

Bilaga 5 Kommunfullmäktige 2021-06-10 §58

| Kommunförläggning                     | DB 2021-04-19 |             |                                    |             |           |           |
|---------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                       | Utfall 2019   | Utfall 2020 | Budget 2021<br>KF 5 43, 2020.11.22 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Poängverkämhet                        | 3 001         | 2 687       | 2 900                              | 2 900       | 2 900     | 2 900     |
| Kommunledning                         | 13 358        | 12 184      | 15 500                             | 10 000      | 10 250    | 10 500    |
| KS oförutsett                         |               |             |                                    | 5 000       | 5 150     | 1 200     |
| Slab                                  | 12 967        |             |                                    |             |           |           |
| Kommunikationsavdelning               |               | 1 761       | 1 500                              | 1 600       | 1 650     | 1 700     |
| Kanslavdelning                        |               | 2 171       | 2 600                              | 2 600       | 2 650     | 2 700     |
| Personalavdelning                     |               | 3 583       | 4 900                              | 4 400       | 4 500     | 4 600     |
| Ekonomiavdelning                      |               | 2 631       | 3 450                              | 3 300       | 3 550     | 3 650     |
| Teknisk Drift                         | 20 575        | 20 149      | 20 250                             | 28 400      | 29 100    | 29 800    |
| VA                                    | 103           | 205         |                                    |             |           |           |
| Kultur o Fritid                       | 5 292         | 6 010       | 6 000                              | 6 000       | 6 000     | 5 000     |
| Kost o Släd                           | 9 850         |             |                                    |             |           |           |
| Städ och service gemensam             |               | 336         | 1 150                              |             |           |           |
| Förskola                              | 16 703        | 15 671      | 15 750                             | 16 000      | 16 400    | 16 800    |
| Skola                                 | 68 995        | 68 716      | 69 250                             | 67 500      | 69 200    | 70 900    |
| IFO                                   | 24 077        |             |                                    |             |           |           |
| IFO Bost                              |               | 14 217      | 14 000                             | 14 000      | 14 350    | 14 650    |
| IFO vuxna                             |               | 15 705      | 11 000                             | 12 000      | 12 300    | 12 600    |
| Arbetsmarknad                         | 2 138         | 959         | 1 200                              | 1 500       | 1 550     | 1 600     |
| Integration o EKB                     | 3 065         |             |                                    |             |           |           |
| Funktionssläd                         | 15 101        | 17 853      | 15 500                             | 15 000      | 16 200    | 16 600    |
| Vård och omsorg gemensam              |               | 3 923       | 4 500                              | 4 100       | 4 200     | 4 300     |
| Hemvård                               | 23 104        | 17 841      | 14 000                             | 14 000      | 14 350    | 14 700    |
| SÄBo                                  | 33 509        | 33 650      | 31 800                             | 32 000      | 32 800    | 33 600    |
| Hemsjukvård                           | 7 631         | 9 731       | 7 750                              | 7 000       | 7 200     | 7 400     |
| Veksamhetsmyndighetsnämnden           | 1 084         | 1 519       | 1 538                              | 1 550       | 1 550     | 1 550     |
| Kommunomsersättning, vhl 9220         | 1 996         | 1 243       | 1 500                              | 1 500       | 1 500     | 1 500     |
| Reducerad arbetsgivaravgift, vhl 9221 | 896           | 1 674       | 400                                | 400         | 400       | 400       |
| Summa netto                           | 255 477       | 265 364     | 243 638                            | 246 750     | 262 950   | 264 850   |

|                                    |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Pensioner                          | 4 064 | 4 113 | 6 885 | 6 750 | 6 140 | 6 282 |
| Pensioner, löneskatt               | 1 357 | 1 629 | 1 895 | 1 838 | 1 490 | 1 619 |
| Pensioner från Ansvarsförbindelsen | 6 221 | 5 742 | 8 530 | 8 308 | 7 630 | 7 781 |

|                                       |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Verksamhet netto                      | 281 698 | 281 106 | 252 168 | 265 138 | 260 680 | 262 631 |
| Befolkning                            |         |         | 4006    | 3937    | 3867    | 3797    |
| Allmän kommunalskatt                  | 180 128 | 186 589 | 187 547 | 191 835 | 197 464 | 198 712 |
| Skattvärkning                         | 1 287   | 4 220   | 1 414   |         |         |         |
| Inkomstutjämn.bidrag                  | 62 845  | 49 779  | 49 338  | 51 651  | 48 643  | 48 989  |
| Strukturbidrag                        |         |         |         |         |         |         |
| Reglering                             | 2 866   | 4 207   | 11 924  | 9 198   | 6 152   | 5 084   |
| Kostnadsutjämn.bidrag                 | 4 946   | 13 072  | 10 520  | 10 303  | 10 120  | 9 937   |
| Mellankommunal utjämn                 | 1 131   | 779     | 830     | 420     | 210     |         |
| Fastighetsavgift                      | 7 580   | 7 554   | 9 177   | 9 780   | 9 700   | 9 700   |
| Återställning utgående års underskott |         |         | 9 500   | 11 370  | 6 600   | 4 650   |
| Ökade generella statsbidrag           |         | 7 524   |         |         |         |         |
| Vårdsmötena/ Balansmedel              | 4 613   | 2 357   |         |         |         |         |
| Avgift till LSS utjämn.               | 5 334   | 6 048   | 5 782   | 5 635   | 5 437   | 5 330   |
| Summa skatteintäkter                  | 247 457 | 261 693 | 252 448 | 256 180 | 260 432 | 262 514 |

| Cirkulär              |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Finansiella intäkter  | 1 971 | 1 779 | 1 795 | 1 795 | 1 730 | 1 730 |
| Finansiella kostnader | 715   | 751   | 1 198 | 1 198 | 1 550 | 1 550 |
| Summa finansnetto     | 1 256 | 1 028 | 597   | 597   | 180   | 180   |

|                                |        |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Totalt                         | 12 995 | 1 616 | 887   | 1 629 | 32    | 63    |
| Resultat i % av skatteintäkter | -5,25% | 0,62% | 0,36% | 0,67% | 0,01% | 0,02% |

Uppskattad prognos 2021-03-29 år  
-16 miljoner för verksamheterna

|                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| Prognos verksamheter                | - | 16 000 |
| KS oförutsett                       | - | 4 850  |
| Prognos resultat                    | - | 11 150 |
| Summa kvar att återställa från 2019 | - | 11 370 |
| Summa att återställa senast 2022    | - | 11 370 |