

## Verksamhetens nettokostnader 2019, tkr

Bilaga 1: KS-2019/52.182

	1 Budget 2019 Justerings- ärende 17/12	2 Budget- justering självkostnad	3 Budget 2019	4 Budget- justering omorganisation	5 Budget 2019
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>					
Kommunstyrelsen (inkl överförmyndarverksamhet)	-514 545	1 900	-512 645	1 308	-511 337
Förskolenämnden	-876 392	-8 900	-885 292	0	-885 292
Grundskolenämnden	-1 816 373	31 560	-1 784 813	0	-1 784 813
Gymnasienämnden	-598 092	1 400	-596 692	596 692	0
Socialnämnden	-1 048 733	-134	-1 048 867	630 797	-418 070
Äldreomsorgsnämnden	-743 867	16 550	-727 317	727 317	0
Kultur- och fritidsnämnden	-234 320	-9 450	-243 770	0	-243 770
Natur- och byggnadsnämnden	-171 243	-2 860	-174 103	174 103	0
Tillsynsnämnden	-7 987	-270	-8 257	8 257	0
Revision	-3 517	0	-3 517	0	-3 517
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	0	0	0	-712 263	-712 263
Vård- och omsorgsnämnden	0	0	0	-1 242 300	-1 242 300
Bygglovs- och tillsynsnämnden	0	0	0	-28 375	-28 375
Klimat- och stadsmiljönämnden	0	0	0	-157 573	-157 573
<b>Summa nämnder</b>	<b>-6 015 068</b>	<b>29 796</b>	<b>-5 985 272</b>	<b>-2 037</b>	<b>-5 987 309</b>
Reserverade medel	-26 825	-29 796	-56 621	1 237	-55 384
Finansförvaltning	68 248	0	68 248	0	68 248
Exploateringsverksamhet	90 000	0	90 000	0	90 000
Avskrivningar	-162 233	0	-162 233	0	-162 233
<b>Summa verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-6 045 878</b>	<b>0</b>	<b>-6 045 878</b>	<b>-800</b>	<b>-6 046 678</b>

Kommentarer till justeringar av verksamhetens nettokostnader**Ramar 2019 - kolumn 1**

budget enligt justeringsärende KF 17 december

Justeringar i budget - självkostnadshyra - kolumn 2

Summa nämnder	32 296 avser självkostnadshyra
Reserverade medel	-32 296 avser självkostnadshyra
Förskolenämnden	-2 500 avser ökade lokalkostnader (externa utförare)
Reserverade medel	2 500 avser ökade lokalkostnader (externa utförare)

Justeringar i budget - nämndernas verksamhetsplaner 2019 - kolumn 4

Kommunstyrelsen	-242 avser pensionärsråd från ÄN
Kommunstyrelsen	1 350 avser klimat och miljö till KLN
Kommunstyrelsen	200 avser miljöberedning till KLN
Gymnasienämnden	596 692 avser verksamhet till GAN
Socialnämnden	115 571 avser verksamhet till GAN
Socialnämnden	515 226 avser verksamhet till VON
Socialnämnden	550 avser tillsynsverksamhet till BTN (netto noll)
Socialnämnden	-550 avser tillsynsverksamhet till BTN (netto noll)
Äldreomsorgsnämnden	727 074 avser verksamhet till VON
Äldreomsorgsnämnden	242 avser pensionärsråd till KS
Natur- och byggnadsnämnden	174 103 avser verksamhet till BTN + KLN
Tillsynsnämnden	8 257 avser verksamhet till BTN + KLN
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-596 692 avser verksamhet från GN
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-115 571 avser verksamhet från SN
Vård- och omsorgsnämnden	-515 226 avser verksamhet från SN
Vård- och omsorgsnämnden	-727 074 avser verksamhet från ÄN
Bygglovs- och tillsynsnämnden	-28 375 avser verksamhet från NBN + TN
Bygglovs- och tillsynsnämnden	-550 avser tillsynsverksamhet till BTN (netto noll)
Bygglovs- och tillsynsnämnden	550 avser tillsynsverksamhet till BTN (netto noll)
Klimat- och stadsmiljönämnden	-153 986 avser verksamhet från NBN + TN
Klimat- och stadsmiljönämnden	-1 350 avser miljö och hållbarhet från KS
Klimat- och stadsmiljönämnden	-200 avser miljöberedning från KS
Klimat- och stadsmiljönämnden	-2 037 avser politisk verksamhet, personalförstärkning mm
Reserverade medel	1 237 avser politisk verksamhet, personalförstärkning mm till KLN
Årets resultat	800 avser politisk verksamhet, personalförstärkning mm till KLN