

RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET			UTFALL Helår 2015
	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	220,0	220,3	220,3	239,6
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 346,6	-1 401,7	-1 454,2	-1 245,5
Avskrivningar	-83,4	-89,2	-95,5	-73,5
Verksamhetens nettokostnader	-1 210,1	-1 270,6	-1 329,3	-1 079,4
Skatteintäkter (Not 3)	1 292,7	1 357,2	1 421,9	1 147,5
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-48,2	-49,8	-74,8	-30,6
Finansiella intäkter (Not 5)	1,9	1,9	1,9	6,1
Finansiella kostnader (Not 6)	-11,3	-12,6	-13,3	-11,4
Resultat före extraordinära poster	24,9	26,1	6,3	32,2
Extraordinära intäkter				0,0
ÅRETS RESULTAT	24,9	26,1	6,3	32,2

Specifikation av finansnetto:	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Helår 2015
	Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	1,7	1,7	1,7	2,0
Övrigt	-11,1	-12,4	-13,1	-11,0
S:a Finansnetto	-9,4	-10,7	-11,4	-5,3

Resultaträkning :	2017	2018	2019
Resultat i fastställd budget och långtidsplan:	23,6	10,8	10,8
Nya förutsättningar inför prel.ramar:			
SKL Ny skatteprognos 26 feb	6,5	12,7	52,4
Ny befolkningsprognos - effekt skatteint / utjämn	5,6	18,9	18,3
Förändrat behov tillväxtpost avs 2016	-7,8	-7,8	-7,8
Förändrat behov tillväxtpost / ny befolkn.prognos	-5,4	-9,3	-20,1
Ny beräkning löneökningar	-1,6	-2,9	-23,3
Ny beräkning arbetsgivaravgifter	2,3	2,2	2,5
Ny prognos pensionskostnader	-2,7	-6,4	-11,5
Marginal pensionskostnader	-4,4	-2,2	-2,5
Ny beräkning avskrivningar	2,4	1,7	-3,0
Ny beräkning räntekostnader	1,6	1,0	1,2
Räntekostn / eftersläp. bidrag, Migrationsverket	-0,3	-0,3	-0,3
Prel. beräkn. ökade driftkostnader (fast / gata/park)	0,0	0,0	-4,2
Prel. ökade driftkostnader, fastighet - försiktigt	-0,7	0,0	0,0
Prel. beräkn. indexuppräkn. hyror	-0,5	-0,5	-1,5
Prel. beräkn. indexuppräkn. HVO	0,0	0,0	-3,9
Prel. beräkn. indexuppräkn. Räddningstjänst	0,0	0,0	-0,2
Prel. beräkn. indexuppräkn. gata / park	0,0	0,0	-0,6
Nya förutsättningar inför slutliga ramar:			
SKL, Ny skatteunderlagsprognos, 28 april	1,3	3,7	1,8
Försiktig prognos skatteintäkter	-5,0	-5,0	-5,0
Preliminär fördelning av "Välfärdssatsning"	7,6	7,6	10,2
Justering tillväxtpost, rev. flyktingmottagande	1,5	1,9	0,8
Justering tillväxtpost, rev. prislappar	-0,6	-1,4	-1,8
Ny beräkning avskrivningar	0,7	0,9	-0,7
Ny beräkning räntekostnader	0,2	-0,1	-1,0
Netto, utrangering Pilängskolans gamla byggnader	0,0	0,0	-4,2
Justering PO-pålägg	0,4	0,5	0,0
Budgeterat resultat :	24,9	26,1	6,3
RESULTAT mål (2,0 % 2017-2019)	24,9	26,1	26,9
differens :	0,0	0,0	-20,6

