

SOCIALDEMOKRATERNAS BUDGETFÖRSLAG 2019 (181127)

*Inkl tilläggsanslag 2018 tom KF 181126

Löpande priser (tkr)

Spec	Ram* 2019	Nämndernas förslag* 2019
Kommunstyrelsen (exkl Kuststad)	-134 110	-140 110
- Kuststad	-3 500	-3 500
Överförmyndarnämnd	-6 744	-7 044
Valnämnd	0	-1 600
Revision	-2 170	-2 170
Socialnämnd	-807 167	-848 069
Bildningsnämnd	-1 042 771	-1 094 521
Kulturnämnd	-48 106	-49 390
Fritidsnämnd	-65 433	-69 339
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-71 004
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	-23 230
Servicenämnd	-9 517	-9 517
Teknisk nämnd (skattekollektivet)	-84 925	-88 171
- Nät	0	0
- VA	0	0
- Renhålln	0	0

Finansiering	-115 216	-93 299
VERKSH NETTOKOSTNADER	-2 410 043	-2 500 964
Skatteintäkter	1 905 978	1 903 735
Generella statsbidrag	577 740	557 626
Finansiella intäkter	12 694	15 534
Finansiella kostnader	-39 015	-27 350
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	47 354	-51 419
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL	47 354	-51 419
Kommunfullmäktiges resultatmål %	2,5%	2,5%
Kommunfullmäktiges resultatmål	62 093	61 534
Diff mot resultatmål	-14 739	-112 953

KOMMENTARER:

RAMEN

Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2017-10-06 o SKL 2017-09-28

Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan 2017-2028, KF juni 2017.

KF budgetmarginal 95.377 tkr o KS oförutsedda 10.000 tkr

Alla TA tom KF nov 2018 beaktad i nämndernas nettokostnader i övrigt inga förändringar i nmd ramar jmfr med 2018.

NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG

Enligt nämndernas beslut tom 180620

Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2018-11-19 o SKL 2018-11-19

Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan 2017-2028, KF juni 2017.

Exkl uppräknig nya Välfärds miljarder

KF budgetmarginal 70.000 tkr (avtalsrörelse 2018 och 2019) o KS oförutsedda 10.000 tkr

SOCIAL DEM BUDGETFÖRSLAG

Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2018-11-19 o SKL 2018-11-19

Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan 2017-2028, KF juni 2017.

Exkl uppräknig nya Välfärds miljarder

KF budgetmarginal 69.885 tkr o KS oförutsedda 10.000 tkr

Not 1) I förhållande till det tekniska budgetförslaget, tillskott 0,75 landsbygds milj, 0,1 Pridefestival, 2,0 kollektivtrafik

Not 2) Enl nämndens budgetäskande

Not 3) I förhållande till det tekniska budgetförslaget, tillskott 17.679 tkr

Not 4) I förhållande till det tekniska budgetförslaget, 1% sparbetning

**S budgetförslag
2019**

**Avvikelse
mot nmd förslag**

Kommentarer

-136 960	3 150	Not 1
-3 500	0	
-6 744	300	
-1 600	0	Not 2
-2 170	0	
-824 846	23 223	Not 3
-1 060 450	34 071	Not 3
-47 625	1 765	Not 4
-64 779	4 560	Not 4
-68 809	2 195	Not 4
-20 671	2 559	Not 4
-9 517	0	
-84 076	4 095	Not 4
0	0	
0	0	
0	0	

-93 184

115

-2 424 931

76 033

1 903 735

0 Oförändrad utdebitering 20,60

557 626

0

15 534

0

-27 350

0

24 614

76 033

24 614

76 033

Resultat 1% av skatt o statsbidrag

2,5%

61 534

0

-36 920

76 033

