

## Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-12, § 38

<u>Resultatbudget, tkr</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<b>Budgetramar</b>	<b>-316 040</b>		
Finansiell reserv	-2 100		
Arbetsgivaravgifter/försäkring	-70 335		
Kalkylerade personalomkostnader	73 230		
Kalkylerade kapitalkostnader (värde 2016)	18 616		
Pension, avgiftsbestämd del	-11 454		
Avsättning pensioner	-782		
Inlösen, del av ansvarsförbindelse	0		
Övriga kostnader/intäkter	-280		
Avskrivningar	-16 005		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-325 150</b>	<b>-332 738</b>	<b>-340 988</b>
Skatteintäkter (oförändrad utdebitering)	250 032	257 827	267 546
Statsbidrag och utjämningsystem	84 621	84 656	83 321
Finansiella intäkter	560	550	530
Finansiella kostnader	-1 523	-1 542	-1 426
Ränta på pensioner, fr o m 1998	-174	-191	-211
<b>Resultat före extra ordinära poster</b>	<b>8 366</b>	<b>8 562</b>	<b>8 772</b>
Extra ordinära kostnader	0	0	0
Extra ordinära intäkter	0	0	0
<b>Årets Resultat</b> (2,5% / 2,0% av skatt- och bidrag)	<b>8 366</b>	<b>8 562</b>	<b>8 772</b>

## Finansieringsbudget/kassaflöde, tkr

<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat	8 336	8 562	8 772
Justeringar	15 684	16 678	17 132
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>24 050</b>	<b>25 240</b>	<b>25 904</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv anläggningstillgångar	-67 950	-49 200	-28 000
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-67 950</b>	<b>-49 200</b>	<b>-28 000</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nya lån	45 000	25 000	0
Amortering av skuld	-5 395	-6 195	-6 595
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>39 605</b>	<b>18 805</b>	<b>-6 595</b>
<b>Årets kassaflöde</b>			
Likvida medel, årets början	28 464	24 169	19 014
Likvida medel, årets slut	24 169	19 014	10 323
Förändring	-4 295	-5 155	-8 691