

Intäkter (inget tecken) Kostnader (-)	Budget 2017	Andel av intäkter	Revidering prognos	Förändring av anslag	Prognos 2017	Andel av intäkter
Intäkter						
Skatteintäkter (19,50 kr/skr)	2 236 000				2 231 000	
Generella statsbidrag och utjämning	214 100				239 400	
Ersättning för flyktingmottagning	16 900					
Totala intäkter	2 467 000		3 400		2 470 400	
Övriga verksamhetskostnader/-intäkter						
Pensioner inkl förvaltningskostnad	-53 000				-53 000	
Förändring semesterlöneskuld	-1 000				-1 000	
Förändring pensionsavsättning	-3 500				-3 500	
Statsbidrag maxtaxa	16 000				16 000	
Intäkt kapitaltjänst (internränta)	28 000				28 000	
Övrigt	0					
Totalt övriga verksamhetskostnader/-intäkter	-13 500	0,5%			-13 500	0,5%
Finansiella intäkter/kostnader						
Finansiella intäkter	6 500				6 500	
Finansiella kostnader	-12 500				-12 500	
Finansnetto	-6 000	0,2%			-6 000	0,2%
Verksamhetsområden						
FÖRSKOLA	-309 440	12,5%	3 449		-305 991	12,4%
GRUNDSKOLA	-674 363	27,3%	-1 274		-675 637	27,3%
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG	-152 145	6,2%		-8 214	-160 359	6,5%
FLYKTINGMOTTAGNING/ensamkommande				10 298	10 298	-0,4%
OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSHINDER	-257 339	10,4%		-11 106	-268 445	10,9%
ÄLDREOMSORG	-325 390	13,2%		9 676	-315 714	12,8%
GYMNASIESKOLA	-212 687	8,6%	-3 772		-216 459	8,8%
VUXENUTBILDNING	-26 162	1,1%			-26 162	1,1%
ARBETSCENTRUM	-9 950	0,4%			-9 950	0,4%
BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID, inkl FRITIDSGÅRDAR	-124 997	5,1%			-124 997	5,1%
PLAN OCH EXPLOATERING	-20 620	0,8%	-7 000		-27 620	1,1%
VÄGHÅLLNING OCH PARK	-70 323	2,9%			-70 323	2,8%
MILJÖ, TRAFIK OCH ÖVRIGT	-5 460	0,2%			-5 460	0,2%
VATTEN OCH AVLOPP	0	0,0%			0	0,0%
RENHÅLLNING	0	0,0%			0	0,0%
BYGGLOVSVERKSAMHET	-5 254	0,2%			-5 254	0,2%
NÄRINGSLIV	-1 187	0,0%			-1 187	0,0%
GEMENSAM VERKSAMHET	-113 162	4,6%	-4 100		-117 262	4,7%
KOMMUNALFÖRBUND mm	-41 500	1,7%			-41 500	1,7%
POLITISK VERKSAMHET	-22 632	0,9%			-22 632	0,9%
Kultur- och kunskapscentrum	0	0,0%			0	0,0%
Ishall						
Fårdala ridhus						
Buffert för flyktingmottagning	-8 450	0,3%			-8 450	0,3%
Buffert för demografi	-15 000	0,6%	12 697		-2 303	0,1%
Prisökning 2%						
Totalt verksamhetsområden	-2 396 062	97,1%			-2 395 408	97,0%
Årets resultat	51 438	2,1%			55 492	2,2%
Resultatmål	49 340	2%				2%