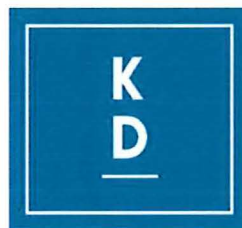
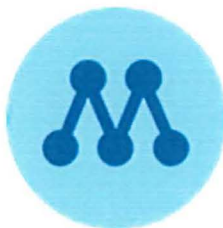


Budget för Tingsryds kommun 2020 med flerårsplan 2021 - 2022



Innehållsförteckning	Sid nr
Förslag till beslut	1
Politiskt förord	2
Kommunövergripande mål – inledning	3
Kommunövergripande mål - Medborgare	3
Kommunövergripande mål - Samhälle	7
Kommunövergripande mål - Ekonomi	10
Kommunövergripande mål - Medarbetare	11
Kommunövergripande mål - Process	12
Uppdrag	13
Sammanfattning resultatbudget 2020-2022	14
Driftbudget 2020 (budgetramar)	15
Investeringsbudget 2020-2023	16
Flerårsplan 2020-2022 (RR-KFA-BR)	17

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer Socialdemokraternas, Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget för år 2020 och ekonomisk plan för åren 2021 – 2022 enligt protokollsbilaga.
2. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 22,00 kronor per skattekrona för år 2020.
3. Kommunfullmäktige fastställer att kommunens långfristiga låneskuld under år 2020 får uppgå till högst 115 mkr.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2020 omsätta lån, dvs. låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

20 In 11/1

Politiskt förord

Tingsryds kommun har en i stora delar mycket god och effektiv verksamhet. Trots detta befinner vi oss i en situation där kostnaderna totalt sett ökar främst pga ökade behov hos våra medborgare samtidigt som våra intäkter i form av skatteintäkter och utjämningsbidrag inte motsvarar kostnadsökningarna.

Riksdagen har låtit utreda det kommunala skatteutjämningsystemet och i det förslag som är ute på remiss kommer Tingsryds kommun att få en ökad andel. Beslut om förändring samt tidpunkten för verkställighet är i nuläget dock osäkert och i budgetförslaget tas den föreslagna förändringen inte med. Vi ser dock att skall vi skapa bättre förutsättningar för en likvärdig välfärd föreligger ett behov av en revidering av det kommunala skatteutjämningsystemet.

Sammantaget kan konstateras att kostnadsutvecklingen i verksamheterna ser ut att vara fortsatt relativt hög vilket är bekymmersamt på både kort och lång sikt. Kommunen har inom ramen för hållbar ekonomi gjort en stor översyn av sina verksamheter och vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna.

För att nå balans i driftbudget utan att göra kraftiga nedskärningar i välfärden krävs en intäktsökning i form av en skattehöjning. Främst är det till vård och omsorgen resurser behövs tillföras. Både tillfälliga medel för att successivt verkställa handlingsplanen men även permanenta medel för att möta ökade behov. Inom verksamheter där vi har högre jämförbara kostnader behöver vi genomföra effektiviseringar.

För att säkerställa att vi möter framtiden med en så effektiv verksamhet av så hög kvalitet som möjligt bör behov av strukturella förändringar av delar av den kommunala verksamheten utredas. Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad. Därför vill vi även se fler e-tjänster. Den handlar både om att möta kraven på dessa tjänster från medborgarna och företag men dessutom är ökad digitalisering ett måste för att de offentliga resurserna ska räcka i längden. Detta skapar vi förutsättningar för i budgeten genom strategiska utvecklingsmedel de närmsta åren.

Friska medarbetare som trivs på sitt jobb är en grundförutsättning för att kunna leverera gentemot medborgarna. En rimlig arbetsmängd och ett gott och närvarande ledarskap i den kommunala verksamheten är prioriterat.

