

RESULTATPLAN

Bilaga 2

Löpande priser (tkr)

Spec	Basbudget 2019 Enl KF dec 2018	Ramjustering 2020 tom KF febr 2019	Komp enl prisindex PKV 3,1%	Rationalisering Effektivisering 1 %	Effektivare upphandling	Ram 2020
Kommunstyrelsen (exkl Kuststad)	-138 110	-873	-4 059	1 430	1 050	-140 562
- Kuststad	-3 500	0	-109	36	0	-3 572
Överförmyndare	-6 744	0	-209	70	0	-6 883
Valnämnd	-2 000	2 000	0	0	0	0
Revision	-2 170	0	-67	22	0	-2 215
Socialnämnd	-807 167	-10 248	-22 171	8 396	3 675	-827 515
Bildningsnämnd	-1 040 871	-15 928	-24 666	10 815	2 625	-1 068 025
Kultur- och fritidsnämnd	-113 539	-1 257	-2 069	1 169	1 050	-114 646
Arbetsmarknadsnämnd	-69 504	-710	-2 012	722	0	-71 504
Samhällsbyggnadsnämnd	-20 880	3 703	-501	177	525	-16 976
Teknisk servicenämnd	-94 442	-1 128	-1 624	972	1 575	-94 647
- Nät verksamhet	0	0				0
- VA verksamhet	0	0				0
- Avfall- o återvinnings verksamh	0	0				0
Finansiering	-89 084	-54 339				-143 423
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 388 011	-78 780	-57 487	23 809	10 500	-2 489 968
Proc för mot basbudget 2019 4,3%						
Skatteintäkter	1 903 735					1 965 932
Generella statsbidrag och utjämning	557 626					616 238
VERKSAMHETENS RESULTAT	73 350					92 202
Finansiella intäkter	15 534					19 498
Finansiella kostnader	-27 350					-36 700
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	61 534					75 000
Extraordinära poster	0					0
ÅRETS RESULTAT	61 534					75 000
Kommunfullmäktiges faställda resultatmål	61 534					60 000
KF budgetmarginal	67 785					100 000
KS oförutsedda	8 000					31 976