

Budget 2018-2020

Vårgårda kommun

Antagen Kommunfullmäktige 2017-06-14





Kommunfullmäktige

Plats och tid Kulturen, onsdagen den 14 juni 2017 kl 17:30 - 21:30

Beslutande

Bengt Hilmersson (C)	Christer Forsmark (S)
Agneta Lindberg (C), 1:e vice ordförande	Karl-Erik Johansson (S)
Anneli Hermansson (C)	Kenth Hulth (S), 2:e vice ordförande
Anders Lennermo (C)	Margaretha Johansson (S)
Marianne Andersson (C)	Tony Willner (S)
Peter Olofsson (C)	Thomas Högberg (S)
Anders Lummander (C)	Lennart S Larsson (S)
Mattias Olsson (M), Ordförande	Bahrija Gafurovic (S)
Einar Ström (M)	Johan Larsson (S)
Kenneth Max (M)	Marielle Palm (S)
Åsa Olsson (M)	Daniel Andersson (S)
Claes Hägermalm (M)	Tommy Leandersson (S)
Tore Norén (M)	Helen Persgren (MP)
Anna Ljungquist (M)	Ingvar Svantesson (MP)
Arne Olsson (KD)	Patrik Dahlin (V)
Daniel Dalén (KD) från § 85	Therése Lehtimäki (V)
Kjell Korpås (KD)	Bengt Wadbring (SD)
Agneta Jansson (KD)	Gunnar Göransson (SD)
Leif Gunnarsson (L)	Per-Arne Eriksson (SD)
Magdalena Eriksson (L)	Hans-Åke Max (OPOL)
Sven-Olov Vårhall (L)	

Ersättare

Övriga närvarande Lars Björkqvist

Göran Hernberger, sekreterare


Utses att Justera Åsa Olsson (M) och Tony Willner (S)

Plats och tid för Justering Kommunkontoret, 2017-06-19 17:00

Paragrafer §§ 78-95

Underskrifter

Sekreterare


Göran Hernberger

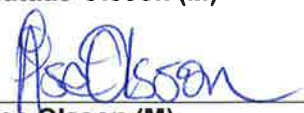
Bestyrkande av anslag

Från 2017-06-19 Till 2017-07-10
Tid för anslag av protokollet

Ordförande


Mattias Olsson (M)

Justerare


Åsa Olsson (M)


Tony Willner (S)


Bestyrkande av protokollsutdrag
Göran Hernberger



Kommunfullmäktige

KF § 84

Dnr 2017-000239

Budget 2018-2020

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige antar Alliansens budgetförslag

Reservation

Socialdemokraternas fullmäktige-grupp reserverar sig till förmån för eget budgetförslag.

Vänsterpartiets partigrupp reserverar sig

Sammanfattning

Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper skall kommunfullmäktige i sitt junisammanträde besluta om skattesats för det kommande året, fastställa resultat och balansräkning, kommunbidrag, investeringsbudget och verksamhetsmål för budgetperioden.

Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har inkommit med budgetförslag för åren 2018-2020. Förvaltningen gör inget eget förslag till beslut men har varit Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna behjälpliga med framtagande av information och underlag.

Reservation

Alla närvarande ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Forsmarks (S) yrkande.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2018-2020.

Allmänna utskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har att ta ställning till budgetförslagen samt föreslå kommunfullmäktige att fastställa budget för 2018-2020

I Allmänna utskottet

Bengt Hilmersson (C) redogör för ärendet.

I kommunstyrelsen

Lars Björkqvist redogör för ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige antar Alliansens budgetförslag.

I kommunfullmäktige

Ordförande redogör för ärendet

Bengt Hilmersson (C), Kenneth Max (M), Arne Olsson (KD) och Leif Gunnarsson (L) redogör för Alliansens budgetförslag

Tony Willner (S) redogör för Socialdemokraternas budgetförslag

Gunnar Göransson (SD) redogör för Sverigedemokraternas budgetförslag

Helen Persgren (MP) redogör för Miljöpartiets budgetförslag

Ärendet anses föredraget och ordet lämnas fritt

Överläggningarna förklaras avslutade

Yrkande

Bengt Hilmersson (C), Kenneth Max (M), Arne Olsson (KD) och Leif Gunnarsson (L), Hans-Åke Max (OPOL) samt Annelie Hermansson (C) tillstyrker kommunstyrelsens förslag, dvs alliansens förslag i sin helhet.