Kommunen ska vara en förebild när det gäller hållbar utveckling. Agenda 2030 och de globala målen ska genomsyra den kommunala verksamheten. Genom att föra samman de globalt fastställda målen med kommunfullmäktiges övergripande mål tar vi ytterligare ett steg i Tingsryds kommuns bidrag till en mer hållbar framtid.

Det är vår förhoppning att denna budget skall kunna skapa förutsättningar för en god och effektiv verksamhet samt ge framtidstro och kraft att anta de välfärdsutmaningar vi fortsättningsvis står inför.

Mikael Jeansson (S)

Patrick Ståhlgren (M)

Anders Gustavsson (KD)

Kommunövergripande mål - kommunfullmäktiges styrkort Budget 2020

Tingsryds kommun använder sig av balanserad styrning. Målen är indelade i de fem perspektiven; medborgare, samhälle, ekonomi, medarbetare och process. Totalt innehåller budgeten 9 kommunövergripande mål och 49 mått. Under respektive kommunövergripande mål anges vilka av Agenda 2030 och de globala målen de kommunövergripande målen är kopplade till.

Medborgare (1 av 3)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Kvalitet och service	Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god kvalitet och service i verksamheterna.	Nöjda-Medborgarindex, NMI Medborgarundersökning	56	Alla
		Andel nöjda inom äldreomsorgen, särskilt boende %	90	VON
		Andel nöjda inom äldreomsorgen, hemtjänst %	90	VON
		Andel nöjda inom äldreomsorgen, anhöriga %	90	VON
		Antal hemtjänstpersonal som besöker en omsorgstagare under 14 dagar	10	VON
		Nöjdhetsindex elever %	90	BN
		Nöjdhetsindex vårdnadshavare %	90	BN
		Klientundersökning IFO totalt – få kontakt %	80	KS
		Andel som efter att ha lämnat etableringsuppdraget börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar) KKiK %	45	KS
		Andel avgångselever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram %	85	BN
		Genomsnittligt meritvärde i åk 9, lägeskommun, pojkar och flickor	225	BN
		Läskunnighet åk 1 %	90	BN

		Resultat Nöjd- Inflytande-Index, NII, Medborgarundersökning	45	Alla
		Handläggningstider bygg och miljö, veckor	10	MoB

Globala mål som ingår:



ERO In NH

Medborgare (2 av 3)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Trygghet	Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.	Resultat Trygghetsindex (0–6) 0 = bäst	1,3	Alla
		Resultat Trygghetsindex barn/elev	95	BN
		Klientundersökning IFO totalt – förbättrad situation %	80	KS
		Invånare 0 - 19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %	9	Alla

Globala mål som ingår:



Medborgare (3 av 3)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Tillväxt och attraktivitet	Kommunen ska skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, verka och utvecklas.	Resultat Nöjd-Region-Index, NRI totalt, Medborgarundersökning	62	Alla
		Andel företag med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s %	95	KS
		Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s %	95	KS
		Antal färdigställda nya bostäder i kommunen från och med 2016 till 2020	100	KS

Globala mål som ingår:



Geo In MHL

Samhälle (1 av 3)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Klimat och miljö	Kommunen ska vara en god förebild inom miljöområdet och genom samverkan ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.	Andel kommunala miljöfordon %	30	Alla
		Andel ekologiska livsmedel %	50	KS
		Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun	100	Alla
		Andel återvunnet material av hushållsavfall %	40	KS
		Andel miljöcertifierade skolenheter %	30	BN


Globala mål som ingår:




Samhälle (2 av 3)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar	
Näringsliv och arbete	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv som möjliggör för fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning.	Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera %	40	KS	
		Ranking av företagsklimatet enligt Svenskt Näringsliv	200	KS	
		Resultat sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt)	75	KS	
		Planlagd mark för bostäder och näringsliv i de sju största orterna %	100	KS	
<i>Globala mål som ingår:</i>					
3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE	8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT	9 HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR	10 MINSKAD OJÄMLIKHET	11 HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Samhälle (3 av 3)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Föreningsliv och fritid	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna.	Resultat Nöjd-Region-Index, NRI fritidsaktiviteter, Medborgarundersökning	61	Alla
		Andel barn och ungdomar som är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter %	80	KS
		Antalet LOK-timmar (7-25 år)	67 000	KS
		Antalet aktiviteter som erbjuds på varje särskilt boende varje vecka	7	VON
		Antalet anhörigträffar på särskilt boende och gruppboende per år	1	VON
<i>Globala mål som ingår:</i>				
				







