

Sammanfattning förslag reviderad budget 2016

Verksamhetsområde		Belopp tkr	Anmärkning
	Skatteintäkter	3 900,0	
	Generella statsbidrag och utjämning	-12 500,0	
	Finansiella kostnader	11 500,0	
	Totalt finansiering	2 900,0	
Bibliotek, kultur och fritid	Rättelse anslag Bibliotek, kultur och fritid"	1 400,0	Tidsbegränsat anslag 700 tkr
Bibliotek, kultur och fritid	Effekter av investeringsbeslut	1 492,5	Nivåhöjande. Helårseffekt 2 505 tkr fr o m 2017
	<i>Kylanläggning Fontana hallen (806 tkr)</i>	<i>403,0</i>	
	<i>Fårdala ridskola</i>	<i>223,0</i>	
	<i>Strandbadet (925 tkr)</i>	<i>462,5</i>	
	<i>Fastigheter Alby</i>	<i>256,0</i>	
	<i>Utveckling Alby (296 tkr)</i>	<i>148,0</i>	
	Förändrade behov		
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	15 nya platser i LSS-boende	11 000,0	Nivåhöjande. Helårseffekt 13 mkr fr o m 2017.
Individ- och familjeomsorg	ökad volym "Individ- och familjeomsorg"		Prövas i samband med T1, 2016
Politisk verksamhet	ökade lokalkostnader politisk verksamhet	300,0	Nivåhöjande
Bibliotek, kultur och fritid	anslag "profilfritids" hösten 2016	700,0	Tidsbegränsat anslag
	Totalt ny/utökad verksamhet	14 892,5	
	Resultatpåverkan 2016	-11 992,5	