Tony Willner (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag i sin helhet

Christer Forsmark (S) och Marielle Palm (S) tillstyrker Tony Willners förslag

Gunnar Göransson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Helen Persgren (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetförslag

Patrik Dahlin (V) och Ingvar Svantesson (MP) tillstyrker Helen Persgrens förslag

Tony Willner (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag

Tony Willner (S) och Kenneth Max (M) yrkar avslag på Gunnar Göranssons (SD) och Helen Persgrens (MP) förslag.

Propositionsordningar

Proposition ställs på alla fyra budgetförslagen och ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

Votering begärs

Proposition ställs på budgetförslagen från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Miljöpartiet och ordförande finner att Socialdemokraternas budgetförslag skall vara motförslag till kommunstyrelsens budgetförslag

Votering

Den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag och den som röstar nej bifaller Socialdemokraternas budgetförslag.

Omröstningsresultat

24 Ja-röster och 16 Nej-röster

Paragrafen skickas till

Linda Rudenwall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	Omröstning § 84	Ja	Nej	Avstår
1	Bengt Hilmersson	X		
2	Agneta Lindberg	X		
3	Anneli Hermansson	X		
4	Anders Lennermo	X		
5	Marianne Andersson	X		
6	Peter Olofsson	X		
7	Anders Lummander	X		
8	Mattias Olsson	X		
9	Einar Ström	X		
10	Kenneth Max	X		
11	Åsa Olsson	X		
12	Claes Hägermalm	X		
13	Tore Norén	X		
14	Anna Ljungquist	X		
15	Arne Olsson	X		
16	Daniel Dalén	-		
17	Kjell Korpås	X		
18	Agneta Jansson	X		
19	Leif Gunnarsson	X		
20	Magdalena Eriksson	X		
21	Sven-Olov Vårhall	X		
22	Christer Forsmark		X	
23	Karl-Erik Johansson		X	
24	Kenth Hulth		X	
25	Margaretha Johansson		X	
26	Tony Willner		X	
27	Thomas Högberg		X	
28	Lennart Larsson		X	
29	Bahrija Gafurovic		X	
30	Johan Larsson		X	
31	Marielle Palm		X	
32	Daniel Andersson		X	
33	Tommy Leandersson		X	
34	Helen Persgren		X	
35	Ingvar Svantesson		X	
36	Patrik Dahlin		X	
37	Therése Lehtimäki		X	
38	Bengt Wadbring	X		
39	Gunnar Göransson	X		
40	Per-Arne Eriksson	X		
41	Hans Åke Max	X		
	Summa	24	16	

Målområde Attraktivt boende

Inriktning

Vårgårda kommun ska ha en mångfald av boenden i attraktiva och goda livsmiljöer.
Vårgårda kommun ska öka antalet invånare.

Mål 1 Antalet invånare i Vårgårda ska bli fler.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Ökningen av antalet invånare per år	135	137	140	76	130	Mål 100

Mål 2 Antalet lägenheter/villor i Vårgårda kommun ska öka.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Antalet nya lägenheter/villor per år.	60	60	65	63	33	Mål 80

Mål 3 Det ska finnas byggklara tomter i Vårgårda kommun.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Antal tillgängliga byggklara småhustomter i andras och i kommunens regi per år.	>25	>25	>25	25	>25	Mål 25

Målområde Hållbar miljö

Inriktning

Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det hållbara samhället.

