

# Instruktioner filen skuggbudget

Flik	Underrubrik	Instruktion
Utdata		En sammanfattning av era beräknade budgetåtgärder. På denna sida ändras inga siffror utan det sker i indataarken.
	Skattesats 2019-2023, kr	Påverkas av skattesats i indata resultat
	Driftbudget 2019-2023, mnkr	Påverkas av indata resultat samt indata investering
	Resultatplan 2019-2023, mnkr	Påverkas av indata resultat samt indata investering
	Kassaflödesanalys 2019-2023, mnkr	Påverkas av resultatplan samt investeringar. Om vi behöver låna eller kan betala tillbaka på lån beror på resultatet samt hur mycket som ska investeras.
	Balansräkning 2019-2023, mnkr	En mycket förenklad balansräkning för att kunna räkna på soliditet och självfinansieringsgrad
	Nyckeltal 2019-2023	Resultat i % av skatteintäkte, Soliditet inklusive pensionsförpliktelse, självfinansieringsgrad av investeringar, årets lån och investeringar, totala låneskulden samt skillnaden mellan årets prognos och nästa års budget för nämnderna.
Indata resultat		I alla ljusgröna fält kan du lägga in egna antaganden.
	Parti:	Lägg in namnet på ditt parti i de gröna fältet.
	Förändringar i skattesats	Lägg in ökad eller minskad skattesats i de gröna fälten
	Förändringar i demografi	Här kan du ändra %-satsen på uppräknigen demografi. Uppräkning enligt modellen syns till höger.
	Förändringar i lön och pris	Här kan du ändra %-satsen på uppräknigen pris och lön. Uppräkning enligt modellen syns till höger.
	+Tillägg / -avdrag i driftbudget	Här kan du lägga till satsningar eller effektiviseringar per nämnd. Välj först nämnd i rullistan, skriv vad satsningen avser samt ett belopp i årets budget eller de två nästkommande. Sätt ett "x" i sista kolumnen. Önskemål står förifyllt, ta bort "x" om de inte ska med, eller ändra belopp om något annat belopp föreslås.

Indata investering		Bygger på investeings Tabellen i kommunplanen med tillägg för senaste önskemålen i lokalresursplanen. Nya investeringar sen senaste kommunplanen är markerade med rött.		
	Förändringar i investeringsbudget	Här fyller du i nya investeringar som inte finns med i tidigare investeringsbudget. Välj först beställande nämnd i rullistan. Vill du ta bort en investering så skriv investeringen på raden men lägg in motsvarande belopp i minus.		
	Avskrivningstid	I en rullista kan man välja avskrivningstid. Välj tex gärna 10 år för inventarie men 35 år för en ny skola. Påverkar kapitalkostnad och avskrivning.		
	Förstudie i drift	Enligt nya regler ska förstudie bokföras som drift för beställande nämnd. Här fördelas därför denna del. Gäller endast nya investeringar som ej är hemställda ännu.		
	Kapitalkostnad	Ger högre kapitalkostnader för beställande nämnd, samtidigt får finansenheten minskade kostnader. För kommunen är summan noll kronor.		
	Avskrivning	Ger högre avskrivningskostnader för kommunen		
	Investering enligt KP-förslag samt nya förslag enligt ovan	Summering av alla investeringar i förslag till KP samt nya förslag		
	Investering enligt KP-förslag	En kopia av förslag till investeingar i kommunplanen		
Tabeller från KP		Utgör grunden för beräkningarna i skuggbudgeten		
LKBR	Lagen om kommunal bokföring och redovisning	Den nya lagen har gjort att vissa förutsättningar har ändrats. Rättningar som görs av ingående balans 2020 samt rättningar av prognos 2020 har ändrat värdena för år 2019 samt 2020 som grund för denna budget.		

# Budget 2021-2023

## Miljöpartiet de Gröna

### Skattesats 2019-2023, kr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skattesats, kr	19,00	19,00	19,75	19,75	19,75

### Driftbudget 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	166,9	157,7	223,9	232,0	238,4
Barn- och ungdomsnämnd	146,7	146,3	157,7	160,0	164,9
Skolpeng	639,1	655,5	656,5	668,0	685,6
Utbildningsnämnd	30,6	33,7	40,3	41,8	43,2
Gymnasieskolpeng	144,2	149,8	158,4	165,6	172,5
Socialnämnd	554,6	563,1	606,9	633,3	661,4
Fritidsnämnd	55,0	59,5	62,8	64,9	67,7
Kulturnämnd	44,2	44,2	47,7	49,6	52,1
Bygg- och miljötillsynsnämnd	13,5	14,2	17,6	18,4	18,5
Nämndernas nettokostnader	1 794,7	1 856,0	1 971,8	2 033,4	2 104,2
Summa finansieringsenheten	-100,5	-137,2	-105,7	-100,6	-103,1
Verksamhetens nettokostnad	1 694,2	1 718,8	1 866,1	1 932,8	2 001,1

