

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnader	-298 733	-289 327	-297 147	-300 379	-303 960
Avskrivningar	-9 201	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Verksamhetens nettokostnad	-307 934	-301 327	-309 147	-312 379	-315 960
Skatteintäkter	212 957	215 773	224 480	226 777	232 443
Generella statsbidrag	103 635	92 379	91 408	96 369	98 156
Finansiella intäkter	1 412	800	800	800	800
Finansiella kostnader	-810	-1 400	-1 400	-1 600	-1 800
Budgeterat resultat	9 260	6 225	6 141	9 967	13 639
Finansiellt mål	3,0%	2,0%	1,9%	3,1%	4,1%
Antal invånare	5 240	5 270	5 270	5 270	5 270
Specifikationer					
Verksamhetens nettokostnad					
Verksamheter 2019	287 825	276 987	277 866	277 866	277 866
Välfärd från 2019		8 732	5 880	5 880	5 880
Lönepott 2019 -2021			7 000	7 300	7 300
Lönepott/avskrivn. finans 2018		4 594	4 594	4 594	4 594
Lönepott 2017		0			
Pensioner mm	10 908	7 700	7 687	7 919	8 320
Intäkter välfärdsmedel		-8 686	-5 880	-3 180	0
Summa verksamhetens nettokostn.	298 733	289 327	297 147	300 379	303 960
Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognos dec 2017		<i>SKL prognos april 2017</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>
Kommunalskatt 1.)	212 957	215 773	225 480	227 777	233 443
Inkomstutjämningsbidrag	86 129	75 856	73 401	76 953	79 029
Kostnadutjämningsbidrag	5 395	5 354	1 976	1 976	1 976
Regleringsbidrag	0	-899	2 492	3 901	3 612
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämnigen	3 108	3 089	3 326	3 326	3 326
Slutavräkning 2017	0	0	0	0	0
Prognososäkerhet	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsskatt	9 003	8 979	10 213	10 213	10 213
Summa Skatteintäkter och bidrag	316 592	308 152	315 888	323 146	330 599

1.) Inklusive välfärds miljarder - befolkningsandel

CG BH PAB

CG BH PAB PAB

<u>Pension från KPA 2017-12-12</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Finansiell kostnad	285	296	297
Gamla utbetalningar	7 402	7 623	8 023
Summa:	7 687	7 919	8 320

Välfärdsmedel 2019 - 2021

Regeringskansliet - ny prognos 2017-06-05

<u>Utfall givet samma underlag åren 2018</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Enligt flyktingvariabler	8 686 177	5 880 000	3 180 000	0
Enligt befolkningsfördelning	1 118 764	1 860 000	2 610 000	3 730 000
Totalt	9 804 941	7 740 000	5 790 000	3 730 000

58/CG

CG BM PAB

CG BM AA PAB