

**Bilaga 2 Budget 2021 - Budget 2022, kommunbidragsfördelning Nämndsbudget med information om förändringar brutto/netto mellan åren**

<b>Avdelning för offentlig miljö</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>502 261</b>		
Personalkostnader	- 107 114		
Övriga Kostnader	- 747 991		
Avskrivningar	- 301 889		
Finansiella kostnader/intäkter	- 57 932		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>- 1 214 926</b>		
<b>Nettokostnad inkl finansnetto</b>	<b>- 712 665</b>		
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	<b>712 665</b>		
<b>Resultat/Prognos</b>	<b>0</b>		

<b>Fastighetsavdelning</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>554 995</b>		
Personalkostnader	- 52 263		
Övriga Kostnader	- 224 822		
Avskrivningar	- 48 066		
Finansiella kostnader/intäkter	- 31 987		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>- 357 138</b>		
<b>Nettokostnad inkl finansnetto</b>	<b>197 858</b>		
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	<b>- 197 857</b>		
<b>Resultat/Prognos</b>	<b>0</b>		

<b>Stadsutvecklingsavdelning</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>118 649</b>		
Personalkostnader	- 93 149		
Övriga Kostnader	- 224 097		
Avskrivningar	- 381		
Finansiella kostnader/intäkter	- 94		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>- 317 721</b>		
<b>Nettokostnad inkl finansnetto</b>	<b>- 199 072</b>		
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	<b>199 072</b>		
<b>Resultat/Prognos</b>	<b>0</b>		

<b>Struktur &amp; stöd</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>9 237</b>		
Personalkostnader	- 77 332		
Övriga Kostnader	- 4 854		
Avskrivningar			
Finansiella kostnader/intäkter	- 50		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>- 82 236</b>		
<b>Nettokostnad inkl finansnetto</b>	<b>- 72 999</b>		
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	<b>72 999</b>		
<b>Resultat/Prognos</b>	<b>-</b>		

<b>Övergripande/Förvaltningsgemensamt</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Förändring</b>
<b>Summa Intäkter</b>	<b>-</b>		
Personalkostnader	- 8 976		
Övriga Kostnader	- 85 618		
Avskrivningar	-		
Finansiella kostnader/intäkter	-		
<b>Summa Kostnader</b>	<b>- 94 594</b>		
<b>Nettokostnad inkl finansnetto</b>	<b>- 94 594</b>		
<b>KOMMUNBIDRAG</b>	<b>94 594</b>		
<b>Resultat/Prognos</b>	<b>-</b>		