

## KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen

**Bokslut 2015 för Kommunstyrelsens verksamheter och Överförmyndare**

Fr o m 2015 omvandlades kommunens tre förvaltningar till en enda kommunstyrelseförvaltning. De kontor som inte tillhör skolnämnd, vård- och omsorgsnämnd eller kultur- och fritidsnämnd benämns kommunstyrelsens verksamheter och består förutom kommunchef av medborgarkontor, samhällsbyggnadskontor, tekniskt kontor, räddningstjänst, ekonomikontor och personalkontor.

Bokslutet 2015 för Kommunstyrelsens verksamheter och för Överförmyndare presenteras i den nya mall som ekonomikontoret tagit fram, där kontoren var för sig redogör för året som gått.

Kontorens bokslut föregås av en sammanställd ekonomisk redovisning för kommunstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslås överlämna bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter och för Överförmyndare till bokslutsberedningen.

Jenny Nohage

Kommunchef

Bilaga

Sammanställning ekonomisk redovisning kommunstyrelsens verksamheter

## Ekonomi

### KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETERS KOSTNADER OCH INTÄKTER

Driftbudget	2014	Budget 2015	Bokslut 2015	+ -
Kostnader	594 190	605 164	602 091	3 073
Intäkter	421 545	414 754	427 199	12 445
<b>Nettokostnad</b>	<b>172 645</b>	<b>190 411</b>	<b>174 892</b>	<b>15 518</b>
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER				
Kommunchef	5 763	8 146	7 020	1 126
Medborgarkontor	39 821	38 648	38 726	-78
Samhällsbyggnadskontor	52 549	60 478	54 416	6 062
Tekniskt kontor	34 531	40 892	34 663	6 229
Räddningstjänst	21 346	21 202	21 152	50
Civilförsvär	-100	578	169	409
Ekonomikontor	8 439	9 603	8 848	755
Personalkontor	10 296	10 864	9 898	966
<b>Summa</b>	<b>172 645</b>	<b>190 411</b>	<b>174 892</b>	<b>15 518</b>

Ekonomisk analys finns i respektive kontors bokslutsblankett.

### NÄMNDENS NETTOUTGIFTER FÖR INVESTERINGAR

Investeringsbudget	2014	Budget 2015	Bokslut 2015	+ -
<b>NETTOUTGIFTER</b>	<b>61 524</b>	<b>130 733</b>	<b>74 784</b>	<b>55 949</b>