

**M, L och KD förslag till Mål- och resursplan 2017-2019**

<b>Resultatbudget, Mkr</b>	<b>Bokslut 2015</b>	<b>Justerad Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>
Verksamhetens nettodriftskostnader	-1 819,6	-1 901,8	-2 027,4	-2 088,6	-2 167,3
Årets pensionskostnader	-113,1	-115,2	-126,4	-137,7	-147,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-84,9	-84,6	-85,8	-88,3	-90,9
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 017,6</b>	<b>-2 101,5</b>	<b>-2 239,6</b>	<b>-2 314,7</b>	<b>-2 405,4</b>
Skatteintäkter/gen.statsbidrag	2 063,1	2 120,3	2 275,7	2 353,8	2 420,4
Finansiella intäkter	3,3	1,0	2,8	2,8	2,8
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-2,1	-2,0	-3,4	-5,5	-6,0
Övriga finansiella kostnader	-5,4	-12,0	-12,0	-14,0	-16,0
<b>S:a finansiella kostnader</b>	<b>-7,5</b>	<b>-14,0</b>	<b>-15,4</b>	<b>-19,5</b>	<b>-22,0</b>
<b>Resultat före extraord. poster</b>	<b>41,3</b>	<b>5,8</b>	<b>23,5</b>	<b>22,4</b>	<b>-4,2</b>
Extraord. intäkter					
Extraord.kostnader					
<b>Årets resultat</b>	<b>41,3</b>	<b>5,8</b>	<b>23,5</b>	<b>22,4</b>	<b>-4,2</b>

**Driftbudgeten 2017-2019, justeringar mot budgetberedningens förslag**

- Socialnämndens budgetram utökas med ytterligare 25 Mkr till beräknade ökade omkostnader.
- Kommunstyrelsens föfogandeanslag utökas med 11 Mkr som ersättning till Barn- och utbildningsnämnden om behov uppstår p.g.a. ökat antal elever. Om antal elever i grundskolan under 2017 ökar med mer än 10 elever (jämfört med BUNs budget 2017) ersätts nämnden per elev med summa beräknad på genomsnittskostnad per plats för motsvarande plats under 2016.
- Kultur- och fritidsnämnden budgetram utökas med ytterligare 4 Mkr.

Det finansiella resultatmålet justeras till 1 % vilket innebär att det lyder:

Årets resultat bör uppgå till minst 1 % av skatter och generella statsbidrag. Långsiktigt bör resultatet uppgå till 2 %.

**Investeringsbudget 2017-2021, justeringar mot budgetberedningens förslag**

Samhällsbyggnadsnämndens fastighetsenhet

- Barnomsorg och Grundskola, strukturell översyn, verksamhetsanpassning:  
Norra skolan 18,5 Mkr år 2017 och 9,6 Mkr år 2018

Totalt investerings- och exploateringsbudget:

År	2017	2018	2019	2020	2021	S:a
Mkr	272,1	408,5	303,5	110	85,1	1 179,2

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att avyttra eller upplåta del av Vargöns industriområde till lämplig intressent för att investera i och bedriva hamnverksamhet.

I övrigt enligt budgetberedningens förslag.