

Bilaga till KS § 369

Resultatbudget Gullspångs kommun	Reviderad budget Kf 28 april 2014	Majoritetens förslag KS 28 maj Kf 21 juni 2015	Budget Kf 21 juni rev med ny skatteprog nos oktober 2015	Budgetplan rev ny skatte- prognos oktober 2016	Budgetplan rev ny skatte- prognos oktober 2017
	2014	2015	2015	2016	2017
Verksamhetens nettokostnader	-252 843	-264 529	-267 334	-268 674	-276 166
Avskrivningar	-10 000	-10000	-10000	-10 000	-10 000
Verksamhetens nettokostnad	-262 843	-274 529	-277 334	-278 674	-286 166
Skatteintäkter	190 193	196 789	198 843	203 534	211 635
Generella statsbidrag	78 613	82 587	83 569	81 740	81 331
Finansiella intäkter	60	500	500	500	500
Finansiella kostnader	-1 600	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Budgeterat resultat	4 423	3 947	4 178	5 700	5 900
Finansiellt mål	1,6%	1,4%	1,5%	2,0%	2,0%
Antal invånare	5177	5149	5209	5129	5109

Specifikationer

Verksamhetens nettokostnad				inki löneökning	inki löneökning
Verksamheter	233 843	239 929	243 434	258 374	265 566
VA kostnader	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Lönepott 2015	9 000	6 300	6 300		
Lönepott 2014		9 000	8 425		
Socioekonomisk Fond	1 000	300	175	1 000	1 000
Inflation					
Pensioner mm	7 500	7 500	7 500	7 800	8 100
Summa verksamhetens nettokos	252 843	264 529	267 334	268 674	276 166
Skatteprognos oktober 2014					
Kommunalskatten	191193	197 789	199 643	205 534	213 635
Inkomstutjämningsbidrag	62067	64 146	65 326	65 518	66 524
Kostnadutjämnings	5948	6 328	5 699	5 611	5 589
Regleringsbidrag	1201	472	947	-955	-2 340
Strukturbidrag	538	535	542	533	531
LSS-utjämnigen	-425	1 509	1 458	1 436	1 430
Prognososäkerhet	-1000	-1 000	-800	-2 000	-2 000
Fastighetsskatt	9284	9 597	9 597	9 597	9 597
Summa Skatteintäkter och bidra	268 806	279 376	282 412	285 274	292 966

Avskrivningar och finansiella kostnader kan förändras om investeringsnivån ökar

CG PAB