

RESULTATPLAN
T.o.m. KF 2020-02-24
Löpande priser (tkr)

	A	B	C (=A+B)	D	E (=C+D)	F	G	H	I (=C+F+G+H)
Spec	Basbudget 2020 KF nov 19	Tekniska justeringar ³	Basbudget 2020 inkl tekn just	Tilläggsanslag 2020 tom KF feb 2020	Just budget 2020	Ramjustering 2021 tom KF feb 2020	Komp enl prisindex PKV 2,8% ²	Rationalis.-/ Effektivis. 1,0%	Ramberäkning 2021
Kommunstyrelsen	-169 020	37 796	-131 224	-2 216	-133 440	-1 300	-3 491	1 325	-134 690
Överförmyndare	-6 880	0	-6 880	0	-6 880	0	-192	69	-7 003
Valnämnd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revision	-2 237	0	-2 237	0	-2 237	0	-63	22	-2 277
Socialnämnd	-886 000	2 840	-883 160	0	-883 160	0	-24 647	8 832	-898 975
Bildningsnämnd	-1 100 897	275	-1 100 622	0	-1 100 622	0	-30 668	11 006	-1 120 283
Kultur- och fritidsnämnd	-125 450	-6 032	-131 482	0	-131 482	0	-3 586	1 315	-133 754
Arbetsmarknadsnämnd	-91 303	-1 364	-92 667	0	-92 667	0	-2 589	927	-94 329
Samhällsbyggnadsnämnd	-16 750	-40 973	-57 723	-1 300	-59 023	207	-1 552	575	-58 493
Teknisk servicenämnd	-90 400	13 558	-76 842	-575	-77 417	-535	-1 230	774	-77 833
- Nät verksamhet	0	0	0	0	0	0			0
- VA verksamhet	0	0	0	0	0	0			0
- Avfall- o återvinnings verksamh	0	0	0	0	0	0			0
Lägre internhyror (tfa komp.avskr)					0	0			14 000
Finansiering ¹	-38 392		-38 392	4 091	-34 301	0			-61 800
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 527 329	6 100	-2 521 229	0	-2 521 229	-1 628	-68 017	24 845	-2 575 437
Proc för mot basbudget 2020									2,2%
Skatteintäkter	1 952 013	0	1 952 013		1 952 013				1 985 600
Generella statsbidr och utjämning	660 955	0	660 955		660 955				645 100
VERKSAMHETENS RESULTAT	85 639	6 100	91 739		91 739				55 263
Finansiella intäkter	27 261	-6 100	21 161		21 161				21 400
Finansiella kostnader	-37 900	0	-37 900		-37 900				-35 800
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	75 000	0	75 000		75 000				40 863
Extraordinära poster	0	0	0		0				0
ÅRETS RESULTAT	75 000	0	75 000		75 000				40 863
Kommunfullmäktiges fastställda resultatmål					75 000				75 000
Diff					0				-34 137
¹ varav: - KF budgetmarginal	-19 248	0	-19 248		-17 448				-20 000
- KS oförutsedda	-7 697	0	-7 697		-5 406				-10 000

² Poster avseende finansiering följer ej något index utan är justerade utifrån andra förändrade förutsättningar

³ Justeringar enligt KS dnr 2020/115 samt därtill flytt av räddningstjänsten från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden.