

KOMMUNSTYRELSE**RESULTATBUDGET** (Belopp i tusental kr)

2017-11-23

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos 2017	Kf-Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Hyror</i>	0	0	0	255	0	0	0	0
<i>Övr intäkter</i>	191 795	205 409	209 449	197 518	213 473	218 492	224 081	229 912
Summa intäkter	191 795	205 409	209 449	197 773	213 473	218 492	224 081	229 912
<i>Personalkostnader</i>	-137 016	-152 315	-160 410	-157 141	-165 152	-168 390	-172 383	-176 522
<i>Köp av verksamhet</i>	-61 758	-63 546	-65 089	-65 274	-66 871	-68 668	-70 453	-72 285
<i>Lokaler för uthyrning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Övriga kostnader</i>	-225 758	-229 006	-244 596	-231 120	-240 460	-236 647	-235 739	-234 704
<i>Avskrivning</i>	-6 352	-5 081	-6 056	-8 359	-6 308	-6 229	-5 409	-5 965
Summa kostnader	-430 884	-449 948	-476 152	-461 894	-478 791	-479 934	-483 984	-489 477
Verksamhetens resultat	-239 089	-244 539	-266 703	-264 121	-265 318	-261 443	-259 902	-259 565
Intern ränta	-450	-508	-626	-1 761	-805	-855	-912	-978
Resultat före kommunbidrag	-239 539	-245 047	-267 329	-265 882	-266 123	-262 298	-260 814	-260 543
Kommunbidrag	257 932	259 873	267 329	265 883	266 123	262 298	260 814	260 543
RESULTAT EFTER K-BIDRAG	18 393	14 826	0	0	0	0	0	0
-realisationsvinst	25 542	67 169	28 000	1 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-realisationsförlust	-10 011	-1 960	0	0	0	0	0	0
-exploateringsöverskott	39 355	89 336	111 746	146 645	115 150	73 700	128 750	67 168
-exploateringsunderskott	-3 418	-14 781	-23 502	-21 633	-15 372	-9 214	-15 371	-12 307
ÅRETS RESULTAT	69 861	154 589	116 244	126 012	109 778	74 486	123 379	64 861

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Summa nettoinvestering	-8 890	-41 515	-51 380	-51 380	-37 430	-36 800	-36 920	-37 040
Fastighetsförsäljning	25 542	70 425	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa nettoexploatering	-271	57 529	8 026	55 967	9 059	-64 444	69 744	-11 962
Överförda anl.tillgångar (expl)	-22 974	-21 430	-71 500	-77 703	-78 790	-129 400	-114 313	-65 817