

Driftbudget 2021

	1	2	3	4	5	6	7
(mnkr)	Mål och budget beslut KF 4/11	Lokalavstämning beslut KS 2/12	Budget 2021	Justeringar inför delår 1/2021	Justerad budget 2021	Justeringar delår 1/2021	Justerad budget 2021
Kommunstyrelsen	-522 484	-2 000	-524 484	-63 902	-588 386	0	-588 386
Förskolenämnden	-866 380	-3 923	-870 303	0	-870 303	-2 629	-872 932
Grundskolenämnden	-1 822 653	-37 455	-1 860 108	-963	-1 861 071	-15 023	-1 876 094
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-787 610	0	-787 610	380	-787 230	-7 209	-794 439
Socialnämnden	-420 173	0	-420 173	-2 675	-422 848	0	-422 848
Vård- och omsorgsnämnden	-1 246 460	0	-1 246 460	875	-1 245 585	0	-1 245 585
Kultur- och fritidsnämnden	-245 703	-200	-245 903	-1 582	-247 485	0	-247 485
Bygglövs- och tillsynsnämnden	-46 818	0	-46 818	312	-46 506	0	-46 506
Klimat- och stadsmiljönämnden	-141 555	0	-141 555	0	-141 555	0	-141 555
Revision	-3 548	0	-3 548	0	-3 548	0	-3 548
Överförmyndarnämnden	-7 634	0	-7 634	0	-7 634	0	-7 634
Summa nämnder	-6 111 018	-43 578	-6 154 596	-67 556	-6 222 152	-24 861	-6 247 013
Reserverade medel	-181 009	43 578	-137 431	10 000	-127 431	8 629	-118 802
-varav för tillkommande lokaler	-110 475	43 578	-66 897	0	-66 897	8 629	-58 268
-varav för konjunktur/volymer	-35 034	0	-35 034	0	-35 034	0	-35 034
-varav för digitaliseringspott	-6 000	0	-6 000	0	-6 000	0	-6 000
-varav för digitalisering elevhälsa	-500	0	-500	0	-500	0	-500
-varav för bostadssociala ändamål	-10 000	0	-10 000	10 000	0	0	0
-varav för översyn drift/investering	-17 000	0	-17 000	0	-17 000	0	-17 000
-varav för nyetablering förskola/skola	-2 000	0	-2 000	0	-2 000	0	-2 000
-varav för extraordinära kostnader flyktmottagande	0	0	0	0	0	0	0
Finansförvaltning	72 816	0	72 816	57 556	130 372	0	130 372
-varav kapitaltjänstintäkter (internt)	211 544	0	211 544	57 556	269 100	0	269 100
-varav po-pålägg, arbetsgivaravgift, pensionsavsättning (netto)	0	0	0	0	0	0	0
-varav utbetalning pensioner intjänade < 1998	-89 328	0	-89 328	0	-89 328	0	-89 328
-varav upplösning av medfinansiering i statlig infrastruktur	-49 400	0	-49 400	0	-49 400	0	-49 400
Exploateringsverksamhet	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
Avskrivningar	-192 233	0	-192 233	0	-192 233	0	-192 233
Summa verksamhetens nettokostnader	-6 371 444	0	-6 371 444	0	-6 371 444	-16 232	-6 387 676
Allmän kommunalskatt	5 447 658	0	5 447 658	0	5 447 658	0	5 447 658
Prognos slutavräkning	-39 989	0	-39 989	0	-39 989	0	-39 989
Summa skatteintäkter	5 407 669	0	5 407 669	0	5 407 669	0	5 407 669
Inkomstutjämningsbidrag	532 425	0	532 425	0	532 425	0	532 425
Kostnadsutjämningsbidrag	200 169	0	200 169	0	200 169	0	200 169
Regleringsbidrag/-avgift	337 193	0	337 193	0	337 193	0	337 193
Avgift till LSS-utjämning	-161 838	0	-161 838	0	-161 838	0	-161 838
Kommunal fastighetsavgift	190 417	0	190 417	0	190 417	0	190 417
Statsbidrag Skolmiljarden	0	0	0	0	0	16 232	16 232
Summa utjämning och generella statsbidrag	1 098 366	0	1 098 366	0	1 098 366	16 232	1 114 598
Summa skatt, utjämning, generella statsbidrag	6 506 035	0	6 506 035	0	6 506 035	16 232	6 522 267
Summa verksamhetens resultat	134 591	0	134 591	0	134 591	0	134 591
Finansiella intäkter	154 800	0	154 800	0	154 800	0	154 800
Finansiella kostnader	-119 800	0	-119 800	0	-119 800	0	-119 800
Summa finansnetto	35 000	0	35 000	0	35 000	0	35 000
Årets resultat	169 591	0	169 591	0	169 591	0	169 591
Årets resultat ekonomiskt mål	129 591	0	129 591	0	129 591	0	129 591

Kommentarer till justeringar

Lokalavstämning KS 2/12 - kolumn 2

Förskolenämnden	-3 923 tillkommande lokaler
Grundskolenämnden	-37 455 tillkommande lokaler
Kultur- och fritidsnämnden	-200 tillkommande lokaler
Kommunstyrelsen	-2 000 tillkommande lokaler
Reserverade medel	43 578 tillkommande lokaler
Summa	0

Justeringar inför delår 1 - kolumn 4

Kommunstyrelsen	-57 556 kapitalkostnader
Finansförvaltning	57 556 kapitalkostnader
Grundskolenämnden	2 535 HR-process
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	380 HR-process
Vård- och omsorgsnämnden	1 732 HR-process
Kultur- och fritidsnämnden	278 HR-process
Bygglövs- och tillsynsnämnden	312 HR-process
Kommunstyrelsen	-5 236 HR-process
Grundskolenämnden	-2 748 Lokalprocess
Vård- och omsorgsnämnden	-856 Lokalprocess
Kommunstyrelsen	3 604 Lokalprocess
Kommunstyrelsen	-4 715 Bostadssociala ändamål
Grundskolenämnden	-750 Bostadssociala ändamål
Socialnämnden	-2 675 Bostadssociala ändamål
Kultur- och fritidsnämnden	-1 860 Bostadssociala ändamål
Reserverade medel	10 000 Bostadssociala ändamål
Summa	0

Justeringar delår 1 - kolumn 6

Förskolenämnden	-2 629 tillkommande lokaler
Grundskolenämnden	-6 000 tillkommande lokaler
Reserverade medel	8 629 tillkommande lokaler
Reserverade medel	11 000 utrymme KS utveckling
Reserverade medel	2 000 utrymme KFN engångs
Reserverade medel	20 000 utrymme KLN engångs
Reserverade medel	-33 000 utrymme KS/KFN/KLN
Grundskolenämnden	-9 023 skolmiljarden
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-7 209 skolmiljarden
Statsbidrag	16 232 skolmiljarden
Summa	0