

SD

## Budget per nämnd 2019

| Styrelse/nämnd             | Budget 2018             | Prognos 2018            | Budget 2019 Förslag     | Budget 2019 Politiken   |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            | 1 jan - 31 dec<br>Netto | 1 jan - 31 dec<br>Netto | 1 jan - 31 dec<br>Netto | 1 jan - 31 dec<br>Netto |
| Kommunstyrelse, totalt     | -90 140                 | -87 466                 | -100 249                | -86 422                 |
| * Kommunledningskontor     | -54 523                 | -51 823                 | -59 319                 | -58 821                 |
| * Näringslivskontor        | -10 772                 | -10 772                 | -10 903                 | -5 427                  |
| * Arbetsmarknadsenhet      | -14 682                 | -17 248                 | -20 480                 | -13 052                 |
| * Samhällsenhet            | -8 623                  | -7 623                  | -7 547                  | -7 122                  |
| * Oförutsedda behov        | -1 540                  | 0                       | -2 000                  | -2 000                  |
| Barn- och utbildningsnämnd | -474 006                | -473 019                | -485 236                | -477 918                |
| Kultur- och tekniknämnd    | -90 272                 | -90 272                 | -92 680                 | -74 412                 |
| Miljö- och byggnadsnämnd   | -10 237                 | -10 237                 | -11 034                 | -11 466                 |
| Revision                   | -1 150                  | -1 150                  | -1 200                  | -1 150                  |
| Socialnämnd                | -388 305                | -422 987                | -413 386                | -402 988                |
| Finansförvaltning          | 1 062 390               | 1 054 390               | 1 076 251               | 1 076 251               |
| <b>SUMMA</b>               | <b>8 280</b>            | <b>-30 741</b>          | <b>-27 534</b>          | <b>21 895</b>           |

## RESULTATBUDGET 2019 - 2021 (mnkr)

SD

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

|  | BUDGET<br>2018  | PROGNOS aug<br>2018 | BUDGET<br>2019  | PLAN 2020       | PLAN 2021       |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor (mnkr)                          |                 |                     |                 |                 |                 |
| Verksamhetens intäkter                                   | 238,2           | 228,2               | 197,4           | 199,4           | 203,4           |
| Verksamhetens kostnader (Not 1)                          | -1 256,1        | -1 285,0            | -1 234,7        | -1 247,5        | -1 259,7        |
| Avskrivningar  | -35,7           | -36,0               | -35,4           | -36,0           | -40,0           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                      | <b>-1 053,6</b> | <b>-1 092,8</b>     | <b>-1 072,7</b> | <b>-1 084,2</b> | <b>-1 096,3</b> |
| Skatteintäkter   | 852,6           | 854,2               | 879,4           | 909,2           | 944,6           |
| Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)                  | 211,9           | 208,9               | 217,7           | 218,5           | 214,3           |
| Finansiella intäkter                                     | 2,5             | 3,0                 | 2,5             | 2,0             | 2,0             |
| Finansiella kostnader                                    | -5,0            | -4,0                | -5,0            | -5,0            | -6,0            |
| <b>Resultat efter skatteintäkter<br/>och finansnetto</b> | <b>8,3</b>      | <b>-30,7</b>        | <b>21,9</b>     | <b>40,5</b>     | <b>58,6</b>     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                                    | <b>8,3</b>      | <b>-30,7</b>        | <b>21,9</b>     | <b>40,5</b>     | <b>58,6</b>     |
| Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr           | 0,8%            | -2,9%               | 2,0%            | 3,6%            | 5,1%            |

