



RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2016	Rev. Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 614	-1 716	-1 788	-1 834	-1 882
Avskrivningar	-88	-94	-101	-108	-115
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 702	-1 810	-1 889	-1 942	-1 997
Skatteintäkter	1 497	1 554	1 607	1 663	1 727
Kommunalekonomisk utjämning m m	300	304	314	322	329
Finansiella intäkter	7	7	7	7	7
Finansiella kostnader	-2	-5	-5	-8	-12
ÅRETS RESULTAT	100	50	34	42	54

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2016-12-31	Rev. Budget 2017-12-31	Budget 2018-12-31	Plan 2019-12-31	Plan 2020-12-31
Anläggningstillgångar	1 752	2 109	2 144	2 386	2 586
Finansiella anläggningstillgångar	19	17	34	34	34
Bidrag till statlig infrastruktur	12	12	11	10	10
Omsättningstillgångar	538	256	327	294	261
SUMMA TILLGÅNGAR	2 321	2 394	2 516	2 724	2 891
Eget kapital	1 413	1 394	1 508	1 550	1 604
Avsättningar	140	139	141	137	133
Långfristiga skulder	297	461	462	627	739
Kortfristiga skulder	471	400	405	410	415
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 321	2 394	2 516	2 724	2 891
<i>Panter och ansvarsförbindelser:</i>					
Panter och därmed jämförliga säkerheter	-	-	-	-	-
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	618	625	588	578	569
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	2 409	2 010	2 469	2 469	2 469
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening				Solidarisk borgen med övriga medlemmar	

KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Likvida medel vid årets början	125	100	100
Medel från årets resultat	34	42	54
Medel från årets avskrivningar	101	108	115
Årets investeringar (skattefinansierade)	-201	-222	-231
Årets investeringar (exploatering)	-49	-90	-53
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-36	-38	-32
Årets investeringsinkomster (exploatering)	24	24	24
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	7	7	7
Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget	-53	0	0
Utlåning till Trafikverket	-12	0	0
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån	150	159	106
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	100	100	100

Nyckeltal

	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-98,3%	-97,8%	-97,1%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från f g år, exkl avskrivningar (%)	4,2%	2,6%	2,6%
Förändring skatteintäkter och statsbidrag från f g år (%)	3,4%	3,3%	3,6%
Resultat i relation till skatter och generella statsbidrag (%)	1,8%	2,1%	2,6%
Differens mot resultat +2% avseende resultat enskilt år (mnkr)	-4	2	13
Investeringar i skattefinansierad verksamhet i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag (%)	10,5%	11,2%	11,2%
Investeringar (skattefinansierade och 25% av exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%)	186%	191%	167%
Investeringar (skattefinansierade och 25% av exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar samt tillfällig utökning av utrymme för befolkningsökning (%)	85%	107%	95%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (mnkr)	38	-17	12
Soliditet, (%)	59,9%	56,9%	55,5%

2017-11-07