

GÄVLE KOMMUN

Balansbudget 2019-2022

2018-06-04

Kontroll mot not BE

Belopp i milj kr 31/12	Not	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	2017	2018	2019
Tillgångar										
Anläggningstillgångar										
Immateriella/materiella tillgångar	8	1 672,8	1 990,0	2 242,3	2 446,7	2 626,5	2 685,2	OK	OK	-0,1
Finansiella tillgångar	9	7 784,1	8 161,4	9 184,4	9 547,4	10 485,6	11 242,8	OK	OK	OK
Summa anläggningstillg.		9 456,9	10 151,4	11 426,7	11 994,1	13 112,1	13 928,0			
Omsättningstillgångar										
Förråd/lager/exploateringsfast	10	62,5	62,9	80,1	79,1	68,0	65,6	OK	OK	OK
Kortfristiga fordringar	11	1 452,3	1 477,8	1 498,3	1 496,7	1 496,7	1 496,7	OK	OK	-0,1
Kortfristiga placeringar	12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	OK	OK	OK
Kassa och bank		434,6	325,0	282,6	333,4	399,8	548,1			
Summa omsättningstillg.		1 949,4	1 865,7	1 860,9	1 909,1	1 964,5	2 110,4			
Summa tillgångar		11 406,3	12 017,0	13 287,7	13 903,2	15 076,6	16 038,4			
Eget kapital, avsättningar och skulder										
Eget kapital	13	4 457,9	4 762,8	4 982,2	5 154,5	5 324,7	5 471,5	OK	OK	OK
Årets resultat		304,9	219,4	172,3	170,2	146,8	103,9	OK	OK	OK
Summa eget kapital		4 762,8	4 982,2	5 154,5	5 324,7	5 471,5	5 575,4	OK	OK	OK
Skulder										
Avsättningar	14	533,9	538,9	568,4	635,1	712,3	801,5	OK	OK	OK
Förmedlade långa lån mm	15	4 296,6	4 667,6	5 684,3	6 065,3	7 003,5	7 760,7	OK	OK	-0,2
Egna långa lån	15	0,0	0,0	57,7	0,0	0,0	0,0	OK	OK	OK
Kortfristiga skulder	16	1 813,0	1 828,3	1 822,7	1 878,1	1 889,2	1 900,7	OK	OK	OK
Summa skulder		6 643,5	7 034,8	8 133,1	8 578,5	9 605,0	10 463,0			
Summa eget kapital/skulder		11 406,3	12 017,0	13 287,7	13 903,2	15 076,6	16 038,4			

Ansvarsförbindelser:

Pensioner	2 033,7	1 994,4	1 975,4	1 948,5	1 923,5	1 900,3
<i>Soliditet 1</i>	<i>41,8%</i>	<i>41,5%</i>	<i>38,8%</i>	<i>38,3%</i>	<i>36,3%</i>	<i>34,8%</i>
<i>Soliditet 2</i>	<i>41,1%</i>	<i>43,4%</i>	<i>44,5%</i>	<i>45,8%</i>	<i>46,6%</i>	<i>47,0%</i>
<i>Kassalikviditet</i>	<i>104,1%</i>	<i>98,6%</i>	<i>97,7%</i>	<i>97,4%</i>	<i>100,4%</i>	<i>107,6%</i>
<i>Klarar finansiellt mål att hålla soliditet 2 intakt</i>		<i>Ja</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>	<i>Ja</i>

Soliditet 1: Andel eget kapital av de totala tillgångarna.

Soliditet 2: Andel eget kapital av de totala tillgångarna, justerat för förmedlade lån till kommunala bolag samt den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet.

3

2020	2021	2022
------	------	------

0,1	OK	OK
OK	OK	OK

OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK

OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK

OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK
OK	OK	OK