### Resultatplan 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader	-1 694,2	-1 718,8	-1 866,1	-1 932,8	-2 001,1
Avskrivningar	-84,1	-101,4	-105,0	-107,7	-107,7
Verksamhetens nettokostnader	-1 778,3	-1 820,2	-1 971,1	-2 043,2	-2 108,8
Skatteintäkter	1 650,9	1 666,4	1 760,5	1 844,9	1 919,5
Generella statsbidrag och utjämning	211,0	298,0	306,8	258,9	245,2
Verksamhetens resultat	83,6	144,2	96,3	70,6	55,8
Finansiella intäkter	1,9	1,2	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-19,6	-17,1	-16,1	-21,7	-28,6
Årets resultat	65,9	128,3	80,7	49,4	27,7

### Kassaflödesanalys 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Kassaflöde från löpande verksamhet	143,1	152,7	221,1	195,8	183,2
Investeringsverksamhet					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-183,6	-180,9	-392,4	-490,8	-344,6
Försäljningar och övrigt från investeringsverksamhet	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-180,2	-180,9	-392,4	-490,8	-344,6
Finansieringsverksamhet					
+Nya lån / -amortering	84,2	41,2	211,7	336,1	161,4
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	84,2	41,2	211,7	336,1	161,4
Bidrag till infrastruktur					
-utbetalning	0,0	-13,0	-40,5	-41,2	0,0
Kassaflöde från bidrag infrastruktur	0,0	-13,0	-40,5	-41,2	0,0
Årets kassaflöde	-47,1	0,0	0,0	0,0	0,0

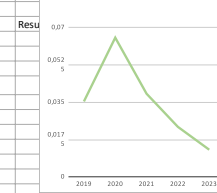
### Balansräkning 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Tillgångar					
Summa tillgångar	2 611,8	3 232,2	3 081,8	3 440,4	3 629,5
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Årets resultat	65,8	128,3	80,7	49,4	27,7
Övrigt eget kapital	798,6	753,6	992,7	1 070,0	1 140,0
Summa avsättningar	660,3	721,2	658,4	655,5	695,3
Summa lån	768,0	705,7	917,5	1 253,6	1 415,0
Summa övriga skulder	319,0	923,4	432,5	411,8	351,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 611,8	3 232,2	3 081,8	3 440,4	3 629,5
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller	451,6	457,4	419,3	398,2	382,2

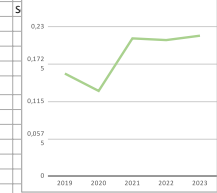
### Investeringar 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Upparbetat	Budget	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	193,0	155,5	366,2	417,3	159,8
Barn- och ungdomsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnd	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Socialnämnd	0,0	4,5	5,5	3,0	28,0
Fritidsnämnd	2,7	22,7	12,3	17,7	7,2
Kulturnämnd	0,0	0,5	1,5	2,9	1,5
Bygg- och miljötillsynsnämnd	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Summa	195,7	184,2	386,0	441,4	197,0

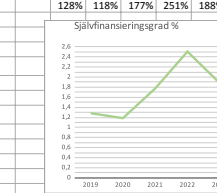
### Nyc



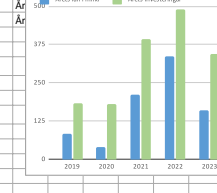
### Soliditet inkl pensionsavsättning %



### Självfin



### Lån och investeringar, mnkr

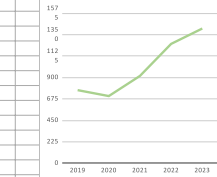


### Lån och

	2019	2020	2021	2022	2023
Åck lån	768	706	917	1 254	1 415

BMN	3,4
KN	3,5
FN	3,3
SN	43,8
Gymnpen	8,6
UN	6,6
Skolpeng	1,0
BUN	9,4
KS utan f	21,0

