

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget förslag	Budget förslag	Budget förslag
	2015	2016	SKL-prognos 2017	SKL-prognos 2018	SKL-prognos 2019
Verksamhetens nettokostnader	-267 010	-274 405	-284 572	-289 800	-294 200
Avskrivningar	-8 972	-10 000	-11 000	-12 000	-12 000
Besparingar exkl ambitionsnivå	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-275 982	-284 405	-295 572	-301 800	-306 200
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	702	500	800	800	800
Finansiella kostnader	-882	-1 400	-1 400	-1 600	-1 800
utrymme					
Budgeterat resultat	6 900	5 756	5 902	6 067	7 862
<b>Finansiellt mål</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,5%</b>
Antal invånare	5 242	5 240	5 240	5 240	5 240

Specifikationer

<b>Verksamhetens nettokostnad</b>					
Verksamheter	262 476	254 936	263 934	281 000	285 000
(VA kostnader)		650	650	0	0
Lönepott 2017			6 450		
Lönepott 2016 *)		6 450	4 838		
Lönepott 2015		4 369			
Socioekonomisk Fond		300	1 000	1 000	1 000
Pensioner mm	4 534	7 700	7 700	7 800	8 200
<b>Summa verksamhetens nettokost</b>	<b>267 010</b>	<b>274 405</b>	<b>284 572</b>	<b>289 800</b>	<b>294 200</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
Kostnadutjämningsbidrag	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-utjämnigen	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>

\*) Lönepott 2016 är fördelad för perioden januari - mars 2016.

PARB CG VÅ

**Oppositionens budgetförslag****Utgångspunkt:**

Budget verksamheter 2016 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2015-06-22.

Lönekostnader 2016 för perioden januari-mars är inkluderad i nedanstående sammanställning.

Exklusive kapitalkostnader (avskrivningar och internränta).

Budget	Budget 2016	Föreslagen förändring 2017	Budget 2017
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>1 445</b>	<b>80</b>	<b>1 525</b>
varav KF	460		460
varav revision	420	80	500
varav valnämnd	20		20
varav överförmyndare	445		445
varav undomsparlament	100		100
<b>Kommunstyrelsen 1.)</b>	<b>41 092</b>	<b>1 854</b>	<b>42 946</b>
Politisk verksamhet	5 099	1 000	6 099
varav kommunstyrelsens förfogande	1 000	500	1 500
Ledningsverksamhet mm.	20 828	854	21 682
varav RÖS	7 361	254	7 615
Hamnverksamhet	-1 416		-1 416
Näringslivsverksamhet	868		868
Turism	1 243		1 243
Plan- och exploatering	1 063		1 063
Kostenheten	8 518		8 518
Lärcentrum	4 889		4 889
<b>Barn, utbildning och kulturnämnd</b>	<b>83 642</b>	<b>1 700</b>	<b>85 342</b>
Barn- o utb. Gemensam	8 525		8 525
Barnomsorg 2.)	14 390	700	15 090
Grundskola	36 669		36 669
Gymnasieskola	21 050	500	21 550
Kultur och fritidsverksamhet 3.)	3 008	500	3 508
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	<b>108 530</b>	<b>450</b>	<b>108 980</b>
IFO	22 571		22 571
LSS	15 150		15 150
Flykting	-600		-600
varav flyktingmottagning	-200		-200
varav ensamkommande barn	-400		-400
Äldreomsorg	71 409	450	71 859
<b>Gemensamma nämnder</b>	<b>24 731</b>	<b>410</b>	<b>25 141</b>
Köp av Ekonominämnd	2 015	185	2 200
Köp av It-nämnd	2 265	75	2 340
Internt köp av Lönenämnden	1 427	-150	1 277
Köp av Miljö- o byggnadsnämnd	2 433		2 433
Teknisk verksamhet 4.)	20 175	300	20 475
VA-verksamhet	-2 987		-2 987
Lönenämnd	-847		-847
Avfallsnämnd	250		250
<b>Summa:</b>	<b>259 440</b>	<b>4 494</b>	<b>263 934</b>

**Specifikation till ramförändringar**

1) Kommunstyrelsen 600 tkr till kanslichef (avancerad administratör), 500 tkr utvecklingsbolag, 500 tkr KS till förfogande, 254 tkr RÖS

2) Barnomsorg obekväm arbetstid (natt), samförläggning Amnegården

3) Extra fritidsledare och öppet 5 dagar, 500. Utred flytt av biblioteket till centrum i Gullspång

4) 100 tkr ökning bidrag enskilda vägar, 200 tkr offentliga rummet

PAB CG ZAT