





Budget 2023 med plan för 2024-2025 - i korthet



Budgeten är vår årliga plan över hur mycket pengar Bollnäs kommun väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens förvaltningar.

Kommunfullmäktige fastställer varje höst kommande års budget. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag.

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar drygt 2,2 miljarder kronor till nämnderna, som sedan i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna.



Finansieringen av kommunens verksamhet görs i huvudsak av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunal
skatt 2023:

21,86

Generella
statsbidrag 2023

634 mnkr

Så här fördelas en hundralapp i skatt i Bollnäs kommun

Per verksamhet

Per kostnadslag



Fritid och kultur 5 %

Övrigt 6%

Infrastruktur mm 6%

Övriga kostnader
inkl köp av verksamhet 18%

Barn- och utbildning 40%

Lokaler 12%

Personal 70%

Vård och omsorg 43%



Driftsbudget 2023 - 2025

Driftsbudget (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige och partistöd	3 465	3 315	3 315
Valnämnd	50	703	50
Revision	1 727	1 617	1 617
Överförmyndarnämnd	4 860	4 860	4 860
Kommunstyrelse	317 677	315 586	316 248
Teknik- o fritidsnämnd	82 805	83 385	83 385
Kulturnämnd	47 546	47 546	47 546
Barn- och utbildningsnämnd	559 709	558 854	555 941
Socialnämnd	780 992	796 484	798 268
Miljö- och byggnämnd	23 028	22 914	22 914
Nettobudget nämnder	1 821 859	1 835 264	1 834 144

Investeringsbudget 2023 - 2027

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelse	19 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Teknik- o fritidsnämnd	105 700	109 950	74 355	78 400	62 870
Kulturnämnd	450	500			
Barn- och utbildningsnämnd	6 000	2 000	2 000	2 000	
Socialnämnd	2 245	3 260	1 820	1 640	1 530
Miljö- och byggnämnd	300	300	300	300	300
Kommunövergripande	1 800	8 676			
Verksamhetslokaler	181 000				
Nettoinvesteringar	316 695	125 686	79 475	83 340	65 700

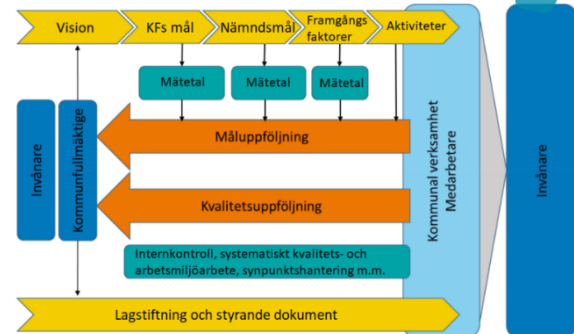




Bollnäs kommuns styrmodell



Kommunens styrmodell börjar och slutar med invånarfokus. Där kommunfullmäktige styr kommunen utifrån vision och mål och där lagstiftning och andra styrande dokument inkluderas.



VISION 2030	PERSPEKTIV	KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL OCH STRATEGI
Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.	Invånare	Trygga och engagerade invånare med en god folkhälsa
	Utveckling, välfärd och tillväxt	Hållbart samhälle som klarar miljö- och klimatomställningar, med anpassad infrastruktur, digitalisering, tillgång till högre utbildning och ett företagsvänligt klimat
	Ekonomi	Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning med en långsiktig tillväxt och ett resultat som tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningstillgångar
	Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare
	Arbetsätt och processer	Delaktigt, effektivt och transparent arbetsätt

