

Resultatbudget	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget förslag 2017	Budget förslag 2018	Budget förslag 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
Budgeterat resultat	6 900	5 756	9 147	9 567	9 862
Finansiellt mål	2,4%	2,0%	3,0%	3,1%	3,1%

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
Summa verksamhetens nettokostnad	267 010	274 405	281 327	286 300	292 200
Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognoser			<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	0
Prognososäkerhet	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsskatt	8 868	9 596	8 925	8 925	8 925
Summa Skatteintäkter och bidrag	283 062	291 061	302 073	308 667	315 062

- 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 JH PAB CG KIT B ACE JH