Ekonomi (1 av 1)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Ekonomi och kostnadskontroll	Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som skapar handlingsutrymme för framtiden.	Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag	1,3	Alla
		Självfinansiering av investeringar %	100	Alla
		Alla nämnder ska hålla sin budget %	100	Alla
		Alla nämnder ska ha en prognossäkerhet på minst 99,5%	100	Alla
		Verkställningsgrad av investeringar %	95	Alla
<p>Globala mål som ingår:</p> 				

Medarbetare (1 av 1)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Arbetsgivare och medarbetare	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Resultat Hållbart Medarbetarengagemang HME-index	79	Alla
		Sjukfrånvaro %	6,0	Alla
		Andelen omsorgspersonal med omvårdnadsutbildning eller motsvarande %	80	VON
		Andel sjuksköterskor med specialistutbildning %	25	VON
		Andel personal i förskolan med förskolläraryrket %	60	BN

Globala mål som ingår:

3 GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 	4 GOD UTBILDNING FÖR ALLA 	5 JÄMSTÄLLDHET 	8 ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 	10 MINSKAD OJÄMLIKHET 	16 FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 
--	--	---	--	---	---

RO Lu MHL

Process (1 av 1)

Prioriteringar	Kommunövergripande mål	Mått	Mål	Ansvar
Effektivitet och arbetssätt	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	E-tjänster, sammanvägt index (SKL e-blomlåda)	2,00	Alla
		Närvarotid hemtjänst %	65	VON
		Närvarotid boendestöd %	55	VON

Globala mål som ingår:



Uppdrag

För att förverkliga de politiska intentionerna i budget 2020 ges följande utredningsuppdrag att utföras under 2020 (ansvarig nämnd anges inom parantes):

- Strukturell utredning gällande hållbar och kostnadseffektiv framtida organisering av särskilda boenden (Vård- och omsorgsnämnden)
- Strukturell utredning gällande hållbar och kostnadseffektiv framtida organisering av Skolorganisation (Bildningsnämnden)
- Strukturell utredning gällande hållbar och kostnadseffektiv framtida organisering av Måltidsverksamheten (Kommunstyrelsen)
- Utvärdering av tjänstemanna- och politiska organisationen (Kommunstyrelsen)

För att optimera den politiska styrningen samtidigt som kostnaden för den politiska verksamheten inte skall öka skall följande förslag tas fram för ställningstagande i kommunfullmäktige innan 2019 års utgång (ansvarig nämnd anges inom parantes):

- Framtagande av förslag till ansvarsöverflytt gällande kulturfrågor till Bildningsnämnden (Kommunstyrelsen)
- Framtagande av förslag till förändrad utskottsorganisation som innefattar inrättandet av ett nytt utskott under kommunstyrelsen för tekniska och fritidsfrågor (med fem ledamöter och tre ersättare) som ersätter nuvarande kultur- och fritidsutskottet (Kommunstyrelsen)
- Framtagande av förslag på införandet av halvdagsarvode (Kommunstyrelsen)

