

**KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT BUDGET 2019**
**TABELL 1 Budget 2019 SKL prognos skl 18: 18**

	KFs budget	Budget
	SKL 17:18	kf juni 18
<b>VERKSAMHET</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Revision	-560	-580
ÖF	-669	-679
Jävsnämnd	-37	-39
Räddningsnämnden		-5756
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>-398453</b>	<b>-399790</b>
Nettokostn	-399719	-406844
Avskrivningar	-16500	-17000
Pension exkl PO	-11500	-12500
Nettokostn	-427719	-436344
Extra ers till välfärd		
Skatt/utjämn	428782	439629
Finansnetto	-700	-1200
<b>Årets Resultat</b>	<b>363</b>	<b>2085</b>
Ej fördelat fördeln		
välfärdspengar prel	3925	2306
<b>ÅRETS REESULTAT</b>	<b>4288</b>	<b>4391</b>

**TABELL 2**
**FÖRDELNING AV KOMMUNSTYRELSENS BUDGET  
TILL OLIKA VERKSAMHETER**

	Budget	Förslag	Justerat	Förslag
	2018	Budget	mellan	till
<b>KOMMUNSTYRELSENS BUDGET KF 18 JUNI 2018</b>	<b>398453</b>	<b>2019</b>	<b>verksam-</b>	<b>beslut</b>
			<b>hetsrader</b>	
POLITISK VERKSAMHET	3221	3297		3297
KOMMUNLEDNING MM	19114	19342		19342
KOLLEKTIVTRAFIK	6356	6346		6346
BREDBAND	-96	-96		-96
TILLVÄXT	17030	17198		17198
FÖRSKOLA	41215	42283	100	42383
GRUNDSKOLA	88880	90671	-100	90571
LÄRCENTRUM	36327	35550	80	35630
SÄRSKOLA	4416	4680	-80	4600
KULTUR INOM BOU	1660	1703		1703
INS FÖR ORDINÄRT BOENDE	49177	50214	-9800	40414
INS FÖR SÄRSK BOENDE	71873	73368	10300	83668
INSATSER-FUNKTIONSHINDR	30919	31645	-500	31145
INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ	16332	16561		16561
INSATSER FLYKT O INVANDRARE		0		0
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST	2390	2391		2391

TILLSYN MILJÖ O BYGG	2946	3017	518	3535
FASTIGHET/LOKALVÅRD	-21212	-21128	110	-21018
GATOR/VA/AVFALL/PARK	6400	6614	-110	6504
RÄDDNINGSTJÄNST	5666			
MÅLTIDSVERKSAMHET	13412	13640		13640
SHB KONTOR/BILPOOL	2427	2494	-518	1976
<b>SUMMA KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>398453</b>	<b>399790</b>	<b>0</b>	<b>399790</b>



