

## Budget 2020 och vp 2021-2022

(Intäkter + kostnader och kommunbidrag -)

	2020			
	S, C, KD, MP	V	M/L	SD
Kommunfullmäktige	-3 927	-3 427	-3 427	-3 427
Revision	-1 678	-1 678	-1 678	-1 678
Lönepotten under KS	-95 016	-95 016	-95 016	-93 973
Överförmyndare	-4 483	-4 483	-4 483	-3 000
Kommunstyrelse	-101 646	-108 161	-107 561	-102 481
Intern service	-3 019	-7 519	18 981	0
Vård- och omsorgsnämnd	-699 920	-709 347	-711 847	-703 347
Barn- och skolnämnd	-792 498	-801 697	-800 847	-791 167
Utbildningsnämnd	-213 827	-216 095	-216 095	-211 095
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-205 883	-215 423	-209 393	-196 423
Samhällsbyggnadsnämnd	-106 727	-110 120	-100 070	-100 000
Teknisk servicenämnd	3 300	3 300	3 300	0
Kultur- och fritidsnämnd	-108 328	-109 635	-107 945	-105 000
Miljö- och byggnämnd	-668	-668	-668	-668
Räddningsnämnd	-32 599	-32 599	-32 269	-30 000
Effektivisering		1 000	11 800	
<b>Intern nettokostnad</b>	<b>-2 366 919</b>	<b>-2 411 568</b>	<b>-2 357 218</b>	<b>-2 342 259</b>
Pensionskostnader (netto)	-55 079	-55 079	-55 079	-55 079
Kapitalkostnader	225 498	225 498	225 498	225 498
Avskrivningar	-164 711	-164 711	-164 711	-164 711
Semesterlöneskudsökning	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Summa externa nettokostnader</b>	<b>-2 366 210</b>	<b>-2 410 859</b>	<b>-2 356 509</b>	<b>-2 341 551</b>
Skatt och kommunalekonomisk utjämning	2 335 600	2 335 600	2 335 600	2 341 550
Skatteköning		27 000		
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-30 610</b>	<b>-48 259</b>	<b>-20 909</b>	<b>-1</b>
Finansnetto	54 105	54 105	54 105	54 105
<b>Årets resultat</b>	<b>23 495</b>	<b>5 846</b>	<b>33 196</b>	<b>54 104</b>
(Före ökning av pensionskulld och värdesäkring)				
Finansiellt mål 1 %	23 356	23 356	23 356	23 416
<b>Avvikelse finansiellt mål 1 % (positivt tal = målet uppnått)</b>	<b>139</b>	<b>-17 510</b>	<b>9 840</b>	<b>30 689</b>
Balanskravsresultat (resultat exkl avkastn kapitalförvaltning)	-41 605	-59 254	-31 904	-10 996
Avvikelse mot finansiellt mål	139	-17 510	9 840	30 689

	2021			
	S, C, KD, MP	V	M/L	SD
	-4 993	-3 493	-3 493	-3 493
	-1 709	-1 709	-1 709	-1 709
	-142 016	-142 016	-142 016	-142 016
	-4 502	-4 502	-4 502	-4 102
	-104 527	-109 657	-107 057	-103 977
	-7 019	-7 769	18 981	0
	-702 299	-707 868	-710 368	-705 868
	-796 374	-806 994	-804 814	-798 004
	-215 665	-216 748	-216 748	-211 748
	-206 565	-216 065	-205 745	-197 565
	-108 273	-110 623	-103 073	-101 843
	2 600	2 600	2 600	0
	-108 549	-109 617	-106 307	-105 500
	-680	-680	-680	-680
	-32 931	-32 931	-32 521	-30 721
		1 500	12 100	
<b>Intern nettokostnad</b>	<b>-2 433 502</b>	<b>-2 466 572</b>	<b>-2 405 352</b>	<b>-2 407 226</b>
Pensionskostnader (netto)	-51 117	-51 117	-51 117	-51 117
Kapitalkostnader	243 882	243 882	243 882	243 882
Avskrivningar	-174 493	-174 493	-174 493	-174 493
Semesterlöneskudsökning	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Summa externa nettokostnader</b>	<b>-2 420 230</b>	<b>-2 453 300</b>	<b>-2 392 080</b>	<b>-2 393 954</b>
Skatt och kommunalekonomisk utjämning	2 410 600	2 410 600	2 410 600	2 413 507
Skatteköning		27 000		
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-9 630</b>	<b>-15 700</b>	<b>18 520</b>	<b>19 553</b>
Finansnetto	46 099	46 099	46 099	46 099
<b>Årets resultat</b>	<b>36 469</b>	<b>30 399</b>	<b>64 619</b>	<b>65 652</b>
(Före ökning av pensionskulld och värdesäkring)				
Finansiellt mål 1 %	24 106	24 106	24 106	24 135
<b>Avvikelse finansiellt mål 1 % (positivt tal = målet uppnått)</b>	<b>12 363</b>	<b>6 293</b>	<b>40 513</b>	<b>41 517</b>
Balanskravsresultat (resultat exkl avkastn kapitalförvaltning)	-28 631	-34 701	-481	552
Avvikelse mot finansiellt mål	12 363	6 293	40 513	41 517

	2022			
	S, C, KD, MP 2020-2022	V	M/L	SD
	-5 098	-3 598	-3 598	-3 598
	-1 760	-1 760	-1 760	-1 760
	-189 016	-189 016	-189 016	-189 016
	-4 525	-4 525	-4 525	-4 225
	-110 080	-115 533	-108 233	-105 153
	-3 019	-8 019	18 981	0
	-711 134	-716 663	-719 163	-714 663
	-805 408	-817 609	-833 359	-807 129
	-217 191	-218 282	-218 282	-213 282
	-207 943	-217 863	-207 093	-198 863
	-114 852	-116 203	-108 653	-102 113
	0	0	0	0
	-109 735	-110 823	-107 323	-106 323
	-700	-700	-700	-700
	-32 489	-32 489	-32 489	-31 689
		2 000	25 000	
<b>Intern nettokostnad</b>	<b>-2 512 950</b>	<b>-2 551 083</b>	<b>-2 490 213</b>	<b>-2 478 514</b>
Pensionskostnader (netto)	-47 530	-47 530	-47 530	-47 530
Kapitalkostnader	253 881	253 881	253 881	253 881
Avskrivningar	-184 493	-184 493	-184 493	-184 493
Semesterlöneskudsökning	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Summa externa nettokostnader</b>	<b>-2 496 091</b>	<b>-2 534 224</b>	<b>-2 473 354</b>	<b>-2 461 655</b>
Skatt och kommunalekonomisk utjämning	2 487 900	2 487 900	2 487 900	2 488 545
Skatteköning		27 000		
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>-8 191</b>	<b>-19 324</b>	<b>14 546</b>	<b>26 890</b>
Finansnetto	37 234	37 234	37 234	37 234
<b>Årets resultat</b>	<b>29 043</b>	<b>17 910</b>	<b>51 780</b>	<b>64 124</b>
(Före ökning av pensionskulld och värdesäkring)				
Finansiellt mål 1 %	24 879	24 879	24 879	24 885
<b>Avvikelse finansiellt mål 1 % (positivt tal = målet uppnått)</b>	<b>4 164</b>	<b>-6 969</b>	<b>26 901</b>	<b>39 238</b>
Balanskravsresultat (resultat exkl avkastn kapitalförvaltning)	-36 057	-47 190	-13 320	-976
Avvikelse mot finansiellt mål	4 164	-6 969	26 901	39 238