Mål 4 Vårgårda ska nå en god placering i Aktuell hållbarhets kommunranking.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Placering i Aktuell hållbarhets kommunranking. (tidigare Miljöaktuellt)	90	80	70	138	123	Mål 100

Mål 5 Andelen ekologiska livsmedel ska öka.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kronor.	31	32	33	24	23	Mål 30

Mål 6 Andelen fossilberoende fordon i kommunkoncernen ska öka.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen(%) - gasfordon - fossilberoende fordon*) av det totala antalet personbilar och lätta lastbilar i förvaltningen och kommunens bolag. *) avser laddhybrider, biogas-, vätgas- och elfordon)	55 60	57 70	60 100	Gas 41	Gas 37 Bio 42	Gas Mål 55

Mål 7 Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen (%) av uppkommet matavfall i kommunen som återvinns genom biologisk behandling.	52	54	55	20	22	Mål 50

Målområde Utvecklande skola

Inriktning

Kunskapsmålen ska vara i centrum så den enskilde eleven når den nivå som är möjlig att uppnå utifrån de egna förutsättningarna.

Mål 8 Förskolan i Vårgårda ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Enkät till vårdnadshavare. Andelen (%) vårdnadshavare som på en fyrgradig skala svarat instämmer helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på frågan ”Mitt barn känner sig trygg i förskolan”	Ska öka	Ska öka	100	Nytt mål 2017	Nytt mål 2017	Nytt mål 2017

Mål 9 Alla elever ska kunna läsa när de slutar årskurs 1.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen elever i % i årskurs 1 som kan läsa i enlighet med fastställd nivå.	100	100	100	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018

Mål 10 Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Meritvärdet i grundskolan i årskurs 6.	215	220	>220	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018	Mål 210

Mål 11 Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 9 ska vara god.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Enkät från Skolinspektionen. Genomsnitt av andelen elever (%) som på en fyrgradig skala svarat instämmer helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen.	>85	>85	>85	85	70	Mål >85

Mål 12 Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Meritvärdet i grundskolan i årskurs 9.	225	230	>230	210	211	Mål 220

Mål 13 Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen elever (%) i grundskolan som är behöriga till ett nationellt program på gymnasieskolan.	Ska öka	Ska öka	100	78	81	Mål ska öka

Mål 14 Andelen elever som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen ska vara hög.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen elever (%) som påbörjade en utbildning på Sundlergymnasiet vilka nått gymnasieexamen ska öka. (Inom fyra år enl def SKL)	Ska öka	Ska öka	100	73	72	Mål ska öka

Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv

Inriktning

Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i kommunen.

Mål 15 Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Antal nya företagsetableringar per år.	>2	>2	>2	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018

Mål 16 Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Antalet nystartade företag per 1000 invånare.	6,5	6,5	6,5	7,9	8,8	Mål 6,4

Mål 17 Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på företagsklimat.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Placering i Svenskt Näringslivs företagsranking.	Mål <20	Mål <20	Mål <20	11	8	Mål <20

Målområde Omsorg

Inriktning:

Alla som har behov av vård och omsorg skall ha god tillgång till den. Brukarna skall känna sig trygga och ha möjlighet att leva ett självständigt liv.

Mål 18 Kontinuiteten för brukarna inom hemtjänsten skall vara god.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Antalet medarbetare som brukaren möter under en tvåveckorsperiod.	12	12	11	Utfall saknas	14	Mål 14

Mål 19 Brukarna ska ha en positiv helhetsbedömning av sin insats inom särskilt boende.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer för SÄBO enligt KKIKs kvalitetsindikatorer	12 av 15	13 av 15	13 av 15	Utfall saknas	7 av 15	Mål 10 av 15

Mål 20 Brukare ska ha en positiv helhetsbedömning av sin grupp-/servicebostad (LSS).

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
Antal uppfyllda kvalitetsindikatorer för grupp- och serviceboenden enligt KKIKs kvalitetsindikatorer	2018	2019	2020	2015	2016	2017

Mål 21 Deltagare känner sig trygga och trivs på sin dagliga verksamhet.