Budget 2020

	Plan 2020	Budget 2020		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
tkr						
Budgerat resultat året före	8 364	8 364		10 516	6 437	3 700
<i>Justeringar/uppdateringar resp budgetår:</i>						
Skatteprognos (-40 pers, skatteprognos SKL 190502)	17 862	25 623	790 101	8 831	15 186	17 191
Reservation LSS-utjämning 2019		-6 000				
Prisökning 1,9% (KPIF-KS)	-4 500	-3 916		-3 710	-4 123	-4 100
Löneökningar	-14 000	-12 400		-14 400	-14 400	-14 400
Pensionskostnader (höjt PO SKL) netto (-4053+3000)	-500	-1 053		-1 600	-700	-500
KS centrala medel, justering enl plan (RÖK löneök)	-500	-200		-200	-200	-200
KS centrala medel övrigt, uppräknig (SKL mm)		-50				
Finansnetto	-700	500		-500	-500	-500
Övriga justeringar centrala poster (kap.kostn)		-500				
Aterföring tillfälliga poster B2019 enl plan 2020:						
EU-val 2019 (KS)	200	200				
Miljöprogram (KS)	300	300	500			
Resultat utgångsläge 2020	6 526	10 868		-1 063	1 700	1 191
Grundbudget						
Permanent tillskott						
Budgetförstärkning VON (ökad LSS-utj 2020)		-6 000				
Ökade IT-kostnader samverkan		-1 284				
Medlemsbidrag RÖK - budgetbrist enl plan RÖK (exkl löneök ovan)		-618				
Kaskad - höjd hyra till följd av underhåll/renovering		-1 000		-1 000		
Fullmäktigeberedningar (KF 190624 §102)		-100	-9 002			
Tillfälliga tillskott						
-						
Förslag från Majoriteten (93 öre)						
= utöver grundbudgetförslag						
Skattehöjning	0,93 kr	22 750	812 851			
Permanent tillskott						
Budgetförstärkning BN		-1 000				
Budgetförstärkning KS		-500				
Budgetförstärkning VON		-2 500				
Reserverade driftmedel		-800				
Tillfälliga tillskott						
Buffertstöd 2020 åtgärdsprogram VON		-6 000		6 000		
Strategiska utvecklingsmedel		-5 000		2 500	2 000	
Permanent effektiviseringar/besparingar						
KS (AoL) integrationssamordnare finans gnm integrationspott		500				
Måltidsverksamhet		600				
Fastighetsförvaltning		600				
SUMMA RESULTAT BUDGET	6 526	10 516		6 437	3 700	1 191
Resultat i % av skatteintäkter och utjämning	0,8%	1,3%		0,8%	0,4%	0,1%
2% av skatteintäkter och utjämning motsvarar	15 647	16 257		16 434	16 737	17 081
Diff mot 2%	-9 121	-5 741		-9 997	-13 037	-15 890
1% av skatteintäkter och utjämning motsvarar	7 823	8 129		8 217	8 369	8 541
Diff mot 1%	-1 297	2 387		-1 780	-4 669	-7 350

Handwritten signature

DRIFTBUDGET B2020 (tkr)

