

2013 -05- 28

Dnr: 2013/11

Mål och resursplan 2014-2016. (MP)

Driftsbudget 2014

- +471 tkr. Kulturnämnden.
- +115 tkr. Miljö och hälsoskyddsnämnden.
- +5034 tkr. Bun, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
- +2385 tkr. Bun. förskola.
- + 200 tkr. Bun. Drogförebyggande verksamhet.
- 1000 tkr. Bun. Arenan.
- +900 tkr. Socn. Torpa träffpunkt.
- +500 tkr. Socn. Oförändrad färdtjänsttaxa.
- + 400 tkr. Socn. Kostavgift.
- +200 tkr. Socn. Slopahöjning av hemsjukvårdstaxan.
- +350 tkr. Socn. Slopahöjning av taxan för trygghetslarm.

Resultat: + 0.145 milj.

Investerings och exploateringsplan. 2014-2016.

- Utgifter cykelvägar +4 milj 2015.
- Förskolor 25 milj. 2014 stryks.
- Ursand 2015 -3 milj
- Nordkroken +1milj. 2015
- Gardesanna +1milj. 2015
- Sikhall +1milj. 2015
- Lindgården lokalanpassning -5milj.2014. -15milj.2015.
- Centrumutveckling, Sjövallen, aktivitetsområde 3 milj. 2015.

Exploateringsbudget

-7 milj. Mariedal Östra. 2015.(utgår.)