|  | BUDGET<br>2018  | PROGNOS aug<br>2018 | BUDGET<br>2019  | PLAN 2020       | PLAN 2021       |
|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Belopp i miljoner kronor (mnkr)              |                 |                     |                 |                 |                 |
| <b>Not 1</b>                                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Nämndernas kostnader                         | -1239,6         | -1 255,4            | -1 202,5        | -1 214,5        | -1 226,7        |
| Pensionskostnader                            | -30,1           | -29,1               | -30,2           | -31,0           | -31,0           |
| Oförutsedda behov, kostnadsökningar          | -2              | -0,5                | -2,0            | -2,0            | -2,0            |
| <b>Summa verksamhetens kostnader</b>         | <b>-1 271,7</b> | <b>-1 285,0</b>     | <b>-1 234,7</b> | <b>-1 247,5</b> | <b>-1 259,7</b> |
| <b>Not 2</b>                                 |                 |                     |                 |                 |                 |
| Inkomstutjämning                             | 182,7           | 179,9               | 182,3           | 168,0           | 169,0           |
| Regleringspost                               | 2,7             | 2,8                 | 7,9             | -2,9            | -12,0           |
| Strukturbidrag                               | -3,8            | -3,3                | -0,8            |                 |                 |
| Kostnadsutjämning                            | -8,0            | -9,1                | -7,4            | -0,1            | 1,0             |
| LSS-utjämning                                | -14,7           | -14,4               | -15,4           | -13,3           | -13,0           |
| Kommunal fastighetsavgift                    | 38,7            | 38,7                | 37,9            | 30,4            | 31,0            |
| Välfärdsstöd                                 | 14,3            | 14,3                | 13,2            | 16,8            | 15,1            |
| <b>Summa generella statsbidrag/utjämning</b> | <b>211,9</b>    | <b>208,9</b>        | <b>217,7</b>    | <b>198,9</b>    | <b>191,1</b>    |

SD    **INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2019**

|                                     |   | Politiken<br>2019 |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| <b>KOMMUNSTYRELSEN</b>              |   |                   |
| 65100                               | Strateg markköp                           | 500               |
|                                     | Utred det plan                            | 1 000             |
|                                     | IT mm                                     |                   |
|                                     | Exploatering                              | 7 540             |
| <b>Summa</b>                        |   | <b>9 040</b>      |
| <b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b> |   |                   |
| 65700                               | IT, inv, arb miljö                        | 3 000             |
| <b>Summa</b>                        |   | <b>3 000</b>      |
| <b>KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN</b>    |   | <b>Spec 2019</b>  |
| 0065                                | Omb B-lundaväg et                         | 8 500             |
| 0078                                | Förskola Söråker                          | 15 000            |
| 2581                                | Simhall                                   | 0                 |
|                                     | Planerat underhåll                        | 17 500            |
|                                     | Idrottsarenor                             | 6 000             |
|                                     | Särskola                                  | 11 000            |
|                                     | Kulturbyggnader                           | 4 000             |
|                                     | Y-et                                      | 0                 |
|                                     | skola/förskola                            | 2 000             |
|                                     | förstudiedel                              | 1 600             |
|                                     | Geoteknik raviner                         | 1 500             |
| <b>Summa</b>                        |   | <b>67 100</b>     |
| <b>SOCIALNÄMNDEN</b>                |   |                   |
| 65600                               | IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m. | 5 000             |
| <b>Summa</b>                        |   | <b>5 000</b>      |
| <b>TOTALT</b>                       |   | <b>84 140</b>     |

## KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2019 - 2021

|   | BUDGET<br>2018 * | PROGNOS<br>aug-18 | BUDGET<br>2019 |
|---|------------------|-------------------|----------------|
| <b>LÖPANDE VERKSAMHET</b>                         |                  |                   |                |
| Årets resultat                                    | 8,3              | -30,7             | 21,9           |
| Justering för ej likviditetspåverkande poster     | 47,0             | 53,2              | 40,0           |
| Minskning av avsättning pga utbetalningar         |                  | -10               | 0              |
| Ökning/minskning kortfr fordringar                | 0                | 0                 | 0,0            |
| Ökning/minskning förråd/expl fast                 | 0                | 0,4               | 0,0            |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder             | 0                | -39,1             | 0,0            |
| <b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>      | <b>55,3</b>      | <b>-26,2</b>      | <b>61,9</b>    |
| <b>INVESTERINGAR</b>                              |                  |                   |                |
| Investeringar materiella anläggningstillgångar    | -107,3           | -59,5             | -84,1          |
| Försäljning materiella anläggningstillgångar      |                  | 3,0               |                |
| In/utbetalning övriga investeringar               | -2,6             | -0,8              |                |
| <b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>  | <b>-109,9</b>    | <b>-57,3</b>      | <b>-84,1</b>   |
| <b>FINANSIERING</b>                               |                  |                   |                |
| <i>Upplåning</i>                                  |                  |                   |                |
| Nyupptagna lån                                    | 74,7             | 30,0              | 53,4           |
| Amortering långfristiga skulder                   | -25,0            | -30,0             | -30,0          |
| <i>Utlåning</i>                                   |                  |                   |                |
| Övr ökning långfr skuld                           | -2,0             | -1,0              | -2,0           |
| Utlåning/ökning långfristiga fordringar           |                  |                   |                |
| Minskning av långfristiga fordringar              | 0,8              | -1,0              | 0,8            |
| <b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b> | <b>48,5</b>      | <b>-2,0</b>       | <b>22,2</b>    |
| <b>Årets kassaflöde</b>                           | <b>-6,1</b>      | <b>-85,5</b>      | <b>0,0</b>     |
| Likvida medel vid årets början                    | 25,1             | 110,5             | 25,0           |
| Likvida medel vid årets slut                      | 19,0             | 25,0              | 25,0           |

SD

**BALANSBUDGET/PLAN 2019 - 2021 (MNKR)**

|   | BUDGET<br>2018 | PROGNOS<br>2018 | BUDGET<br>2019 |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                       |                |                 |                |
| <i>Immateriella Anläggningstillgångar</i>               |                |                 |                |
| Licenser mm   | 2,6            | 0,8             | 0,8            |
| <i>Materiella Anläggningstillgångar</i>                 |                |                 |                |
| Mark, byggnader o tekniska<br>anläggningar              | 573,6          | 515,0           | 561,1          |
| Maskiner och inventarier                                | 48,6           | 44,0            | 46,6           |
| Pågående nyanläggningar                                 |                | 15,0            | 15,0           |
| Finansiella anläggningstillgångar                       | 38,0           | 38,0            | 38,0           |
| <i>Summa anläggningstillgångar</i>                      | <i>662,8</i>   | <i>612,8</i>    | <i>661,5</i>   |
| <i>Omsättningstillgångar</i>                            |                |                 |                |
| Förråd/Expl fastigheter                                 | 2,9            | 3,5             | 3,5            |
| Kortfristiga fordringar                                 | 90,0           | 80,5            | 90,0           |
| Likvida medel   | 25,1           | 25,0            | 25,0           |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i>                      | <i>118,0</i>   | <i>109,0</i>    | <i>118,5</i>   |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                 | <b>780,8</b>   | <b>721,8</b>    | <b>780,0</b>   |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR<br/>OCH SKULDER</b>       |                |                 |                |
| <i>Eget kapital</i>                                     |                |                 |                |
| därav årets resultat                                    | 279,6          | 237,3           | 259,2          |
|   | 8,3            | -30,7           | 21,9           |
| <i>Avsättningar</i>                                     |                |                 |                |
| Avsättningar för pensioner m.m.                         | 97,8           | 97,0            | 97,0           |
| Övriga avsättningar                                     | 21,0           | 18,0            | 18,0           |
| <i>Summa avsättningar</i>                               | <i>118,8</i>   | <i>115,0</i>    | <i>115,0</i>   |
| <i>Skulder</i>  |                |                 |                |
| Långfristiga skulder                                    | 182,4          | 125,0           | 161,3          |
| Kortfristiga skulder                                    | 200,0          | 244,5           | 244,5          |
| <i>Summa skulder</i>                                    | <i>382,4</i>   | <i>369,5</i>    | <i>405,8</i>   |
| <b>SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR<br/>OCH EGET KAPITAL</b> | <b>780,8</b>   | <b>721,8</b>    | <b>780,0</b>   |