

1.5 Ekonomisk sammanställning

DRIFTBUDGET 2019, PLAN 2020 - 2021			
SAMMANSTÄLLNING, NÄMND / VERKSAMHETSOMRÅDE			
Kommunstyrelsen	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
-Allmän verksamhet	66 342	18 869	47 473
-Teknisk verksamhet	93 277	60 977	32 300
-Bildningsverksamhet	139 702	15 009	124 693
-Social verksamhet	184 865	60 474	124 391
Miljö- och byggnämnd	2 311	1 240	1 071
Summa	486 497	156 569	329 928
Verksamhetens intäkter:	Budget 2019	Plan 2020 - 2021	
Kommunstyrelsen			
-Allmän verksamhet	18 869		
-Teknisk verksamhet	60 977		
-Bildningsverksamhet	15 009		
-Social verksamhet	60 474		
Miljö- och byggnämnd	1 240		
VERKSAMHETENS INTÄKTER	156 569	156 569	156 569
Verksamhetens kostnader:			
	Kostnadsökningar per år	3 171	3 085
Kommunstyrelsen			
-Allmän verksamhet	66 342		
-Teknisk verksamhet	93 277		
-Bildningsverksamhet	139 702		
-Social verksamhet	184 865		
Miljö- och byggnämnd	2 311		
Summa	486 497	489 688	492 753
Övriga poster:			
-Finansiering, övrigt	1 000	1 286	2 249
-Statlig medfinansiering	280	280	280
-Semesterskuld, förändring	0	0	0
-Reserverat för avtalsjusteringar, i ram	0	3 490	8 210
-Personalförsäkring, pension mm	58 795	60 258	61 764
-Kalkylerad personalförs/pension	-73 051	-74 841	-76 676
-Administration KPA/PVAB	170	180	190
Pensionsutbetalningar	5 367	5 282	5 447
Försäkringspremie, pensioner	3 313	3 836	4 701
Avsättning till pensioner, skuldförändring	-36	-20	-12
Pensioner, avgiftsbestämde del	9 272	9 702	10 130
Partiell inlösen av ansvarsförbindelse	0	0	0
Löneskatt på pensionskostnader	4 346	4 561	4 917
- Kalkylerad kapitalkostnad	-19 099	-19 099	-19 099
- Avskrivningar	14 991	15 643	16 133
VERKSAMHETENS KOSTNADER	491 845	500 225	510 986
Verksamhetens nettokostnader	-335 276	-343 657	-354 417