

**RESULTATBUDGET 2018 - 2020 (mnkr)**

SD

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Verksamhetens intäkter	240,7	254,7	240,2	245,0	249,9
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 237,9	-1 232,5	-1 257,0	-1 280,5	-1 310,0
Avskrivningar	-34,5	-41,1	-35,0	-36,0	-40,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 031,7</b>	<b>-1 018,9</b>	<b>-1 051,8</b>	<b>-1 071,5</b>	<b>-1 100,1</b>
Skatteintäkter	829,7	834,5	852,5	882,2	898,6
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	209,8	206,2	211,9	214,5	207,6
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,5	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-3,8	-3,6	-5,0	-5,0	-6,0
<b>Resultat efter skatteintäkter och finansnetto</b>	<b>6,0</b>	<b>20,7</b>	<b>10,1</b>	<b>22,2</b>	<b>2,1</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>6,0</b>	<b>20,7</b>	<b>10,1</b>	<b>22,2</b>	<b>2,1</b>
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,0%	0,9%	2,0%	0,2%

	BUDGET 2017	PROGNOS aug 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
<b>Not 1</b>					
Nämndernas kostnader	-1208,3	-1 202,9	-1 227,9	-1 252,5	-1 277,5
Pensionskostnader	-26,6	-27,1	-28,1	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3	-2,5	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 237,9</b>	<b>-1 232,5</b>	<b>-1 257,0</b>	<b>-1 280,5</b>	<b>-1 310,0</b>
<b>Not 2</b>					
Inkomstutjämning	176,5	177,7	182,7	179,9	169,0
Regleringspost	0,2	-4,0	2,7	8,1	12,1
Strukturbidrag			-3,6	-3,8	-3,8
Kostnadsutjämning	-0,1	-0,7	-8,0	-8,0	-8,0
LSS-utjämning	-13,3	-12,8	-14,7	-14,7	-14,7
Kommunal fastighetsavgift	30,4	30,8	38,7	38,7	38,7
Välfärdsstöd	16,1	15,2	14,1	14,3	14,3
<b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b>	<b>209,8</b>	<b>206,2</b>	<b>211,9</b>	<b>214,5</b>	<b>207,6</b>

# BALANSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (MNKR)

SD

	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>					
Licenser mm			2,6	2,2	1,8
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	532,0	514,0	576,4	831,6	976,8
Maskiner och inventarier	44,6	42,0	48,6	57,6	62,6
Pågående nyanläggningar					
Finansiella anläggningstillgångar	38,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>614,6</i>	<i>596,0</i>	<i>665,6</i>	<i>927,4</i>	<i>1075,2</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	2,7	2,9	2,9	2,9	2,9
Kortfristiga fordringar	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	21,7	25,1	25,1	25,1	25,1
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>114,4</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>	<i>118,0</i>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>729,0</b>	<b>714,0</b>	<b>783,6</b>	<b>1045,4</b>	<b>1193,2</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<i>Eget kapital</i>	<i>250,6</i>	<i>271,3</i>	<i>281,4</i>	<i>302,6</i>	<i>303,7</i>
därav årets resultat	6,0	20,7	10,1	21,2	1,1
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	86,4	89,0	97,8	100,5	98,6
Övriga avsättningar	33,0	21,0	21,0	21,0	21,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>119,4</i>	<i>110,0</i>	<i>118,8</i>	<i>121,5</i>	<i>119,6</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	157,0	132,7	183,4	421,3	569,9
Kortfristiga skulder	202,0	200,0	200,0	200,0	200,0
<i>Summa skulder</i>	<i>359,0</i>	<i>332,7</i>	<i>383,4</i>	<i>621,3</i>	<i>769,9</i>
<b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL</b>	<b>729,0</b>	<b>714,0</b>	<b>783,6</b>	<b>1045,4</b>	<b>1193,2</b>
<b>SOLIDITET</b> (andel eget kapital av totala tillgångar)	<b>34%</b>	<b>38%</b>	<b>36%</b>	<b>29%</b>	<b>25%</b>
Balanslikviditet	57%	59%	59%	59%	59%

# KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2018 - 2020

SD

	BUDGET 2017 *	PROGNOS aug-17	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
<b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>					
Årets resultat	6,0	20,7	10,1	21,2	1,1
Justering för ej likviditetspåverkande poster	36,4	35,4	47,0	43,9	43,3
Minskning av avsättning pga utbetalningar		-12			
Ökning/minskning kortfr fordringar	0	-1,9	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning förråd/expl fast	0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	-9,0	0,0	0,0	0,0
<b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>42,4</b>	<b>32,8</b>	<b>57,1</b>	<b>65,1</b>	<b>44,4</b>
<b>INVESTERINGAR</b>					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-46,6	-37,1	-102,6	-294,7	-192,1
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		10,2	-2,6		
<b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-46,6</b>	<b>-26,9</b>	<b>-105,2</b>	<b>-294,7</b>	<b>-192,1</b>
<b>FINANSIERING</b>					
<i>Upplåning</i>					
Nyupptagna lån	14,0	0,0	74,3	265,8	188,9
Amortering långfristiga skulder	-17,0	-25,0	-25,0	-35,0	-40,0
<i>Utlåning</i>					
Övr ökning långfr skuld	-2,0	-0,7	-2,0	-2,0	-2,0
Utlåning/ökning långfristiga fordringar					
Minskning av långfristiga fordringar	0,8	-0,6	0,8	0,8	0,8
<b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>-4,2</b>	<b>-26,3</b>	<b>48,1</b>	<b>229,6</b>	<b>147,7</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-8,4</b>	<b>-20,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	21,7	45,5	25,1	25,1	25,1
Likvida medel vid årets slut	13,3	25,1	25,1	25,1	25,1

