

Budgeten i sammandrag

Det budgeterade resultatet uppgår till 22,5 mnkr, vilket motsvarar 2,8 procent av skatteintäkter, kommunal-ekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift.

Den kommunala skattesatsen är oförändrad 22,46 kronor.

Budgeterade investeringar uppgår till 30,0 mnkr.

Verksamheternas nettokostnader uppgår till 768,5 mnkr vilket är en ökning med 16,2 mnkr (2,2 procent) jämfört med budget 2014. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift, beräknas öka med 28,7 mnkr (3,8 procent) jämfört med budget 2014.

För att uppnå det finansiella målet 3,0 procent för 2016 ska kommunen visa ett överskott om minst 24,5 mnkr.

För att uppnå det finansiella målet 3,0 procent för 2017 ska kommunen visa ett överskott om minst 24,6 mnkr.

Pensionsförpliktelser uppgick den sista december 2013 till 482,4 mnkr. Pensionsförpliktelser vid utgången av 2014 prognostiseras till 466,0 mnkr och budgeteras vid utgången av 2015 till 464,0 mnkr.

Kommunens låneskuld uppgick till 229,1 mnkr per den sista december 2013. Under 2014 amorteras 44,0 mnkr och för 2015 budgeteras 10,0 mnkr i amortering.

Soliditeten per den sista december 2013 exklusive pensionsåtaganden uppgick till 37,4 procent. Vid samma tillfälle uppgick soliditeten inklusive pensionsåtaganden till -32,3 procent. Enligt förslag till budget kommer motsvarande nyckeltal uppgå till 46,0 procent respektive -25,8 procent vid 2015-års utgång.

Nämndernas budgetramar 2015

	mnkr
Kommunstyrelsen	91,7
IT-nämnden	2,7
Lönenämnden	3,2
Miljönämnden	2,3
Byggnadsnämnden	3,3
Utbildningsnämnden	313,1
Socialnämnden	329,2

Verksamheten i sammandrag

	Bu 2015	Bu 2014	Bu 2013	Bu 2012	Bu 2011	Bu 2010	Bu 2009
Antal invånare	14 300	14 400	14 369	14 396	14 398	14 521	14 535
Kommunal utdebitering	22,46	22,46	22,06	22,06	22,49	22,49	22,49
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	768	752	722	706	700	703	666
Verksamhetens nettokostnader per invånare (kr)	53 706	52 243	50 247	49 070	48 600	48 406	45 825
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)	789	760	724	709	716	701	675
Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare (kr)	55 160	52 792	50 386	49 223	49 750	48 292	46 428
Förändring av eget kapital (mnkr)	25	12	7	3	18	-1	11
Anläggningstillgångar (mnkr)	558	544	540	548	530	554	528
Anläggningstillgångar per invånare (kr)	39 000	37 764	37 581	38 085	36 788	38 152	36 322
Eget kapital (mnkr)	297	259	259	252	247	228	229
Eget kapital per invånare (kr)	20 790	18 014	18 025	17 486	17 135	15 701	15 747
Soliditet procent	46,0	38,5	37,4	36,6	36,4	34,8	35,4
Låneskuld (mnkr)	175	219	229	244	253	233	214
Låneskuld per invånare	12 245	15 215	15 937	16 958	17 560	16 046	14 736