

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
Verksamhetens nettokostnader	-1 031,7	-1 018,9	-1 051,8	-1 071,5	-1 100,1
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
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	6,0	20,7	10,1	22,2	2,1
ÅRETS RESULTAT	6,0	20,7	10,1	22,2	2,1
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)					
Not 1					
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
Summa verksamhetens kostnader	-1 237,9	-1 232,5	-1 257,0	-1 280,5	-1 310,0
Not 2					
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
Summa generella statsbidrag/utjämning	209,8	206,2	211,9	214,5	207,6

BALANSBUDGET/PLAN 2018 - 2020 (MNKR)

SD

	BUDGET 2017	PROGNOS 2017	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
TILLGÅNGAR					
<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>
SUMMA TILLGÅNGAR	729,0	714,0	783,6	1045,4	1193,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<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>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	729,0	714,0	783,6	1045,4	1193,2
SOLIDITET (andel eget kapital av totala tillgångar)	34%	38%	36%	29%	25%
Balanslikviditet	57%	59%	59%	59%	59%

KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2018 - 2020

SD

	BUDGET 2017 *	PROGNOS aug-17	BUDGET 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
LÖPANDE VERKSAMHET					
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
1. Kassaflöde från löpande verksamhet	42,4	32,8	57,1	65,1	44,4
INVESTERINGAR					
Investeringar materiella anläggningstillgångar	-46,6	-37,1	-102,6	-294,7	-192,1
Försäljning materiella anläggningstillgångar					
In/utbetalning övriga investeringar		10,2	-2,6		
2. Kassaflöde från investeringsverksamhet	-46,6	-26,9	-105,2	-294,7	-192,1
FINANSIERING					
<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
3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-4,2	-26,3	48,1	229,6	147,7
Årets kassaflöde	-8,4	-20,4	0,0	0,0	0,0
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
SUMMA	6 015	20 700	10 103

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

	Budg 2018	Budg 2019	Budg 2020
KOMMUNSTYRELSEN			
Markförvärv	8 000	5 000	1 000
IT, inv	2 600	1 800	
Summa	10 600	6 800	1 000
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
IT, inv, arb miljö	4 200	8 000	10 000
Summa	4 200	8 000	10 000
KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN Spec 2018			
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		
Summa	73 800	274 900	176 100
SOCIALNÄMNDEN			
IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	4 000	5 000	5 000
Summa	4 000	5 000	5 000
Kultur- o Teknikn			
Exploateringsverksamhet			
Anläggningstillgångar	12 580	7 540	4 900
Summa investering	105 180	302 240	197 000

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
		SUMMA			1 335 869	263 274	1 599 143	795 190	529 957	249 000	14 278	1 588 425	10 720			20 803	
Ändringar från beslut vid nämndsmöten:																	
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet	Förskoleverksamhet	BUN			1 300				1 300	-1 300	Rätten till 30 timmars förskola för alla barn	-1 300			Vi prioriterar bort denna satsning.
Kärnverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)			BUN			5 100				5 100	-5 100	Utan besparingar i budgetförslaget				-5 100
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN				1 000			1 000	-1 000	Föreningsbidrag till nämndens förfogande				-1 000
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsstöd	KTN				200			200	-200	Föreningsbidrag för ökad satsning på flick- och damidrott				-200
Kärnverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsgårdar	KTN			500				500	-500	Ökad verksamhet vid fritidsgårdar				-500
Kärnverksamhet	Vård och omsorg (5)			SN				4 500			4 500	-4 500	Missade poster i budget för anhörig vårdare och uppväxtplaceringar (ekonomernas anm; detta finns med i budget 2018), heltidsplanen 2018-2020, kompetensförsörjning (sjuksköterskor, socionomer, baspersonal stöd och omsorg), färre underställda och brukare per chef				-4 500
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhällsplanering och infrastruktur	Alkoholtillsånd	MBN			400				400	-400	Övertagande av verksamheten alkoholtillstånd från Sundsvalls kommun				-400
Kärnverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Miljö		MBN			400				400	-400	Ökat miljöinriktat arbete och en möjlighet att skapa en heltidstjänst tillsammans med behovet inom alkoholtillstånd				-400
Ospecificerade förslag:																	

