

## RESULTATBUDGET

Mkr

	Prognos 2017	Budget 2018	Prel. Budget 2019	Prel. Budget 2020
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-802,4</b>	<b>-826,4</b>	<b>-836,3</b>	<b>-874,5</b>
Avskrivningar	-39,3	-43,5	-45,5	-47,5
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-841,7</b>	<b>-869,9</b>	<b>-881,8</b>	<b>-922,0</b>
Skatteintäkter/Statsbidrag	850,0	895,0	935,0	974,0
Finansiella intäkter	5,5	5,0	5,0	5,0
Finansiella kostnader	-6,5	-9,5	-10,5	-11,5
<b>Resultat/förändringar av eget kapital</b>	<b>7,3</b>	<b>20,6</b>	<b>47,7</b>	<b>45,5</b>

Skatteintäkter baserade på SKL cirkulär 17:18 justerad utifrån kommunens befolkningsprognos.

## FINANSIERINGSBUDGET

Mkr

	Prognos 2017	Budget 2018	Prel. Budget 2019	Prel. Budget 2020
Resultat inkl avskrivningar	46,6	64,1	93,2	93,0
<b>Ökning av långfristiga skulder</b>	<b>40,4</b>	<b>32,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,0</b>
Ökning av avsättning	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Summa tillförda medel</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Nettoinvesteringar	90,0	100,0	100,0	100,0
<b>Summa använda medel</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## BUDGETERAD BALANSRÄKNING

Mkr

	UB 2016-12-31	Prognos 2017	Budget 2018	Prel. Budget 2019	Prel. Budget 2020
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningstillgångar	873,0	923,7	980,2	1 034,7	1 087,2
Omsättningstillgångar	186,4	186,4	186,4	186,4	186,4
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 059,4</b>	<b>1 110,1</b>	<b>1 166,6</b>	<b>1 221,1</b>	<b>1 273,6</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
Eget kapital	369,9	377,2	397,8	445,5	491,0
Avsättningar	90,1	93,1	96,1	99,1	102,1
Långfristiga skulder	436,5	476,9	509,8	513,6	517,6
Kortfristiga skulder	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 059,4</b>	<b>1 110,1</b>	<b>1 166,6</b>	<b>1 221,1</b>	<b>1 273,6</b>
<b>ANSVARSFÖRBINDELSE</b>					
Ansvarsförbindelse pensionsskuld	323,9	327,0	325,0	324,0	323,0
Soliditet	34,9%	34,0%	34,1%	36,5%	38,6%
Soliditet inkl pensionsskuld	4,3%	4,5%	6,2%	10,0%	13,2%

## Verksamhetsramar 2018-2020

Mkr

	Budget 2017	Budget 2018	Prel. Budget 2019	Prel. Budget 2020
Kommunstyrelsen	82,3	88,0	89,8	91,6
Samhällsbyggnad	30,1	35,5	36,2	36,9
Kultur- och fritidsnämnd	49,2	60,1	61,3	62,5
Barn- och utbildningsnämnd	355,2	403,7	411,8	420,0
Socialnämnd	310,2	346,9	353,8	360,9
KF/nämnder	8,9	9,4	9,6	9,3
<i>Revision</i>				
<i>Övriga nämnder/styrelser</i>				
Fastighetsförvaltning	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
<b>SUMMA</b>	<b>833,7</b>	<b>941,4</b>	<b>960,3</b>	<b>979,0</b>
Pensioner	19,0	23,0	27,0	35,0
Sem.löneskuld (förändr)	1,5	1,5	1,5	1,5
Återbet ränta TBAB	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Driftkonsekvenser	3,3	14,0	26,0	40,0
Finansiering mm	-54,0	-57,5	-57,5	-60,0
Inkomstförstärkning, besparing		-91,0	-116,0	-116,0
<b>SUMMA</b>	<b>798,5</b>	<b>826,4</b>	<b>836,3</b>	<b>874,5</b>