

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
Kommunfullmäktige	1 545		0	300	1 845
varav KF	560				560
varav revision	420				420
varav valnämnd	20				20
varav överförmyndare 1.)	445			300	745
varav undomsparlament	100				100
Kommunstyrelsen	43 967		550	2 820	47 337
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
Barn, utbildning och kulturnämnd	85 684		0	2 250	87 934
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 IFO - Visa

Budget	Budget 2017	Kap.kostn.	Budget 2017, 650 tkr	Välfärd 2017	Budget 2018
Kultur och fritidsverksamhet	3 415				3 415
Vård- och omsorgsnämnd	111 947		0	0	111 947
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
Gemensamma nämnder	36 573		100	0	36 673
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			
Summa:	279 716	-13 000	650	5 370	272 736

CGH
BM

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)	150
3.) IT-nämnden	100
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
Sysselsättningsåtgärder (Visa)	200
5.) Skola/förskola	2 000
Föräldrastöd (familjecentrum)	50
Gymnasieutbildning (BUK)	200
3.) IT-nämnden	50
Summa:	5 420