

Ekonomisk sammanställning

DRIFTBUDGET 2016, PLAN 2017 – 2018			
SAMMANSTÄLLNING, NÄMND / VERKSAMHETSOMRÅDE			
Kommunstyrelsen	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
-Allmän verksamhet	50 694	13 128	37 566
-Teknisk verksamhet	82 832	54 934	27 898
-Bildningsverksamhet	130 979	11 245	119 734
-Social verksamhet	168 582	60 026	108 556
Miljö- och byggnämnd	1 549	700	849
Summa	434 636	140 033	294 603
Verksamhetens intäkter:	Budget 2016	Plan 2017 - 2018	
Kommunstyrelsen			
-Allmän verksamhet	13 128		
-Teknisk verksamhet	54 934		
-Bildningsverksamhet	11 245		
-Social verksamhet	60 026		
Miljö- och byggnämnd	700		
VERKSAMHETENS INTÄKTER	140 033	140 033	140 033
Verksamhetens kostnader:			
Kostnadsökningar per år		2 180	2 478
Kommunstyrelsen			
-Allmän verksamhet	50 694		
-Teknisk verksamhet	82 832		
-Bildningsverksamhet	130 979		
-Social verksamhet	168 582		
Miljö- och byggnämnd	1 549		
Summa	434 636	436 816	439 294
Övriga poster:			
- Finansiering, övrigt	500	3 104	3 177
- Borgensavgifter	-1	-70	-20
- Semesterskuld, förändring	0	0	0
- Reserverat för avtalsjusteringar, i ram	0	4 204	8 512
- Personalförsäkring, pension mm	52 423	54 682	56 049
- Kalkylerad personalförs/pension	-64 375	-65 993	-67 651
-Administration KPA/PVAB	140	155	165
Pensionsutbetalningar	4 725	4 549	4 957
Försäkringspremie, pensioner	753	960	1 693
Avsättning till pensioner, skuldförändring	158	186	208
Pensioner, avgiftsbestämd del	7 832	8 189	8 552
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse	0	0	0
Löneskatt på pensionskostnader	3 267	3 368	3 738
- Kalkylerad kapitalkostnad	-18 616	-18 616	-18 616
- Avskrivningar	14 097	14 468	14 062
VERKSAMHETENS KOSTNADER	435 539	446 001	454 121
Verksamhetens nettokostnader	-295 506	-305 968	-314 088