

Driftbudget 2015 Gullspångs kommun

Skattefinansierad verksamhet (tkr)	Driftbudget 2014	Justering efter nytt utj system 2014	Anteckningar	Revidering 2015 pga ökn/minskn av budg just 2014	Ytterligar ökning/minskning 2015	Ökning KF 17 juni	Budgetförslag 2015 Majoriteten	Not
Kommunfullmäktige:	1 325	0		0	100		1 425	
- varav KF	440				80		520	
- varav revision	300				40		340	
- varav valnämnd	200				-180		20	
- varav överförmyndare	385				60		445	
- varav ungdomsparlament					100		100	
Kommunstyrelsen:								
Allmänna utskottet	34 308			374	100	500	36 277	
<i>Politisk verksamhet</i>	2 984	425	Politisk verks 250 Föreningsavg 175		100		3 509	
<i>Ledningsverksamhet mm</i>	18 803	325	Föreningsbidrag -100 Räddningstjäns mm 350 Personalsatsn 75				19 128	
<i>-varav Räddningstjänsten</i>	6890							
<i>Hamnverksamhet</i>	-1 416						-1 416	
<i>Näringslivsverksamhet</i>	637					200	837	
<i>Turism</i>	996					200	1 196	
<i>Plan- och exploatering</i>	663					100	763	
Kostenheten	8 230	-130	Minskad bemanning- 130				8 100	
Lärcentrum	3 411	375	Ungdomssatsning och avtal köpt tjänst kooperativet	374			4 160	
Barn-och utbildningsutskottet	71 158	1 325		517	2700	500	76 200	
Barn- och utbildning gemensam	8 126						8 126	
Barnomsorg	10 897	800	Förstärkning 9 månader 3,0 tjänster	267			11 964	
Grundskola	30 119	525	Utökad matematik helår 275 Speciallärare ht 14	250	600	500	31 994	1
Gymnasieskola	19 550		250 tkr		1800		21 350	2
Kultur- och fritidsverksamhet	2 466				300		2 766	3

IFO- LSS utskott	33 707	850		-350	1000		35 207	
IFO	16 972						16 972	
			Boendestöd 500 helår förstudie 350 helår					
LSS	16 735	850	engångskostnad	-350	1000		18 235	4
Äldreomsorg	66 434	1200	Hemvård	0	400		68 034	5
Gemensamma nämnder	23 184	352		0	250		23 786	
Ekonominämnden	1 767				250		2 017	6
IT-nämnden	2 020						2 020	
Lönenämnden	1 391						1 391	
Miljö-bygg	2 401						2 401	
Teknisk verksamhet	18 658	352	Lönepott				19 010	
VA-verksamheten	-3 497						-3 497	
Avfallsnämnden	444						444	
Summa verksamheter	230 116	3 727	Helårseffekt 2015 av ökningen 2014 =541	541	4 550	1 000	240 929	
Allmän besparing inom administration							-1 000	
Summa inklusive besparing							239 929	

Not 1: 350 tkr förskoleklass och åk 1, 250 tkr stödresurs åk 1-6

Not 2: 1 800 tkr interkommunala gy-kostnader

Not 3: 300 tkr kultursamordnare, aktiviteter

Not 4: 1 000 tkr unga vuxna

Not 5: 400 tkr hjälpmedel anhöringstöd, färdtjänst

Not 6: Uppgradering ekonomisystem 110 tkr (engångseffekt 2015), underfinansierad budget 140 tkr-

Av tidigare förslag 1 000 tkr **socioekonomisk fond** har fördelats 350 tkr till förskoleklass och åk 1, 250 tkr stödresurs åk 1-6 dessa belopp ingår i not 1 och 100 tkr till ungdomsparlament