

**Mall: Driftramar 2021**

= för ifyllnad\*

Budget 2021, tkr	KS förslag	SÖS förslag	Differens m KS förslag
<b>Nämnderna</b>			
Kommunstyrelsen	-135 200	-110 700	24 500
KS, exploateringsverksamhet	139 365	139 365	0
Överförmyndare	-7 000	-7 000	0
Valnämnd	0	0	0
Revision	-2 300	-2 500	-200
Socialnämnd	-893 400	-913 400	-20 000
Bildningsnämnd	-1 116 700	-1 126 700	-10 000
Kultur- och fritidsnämnd	-132 800	-134 300	-1 500
Arbetsmarknadsnämnd	-93 000	-95 000	-2 000
Samhällsbyggnadsnämnd	-65 800	-67 300	-1 500
Teknisk servicenämnd	-73 900	-78 900	-5 000
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 380 735</b>	<b>-2 396 435</b>	<b>-15 700</b>
<b>Finansiering</b>			
Pensioner	-185 800	-185 800	
Intern pensionsavgift	110 300	110 300	
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-10 000	-10 000	
Budgeteringsmarginal	-35 700	-22 000	13 700
Intern ränta	40 000	40 000	
Övrigt inom verksamheten	-4 200	-4 200	
<b>Verksamhetens nettokostn</b>	<b>-2 466 135</b>	<b>-2 468 135</b>	<b>-2 000</b>
Skatteintäkter**	1 975 500	1 975 500	
Generella statsbidrag	718 900	718 900	
Finansiella intäkter	18 900	18 900	
Finansiella kostnader	-32 800	-32 800	
<b>Årets resultat</b>	<b>214 365</b>	<b>212 365</b>	<b>-2 000</b>
<b>Årets resultat, exkl exploat.vht***</b>	<b>75 000</b>	<b>73 000</b>	<b>-2 000</b>

\* 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)

**Mall: Driftramar 2022**

Budget 2022, tkr	KS 2022	SÖS förslag	Differens m KS förslag	
<b>Nämnderna</b>				
Kommunstyrelsen*	-153 000	-140 100	12 900	
KS, exploateringsverksamhet	71 000	71 000	0	
Överförmyndare	-7 500	-7 500	0	
Valnämnd	-3 200	-3 200	0	
Revision	-2 300	-2 500	-200	
Socialnämnd	-943 200	-943 200	0	
Bildningsnämnd	-1 210 000	-1 231 000	-21 000	
Kultur- och fritidsnämnd	-145 700	-156 700	-11 000	
Arbetsmarknadsnämnd**	-95 000	-92 000	3 000	
Samhällsbyggnadsnämnd	-73 000	-75 000	-2 000	
Teknisk servicenämnd	-74 000	-80 500	-6 500	
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 635 900</b>	<b>-2 660 700</b>	<b>-24 800</b>	-37 700
<b>Finansiering</b>				
Pensioner	-165 700	-165 700	0	
Intern pensionsavgift	114 000	114 000	0	
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-15 000	-12 500	2 500	
Budgeteringsmarginal	-26 300	-24 600	1 700	
Intern ränta	35 000	35 000	0	
Övrigt inom verksamheten	-6 200	-6 200	0	
<b>Verksamhetens nettokostn</b>	<b>-2 700 100</b>	<b>-2 720 700</b>	<b>-20 600</b>	
Skatteintäkter**	2 106 500	2 127 100	20 600	
Generella statsbidrag	734 000	734 000	0	
Finansiella intäkter	32 800	32 800	0	
Finansiella kostnader	-27 200	-27 200	0	
<b>Årets resultat</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	
<b>Årets resultat, exkl exploat.vht***</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	

\* Kommunstyrelsens budget minskas med 19,5 MSEK men näringslivfrågorna flyttas dit och KS får

ett tillskott på 6,6 MSEK.  $(153 - 19,5 + 6,6 = 140,1)$

*\*\* När näringslivfrågorna flyttas till kommunstyrelsen minskas arbetsmarknadsnämndens budget med 3 MSEK*