

Mall: Driftramar 2021

= för ifyllnad*

Budget 2021, tkr	KS förslag	S förslag	Differens m KS förslag
Nämnderna			
Kommunstyrelsen	-135 200	-133 000	2 200
KS, exploateringsverksamhet	139 365	139 365	0
Överförmyndare	-7 000	-7 000	0
Valnämnd	0	0	0
Revision	-2 300	-2 300	0
Socialnämnd	-893 400	-914 575	-21 175
Bildningsnämnd	-1 116 700	-1 147 700	-31 000
Kultur- och fritidsnämnd	-132 800	-143 698	-10 898
Arbetsmarknadsnämnd	-93 000	-95 329	-2 329
Samhällsbyggnadsnämnd	-65 800	-69 043	-3 243
Teknisk servicenämnd	-73 900	-78 833	-4 933
Summa nämnderna	-2 380 735	-2 452 113	-71 378
Finansiering			
Pensioner	-185 800	-185 800	0
Intern pensionsavgift	110 300	110 300	0
Kommunstyrelsens anslag f oförutsett	-10 000	-22 400	-12 400
Budgeteringsmarginal	-35 700	-39 322	-3 622
Intern ränta	40 000	40 000	0
Övrigt inom verksamheten	-4 200	58 200	62 400
Verksamhetens nettokostn	-2 466 135	-2 491 135	-25 000
Skatteintäkter**	1 975 500	1 975 500	0
Generella statsbidrag	718 900	718 900	0
Finansiella intäkter	18 900	18 900	0
Finansiella kostnader	-32 800	-32 800	0
Årets resultat	214 365	189 365	-25 000
Årets resultat, exkl exploat.vht***	75 000	50 000	-25 000

* 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)