

# Resultatbudget

## Majoritetens förslag

16-maj

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Verksamhetens intäkter</b>	469 727	500 000	<b>520 000</b>	520 000	520 000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-1 480 608	-1 587 503	<b>-1 673 328</b>	-1 704 038	-1 739 161
<b>Avskrivningar</b>	- 54 759	- 43 000	<b>- 46 000</b>	- 46 000	- 46 000
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	-1 065 640	-1 130 503	<b>-1 199 328</b>	-1 230 038	-1 265 161
Skatteintäkter	894 855	910 448	<b>956 991</b>	1 007 711	1 057 089
Generella statsbidrag och utjämning	231 431	247 066	<b>255 312</b>	246 316	236 890
Finansiella intäkter	8 180	9 150	<b>9 150</b>	9 150	9 150
Finansiella kostnader	- 12 283	- 15 500	<b>- 14 200</b>	- 15 000	- 16 000
<b>Årets resultat</b>	<b>56 543</b>	<b>20 661</b>	<b>7 925</b>	<b>18 139</b>	<b>21 968</b>
<b>Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)</b>	<b>22 526</b>	<b>23 150</b>	<b>24 246</b>	<b>25 081</b>	<b>25 880</b>
<b>Budgetförutsättningar</b>					
Upplåning 65 mnkr 2014 och 40 mnkr 2015 (halvår)					
Antal invånare 1/11-2014: 23900					
Utdelning Vänerenergi 6 mnkr					
Borgensavgift 0,6%					

# Balansbudget

(tkr)

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Fastigheter och anläggningar	861 413	875 201	<b>928 101</b>	958 051	979 101
Finansiella anläggningstillgångar	16 754	18 035	<b>17 946</b>	17 857	17 768
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>878 167</b>	<b>893 236</b>	<b>946 047</b>	975 908	996 869
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd	30 411	32 421	<b>31 400</b>	30 400	30 000
Kortfristiga fordringar	158 640	177 265	<b>174 000</b>	170 000	168 000
Likvida medel	17 959	17 076	<b>5 979</b>	13 760	16 670
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>207 010</b>	<b>226 762</b>	<b>211 379</b>	214 160	214 670
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 085 177</b>	<b>1 119 998</b>	<b>1 157 426</b>	1 190 068	1 211 539
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Årets resultat	56 543	20 661	<b>7 925</b>	18 139	21 968
Övrigt eget kapital	417 704	418 555	<b>439 216</b>	447 141	465 280
<b>Summa eget kapital</b>	<b>474 247</b>	<b>439 216</b>	<b>447 141</b>	465 280	487 248
<b>Avsättningar</b>					
Avsättning pensioner och löneskatt	19 656	21 265	<b>20 765</b>	20 265	19 765
<b>Summa avsättningar</b>	<b>19 656</b>	<b>21 265</b>	<b>20 765</b>	20 265	19 765
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	308 026	342 432	<b>370 432</b>	383 432	381 432
Kortfristiga skulder	283 248	317 085	<b>319 088</b>	321 091	323 094
<b>Summa skulder</b>	<b>591 274</b>	<b>659 517</b>	<b>689 520</b>	704 523	704 526
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 085 177</b>	<b>1 119 998</b>	<b>1 157 426</b>	1 190 068	1 211 539

**Panter och ansvarsförbindelser**

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna.	708 600	629 906	<b>677 431</b>	675 016	671 988
Borgensåtaganden - varav borgen till kommunägda företag	615 894 566 744	589 420 559 040	615 894 566 744	615 894 566 744	615 894 566 744

## Finansieringsbudget

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	56 543	20 661	<b>7 925</b>	18 139	21 968
Justering för av- och nedskrivning	54 759	43 000	<b>46 000</b>	46 000	46 000
Övriga justeringar (reavinst/reaförlust)	- 20 273		<b>0</b>	0	0
Förändring av avsättningar	- 1 975	- 183	<b>-500</b>	-500	-500
Justering för ej likviditetspåverkande poster	- 479	91	<b>0</b>	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	88 575	63 569	<b>53 425</b>	63 639	67 468
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	18 625	0	<b>3 265</b>	4 000	2 000
Ökning/minskning av förråd, varulager, exploatering	- 6 517	0	<b>1 021</b>	1 000	400
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 20 367	0	<b>2 003</b>	2 003	2 003
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	80 316	63 569	<b>59 714</b>	70 642	71 871
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar	- 77 822	- 65 400	<b>- 98 900</b>	- 75 950	-67 050
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	780	0	<b>0</b>	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	22 374	0	<b>0</b>	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsinverksamheten</b>	- 54 668	- 65 400	<b>- 98 900</b>	- 75 950	- 67 050
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyupptagna lån	20 000	10 000	<b>40 000</b>	25 000	10 000
Amortering/lösen av långfristiga skulder	- 42 020	- 12 000	<b>- 12 000</b>	- 12 000	- 12 000
Övrig förändring av långfristiga skulder	- 6 385				
Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)	26	89	<b>89</b>	89	89
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	- 28 379	- 1 911	<b>28 089</b>	13 089	- 1 911
<b>Årets kassaflöde</b>	- 2 731	- 3 742	<b>- 11 097</b>	7 781	2 910
<b>Likvida medel vid årets början</b>	20 690	17 959	<b>14 217</b>	3 120	10 901
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	17 959	14 217	<b>3 120</b>	10 901	13 811

