

<b>Resultatbudget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Verksamhetens nettokostnader	-287 668	-281 326	-287 727	-294 903	-302 635
Avskrivningar	-9 820	-11 000	-12 000	-13 000	-13 000
Verksamhetens nettokostnad	-297 488	-292 326	-299 727	-307 903	-315 635
Skatteintäkter	203 498	213 744	215 773	224 531	228 069
Generella statsbidrag	100 454	88 329	92 379	91 552	94 597
Finansiella intäkter	1 090	800	800	800	800
Finansiella kostnader	-406	-1 400	-1 400	-1 600	-1 800
Budgeterat resultat	7 148	9 147	7 825	7 380	6 031
<b>Finansiellt mål</b>	<b>2,4%</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,9%</b>
Antal invånare	5 307	5 240	5 270	5 270	5 270
<b>Specifikationer</b>					
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>					
Verksamheter inkl. Valfärd 2018	279 917	262 339	277 244	288 450	287 100
Reduktion Valfärd från 2018				-8 350	
Minskning verksamheter				0	0
Lönepott 2018 -2020			6 750	7 000	7 300
Lönepott 2017		6 450	4 456		
Lönepott 2016		4 837			
Pensioner mm	7 751	7 700	7 627	7 803	8 235
Kostnader välfärdsmedel		10 570	232	5 880	3 180
Intäkter välfärdsmedel		-10 570	-8 582	-5 880	-3 180
<b>Summa verksamhetens nettokostn.</b>	<b>287 668</b>	<b>281 326</b>	<b>287 727</b>	<b>294 903</b>	<b>302 635</b>
<b>Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognos dec 2016</b>		<i>SKL prognos april 2016</i>	<i>SKL prognos febr 2017</i>	<i>SKL prognos febr 2017</i>	<i>SKL prognos febr 2017</i>
Kommunalskatt	203 498	214 744	217 773	225 531	229 069
Inkomstutjämningsbidrag	85 587	72 490	75 856	75 477	79 055
Kostnadutjämningsbidrag	2 441	5 025	5 354	5 354	5 354
Regleringsbidrag	0	-1 300	-899	-1 347	-1 880
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag	3 505	3 189	3 089	3 089	3 089
Slutavräkning 2016	0	0	0	0	0
Prognososäkerhet	0	-1 000	-2 000	-1 000	-1 000
Fastighetsskatt	8 921	8 925	8 979	8 979	8 979
<b>Summa Skatteintäkter och bidrag</b>	<b>303 952</b>	<b>302 073</b>	<b>308 152</b>	<b>316 083</b>	<b>322 666</b>

CG

Bh PAB