

Mall: förslag till driftbudget 2020

Ramberäkning 2020

Tkr	<i>Basbudget</i>	<i>Ramjust</i>	<i>Komp enl</i>	<i>Just tfa</i>	<i>Delsumma</i>	<i>Rationalis/</i>	<i>Effektiv</i>
Nämnderna	2019, enl	2020 tom	prisindex	ändr ansv¹	2020	Effektivis	upphandl
	<i>KF dec 2018</i>	<i>KF juni -19</i>	<i>PKV 3,1%</i>			<i>1 %</i>	
Kommunstyrelsen	-141 610	-11 630	-4 501		-157 741		
Överförmyndare	-6 744	0	-209		-6 953		
Valnämnd	-2 000	2 000	0		0		
Revision	-2 170	0	-67		-2 237		
Socialnämnd	-807 167	-10 248	-22 171		-839 586		
Bildningsnämnd	-1 040 871	-21 723	-24 846	19 103	-1 068 337		
Kultur- och fritidsn.	-113 539	-8 059	-2 280		-123 878		
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-3 159	-2 088	-19 103	-93 854		
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	3 703	-501		-17 678		
Teknisk servicenämnd	-94 442	-1 128	-1 624		-97 194		
Summa nämnderna	-2 298 927	-50 244	-58 287	0	-2 407 458	0	0

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

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

Besp.- åtgärder	Ny ram- förstärk- ning	Ram 2020
		-157 741
		-6 953
		0
		-2 237
		-839 586
		-1 068 337
		-123 878
		-93 854
		-17 678
		-97 194
0	0	-2 407 458
		-165 300
		107 000
		-7 734
		-19 248
		50 000
		-3 147
		-2 445 887
		1 952 013
		660 955
		27 261
		-37 900
		156 442

50 000

Kommunstyrelsens förslag till driftbudget 2020

Ramberäkning 2020

Tkr	Ram	Centerpartiets	Diff mot
Nämnderna	2020	Förslag	KS
Kommunstyrelsen	-169 020	-150 870	18 150
Överförmyndare	-6 880	-6 880	0
Valnämnd	0	0	0
Revision	-2 200	-1 800	400
Socialnämnd	-886 000	-890 400	-4 400
Bildningsnämnd	-1 100 897	-1 108 447	-7 550
Kultur- och fritidsn.	-125 450	-127 150	-1 700
Arbetsmarknadsnämnd	-91 303	-91 303	0
Samhällsbyggnadsnämnd	-16 750	-16 750	0
Teknisk servicenämnd	-90 400	-92 400	-2 000
Summa nämnderna	-2 488 900	-2 486 000	2 900
Finansiering			
Pensioner	-165 300	-165 300	0
Intern pensionsavgift	107 000	107 000	0
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-7 734	-7 734	0
Budgeteringsmarginal	-19 248	-19 248	0
Intern ränta	50 000	50 000	0
Övrigt inom verksamheten	-3 147	-3 147	0
Verksamhetens nettokostn	-2 527 329	-2 524 429	2 900
Skattentäkter	1 952 013	1 949 113	-2 900
Generella statsbidrag	660 955	660 955	0
Finansiella intäkter	27 261	27 261	0
Finansiella kostnader	-37 900	-37 900	0
Årets resultat	75 000	75 000	0