

2018-08-31

2018-11-21

2018-11-21

Kommuntotal Budget	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	KS Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhet						
Politisk verksamhet	- 2 941	- 3 205	- 3 358	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Kommunledning	- 14 366	- 13 825	- 18 285	- 16 800	- 14 100	- 14 400
Stab	- 13 242	- 15 803	- 13 806	- 13 000	- 12 900	- 13 000
Teknisk Drift	- 25 268	- 20 779	- 21 250	- 21 000	- 20 400	- 20 400
VA	566	- 868	- 141		-	-
Kultur o Fritid	- 6 557	- 5 759	- 5 615	- 5 600	- 5 500	- 5 500
Kost o Städ	- 9 547	- 9 611	- 9 517	- 10 200	- 10 000	- 10 100
Förskola	- 14 500	- 15 137	- 15 138	- 16 700	- 15 400	- 15 600
Skola	- 59 702	- 63 610	- 62 249	- 62 400	- 62 200	- 62 200
IFO	- 20 503	- 22 635	- 21 735	- 22 000	- 22 300	- 22 300
Arbetsmarknad	- 2 886	- 4 222	- 2 961	- 2 300	- 3 800	- 3 900
Integration o EKB	11 849	10 620	2 145	-	200	900
LSS	- 15 403	- 14 703	- 15 266	- 16 000	- 15 700	- 16 000
Hemtjänst	- 18 988	- 17 962	- 21 102	- 18 700	- 18 200	- 18 400
SäBo	- 28 191	- 27 557	- 38 110	- 30 900	- 34 000	- 34 300
Verksamhet myndighetsnämnden	- 1 489	- 2 081	- 1 574	- 1 500	- 1 500	- 1 500
Kommunmomsersättning	1 991	1 789	1 650	1 700	1 500	1 200
Reducerad arbetsgivaravgift	787	645	450	450	400	400
Summa netto	- 218 391	- 224 703	- 245 862	- 237 950	- 237 300	- 239 900

Pensioner	- 4 945	- 5 486	- 5 420	- 6 550	- 6 693	- 7 257
Pensioner, löneskatt	- 1 443	- 1 531	- 1 315	- 1 590	- 1 624	- 1 760
Pensioner från Ansvarsförbindelsen	- 6 387	- 7 017	- 6 735	- 8 140	- 8 317	- 9 017

Verksamhet netto	- 224 778	- 231 720	- 252 597	- 246 090	- 245 617	- 248 917
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Befolkning	4080	4030	3980
Allmän kommunalskatt	170 530	173 927	178 329
Slutavräkning	- 658	- 604	- 520
Inkomstutjämn.bidrag	46 695	50 737	53 227
Strukturbidrag			
Reglering	- 138	- 39	643
Kostnadsutjämn.bidrag	8 235	7 977	5 881
Mellankommunal utjämn			1 060
Fastighetsavgift	7 119	7 147	7 419
Extra bidrag flyktingsituationen	7 932	7 809	7 517
Avgift till LSS utjämn.	- 2 396	- 2 783	- 2 855
Summa skatteintäkter	237 320	244 171	249 641
Cirkulär			
Finansiella intäkter	1 464	1 200	1 775
Finansiella kostnader	- 566	- 804	- 579
Summa finansnetto	899	396	1 196

Totalt	13 441	12 847	- 1 760	407	41	81
---------------	---------------	---------------	----------------	------------	-----------	-----------