	7 av 10	8 av 10	9 av 10	Utfall saknas	4 av 10	Mål 6 av 10
Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
Andelen (%) deltagare daglig verksamhet som upplever	2018	2019	2020	2015	2016	2017
- sig trygga med personalen	75	85	90	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018
- trivs på sin dagliga verksamhet	75	80	85			
- att personalen pratar så att jag förstår vad de menar	65	75	80			

Mål 22 Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommer tillbaka ett år efter avslutad insats ska öka.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
Andelen (%) ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutad försörjningsstöd	2018	2019	2020	2015	2016	2017
	75	79	80	Utfall saknas	64	Mål 70

Mål 23 Fler personer i Vårgårda ska ut i arbete eller utbildning.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
Andelen (%) ungdomar på arbetsmarknadsavdelningen (AMA) 16-24 år, som kommit vidare till annan sysselsättning	2018	2019	2020	2015	2016	2017
	30	35	40	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018	Nytt mål 2018

Målområde Organisation

Inriktning

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunen ska uppnå ökad effektivitet, god kvalitet och ökat värdeskapande för medborgarna.

Aktivt jämställdhetsarbete ska genomsyra kommunens verksamheter.

Mål 24 Andelen heltidsanställningar månadsavlönade skall öka

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
Andelen heltidsanställda månadsavlönade i %.	2018	2019	2020	2015	2016	2017
	65	70	75	Utfall saknas	60	Mål >65

Mål 25 Sjukfrånvaron ska vara låg.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Sjukfrånvaro i % av arbetstid.	<5	<5	<5	6,2	6,5	Mål <4,9

Mål 26 Politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Andelen (%) politiska beslutsärenden som jämställdhetsanalyseras.	100	100	100	Tertial 1: 24 Tertial 2: 44 Tertial 3: 36	100	Mål 100

Målområde Ekonomi/finansiering

Inriktning

I Vårgårda kommun är innebörden av god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv att:

- varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.

Mål 27 Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara > 2% av skatteintäkterna.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Resultatet (%) i förhållande till skatteintäkter.	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	Mål 2,3

Mål 28 Nettoinvesteringarna ska under budgetperioden finansieras med egna medel. (Självfinansieringsgraden ska vara god.)

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Resultat + avskrivningar (%) i förhållande till investeringsutgifter.	38,2	39,7	160,3	68,1	51,3	Mål 126

Mål 29 Soliditeten (eget kapital i förhållande till balansomslutning) ska minst uppgå till budgeterad nivå.

Mätmetod	Målvärde			Utfall tidigare år		
	2018	2019	2020	2015	2016	2017
Eget kapital (%) i förhållande till balansomslutning.	47,1	43,7	46,1	55,7	51,8	Mål 50,7

Investeringsbudget 2018-2020

SKATTEFINANSIERADE INV UTG	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Investeringsobjekt < 3 mkr			
Kontorsinventarier centrumhuset	-50	-50	-50
Genomförande IT-strategi	-1 500	-1 500	-1 000
IT Trådlösa nätverk	-1 400	-1 200	
Inventarier kultur o fritid	-550	-50	-50
IT-verktyg skolan årskurs 1-9	0	0	
Inventariekomplettering lärande	-500	-400	-500
Inventarier slöjdlokaler	-250		
Inventarier musikskolan		-100	
Inventariekompl. Omsorg			-300
Inventarier äldreomsorg	-500		
Matsalsmöbler matsal Viaduct	-70		
Inventarier socialtjänst	-100	-100	-100
GIS (kartsystem), ytterligare moduler	-200		
Maskiner gator/park	-300		
Gator, parker, belysn lekplatser o beläggning	-1 500	-1 500	-1 500
GC-vägar	-1 000	-500	-500
Förbättrad trafikmiljö	-600	-600	-600
Inventarier till köken	-150	-150	-150
Kosten serveringsdisk-Kullingshemmet		-400	
Reinvesteringar (tidigare kostnad) fast.	-3 400	-3 600	-3 600
Tånga, löpande renovering av fastigheter	-200	-200	-200
Sprinkler Kullingshemmet m fl	-1 000	-1 000	-500
Fastighetsinstallationer, energieffektivisering	-1 500	-1 500	-2 000
Badet inv. + åtgärder enl framt. Statusrapport	-50	-50	-50
Lokalanpassning	-2 500	-2 000	-2 500
Underhåll fastigheter eftersatt	-600	-1 400	-1 400
Kesbergs förskola/Dungen inköp	-1 000		
Ombyggn. Närunga skolas mottagningskök**		-2 400	
Ombyggn. mottagn.kök Fridhem, Hol o Asklanda			-2 500
Lokalvård	-100	-100	-100
Ospecificerade minskade investeringsutgifter			
Skattefinansierade inv obj < 3 mkr	-19 020	-18 800	-17 600

