

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget förslag	Budget förslag	Budget förslag
	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-267 010	-274 405	-281 327	-286 300	-292 200
Avskrivningar	-8 972	-10 000	-11 000	-12 000	-12 000
Verksamhetens nettokostnad	-275 982	-284 405	-292 327	-298 300	-304 200
Skatteintäkter	198 793	205 605	213 744	220 513	227 279
Generella statsbidrag	84 269	85 456	88 329	88 154	87 783
Finansiella intäkter 1.)	702	500	800	800	800
Finansiella kostnader	-882	-1 400	-1 400	-1 600	-1 800
<b>Budgeterat resultat</b>	<b>6 900</b>	<b>5 756</b>	<b>9 147</b>	<b>9 567</b>	<b>9 862</b>
<b>Finansiellt mål</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,1%</b>

Antal invånare	5 242	5 240	5 240	5 240	5 240
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

## Specifikationer

Verksamhetens nettokostnad					
Verksamheter	262 476	254 936	261 689	278 500	284 000
Oförutsett (VA kostnader)		650	650	0	0
Lönepott 2017			6 450		
Lönepott 2016 2.)		6 450	4 838		
Lönepott 2015		4 369			
Socioekonomisk Fond 3.)		300	0	0	0
Pensioner mm	4 534	7 700	7 700	7 800	8 200
<b>Summa verksamhetens nettokostnad</b>	<b>267 010</b>	<b>274 405</b>	<b>281 327</b>	<b>286 300</b>	<b>292 200</b>
<b>Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognoser</b>			<i>SKL prognos april 2016</i>	<i>SKL prognos april 2016</i>	<i>SKL prognos april 2016</i>
Kommunalskatt	198 793	206 605	214 744	221 513	228 279
Inkomstutjämningsbidrag	67 939	70 640	72 490	73 617	74 665
Kostnad utjämningsbidrag	5 525	2 573	5 025	5 025	5 025
Regleringsbidrag	0	-1 245	-1 300	-2 602	-4 021
Strukturbidrag	545	545	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	1 392	3 347	3 189	3 189	3 189
Slutavräkning 2016	0	0	0		0
Prognososäkerhet	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsskatt	8 868	9 596	8 925	8 925	8 925
<b>Summa Skatteintäkter och bidrag</b>	<b>283 062</b>	<b>291 061</b>	<b>302 073</b>	<b>308 667</b>	<b>315 062</b>

1.) Varav 250 tkr från finansiella intäkter avseende RKHF borgensavgift till vård omsorgsnämnd

2.) Lönepott 2016 är fördelad för perioden januari - mars 2016.

3.) Socioekonomisk fond. 300 tkr, fördelas till Kultur och fritidsverksamheten.

CG BOM JAA PAB CG JKT