

DRIFTBUDGET 2023 (tkr)	Teknisk ram	Partiets förslag	Differens mot Teknisk ram
<b>Nämnderna</b>			*
Kommunstyrelsen	-168 000	-162 000	6 000
KS, exploateringsverksamhet	62 632	62 632	
Överförmyndare	-7 900	-7 900	
Valnämnd	0	0	
Revision	-2 400	-2 400	
Socialnämnd	-1 022 300	-1 022 300	
Bildningsnämnd	-1 302 500	-1 318 500	-16 000
Kultur- och fritidsnämnd	-169 800	-173 800	-4 000
Arbetsmarknadsnämnd	-100 300	-100 300	
Samhällsbyggnadsnämnd	-76 900	-76 900	
Teknisk servicenämnd	-79 500	-80 500	-1 000
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 866 968</b>	<b>-2 881 968</b>	<b>-15 000</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	-9 196	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 944 703</b>	<b>-2 959 703</b>	<b>-15 000</b>
Skatteintäkter**	2 243 200	2 243 200	
Generella statsbidrag	767 885	782 885	15 000
Finansiella intäkter	126 400	126 400	
Finansiella kostnader	-130 150	-130 150	
<b>Årets resultat</b>	<b>62 632</b>	<b>62 632</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat, exkl exploat.vht***</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

S

Ev. kommentarer

*Resurser till verksamhet**Inte skriva avtal om hyreskompensation med IES, tillföra lärartjäns**Återställa bidrag till bildningsförbund, fritidsgårdar**Fria mensskydd**Antagen ökning av statsbidrag*

\* 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).



