

## Kyrkogårdsnämnden

### Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2012 och plan 2013 och 2014

mnkr	Utfall 2010	KF budget 2011	Nämndens vp 2011	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med budget 2011 (4-2)	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (8-5)	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2013 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>149,2</b>	<b>143,1</b>	<b>148,0</b>	<b>146,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,0</b>	<b>151,1</b>	<b>4,9</b>	<b>5,0</b>	<b>154,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,0</b>
Administrativa avdelningen	47,6	35,0	39,9	35,0	4,9	0,0	35,0	4,9	0,0	35,0	4,9	0,0
Avdelningen för begravnings-och serviceverksamheten	68,6	68,0	68,0	68,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0	68,0	0,0	0,0
Tekniska avdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	33,0	40,1	40,1	43,1	0,0	3,0	48,1	0,0	5,0	51,1	0,0	3,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-36,6</b>	<b>-28,5</b>	<b>-33,4</b>	<b>-28,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>
Gravskötselavgifter	-12,1	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	-12,0	-4,9	0,0	-12,0	0,0	0,0
Fonduttag	-9,3	-8,9	-8,9	-8,9	0,0	0,0	-8,9	0,0	0,0	-8,9	0,0	0,0
Övrigt	-15,2	-7,6	-12,5	-7,6	-4,9	0,0	-7,6	0,0	0,0	-7,6	-4,9	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>112,6</b>	<b>114,6</b>	<b>114,6</b>	<b>117,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>122,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>125,6</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>
avskrivningar	7,0	7,9	7,9	9,3	0,0	1,4	15,4	0,0	6,1	15,4	0,0	0,0
internräntor	2,0	2,3	2,3	3,4	0,0	1,1	8,0	0,0	4,6	8,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>158,2</b>	<b>153,3</b>	<b>158,2</b>	<b>158,8</b>	<b>4,9</b>	<b>5,5</b>	<b>174,5</b>	<b>4,9</b>	<b>15,7</b>	<b>177,5</b>	<b>4,9</b>	<b>3,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-36,6</b>	<b>-28,5</b>	<b>-33,4</b>	<b>-28,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,5</b>	<b>-4,9</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>121,6</b>	<b>124,8</b>	<b>124,8</b>	<b>130,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,5</b>	<b>146,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,7</b>	<b>149,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2011 och plan för 2012 och 2013			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		<b>-153,3</b>	<b>-158,8</b>
Drift och underhåll		-143,1	-146,1
Avskrivningar		-7,9	-9,3
Internräntor		-2,3	-3,4
Intäkter		<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Netto</b>		<b>-124,8</b>	<b>-130,3</b>