

DRIFTBUDGET 2024 (tkr)	Teknisk ram 2024	STYRETS justeringar	Styrets budget-förslag 2024
Nämnderna		*	
Kommunstyrelsen	-187 100	0	-187 100
KS, exploateringsverksamhet	102 535		102 535
Överförmyndare	-8 300	0	-8 300
Valnämnd	-2 000	0	-2 000
Revision	-2 800	0	-2 800
Socialnämnd	-1 104 900	-10 300	-1 115 200
Bildningsnämnd	-1 370 700	-13 000	-1 383 700
Kultur- och fritidsnämnd	-178 100	0	-178 100
Arbetsmarknadsnämnd	-103 700	0	-103 700
Samhällsbyggnadsnämnd	-80 500	0	-80 500
Teknisk servicenämnd	-136 400	5 000	-131 400
Summa nämnderna	-3 071 965	-18 300	-3 090 265
Finansiering			
Pensioner	-284 153		-284 153
Intern pensionsavgift (PO)	192 000		192 000
KS anslag för oförutsedda händelser	-10 000	-5 000	-15 000
KF Budgetmarginal	-5 000	0	-5 000
Intern ränta	68 300		68 300
Övrigt inom finans	-9 397		-9 397
Verksamhetens nettokostnader	-3 120 215	-23 300	-3 143 515
Skatteintäkter**	2 338 200	0	2 338 200
Generella statsbidrag	844 350		844 350
Utdelning från bolagen	0	0	0
Övriga finansiella intäkter	103 000		103 000
Finansiella kostnader	-165 500		-165 500
Årets resultat	-165	-23 300	-23 465
Årets resultat, exkl exploat.vht	-102 700	-23 300	-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 inr



Kommentarer

Enligt särskild exploateringsbudget

EU-val 2024, inget val 2025

1% effektivisering borttagen

1% effektivisering borttagen

Effektivisering inom förvaltningen vars ram mer än dubblas jämfört med 2023.

Ökning pga. ekonomisk osäker omvärld.

Oförändrad skattesats 20,40%

Ingen utdelning 2024.

nebär 11 500 tkr.

DRIFTBUDGET 2024 (tkr)	Teknisk ram 2024	STYRETS justeringar	Styrets budget-förslag 2024	S justeringar	S förslag 2024
Nämnderna		*		*	
Kommunstyrelsen	-187 100	0	-187 100	10 000	-177 100
KS, exploateringsverksamhet	102 535		102 535		102 535
Överförmyndare	-8 300	0	-8 300		-8 300
Valnämnd	-2 000	0	-2 000		-2 000
Revision	-2 800	0	-2 800		-2 800
Socialnämnd	-1 104 900	-10 300	-1 115 200	-2 000	-1 117 200
Bildningsnämnd	-1 370 700	-13 000	-1 383 700	-5 000	-1 388 700
Kultur- och fritidsnämnd	-178 100	0	-178 100	-4 000	-182 100
Arbetsmarknadsnämnd	-103 700	0	-103 700	-2 000	-105 700
Samhällsbyggnadsnämnd	-80 500	0	-80 500		-80 500
Teknisk servicenämnd	-136 400	5 000	-131 400	-1 000	-132 400
Summa nämnderna	-3 071 965	-18 300	-3 090 265	-4 000	-3 094 265
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	7 000	-8 000
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	3 000	-3 140 515
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	3 000	-20 465
Årets resultat, exkl exploat.vht	-102 700	-23 300	-126 000	3 000	-123 000

* 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.

S

Kommentarer

Hyresavtal IES, arvodeskostnader, effektiviseringar kommunledningsförv

Enligt särskild exploateringsbudget

EU-val 2024, inget val 2025

Studieförbunden

Feriejobb

Inget tillägg till oförutsedda händelser för KS