

**Specifikation verksamheter budget 2017****Utgångspunkt:**

Budget verksamheter 2017 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-06-20.

Lönepott 2017 för perioden januari-mars (1 355 tkr) är inkluderad i nedanstående sammanställning.

Lönepott 2017 för perioden april-dec (5 095 tkr) är inte inkluderad i nedanstående sammanställning.

Exklusive kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). **OBS!!! Sammanställningen nedan är fortfarande inklusive kapitalkostnader.**

Budget	Budget 2017	Kap.kostn.	Budget 2017, 650 tkr	Välfärd 2017	Reviderad budget 2017
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>1 545</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 845</b>
varav KF	560				560
varav revision	420				420
varav valnämnd	20				20
varav överförmyndare 1.)	445			300	745
varav undomsparlament	100				100
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>43 967</b>		<b>550</b>	<b>2 820</b>	<b>47 337</b>
Politisk verksamhet 1.)	5 099		100		5 199
varav kommunstyrelsens förfogande	1 000				1 000
Ledningsverksamhet mm. 2.) 2.)	22 319		450	1 345	24 114
varav RÖS	7 615				7 615
Hamnverksamhet	-1 416				-1 416
Näringslivsverksamhet	881				881
Turism	1 450				1 450
Plan- och exploatering	1 514				1 514
Kostenheten 3.)	8 717			215	8 932
Lärcentrum 4.)	5 149			1 260	6 409
<b>Barn, utbildning och kulturnämnd</b>	<b>85 684</b>		<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>87 934</b>
Barn- o utb. Gemensam 5.)	8 904			2 250	11 154
Barnomsorg	14 760				14 760
Grundskola	37 555				37 555
Gymnasieskola	21 050				21 050

Tillkommer ramvxlning I

A-LE smg 

Budget	Budget 2017	Kap.kostn.	Budget 2017, 650 tkr	Välfärd 2017	Reviderad budget 2017
Kultur och fritidsverksamhet	3 415				3 415
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	<b>111 947</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 947</b>
IFO	22 732				22 732
LSS	15 450				15 450
Flykting	-447				-447
varav flyktingmottagning	0				0
varav ensamkommande barn	0				0
Äldreomsorg	74 212				74 212
<b>Gemensamma nämnder</b>	<b>36 573</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>36 673</b>
Köp av Ekonominämnd	2 267				2 267
Köp av It-nämnd 3.)	2 384		100		2 484
Internt köp av Lönenämnden	1 377				1 377
Köp av Miljö- o byggnadsnämnd	2 483				2 483
Teknisk verksamhet	27 812				27 812
VA-verksamhet	0				0
Lönenämnd	0				0
Avfallsnämnd	250				250
		-13 000			
<b>Summa:</b>	<b>279 716</b>	<b>-13 000</b>	<b>650</b>	<b>5 370</b>	<b>272 736</b>

A-LE Smg B

### Fördelning av 650 tkr, budget 2017

1.) Laxens hus	100
2.) MTG-samordnare	150
Fritidprojekt barn- o ungdomar (föreningsstöd)	110
Lake Vänerns (föreningsavgifter)	40
Vattenkostnad till föreningar (föreningsstöd till ungdomsföreningar)	150
3.) IT-nämnden	100
<hr/> Summa:	650

### Fördelning välfärdsmedel budget 2017

1.) God man	300
2.) Bostäder (ledningsverksamhet)	250
Lokalhyror Lysmasken (fastighet)	295
Lokalhyror Bikupan (ledningsverksamhet)	800
3.) Kosten	215
4.) SYV (Visa)	360
Utbildning för vuxna (Visa)	700
Sysseleåtgärder (Visa)	200
5.) Skola/förskola	2 000
Föräldrastöd (familjecentrum)	50
Gymnasieutbildning (BUK)	200
3.)IT-nämnden	50
<hr/> Summa:	5 420

A-LE smg