

Internbudget 2021

Kommunstyrelsen

22 januari

Katarina Sjödin

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2021

	2019	2020	2021
Avdelningar:			
Ekonomi	30 742	27 641	30 041
Administrativa (exkl politisk vht)	21 283	24 253	27 761
Politisk verksamhet (kf, ks, pol partier, pol sekr)	21 308	21 132	21 264
Kommunikation	30 008	31 723	33 467
Övergripande planering	21 987	27 460	28 161
Mark och exploatering ansvar 1026	2 563	2 563	6 563
HR*	49 475	69 848	75 640
Näringslivsenheten	21 800	32 787	34 018
Totalt	199 166	237 407	256 915

*K-bidrag ingår i HR med facklig ersättning, bemanningsenheten och gemensam nämnd.

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2021

	2019	2020	2021
Verksamheter:			
Förvaltningsledning	7 330	7 019	6 954
Övergripande KS (konsulter, prioriterade projekt/utredningar, En Bra Start mm)	4 250	6 000	8 345
Projekt förvaltningens plan	0	0	5 900
Gemensamma kostnader KS	12 907	13 675	14 651
Kommunalförbund, samordningsförbund m fl	75 277	70 199	73 481
Totalt	99 764	96 893	109 331

Kommunbidrag per avdelning/vht 2019-2021

	2019	2020	2021
IT-projekt			
- IT Omvårdnad	2 000	2 000	2 000
- Öppet Wifi	1 000	1 000	1 000
- GIS	1 000	1 000	1 000
- Utvecklingsprojekt ytterområden	5 000	5 000	5 000
- Strategisk utveckling	6 000	6 000	6 000
- Teknik effektivisering, digital förnyelse	5 000	5 000	5 000 2 000
Totalt	20 000	20 000	22 000

Kommunbidrag per avdeling/vht 2019-2021

	2019	2020	2021
Summa Kommunbidrag	318 930	354 300	388 246

Grundkalkyl slutlig ram 2021-2024 KS

6

KOMMUNSTYRELSE		uppdaterad:		2020-10-26					
RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)							2020-11-24		
	Bokslut	Bokslut	Prognos	Kf-Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Hyror</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Övr intäkter</i>	202 199	225 316	216 778	201 289	215 252	221 636	227 066	232 164	
Summa intäkter	202 199	225 316	216 778	201 289	215 252	221 636	227 066	232 164	
<i>Personalkostnader</i>	-177 580	-197 588	-226 502	-217 274	-237 444	-245 815	-252 659	-258 276	
<i>Köp av verksamhet</i>	-70 980	-72 770	-66 234	-88 492	-67 525	-68 876	-70 288	-71 729	
<i>Lokaler för uthyrning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Övriga kostnader</i>	-219 887	-276 719	-283 248	-241 403	-292 716	-288 018	-282 332	-279 348	
<i>Avskrivning</i>	-6 118	-5 541	-3 523	-4 916	-2 806	-2 307	-1 490	-1 355	
Summa kostnader	-474 565	-552 618	-579 507	-552 084	-600 491	-605 015	-606 768	-610 707	
Verksamhetens resultat	-272 366	-327 302	-362 729	-350 795	-385 239	-383 379	-379 703	-378 543	
<i>Intern ränta</i>	-2 750	-2 976	-3 071	-3 505	-3 007	-2 956	-2 918	-2 890	
Resultat före kommunbidrag	-275 116	-330 278	-365 800	-354 300	-388 246	-386 336	-382 621	-381 433	
<i>Kommunbidrag</i>	280 715	366 830	370 634	354 300	388 246	386 336	382 621	381 433	
RESULTAT EFTER K-BIDRAG	5 598	36 552	4 834	0	0	0	0	0	
<i>-realisationsvinst</i>	48 684	9 255	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<i>-realisationsförlust</i>	-96	-1 555	0	0	0	0	0	0	
<i>-exploateringsöverskott</i>	65 855	207 146	175 128	154 840	173 420	148 300	342 000	46 000	
<i>-exploateringsunderskott</i>	-3 865	-8 060	-28 667	-18 818	-30 651	-3 613	-37 416	-6 219	
ÅRETS RESULTAT	116 176	243 338	161 295	146 022	152 769	154 687	314 584	49 781	