

**KF Budget 2017**

(tkr)	KF budget 2017			Resultat- överföring från 2016	Skatte- prognos apr-17	Volym bef.prognos apr-17	Bruttojusteringar		Övriga		Rev budget 2017	
	Kostnader	Intäkter	Netto				Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter
Kommunfullmäktige	-7 064	0	-7 064				-1 479	1 479			-7 064	0
Överförmyndarnämnden	-4 868	1 832	-3 036								-6 347	3 311
Kommunstyrelsen	-275 374	101 945	-173 429	-8 199							-285 573	101 945
Utbildningsnämnden	-2 119 015	979 200	-1 139 815	-1 663	3 817		-46 194	46 194	-2 000		-2 163 055	1 025 394
Vård- och omsorgsnämnden	-784 333	348 644	-435 689	-1 200	-2 258		-17 222	17 222			-805 013	365 866
Kultur- och fritidsnämnd	-166 593	52 939	-113 654				-4 008	4 008			-170 601	56 947
Socialnämnd	-329 779	158 870	-170 909				-3 424	3 424			-333 203	162 294
Näringslivsnämnden	-78 791	37 038	-41 753				-4 953	4 953			-83 744	41 991
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	-38 468	31 854	-6 614	-924							-39 392	31 854
Teknisk nämnd (skattefin.)	-272 035	232 662	-39 373				1 910	-1 910			-270 125	230 752
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-4 076 320</b>	<b>1 944 984</b>	<b>-2 131 336</b>	<b>-11 986</b>	<b>0</b>	<b>1 559</b>	<b>-75 370</b>	<b>75 370</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 164 117</b>	<b>2 020 364</b>
Pensionsutbetalningar, premier, förvä	-30 200	0	-30 200								-30 200	0
Pensionsskuldförändring	-9 841	0	-9 841								-9 841	0
Löneskatt mm.	-9 593	0	-9 593								-9 593	0
Fastighetskatt och övriga kostnader	-2 000	0	-2 000								-2 000	0
Strukturåtgärder VON UTTN												
Intern ränta	-9 000	51 000	42 000								-9 000	51 000
Riskpremie fastigheter	0	20 000	20 000								0	20 000
Övriga intäkter	0	1 000	1 000								0	1 000
Statsbidrag maxtaxa o kval.bidrag	0	15 128	15 128								0	15 128
Infrastruktursöd skärgård	-6 703	0	-6 703								-6 703	0
Hamnfastighet											0	0
Centrale Gustavsberg	-2 000	0	-2 000								-2 000	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-4 145 657</b>	<b>2 032 112</b>	<b>-2 113 545</b>	<b>-11 986</b>	<b>0</b>	<b>1 559</b>	<b>-75 370</b>	<b>75 370</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 233 454</b>	<b>2 107 482</b>
Centralt avsett utrymme, volymer	-10 000	0	-10 000								-10 000	0
Centralt avsett utrymme, konjunktur	-5 000	0	-5 000								-5 000	0
<b>Verks. nettokostn. inkl reserver</b>	<b>-4 160 657</b>	<b>2 032 112</b>	<b>-2 128 545</b>	<b>-11 986</b>	<b>0</b>	<b>1 559</b>	<b>-75 370</b>	<b>75 370</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 248 454</b>	<b>2 107 482</b>
Finansiella intäkter	0	5 500	5 500								0	5 500
Finansiella kostnader	-36 000	0	-36 000								-36 000	0
<b>Summa finansnetto</b>	<b>-36 000</b>	<b>5 500</b>	<b>-30 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 000</b>	<b>5 500</b>
Kommunalskatt	0	1 993 000	1 993 000		27 430						0	2 020 430
Avräkning skatt 2016/2017	0	0	0		-11 115						0	-11 115
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>0</b>	<b>1 993 000</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>16 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 009 315</b>
Inkomstutjämningsbidrag	0	20 123	20 123		-6 944						0	13 179
Kostnadsutjämningsbidrag	0	101 800	101 800		-4 027						0	97 773
Kostnadsutjämningsbidrag, eftersläp	0	0	0		0						0	0
Regleringsposten	-7 700	0	-7 700		7 292						-7 700	7 292
Strukturbidrag	0	0	0		0						0	0
Kommunal fastighetsavgift	0	96 733	96 733		7 562						0	104 295
Vårdsområdesbidrag	0	12 900	12 900		-6 330						0	6 570
LSS-utjämnin	-33 600	0	-33 600		-444						-33 600	-444
<b>Summa utjämningsystem</b>	<b>-41 300</b>	<b>231 556</b>	<b>190 256</b>	<b>0</b>	<b>-2 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41 300</b>	<b>228 665</b>
<b>Summa skatt och utjämningsst</b>	<b>-41 300</b>	<b>2 224 556</b>	<b>2 183 256</b>	<b>-11 986</b>	<b>13 424</b>	<b>0</b>	<b>-75 370</b>	<b>75 370</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-41 300</b>	<b>2 237 980</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-4 237 957</b>	<b>4 262 168</b>	<b>24 211</b>	<b>-11 986</b>	<b>13 424</b>		<b>-75 370</b>	<b>75 370</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 325 754</b>	<b>4 350 962</b>
Taxefin: VA	-104 395	110 324	5 929								-106 395	110 324
Taxefin: Renhållning	-74 543	70 585	-3 958								-142 395	2 125 139
<b>Summa inkl Taxefin.</b>	<b>-4 416 895</b>	<b>4 443 077</b>	<b>26 182</b>	<b>-11 986</b>	<b>13 424</b>		<b>-75 370</b>	<b>75 370</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 574 544</b>	<b>6 586 425</b>