

Budgeten i sammandrag

För att ge en översiktlig bild av budgeten för 2014 görs ett sammandrag.

Budgeterat resultat

Det budgeterade resultatet för 2014 uppgår till 9,5 mnkr, vilket motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift.

Budgeterade investeringar

Budgeterade investeringar uppgår till 27,6 mnkr vilket är lika med nivån på budgeterade avskrivningar för 2014.

Verksamheternas nettokostnader

Verksamheternas nettokostnader uppgår till 752,3 mnkr vilket är en ökning med 32,9 mnkr (4,6 procent) jämfört med budget 2013. Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift, beräknas öka med 38,4 mnkr (5,3 procent) jämfört med budget 2013.

Nämndernas budget 2014

Kommunstyrelsen (exklusive Servicenämnd)	91,2 mnkr
Servicenämnd	2,8 mnkr
Byggnadsnämnden	3,2 mnkr
Bildningsnämnden	227,1 mnkr
Individ- & myndighetsnämnden	121,1 mnkr
Vård- & omsorgsnämnden	203,2 mnkr
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden	72,3 mnkr

Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser uppgick sista december 2012 till 452,5 mnkr. Pensionsförpliktelser vid utgången av 2014 budgeteras till 471,0 mnkr.



Låneskuld

Kommunens låneskuld uppgick till 244,1 mnkr per den sista december 2012. Hösten 2013 genomfördes en amortering på 15,0 mnkr och för 2014 budgeteras ytterligare 10,0 mnkr i amortering.

Soliditet

Soliditeten per den sista december 2012 exklusive pensionsåtaganden uppgick till 36,6 procent. Vid samma tillfälle uppgick soliditeten inklusive pensionsåtaganden till -29,2 procent. Enligt budget kommer motsvarande nyckeltal uppgå till 38,5 procent respektive -31,4 procent vid 2014-års utgång.

Skattesats

Den kommunala skattesatsen har höjts med 40 öre till 22,46 kronor.

Åren som kommer

För att uppnå de finansiella målen skall kommunen visa ett överskott om 15,4 mnkr år 2015 samt ett överskott om 16,1 mnkr år 2016. Nettoinvesteringarna för dessa år är i planen upptagna till 27,6 mnkr per år.



Verksamheten i sammandrag

Verksamheten i sammandrag	Budget 2014	Prognos 2013	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010	Utfall 2009
Antal invånare	14 400	14 347	14 396	14 398	14 521	14 535
Kommunal utdebitering	22,46	22,06	22,06	22,49	22,49	22,49
Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	752	727	706	700	703	666
Verksamhetens nettokostnader per invånare (kr)	52 243	50 638	49 070	48 600	48 406	45 825
Skatteintäkter och generella statsbidrag (mnkr)	760	723	709	716	701	675
Skatteintäkter och generella statsbidrag per invånare (kr)	52 792	50 386	49 223	49 750	48 292	46 428
Förändring av eget kapital (mnkr)	9	-2	3	18	-1	11
Anläggningstillgångar (mnkr)	544	544	548	530	554	528
Anläggningstillgångar per invånare (kr)	37 764	37 903	38 085	36 788	38 152	36 322
Eget kapital (mnkr)	259	250	252	247	228	229
Eget kapital per invånare (kr)	18 014	17 418	17 486	17 135	15 701	15 747
Soliditet procent	38,5	37,1	36,6	36,4	34,8	35,4
Låneskuld	219	229	244	253	233	214
Låneskuld per invånare	15 215	15 968	16 958	17 560	16 046	14 736