### Läneskuld, mnkr



Indata resultat													
Parti:		Miljöpartiet de Gröna											
Förändringar i skattesats													
Minskade skatteintäkter i minus													
Mnkr		År 2021	År 2022	År 2023									
Nuvarande skattesats		19,00	19,00	19,00									
Ökning/minskning av skattesats i kr		0,75	0,00	0,00									
Ny skattesats		19,75	19,75	19,75									
Ger +ökade/-minskade skatteintäkter		66,9	70,1	72,9									
Förändringar i demografi													
Nämnderna kompenseras för demografi 100% för BUN, UN, SN och 50% för övriga													
Mnkr					Ger +extra/-mindre uppräknig			Enligt modell			Uppräknig enl modell		
Nämnd	Text	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023
Kommunstyrelse		100%	100%	100%	1,1	1,3	1,5	50%	50%	50%	1,1	1,3	1,5
Barn- och ungdomsnämnd		100%	100%	100%	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%	-0,1	0,0	0,6
Skolpeng		100%	100%	100%	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%	8,5	4,7	10,1
Utbildningsnämnd		100%	100%	100%	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%	0,9	0,6	0,6
Gymnasieskolpeng		100%	100%	100%	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%	3,4	5,6	4,9
Socialnämnd		100%	100%	100%	0,0	0,0	0,0	100%	100%	100%	12,7	13,7	13,3
Fritidsnämnd		100%	100%	100%	0,3	0,4	0,6	50%	50%	50%	0,3	0,4	0,6
Kulturnämnd		100%	100%	100%	0,1	0,3	0,3	50%	50%	50%	0,1	0,3	0,3
Bygg- och miljötillsynsnämnd		100%	100%	100%	0,0	0,1	0,1	50%	50%	50%	0,0	0,1	0,1
					1,6	2,1	2,5				27,0	26,9	31,9
Förändringar i lön och pris													
Nämnderna kompenseras för 50% lön och pris.													
Mnkr					Ger +extra/-mindre uppräknig			Enligt modell			Uppräknig enl modell		
Nämnd	Text	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023
Kommunstyrelse		100%	100%	100%	1,1	1,3	1,5	50%	50%	50%	1,1	1,3	1,5
Barn- och ungdomsnämnd		100%	100%	100%	1,4	1,5	1,7	50%	50%	50%	1,4	1,5	1,7
Skolpeng		100%	100%	100%	4,7	3,6	4,0	50%	50%	50%	4,7	3,6	4,0
Utbildningsnämnd		100%	100%	100%	0,3	0,4	0,4	50%	50%	50%	0,3	0,4	0,4
Gymnasieskolpeng		100%	100%	100%	1,1	0,8	1,0	50%	50%	50%	1,1	0,8	1,0
Socialnämnd		100%	100%	100%	5,4	6,3	7,3	50%	50%	50%	5,4	6,3	7,3
Fritidsnämnd		100%	100%	100%	0,6	0,7	0,8	50%	50%	50%	0,6	0,7	0,8
Kulturnämnd		100%	100%	100%	0,6	0,7	0,8	50%	50%	50%	0,6	0,7	0,8
Bygg- och miljötillsynsnämnd		100%	100%	100%	0,1	0,2	0,2	50%	50%	50%	0,1	0,2	0,2
					15,3	15,3	17,6				15,3	15,3	17,6
+Tillägg / -avdrag i driftbudget													
Mer budget i plus, minskad budget i minus													
Mnkr													
Nämnd	Text	År 2021	År 2022	År 2023	X=Ja								
Kommunstyrelse	Avveckling paviljonger markåterställning	3,0	-3,0	0,0	x								
Kommunstyrelse	Valnämnd	0,0	1,0	-0,7	x								
Kommunstyrelse	Reservkraft och trygghetspunkter	0,3	0,6	0,3	x								