## Budget per nämnd 2018

SD

Styrelse/nämnd	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018
	1 jan - 31 dec Netto	1 jan - 31 dec Netto	1 jan - 31 dec Netto
Kommunstyrelse, totalt	-86 876	-86 053	-86 710
* Kommunledningskontor	-51 565	-50 338	
* Näringslivskontor	-10 244	-11 391	
* Arbetsmarknadsenhet	-15 400	-15 183	
* Samhällsenhet	-7 102	-6 576	
* Oförutsedda behov	-2 565	-2 565	0
Barn- och utbildningsnämnd	-454 922	-452 632	-473 982
Kultur- och tekniknämnd	-81 701	-83 295	-91 013
Miljö- och byggnadsnämnd	-11 255	-10 154	-10 820
Revision	-1 100	-1 100	-1 150
Socialnämnd	-378 080	-374 496	-386 072
Finansförvaltning	1 019 949	1 028 430	1 059 850
<b>SUMMA</b>	<b>6 015</b>	<b>20 700</b>	<b>10 103</b>

**INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (TKR),  
SD**

	Budg 2018	Budg 2019	Budg 2020
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>			
Markförvärv	8 000	5 000	1 000
IT, inv	2 600	1 800	
<b>Summa</b>	<b>10 600</b>	<b>6 800</b>	<b>1 000</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>			
IT, inv, arb miljö	4 200	8 000	10 000
<b>Summa</b>	<b>4 200</b>	<b>8 000</b>	<b>10 000</b>
<b>KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN Spec 2018</b>			
Sörberge Cent/Berglundavägen	73 800	274 900	176 100
Överfört 2017	5 000		
Förskola Söråker	1 500		
Överfört 2017	3 500		
Simhall	3 800		
Överfört 2017	1 500		
Broar	1 700		
Överfört 2017			
Planerat underhåll	17 800		
inkl vägar, maskiner broar o fastigheter			
Vägar	8 000		
Maskiner	4 500		
Vägräcken	300		
Gatubelysning	700		
Väg Nybygge Timråbo	1 300		
Lögdö Bruk	6 300		
Åstön	3 900		
Idrottsarenor	4 000		
Särskola	10 000		
<b>Summa</b>	<b>73 800</b>	<b>274 900</b>	<b>176 100</b>
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	4 000	5 000	5 000
<b>Summa</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Kultur- o Teknikn Exploateringsverksamhet</b>			
Anläggningstillgångar	12 580	7 540	4 900
<b>Summa investering</b>	<b>105 180</b>	<b>302 240</b>	<b>197 000</b>

Verksamhet:					Förslag till budget 2018:								Politisk budget: SD				
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd	Intäkt	Intäkt (internt)	S:a intäkt	Kostnad, personal kostnad	Kostnad, övrigt	Kostnad, stöd och ledning (internt)	Kostnad, övrigt (internt)	S:a kostnad	Nettokostnad	Kommentar till budget	Förändring av nettokostnaden:	Ny budget:	Kommentarer
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KS/KLK	380	380		3 479	5 262	2 411		11 152	-10 772			-10 772	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Offentlig service		KS/samhälser	6	6		417	176	278		871	-865			-865	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Nämnd- och styrelseverksamhet		KF KS VN ÖFN				3 395	547	226		4 168	-4 168		-1 173	-2 995	
Kärnverksamhet	Politisk verksamhet (1)	Stöd till politiska partier		KS/KLK					1 829	35		1 864	-1 864			-1 864	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	MBK/GIS	KS/samhälser	900	900		1 248	568	542		2 358	-1 458			-1 458	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Tillgänglighet till kommunens tjänster, områden och byggnader	KS/AME	190	190			40	1		41	149			149	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Översikts- och detaljplaner	KS/Samhälser	40	40		1 843	85	363		2 291	-2 251			-2 251	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Köp och försäljning av mark	KS/Samhälser	16	16		1 431	479	286	137	2 333	-2 317			-2 317	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Bredband	KS/samhälser					0			0	0			0	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Strategiskt miljöarbete	KS/samhälser	190	190		1 391	118	317		1 826	-1 636			-1 636	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Naturvård	KS/samhälser	1 450	1 450		229	1 545	68		1 841	-391			-391	
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Folkhälsa	KS/KLK				604	152	160		916	-916			-916	







Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhetsutveckling		KS/KLK 103	1 068	1 068	1 072			1 072	-4			-4	
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Finansförvaltning		KS/Finans	1 101 600	10 808	1 112 408	30 125	26 900	57 025	1 055 383		-4 467	1 059 850	Utifrån SKL:s cirkulär 17:47
		<b>SUMMA</b>			<b>1 335 869</b>	<b>263 274</b>	<b>1 599 143</b>	<b>795 190</b>	<b>529 957</b>	<b>249 000</b>	<b>14 278</b>	<b>1 588 425</b>	<b>10 720</b>		<b>20 803</b>
<b>Ändringar från beslut vid nämndsmöten:</b>															
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN			1 300			1 300	-1 300		-1 300		Vi prioriterar bort denna satsning.
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)			BUN			5 100			5 100	-5 100				-5 100
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN				1 000		1 000	-1 000				-1 000
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN				200		200	-200				-200
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	KTN			500			500	-500				-500
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)			SN				4 500		4 500	-4 500				-4 500
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholtillsånd	MBN			400			400	-400				-400
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Miljö		MBN			400			400	-400				-400
<b>Ospecificerade förslag:</b>															

