

## Budgetberedningens förslag

**RESULTATBUDGET**

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
<b>NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 171,0</b>	<b>-3 347,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3 352,2</b>	<b>-3 490,6</b>	<b>-3 626,2</b>
Avskrivningar	-181,0	-190,1	-2,9	-193,0	-198,0	-203,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-3 352,0</b>	<b>-3 537,4</b>	<b>-8,9</b>	<b>-3 545,2</b>	<b>-3 688,6</b>	<b>-3 829,2</b>
Skatteintäkter	3 170,7	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Generella statsbidrag o utjämning	251,0	252,6	-41,1	231,1	234,9	182,3
Finansiella intäkter	24,4	26,5	-0,3	26,2	29,8	32,5
Finansiella kostnader	-6,6	-7,7	-1,0	-8,6	-11,3	-15,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRA- ORDINÄRA POSTER</b>	<b>87,5</b>	<b>13,1</b>	<b>4,0</b>	<b>20,3</b>	<b>31,5</b>	<b>20,0</b>
Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader						
<b>ÅRETSRESULTAT (Förändring eget kapital)</b>	<b>87,5</b>	<b>13,1</b>	<b>4,0</b>	<b>20,3</b>	<b>31,5</b>	<b>20,0</b>

## KASSAFLÖDESBUDGET

Prognos		Sammanst	Sammanst	Sammanst
2017		2018	2019	2020
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	87,5	20,3	31,5	20,0
Justering för:				
- Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastruk	181,4	193,4	198,4	203,4
- Gjorda avsättningar	27,2	38,3	29,1	44,6
- Resultat vid förs anläggningstillgångar	-54,5			
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera år	-11,0	-11,0	-11,0	-11,0
Anspråkstagna avsättningar	-26,2	-16,4	-12,3	-13,1
Förändring, kortfristiga fordringar	-7,1	-8,6	-5,3	-1,9
Förändring, förråd o varulager				
Förändring, kortfristiga skulder	30,1	-2,8	-20,0	5,0
<b>Likvida medel från den löpande verksamheten</b>	<b>227,4</b>	<b>213,2</b>	<b>210,4</b>	<b>247,0</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHET</b>				
Investeringar i anläggningstillgångar	-608,3	-819,3	-860,0	-867,6
Investeringsbidrag	70,8	158,7	314,0	348,5
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-12,9			
Försäljning av anläggningstillgångar	98,2	103,5	134,2	133,5
<b>Likvida medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-452,2</b>	<b>-557,1</b>	<b>-411,8</b>	<b>-385,6</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>				
Nyupptagna lån		94,0	159,8	138,6
Amortering av skuld				
Förändring av långfristiga fordringar	-32,2	35,2	41,6	
Förändring av bolagens koncernkontobehållning				
<b>Likvida medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>-32,2</b>	<b>129,2</b>	<b>201,4</b>	<b>138,6</b>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>	<b>-257,0</b>	<b>-214,7</b>		
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN</b>	<b>521,7</b>	<b>264,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>264,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>

## Budgetberedningens förslag

## BALANSBUDGET

I balansbudget är effekterna av bolagens behållning på koncernkontot eliminerade.

