

## 1.5 Ekonomisk sammanställning

### DRIFTBUDGET 2018, PLAN 2019 - 2020 SAMMANSTÄLLNING, NÄMND / VERKSAMHETSOMRÅDE

	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
Kommunstyrelsen			
Allmän verksamhet	61 150	13 829	47 321
Teknisk verksamhet	95 270	62 043	33 227
Bildningsverksamhet	132 297	12 259	120 038
Social verksamhet	179 108	59 331	119 777
Miljö- och byggnämnd	1 907	1 060	847
<b>Summa</b>	<b>469 732</b>	<b>148 522</b>	<b>321 210</b>

	Budget 2018	Plan 2019 - 2020	
<b>Verksamhetens intäkter:</b>			
Kommunstyrelsen			
Allmän verksamhet	13 829		
Teknisk verksamhet	62 043		
Bildningsverksamhet	12 259		
Social verksamhet	59 331		
Miljö- och byggnämnd	1 060		
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>148 522</b>	<b>148 522</b>	<b>148 522</b>
<b>Verksamhetens kostnader:</b>			
Kostnadsökningar per år		2 888	3 098
Kommunstyrelsen			
Allmän verksamhet	61 150		
Teknisk verksamhet	95 270		
Bildningsverksamhet	132 297		
Social verksamhet	179 108		
Miljö- och byggnämnd	1 907		
<b>Summa</b>	<b>469 732</b>	<b>472 620</b>	<b>475 718</b>
<b>Övriga poster:</b>			
Finansiering, övrigt	1 150	1 717	2 655
Övriga finansiella poster E 20	280	280	280
Semesterskuld, förändring	0	0	0
Reserverat för avtalsjusteringar, i ram	0	3 336	7 846
Personalförsäkring, pension m m	56 242	57 574	59 014
Kalkylerad personalförs./pension	-69 602	-71 313	-73 066
Administration KPA/PVAB	175	180	185
Pensionsutbetalningar	5 068	5 148	5 249
Försäkringspremie, pensioner	2 100	2 170	3 549
Avsättning till pensioner, skuldförändring	705	729	737
Pensioner, avgiftsbestämd del	9 417	9 842	10 286
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse	0	0	0
Löneskatt på pensionskostnader	4 195	4 340	4 809
Kalkylerad kapitalkostnad	-19 963	-19 963	-19 963
Avskrivningar	15 967	17 489	17 914
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>475 466</b>	<b>484 148</b>	<b>495 212</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-326 944</b>	<b>-335 626</b>	<b>-346 690</b>