

DRIFTBUDGET 2024 (tkr)	Teknisk ram 2024	STYRETS justeringar	Styrets budget- förslag 2024	V justeringar	V förslag 2024	V
Nämnderna		*		*		Kommentarer
Kommunstyrelsen	-187 100	0	-187 100	7 000	-180 100	Minskning pol.arvoden, IES, Kuststad
KS, exploateringsverksamhet	102 535		102 535		102 535	Enligt särskild exploateringsbudget
Överförmyndare	-8 300	0	-8 300		-8 300	
Valnämnd	-2 000	0	-2 000	-200	-2 200	EU-val 2024, folkomröstning
Revision	-2 800	0	-2 800		-2 800	
Socialnämnd	-1 104 900	-10 300	-1 115 200	-2 250	-1 117 450	Resursförstärkning hemtjänst
Bildningsnämnd	-1 370 700	-13 000	-1 383 700	-8 850	-1 392 550	Elevhälsa, skolbibliotek, pedagoger, frukost
Kultur- och fritidsnämnd	-178 100	0	-178 100	-2 000	-180 100	Studieförb., A-lövs museum, Föreningsstöd, Kvinno-/Brottsoff.jour m m
Arbetsmarknadsnämnd	-103 700	0	-103 700	100	-103 600	
Samhällsbyggnadsnämnd	-80 500	0	-80 500	250	-80 250	
Teknisk servicenämnd	-136 400	5 000	-131 400	950	-130 450	Avgifter småbåtshamnar
Summa nämnderna	-3 071 965	-18 300	-3 090 265	-5 000	-3 095 265	
Finansiering						
Pensioner	-284 153		-284 153		-284 153	
Intern pensionsavgift (PO)	192 000		192 000		192 000	
KS anslag för oförutsedda händelser	-10 000	-5 000	-15 000	5 000	-10 000	Omfördelning till verksamheterna
KF Budgetmarginal	-5 000	0	-5 000		-5 000	
Intern ränta	68 300		68 300		68 300	
Övrigt inom finans	-9 397		-9 397		-9 397	
Verksamhetens nettokostnader	-3 120 215	-23 300	-3 143 515	0	-3 143 515	
Skatteintäkter**	2 338 200	0	2 338 200		2 338 200	
Generella statsbidrag	844 350		844 350		844 350	
Utdelning från bolagen	0	0	0		0	
Övriga finansiella intäkter	103 000		103 000		103 000	
Finansiella kostnader	-165 500		-165 500		-165 500	
Årets resultat	-165	-23 300	-23 465	0	-23 465	
Årets resultat, exkl exploat.vht	-102 700	-23 300	-126 000	0	-126 000	

* Fyll i förslag på förändringar gentemot teknisk ram. Observera att ökad ram anges med minustecken!

** Skattesats i teknisk ram är 20,40%, dvs. samma som 2023 års skattesats. En förändring med 0,10 %-enhet innebär 11 500 tkr.