

Mall: förslag till driftbudget 2020

Ramberäkning 2020

Tkr	<i>Basbudget 2019, enl KF dec 2018</i>	Ramjust 2020 tom KF juni -19	Komp enl prisindex PKV 3,1%	Just tfa ändr ansv <sup>1</sup>	<i>Delsumma 2020</i>	Rationalis/ Effektivis 1 %	Effektiv upphandl	Besp.- åtgärder	Ny ram- förstärk- ning
<b>Nämnderna</b>									
Kommunstyrelsen	-141 610	-11 630	-4 501		-157 741	1 577	1 050	2 994	-16 900
Överförmyndare	-6 744	0	-209		-6 953	70	0	3	0
Valnämnd	-2 000	2 000	0		0	0	0	0	0
Revision	-2 170	0	-67		-2 237	22	0	15	0
Socialnämnd	-807 167	-10 248	-22 171		-839 586	8 396	3 675	0	-58 485
Bildningsnämnd	-1 040 871	-21 723	-24 846	19 103	-1 068 337	10 874	2 625	0	-46 059
Kultur- och fritidsn.	-113 539	-8 059	-2 280		-123 878	1 239	1 050	2 439	-6 300
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-3 159	-2 088	-19 103	-93 854	748	0	1 803	0
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	3 703	-501		-17 678	177	525	676	-450
Teknisk servicenämnd	-94 442	-1 128	-1 624		-97 194	972	1 575	4 247	0
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 298 927</b>	<b>-50 244</b>	<b>-58 287</b>	<b>0</b>	<b>-2 407 458</b>	<b>24 075</b>	<b>10 500</b>	<b>12 177</b>	<b>-128 194</b>
<b>Finansiering</b>									
Pensioner					-165 300				
Intern pensionsavgift					107 000				
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett					-7 734				
Budgeteringsmarginal					-19 248				
Intern ränta					50 000				
Övrigt inom verksamheten					-3 147				
<b>Verksamhetens nettokostn</b>					<b>-2 445 887</b>				
Skatteintäkter					1 952 013				
Generella statsbidrag					660 955				
Finansiella intäkter					27 261				
Finansiella kostnader					-37 900				
<b>Årets resultat</b>					<b>156 442</b>				

<sup>1</sup>Justering t.f.a. ändrad ansvarsfördelning avser att vuxenutbildning förts från Bildningsnämnden till Arbetsmarknadsnämnden.

Förändring	Ram	KS	
	2020	förslag	Koll
	SÖS förslag		
16 000	-153 020	-169 020	16 000
0	-6 880	-6 880	0
0	0	0	0
0	-2 200	-2 200	0
-3 000	-889 000	-886 000	-3 000
-8 000	-1 108 897	-1 100 897	-8 000
-3 000	-128 450	-125 450	-3 000
-4 000	-95 303	-91 303	-4 000
-500	-17 250	-16 750	-500
-2 500	-92 900	-90 400	-2 500
<b>-5 000</b>	<b>-2 493 900</b>	<b>-2 488 900</b>	<b>-5 000</b>
	-165 300		
	107 000		
	-7 734		
<b>2 000</b>	-17 248		
	50 000		
	-3 147		
<b>-3 000</b>	<b>-2 530 329</b>		
	1 952 013		
	660 955		
<b>3000</b>	30 261	Utdelning från Rådhuset AB	
	-37 900		
<b>0</b>	<b>75 000</b>		

## Kommunstyrelsens förslag till driftbudget 2020

### Ramberäkning 2020

Tkr	Basbudget 2019, enl KF dec 2018	Ramjust 2020 tom KF juni -19	Komp enl prisindex PKV 3,1%	Just tfa ändr ansv <sup>1</sup>	Delsumma 2020	Rationalis/ Effektivis 1 %	Effektiv upphandl	Besp.- åtgärder
Kommunstyrelsen	-141 610	-11 630	-4 501		-157 741	1 577	1 050	2 994
Överförmyndare	-6 744	0	-209		-6 953	70	0	3
Valnämnd	-2 000	2 000	0		0	0	0	0
Revision	-2 170	0	-67		-2 237	22	0	15
Socialnämnd	-807 167	-10 248	-22 171		-839 586	8 396	3 675	0
Bildningsnämnd	-1 040 871	-21 723	-24 846	19 103	-1 068 337	10 874	2 625	0
Kultur- och fritidsn.	-113 539	-8 059	-2 280		-123 878	1 239	1 050	2 439
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-3 159	-2 088	-19 103	-93 854	748	0	1 803
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	3 703	-501		-17 678	177	525	676
Teknisk servicenämnd	-94 442	-1 128	-1 624		-97 194	972	1 575	4 247
<b>Summa nämnderna</b>	<b>-2 298 927</b>	<b>-50 244</b>	<b>-58 287</b>	<b>0</b>	<b>-2 407 458</b>	<b>24 075</b>	<b>10 500</b>	<b>12 177</b>

### Finansiering

Pensioner

Intern pensionsavgift

Kommunstyrelsens anslag f oförutsett

Budgeteringsmarginal

Intern ränta

Övrigt inom verksamheten

**Verksamhetens nettokostn**

Skattentäkter

Generella statsbidrag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

**Årets resultat**

<sup>1</sup>Justering t.f.a. ändrad ansvarsfördelning avser att vuxenutbildning förts från Bildningsnämnden till Arbetsmarknadsnämnden.

Ny ram- förstärk- ning	Ram 2020
-16 900	-169 020
0	-6 880
0	0
0	-2 200
-58 485	-886 000
-46 059	-1 100 897
-6 300	-125 450
0	-91 303
-450	-16 750
0	-90 400
<b>-128 194</b>	<b>-2 488 900</b>
	-165 300
	107 000
	-7 734
	-19 248
	50 000
	-3 147
	<b>-2 527 329</b>
	1 952 013
	660 955
	27 261
	-37 900
	<b>75 000</b>