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Investeringsobjekt > 3 mkr			
Gruppbostad LSS			-8 000
Centrumhuset ombyggnation	-6 000	-4 000	
Ombyggnad tillagningskök Lena	-5 000		
Vårbergskolan/Kesbergskolan; Centrumskolan	-65 000	-65 000	
Inventarier Vårberg/Kesberg		-7 000	
IT Vårberg/Kesberg	-500	-500	
Idrottshall	-3 000	-2 000	
Musikskolan	SP*		
Inventarier ny fsk-avdelning			-150
GC-väg Östadvägen-Lena			
GC-väg Drottningg.-Fridhemskolan inkl bro ö K	SP*		
Ombyggnad/förbättrad trafikmiljö Drottninggatan	SP*		
Förskola Fagrabo/centrum			-1 000
Ny demensavd 10 pl	-4 500	-4 500	
Ombyggnad/Förbättrad trafikmiljö Allégatan			-5 000
Summa skattefinansierade inv obj > 3 mkr	-84 000	-83 000	-14 150
S:A SKATTEFINANSIERADE INV UTG	-103 020	-101 800	-31 750
<u>AVGIFTSFINANSIERADE INV UTG</u>			
Investeringsobjekt renhållning			
Omlastningsstation Tumberg		-3 000	
Ny återvinningscentral Tumberg	-500	-7 500	
Avgiftsfinansierade inv obj < 3 mkr	-500	-10 500	0
Investeringsobjekt VA			
Flygaren Industrigata och VA	-5 000		
VA-sanering inkl. gatuarb.	-1 000	-1 000	
VA-verk och pumpstationer	-1 000	-2 500	
Avgiftsfinansierade inv obj > 3 mkr	-7 000	-3 500	0
S:A AVGIFTSFINANSIERADE INV UTG	-7 500	-14 000	0
<u>EXPLOATERINGSINVESTIERINGAR</u>			
Algutstorp	-1 000	-1 000	
Centrala Vårgårda	-1 000	-1 000	
Exploateringsinvesteringar	-2 000	-2 000	0
S:A EXPLOATERINGSINVEST. UTGIFTER	-2 000	-2 000	0
TOTALA INVESTERINGSUTGIFTER	-112 520	-117 800	-31 750

