

## Budgetberednings förslag 2020-10-14

<b>Resultatbudget</b>				
(tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens nettokostnader	-314 917	-327 236	-335 036	-340 736
Avskrivningar	-12 000	-13 000	-13 000	-13 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-326 917</b>	<b>-340 236</b>	<b>-348 036</b>	<b>-353 736</b>
Skatteintäkter enligt riksprgnos (okt 2020)	223 835	227 038	233 301	242 439
Generella statsbidrag enligt riksprgnos (okt 2020)	105 904	116 179	115 528	112 419
Finansiella intäkter	1 400	1 400	1 400	1 400
Finansiella kostnader	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>3 222</b>	<b>3 381</b>	<b>1 193</b>	<b>1 522</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 222</b>	<b>3 381</b>	<b>1 193</b>	<b>1 522</b>
<b>Årets resultat i % av skatter och bidrag</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,4%</b>

<b>Specifikation till resultatbudget</b>				
(tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>				
Verksamheter exkl. kapitalkostnader	307 650	310 349	309 149	307 949
Konjunkturbuffert	0	1 500	1 500	1 500
Löneuppräknig	600	6 900	13 800	20 700
Pensioner	10 687	12 687	13 687	13 687
Statsbidrag Migration 2020, 2021	-600	-1 100	0	0
Statsbidrag BP 2021 äldreomsorg		-3 100	-3 100	-3 100
Intäkter välfärdsmedel gammalt system	-3 420	0	0	0
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	<b>314 917</b>	<b>327 236</b>	<b>335 036</b>	<b>340 736</b>
<b>Skatteintäkter underlag 5 230 invånare</b>				
Kommunalskatt prognos från 1 oktober 2020	223 835	227 038	233 301	242 439
Inkomstutjämningsbidrag	80 526	76 029	75 971	76 876
Kostnadsutjämningsbidrag	10 682	11 658	11 658	11 658
Regleringsbidrag inklusive BP 2021 (7 mdr 2021)	5 469	15 568	13 129	9 115
Slutavräkning 2020	-738	0	0	0
LSS-utjämning	-424	2 880	2 880	2 880
Fastighetsavgift	10 389	11 890	11 890	11 890
Slutavräkning 2021		-1 846		
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>329 739</b>	<b>343 217</b>	<b>348 829</b>	<b>354 858</b>

<b>Verksamhet</b> (tkr)	<b>Exklusive kapitalkostnader</b>	<b>Budget</b> <b>2020</b>	<b>Förändring</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>		<b>1 686</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>	<b>1 686</b>	<b>1 686</b>
<b>Kommunstyrelse</b>		<b>44 568</b>	<b>266</b>	<b>44 834</b>	<b>44 834</b>	<b>44 534</b>
<i>Inkl. ramreduktion 2020 (-1 000 tkr samt -2 800 ej fördelat)</i>						
<i>RÖS (Ramtillskott 2021 +259 tkr + 7 tkr badplatser/hamnar)</i>			<i>266</i>	<i>266</i>		
<i>Reduktion Kf 2020-06-15 till konjunkturbuffert (-1 500 tkr)</i>						
<i>Ramreduktion 2022 och 2023</i>					<i>-300</i>	<i>-300</i>
<b>Barn- utbildning och kulturnämnd</b>		<b>98 402</b>	<b>1 500</b>	<b>99 902</b>	<b>99 902</b>	<b>99 602</b>
<i>Ramtillskott från 2020 från VON (+500 tkr)</i>			<i>500</i>			
<i>Ramtillskott från konjunkturbuffert (+1 000 tkr)</i>			<i>1 000</i>			
<i>Ramreduktion 2022 och 2023</i>					<i>-300</i>	<i>-300</i>
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>		<b>132 868</b>	<b>2 600</b>	<b>135 468</b>	<b>135 468</b>	<b>135 168</b>
<i>Inkl. ramtillskott 2020 (+2 800 tkr KS + 1 000 tkr KS + 800 tkr TN)</i>						
<i>Reduktion ramtillskott från 2020 (-500 tkr)</i>			<i>-500</i>			
<i>Statsbidrag äldreomsorg (+3 100 tkr)</i>			<i>3 100</i>			
<i>Ramreduktion 2022 och 2023</i>					<i>-300</i>	<i>-300</i>
<b>Gemensamma nämnder</b>		<b>28 626</b>	<b>-167</b>	<b>28 459</b>	<b>28 459</b>	<b>28 159</b>
Ekonominämnd		2 435	-53	2 382		
IT-nämnd		2 689	-54	2 635		
IT-nämnd kapitalkostnader serverhall			45			
Lönenämnd		1 388	-28	1 360		
Miljö- och byggnadsnämnd		2 580	-77	2 503		
<i>Ramreduktion 2020 Teknisk nämnd</i>		<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>-800</i>		
Teknisk nämnd		20 334	0	20 334		
<i>Ramreduktion gemensamma nämnder 2022 och 2023</i>					<i>-300</i>	<i>-300</i>
<b>Summa verksamheter:</b>		<b>306 150</b>	<b>4 199</b>	<b>310 349</b>	<b>309 149</b>	<b>307 949</b>