

Internbudget 2017, plan 2018-2019

Politisk organisation



Innehåll

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ekonomisk sammanfattning | 3 |
| Nämndens resultatmål | 4 |
| Nämndens nyckeltal | 5 |
| Protokollsutdrag nämndsbeslut | 6 |
| Samverkansprotokoll..... | 7 |

Ekonomisk sammanfattning

| Verksamhet | BOKSLUT 2015 | | | BUDGET 2016 | | | BUDGET 2017 | | | PLAN 2018 | PLAN 2019 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Netto | Netto |
| Kommunfullmäktige | - | 965 | 965 | - | 835 | 835 | - | 860 | 860 | 887 | 969 |
| Kommunstyrelse inkl vänort | - | 3 707 | 3 707 | - | 3 474 | 3 474 | - | 3 600 | 3 600 | 3 735 | 4 104 |
| Kultur o Fritidsnämnd | - | 245 | 245 | - | 267 | 267 | - | 280 | 280 | 289 | 315 |
| Socialnämnd | - | 706 | 706 | - | 759 | 759 | - | 795 | 795 | 820 | 896 |
| Kommunala pensionärsrådet | - | 21 | 21 | - | 21 | 21 | - | 22 | 22 | 23 | 25 |
| Tillgänglighetsrådet | - | 4 | 4 | - | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Utbildningsnämnd | - | 701 | 701 | - | 759 | 759 | - | 795 | 795 | 820 | 896 |
| Miljö- och Byggnämnd | - | 245 | 245 | - | 267 | 267 | - | 280 | 280 | 289 | 315 |
| Kommunalt partistöd | - | 731 | 731 | - | 845 | 845 | - | 845 | 845 | 871 | 952 |
| Kursverksamhet förtroendevalda | - | 29 | 29 | - | 76 | 76 | - | 76 | 76 | 78 | 86 |
| Revision | - | 770 | 770 | - | 790 | 790 | - | 810 | 810 | 835 | 912 |
| Valnämnd | - | 4 | 4 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 520 | - |
| Kommunfullmäktige förfogande | - | - | - | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kommunstyrelsens oförutsedda | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Totalt | - | 8 229 | 8 229 | - | 8 428 | 8 428 | - | 8 689 | 8 689 | 9 483 | 9 788 |

Nämndens resultatmål

| Fokusområde/ grunduppdrag | Inriktningsmål | Resultatmål | Bokslut 15 | Prognos 16 | Budget 17 |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nämndens nyckeltal

| Nyckeltal | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Budget 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Protokollsutdrag nämndsbeslut

Samverkansprotokoll