

KF Budget 2018

(tkr)	KF budget 2018		
	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommunfullmäktige	-8,835	0	-8,835
Överförmyndarnämnden	-6,410	3,344	-3,066
Kommunstyrelsen	-284,905	103,964	-180,940
Utbildningsnämnden	-2,220,122	1,035,648	-1,184,474
Vård- och omsorgsnämnden	-174,090	57,516	-116,574
Kultur- och fritidsnämnd	-345,709	163,917	-181,792
Socialnämnd	-835,579	369,525	-466,054
Näringslivsnämnden	-39,853	33,173	-6,680
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	-84,680	42,411	-42,270
Teknisk nämnd (skattefin.)	-278,317	233,060	-45,258
Nämndernas nettokostnader	-4,278,500	2,042,558	-2,235,943
Pensionsutbetalningar, premier, förvä	-34,000	0	-34,000
Pensionsskuldsförändring	-2,800	0	-2,800
Löneskatt mm.	-9,000	0	-9,000
Fastighetsskatt och övriga kostnader	-2,000	0	-2,000
Intern ränta	-9,000	52,000	43,000
Internhyra	0	0	0
Riskpremie fastigheter	0	0	0
Övriga intäkter	0	1,000	1,000
Statsbidrag maxtaxa o kval.bidrag	0	15,128	15,128
Infrastrukturstöd skärgård	-6,770	0	-6,770
Hamnfastighet	-5,000	0	-5,000
Centrala Gustavsberg	-5,600	0	-5,600
Verksamhetens nettokostnader	-4,352,670	2,110,686	-2,241,985
Centralt avsatt utrymme, volymer	-10,000	0	-10,000
Centralt avsatt utrymme, konjunktur	-5,900	0	-5,900
Verks. nettokostn. inkl reserver	-4,368,570	2,110,686	-2,257,885
Finansiella intäkter	0	5,500	5,500
Finansiella kostnader	-39,000	0	-39,000
Summa finansnetto	-39,000	5,500	-33,500
Kommunalskatt	0	2,072,772	2,072,772
Avräkning skatt 2016/2017	0	0	0
Summa skatteintäkter	0	2,072,772	2,072,772
Inkomstutjämningsbidrag	0	65,157	65,157
Kostnadsutjämningsbidrag	0	117,070	117,070
Kostnadsutjämningsbidrag, eftersläp	0	0	0
Regleringsposten	-7,913	0	-7,913
Strukturbidrag	0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	0	112,350	112,350
Välfärdsmiljoner	0	6,751	6,751
LSS-utjämning	-42,252	0	-42,252
Summa utjämningsystem	-50,165	301,328	251,163

Summa skatt och utjämningsystem	-50,165	2,374,100	2,323,935
Årets resultat	-4,457,735	4,490,286	32,550
<i>Taxefin: VA</i>	-105,439	111,427	5,988
<i>Taxefin: Renhållning</i>	-75,734	77,232	1,497
Summa inkl Taxefin.	-4,638,909	4,678,945	40,036

