

Kod	Ansvar Verksamhet	2016			2017		ANSVARET OMFATTAR	BUDGETTILLSKOTT ENLIGT BESLUT
		ÅRSBUDGET Jan 16 - Dec 16	BOKFÖRT Jan 16 - Mån 13 16	AVVIKELSE	BUDGET BESLUT	FÖRSLAG ÅRSBUDGET		
20010000	Kommunfullmäktige	460	429,5	30,5	560	560	Kommunfullmäktige, partistöd	+100 tkr
20020000	Revision	420	420	0	420	420		
20030000	Valnämnd	20	1,2	18,8	20	20		
20050000	Ungdomsparlament	100	39	61	100	100		
27500000	Överförmyndarnämnd	445	318,6	126,4	745	745		+300 tkr god man
Summa KF		1445	1208,3	236,7	1845	1845		
Ansvar								

CG BA

Var yll CG

21000000	Politisk verksamhet	4019	8346,3	-4327,3	5199	5659	Kommunstyrelsen, kommunalråd, BUKN, VON, KSAU, kommunala pesionärsrådet, teknisk nämnd. miljö- och byggnadsnämnd, KS förfogande, föreningsavgifter, utvecklingsmedel, utvecklingsbolag	1 000 till förfogande 100 tkr Laxens hus 500 tkr Utvecklingsbolaget 40 tkr Lake Vänern
Ansvar	Ledningsverksamhet	21788,3	19791,1	1997,2	24114	23588	Ledningsverksamhet, personalchef, köp av verksamhet, folkhälsa	
211000								
211110								
212000								
215000								
	Varav							
	Ledningsverksamhet 21100000	10096,6	9479,7	616,9	12147	12022	Laxprojektet, säkerhetssamordning, Föreningsbidrag, Arrangörsstöd, Bikupen, IT-verksamhet MTG, Försäkringar, Central administration, Bredband, Utredning bostäder, personalchef, folkhälsa	-320 tkr överfört till VISA gällande kooperativet +800 tkr Hyra Bikupan +250 tkr Bostadsfrågor +260 tkr föreningsstöd
	Personal chef 21111000	2170,7	1857,8	312,9	2172	2172		

CG B/a

 CG

	Köp av verksamhet 21200000	9461	8394,3	1066,7	9715	9314	
	Folkhälsoplanerare 21500000	60	59,3	0,7	80	80	
Ansvar							
211150	VISA	5106,2	3969,2	1137	6409	6729	Lärcentrum, AME och integration
211151							+ 320 tkr kooperativet tillfört
211152							+ 360 tkr SYV
							+ 700 tkr Vuxenutbildning
							+ 200 tkr sysselsättningsåtgärder
Ansvar							
21117100	Kostproduktion	8708	0	0	8932	8932	+ 215 tkr
21117110							
21117120							
21117200							
21117300							
21117310							
21117400							
21117500							
Ansvar							
21400000	Hamnverksamhet	-771	-1260,3	489,3	-1416	-1416	
Ansvar							
21600000	Näringsliv	878	878,7	-0,7	881	881	
		0	0,2	-0,2			
Ansvar							
21700000	Turism	1446	1371,3	74,7	1450	1450	
Ansvar							

CG BIA



21800000 Plan och exploatering	1514	2720,6	-1206,6	1514	1514	Inkl sluttäckning Odinslund
Summa Kommunstyrelsen	42688,5	35817,1	-1836,6	47337	47337	
Totalt	110055,3	93841,9	-1202,6	122224	121952	

CG BIA

  CG