

FÖRSLAG A

Skattesatsen för år 2020 fastställs till kronor **23:10** per skattekrona

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande:

Driftbudget och plan	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunrevisorerna	-600	-620	-640
Kommunstyrelsen	-399 831	-406 231	-415 240
Överförmyndarnämnd	-690	-700	-710
Jävsnämnd	-39	-39	-39
Räddningsnämnden	-5 900	-6 050	-6 200
PA nämnd	-592	-607	-622
Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del	-13 500	-14 000	-14 500
Avskrivningar	-18 500	-19 000	-19 500

Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden 2020-2022.

Resultaträkning 2020-2022					
Nämnd/tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	
Invånarantal 6740 SKL 19:21 23:10	2018	2019	2020	2021	2022
Tkr					
Kommunrevisorerna	-540	-580	-600	-620	-640
Kommunstyrelsen	-404 796	-399 790	-399 831	-406 231	-415 240
Överförmyndarnämnd	-646	-679	-690	-700	-710
Jävsnämnd	-25	-39	-39	-39	-39
Räddningsnämnd	0	-5 756	-5 900	-6 050	-6 200
PA nämnd	0		-592	-607	-622
Delsumma 1	-406 007	-406 844	-407 652	-414 247	-423 451
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-15 998	-17 000	-18 500	-19 000	-19 500
Pensionskostnader utöver PO	-10 202	-12 500	-13 500	-14 000	-14 500
Verksamhetens nettokostnader	-432 207	-436 344	-439 652	-447 247	-457 451
Extra ers till välfärd/flyktingmottag		0	0	0	0
Skatt, utjämning och generella stb	432 418	439 629	448 747	458 415	468 828
Finansnetto	210	-1 200	-1 500	-2 000	-2 000
Resultat före extraordinära poster	421	2 085	7 595	9 168	9 377
Extraordinära poster netto	0	0	0	0	0
Årets Resultat	421	2 085	7 595	9 168	9 377
Välfärdspengar - preliminärt		2 306	1 380	0	0
ÅRETS RESULTAT		4 391	8 975	9 168	9 377

FINANSIERINGSANALYS Tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Kommunstyrelsens förslag		
			Budget 2020	Plan 2021	2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	421	-5 663	8 975	9 168	9 377
Justering för avskrivningar o nedskrivning	15 998	18 000	18 500	19 000	19 500
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	16 419	12 337	27 475	28 168	28 877
Ökning av kortfristiga fordringar	4 546	0	0	0	0
Ökning av varulager	-204	0	0	0	0
Ökning av kortfristiga skulder	9 378	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verks	30 140	12 337	27 475	28 168	28 877
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i materiella tillgångar	-35 629	-50 000	-40 000	-18 000	-18 000
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0	0	0
Förv av materiell anläggningstillgång	0	0	0	0	0
Nedskr/utr av materiella anläggningstillg	0				
Kassaflöde från investeringsverks	-35 629	-50 000	-40 000	-18 000	-18 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	30 000	10 000	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	292	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverks	292	30 000	10 000	0	0
Årets kassaflöde	-5 197	-7 663	-2 525	10 168	10 877
Likvida medel vid årets början	32 697	27 500	19 837	17 312	27 480
Likvida medel vid årets slut	27 500	19 837	17 312	27 480	38 357

BALANSRÄKNING	Bokslut 2018	Budget 2019	Kommunstyrelsens förslag		
			Budget 2020	Plan 2021	2022
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	260 777	231 463	270 000	251 500	265 000
Omsättningstillgångar	67 911	89 000	75 000	89 548	86 148
Summa tillgångar	328 688	320 463	345 000	341 048	351 148
Eget kapital, avsättningar o skulder					
Eget kapital vid årets ingång	197 424	197 846	192 183	201 158	210 325
Årets resultat	421	-5 663	8 975	9 168	9 377
Avsättningar	4 520	4 300	3 300	3 300	3 300
Långfristiga skulder	28 098	40 000	50 000	30 000	30 000
Kortfristiga skulder	98 225	83 980	90 542	97 422	98 146
Summa eget kapital, avs och skulder	328 688	320 463	345 000	341 048	351 148