A.B. x. 3.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KF förfogande:			
Överföring av budgetavvikelser	0	0	0
Summa KF förfogande	0	0	0
KS förfogande:			
Tillväxtpost *	-7 751	-13 948	-26 383
Löneökningar *	-35 427	-55 179	-75 579
Ökade avskrivningar	-367	-4 982	-10 782
Tillkommande driftkostnader	-3 666	-6 562	-10 782
Indexuppräkning hyror	0	-975	-1 949
<i>Prel. finansiering av volymökning hyror</i>	<i>5 318</i>	<i>5 318</i>	<i>5 318</i>
Indexuppräkning HVO	-3 583	-7 320	-11 220
Indexuppräkning Räddningstjänst	-300	-500	-700
Indexuppräkning gata / park	-600	-1 200	-1 800
Övrigt oförutsett	-300	-200	-200
Summa KS förfogande	-46 676	-85 548	-134 077
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-46 676	-85 548	-134 077

* Enligt av KF fattade principbeslut

A.P. x. B.

DRIFTRAMAR

(Kommer att kompletteras med kompensation av löneökningar när dessa är beslutade i KS)

Tkr

KOMMUNSTYRELSE

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-72 041	-71 229	-71 229
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-18
Justering internhyra	-221	-221	-221
Kompensation löneökning IT-verksamheten 2017	-100	-135	-135
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	571	571	571
Justering från IT-verksamheten i enlighet med debiteringsmodell	-180	-180	-180
Tillväxtpost avseende 2017	-852	-1 705	-1 705
Driftbudget kommunstyrelse = slutlig ram	-72 823	-72 899	-72 917

REVISION

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget revision = plan	-948	-948	-948
Driftbudget revision = slutlig ram	-948	-948	-948

VALNÄMND

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-302	-302
Driftbudget valnämnd = slutlig ram	-42	-302	-302

ÖVERFÖRMYNDARE

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget överförmyndare = plan	-523	-523	-523
Driftbudget överförmyndare = slutlig ram	-523	-523	-523

SOCIALNÄMND

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget socialnämnd = plan	-281 891	-281 931	-281 931
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-40
Justering internhyra	-2 604	-2 604	-2 604
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-91	-91	-91
Tillväxtpost avseende 2017	-3 830	-7 659	-7 659
Driftbudget socialnämnd = slutlig ram	-288 416	-292 285	-292 325

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-651 075	-649 789	-649 789
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-314
Justering internhyra	-5 728	-5 728	-5 728
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-231	-231	-231
Tillväxtpost avseende 2017	-10 589	-21 178	-21 178
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = slutlig ram	-667 623	-676 926	-677 240

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-59 521	-59 637	-59 637
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-116
Justering internhyra	135	135	135
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-18	-18	-18
Tillväxtpost avseende 2017	-682	-1 364	-1 364
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = slutlig ram	-60 086	-60 884	-61 000

A.P. x B.

DRIFTRAMAR

(Kommer att kompletteras med kompensation av löneökningar när dessa är beslutade i KS)

Tkr

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-71 399	-71 709	-71 709
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-10
Justering internhyra	249	249	249
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-36	-36	-36
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = slutlig ram	-71 186	-71 496	-71 506
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET)	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan & slutlig ram	-2 300	-2 300	-2 300
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget 2016	4 420	4 420	4 420
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	4 420	4 420	4 420
Fortsatt effekt komponentavskrivning			-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning			500
Indexuppräknning hyror, enl. internhyressystem	-476	-476	-476
Volymökning (avskrivningar och driftkostnader)	-5 318	-5 318	-5 318
Volymökning (internränta)	-2 376	-2 376	-2 376
Ökade intäkter pga indexuppräknning och volymökning	8 170	8 170	8 170
Nettokostnad utrangering Pilängskolans gamla byggnader			-4 151
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = slutlig ram	4 420	4 420	269
<i>Driftbudget teknisk nämnd totalt:</i>	<i>-69 066</i>	<i>-69 376</i>	<i>-73 537</i>
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2017	År 2018	År 2019
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-8 606	-8 608	-8 608
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning			-2
Justering internhyra	-1	-1	-1
Justering till nämnderna i enlighet med debiteringsmodell för IT	-15	-15	-15
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = slutlig ram	-8 622	-8 624	-8 626
SUMMA nämnder	-1 168 149	-1 182 767	-1 187 418

A.B. x.B.