

FÖRVALTNING	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Direktiv 2021-05-18	Budget 2022
Politisk verksamhet	3.877,7	3.369,8	3.964,4	4.194,1	0,0	4.194,1
Kommunledningsförvaltning	34.946,4	26.571,4	31.337,5	35.434,6	0,0	35.434,6
Överförmyndarnämnd	773,5	559,0	756,3	755,1	0,0	755,1
Samhällsbyggnadsförvaltning	25.943,8	28.342,9	26.647,3	27.352,4	-700,0	26.652,4
Bygg o Miljönämnd	5.638,0	4.677,9	5.516,3	6.412,9	-1.000,0	5.412,9
Barn- och utbildningsförvaltning	78.020,8	83.665,5	83.170,0	95.253,9	-5.000,0	90.253,9
Stöd- och omsorgsförvaltning	147.055,8	143.794,8	150.082,2	154.332,6	-6.000,0	148.332,6
Skog	-1.500,0	-1.664,3	-1.500,0	-1.600,0	0,0	-1.600,0
Trafik	850,0	756,4	850,0	1.100,0	0,0	1.100,0
Nettokostnad KS totalt	295.606,0	290.073,4	300.824,0	323.235,6	-12.700,0	310.535,6
Gymnasieförbundet	25.000,0	25.100,2	26.000,0	25.500,0		25.500,0
Komvux	3.500,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0		2.800,0
Räddningstjänsten	10.000,0	9.433,7	10.000,0	10.200,0		10.200,0
Nettokostnader övriga	38.500,0	37.333,9	38.800,0	38.500,0		38.500,0
Utbetalning pensioner	11.500,0	24.200,0	10.500,0	10.000,0		10.000,0
Avskrivningar	20.000,0	17.100,0	19.500,0	19.400,0		19.400,0
NETTOKOSTNAD TOTALT	365.606,0	368.707,3	369.624,0	391.135,6		378.435,6
Skatteintäkter	236.800,0	231.900,0	231.187,0	245.275,0		245.275,0
Statsbidrag	137.900,0	145.000,0	143.241,1	134.731,0		134.731,0
SUMMA INTÄKTER	374.700,0	376.900,0	374.428,1	380.006,0		380.006,0
Ränteintäkter	-500,0	-400,0	-100,0	-57,0		-57,0
Räntekostnad	2.100,0	1.100,0	1.500,0	1.657,0		1.657,0
Finansnetto	1.600,0	700,0	1.400,0	1.600,0		1.600,0
RESULTAT	7.494,0	7.492,7	3.404,1	-12.729,6		-29,6
Invånare	5.250,0	5.250,0	5.250,0	5.200,0		5.200,0
Resultat enligt finansiella mål	7.494,0	7.538,0	7.488,6	7.600,1		7.600,1
Avvikelse mot finansiellt mål (tkr)	0,0	-45,3	-4.084,5	-20.329,7		-7.629,7