Kommunstyrelse	Revisionsbudget utökning	0,2	0,0	0,0 x															
Socialnämnd	Äldreomsorgsbidrag, riktat i höstbudget	10,5	0,0	0,0 x															
Barn- och ungdomsnämnd	Effektivisering enligt gällande kommunplan	0,0	0,0	0,0 x															
Bygg- och miljötillsynsnämnd	Bostadsanpassning	0,5	0,2	0,0 x															
Kommunstyrelse	Krismedvetenhet, öka KSOF	5,0	0,0	0,0 x															
Kultur nämnd	Drift av Kvarnen	0,4	0,0	0,0 x															
Barn- och ungdomsnämnd	Minska tillägg Hagaskolan kapitalkostnad	-3,0	0,0	0,0 x															
Bygg- och miljötillsynsnämnd	Ökad miljötillsyn	2,0	0,0	0,0 x															
Kommunstyrelse	Energirådgivning	0,5	0,0	0,0 x															
Kultur nämnd	Kulturskolan mer personal & lägre avgifter	1,0	0,0	0,0 x															
Kommunstyrelse	Konsumentvägledare	0,4	0,0	0,0 x															
Kommunstyrelse	Innovationsfond drift	0,5	0,5	0,0 x															
Kommunstyrelse	Personal Återbruksverkstad	0,5	0,0	0,0 x															
Barn- och ungdomsnämnd	Utökad skolpeng	5,0	0,0	0,0 x															
Barn- och ungdomsnämnd	Utökad ram	5,0	0,0	0,0 x															
Utbildningsnämnd	Utökad gymnasiepeng	2,0	0,0	0,0 x															
Utbildningsnämnd	Utökad ram	2,0	0,0	0,0 x															
Socialnämnd	Förstärkning för att bidra till bättre psykisk hälsa bland unga och äldre samt stävja missbruksproblematik	10,0	0,0	0,0 x															
Kommunstyrelse	Laddstolpar drift	0,0	0,2	0,2 x															
Kommunstyrelse	Omställning fordonsflotta	0,3	0,2	-0,5 x															
Kommunstyrelse	Cykelvägar drift	0,0	0,3	0,3 x															
Kommunstyrelse	Klimatanpassnings- och klimatprojektledare	0,5	0,0	0,0 x															
Kommunstyrelse	Minskade driftkostnader pga gjorda klimat- och energieffektiviseringar	0,0	-0,5	-0,5 x															
		0,0	0,0	0,0															
<b>Summa tillägg och avdrag</b>		<b>46,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>															
<b>Ack. förändringar i demografi/lön &amp; pris/tillägg &amp; avdrag samt driftdelarna på investering</b>																			
Mnkr																			
<b>Nämnd</b>			<b>År 2021</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>														
Kommunstyrelse			13,4	16,9	21,3														
Barn- och ungdomsnämnd			8,4	9,9	11,6														
Skolpeng			4,7	8,3	12,3														
Utbildningsnämnd			4,3	4,7	5,1														
Gymnasieskolpeng			1,1	1,9	2,9														
Socialnämnd			25,9	32,2	39,4														
Fritidsnämnd			0,9	2,0	3,3														
Kultur nämnd			2,1	3,3	4,8														
Bygg- och miljötillsynsnämnd			2,7	3,2	3,5														
			<b>63,5</b>	<b>82,2</b>	<b>104,1</b>														

Förändringar i investeringsbudget											Ränta	3%			
Lägg in investering med positiva tal, för att ta bort investering lägg in med minus		Investeringsdel					Förstudie i drift			Ger kapitalkostnad			Ger avskrivning		
Mnkr		År 2021	År 2022	År 2023	Avskrivningstid	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023	År 2021	År 2022	År 2023	
Nämnd	Text														
Kommunstyrelse	GC-åtgärder	16,4	0,0	7,0	35	0,0	0,0	0,0		0,8	0,8		0,5	0,5	
Kommunstyrelse	Energisparåtgärder	7,0	7,0	7,0	35	0,0	0,0	0,0		0,3	0,7		0,2	0,4	
Kommunstyrelse	Belysning	2,0	1,5	1,5	10	0,0	0,0	0,0		0,2	0,4		0,2	0,4	
Kommunstyrelse	Laddstolpe	0,5	0,5	0,5	15	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1		0,0	0,1	
Kulturnämnd	Kulturskolan	1,0	1,0	1,0	5	0,0	0,0	0,0		0,2	0,4		0,2	0,4	
Kommunstyrelse	Inköp av skyddsvärd natur&kulturmiljöer	1,0	1,0	1,0	100	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1		0,0	0,0	
Kommunstyrelse	Klimatanpassningsfond	1,0	1,0	1,0	20	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1		0,1	0,1	
Kommunstyrelse	Innovationsfond	0,5	0,5	0,5	20	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1		0,0	0,1	
Kommunstyrelse	Återbruksverkstad	1,0	0,0	0,0	20	0,0	0,0	0,0		0,1	0,1		0,1	0,1	
Kommunstyrelse	Solceller på befintliga fastigheter	2,0	4,0	6,0	20	0,0	0,0	0,0		0,1	0,4		0,1	0,3	
Kommunstyrelse	Trafikinvesteringar	-1,0	-1,0	-1,0	10	0,0	0,0	0,0		-0,1	-0,2		-0,1	-0,2	
Utbildningsnämnden	Årligt anslag	0,2	0,2	0,2	10	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Bygg och Miljötillsynsnämnden	Årligt anslag	0,2	0,2	0,2	10	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
	Summa investeringar	31,8	15,9	24,9		0,0	0,0	0,0		0,0	1,8	2,9	0,0	1,3	2,1

