

KOMMUNSTYRELSE

	Kkr	
Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	68 404,4	67 693,4

I nettoanslaget för 2010 är 2 600,5 kkr kapitalkostnader.

Större driftkostnadsförändringar

- Investering i hälsa	130 kkr
- Gummifabriken, utvecklingskostnad	500 kkr
- Kollektivtrafik	2 100 kkr
- Hästprojektet	100 kkr
- Feriearbeten	50 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

Bland investeringar 2010 ingår bland annat:

Exploateringskostnader, bostadsområden	6 100 kkr
Markförvärv	4 500 kkr

KOMMUNSTYRELSE – CAMPUS VÄRNAMO

	Kkr	
Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	6 363,4	4 154,1

I nettoanslaget för 2010 är 726,4 kkr kapitalkostnader.

Större driftkostnadsförändringar

- Resurstillskott 2 149 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

Inventarier 800 kkr

TEKNISK NÄMND

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	46 810,0	48 635,3

I nettoanslaget för 2010 är 97 114,8 kkr kapitalkostnader, därav avser 18 305,3 kkr inventarier och anläggningar, 66 207,1 kkr bostäder och lokaler och resterande 12 602,4 kkr hänförs till vatten- och avloppsverksamhet och avfallshantering.

Driftkostnadsförändringar

- Sanering Braxen 200 kkr
- Trafikbelysning, vägunderhåll m m 200 kkr
- Utökat åtaganden 300 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

Följande större investeringsobjekt finns med under 2010:

- Säkerhetshjande åtgärder, larmpolicy 1 000 kkr
- Energisparåtgärder 3 000 kkr
- Hissar, ombyggnader enligt nytt regelverk 1 400 kkr
- Gator och vägar 2 400 kkr
- Lätt avhjälpna hinder 3 200 kkr
- Arbetsmaskiner 3 000 kkr
- VA-verksamhet 3 900 kkr

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMND

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	16 127,9	16 842,2

I nettoanslaget för 2010 är 457,9 kkr kapitalkostnader.

Driftkostnadsförändring

- Mätning inomhusmiljö 200 kkr
- Förstudie av grönområde 250 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

Räddningstjänsten

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	29 376,4	29 417,1

I nettoanslaget för 2010 är 2 510,7 kkr kapitalkostnader.

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2009-2013 redovisas i särskild bilaga.

FRITIDSNÄMND

	Kkr	
Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	43 079,0	45 154,3

I nettoanslaget för 2010 är 4 468,2 kkr kapitalkostnader.

Driftkostnadsförändringar

- Utökat lokal- och anläggningsbidrag 79 kkr
- Centrumvandring med föreningsmedverkan 75 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

KULTURNÄMND

	Kkr	
Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	20 191,4	21 697,2

I nettoanslaget för 2010 är 1 377,1 kkr kapitalkostnader.

Driftkostnadsförändringar

- Biografverksamhet 250 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	685 990,6	702 068,4

I nettoanslaget för 2010 är 8 301,4 kkr kapitalkostnader.

Driftkostnadsförändringar

- Barnomsorgspeng	296 kkr
- Allmän förskola 3-åringar	788 kkr
- Rektorsutbildning	33 kkr
- HPV-vaccin	66 kkr
- Utbyggnad förskolor	2 300 kkr
- Hyreskostnader	5 263 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

OMSORGSNÄMND

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	460 096,2	469 741,1

I nettoanslaget för 2010 är 4 169,4 kkr kapitalkostnader.

Driftkostnadsförändringar

- Åldersutveckling	1 000 kkr
- Fortbildningsanslag	500 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

MEDBORGARNÄMND

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	79 238,0	80 933,6

I nettoanslaget för 2010 är 904,4 kkr kapitalkostnader.

Driftkostnadsförändringar

- Personalförsörjning	200 kkr
- Familjecentral	150 kkr
- Boendesamordning	300 kkr
- Kvinnofridsmottagning	400 kkr
- Ändring skuldsaneringslag	165 kkr

Investeringar

Investeringsprogrammet för 2010-2014 redovisas i särskild bilaga.

ÖVERFÖRMYNDARE

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	1 778,6	1 754,6

KOMMUNREVISION

Kkr

Driftbudget	2010	2009
Nettoanslag	1 382,0	1 370,0

FINANSIERING

Kkr

	Kostnad	Intäkt	Nettokostnad
KF + KS oförutsett	3 000,0		3 000,0
Pensioner	24 000,0		24 000,0
Arbetsgiv.avg ocb försäkring	260 000,0	260 000,0	0,0
Försörjningsstöd +Unga vuxna	20 800,0		20 800,0
Övriga kostnader	18 276,9		18 276,9
Kapitalkostnader		122 631,0	-122 631,0
Planenlig avskrivning	78 000,0		78 000,0
Skatteintäkter		1 190 845,0	-1 190 845,0
Kommunalek. utjämning		304 192,0	-304 192,0
Finansiella intäkter		7 400,0	-7 400,0
Finansiella kostnader	1 200,0		1 200,0
Summa finansiering	405 276,9	1 885 068,0	1 479 791,1

Pensionering

Kommunens pensionskostnader enligt äldre regler uppgår till cirka 24 000 kkr 2010. Förutom detta belopp har kommunen att erlagga skatt på beloppet med 24,26 %.

Nya pensionsåtaganden regleras direkt vid varje års utgång genom att beloppet till sin helhet utbetalas till den förvaltare respektive anställd själv valt.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna för anläggningstillgångar beräknas i huvudsak enligt nominell metod med rak avskrivning och ränta på bokfört värde. Avskrivning påbörjas månaden efter förvärvet eller ianspråktagandet av inventarien eller anläggningen. Beträffande lokaler, som ingår i internhyressystemet, räknas kapitalkostnaden som annuitet med ränta enligt den räntenivå som gällde vid ianspråktagandet av respektive lokal.

Skatteintäkter

Kommunen erhåller skatt beräknad på skatteunderlaget enligt senaste taxeringen uppräknat med ett procenttal som motsvarar inkomstökningen de därpå följande två åren.

Finansiella intäkter

Beloppet består av aktieutdelningar, räntebidrag tillsammans med ränta på likvida medel.

Förändringar av eget kapital

Enligt budgeten ökar under år 2010 kommunens egna kapital med 20 953 kkr.