

Mall: Driftramar 2021

= för ifyllnad*

Budget 2021, tkr	KS förslag	enterpartiets" förslag	Differens m KS förslag
Nämnderna			
Kommunstyrelsen	-135 200	-121 300	13 900
KS, exploateringsverksamhet	139 365	139 365	
Överförmyndare	-7 000	-7 000	0
Valnämnd	0	0	0
Revision	-2 300	-2 300	0
Socialnämnd	-893 400	-901 500	-8 100
Bildningsnämnd	-1 116 700	-1 125 200	-8 500
Kultur- och fritidsnämnd	-132 800	-135 200	-2 400
Arbetsmarknadsnämnd	-93 000	-96 000	-3 000
Samhällsbyggnadsnämnd	-65 800	-66 700	-900
Teknisk servicenämnd	-73 900	-76 500	-2 600
Summa nämnderna	-2 380 735	-2 392 335	-11 600
Finansiering			
Pensioner	-185 800	-185 800	
Intern pensionsavgift	110 300	110 300	
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-10 000	-10 000	
Budgeteringsmarginal	-35 700	-16 700	19 000
Intern ränta	40 000	40 000	
Övrigt inom verksamheten	-4 200	-4 200	
Verksamhetens nettokostn	-2 466 135	-2 458 735	7 400
Skatteintäkter**	1 975 500	1 975 500	
Generella statsbidrag	718 900	718 900	
Finansiella intäkter	18 900	18 900	
Finansiella kostnader	-32 800	-32 800	
Årets resultat	214 365	221 765	7 400
Årets resultat, exkl exploat.vht***	75 000	82 400	7 400

* Ändrad budget för ökade kostnader respektive minskade intäkter anges med minus framför.

Avser förändringen det omvända är det i mallen plusposter.

** Skattesats 20,60%. Förändring med 0,10 %-enhet (till 20,50% eller 20,70%) motsvarar intäkt med 9 600 tkr.

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