	Prognos	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2017	2018	2019	2020
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Aktier o andelar	482,1	482,1	482,1	482,1
Långfristig utlåning	571,6	536,4	494,8	494,8
Övr anläggningstillgångar	3 198,3	3 720,7	4 248,1	4 778,8
<b>Summa</b>	<b>4 252,0</b>	<b>4 739,2</b>	<b>5 225,0</b>	<b>5 755,7</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd m m	32,7	32,7	32,7	32,7
Övr kortfr fordringar	360,8	369,4	374,7	376,6
Likvida medel	264,7	50,0	50,0	50,0
<b>Summa</b>	<b>658,2</b>	<b>452,1</b>	<b>457,4</b>	<b>459,3</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>4 910,2</b>	<b>5 191,3</b>	<b>5 682,4</b>	<b>6 215,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital	3 418,6	3 506,1	3 526,4	3 557,9
Årets resultat	87,5	20,3	31,5	20,0
<b>Summa</b>	<b>3 506,1</b>	<b>3 526,4</b>	<b>3 557,9</b>	<b>3 577,9</b>
<i>Avsättningar</i>				
Pensionsavs (inkl visstid)	270,7	297,6	314,4	345,8
Övr avsättningar	10,6	5,6	5,6	5,7
<b>Summa</b>	<b>281,3</b>	<b>303,2</b>	<b>320,0</b>	<b>351,5</b>
<i>Långfristiga skulder</i>				
Reverslån		94,0	253,8	392,4
Övriga långfristiga skulder	453,3	601,0	904,0	1 241,5
<b>Summa</b>	<b>453,3</b>	<b>695,0</b>	<b>1 157,8</b>	<b>1 633,9</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övr kortfristiga skulder	669,5	666,7	646,7	651,7
<b>Summa</b>	<b>669,5</b>	<b>666,7</b>	<b>646,7</b>	<b>651,7</b>
<b>SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL</b>	<b>4 910,2</b>	<b>5 191,3</b>	<b>5 682,4</b>	<b>6 215,0</b>
<b>SOLIDITET, blandmodell</b>	<b>71,4%</b>	<b>67,9%</b>	<b>62,6%</b>	<b>57,6%</b>

## Budgetberedningens förslag

## NOTER TILL RESULTATBUDGET &amp; BALANSBUDGET

	Prognos 2017	Utgifts- tak 2018 besl. juni 2017	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-3 363,8</b>	<b>-3 487,8</b>		<b>-3 501,2</b>	<b>-3 656,3</b>	<b>-3 783,6</b>
Resultat vid avyttring av anläggningstillgångar	54,5					
Kalkylerad pension	113,0	112,0	4,0	131,0	135,0	139,0
Pensionsutbet (inkl. visstid o löneskatt)	-195,6	-200,0	-10,0	-86,2	-88,0	-91,0
Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt)				-105,3	-110,0	-114,9
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt)				-18,5	-7,3	-19,7
<i>Summa pensionskostnad</i>	<i>-195,6</i>	<i>-200,0</i>	<i>-10,0</i>	<i>-210,0</i>	<i>-205,3</i>	<i>-225,6</i>
Avgår kapitalkostnader	225,0	240,0		239,5	247,5	255,5
Semester och övertidslöneskuld	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
Utrymme för utnyttjande av eget kapital		-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Övriga ej nämndankn int/kostn o central lönepott 2018	0,9	-4,5		-4,5	-4,5	-4,5
<b>Summa</b>	<b>-3 171,0</b>	<b>-3 347,3</b>	<b>-6,0</b>	<b>-3 352,2</b>	<b>-3 490,6</b>	<b>-3 626,2</b>
<b>Skatteintäkter</b>						
Kommunalskatt	3 190,4	3 279,1	55,3	3 316,8	3 466,7	3 649,4
Justeri ng föregående års redovisade skatteintäkt	5,3					
Prognos slutavräkning innevarande år	-25,0					
<b>Summa</b>	<b>3 170,7</b>	<b>3 279,1</b>	<b>55,3</b>	<b>3 316,8</b>	<b>3 466,7</b>	<b>3 649,4</b>
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>						
Inkomstutjämning	100,7	142,7	-39,9	102,1	100,8	62,9
Kostnadsutjämning	-10,1	-39,0	-0,3	-39,7	-49,8	-74,9
Regleringsavgift	-0,6	-12,0	-0,1	9,9	30,1	45,4
Strukturbidrag						
Införandebidrag						
Bidrag för LSS-utjämning	18,2	16,2	-1,3	13,6	13,8	14,0
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre						
Extra statsbidrag flyktingsituationen	20,4	22,7		23,2	16,5	9,9
Extra statsbidrag byggbonus	15,0	10,0		10,0	10,0	10,0
Kommunal fastighetsavgift	107,4	112,0		112,0	113,5	115,0
<b>Summa</b>	<b>251,0</b>	<b>252,6</b>	<b>-41,1</b>	<b>231,1</b>	<b>234,9</b>	<b>182,3</b>