### Investering enligt KP-förslag samt nya förslag enligt ovan

		Upparbetat år 2019	Budget fg år 2020	Budget år 2021	Plan år 2022	Plan år 2023
Kommunstyrelse	KOMMUNSTYRELSEN	193,0	155,5	366,2	417,3	159,8
Barn- och ungdomsnämnd	BARN- OCH UNGDOBNÄMNDEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnd	UTBILDNINGSNÄMNDEN	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
Socialnämnd	SOCIALNÄMNDEN	0,0	4,5	5,5	3,0	28,0
Fritidsnämnd	FRITIDSNÄMNDEN	2,7	22,7	12,3	17,7	7,2
Kulturnämnd	KULTURNÄMNDEN	0,0	0,5	1,5	2,9	1,5
Bygg- och miljötillsynsnämnd	BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3
	Totala investeringar inkl ovan	195,7	184,2	386,0	441,4	197,0

### Investering enligt KP-förslag

Summa av Belopp	Kolumnetiketter												TOTALT
Radetiketter	Upparbetat	Budget fg år	Budget	Plan	Kalkyl								
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
KOMMUNSTYRELSEN		193,0	155,5	335,8	402,8	136,3	82,0	63,0	68,0	58,0	58,0	58,0	1610,3
KS OF													
Årligt anslag													
KSOF			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	20,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen													
Årligt anslag													
Årligt anslag SBF			0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
Kommunledningskontorets rambudget													

Årligt anslag															
It-utrustning		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0	
Årligt anslag KLK		3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0	
Mobil reservkraft		2,0												2,0	
Digitalisering		0,0	0,0	0,0										0,0	
Reservkraft															
(tom)			4,0	3,0										7,0	
<b>Teknik- och fastighetsförvaltningen</b>															
Kommunhus	1,4		1,0											2,4	
Våtmarkspark															
(tom)	0,1	8,9	13,0	6,0										28,0	
(tom)															
Årligt anslag															
Beläggning vägar		4,8	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	39,8	
Cykelnätet		3,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	21,8	
Energisparåtgärder		3,0	3,0	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	48,0	
Trafikinvesteringar		6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,0	
Trafiksäkerhetsåtgärder		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	40,0	
Åtgärder väg gångbanor		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0	
Infartsparkering			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	18,0	
Belysning				0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0	
Kylkonvertering			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0	
Årligt anslag TFF		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0	
Lindholmsvägen															
(tom)			6,0											6,0	
cirkulationsplats Lingsbergsv		9,0												9,0	
cirkulationsplats 264/268/950						9,0								9,0	
GC-tunnel under Angarnsvägen						2,0								2,0	
beläggning, breddning väggren, korsning			10,0	10,0										20,0	
Tillgänglighet avfallshämtning															
(tom)	1,0	0,5												1,5	
Planerat underhåll fastighet															
(tom)	31,7	35,6	35,0	35,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	263,3	
Planerat underhåll ishallar															
(tom)	16,0	8,2												24,1	
Fettavskiljare kök															
(tom)	1,3	1,7	1,5	1,5	1,5									7,5	
Källsortering															
(tom)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5									7,5	
Gång- och cykelvägar															
Cykelväg Kårsta-Ekskogen	0,4		1,6	11,0										13,0	
Cykelväg runt Vallentunasjön	0,0	0,4												0,4	
Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen	1,6		2,0	6,4										10,0	
Gång- och cykelväg Lindholmen	1,2	2,5												3,7	
Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby	0,4	6,1		11,5	11,0	11,0								40,0	
Gång- och cykelväg Kragstalund		2,0												2,0	
Lekplatser															
Lekplats centrala Vallentuna ny	10,2	-1,2												9,0	
Lekplats i Kårsta			0,5	6,5										7,0	
Lekplats i Lindholmen						4,0								4,0	
Lekplatser upprustning		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	45,0	
Infartsparkering															

