

## Bilaga 3 Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 95

Kommuntotal Budget	KS 2020-11-02				
	Budget 2021 KF § 43, 2020-06-25.	Justerad Budget 2021	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Politisk verksamhet	- 2 973	- 2 973	- 2 900	- 2 900	- 2 900
Kommunledning	- 16 338	- 13 659	- 15 500	- 16 650	- 19 800
Stab	- 12 095	-	-	-	-
Kommunikationsavdelning		- 1 667	- 1 500	- 1 500	- 1 500
Kansliavdelning		- 2 727	- 2 600	- 2 600	- 2 500
Personalavdelning		- 5 135	- 4 900	- 4 950	- 4 800
Ekonomiavdelning		- 3 430	- 3 450	- 3 500	- 3 550
Teknisk Drift	- 19 783	- 29 760	- 28 250	- 28 400	- 28 550
VA	-	-	-	-	-
Kultur o Fritid	- 5 535	- 5 535	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kost o Städ	- 9 738	-	-	-	-
Stöd och service gemensam		- 1 155	- 1 150	- 1 150	- 1 170
Förskola	- 16 605	- 16 605	- 15 750	- 15 844	- 15 837
Skola	- 63 858	- 63 858	- 63 250	- 63 756	- 64 262
IFO	- 23 063	-	-	-	-
IFO BoU		- 11 495	- 14 000	- 13 300	- 13 089
IFO vuxna		- 12 582	- 11 000	- 10 200	- 9 886
Arbetsmarknad	- 3 588	- 1 163	- 1 200	- 1 250	- 1 250
Integration o EKB	205	-	-	-	-
Funktionsstöd	- 15 785	- 15 533	- 15 500	- 15 600	- 15 800
Vård och omsorg gemensam		- 5 045	- 4 500	- 4 500	- 4 500
Hemjänst	- 16 400	- 15 169	- 14 000	- 14 050	- 14 100
SäBo	- 32 800	- 33 035	- 31 800	- 32 000	- 32 200
Hemsjukvården	- 10 250	- 8 081	- 7 750	- 7 800	- 7 850
Verksamhet myndighetsnämnden	- 1 538	- 1 538	- 1 538	- 1 550	- 1 559
Kommunmomsersättning, vht 9220	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Reducerad arbetsgivaravgift, vht 9221	400	400	400	400	400
<b>Summa netto</b>	<b>- 248 244</b>	<b>- 248 245</b>	<b>- 243 638</b>	<b>- 244 597</b>	<b>- 248 204</b>

Pensioner	- 6 865	- 6 865	- 6 865	- 6 717	- 6 327
Pensioner, löneskatt	- 1 665	- 1 665	- 1 665	- 1 630	- 1 535
<b>Pensioner från Ansvarförbindelsen</b>	<b>- 8 530</b>	<b>- 8 530</b>	<b>- 8 530</b>	<b>- 8 347</b>	<b>- 7 862</b>

<b>Verksamhet netto</b>	<b>- 256 774</b>	<b>- 256 775</b>	<b>- 252 168</b>	<b>- 252 944</b>	<b>- 256 066</b>
Befolkning	3926	3926	4006	3926	3846
Allmän kommunalskatt	191 949	191 949	187 547	187 270	192 961
Slutavräkning	-	-	1 414	-	-
Inkomstutjämn.bidrag	45 123	45 123	49 338	49 432	46 717
Strukturbidrag	-	-	-	-	-
Reglering	4 714	4 714	11 924	9 856	6 703
Kostnadsutjämn.bidrag	12 990	12 990	10 528	10 318	10 107
Mellankommunal utjämnning	630	630	630	420	210
Fastighetsavgift	7 561	7 561	9 177	9 177	9 177
Återställning tidigare års underskott	-	-	9 500	- 4 200	-
Ökade generella statsbidrag	-	-	-	-	-
Välfärdsmiljonerna/ Balansmedel	-	-	-	-	-
Avgift till LSS utjämn.	- 5 970	- 5 970	- 5 782	- 5 667	- 5 551
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>256 997</b>	<b>256 997</b>	<b>252 448</b>	<b>256 606</b>	<b>260 324</b>

## Cirkulär

Finansiella intäkter	1 785	1 785	1 785	1 730	1 730
Finansiella kostnader	- 1 198	- 1 198	- 1 198	- 1 550	- 1 550
<b>Summa finansnetto</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>587</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

<b>Totalt</b>	<b>810</b>	<b>809</b>	<b>867</b>	<b>3 842</b>	<b>4 438</b>
Resultat i % av skatteintäkter	0,32%	0,31%	0,36%	1,50%	1,70%

## Alternativ 1

Resultat 2019	13 000
Summa möjlig att skriva av från resultat 2019	- 2 500
Prognostiserat resultat 2020	701
Totalt summa att återställa 2021 till 2023	11 201

## Alternativ 2

Resultat 2019	13 000
Prognostiserat resultat 2020	701
Totalt summa att återställa 2021 till 2023	13 701

