

2017-12-14

Kommuntotal Budget	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhet			
Politisk verksamhet	- 3 400	- 3 405	- 3 473
Kommunledning	- 21 400	- 14 320	- 14 606
Stab	- 14 300	- 13 218	- 13 483
Teknisk Drift	- 21 200	- 20 028	- 20 429
VA	-	-	-
Kultur o Fritid	- 5 700	- 5 708	- 5 822
Kost o Städ	- 9 400	- 9 413	- 9 601
Förskola	- 14 600	- 13 719	- 13 994
Skola	- 62 415	- 62 287	- 63 533
IFO	- 19 000	- 17 770	- 18 152
Arbetsmarknad	- 3 350	- 3 360	- 3 370
Integration o EKB	4 000	4 006	4 086
LSS	- 15 000	- 15 021	- 15 321
Hemtjänst	- 17 400	- 17 424	- 17 773
SäBo	- 27 800	- 27 839	- 28 396
Hemsjukvård	- 11 275	- 11 216	- 11 440
Verksamhet myndighetsnämnden	- 1 599	- 1 601	- 1 633
Kommunmomsersättning	1 500	1 502	1 532
Korrigerig arbetsgivaravgifter			
Summa netto	- 242 339	- 230 821	- 235 408
Pensioner			
Pensioner	- 5 420	- 6 715	- 7 275
Pensioner, löneskatt	- 1 315	- 1 630	- 1 765
Pensioner från Ansvarförbindelsn	- 6 735	- 8 345	- 9 040
Verksamhet netto	- 249 074	- 239 166	- 244 448
Allmän kommunalskatt			
Allmän kommunalskatt	178 216	178 350	182 520
Slutavräkning	- 722		
Inkomstutjämn.bidrag	53 125	56 023	57 828
Strukturbidrag			
Reglering	615	- 1 085	- 1 495
Kostnadsutjämn.bidrag	5 082	5 141	5 141
Fastighetsavgift	8 007	8 007	8 007
Extra bidrag flyktisituationen	7 300		
Avgift till LSS utjämn.	- 2 899	- 2 783	- 2 783
Summa skatteintäkter	248 724	243 653	249 218
Finansiella intäkter			
Finansiella intäkter	1 500	1 455	1 455
Finansiella kostnader	- 720	- 1 100	- 1 090
Summa finansnetto	780	355	365
Resultat exl VA			
Totalt	430	4 842	5 135
Resultatmål	0,17%	1,99%	2,06%