1.5 Ekonomisk sammanställning

DRIFTBUDGET 2017, PLAN 2018 - 2019 SAMMANSTÄLLNING, NÄMND / VERKSAMHETSOMRÅDE			
Kommunstyrelsen	**Kostnad**	**Intäkt**	**Nettokostnad**
-Allmän verksamhet	50 897	13 039	37 858
-Teknisk verksamhet	88 155	57 732	30 423
-Bildningsverksamhet	143 616	18 579	125 037
-Social verksamhet	186 560	71 620	114 940
Miljö- och byggnämnd	1 980	1 052	928
Summa	471 208	162 022	309 186

Verksamhetens intäkter:	**Budget 2017**	Plan 2018 - 2019	
Kommunstyrelsen			
-Allmän verksamhet	13 039		
-Teknisk verksamhet	57 732		
-Bildningsverksamhet	18 579		
-Social verksamhet	71 620		
Miljö- och byggnämnd	1 052		
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**162 022**	162 022	162 022
Verksamhetens kostnader:			
Kostnadsökningar per år		2 924	2 701
Kommunstyrelsen			
-Allmän verksamhet	50 897		
-Teknisk verksamhet	88 155		
-Bildningsverksamhet	143 616		
-Social verksamhet	186 560		
Miljö- och byggnämnd	1 980		
Summa	471 208	474 132	476 833
Övriga poster:			
-Finansiering, övrigt	2 320	3 281	3 354
-Statlig medfinansiering	280	280	280
-Semesterskuld, förändring	0	0	0
-Reserverat för avtalsjusteringar, i ram	0	4 625	9 365
-Personalförsäkring, pension mm	58 664	60 127	61 630
-Kalkylerad personalförs/pension	-70 788	-72 567	-74 390
-Administration KPA/PVAB	155	155	160
Pensionsutbetalningar	4 535	4 726	5 088
Försäkringspremie, pensioner	1 430	1 500	2 982
Avsättning till pensioner, skuldförändring	253	359	471
Pensioner, avgiftsbestämd del	8 446	8 859	9 264
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse	0	0	0
Löneskatt på pensionskostnader	3 557	3 746	4 319
- Kalkylerad kapitalkostnad	-19 294	-19 294	-19 294
- Avskrivningar	14 617	15 266	15 726
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**475 383**	485 195	495 788
Verksamhetens nettokostnader	**-313 361**	-323 173	-333 766