

Resultaträkning, budget 2017-2020

2017-09-19

	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens nettokostnad exkl avskr & kostnadseffekter av ny- /ombyggnader	-818,8	-877,1	-901,5	-930,5
Avskrivningar beslutade investeringar	-29,4	-29,1	-28,0	-26,4
Avskrivningar enl äskande	0,0	-1,6	-6,3	-10,7
- KS		-0,2	-0,5	-0,8
- SN		-0,2	-0,9	-1,5
- BUN		-0,5	-1,4	-2,8
- MBN		0,0	0,0	0,0
- KFN		-0,1	-0,7	-1,0
- TN		-0,7	-2,8	-4,6
- VA/GIS skatt		0,0	0,0	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-848,2	-907,8	-935,8	-967,6
Skatteintäkter	687,0	747,1	774,0	801,1
Generella statsbidrag och utjämning	159,3	162,9	165,5	169,4
Finansiella intäkter	5,3	7,3	7,3	7,3
Finansiella kostnader	-3,0	-2,7	-1,6	-0,5
ÅRETS RESULTAT	0,4	6,8	9,4	9,7
Önskad resultatnivå		6,8	9,4	9,7
Löneökningar	3,4%	3,6%	3,7%	3,7%
Inflation	0,8%	1,5%	2,3%	2,9%
Skattehöjning öre		95		

		Budget	Budget	Budget	Budget
		2017	2018	2019	2020
Not 1	Nämndernas nettokostnader	846,4	881,0	881,6	884,8
	Kompensation för kapitalkostnader			4,5	8,1
	Avsatt för lönekostnadsökningar	2,3	15,8	35,1	56,3
	Pensionskostnader	7,2	14,7	19,4	24,3
	Förändring semesterlöneskuld	0,6	0,6	0,6	0,6
	Förfogandemedel KF	0,4	0,4	0,4	0,4
	Förfogandemedel KS	0,8	2,4	2,2	1,9
	Utvecklingsprojekt / Nya projekt	1,4	1,6	1,6	1,6
	Avkastning bolag inkl borgen	-5,3	-7,3	-7,3	-7,3
	Kapitalkostnad (intern intäkt)	-40,4	-39,4	-43,9	-47,5
	Avskrivningar	29,4	30,7	34,3	37,1
	Summa Verksamhetens nettokostnad	842,9	900,5	928,5	960,3
	Tillkommer Avkastning bolag finansiell intäkt	5,3	7,3	7,3	7,3
	Summa Verksamhetens nettokostnad enligt Resultaträkningen	848,2	907,8	935,8	967,6

Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	VEP 2018	VEP 2019	VEP 2020
Valnämnden	0	0	120	0	0
Revision	759	896	896	896	896
Kommunstyrelse	82 438	89 963	93 018	92 966	93 170
Socialnämnd	272 204	278 247	299 791	297 721	295 479
<i>Varav ram ekonomiskt bistånd</i>	0	19 503	19 598	20 053	20 229
Barn- o utbildningsnämnd	378 065	393 313	405 903	409 416	415 181
<i>Varav gymnasieverksamhet</i>	71 242	69 652	72 359	78 322	82 218
Miljö- o byggnadsnämnd	11 079	6 882	6 405	6 248	6 075
<i>Varav bostadsanpassningsbidrag</i>	0	1 591	1 599	1 636	1 650
Kultur-och Fritidsnämnd	43 954	45 249	42 961	42 687	42 540
Teknisk nämnd, skattefin	29 250	29 659	29 660	29 443	29 305
VA/GIS nämnd, skattefin	1 626	2 218	2 270	2 226	2 179
VA/GIS nämnd, avgiftsfin	0	0	0	0	0
TOTALT	819 375	846 427	881 023	881 603	884 825
Löneökningkompensation (3,6%, 3,7%, 3,7%)		2 309	15 797	35 127	56 305
Nämnders nettokostnad i löpande priser	819 375	848 736	896 820	916 730	941 130
Inflationskompensation övriga kostnader		100,8%	101,5%	102,3%	102,9%
Löneökningkompensation		103,4%	103,6%	103,7%	103,7%

Fördelning av ramar till nämnderna

	Ursprungsramar exkl demografi		Demografi		Kompensation		Redan tagna beslut		Satsningar		Besparingar		Besparingar		Summa		Sparbeting		Sparbeting	
	kap. kostn	exkl demografi	kap. kostn	exkl demografi	kap. kostn	exkl demografi	kap. kostn	exkl demografi	kap. kostn	exkl demografi	kap. kostn	exkl demografi	kap. kostn	exkl demografi	2018: 1 %	2018: 1 %	2019: 2 %	2019: 2 %	2020: 2,1 %	2020: 2,1 %
Valberedningen	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
Revision	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896	0	0	0	0
Kommunstyrelse	90 801	0	90	2 600	1 500	-340	-1 166	-1 166	-1 166	-467	-930	-930	-930	-930	-930	93 018	-930	-930	-930	-930
Socialnämnd	280 528	4 675	244	0	22 034	-2 050	-2 612	-2 612	-2 612	-3 028	-5 996	-5 996	-5 996	-5 996	-5 996	299 791	-5 996	-6 296	-6 296	-6 296
Varav ram ekonomiskt bistånd	19 796	0	0	0	0	0	0	0	0	-198	0	0	0	0	0	19 598	0	-412	-412	-412
Barn- o utbildningsnämnd	397 859	9 698	582	0	5 964	-2 600	-1 500	-1 500	-1 500	-4 100	-8 118	-8 118	-8 118	-8 118	-8 118	405 903	-8 118	-8 524	-8 524	-8 524
Varav gymnasieverksamhet	70 697	2 393	0	0	0	0	0	0	0	-731	0	0	0	0	0	72 359	0	-1 520	-1 520	-1 520
Miljö- o byggnadsnämnd	6 896	0	27	0	0	0	-453	-453	-453	-65	-128	-128	-128	-128	-128	6 405	-128	-135	-135	-135
Varav bostadsanpassningsbidrag	1 615	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	0	0	0	1 599	0	-34	-34	-34
Kultur-och Fritidsnämnd	45 740	0	584	485	450	-2 450	-1 414	-1 414	-1 414	-434	-859	-859	-859	-859	-859	42 961	-859	-902	-902	-902
Teknisk nämnd, skattefinans	29 981	0	454	600	100	-750	-426	-426	-426	-300	-593	-593	-593	-593	-593	29 660	-593	-623	-623	-623
VA/GIS nämnd, skattefinans	2 227	0	66	0	0	0	0	0	0	-23	-45	-45	-45	-45	-45	2 270	-45	-48	-48	-48
VA/GIS nämnd, avgiftsfinans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALT	855 048	14 373	2 047	3 685	30 048	-8 190	-7 571	-7 571	-7 571	-8 417	-16 670	-16 670	-16 670	-16 670	-16 670	881 023	-16 670	-17 457	-17 457	-17 457