Resultaträkning

tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Förslag 2019	Förslag 2020
Verksamhetens nettokostnader	-550 692	-565 550	-582 580	-594 179	-608 158
Planenliga avskrivningar	-25 678	-26 962	-27 854	-33 113	-36 453
Verksamhetens nettokostnader	-576 370	-592 512	-610 435	-627 293	-644 611
Skatteintäkter	451 444	471 308	487 905	503 806	520 520
Generella statsbidrag	125 269	128 543	126 984	128 573	130 251
Generellt statsbidrag, "välfärdsmiljarder"	4 919	6 187	2 375	3 960	5 540
Extra statsbidrag pott, "välfärdsmiljarder"			5 323	4 470	2 680
Extra statsbidrag, boverket	4 576				
Finansiella intäkter	1 569	1 300	1 300	1 300	1 300
Finansiella kostnader	-270	-1 000	-1 000	-2 000	-2 500
Årets resultat	11 137	13 826	12 452	12 816	13 180
Resultat i % av skatteintäkter	1,9%	2,3%	2,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-64 461	-24 800	-110 520	-115 800	-31 750
Exploateringsinvesteringar	-7 344	-7 500	-2 000	-2 000	
Ombudgeteringar investeringar		-69 383			
Egna tillförda medel	36 815	40 788	40 306	45 930	49 633
Finansiellt över- resp underskott	-34 990	-60 895	-72 214	-71 870	17 883
Externa lån	-60 000	-120 895	-193 109	-264 979	-247 096
Kommunbidrag	-558 854	-589 762	-605 696	-624 930	-643 612
Kapitalkostnader – avskrivningar	25 678	26 962	27 854	33 113	36 453
Kapitalkostnader – internränta	8 905	12 217	8 747	11 702	13 622
Gemensamma intäkter/kostnader	-19 914	-14 967	-13 485	-14 065	-14 622
Avskrivningar	-27 382	-26 962	-27 854	-33 113	-36 453
Verksamhetens nettokostnader	-576 370	-592 512	-610 435	-627 293	-644 611
Övriga återföringar	-4 803				
Gemensamma kostnader					
Pensionsutbetalningar, ansvarsförb	-7 196	-9 646	-8 161	-8 668	-9 116
Särskild löneskatt, utb ansvarsförb			-1 980	-2 103	-2 212
FÅP, ej täckt av PO-snurran	-168		-1 000	-1 000	-1 000
Särskild löneskatt, FÅP					
Avgiftsbest ÅP, ej täckt av PO-snurran	-2 555		-1 500	-1 500	-1 500
Arbetsgivaravb, överskott PO-snurran	1 193		1 000	1 000	1 000
Övriga pensionskostnader					
Semesterlöneskuld	-3 139	-500	-500	-500	-500
Särskild löneskatt	-3 342				
Medfinansiering E20	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193	-1 193
Utvecklingsmedel		-3 269	-1 050	-1 000	-1 000
Deponi Tumberg	893	1 000	1 000	1 000	1 000
Utrangering/Nedskrivning	-4 202				
Övrigt	-205	-1 359	-101	-101	-101
Gemensamma kostnader	-19 914	-14 967	-13 485	-14 065	-14 622
Förändring av kommunbidrag	2,6%	5,8%	2,7%	3,2%	3,0%
Förändring av skatteintäkter	4,8%	4,0%	2,5%	2,8%	2,9%
Förändring av avskrivningar			3,3%	18,9%	10,1%
Förändring av nettokostnad			3,0%	2,0%	2,4%

Kommunbidragsfördelning

	2018	Kommun bidrag 2017	Lönerev 2017	Lönerev 2018	Prisökn exkl lön	Demografi förändring	Kapitalk förändring	Drifts- kostnader pga investering	Nationella beslut (ramhöj/ sänk)	Besparings- förslag	Politiska prioritering 2017 tillfällig	Politiska prioritering 2018 Tillfälliga	Politiska prioriteringar ramförändring	Ram- växling	Effektiv- isering	Kommun bidrag 2018
Politisk verksamhet		6 449			129					0	0	0	0	0	-36	6 542
Kommunövergripande		22 968	0	12 835	409				0	-850	0	0	240	0	-129	35 473
SPU		10 217			93				0	-250	-600	50	0	0	-58	9 452
Kultur och Fritid		14 058			162				0	-200	0	250	0	0	-79	14 191
Servicenämnd Ek/Pers		12 980			-121				0	-500	0	0	0	0	-73	12 286
Socialtjänst		82 482			15			2 512	0	0	0	0	1 500	0	-465	86 044
Äldreomsorg		115 315			465	2 881		-1 468	-100	-1 000	0	0	0	0	-650	115 443
VIA		18 880			-161				530	-1 100	0	0	0	0	-71	18 078
Samhällsbyggnad		42 448			-775				0	-1 700	-2 000	2 000	300	0	-239	40 034
Utbildning		253 170			1 314	5 879			137		0	0	0	0	-1 461	259 039
															-61	-61
Lönerevidering 2017, höjd OB 2017		10 795		350										-1 000		10 145
Kapitalkostnadsförändring							-969									-969
Summa		589 762	0	13 185	1 530	8 760	-969	1 044	567	-5 600	-2 600	2 300	2 040	-1 000	-3 322	605 696