KF beslut

	Budg 2019 Fullmäktige	Just enl plan	Centr poster	Summa 2019	Löneök 2018	Löneök 2020 köp o sälj	Pris 1,9%	Omförd PO	Just internränta	Utgångsläge 2020	Grundbudg Förslag	Omförd grundbudg	Ändr ksau	Ändr ks	KS förslag 2020	Ändr kf	Budget 2020
Kommunstyrelsen																	
Kommunstyrelsen centrala medel	-1 111		-50	-1 161						-1 161					-1 161		-1 161
Kommunledningsförvaltning	-130 277	500		-129 777	-1 958	-89	-1 011	-576		-133 411	-1 000	-397		140	-134 668		-134 668
Räddningstjänsten (bidr RÖK)	-14 969		-200	-15 169						-15 169	-618				-15 787		-15 787
Summa kommunstyrelsen	-146 357	500	-250	-146 107	-1 958	-89	-1 011	-576	0	-149 741	-1 618	-397	0	140	-151 616	0	-151 616
Nämnder																	
Miljö- och byggnadsnämnd	-3 254			-3 254	-107	-2		-40		-3 403		-16			-3 419		-3 419
Bildningsnämnd	-279 357			-279 357	-5 128	-656	-2 185	-1 367		-288 693		-634		-408	-289 735		-289 735
Vård- o omsorgsnämnd	-288 958			-288 958	-5 416	-285	-693	-1 984		-297 336	-6 000	-198		-8 032	-311 566		-311 566
Summa nämnder	-571 569	0	0	-571 569	-10 651	-943	-2 878	-3 391	0	-589 432	-6 000	-848	0	-8 440	-604 720	0	-604 720
Fullmäktige inkl revision	-2 441			-2 441			-27			-2 468	-200	-39		100	-2 607		-2 607
Taxefinansierad verksamhet																	
VA-verksamhet	0			0						0					0		0
Summa verksamhet	-720 367	500	-250	-720 117	-12 609	-1 032	-3 916	-3 967	0	-741 641	-7 818	-1 284	0	-8 200	-758 943	0	-758 943
Övriga centrala poster																	
Digitaliseringspott KS	-1 000			-1 000						-1 000					-1 000		-1 000
Utvecklingspott KSAU	-2 700			-2 700						-2 700				-800	-3 500		-3 500
Social investeringsfond KS	-2 000			-2 000						-2 000					-2 000		-2 000
Central pott för vht-utveckling KS	-1 327			-1 327						-1 327					-1 327		-1 327
Strategiska utvecklingsmedel	0			0						0				-5 000	-5 000		-5 000
Personaluppskattningspeng	-200			-200						-200					-200		-200
Familjecentral KS centr medel	-350			-350						-350					-350		-350
Löneökningar 2019 (12) 2020 (9)	-24 570		-12 400	-36 970	12 609	1 032		-86		-23 415					-23 415		-23 415
Pensionsutbetalningar	-15 000		3 000	-12 000						-12 000					-12 000		-12 000
Kapitalkostnader	46 886		-500	46 386						46 386					46 386		46 386
Internränta från VA	2 000			2 000						2 000					2 000		2 000
Avskrivningar	-38 886			-38 886						-38 886					-38 886		-38 886
Reservation LSS-utjämning 2019			-6 000	-6 000						-6 000					-6 000		-6 000
<u>Poster som ska fördelas ut till förv:</u>																	
Komp prisökn 1,6% KPIF-KS förvaltn	0		-3 916	-3 916			3 916			0					0		0
Höjt PO 1,0% ökade pensionskostnader			-4 053	-4 053				4 053		0					0		0
Höjda IT-kostnader samverkan				0						0	-1 284	1 284			0		0
NETTOKOSTNAD	-757 514	500	-24 119	-781 133	0	0	0	0	0	-781 133	-9 102	0	0	-14 000	-804 235	0	-804 235
Skatteintäkter																	
Skatteintäkter, gs och utjämning	764 478		25 623	790 101						790 101				22 750	812 851		812 851
Finansnetto																	
Finansiella intäkter	4 200		-300	3 900						3 900					3 900		3 900
Finansiella kostnader	-2 800		800	-2 000						-2 000					-2 000		-2 000
Summa finansnetto	1 400	0	500	1 900	0	0	0	0	0	1 900			0	0	1 900	0	1 900
SUMMA RESULTAT	8 364	500	2 004	10 868	0	0	0	0	0	10 868	-9 102	0	0	8 750	10 516	0	10 516