# Specifikationer - Drift

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>					
Revision	- 732	- 800	- 800	- 800	- 800
KS/ Centralt avsatta medel	0	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Socioekonomiska insatser	0	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Kommunstyrelse	- 113 840	- 116 989	- 134 105	- 137 985	- 137 985
Överförmyndare	- 1 085	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Teknisk nämnd	- 56 881	- 53 452	- 50 034	- 50 484	- 50 484
Kulturnämnd	- 11 728	- 12 008	- 18 070	- 18 070	- 18 070
Barn- och utbildningsnämnd	- 467 883	- 473 064	- 477 919	- 477 919	- 477 919
Socialnämnd	- 448 301	- 448 921	- 473 423	- 473 423	- 473 423
Miljö- och byggnadsnämnd	- 5 047	- 4 116	- 4 824	- 4 824	- 4 824
Utvecklingsplan/åtgärds paketet		6 000			
Rationaliseringspaket			12 500	25 000	25 000
Realisationsvinster/förluster	19 947				
Nedskrivning	- 8 527				
Bokslutsdisposition 2013		12 000			
Pott för löneökningar 2013	0	- 23 000			
Pott för löneökningar 2014	0	- 17 300	- 23 000	- 23 000	- 23 000
Pott för löneökningar 2015	0	0	- 19 125	- 25 500	- 25 500
Delsumma	-1 094 077	-1 136 050	-1 193 200	-1 191 405	-1 191 405
Intern ränta	23 526	22 140	19 430	19 430	19 430
Pris- och löneökningsjustering				- 32 000	- 65 000
Delsumma	23 526	22 140	19 430	- 12 570	- 45 570
Arbetsgivaravgifter:					
PO-pålägg från verksamheten	257 841	262 000	266 000	270 000	274 000
Återbetalning AFA 2014	23 000	10 900			
Arbetsgivaravgifter	- 206 148	- 215 000	- 216 000	- 217 000	- 218 000
Pensioner inkl. löneskatt:					
Förvaltningsavgifter	- 993	- 400	- 400	- 400	- 450
Avs.till pensioner, efter 1998	- 31 105	- 40 183	- 39 200	- 41 854	- 43 573
Pensionsutbetalningar, före 1998	- 36 333	- 28 499	- 31 587	- 31 945	- 34 058
Försäkring, komplett. pension	- 1 351	- 5 411	- 4 371	- 4 864	- 6 105
Delsumma	4 911	- 16 593	- 25 558	- 26 063	- 28 186
Summa verksamhetens nettokostnad	-1 065 640	-1 130 503	-1 199 328	-1 230 038	-1 265 161

## Specifikationer -Övrigt

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>Skatteintäkter</b>					
Kommunalskatt	894 855	<b>910 448</b>	<b>956 991</b>	1 007 711	1 057 089
<b>Summa</b>	894 855	<b>910 448</b>	<b>956 991</b>	1 007 711	1 057 089
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>					
Inkomstutjämning	203 320	211 874	<b>216 367</b>	215 076	213 092
Kostnadsutjämning	- 43 057	- 31 154	<b>- 26 147</b>	- 26 905	- 27 685
Regleringsavgift/-bidrag	10 798	5 518	<b>2 189</b>	- 4 758	- 11 420
Strukturbidrag	0	2 473	<b>2 486</b>	2 486	2 486
Fastighetsavgift	43 728	42 449	<b>42 545</b>	42 545	42 545
Bidrag LSS-utjämning	16 642	15 906	<b>17 872</b>	17 872	17 872
<b>Summa</b>	231 431	247 066	<b>255 312</b>	246 316	236 890
<b>Investeringsbudget</b>					
Kommunstyrelse	699	12 000	<b>3 000</b>	3 000	3 000
Teknisk nämnd (skattefinansierat)	64 274	46 250	<b>61 850</b>	45 800	39 400
Va - avdelningen (taxefinansierat)	8 024	5 000	<b>20 000</b>	20 000	20 000
Avfallsnämnd (skattefinansierat)	0	0	<b>1 000</b>	1 000	1 000
Avfallsnämnd (taxefinansierat)			<b>900</b>	500	500
Kulturnämnd	0	150	<b>2 650</b>	2 650	150
Barn- o utbildningsnämnd	4 045	1 000	<b>7 300</b>	2 000	2 000
Socialnämnd		1 000	<b>2 000</b>	1 000	1 000
Miljö-och byggnadsnämnd			<b>200</b>		
<b>Summa</b>	<b>77 042</b>	<b>65 400</b>	<b>98 900</b>	<b>75 950</b>	<b>67 050</b>

