

DRIFTBUDGET 2023 (tkr)	Teknisk ram	Partiets förslag	Differens mot Teknisk ram	Centerpartiet
<b>Nämnderna</b>			*	Ev. kommentarer
Kommunstyrelsen	-168 000	-163 000	5 000	effektiviseringar, mindre chefsomsättning etc, färre K-råd
KS, exploateringsverksamhet	65 532	65 532		
Överförmyndare	-7 900	-7 900		
Valnämnd	0	0		
Revision	-2 400	-2 400		
Socialnämnd	-1 022 300	-1 025 300	-3 000	Införande av "måltidsvän" samt översyn av korttidsplatser
Bildningsnämnd	-1 302 500	-1 346 500	-44 000	Förstärkning bildningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd	-169 800	-171 800	-2 000	Jourer samt studieförbund
Arbetsmarknadsnämnd	-100 300	-100 800	-500	exitverksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd	-76 900	-76 900		
Teknisk servicenämnd	-79 500	-82 000	-2 500	enskilda vägar samt underhåll/städning av grönområden/cykelban
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 864 068</b>	<b>-2 911 068</b>	<b>-47 000</b>	
<b>Finansiering</b>				
Pensioner	-239 039	-239 039		
Intern pensionsavgift	150 000	150 000		
KS anslag för oförutsedda händelser	-10 000	-10 000		
KF Budgetmarginal	-5 000	-5 000		
Intern ränta	35 500	35 500		
Övrigt inom finans	-9 196	15 804	25 000	* Uppskattad statlig återbäring, El-stöd om 10 samt allmänna statsk
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 941 803</b>	<b>-2 963 803</b>	<b>-22 000</b>	
Skatteintäkter**	2 243 200	2 265 200	22 000	Återställning av 2022 års skattesänkning
Generella statsbidrag	767 885	767 885		
Finansiella intäkter	126 400	126 400		
Finansiella kostnader	-130 150	-130 150		
<b>Årets resultat</b>	<b>65 532</b>	<b>65 532</b>	<b>0</b>	
<b>Årets resultat, exkl exploat.vht***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Fyll i förslag på förändringar gentemot teknisk ram. (Ökade kostnader/minskade intäkter anges med minustcken).

\*\* Skattesats i teknisk ram är 20,40%, dvs. samma som 2022 års skattesats. En förändring med 0,10 %-enhet motsvarar 11 000 tkr.

\*\*\* Rad för avstämning mot resultatmål (förslag till mål 2023 är 0, men fortsatt 225 mnkr totalt för åren 2021-2023).

$\gamma$

$k$

<b>DRIFTBUDGET 2023 (tkr)</b>	<b>Teknisk ram</b>	<b>Partiets förslag</b>	<b>Differens mot Teknisk ram</b>	<b>2022 års budget</b>
<b>Nämnderna</b>			*	
Kommunstyrelsen	-168 000	-163 000	5 000	
KS, exploateringsverksamhet	65 532	65 532		
Överförmyndare	-7 900	-7 900		
Valnämnd	0	0		
Revision	-2 400	-2 400		
Socialnämnd	-1 022 300	-1 022 300		
Bildningsnämnd	-1 302 500	-1 324 500	-22 000	
Kultur- och fritidsnämnd	-169 800	-170 500	-700	
Arbetsmarknadsnämnd	-100 300	-101 000	-700	
Samhällsbyggnadsnämnd	-76 900	-76 900		
Teknisk servicenämnd	-79 500	-80 200	-700	
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 864 068</b>	<b>-2 883 168</b>	<b>-19 100</b>	
<b>Finansiering</b>				
Pensioner	-239 039	-239 039		
Intern pensionsavgift	150 000	150 000		
KS anslag för oförutsedda händelser	-10 000	-10 000		
KF Budgetmarginal	-5 000	-5 000		
Intern ränta	35 500	35 500		
Övrigt inom finans	-9 196	-9 196		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 941 803</b>	<b>-2 960 903</b>	<b>-19 100</b>	
Skatteintäkter**	2 243 200	2 265 200	22 000	
Generella statsbidrag	767 885	767 885		
Finansiella intäkter	126 400	126 400		
Finansiella kostnader	-130 150	-130 150		
<b>Årets resultat</b>	<b>65 532</b>	<b>68 432</b>	<b>2 900</b>	
<b>Årets resultat, exkl exploat.vht***</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	

\* Fyll i förslag på förändringar gentemot teknisk ram. (Ökade kostnader/minskade intäkter anges med minustcken).

\*\* Skattesats i teknisk ram är 20,40%, dvs. samma som 2022 års skattesats. En förändring med 0,10 %-enhet motsvarar 11 000

\*\*\* Rad för avstämning mot resultatmål (förslag till mål 2023 är 0, men fortsatt 225 mnkr totalt för åren 2021-2023).

*Centerpartiet*

Ev. kommentarer

*effektiviseringar, mindrechefsomsättningetc, färre K-råd*

*Återförda från 2021 års skattesänkning*

*Jourer*

*sommarjobb*

*enskilda vägar*

*Återställning av 2021 års skattesänkning*