



## Vänsterpartiets budget 2018-2020

	2017	2018	2019	2020
(tkr)				
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>Rev budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ram föregående år	391 980	406 823	417 632	428 701
Pris- och personalkostnadsindex	5 558			
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader, Investering Billingen totalt 80 mnkr	5 226	8 649	13 362	4 872
Budget prioriteringar	10 847	1 095	1 236	1 614
Minska antal kommunalråd		-1 000		
Verksamhetsövergångar	-4 828	3 708	648	0
Effektivisering	-1 960	-1 643	-4 176	-4 287
<b>Årets ram</b>	<b>406 823</b>	<b>417 632</b>	<b>428 701</b>	<b>430 901</b>
<b>Barn och utbildningsnämnd</b>	<b>Rev budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ram föregående år	1 037 896	1 084 404	1 103 959	1 127 391
Pris- och personalkostnadsindex	33 103			
Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem	13 566	7 695	15 000	15 000
Demografiberäkning gymnasium	1 984	-1 546	500	500
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader Förskola	6 294	1 024	4 046	5 280
Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem	115	12 268	13 951	4 614
Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium	514	402	1 829	1 622
Budget prioriteringar	6 350	4 820	-1 470	0
Specialpedagog i gymnasie- och grundsärskolan		600		
Satsning BUN			750	750
Verksamhetsövergångar	-10 228	-285	-135	0
Effektivisering	-5 189	-5 422	-11 040	-11 274
<b>Årets ram</b>	<b>1 084 404</b>	<b>1 103 959</b>	<b>1 127 391</b>	<b>1 143 883</b>
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>	<b>Rev budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Ram föregående år	792 027	837 202	854 422	862 737
Pris- och personalkostnadsindex	22 226			
Demografiberäkning	9 700	9 800	8 700	8 400
<u>Driftskompensation investeringar</u>				
Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende	10 862	8 848	7 722	5 667
Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg				2 421
Budget prioriteringar	10 550	0	0	0
6-timmars arbetsdag		3 100		
Satsning VON			600	600
Verksamhetsövergångar	-4 204	-342	-162	0
Effektivisering	-3 960	-4 186	-8 544	-8 627
<b>Årets ram</b>	<b>837 202</b>	<b>854 422</b>	<b>862 737</b>	<b>871 198</b>

Socialnämnd	Rev budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Ram föregående år	185 089	190 971	188 949	187 048
Pris- och personalkostnadsindex	6 615			
<i>Driftskompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	0	0	0	0
Budget prioriteringar	885	-1 000	0	0
Fördubbla bidraget till kvinnohuset Tranan		275		
Satsning SON			150	150
Verksamhetsövergångar	-692	-342	-162	0
Effektivisering	-925	-955	-1 889	-1 870
<b>Årets ram</b>	<b>190 971</b>	<b>188 949</b>	<b>187 048</b>	<b>185 327</b>

Kultur- och fritidsnämnd	Rev budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Ram föregående år	162 311	163 544	162 456	163 633
Pris- och personalkostnadsindex	1 661			
<i>Driftskompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	6 827	-1 078	2 838	0
Budget prioriteringar	70	900	0	0
Verksamhetsövergångar	-6 514	-92	-36	0
Effektivisering	-812	-818	-1 625	-1 636
<b>Årets ram</b>	<b>163 544</b>	<b>162 456</b>	<b>163 633</b>	<b>161 997</b>

Servicenämnd	Rev budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Ram föregående år	5 892	4 510	4 609	4 724
Pris- och personalkostnadsindex				
<i>Driftskompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	961	996	268	131
Budget prioriteringar	600	0	0	0
Verksamhetsövergångar	-3 943	-897	-153	0
Effektivisering				
Taxefinansierad verksamhet	1 000			
<b>Årets ram</b>	<b>4 510</b>	<b>4 609</b>	<b>4 724</b>	<b>4 855</b>

Byggnadsnämnd	Rev budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Ram föregående år	500	500	500	500
<b>Årets ram</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

	Rev budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	3 674	3 674	3 674	3 674
Revision	1 397	1 500	1 500	1 500
Valberedning				
Överförmyndare	5 210	5 510	5 810	6 010
Valnämnd	60	1 700	1 300	60
Arvodesnämnd	0	0	0	0
<b>Summa förvaltningar</b>	<b>2 698 295</b>	<b>2 744 911</b>	<b>2 787 019</b>	<b>2 809 905</b>

Finansverksamhet	2017	2018	2019	2020
	-201 000	-89 814	-10 645	68 920
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>2 497 295</b>	<b>2 655 098</b>	<b>2 776 374</b>	<b>2 878 825</b>
		6,3%	4,6%	3,7%

<b>Resultatbudget (mnkr)</b>	Rev budget	Budget	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens nettokostnader	-2 497,3	-2 655,1	-2 776,4	-2 878,8
Avskrivningar	-165,0	-170,0	-175,0	-180,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 662,3</b>	<b>-2 825,1</b>	<b>-2 951,4</b>	<b>-3 058,8</b>
<b>Resultatbudget (mnkr) forts</b>				
Skatteintäkter enl. riksprognos SKL	2 458,2	2 551,8	2 641,1	2 736,1
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL	304,4	318,2	347,7	372,4
Finansiella intäkter	6,5	4,0	4,0	4,0
Finansiella kostnader	-20,4	-17,0	-37,0	-47,1
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>86,5</b>	<b>31,9</b>	<b>4,4</b>	<b>6,7</b>
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
<b>Årets resultat</b>	<b>86,5</b>	<b>31,9</b>	<b>4,4</b>	<b>6,7</b>
<b>Årets resultat i % av skatter o bidrag</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,2%</b>