

Ronneby den 3 oktober 2016

Ronneby kommun
Kommunfullmäktige

Bilaga: Investeringsbudget 2017 – 2025
Samt protokolls utdrag från Ronneby
Miljö och Teknik AB:s styrelsemöte
2016-09-29.

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljö och Teknik AB samt redovisning av investeringsplan fram till 2025.

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att anta redovisad investeringsbudget för 2017. Se bilaga.

För information bifogas budgeten för Ronneby Miljö och Teknik AB, vilken är beslutad av Styrelsen 2016-09-29.



Hans Nilsson
VD
Enligt uppdrag

Ronneby Miljö och Teknik AB (Totalt)
BUDGET
Exkl internt
Resultatredovisning
Kkr

	Utfall 2015	Prognos 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettoomsättning	248 989	261 560	280 189	271 633	277 333
Aktiverat arb egen räkning	3 644	4 745	3 055	3 345	3 845
Övriga intäkter	3 183	850	860	850	850
Råvaror och förnödenheter	-24 573	-25 000	-26 600	-29 500	-29 500
Driftskostnader	-106 076	-125 010	-110 503	-107 333	-109 233
Personalkostnader	-65 542	-68 091	-71 819	-73 000	-73 980
Avskrivningar	-47 312	-54 123	-64 957	-61 010	-62 010
Finansnetto	-6 487	-6 810	-7 972	-12 262	-12 362
Res före disp	5 826	-11 879	2 252	-7 277	-5 057
Koncernbidrag	-13 115	-1 236	-2 000	-2 000	-2 000
Res efter koncernbidrag	-7 289	-13 115	252	-9 277	-7 057

Balanserad ställning

	Budget 2017	Prognos 2016	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	733,6	637,1	596,8	594,5	597,1
Omsättningstillg.	67,5	67,5	67,5	69,6	55,0
S:a tillgångar	801,1	704,6	664,3	664,1	652,1
Eget kapital	54,8	54,8	54,8	53,3	51,9
Obeskattade reserver	78,0	77,7	90,9	98,1	93,4
Avsättningar	23,4	27,1	9,2	8,7	8,7
Långa skulder	598,3	498,4	463	448,8	449,3
Korta skulder	46,5	46,5	46,5	55,2	48,8
S:a e.k. och skulder	801,1	704,6	664,3	664,1	652,1

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2017	Prognos 2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	280 189	261 560	248 989	239 672	241 747
Res före boksl disp	2 252	-11 879	5 826	7 694	10 984
Balansomslutning	801,1	704,6	664,3	664	652
Soliditet	13,7	15,5	19,0	20	19
Avk totalt kapital	1%	-1%	2,0	3	3

Investeringsbudget

	Utfall 2015	Prognos 2016	Förslag 2017	Plan för 2017	Plan för 2018
	50 490	94 400	161 520	200 880	93 750

