

Sammanfattning av driftsbudget 2021 med inriktning för 2022 och 2023

(tkr netto)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning	
					2022	2023
Barn- och utbildningsnämnd	-865 379	-886 100	-907 100	-921 050	-941 900	-996 290
Socialnämnden	-577 389	-563 711	-564 710	-570 300	-582 800	-601 700
Kultur- och fritidsnämnden	-64 483	-66 270	-64 620	-66 825	-73 685	-84 360
Byggnadsnämnden	-7 802	-9 370	-8 950	-11 820	-10 670	-9 960
Miljönämnden	-3 323	-2 460	-3 410	-3 500	-3 565	-3 665
<i>Delsumma fastighetsenhet</i>	-10 937	6 601	-3 089	-3 500	-2 500	-1 000
<i>Delsumma teknik- o expl.enh</i>	0	-19 008	-19 311	-22 905	-23 090	-23 770
Tekniska nämnden	-10 937	-12 407	-22 400	-26 405	-25 590	-24 770
Central politisk organisation	-15 078	-13 425	-13 825	-13 900	-15 430	-16 000
Revisionen	-1 080	-1 050	-1 100	-1 000	-1 000	-1 120
Överförmyndaren	-2 144	-2 475	-2 760	-2 830	-2 900	-2 970
Kommunstyrelsen	-125 304	-113 987	-142 845	-160 720	-152 080	-153 080
Varav:						
KS - Kommunstyrelseförvaltr	-97 695	-101 970	-102 770	-111 550	-112 910	-115 970
KS - Smarta satsningar - över	-2 685	-5 400	-5 400	-6 600	-5 600	-5 000
KS - Brandförsvaret	-25 364	-25 425	-25 540	-26 015	-26 505	-27 025
KS - Gem medl avg	-1 621	-1 642	-1 635	-1 655	-1 665	-1 685
KS - Gem avräkningskonton	1 042	2 500	3 000	-1 500	3 400	5 500
KS - Medfinansiering statl inf	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
KS - Budgetmarginal	0	-7 000	-7 000	-5 000	-2 000	-2 000
KS - Resurs detaljplanering	-2 473	-3 400	-3 400	-5 800	-4 200	-4 300
S:a Verksamhetens nettokost	-1 672 917	-1 671 255	-1 731 720	-1 778 350	-1 809 620	-1 893 915

Skatteintäkter och gen bidra	1 701 781	1 807 300	1 764 750	1 821 000	1 852 000	1 908 700
Finansnetto	-12 484	-4 000	-12 700	-8 367	-9 943	-14 751
Resultat	16 380	132 045	20 330	34 283	32 437	34
	1,0%	7,3%	1,2%	1,9%	1,8%	0,0%

(tkr netto)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021	Inriktning	
					2022	2023
Verksamhetens nettokostnader	-1 672 917	-1 671 255	-1 731 720	-1 778 350	-1 809 620	-1 893 915
Skatteintäkter och generella bidrag	1 701 781	1 807 300	1 764 750	1 821 000	1 852 000	1 908 700
Finansnetto	-12 484	-4 000	-12 700	-8 367	-9 943	-14 751
Resultat	16 380	132 045	20 330	34 283	32 437	34
	1,0%	7,3%	1,2%	1,9%	1,8%	0,0%

Resultatmål lägst 1%				18 210	18 520	19 087
Årets resultat jämfört med resultatmål				16 073	13 917	-19 053
Årets resultat i genomsnitt 2021-2023					1,20%	22 251