Bällstaberg	0,0	5,0											5,0
Lindholmen					5,0								5,0
Ormsta				5,0									5,0
Centrumutveckling (tom)		1,0											1,0
Finansierade via exploatering (tom)													
Norra centrumtomten				5,0	5,0								10,0
Gärdesvägen		3,5	3,0	1,9									8,4
Vallentuna Prästgård 1:49, fd Polishuset				0,6									0,6
Del av Rickebyhöjd		3,5											3,5
Åby Ångar etapp 1	50,2	18,0	10,8	5,0									84,0
Åbyholm			61,8	27,8									89,6
Ormsta-Stensta			21,2	49,0									70,2
Kragstalund östra			1,5										1,5
Manhemsvägen			2,2										2,2
Bällsta-Björnboda	1,5		1,0	9,0	4,5								16,0
Kristineberg etapp 1	0,5	1,9	113,1	136,5									252,0
Tingvalla	44,7		3,1										47,9
Lindholmen-Strömgården			4,3										4,3
Kårsta-Rickeby	19,3	7,3											26,7
Okvista 5				30,0	34,3								64,3
Gävsjöområdet (tom)								1,0					1,0
Kulturfastigheter i Brottbys (tom)				1,0	2,0								3,0
Naturum, Örstastugan (Angarnssjöängen) (tom)			0,5										0,5
Bullerskyddsplank Lingsbergsvägen (tom)			2,0										2,0
Upprustning torgytorn etapp 4	10,1	0,0											10,1
etapp 5					5,0								5,0
etapp 6					1,5	7,5							9,0
Uthus vid kvarnen ej avstämd			0,5	3,5									4,0
Plankorsning Åby gata (tom)							0,5	5,0	10,0				15,5
<b>FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>2,7</b>	<b>22,7</b>	<b>12,3</b>	<b>17,7</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>	<b>1,8</b>	<b>5,2</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>5,0</b>		<b>84,6</b>
Elljusspår Kristineberg förstudie (tom)		0,5											0,5
Utveckling/nya projekt (tom)		9,3	1,0	0,1				0,6	1,0				12,0
Vallentuna IP VIP		6,5	1,3	0,4	0,2			0,2	0,2				8,8
Össeby IP ÖIP		0,7		0,2									0,9
Årligt anslag Årligt anslag		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,0
Elljusspår Kårsta (tom)			2,0	2,0									4,0



Badplatser (tom)	0,6	0,4										1,0	
Snapptuna sportfält (tom)		2,0	4,0	3,0								9,0	
Ishall A (tom)						6,0						6,0	
Fritidsgård (tom)	1,6	0,3										1,9	
Konstgräs													
Konstgräs Bällstaberg	0,5					3,0						3,5	
Konstgräs VIP västra		1,3									4,0	5,3	
Konstgräs VIP östra									4,0			4,0	
Konstgräs Össeby IP								3,0				3,0	
Kvarnbadet													
Utegyrn		0,7										0,7	
Reningsverk			3,0	11,0								14,0	
<b>KULTURNÄMNDEN</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>6,4</b>	
Årligt anslag													
Årligt anslag		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0	
Boksorteringsrobot (tom)				1,4								1,4	
<b>BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN</b>	<b>399,6</b>	<b>99,8</b>	<b>6,0</b>	<b>17,2</b>	<b>99,5</b>	<b>76,5</b>	<b>192,8</b>	<b>265,0</b>	<b>67,5</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1237,9</b>	
Förskola Centrala Vallentuna (tom)						0,5	4,0	41,0	9,0	0,5		55,0	
Förskola Kristineberg norra (tom)	0,1	0,5		3,9	41,0	9,0	0,5					55,0	
Förskola Stensta Örmsta (tom)		0,6		3,9	41,0	9,0	0,5					55,0	
Förskola Åby ängar (tom)		5,8										5,8	
Hagaskolan (tom)	380,9	54,2										435,1	
Lindholmen kapacitetsökning (tom)		0,5										0,5	
Skola/förskola Kristineberg södra (tom)	1,3			0,9	7,0	8,0	110,8	210,0	60,0	2,0		400,0	
Årligt anslag													
Årligt anslag		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	60,0	
Lovisedalsskolan matsal (tom)	0,5	1,5										2,0	
Förskola Karby (tom)						4,0	19,5	30,5	1,0			55,0	
Fritidslokal Bällstabergsskolan (tom)	0,0	5,0										5,0	
Hjälmtaskolans kök (tom)	14,0											14,0	
Förskola Örmsta (tom)	1,6	0,3										1,9	
Karbyskolan ombyggnad för förskola (tom)	1,1	13,9										15,0	

