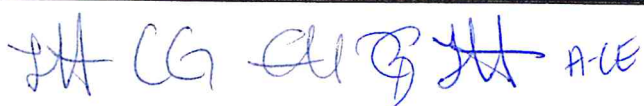


Resultatbudget	Reviderad budget	Budget prognos SKL Cirkulär 15:15	Budget prognos SKL Cirkulär 15:15	Budget prognos SKL Cirkulär 15:15
	2015	2016	2017	2018
Verksamhetens nettokostnader	-267 832	-274 405	-280 300	-286 750
Avskrivningar	-10 000	-10 000	-11 000	-12 000
Besparingar exkl ambitionsnivå	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-277 832	-284 405	-291 300	-298 750
Skatteintäkter	198 274	205 605	213 865	220 347
Generella statsbidrag	84 636	85 456	84 392	85 752
Finansiella intäkter	500	500	500	500
Finansiella kostnader	-1 400	-1 400	-1 600	-1800
Budgeterat resultat	4 178	5 756	5 857	6 049
Finansiellt mål	1,5%	2,0%	2,0%	2,0%
Antal invånare	5 242	5 240	5 240	5 240
Specifikationer				
Verksamhetens nettokostnad				
Verksamheter	243 509	254 636	271 350	277 500
VA kostnader	1 500	950	950	950
Korrigerig till 1,5 % 2015	783			
Lönepott 2016		6 450	0	
Lönepott 2015	6 300	4 369		
Lönepott 2014	8 065		0	0
Socioekonomisk Fond	175	300	300	300
Inflation	0	0	0	0
Pensioner mm	7 500	7 700	7 700	8 000
Övrig finansförvaltning				
Interna kapitalkostnader				
Summa verksamhetens nettokostnad	267 832	274 405	280 300	286 750
Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognos jan 2015	SKL prognos jan-15	SKL prognos april-15	SKL prognos april-15	SKL prognos apr-15
Kommunalskatt	198 999	206 605	215 865	222 347
Inkomstutjämningsbidrag	66 516	70 640	70 619	73 370
Kostnadutjämningsbidrag	5 525	2 573	2 573	2 573
Regleringsbidrag	-203	-1 245	-2 288	-3 679
Strukturbidrag	545	545	545	545
LSS-utjämningen	1 394	3 347	3 347	3 347
Slutavräkning 2015	1 263	0	0	0
Prognososäkerhet	-725	-1 000	-2 000	-2 000
Fastighetsskatt	9 596	9 596	9 596	9 596
Summa Skatteintäkter och bidrag	282 910	291 061	298 257	306 099


 CG AUB H A-CE