KF Budget 2018				Resultat- överföring från 2017	Justering eft. skatte- prognos Apr-18	Volymen bef.prognos Apr-18	Bruttojusteringar		Övriga		Rev budget 2018		
(tkr)	KF budget 2018						från kontoren	revideringar	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
	Kostnader	Intäkter	Netto										
Kommunfullmäktige	-8,835	0	-8,835	-368			0	0			-9,203	0	-9,203
Överförmyndarnämnden	-6,410	3,344	-3,066				2,146	-2,146			-4,264	1,198	-3,066
Kommunstyrelsen	-284,905	103,964	-180,940	-5,737			-1,400	1,400			-292,042	105,364	-186,677
Utbildningsnämnden	-2,220,122	1,035,648	-1,184,474			-10,092	24,050	-24,050			-2,206,164	1,011,598	-1,194,566
Vård- och omsorgsnämnden	-835,579	369,525	-466,054			-3,581	28,987	-28,987	2,189	-6,636	-807,984	333,902	-474,082
Kultur- och fritidsnämnd	-174,090	57,516	-116,574				5,742	-5,742	4,300		-164,048	51,774	-112,274
Socialnämnd	-345,709	163,917	-181,792			-334	48,121	-48,121			-297,922	115,796	-182,126
Näringslivsnämnden	-39,853	33,173	-6,680				-10,570	10,570			-50,423	43,743	-6,680
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	-84,680	42,411	-42,270	-710			0	0			-85,390	42,411	-42,980
Teknisk nämnd (skattefin.)	-278,317	233,060	-45,258				-17,316	17,316	-210	1,000	-295,843	251,376	-44,468
Nämndernas nettokostnader	-4,278,500	2,042,557	-2,235,943	-6,815	0	-14,007	79,760	-79,760	6,279	-5,636	-4,213,283	1,957,161	-2,256,122
Pensionsutbetalningar, premier, förvä	-34,000	0	-34,000						2,810		-31,190	0	-31,190
Pensionsskuldskörförändring	-2,800	0	-2,800						-3,200		-6,000	0	-6,000
Löneskatt mm.	-9,000	0	-9,000						121		-8,879	0	-8,879
Fastighetsskatt och övriga kostnader	-2,000	0	-2,000								-2,000	0	-2,000
Intern ränta	-9,000	52,000	43,000								-9,000	52,000	43,000
Internhyra	0	0	0								0	0	0
Riskpremie fastigheter	0	0	0								0	0	0
Övriga intäkter	0	1,000	1,000								0	1,000	1,000
Statsbidrag maxtaxa o kval.bidrag	0	15,128	15,128								0	15,313	15,313
Infrastrukturstöd skärgård	-6,770	0	-6,770								-6,770	0	-6,770
Hamnfastighet	-5,000	0	-5,000								-5,000	0	-5,000
Centrala Gustavsberg	-5,600	0	-5,600								-5,600	0	-5,600
Verksamhetens nettokostnader	-4,352,670	2,110,685	-2,241,985	-6,815	0	-14,007	79,760	-79,760	6,010	-5,636	-4,287,722	2,025,474	-2,262,248
Centralt avsatt utrymme, volymer	-10,000	0	-10,000								0	0	0
Centralt avsatt utrymme, konjunktur	-5,900	0	-5,900								0	0	0
Verks. nettokostn. inkl reserver	-4,368,570	2,110,685	-2,257,885	-6,815	0	-14,007	79,760	-79,760	6,010	-5,636	-4,287,722	2,025,474	-2,262,248

KF Budget 2018				Resultat- överföring från 2017	Justering eft. skatte- prognos Apr-18	Volym bef.prognos Apr-18	Bruttojusteringar		Övriga		Rev budget 2018		
(tkr)	KF budget 2018						från kontoren	revideringar	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
	Kostnader	Intäkter	Netto										
Finansiella intäkter	0	5,500	5,500								0	5,500	5,500
Finansiella kostnader	-39,000	0	-39,000								-39,000	0	-39,000
Summa finansnetto	-39,000	5,500	-33,500	0	0	0	0	0	0	0	-39,000	5,500	-33,500
Kommunalskatt	0	2,072,772	2,072,772		-2,247						0	2,070,525	2,070,525
Avräkning skatt 2018	0	0	0		-3,455						-3,455	0	-3,455
Summa skatteintäkter	0	2,072,772	2,072,772	0	-5,702	0	0	0	0	0	-3,455	2,070,525	2,067,070
Inkomstutjämningsbidrag	0	65,157	65,157		-6,408						0	58,749	58,749
Kostnadsutjämningsbidrag	0	117,070	117,070		-5,655						0	111,415	111,415
Kostnadsutjämningsbidrag, eftersläp	0	0	0								0	0	0
Regleringsposten	-7,913	0	-7,913		14,698						0	6,785	6,785
Strukturbidrag	0	0	0								0	0	0
Kommunal fastighetsavgift	0	112,350	112,350		-2,996						0	109,354	109,354
Välfärdsmiljoner	0	6,751	6,751		2,029						0	8,780	8,780
LSS-utjämning	-42,252	0	-42,252		-1,483						-43,735	0	-43,735
Summa utjämningsystem	-50,165	301,328	251,163	0	185	0	0	0	0	0	-43,735	295,083	251,348
Summa skatt och utjämningsystem	-50,165	2,374,100	2,323,935		-5,518						-47,190	2,365,608	2,318,417
Årets resultat	-4,457,735	4,490,285	32,550	-6,815	-5,518		79,760	-79,760	6,010	-5,636	-4,373,913	4,396,582	22,669
Taxefin: VA	-105,439	111,427	5,988				0	0	-5,899	877	-111,338	112,304	966
Taxefin: Renhållning	-75,734	77,232	1,497				0	0	0	0	-75,734	77,232	1,497
Summa inki Taxefin.	-4,638,909	4,678,944	40,036	-6,815	-5,518		79,760	-79,760	111	-4,759	-4,560,985	4,586,118	25,133