Hammarbackens träningskola (tom)													2,8
Förskola Lindholmen (tom)				0,5	4,0	36,5	4,5	9,5					55,0
Nya skolor inventarier (tom)			8,9				10,0						18,9
Karlbergsskolans renovering (tom)					2,0								2,0
<b>UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>			<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>
Årligt anslag													
Årligt anslag			0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>			<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,0</b>	<b>28,0</b>	<b>59,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>205,0</b>
Allens boende (tom)													
(tom)				0,0									0,0
Årligt anslag													
Årligt anslag			3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	30,0
Korttidshem (tom)						25,0	26,0						51,0
Gruppboende i Örmsta-Stensta (tom)									30,0	30,0			60,0
Atriumträdgård, väsbygården (tom)			1,5	2,5									4,0
Gruppboende Kristineberg (tom)							30,0	30,0					60,0
<b>BYGG- OCH MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN</b>			<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>
Årligt anslag													
Årligt anslag			0,5	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,3
<b>TOTALT</b>		<b>595,3</b>	<b>284,0</b>	<b>360,6</b>	<b>443,1</b>	<b>272,0</b>	<b>223,0</b>	<b>292,1</b>	<b>372,7</b>	<b>165,0</b>	<b>71,5</b>	<b>73,5</b>	<b>3152,7</b>








Tabeller till kommunplan					
Driftredovisning 2019-2023, mnkr					
	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kommunstyrelse	166,9	187,7	210,5	215,1	217,1
Kommunledningskontoret	100,8	105,8	111,6	115,2	115,9
Samhällsbyggnadsförvaltningen	7,4	9,4	15,3	15,2	15,9
Teknik- och fastighetsförvaltningen	49,3	54,4	58,2	59,2	59,6
Resultatenhet/komponentavskrivning	-10,5	-7,0	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsens oförutsedda	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Räddningstjänst	19,8	20,1	20,4	20,5	20,7
Barn- och ungdomsnämnd	146,7	148,3	149,3	150,0	153,3
Skolpeng	639,1	655,5	651,8	659,7	673,3
Utbildningsnämnd	30,6	33,7	36,0	37,1	38,1
Gymnasieskolpeng	144,2	149,8	157,3	163,7	169,6
Socialnämnd	554,6	563,1	581,1	601,1	622,0
Fritidsnämnd	55,0	59,5	61,9	62,9	64,4
Kulturnämnd	44,2	44,2	45,6	46,3	47,3
Bygg- och miljötillsynsnämnd	13,5	14,2	14,9	15,2	15,0
Ofördelade kapitalkostnader		0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndernas nettokostnader	1 794,7	1 856,0	1 908,3	1 951,2	2 000,1
Kapitalkostnader	-129,2	-157,8	-146,4	-135,2	-136,6
Pensionskostnader	35,1	36,5	36,7	36,5	36,4
Övriga intäkter och kostnader	-6,4	-15,9	4,0	0,0	0,0
Summa finansieringsenheten	-100,5	-137,2	-105,7	-98,7	-100,2
Verksamhetens nettokostnad	1 694,2	1 718,8	1 802,6	1 852,5	1 899,9
<b>Kontrollsumma</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultatplan 2019-2023, mnkr					
	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Verksamhetens nettokostnader	-1 694,2	-1 718,8	-1 802,6	-1 852,5	-1 899,9
Avskrivningar	-84,1	-101,4	-105,0	-99,1	-105,6

Verksamhetens nettokostnader	-1 778,3	-1 820,2	-1 907,6	-1 951,6	-2 005,5
Skatteintäkter	1 650,9	1 666,4	1 693,7	1 774,8	1 846,6
Generella statsbidrag och utjämning	211,0	298,0	306,8	258,9	245,2
Verksamhetens resultat	83,6	144,2	92,9	82,2	86,2
Finansiella intäkter	1,9	1,2	0,5	0,5	0,5
Finansiella kostnader	-19,6	-17,1	-16,1	-21,7	-28,6
Årets resultat	65,9	128,3	77,3	61,0	58,1

### Balanskravsutredning 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Årets resultat	65,8	128,3	77,3	61,0	58,1
Realisationsvinster	2,5	0,0			
Balanskravsresultat	63,3	128,3	77,3	61,0	58,1

### Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2019-2023, mnkr

	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan
Skattesats	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
Skatteintäkter (inkl avräkning)	1 650,9	1 666,4	1 693,7	1 774,8	1 846,6
Inkomstutjämningsbidrag/-avgift	13,1	36,5	44,0	21,4	32,2
Kostnadsutjämning	70,0	58,0	60,6	61,0	61,8
Regleringsbidrag/-avgift	23,4	34,8	102,3	86,9	61,1
Strukturbidrag	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	36,5	21,3	20,9	21,1	21,4
Fastighetsavgift	62,7	66,2	68,6	68,6	68,6
Övriga generella bidrag	5,4	66,3	10,5	0,0	0,0
Summa intäkter	1 861,8	1 964,4	2 000,5	2 033,7	2 091,7

