

Beräkningar budgetförslag Socialdemokraterna 2020-2022

Förutsättningar för beräkningar	2020	2021	2022
Kommunalskatt	22,56%	22,51%	22,41%
Befolkningstal antal invånare	23 050	23 200	23 400
Beräknad snittränta/år, nyupplåning och omsättning av lån	0,74%	0,87%	0,98%
Pensionskostnader	KPA's prognos 2019-08-09		
Skatteintäkter, generella statsbidrag utjämning och fastighetsavgift	Cirkulär 19:40 2019-10-01		
PO-pålägg	40,15%	Cirkulär 19:21 2019-05-02	
Internränta 2020	1,50%	Cirkulär 19:5 2019-02-01	
PKV	Cirkulär 19:21 2019-05-02		

Prisindex för kommunal verksamhet	2020	2021	2022
Personalkostnad	3,2%	3,2%	2,9%
Övrig Förbrukning	2,4%	2,4%	2,5%
Prisförändring	3,0%	2,9%	2,8%

Beräkning

	2020	2021	2022
Skatteintäkt	-1 053 975	-1 085 449	-1 122 772
Gen. statsbidrag, utjämning, fastighetsavg.	-405 415	-407 473	-416 589
Resultatmål	0,56%	0,65%	1,33%
Årets resultat enl resultatmål	8 175	9 763	20 472
Återställning av negativt resultat	18 300	18 300	
Årets resultat	26 475	28 063	20 472
	0,75%	0,50%	0,50%
Kommunstyrelsens förfogande	10 945	7 465	7 697
Pensionskostnader	93 820	99 369	106 319
Arbetsgivaravgifter	263 399	271 812	279 680
Avskrivningar	74 146	83 176	89 249
Finansnetto	1 515	3 812	5 793
PO-pålägg	-326 207	-336 646	-346 408
Kapitaltjänstkostnader	-94 909	-106 749	-114 546
Återstår att fördela ut i Ramar	-1 410 206	-1 442 620	-1 491 106

Fördelning Nämnder

	Nettoram		Framräknad ny nettoram		
	2019	Andel	2020	2021	2022
Kommunstyrelsen	232 033	16,8%	232 373	237 811	245 944
Kultur-och fritidsnämnd	50 229	3,9%	59 212	60 637	62 678
Revision	868	0,1%	909	930	961
Överförmyndare	3 519	0,3%	3 086	3 157	3 278
Skolnämnd	516 027	38,9%	546 888	559 344	578 052
Vård- och omsorgsnämnd	540 059	40,1%	567 737	580 741	600 192
Summa totalt	1 342 735		1 410 206	1 442 620	1 491 106
I förhållande till föregående års ram			5,0%	2,3%	3,4%
I förhållande till 2019 års ram			5,0%	7,4%	11,0%

Resultaträkning

Tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Verksamhetens intäkter	362 601	441 438	505 689	505 689	505 689
Verksamhetens kostnader	-1 693 008	-1 738 189	-1 862 943	-1 883 560	-1 929 536
Avskrivningar	-52 940	-70 861	-74 146	-83 176	-89 249
VERKSAMHETENS	-1 383 347	-1 367 612	-1 431 401	-1 461 047	-1 513 096
NETTOKOSTNADER					
Skatteintäkter	998 573	1 025 024	1 053 975	1 085 449	1 122 772
Generella statsbidrag och utjämning	346 515	360 326	405 415	407 473	416 589
Finansiella intäkter	6 287	3 262	5 005	5 005	5 005
Finansiella kostnader	-4 433	-7 146	-6 520	-8 818	-10 798
RESULTAT FÖRE EXTRA-					
ORDINÄRA POSTER	-36 405	13 853	26 475	28 063	20 473
Extraordinära intäkter	0	0	0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	-36 405	13 853	26 475	28 063	20 473

Kassaflödesanalys

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
LÖPANDE VERKSAMHET					
Årets resultat	-36 405	-42 526	26 475	28 063	20 473
Justering för av- och nedskrivningar	52 940	70 861	74 146	83 176	89 249
Justering för gjorda avsättningar	6 444	-666	-1 992	-1 668	-1 272
Upplösning bidrag till statlig infrastruktur	0	772	772	772	772
Just övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster	-6 596	0	0	0	0
Medel från vh före förändring av rörelsekapital	16 383	28 441	99 401	110 343	109 222
Ökning/minskning kf fordringar	5 114	0	0	-2 785	-2 605
Ökning/minskning kortfristiga skulder	23 245	0	0	9 261	8 661
Ökning/minskning förråd och varulager	42	0	0	-79	-74
Kassaflöde löpande verksamhet	44 784	28 441	99 401	116 740	115 205
INVESTERINGSVERKSAMHET					
Investering i materiella tillgångar	-283 881	-330 401	-162 035	-252 006	-217 425
Försäljning av materiella tillgångar	18 317	0	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	-85	0	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Investeringsbidrag	1 276	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-264 436	-330 401	-162 035	-252 006	-217 425
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån	200 000	260 000	140 000	150 000	145 000
Amortering av långfristiga skulder	-23 479	-27 000	-29 000	-36 250	-43 625
Ökning långfristiga fordringar	-128	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	176 394	233 000	111 000	113 750	101 375
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR					
Bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0	0
Kassaflöde från bidrag till statlig infrastruktur	0	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-43 258	-68 960	48 366	-21 516	-845
Likvida medel vid årets början	99 202	55 944	-13 016	35 350	13 834
Likvida medel vid årets slut	55 944	-13 016	35 350	13 834	12 989

Balansräkning

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Mark, byggnader, tekniska anläggningar	1 212 089	0	0	0	0
Maskiner och inventarier	65 392	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	53 425	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 331 267	1 590 034	1 677 150	1 845 208	1 972 612
Omsättningstillgångar					
Förråd	2 456	2 456	2 456	2 535	2 608
Fordringar	87 034	87 034	87 034	89 819	92 424
Kassa och bank	55 944	-13 015	35 352	13 835	12 990
Summa omsättningstillgångar	145 434	76 475	124 842	106 189	108 022
SUMMA TILLGÅNGAR	1 476 701	1 666 509	1 801 991	1 951 397	2 080 634
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital	739 163	702 758	660 232	686 707	714 770
Årets resultat	-36 405	-42 526	26 475	28 063	20 473
Summa eget kapital	702 758	660 232	686 707	714 770	735 242
Avsättningar för pensioner	46 323	45 657	43 665	41 997	40 725
Skulder					
Långfristiga skulder	438 214	671 214	782 214	895 964	997 339
Kortfristiga skulder	289 405	289 405	289 405	298 666	307 328
Summa skulder	727 619	960 619	1 071 619	1 194 630	1 304 667
SUMMA EGET KAPITAL , AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	1 476 701	1 666 509	1 801 991	1 951 397	2 080 634

Investeringsbudget/Plan

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen			
Näringslivskontor	150	70	0
Medborgarkontor	5 905	3 250	1 750
Samhällsbyggnadskontor	132 330	230 280	196 950
Räddningstjänst	6 000	4 200	3 700
Summa Kommunstyrelsen	144 385	237 800	202 400
Kultur- och Fritidsnämnd	1 650	4 500	0
Skolnämnd	13 000	2 800	1 750
Vård- och omsorgsnämnd	3 000	1 000	3 000
Summa	162 035	246 100	207 150