

Resultatbudget

Socialdemokrater och Miljöpartiet

27-maj

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter	469 727	500 000	520 000	520 000	520 000
Verksamhetens kostnader	-1 480 608	-1 587 503	-1 685 028	-1 728 238	-1 763 361
Avskrivningar	- 54 759	- 43 000	- 46 000	- 46 000	- 46 000
Verksamhetens nettokostnad	-1 065 640	-1 130 503	-1 211 028	-1 254 238	-1 289 361
Skatteintäkter	894 855	910 448	979 391	1 030 111	1 079 489
Generella statsbidrag och utjämning	231 431	247 066	255 312	246 316	236 890
Finansiella intäkter	8 180	9 150	9 150	9 150	9 150
Finansiella kostnader	- 12 283	- 15 500	- 14 000	- 15 000	- 16 000
Årets resultat	56 543	20 661	18 825	16 339	20 168
Nödvändigt resultat enl. finansiellt mål (2%)	22 526	23 150	24 694	25 529	26 328
Budgetförutsättningar					
Upplåning 65 mnkr 2014 och 30 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
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Fastigheter och anläggningar	861 413	875 201	915 101	932 051	940 101
Finansiella anläggningstillgångar	16 754	18 035	17 946	17 857	17 768
Summa anläggningstillgångar	878 167	893 236	933 047	949 908	957 869
Omsättningstillgångar					
Förråd	30 411	32 421	31 400	30 400	30 000
Kortfristiga fordringar	158 640	177 265	174 000	170 000	168 000
Likvida medel	17 959	17 076	29 879	48 860	62 970
Summa omsättningstillgångar	207 010	226 762	235 279	249 260	260 970
SUMMA TILLGÅNGAR	1 085 177	1 119 998	1 168 326	1 199 168	1 218 839
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Årets resultat	56 543	20 661	18 825	16 339	20 168
Övrigt eget kapital	417 704	418 555	439 216	458 041	474 380
Summa eget kapital	474 247	439 216	458 041	474 380	494 548
Avsättningar					
Avsättning pensioner och löneskatt	19 656	21 265	20 765	20 265	19 765
Summa avsättningar	19 656	21 265	20 765	20 265	19 765
Skulder					
Långfristiga skulder	308 026	342 432	370 432	383 432	381 432
Kortfristiga skulder	283 248	317 085	319 088	321 091	323 094
Summa skulder	591 274	659 517	689 520	704 523	704 526
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 085 177	1 119 998	1 168 326	1 199 168	1 218 839

Panter och ansvarsförbindelser

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

Finansieringsbudget

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	<i>Plan</i> 2016	<i>Plan</i> 2017
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	56 543	20 661	18 825	16 339	20 168
Justering för av- och nedskrivning	54 759	43 000	46 000	46 000	46 000
Övriga justeringar (reavinst/reaförlust)	- 20 273		0	0	0
Förändring av avsättningar	- 1 975	- 183	-500	-500	-500
Justering för ej likviditetspåverkande poster	- 479	91	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	88 575	63 569	64 325	61 839	65 668
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	18 625	0	3 265	4 000	2 000
Ökning/minskning av förråd, varulager, exploatering	- 6 517	0	1 021	1 000	400
Ökning/minskning kortfristiga skulder	- 20 367	0	2 003	2 003	2 003
Kassaflöde från den löpande verksamheten	80 316	63 569	70 614	68 842	70 071
Investeringsverksamheten					
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar	- 77 822	- 65 400	- 85 900	- 62 950	-54 050
Erhållna investeringsbidrag, övriga investeringsinkomster	780	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	22 374	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsinverksamheten	- 54 668	- 65 400	- 85 900	- 62 950	- 54 050
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	20 000	10 000	40 000	25 000	10 000
Amortering/lösen av långfristiga skulder	- 42 020	- 12 000	- 12 000	- 12 000	- 12 000
Övrig förändring av långfristiga skulder	- 6 385				
Förändring av långfristiga fordringar, minskning (+)	26	89	89	89	89
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 28 379	- 1 911	28 089	13 089	- 1 911
Årets kassaflöde	- 2 731	- 3 742	12 803	18 981	14 110
Likvida medel vid årets början	20 690	17 959	14 217	27 020	46 001
Likvida medel vid årets slut	17 959	14 217	27 020	46 001	60 111

Specifikationer - Drift

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnad					
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	- 135 105	- 138 985	- 138 985
Överförmyndare	- 1 085	- 1 200	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Teknisk nämnd	- 56 881	- 53 452	- 48 034	- 48 484	- 48 484
Kulturnämnd	- 11 728	- 12 008	- 18 670	- 18 670	- 18 670
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	- 4 424	- 4 424	- 4 424
Utvecklingsplan/åtgärds paketet		6 000			
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	-1 204 900	-1 215 605	-1 215 605
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	-1 211 028	-1 254 238	-1 289 361

Specifikationer -Övrigt

Tkr

	Bokslut 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skatteintäkter					
Kommunalskatt	894 855	910 448	979 391	1 030 111	1 079 489
Summa	894 855	910 448	979 391	1 030 111	1 079 489
Generella statsbidrag och utjämning					
Inkomstutjämning	203 320	211 874	216 367	215 076	213 092
Kostnadsutjämning	- 43 057	- 31 154	- 26 147	- 26 905	- 27 685
Regleringsavgift/-bidrag	10 798	5 518	2 189	- 4 758	- 11 420
Strukturbidrag	0	2 473	2 486	2 486	2 486
Fastighetsavgift	43 728	42 449	42 545	42 545	42 545
Bidrag LSS-utjämning	16 642	15 906	17 872	17 872	17 872
Summa	231 431	247 066	255 312	246 316	236 890
Investeringsbudget					
Kommunstyrelse	699	12 000	1 000	1 000	1 000
Teknisk nämnd (skattefinansierat)	64 274	46 250	51 850	35 800	29 400
Va - avdelningen (taxefinansierat)	8 024	5 000	20 000	20 000	20 000
Avfallsnämnd (skattefinansierat)	0	0	1 000	1 000	1 000
Avfallsnämnd (taxefinansierat)			900	500	500
Kulturnämnd	0	150	2 650	2 650	150
Barn- o utbildningsnämnd	4 045	1 000	7 300	2 000	2 000
Socialnämnd		1 000	1 000		
Miljö-och byggnadsnämnd			200		
Summa	77 042	65 400	85 900	62 950	54 050