

Läget

- Driftbudget
- Kassaflödesbudget
- Finansiella mål

Driftbudget 2019-2021

		Utfall 34 123	Ny prognos	+220	+240
Antal invånare 1/11 f g år	33 840	34 112	34 407	34 627	34 867
	Bokslut	Årsbudget	Budget	Plan	Plan
<i>Belopp i tkr</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Summa nämnder	1 822 007	1 821 583	1 828 201	1 828 996	1 832 081
Övrig verksamhet	-11 790	20 196	24 999	27 273	24 509
Centrala löne-medel	Ingår ovan	29 458	71 935	116 645	164 096
Arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar	2	0	0	0	0
Pensioner	44 056	31 126	27 287	27 907	29 007
Kapitaltjänstintäkter	-145 646	-114 511	-114 866	-115 866	-116 866
Verksamhetens nettokostn exkl avskrivningar	1 708 629	1 787 852	1 837 556	1 884 955	1 932 827
Avskrivningar/nedskrivningar	100 268	101 187	108 444	115 044	121 644
Verksamhetens nettokostnader	1 808 897	1 889 039	1 946 000	1 999 999	2 054 471
	Bokslut	Årsbudget	Budget	Plan	Plan
<i>Belopp i tkr</i>	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-1 808 897	-1 889 039	-1 946 000	-1 999 999	-2 054 471
Skatteintäkter	1 562 152	1 606 892	1 666 685	1 718 352	1 781 931
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	315 209	314 394	316 265	323 245	318 721
Finansiella intäkter	6 981	7 150	7 550	7 650	7 750
Finansiella kostnader	-3 122	-5 000	-6 208	-9 184	-13 323
ÅRETS RESULTAT	72 323	34 397	38 292	40 064	40 608
Resultat i % av skatter/gen.stb		1,8%	1,9%	2,0%	1,9%

Kassaflödesbudget 2019-2021

KASSAFLÖDESBUDGET 2019-2021

	Budget	Budget	Plan	Plan
<i>Belopp i mnkr</i>	2018	2019	2020	2021
Likvida medel vid årets början	125	100	100	100
Medel från årets resultat	34	38	40	41
Medel från årets avskrivningar	101	108	115	122
Årets investeringar (skattefinansierade)	-201	-278	-273	-234
Årets investering (exploatering)	-49	-43	-68	-26
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-36	-40	-57	-60
Investeringsinkomster (exploatering)	24	30	30	30
Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	7	7	7	7
Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget	-53	0	0	0
Utlåning till Trafikverket (Rastplats Vandalorum)	-12	0	0	0
Försäljning av fastigheter	10	10	10	10
Nya lån / amortering	150	168	196	110
Likvida medel vid årets slut	100	100	100	100

Avstämning finansiella mål

Resultat	Belopp i mnkr							
År	Årets resultat	Justering enligt balanskravet	Resultat enligt balanskravet	Inlösen pensioner	Resultat exkl inlösen pensioner	Skatt+gen stb	%	
Bokslut 2016	99,9	-18,7	81,2	0,0	81,2	1 797,6	4,5%	
Bokslut 2017	72,3	-11,1	61,2	0,0	61,2	1 877,4	3,3%	
Budget 2018	34,4	0,0	34,4	0,0	34,4	1 921,3	1,8%	
Budget 2019	38,3	0,0	38,3	0,0	38,3	1 983,0	1,9%	
Plan 2020	40,1	0,0	40,1	0,0	40,1	2 041,6	2,0%	
Plan 2021	40,6	0,0	40,6	0,0	40,6	2 100,7	1,9%	
SUMMA	325,6	-29,8	295,8	0,0	295,8	11 721,6	2,5%	

Det ekonomiska målet = +2,5% för perioden

Investerings	Belopp i mnkr									
År	Årets brutto-investeringar	Avgår: Affärsvht	Avgår: Exploatering	Invest exkl affärsvht och 75% av exploatering	Resultat exkl inlösen pensioner	Avskrivningar exkl affärsvht	Befolkningsförändring	Justerat utrymme p g a befolkningsändring **)	Resultat + avskrivningar + befolkningsförändring	Resultat - nettoinvest
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
Bokslut 2017*)	192,7	49,3		143,4	61,2	79,9	252		141,1	-2,3
Budget 2018 *)	285,9	36,0	48,8	213,3	34,4	80,4	180	90,0	204,8	-8,5
Budget 2019 *)	360,4	39,9	42,5	288,6	38,3	88,7	200	100,0	227,0	-61,6
Plan 2020 *)	398,4	57,1	68,0	290,3	40,1	94,8	220	110,0	244,9	-45,4
Plan 2021 *)	319,4	59,6	26,0	240,3	40,6	100,9	240		141,5	-98,8
SUMMA	2 230,2	549,5	185,3	1 541,7	323,6	1 865,3			1 291,5	-250,2

Det ekonomiska målet = > 0,0 för perioden

*) 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 2018-2021, 0,5 mnkr per person i nettoökning av befolkningen