Resultat % 1,1% 1,4% 1,3% 1,3%

200 MW
148

15

Investeringsbudget 2020 och plan 2021-2023

tkr	Budget 2019	Budget 2020	varav utökn	Plan 2021	varav utökn	Plan 2022	varav utökning	Plan 2023	varav utökning	Summa 2020-2023	varav utökning	Kommentar
Kommunstyrelse (KLF)												
Digitalisering - it-stöd & e-tjänster (alla förvaltningar)	5 000 1)	5 000		5 000		5 000		5 000		20 000	0	
Medborgarbudget		500	500	500	500	500	500	500	500	2 000	2 000	
Inventarier och övrigt	1 000 2)	1 500 2)	500	1 500 2)	500	1 500	700	1 500	700	6 000	2 400	
Infrastruktur - allmänt	600	100		100		100		100		400	0	
Infrastruktur - centrumutveckling	1 000	1 000		3 000		3 000		0		7 000	0	Centrumutveckling Tingsryd
Infrastruktur - underhåll gata	3 900	3 900		3 900		3 900		3 900		15 600	0	Ökat anslag 2017-2023
Fordon och maskiner	4 600	3 270	2 820	4 975	2 975	2 500		2 500		13 245	5 795	
Energisparåtgärder	5 000	5 000		5 000		5 000		5 000		20 000	0	
Fastighetsinvesteringar - ny-, till- och ombyggnad	10 000	12 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 000	8 000	Idrottshall Td + gy-sal Urshult 20 mkr 19-20
Fastighetsinvesteringar - reinvesteringar (underhåll)	6 300	6 700		6 800		6 900		7 000		27 400	0	
Renhållningsverksamhet	0	0		0		0		0		0	0	utgår p g a bolagisering
VA-verksamhet	12 000	12 500	500	17 000	5 000	27 000	15 000	22 000	10 000	78 500	30 500	
Centrala IT-investeringar	2 450	3 220	420	3 610		3 500		3 500		13 830	420	
Summa KS	51 850	54 690	6 740	53 385	10 975	60 900	18 200	53 000	13 200	221 975	49 115	
Bildningsnämnd												
Inventarier och övrigt	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		4 000	0	
										0	0	
Summa bildningsnämnd	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	4 000	0	
Vård- och omsorgsnämnd												
Inventarier och övrigt	1 000	1 000		1 000		1 000		1 000		4 000	0	Trygghetslarm, vårdsångar o övr invent.
Summa vård och omsorgsnämnd	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	4 000	0	
Kommunfullmäktige												
Förfogande för investeringar	1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-4 000	
Summa kommunfullmäktige	1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-1 000	0	-4 000	
Totalt	54 850	56 690	5 740	55 385	9 975	62 900	17 200	55 000	12 200	229 975	45 115	
<i>Summa plan 2020-2022 i budget 2019</i>		<i>50 950</i>		<i>45 410</i>		<i>45 700</i>		<i>42 800</i>		<i>184 860</i>		

varav behov av upplåning alternativt
minskad investering m h t budgeterad resultatnivå

