

## Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15, § 38

<b><u>Resultatbudget, tkr</u></b>	<b><u>2016</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2018</u></b>
<b>Budgetramar</b>	<b>-296 839</b>		
Finansiell reserv	-2 227		
Arbetsgivaravg/försäkring	-61 293		
kalk. personalomkostnader	63 613		
kalk. kapitalkostnader (värde 2015)	20 852		
Pension, avgiftsbestämd del	-7 537		
Avsättning pensioner	183		
Inlösen, del av ansvarsförbindelse	0		
Övriga kostnader/intäkter	16		
Avskrivningar	-14 097		
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-297 329</b>	<b>-305 077</b>	<b>-312 838</b>
Skatteintäkter (oförändrad utdebitering)	230 752	238 571	245 305
Statsbidrag och utjämningsystem	74 529	74 488	75 585
Finansiella intäkter	125	125	110
Finansiella kostnader	-1 903	-1 758	-1 624
Ränta på pensioner, fr o m 1998	-68	-88	-120
<b>Resultat före extra ordinära poster</b>	<b>6 106</b>	<b>6 261</b>	<b>6 418</b>
Extra ordinära kostnader	0	0	0
Extra ordinära intäkter	0	0	0
<b>Årets Resultat</b> (2,0% av skatt- och bidrag)	<b>6 106</b>	<b>6 261</b>	<b>6 362</b>
 <b><u>Finansieringsbudget/kassaflöde, tkr</u></b>			
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat	6 106	6 180	6 362
Justeringar	14 212	14 041	14 507
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>20 318</b>	<b>20 221</b>	<b>20 869</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv anläggningstillgångar	-16 800	-20 200	-15 200
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-16 800</b>	<b>-20 200</b>	<b>-15 200</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nya lån	0	0	0
Amortering av skuld	-4 195	-4 195	-4 195
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-4 195</b>	<b>-4 195</b>	<b>-4 195</b>
<b>Årets kassaflöde</b>			
Likvida medel, årets början	25 611	24 934	19 167
Likvida medel, årets slut	24 934	19 167	13 023
Förändring	-677	-5 767	-6 144