

| Resultatbudget | Bokslut | Budget | Budget | Budget | Budget |
|---|----------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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 |
| Budgererat resultat | 7 148 | 9 147 | 7 825 | 7 380 | 6 031 |
| Finansiellt mål | 2,4% | 3,0% | 2,5% | 2,3% | 1,9% |
| Antal invånare | 5 307 | 5 240 | 5 270 | 5 270 | 5 270 |
| Specifikationer | | | | | |
| Verksamhetens nettokostnad | | | | | |
| 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 |
| Summa verksamhetens nettokostn. | 287 668 | 281 326 | 287 727 | 294 903 | 302 635 |
| Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognos dec 2016 | | <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 |
| Summa Skatteintäkter och bidrag | 303 952 | 302 073 | 308 152 | 316 083 | 322 666 |

CG

Bh PAB

ACE UN

MA