

DRIFTBUDGET 2012

Fastställt av kommunfullmäktige 2011-12-12, § 124

Daterad: 2011-11-23

prognos aug-11

VERKSAMHET	RAM 2011	RAM 2012	UTÖKNING	NYRAM
BEFOLKNINGSPROGNOS	10 367	10 307	0	10 307
SKATTEINTÄKTER	359 879 000	377 119 000	0	377 119 000
INKOMSTUTJÄMNINGSBIDRAG/-AVGIFT	99 834 000	98 545 000	0	98 545 000
KOSTNADSUTJÄMNING	16 743 000	17 264 000	0	17 264 000
REGLERINGSBIDRAG/-AVGIFT	10 611 000	5 188 000	0	5 188 000
STRUKTURBIDRAG	12 254 000	12 183 000	0	12 183 000
INFÖRANDEBIDRAG	0	0	0	0
LSS-UTJÄMNING (inkl införanderegler)	7 875 000	5 092 000	0	5 092 000
SUMMA INTÄKTER	507 196 000	515 391 000	0	515 391 000
SLUTAVRÄKNING 2010, KORRIGERING	1 500 000	0	0	0
SLUTAVRÄKNING 2011	7 164 000	0	1 000 000	1 000 000
SLUTAVRÄKNING 2012	0	0	1 000 000	1 000 000
SUMMA SLUTAVRÄKNING :	8 664 000	0	2 000 000	2 000 000
KONJUNKTURSTÖD	0	0	0	0
STÖDINSATS 2	0	0	0	0
SUMMA ENSKILDA STÖDINSATSER :	0	0	0	0
FASTIGHETSAVGIFT	23 853 000	29 558 000	0	29 558 000
SUMMA FASTIGHETSAVGIFT :	23 853 000	29 558 000	0	29 558 000
SUMMA SKATTEINTÄKTER, STATLIGA BIDRAG, FASTIGHETSAVGIFT :	539 713 000	544 949 000	2 000 000	546 949 000
KOMMUNALA VERKSAMHETER	RAM 2011	RAM 2012	UTÖKNING	NY RAM
KOMMUNSTYRELSEN (exkl markexploatering):	-90 875 000	-90 674 000	-6 812 000	-97 486 000
BYGGNADSNÄMNDEN	-2 250 000	-2 100 000	-615 000	-2 715 000
MILJÖNÄMNDEN	-1 606 000	-1 700 000	-390 000	-2 090 000
KULTURNÄMNDEN	-8 595 000	-8 664 000	0	-8 664 000
BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN	-219 222 000	-221 222 000	-250 000	-221 472 000
SOCIALNÄMNDEN	-200 333 000	-200 333 000	-500 000	-200 833 000
RÄDDNINGSNÄMNDEN	-13 000 000	-13 260 000	0	-13 260 000
NETTO KOSTNADER FÖR DRIFTEN (tilldelade budgetramar):	-535 881 000	-537 953 000	-8 567 000	-546 520 000
FINANSFÖRVALTNINGENS (kostnader och intäkter)				
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt	-9 415 000	-10 400 000	0	-10 400 000
Kalkylerad PO (finansierings överskott)	21 511 000	22 500 000	0	22 500 000
Avslut sociala omkostnader	0	0	1 000 000	1 000 000
Beräknad förändring av pensionsskulden	101 000	0	0	0
Pensionskostnad individuell del	-19 143 000	-19 500 000	0	-19 500 000
Kalkylerad kapitaltjänstkostnader	57 845 000	58 000 000	0	58 000 000
Avskrivningar	-34 629 000	-35 000 000	0	-35 000 000
Finansiella intäkter	5 000 000	5 400 000	600 000	6 000 000
Finansiella kostnader	-7 455 000	-10 000 000	1 000 000	-9 000 000
Regleringspost	0	0	-3 000 000	-3 000 000
NETTO FINANSFÖRVALTNINGEN:	13 815 000	11 000 000	-400 000	10 600 000
NETTOKOSTNADER TOTALT:	-522 066 000	-526 953 000	-8 967 000	-535 920 000
RESULTAT EXKLUSIVE MARKEXPLOATERING:	17 647 000	17 996 000	-6 967 000	11 029 000
RESULTAT INKLUSIVE MARKEXPLOATERING:	21 407 000	20 996 000	-6 967 000	14 029 000