0 10 000 20 000 15 000 45 000

1) varav WiFi äldreboenden 1500 tkr

2) varav digitala lås idrottsanläggningar 200 tkr

FLERÅRSPLAN 2020-2022

RESULTATBUDGET (mkr)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter*	201,4	271,2	247,7	250,0	245,0	245,0	246,0	247,0	248,0
Verksamhetens kostnader*	-831,3	-908,9	-909,3	-961,2	-979,0	-1010,3	-1023,7	-1042,1	-1062,3
Avskrivningar	-33,2	-36,6	-36,8	-37,8	-37,8	-38,9	-38,9	-38,9	-38,9
Verksamhetens nettokostnader	-663,1	-674,3	-698,4	-749,0	-771,8	-804,2	-816,6	-834,0	-853,2
Skatteintäkter	451,3	470,9	482,0	491,6	502,9	538,1	548,1	560,7	575,2
Generellt statsbidrag	203,3	238,8	241,8	249,0	265,7	274,7	273,5	276,1	278,8
Finansiella intäkter	2,2	4,4	3,9	5,0	4,0	3,9	3,6	3,3	3,0
Finansiella kostnader	-2,1	-3,4	-5,3	-2,2	-1,5	-2,0	-2,2	-2,4	-2,6
Resultat före extraordinära poster	-8,4	36,4	24,0	-5,6	-0,7	10,5	6,4	3,7	1,2
Jämförelsestörande poster	2,5	-	-	22,8	-	-	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-5,9	36,4	24,0	17,2	-0,7	10,5	6,4	3,7	1,2
Resultat % av skatteintäkter och GS	-0,9%	5,1%	3,3%	2,3%	-0,1%	1,3%	0,8%	0,4%	0,1%
<i>* Bruttobelopp för intäkter och kostnader 2018-2022 är endast preliminärt beräknade då budgetering och prognos görs på nettokostnader.</i>									
KASSAFLÖDESBUDGET (mkr)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Löpande verksamhet									
Årets resultat	-5,9	36,4	24,0	17,2	-0,7	10,5	6,4	3,7	1,2
Poster som ej ingår i kassaflödet	1,4	-1,0	-0,9	-1,3	0,0				
Avskrivningar	33,2	36,6	36,8	37,8	37,8	38,9	38,9	38,9	38,9
Resultat försäljning anläggningstillgångar	-4,5	-0,2	1,1	-23,8	-1,0				
Minsk/ökn av kortfristiga fordringar	10,8	-30,2	38,8	-7,5	0,0				
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	27,6	20,0	-5,1	13,1	0,0				
Kassaflöde löpande verksamhet	62,6	61,6	94,7	35,5	36,1	49,4	45,3	42,6	40,1
Investeringar									
Årets nettoinvesteringar	-75,2	-23,5	-29,9	-32,5	-71,8	-56,7	-55,4	-62,9	-55,0
Nedskrivning/förvärv av aktier och andelar	-6,2	-20,0	2,2	0,0	0,0				
Erhållna investeringsbidrag	6,4	0,0	0,1	2,6	0,0				
Försäljning av anläggningstillgångar	12,2	0,2	1,9	23,8	1,0				
Kassaflöde investeringar	-62,8	-43,3	-25,7	-6,1	-70,8	-56,7	-55,4	-62,9	-55,0
Finansiering									
Minsk/ökn långfristiga fordringar	7,4	0,2	4,0	0,0	0,0				
Ökn/minskning lån	30,0	-15,0	-25,0	-45,0	0,0	0,0	10,0	20,0	15,0
Kassaflöde finansiering	37,4	-14,8	-21,0	-45,0	0,0	0,0	10,0	20,0	15,0
Årets kassaflöde	37,2	3,5	48,0	-15,6	-34,7	-7,3	-0,1	-0,3	0,1
Likvida medel vid årets början	38,7	75,9	79,4	127,4	111,8	77,1	69,8	69,7	69,4
Likvida medel vid årets slut	75,9	79,4	127,4	111,8	77,1	69,8	69,7	69,4	69,5
BALANSBUDGET (mkr)	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR									
Anläggningstillgångar	662,6	669,3	653,2	647,9	681,9	699,7	716,2	740,2	756,3
Omsättningstillgångar	146,7	180,3	189,5	181,4	146,7	139,4	139,3	139,0	139,1
Summa tillgångar	809,3	849,6	842,7	829,3	828,6	839,1	855,5	879,2	895,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER									
Eget kapital	362,4	398,9	422,9	440,1	439,4	449,9	456,3	460,0	461,2
Avsatt för Elsemålatippen	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
Avsatt för pensioner	7,8	7,7	7,7	7,4	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9
Låneskuld	200,0	185,0	160,0	115,0	115,0	115,0	125,0	145,0	160,0
Övr långfristiga skulder (inv.bidrag)	30,1	29,1	28,3	29,9	29,4	28,9	28,4	27,9	27,4
Kortfristiga skulder	196,4	216,3	211,2	224,3	225,1	225,9	226,7	227,5	228,3
Summa eget kapital och skulder	809,3	849,6	842,7	829,3	828,6	839,1	855,5	879,2	895,4
Soliditet	44,8%	47,0%	50,2%	53,1%	53,0%	53,6%	53,3%	52,3%	51,5%