

Mall: Driftramar 2021

för ifyllnad*

Söderslättspartiet vs KS 20-11-23

Budget 2021, tkr	KS förslag	SÖS förslag	Differens m SÖS
Nämnderna			
Kommunstyrelsen	-135 200	-117 700	17 500
KS, exploateringsverksamhet	139 365	139 365	0
Överförmyndare	-7 000	-7 000	0
Valnämnd	0	0	0
Revision	-2 300	-2 500	-200
Socialnämnd	-893 400	-903 400	-10 000
Bildningsnämnd	-1 116 700	-1 124 700	-8 000
Kultur- och fritidsnämnd	-132 800	-139 300	-6 500
Arbetsmarknadsnämnd	-93 000	-97 000	-4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	-65 800	-67 300	-1 500
Teknisk servicenämnd	-73 900	-81 900	-8 000
Summa nämnderna	-2 380 735	-2 401 435	-20 700
Finansiering			
Pensioner	-185 800	-185 800	
Intern pensionsavgift	110 300	110 300	
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-10 000	-10 000	
Budgeteringsmarginal	-35 700	-25 000	10 700
Intern ränta	40 000	40 000	
Övrigt inom verksamheten	-4 200	-4 200	
Verksamhetens nettokostn	-2 466 135	-2 476 135	-10 000
Skatteintäkter**	1 975 500	1 975 500	
Generella statsbidrag	718 900	718 900	
Finansiella intäkter	18 900	28 900	10 000
Finansiella kostnader	-32 800	-32 800	
Årets resultat	214 365	214 365	0

Årets resultat, exkl exploat.vht***	75 000	75 000	0
-------------------------------------	--------	--------	---

* Ändrad budget för ökade kostnader respektive minskade intäkter anges med min
 Avser förändringen det omvända är det i mallen plusposter.

** Skattesats 20,60%. Förändring med 0,10 %-enhet (till 20,50% eller 20,70%) motsvarar

*** Rad för avstämning mot resultatmål (förslag till mål 2021 är 75 mnkr)