

# Finansiell utveckling 2020-2022 S-budget

## Driftredovisning 2018-2022, mnkr

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	160,5	179,0	196,3	205,3	209,9
Kommunledningskontoret	96,4	107,1	112,4	114,9	117,2
Samhällsbyggnadsförvaltningen	57,2	59,9	65,8	67,3	68,6
Resultatenhet/komponentavskrivning	-12,8	-10,3	-7,0	-2,1	-1,3
Kommunstyrelsens oförutsedda		2,5	5,0	5,0	5,0
Räddningstjänst	19,7	19,8	20,1	20,2	20,4
Barn- och ungdomsnämnd	142,1	152,7	163,1	165,5	168,3
Skolpeng	619,5	637,9	663,6	673,4	686,0
Utbildningsnämnd	30,9	31,7	34,9	36,6	37,9
Gymnasieskolpeng	136,6	142,9	152,8	162,0	169,2
Socialnämnd	540,7	554,2	606,4	632,5	655,7
Fritidsnämnd	53,1	55,0	60,0	61,4	62,6
Kulturnämnd	43,7	44,4	47,9	48,9	49,8
Bygg- och miljötillsynsnämnd	13,6	13,0	15,7	16,1	16,4
Överförmyndarnämnd	1,9				
Ofördelade kapitalkostnader			0,0	1,8	-3,4
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>1 742,6</b>	<b>1 810,8</b>	<b>1 940,8</b>	<b>2 003,5</b>	<b>2 052,4</b>
Kapitalkostnader	-112,4	-121,2	-149,4	-153,2	-150,1
Pensionskostnader	33,9	36,7	36,7	38,2	40,1
Övriga intäkter och kostnader	-8,8	-3,4	6,4		
<b>Summa finansieringsenheten</b>	<b>-87,3</b>	<b>-87,9</b>	<b>-106,3</b>	<b>-115,0</b>	<b>-110,0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>1 655,3</b>	<b>1 722,9</b>	<b>1 834,5</b>	<b>1 888,5</b>	<b>1 942,4</b>

## Resultatplan 2018-2022, mnkr

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader	-1 655,3	-1 722,9	-1 834,5	-1 888,5	-1 942,4
Avskrivningar	-71,5	-81,5	-95,0	-96,1	-92,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 726,8</b>	<b>-1 804,4</b>	<b>-1 929,5</b>	<b>-1 984,6</b>	<b>-2 034,6</b>
Skatteintäkter	1 590,8	1 644,6	1 785,5	1 828,3	1 896,0
Generella statsbidrag och utjämning	189,1	212,0	206,0	206,0	214,3
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>53,1</b>	<b>52,2</b>	<b>62,0</b>	<b>49,7</b>	<b>75,7</b>
Finansiella intäkter	2,1	0,5	0,5	0,5	0,6
Finansiella kostnader	-21,2	-27,0	-30,2	-33,6	-37,3
<b>Årets resultat</b>	<b>34,0</b>	<b>77,9</b>	<b>32,3</b>	<b>16,6</b>	<b>38,9</b>

## Balanskravsutredning 2018-2022, mnkr

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
<b>Årets resultat</b>	<b>34,0</b>	<b>77,9</b>	<b>32,3</b>	<b>16,6</b>	<b>38,9</b>
Realisationsvinster	2,9				
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>31,1</b>	<b>77,9</b>	<b>32,3</b>	<b>16,6</b>	<b>38,9</b>

## Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2018-2022, n

	2018	2019	2020	2021	2022
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skattesats	19,00%	19,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Skatteintäkter (inkl avräkning)	1 590,8	1 644,6	1 785,5	1 828,3	1 896,0
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	23,5	13,1	11,7	17,0	30,1
Kostnadsutjämning	58,2	70,0	63,3	60,2	63,7
Regleringsbidrag/-avgift	5,2	23,4	37,1	39,0	30,3
Strukturbidrag					
LSS-utjämning	33,2	36,5	23,4	23,5	23,9
Fastighetsavgift	61,0	63,6	66,3	66,3	66,3
Övriga generella bidrag	8,0	5,4	4,1		
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 779,9</b>	<b>1 856,6</b>	<b>1 991,5</b>	<b>2 034,3</b>	<b>2 110,2</b>