

Läget

- Driftbudget
- Kassaflödesbudget
- Ekonomiska mål

Driftbudget 2017-2019

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Summa nämnder	1 712 266	1 715 527	1 721 622	1 728 942	1 731 921
Övrig verksamhet	-4 513	6 100	9 825	10 125	10 125
Centrala lönededel	Ingår ovan	31 268	75 340	122 863	173 584
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	-16 071	0	0	0	0
Pensioner	35 801	30 955	30 828	32 785	34 573
Kapitaltjänstintäkter	-151 141	-145 933	-143 116	-144 991	-146 866
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 576 342	1 637 917	1 694 499	1 749 724	1 803 337
Avskrivningar	83 427	89 999	95 808	101 808	107 808
Verksamhetens nettokostnader	1 659 769	1 727 916	1 790 307	1 851 532	1 911 145
	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
<i>Belopp i kkr</i>	2015	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-1 659 769	-1 727 916	-1 790 307	-1 851 532	-1 911 145
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	1 684 837	1 782 934	1 865 489	1 919 141	1 972 846
Finansiella intäkter	5 503	5 600	6 600	6 600	6 600
Finansiella kostnader	-2 279	-6 994	-5 928	-8 387	-12 415
ÅRETS RESULTAT	28 292	53 624	75 854	65 822	55 886
Resultat i % av skatter/gen.stb	1,7%	3,0%	4,07%	3,43%	2,83%

Kassaflödesbudget 2017-2019

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

	Bokslut	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i Mkr</i>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Likvida medel vid årets början	180	138	157	124	100	100
Medel från årets resultat	7	28	54	76	66	56
Medel från årets avskrivningar	88	83	90	96	102	108
Årets investeringar (skattefinansierade)	-113	-138	-189	-207	-250	-213
Årets investering (exploatering)				-43	-31	-61
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-174	-81	-70	-61	-37	-44
Investeringsinkomster (exploatering)	23	22	30	17	17	17
Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)				5	5	5
Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget			-20	-20	0	0
Extra underhållsåtgärder i fastigheter (underhållsfonden)	-11	-5	-5	0	0	0
Utlåning till Trafikverket (Ljussevekaleden)	-1	0	0	57	0	0
Försäljning av fastigheter			10	10	10	10
Övrigt (avsättningar, skulder, fordringar m m)	40	22	0	0	0	0
Förändring bolagens likvida medel	-1	-12				
Nya lån (avgiftsfinansierade investeringar)	100	100	67	46	118	122
Likvida medel vid årets slut	138	157	124	100	100	100

Avstämning ekonomiska mål

Resultat							
År	Årets resultat	Justering enligt balanskravet	Resultat enligt balanskravet	Inlösen pensioner	Resultat exkl inlösen pensioner	Skatt+gen stb	%
Bokslut 2014	6,9	-2,4	4,5	0,0	4,5	1 642,1	0,3%
Bokslut 2015	28,3	-5,0	23,3	0,0	23,3	1 684,8	1,4%
Budget 2016	53,6	0,0	53,6	0,0	53,6	1 782,9	3,0%
Budget 2017	75,9	0,0	75,9	0,0	75,9	1 865,5	4,1%
Plan 2018	65,8	0,0	65,8	0,0	65,8	1 919,1	3,4%
Plan 2019	55,9	0,0	55,9	0,0	55,9	1 972,8	2,8%
SUMMA	286,4	-7,4	279,0	0,0	279,0	10 867,2	2,6%
Investeringar							
	Årets nettoinvest	Avgår: Affärsvht	Nettoinvest exkl affärsvht	Resultat exkl inlösen pensioner	Avskrivningar exkl affärsvht	Resultat + avskrivningar	Resultat - nettoinvest
Bokslut 2012	114,6	44,5	70,1	38,7	74,7	113,4	43,3
Bokslut 2013	214,2	111,5	102,7	58,9	75,9	134,8	32,1
Bokslut 2014	264,3	174,1	90,2	4,5	80,2	84,7	-5,5
Bokslut 2015	195,6	80,9	114,7	23,3	71,3	94,6	-20,1
Budget 2016	229,7	65,1	164,6	53,6	72,8	126,4	-38,2
Budget 2017	288,5	55,7	232,8	75,9	77,0	152,9	-79,9
Plan 2018	296,2	32,3	263,9	65,8	82,0	147,8	-116,1
Plan 2019	295,8	39,2	256,6	55,9	87,0	142,9	-113,7
SUMMA	1 898,9	603,3	1 295,6	376,6	620,9	997,5	-298,1