### Balansräkning 2019-2023, mnkr



	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	2 299,9	2 750,8	2 738,1	3 082,1	3 248,5
Finansiella anläggningstillgångar	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5
Summa anläggningstillgångar	2 419,4	2 870,3	2 857,6	3 201,6	3 368,0
Omsättningstillgångar					
Exploateringsfastigheter och lager	4,9	69,8	4,9	4,9	4,9
Kortfristiga fordringar	143,2	200,8	143,2	143,2	143,2
Kassa, bank	44,2	91,3	44,2	44,2	44,2
Summa omsättningstillgångar	192,3	361,9	192,3	192,3	192,3
Bidrag till infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa tillgångar	2 611,8	3 232,2	3 050,0	3 394,0	3 560,3
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Årets resultat	65,8	24,8	77,3	70,0	58,1
Övrigt eget kapital	798,6	753,6	992,7	1 070,0	1 140,0
Summa eget kapital	864,4	778,4	1 070,0	1 140,0	1 198,1
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	235,4	286,0	280,3	311,8	344,1
Övriga avsättningar	424,9	435,1	378,1	343,7	351,2
Summa avsättningar	660,3	721,2	658,4	655,5	695,3
Skulder					
Långfristiga skulder	595,8	1 055,5	820,3	1 097,2	1 155,6
Kortfristiga skulder	491,2	677,1	491,2	491,2	491,2
Summa skulder	1 087,0	1 732,6	1 311,5	1 588,4	1 646,8
varav lån	768,0	809,2	992,5	1 269,4	1 327,8

Summa eget kapital, avsättningar och skulder	2 611,8	3 232,2	3 040,0	3 384,0	3 540,1
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	451,6	457,4	419,3	398,2	382,2
Övriga ansvarsförbindelser	367,0	380,1	380,1	380,1	380,1
<b>Kassaflödesanalys 2019-2023, mnkr</b>					
	2019	2020	2021	2022	2023
	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Löpande verksamhet					
Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning	1 859,8	1 964,4	2 000,5	2 033,7	2 091,7
Inbetalning från kunder och bidrag	358,2	392,9	400,1	406,7	418,3
Försäljning tomter inom exploatering	8,8	17,4	35,2	83,8	159,0
Gatukostnadsersättning	18,0	24,5	27,6	124,1	158,0
Medfinansiering från exploatörer	0,0	1,3	17,3	10,8	16,5
Utbetalning till leverantörer, anställda och bidrag	-2 098,1	-2 231,9	-2 247,3	-2 430,6	-2 601,7
Erhållen ränta och utdelningar	1,9	1,2	0,5	0,5	0,5
Betald ränta och utdelning	-5,5	-17,1	-16,1	-21,7	-28,6
Kassaflöde från löpande verksamhet	143,1	152,7	217,8	207,3	213,6
	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1
Investeringsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-183,6	-180,9	-360,6	-443,1	-272,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-180,2	-180,9	-360,6	-443,1	-272,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyupptagna lån	340,0	41,2	183,3	276,9	58,4
Amortering av lån	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökning (-) av långfristiga fordringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Kommunen					
Årets resultat, mnkr	65,9	128,3	77,3	61,0	58,1
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr	1 861,8	1 964,4	2 000,5	2 033,7	2 091,7
Resultatets andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5%	6,5%	3,9%	3,0%	2,8%
Nämndernas nettokostnader, mnkr	1 794,7	1 856,0	1 908,3	1 951,2	2 000,1
Nämndernas andel av skatteintäkter och generella bidrag, %	96,4%	94,5%	95,4%	95,9%	95,6%
Investeringar, mnkr	-183,6	-180,9	-360,6	-443,1	-272,0
Låneskuld, mnkr	768,0	809,2	992,5	1 269,4	1 327,8
Soliditet, %	15,8%	9,9%	21,3%	21,9%	22,9%
Självfinansieringsgrad, %	81,7%	127,0%	50,5%	36,1%	60,2%
Skuldsättningsgrad, %	29,4%	25,0%	32,5%	37,4%	37,3%

Nämnder	Avskrivningstider
Kommunstyrelse	3
Barn- och ungdomsnämnd	5
Skolpeng	10
Utbildningsnämnd	15
Gymnasieskolpeng	20
Socialnämnd	25
Fritidsnämnd	30
Kulturnämnd	35
Bygg- och miljötillsynsnämnd	40
	50