

DRIFTBUDGET 2011, PLAN 2012 - 2013
SAMMANSTÄLLNING, NÄMND / VERKSAMHETSOMRÅDE, VO

	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Kommunstyrelsen			
VO Allmän verksamhet	37 095	6 369	30 726
VO Teknisk verksamhet	74 087	46 406	27 681
VO Barn- och ungdomsverksamhet	115 183	8 638	106 545
VO Social verksamhet	123 590	25 384	98 206
Miljö- och byggnämnd	1 503	525	978
Summa	351 458	87 322	264 136

	Budget 2011	Plan 2012 - 2013	
Verksamhetens intäkter:			
Kommunstyrelsen			
VO Allmän verksamhet	6 369		
VO Teknisk verksamhet	46 406		
VO Barn- och ungdomsverksamhet	8 638		
VO Social verksamhet	25 384		
Miljö- och byggnämnd	525		
Verksamhetens intäkter	87 322	87 322	87 322
Verksamhetens kostnader:			
Nivåförändring resp år		-4 401	7 819
Kommunstyrelsen			
VO Allmän verksamhet	37 095		
VO Teknisk verksamhet	74 087		
VO Barn- och ungdomsverksamhet	115 183		
VO Social verksamhet	123 590		
Miljö- och byggnämnd	1 503		
Summa	351 458	347 057	354 876
Övriga poster:			
Finansiering, övrigt	0	0	0
Semesterskuld, förändring	221	250	250
Reserverat för avtalsjusteringar, i ram	0	3 401	3 486
Personalförsäkring, pension m m	45 040	46 106	47 268
Kalkylerad personalförs./pension	-54 193	-55 550	-57 012
Pensionsutbetalningar	4 140	4 232	4 460
Försäkringspremie, pensioner	872	992	1 032
Avsättning till pensioner, skuldförändring	-54	-56	-57
Pensioner, avgiftsbestämd del	6 556	6 810	7 046
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse	0	0	0
Löneskatt på pensionskostnader	2 968	3 106	3 228
Kalkylerad kapitalkostnad	-19 259	-19 259	-19 259
Avskrivningar	11 712	12 504	12 900
Verksamhetens kostnader	349 461	349 594	358 218
Verksamhetens nettokostnader	-262 139	-262 272	-270 896