

Ekonomisk plan

Liberalerna

Tillgängliga medel

KF dec 2017

Liberalerna

Budget 2018

2019

2020

2021

2022

	3 159 350	ändring	95 650	3 255 000	3,0%	ändring	70 000	3 325 000	2,2%	ändring	79 000	3 404 000	2,4%	ändring	103 000	3 507 000	3,0%
TOTAL	3 159 350		91 818	3 255 000	3,0%		65 967	3 325 000	2,2%		74 906	3 404 000	2,4%		98 845	3 507 000	3,0%
Kommunstyrelsen	415 242		-12 502	406 572	-2,1%		11 606	422 211	3,8%		19 917	446 222	5,7%		2 152	452 529	1,4%
samhällsbyggnad	133 200	1 998	135 198	1,5%	2 028	137 226	1,5%	2 058	139 284	1,5%	2 089	141 374	1,5%	2 089	141 374	1,5%	
verksamhetsstöd	225 500	3 382	228 883	1,5%	3 433	232 316	1,5%	3 485	235 800	1,5%	3 537	239 337	1,5%	3 537	239 337	1,5%	
kommundirektör	22 900	343	23 244	1,5%	349	23 592	1,5%	354	23 946	1,5%	359	24 305	1,5%	359	24 305	1,5%	
politik	16 500	248	16 748	1,5%	251	16 999	1,5%	255	17 254	1,5%	259	17 512	1,5%	259	17 512	1,5%	
övrigt	142	-142	0		0	0		0	0		0	0		0	0		
Reserverade medel	17 000	-14 500	2 500	-85,3%	9 578	12 078	383,1%	17 859	29 937	147,9%	63	30 000	0,2%	63	30 000	0,2%	
Miljönämnden	8 180		123	8 303	1,5%		125	8 427	1,5%		126	8 554	1,5%		128	8 682	1,5%
Byggnadsnämnden	9 400		141	9 541	1,5%		143	9 684	1,5%		145	9 829	1,5%		147	9 977	1,5%
Kulturnämnden	43 320		650	43 970	1,5%		660	44 629	1,5%		669	45 299	1,5%		679	45 978	1,5%
Fritidsnämnden	82 340		3 000	85 340	3,6%		1 280	86 620	1,5%		1 299	87 919	1,5%		1 319	89 238	1,5%
Barn- och bildningsnämnden	1 197 710		58 017	1 255 727	4,8%		25 471	1 281 198	2,0%		22 202	1 303 400	1,7%		51 631	1 355 031	4,0%
Arbetsmarknad- och socialnämnd	377 160		10 000	387 160	2,7%		5 807	392 967	1,5%		5 895	398 862	1,5%		5 983	404 845	1,5%
Omsorgsnämnden	1 019 440		32 292	1 051 732	3,2%		20 776	1 072 508	2,0%		24 551	1 097 058	2,3%		36 702	1 133 760	3,3%
Revisionen	2 330		35	2 365	1,5%		35	2 400	1,5%		36	2 436	1,5%		37	2 473	1,5%
Överförmyndaren	4 228		63	4 291	1,5%		64	4 356	1,5%		65	4 421	1,5%		66	4 487	1,5%
Valnämnden	0		0	0			0	0			0	0			0	0	
Specifikation RESERVERADE MEDEL																	
Ekologisk mat	1 000	-1 000	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
personalsatsningar	12 000	-12 000	0	-100%	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BUFFERT	4 000	-1 500	2 500	-38%	9 578	12 078	383%	17 859	29 937	148%	63	30 000	0%	63	30 000	0%	
SUMMA	17 000	-14 500	2 500		9 578	12 078		17 859	29 937		63	30 000		63	30 000		