

RESULTATBUDGET

T k r	2019	Reviderad	Centerns	HS
	Budget 2018	Förslag 2019	Förslag 2019	Förslag 2019
Kommunledningsstab	-64 695	-55 716	-53 716	-53 716
Verksamh stöd och kom.	0	0	0	0
Samhällsbyggnad	-75 065	-76 140	-76 990	-76 990
Teknik o Kost	0	0	0	0
Barns Lärande	-193 774	-194 269	-199 169	-199 169
Ungdomar o vuxnas lärande	-119 643	-120 983	-122 983	-122 983
Individstöd	-124 154	-124 547	-123 497	-123 497
Vård och Omsorg	-204 059	-213 240	-212 890	-212 890
Samhällsbyggnad och säkerhet	0	0	0	0
Kommunrevision	-749	-779	-779	-779
Valnämnden	-250	-255	-255	-255
<i>Sparbeting</i>	0	0	3 000	3 000
Verksamheternas nettokostnader	-782 389	-785 930	-787 280	-787 280
Interndeb pensioner mm	32 759	33 900	33 900	33 900
Pensionsutbetalningar (inkl ind del)	-49 789	-50 300	-50 300	-50 300
Förändr pensionsskuld mm	0	0	0	0
Kalkylerade kapitalkostnader	52 600	54 100	54 100	54 100
Avskrivningar	-37 100	-37 500	-37 500	-37 500
VERKSAMHETENS NETTO	-783 919	-785 730	-787 080	-787 080
Skatteintäkter	574 279	578 183	578 183	578 183
Slutavräkning, skatt mm	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Generella statsbidrag	206 086	209 820	209 820	209 820
Extra bidrag för välfärdstjänster	15 100	7 500	7 500	7 500
Finansiella intäkter	1 550	1 550	1 550	1 550
Finansiella kostnader	-3 550	-3 500	-3 500	-3 500
RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO	7 546	5 823	4 473	4 473
Extraordinära intäkter				
Extraordinära kostnader				
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	7 546	5 823	4 473	4 473
N y c k e l t a l				
<i>Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm</i>	98,8%	99,0%	99,2%	99,2%
<i>Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm</i>	95,9%	95,2%	95,4%	95,4%
<i>Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm</i>	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%
<i>Årets resultat/ Skatteintäkter mm</i>	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%
<i>Finansnetto</i>	-2 000	-1 950	-1 950	-1 950
<i>"Beräknat reinvesteringssutrymme"</i>	44 646	43 323	41 973	41 973
<i>Summa skatt o generella bidrag (tkr)</i>	793 465	793 503	793 503	793 503