Budgetberedningens förslag

	Prognos	Utgifts-	Förändr.	Sammanst	Sammanst	Sammanst
	2017	tak 2018 besl. juni 2017	mellan juni-sept	2018	2019	2020
<b>Finansiella intäkter</b>						
Räntor, utlåning till stadens bolag	2,6	3,5		3,5	3,5	4,9
Ersättning, borgensåtagande	18,4	19,1	1,9	21,0	21,9	23,0
Aktieutdelning	2,3	2,4	-2,2	0,2	2,4	2,4
Räntor medelsplacering		0,1		0,1	0,1	0,1
Räntor, kundfordringar	0,5	0,3		0,3	0,5	0,6
Övriga ränteintäkter	0,6	1,1		1,1	1,4	1,5
<b>Summa</b>	<b>24,4</b>	<b>26,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>26,2</b>	<b>29,8</b>	<b>32,5</b>
<b>Finansiella kostnader</b>						
Räntor på långfristig upplåning						
Räntor, nya lån/inlösta lån		-0,4	0,1	-0,2	-1,7	-3,2
Ränta på checkkredit					-0,1	-0,1
Ränta nyintjänade pensioner	-6,6	-7,3	-1,1	-8,4	-9,5	-11,7
Övriga finansiella kostnader						
Ränta under byggnadstid						
<b>Summa</b>	<b>-6,6</b>	<b>-7,7</b>	<b>-1,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-11,3</b>	<b>-15,0</b>
<b>Extraordinära intäkter</b>						
<b>Summa</b>						
<b>Extraordinära kostnader</b>						
<b>Summa</b>						
<b>Amorteringar</b>						
Befintliga lån						
Nya lån						
Inlösen lån						
<b>Summa</b>						

Ränteantagande vid nyupplåning

2,00%

0,50%

1,00%

1,00%

# KOMMUNBIDRAG

## Budgetberedningens förslag

### Pris-, löne- o intäktsökning

2019 2,7 %

2020 2,7 %

	Prognos 2017	Utgifts- tak juni 2018	Förändr. mellan juni-sept	Sammanst 2018	Sammanst 2019	Sammanst 2020
Byggnadsnämnden	10,1	12,6	0,1	12,7	12,7	12,6
Kommunfullmäktige	12,1	14,6	0,1	14,7	14,7	13,5
Kommunstyrelsen	156,8	167,8	0,5	168,3	168,0	167,0
Kultur- och fritidsnämnden	143,9	153,6	0,2	153,8	155,9	156,1
Miljönämnden	10,9	12,3	0,1	12,4	12,4	12,3
Social- och arbetsmarknadsnämnden	302,2	314,9	0,2	315,1	322,6	320,5
Skolnämnden	1 294,5	1 348,2	5,8	1 354,0	1 382,5	1 404,1
Tekniska nämnden	151,1	154,1	1,7	155,8	157,5	157,2
Utbildningsnämnden	297,2	306,6	0,3	306,9	313,9	318,7
Vård- o omsorgsnämnden	985,0	1 003,1	4,4	1 007,5	1 026,5	1 038,5
Delsumma	3 363,8	3 487,8	13,4	3 501,2	3 566,7	3 600,5
Tillägg för pris- och löneförändringar					89,6	183,1
<b>Summa</b>	<b>3 363,8</b>	<b>3 487,8</b>	<b>13,4</b>	<b>3 501,2</b>	<b>3 656,3</b>	<b>3 783,6</b>