

DRIFTBUDGET 2023 (tkr)	Teknisk ram	Partiets förslag	Differens mot Teknisk ram	
Nämnderna			*	Ev. kommentarer
Kommunstyrelsen	-168 000	-161 000	7 000	<i>Effektivisering av KLF, avveckling av Kuststad 2025 sekretariat, avs.</i>
KS, exploateringsverksamhet	62 632	62 632		
Överförmyndare	-7 900	-7 900		
Valnämnd	0	0		
Revision	-2 400	-2 400		
Socialnämnd	-1 022 300	-1 030 300	-8 000	<i>Säkra personal- och kompetensförsörjning</i>
Bildningsnämnd	-1 302 500	-1 310 500	-8 000	<i>Satsningar på mindre enheter, elevhälsa och skolmåltider.</i>
Kultur- och fritidsnämnd	-169 800	-175 800	-6 000	<i>Satsning på kulurskola, bildningsförbund, Albäcksområdet.</i>
Arbetsmarknadsnämnd	-100 300	-102 300	-2 000	<i>Kostnader för att skapa en näringslivsenhet skild från AMN</i>
Samhällsbyggnadsnämnd	-76 900	-76 900		
Teknisk servicenämnd	-79 500	-79 500		
Summa nämnderna	-2 866 968	-2 883 968	-17 000	
Finansiering				
Pensioner	-239 039	-239 039		
Intern pensionsavgift	150 000	150 000		
KS anslag för oförutsedda händelser	-10 000	-5 000	5 000	
KF Budgetmarginal	-5 000	-5 000		
Intern ränta	35 500	35 500		
Övrigt inom finans	-9 196	-9 196		
Verksamhetens nettokostnader	-2 944 703	-2 956 703	-12 000	
Skatteintäkter**	2 243 200	2 243 200		
Generella statsbidrag	767 885	767 885		
Finansiella intäkter	126 400	138 400	12 000	<i>Årligt arrende från Trelleborgs Hamn AB</i>
Finansiella kostnader	-130 150	-130 150		
Årets resultat	62 632	62 632	0	
Årets resultat, exkl exploat.vht***	0	0	0	

* 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).

