

| 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 |
| | Kostnader | Intäkter | Netto | | | | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | 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, förva | -34 000 | 0 | -34 000 | | | | | | 2 810 | | -31 190 | 0 | -31 190 |
| Pensionskuldsförändring | -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 r | -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 | | | | | | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | Kostnader |
| 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 utjämningsyste | -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 inkl 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 |