

Mall: Driftramar 2021

= för ifyllnad*

| Budget 2021, tkr | KS förslag | "Parti" förslag | Differens m KS förslag |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| Nämnderna | | | |
| Kommunstyrelsen | -135 200 | -130 290 | 4 910 |
| KS, exploateringsverksamhet | 139 365 | 139 365 | 0 |
| Överförmyndare | -7 000 | -7 000 | 0 |
| Valnämnd | 0 | 0 | 0 |
| Revision | -2 300 | -1 850 | 450 |
| Socialnämnd | -893 400 | -894 150 | -750 |
| Bildningsnämnd | -1 116 700 | -1 118 300 | -1 600 |
| Kultur- och fritidsnämnd | -132 800 | -134 925 | -2 125 |
| Arbetsmarknadsnämnd | -93 000 | -92 740 | 260 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -65 800 | -65 900 | -100 |
| Teknisk servicenämnd | -73 900 | -74 945 | -1 045 |
| Summa nämnderna | -2 380 735 | -2 380 735 | 0 |
| Finansiering | | | |
| Pensioner | -185 800 | -185 800 | 0 |
| Intern pensionsavgift | 110 300 | 110 300 | 0 |
| Kommunstyrelsens anslag f oförutsett | -10 000 | -10 000 | 0 |
| Budgeteringsmarginal | -35 700 | -35 700 | 0 |
| Intern ränta | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Övrigt inom verksamheten | -4 200 | -4 200 | 0 |
| Verksamhetens nettokostn | -2 466 135 | -2 466 135 | 0 |
| Skatteintäkter** | 1 975 500 | 1 975 500 | 0 |
| Generella statsbidrag | 718 900 | 718 900 | 0 |
| Finansiella intäkter | 18 900 | 18 900 | 0 |
| Finansiella kostnader | -32 800 | -32 800 | 0 |
| Årets resultat | 214 365 | 214 365 | 0 |
| Årets resultat, exkl exploat.vht*** | 75 000 | 75 000 | 0 |

* Ändrad budget för ökade kostnader respektive minskade intäkter anges med minus framför.

Avser förändringen det omvända är det i mallen plusposter.

** Skattesats 20,60%. Förändring med 0,10 %-enhet (till 20,50% eller 20,70%) motsvarar intäkt med 9 600 tkr.

*** Rad för avstämning mot resultatmål (förslag till mål 2021 är 75 mnkr)