

## FÖRSLAG B

### Utdebitering

Skattesatsen för år 2019 fastställs till kronor **23:15** per skattekrona

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande:

<b>Driftbudget och plan</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kommunrevisorerna	-600	-620	-640
Kommunstyrelsen	-400 507	-406 929	-415 965
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.*

<b>Resultaträkning 2020-2022</b>					
<b>Nämnd/tkr</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	
<b>Invånarantal 6740 SKL 19:21</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tkr					
Kommunrevisorerna	-540	-580	-600	-620	-640
Kommunstyrelsen	-404 796	-399 790	-400 507	-406 929	-415 965
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
<b>Delsumma 1</b>	<b>-406 007</b>	<b>-406 844</b>	<b>-408 328</b>	<b>-414 945</b>	<b>-424 176</b>
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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-432 207</b>	<b>-436 344</b>	<b>-440 328</b>	<b>-447 945</b>	<b>-458 176</b>
Extra ers till välfärd/flyktingmottag		0	0	0	0
Skatt, utjämning och generella stb	432 418	439 629	449 438	459 128	469 567
Finansnetto	210	-1 200	-1 500	-2 000	-2 000
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>421</b>	<b>2 085</b>	<b>7 610</b>	<b>9 183</b>	<b>9 391</b>
Extraordinära poster netto	0	0	0	0	0
<b>Årets Resultat</b>	<b>421</b>	<b>2 085</b>	<b>7 610</b>	<b>9 183</b>	<b>9 391</b>
Välfärdspengar - preliminärt		2 306	1 380	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>4 391</b>	<b>8 990</b>	<b>9 183</b>	<b>9 391</b>

FINANSIERINGSANALYS Tkr	Bokslut 2018	Prognos 2019	Kommunstyrelsens förslag		
			Budget 2020	Plan 2021	2022
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Årets resultat	421	-5 663	8 990	9 183	9 391
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	27 490	28 183	28 891
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
<b>Kassaflöde från den löpande verks</b>	<b>30 140</b>	<b>12 337</b>	<b>27 490</b>	<b>28 183</b>	<b>28 891</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
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				
<b>Kassaflöde från investeringsverks</b>	<b>-35 629</b>	<b>-50 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-18 000</b>	<b>-18 000</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
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
<b>Kassaflöde från finansieringsverks</b>	<b>292</b>	<b>30 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-5 197</b>	<b>-7 663</b>	<b>-2 510</b>	<b>10 183</b>	<b>10 891</b>
Likvida medel vid årets början	32 697	27 500	19 837	17 327	27 510
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>27 500</b>	<b>19 837</b>	<b>17 327</b>	<b>27 510</b>	<b>38 401</b>

BALANSRÄKNING	Bokslut 2018	Budget 2019	Kommunstyrelsens förslag		
			Budget 2020	Plan 2021	2022
<b>Tillgångar</b>					
Anläggningstillgångar	260 777	231 463	270 000	251 500	265 000
Omsättningstillgångar	67 911	89 000	75 000	89 548	86 148
<b>Summa tillgångar</b>	<b>328 688</b>	<b>320 463</b>	<b>345 000</b>	<b>341 048</b>	<b>351 148</b>
<b>Eget kapital, avsättningar o skulder</b>					
Eget kapital vid årets ingång	197 424	197 846	192 183	201 173	210 356
Årets resultat	421	-5 663	8 990	9 183	9 391
Avsättningar	4 520	4 300	3 300	3 300	3 300
Långfristiga skulder	28 098	40 000	50 000	50 000	50 000
Kortfristiga skulder	98 225	83 980	90 527	77 391	78 101
<b>Summa eget kapital, avs och skulder</b>	<b>328 688</b>	<b>320 463</b>	<b>345 000</b>	<b>341048</b>	<b>351148</b>