

Målavstämning - FINANSIELLA MÅL

Resultat *Belopp i mnkr*

År	Årets resultat	Justering		Inlösen pensioner	Resultat exkl inlösen pensioner	Skatt+gen stb	%
		enligt balanskravet	Resultat enligt balanskravet				
Bokslut 2015	28,3	-5,0	23,3	0,0	23,3	1 685,5	1,4%
Bokslut 2016	99,9	-18,7	81,2	0,0	81,2	1 797,6	4,5%
Budget 2017	50,9	0,0	50,9	0,0	50,9	1 859,1	2,7%
Budget 2018	39,9	0,0	39,9	0,0	39,9	1 917,7	2,1%
Plan 2019	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	1 969,9	1,8%
Plan 2020	38,2	0,0	38,2	0,0	38,2	2 026,0	1,9%
SUMMA	292,5	-23,7	268,8	0,0	268,8	11 255,8	2,4%

Investeringar *Belopp i mnkr*

År	Årets brutto-investeringar	Avgår: Affärsvht	Avgår: Exploatering	Invest exkl affärsvht och 75% av exploatering	Resultat exkl inlösen pensioner		Befolkningsförändring	Justerat utrymme p g a befolkningsändning **)	Resultat + avskrivningar+ befolkningsförändring	Resultat - nettoinvest
					Avskrivningar exkl affärsvht					
Bokslut 2013	214,2	111,5		102,7	58,9	75,9	143		134,8	32,1
Bokslut 2014	264,3	174,1		90,2	4,5	80,2	179		84,7	-5,5
Bokslut 2015	195,6	80,9		114,7	23,3	71,3	139		94,6	-20,1
Bokslut 2016	213,5	52,6		160,9	81,2	71,7	433		152,9	-8,0
Budget 2017 *)	283,0	50,2	43,0	200,6	50,9	75,8	180		126,7	-73,9
Budget 2018 *)	314,3	35,0	48,8	242,7	39,9	80,4	204	102,0	222,3	-20,4
Plan 2019 *)	357,9	35,0	89,5	255,8	35,3	85,2	220	110,0	230,5	-25,3
Plan 2020 *)	315,8	35,0	53,0	241,1	38,2	90,3	240	120,0	248,5	7,4
SUMMA	2 158,6	574,3	234,3	1 408,6	332,2	1 740,8			1 295,0	-113,6

*) Från 2017 utgör årets investering av bruttoinvesteringar, d v s utan inkomster för tomtförsäljning, grovplanering och VA-anslutning

***) Belopp utgör 500.000 kronor per person i nettoökning av befolkningen under åren 2018-2020.

0,5 mnkr per person i nettoökning av befolkningen