

Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13, § 41

<u>Resultatbudget, tkr</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Budgetramar	-305 798		
Finansiell reserv	-3 115		
Arbetsgivaravgifter/försäkring	-64 386		
Kalkylerade personalomkostnader	67 200		
Kalkylerade kapitalkostnader (värde 2016)	18 616		
Pension, avgiftsbestämd del	-8 086		
Avsättning pensioner	-246		
Inlösen, del av ansvarsförbindelse	0		
Övriga kostnader/intäkter	-280		
Avskrivningar	-14 585		
Verksamhetens nettokostnader	-310 680	-319 029	-325 628
Skatteintäkter (oförändrad utdebitering)	241 751	250 094	257 086
Statsbidrag och utjämningsystem	78 330	76 656	76 241
Finansiella intäkter	415	425	450
Finansiella kostnader	-1 735	-1 492	-1 370
Ränta på pensioner, fr o m 1998	-77	-119	-112
Resultat före extra ordinära poster	8 004	6 535	6 667
Extra ordinära kostnader	0	0	0
Extra ordinära intäkter	0	0	0
Årets Resultat (2,5% / 2,0% av skatt- och bidrag)	8 004	6 535	6 667

Finansieringsbudget/kassaflöde, tkr

Löpande verksamhet			
Årets resultat	8 004	6 535	6 667
Justeringar	14 264	14 736	15 093
Medel från den löpande verksamheten	22 268	21 271	21 760
Investeringsverksamheten			
Förvärv anläggningstillgångar	-36 000	-29 000	-18 400
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-36 000	-29 000	-18 400
Finansieringsverksamheten			
Nya lån	20 000	0	0
Amortering av skuld	-4 595	-4 595	-4 595
Medel från finansieringsverksamheten	15 405	-4 595	-4 595
Årets kassaflöde			
Likvida medel, årets början	32 246	33 919	21 595
Likvida medel, årets slut	33 919	21 595	20 360
Förändring	1 673	-12 324	-1 235