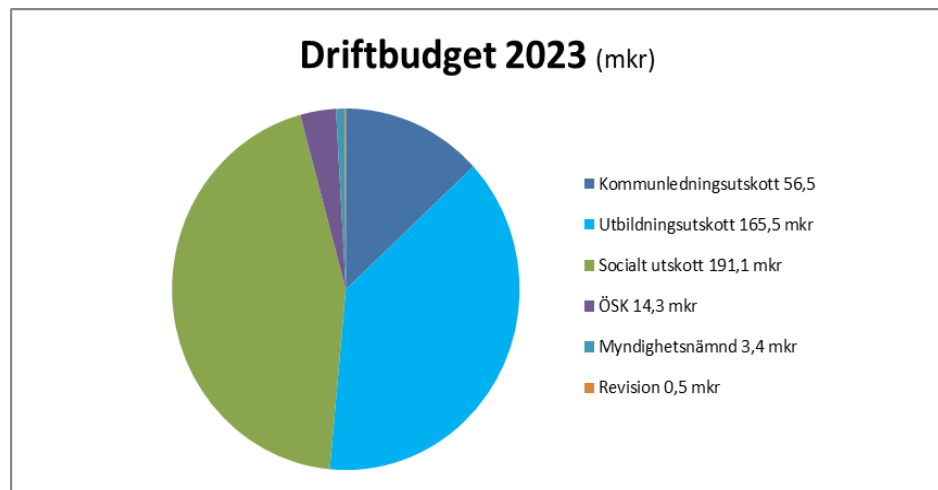


DRIFTBUDGET 2023

(mkr = miljoner kronor)



INVESTERINGSBUDGET 2023

Investeringsbudget 2023 uppgår till 83,7 miljoner kronor och avser bland annat:

Renovering av kommunens skolor och fastigheter Asfaltbeläggning i kommunen
Reinvesteringar i ledningsnät gällande VA Vatten- och reningsverk
Energieffektiviseringar

SATSNINGAR 2023

Sveriges ekonomi har gått bra de senaste åren. SKR bedömer nu att ekonomin för den offentliga sektorn kommer att bli tuff framöver och att Sverige kommer att gå in i en lågkonjunktur. Anledningarna till detta beror främst om höga inflationspriser, krig i Europa samt stigande räntekostnader.

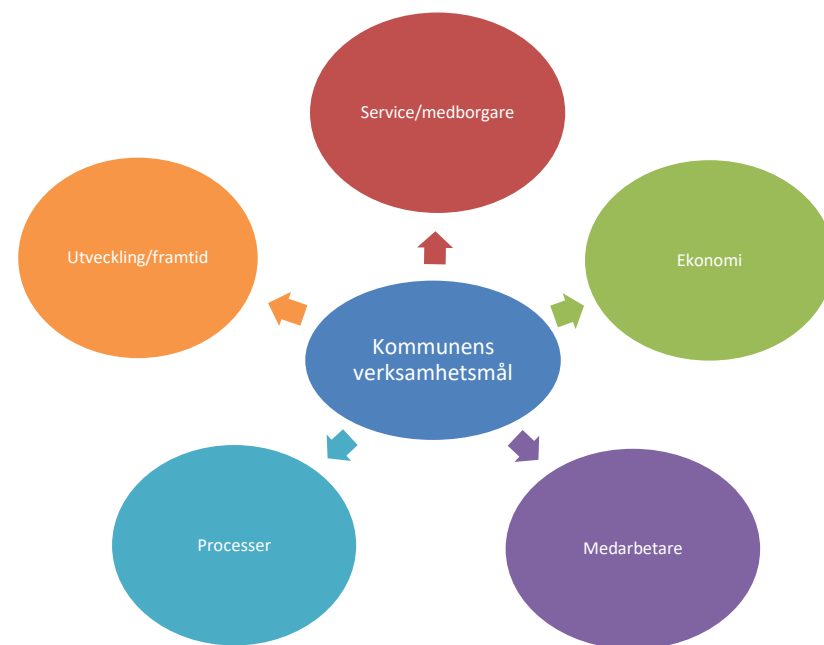
Skatteintäkter och statsbidrag beräknas bli 11,6 mkr bättre 2023 jämfört med hur det såg ut för planåret 2023 enligt budget 2022. Inga justeringar har kunnat göras för demografiska förändringar inom utbildningsutskottet och sociala utskottet med hänvisning till kommunens ekonomiska situation.

För ytterligare information om Högsby kommuns ekonomi och satsningar se hogsby.se



Budget i korthet

Mål och budget 2023 – 2025



Kommunens verksamhetsmål utgår från kommunfullmäktiges vision/mål och bryts ned i fem olika perspektiv i en modell som benämns balanserade styrkort. De balanserade styrkortet används på alla nivåer i organisationen och ska vara i fokus både i budget och bokslut.

VISION FÖR HÖGSBY KOMMUN

- Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna
- En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL



Ekonomi – Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar, att Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid, att kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader och högre kvalitet.



Service/Medborgare – Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur, Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalitet och ett gott bemötande.



Processer – Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet.

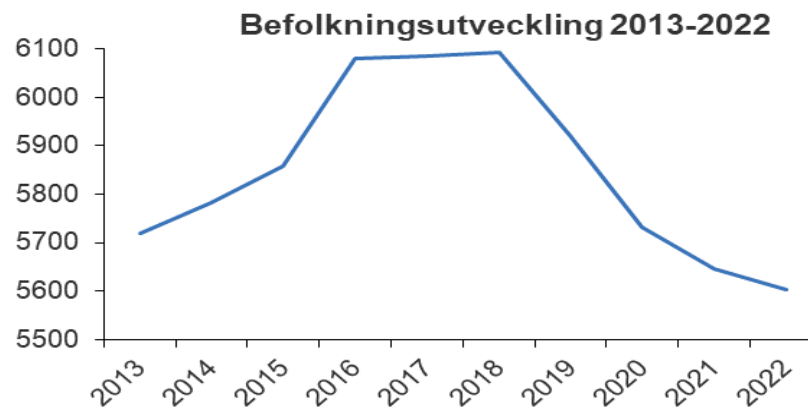


Medarbetare – att alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan, att alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling, Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda.



Utveckling/framtid – att Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag.

BEFOLKNINGSUTVECKLING 2013–2022



BALANSBUDGET 2023–2025

BALANSBUDGET (tkr)	Budget 2023	Verksamhetsplan 2024	Verksamhetsplan 2025
TILLGÅNGAR			
Byggnader, anläggningar, inventarier	334 608	378 863	423 743
Finansiella tillgångar	181 512	180 623	177 934
Omsättningstillgångar	278 493	274 243	260 267
Summa tillgångar	794 614	833 729	861 945
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	231 306	241 535	243 663
Skulder och avsättningar	563 307	592 194	618 281
Summa eget kapital och skulder	794 614	833 729	861 945

RESULTATBUDGET 2023–2025

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget 2023	Verksamhetsplan 2024	Verksamhetsplan 2025
Verksamhetens nettokostnader	-441 559	-445 783	-453 880
Skatteintäkter och statsbidrag	442 104	451 678	452 222
Resultat före finansnetto	545	5 896	-1 658
Finansnetto	3 877	4 333	3 786
Årets resultat	4 422	10 229	2 128