

RESULTATBUDGET 2022 - 2024 (mnkr)

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verksamhetens intäkter	197,4	200,0	200,0	200,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 318,2	-1 353,1	-1 348,5	-1 372,6
Avskrivningar	-42,3	-50,0	-58,0	-60,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 163,1	-1 203,1	-1 206,5	-1 232,6
Skatteintäkter	936,9	975,0	1 010,5	1 041,5
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	233,9	241,7	224,1	220,8
Verksamhetens resultat	7,7	13,6	28,1	29,7
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-5,5	-6,0	-7,0
Resultat efter finansiella poster	4,7	10,6	24,6	25,2
Extraordinära poster				
ÅRETS RESULTAT	4,7	10,6	24,6	25,2
Not 1				
Nämndernas kostnader	-1 286,7	-1 321,6	-1 317,0	-1 341,1
Pensionskostnader mm	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 318,2	-1353,1	-1348,5	-1372,6
Not 2				
Inkomstutjämning	186,0	191,6	196,8	197,8
Regleringspost	39,2	42,0	28,6	24,3
Införandebidrag	0,3			
Kostnadsutjämning	-21,3	-22,1	-19,7	-19,7
LSS-utjämning	-13,8	-13,6	-25,4	-25,4
Kommunal fastighetsavgift	43,5	43,8	43,8	43,8
Summa generella statsbidrag/utjämn	233,9	241,7	224,1	220,8

RESULTATBUDGET 2022 - 2024 (mnkr)

Augusti: Beslutade budgetramar för 2016 (KF april §62) har nedan (2 sidor) justerats med prognos för skatteintäkter, generella statsbidrag och avskrivningskostnader. Prognosen baseras på kända antaganden per augusti 2015. Nettoeffekten av dessa poster har påverkat posten oförutsedda poster (del av Not 1) som därmed ökar till 13,7 mnkr.

September: Justering av antagna pensionskostnader (intjänade före -98) har påverkat oförutsedda poster som ökar till 14,7 mnkr.

Oktober: Kontrollräknat interna poster och funnit en avvikelse på 8,2 mnkr. Det hanteras genom justering av generellt statsbidrag (1 mnkr, enl senaste prognosen 1 okt), avskrivningar (2 mnkr)minskar nettoramen för K&T med motsvarande som driftskostnaderna minskar för ishallen, 1 mnkr avskrivningar som det fanns tillgodo i den första beräkningen, minskar nettokostnaden för finansnetto (lägre räntekostn) med 2 mnkr, minskat utrymme för oförutsedda med 2,2 mnkr.

Förslag S+V

+ ökad intäkt/minskad kostnad

- minskad intäkt/ökad kostnad

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
Verksamhetens intäkter	197,4	200,0	200,0	200,0
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 318,2	-1 341,3	-1 342,4	-1 349,6
Avskrivningar	-42,3	-50,0	-58,0	-60,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 163,1	-1 191,3	-1 200,4	-1 209,6
Skatteintäkter	936,9	959,0	983,1	999,5
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	233,9	241,7	227,2	221,0
Verksamhetens resultat	7,7	9,4	9,9	10,9
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-5,5	-6,0	-7,0
Resultat efter finansiella poster	4,7	6,4	6,4	6,4
ÅRETS RESULTAT	4,7	6,4	6,4	6,4
varav öronmärkning för framtida pensions- utbetalningar avs pensioner intjänade före 1998)		
Not 1				
Nämndernas kostnader	-1 286,7	-1 321,6	-1 317,0	-1 341,1
Pensionskostnader mm	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Summa verksamhetens nettokostnader	-1 318,2	-1353,1	-1348,5	-1372,6
Summa verksamhetens kostnader		0,5%	0,5%	0,5%
Not 2				
Inkomstutjämning	186,0	191,6	196,8	197,8
Regleringspost	39,2	42,0	28,6	24,3
Införandebidrag	0,3			
Kostnadsutjämning	-21,3	-22,1	-19,7	-19,7
LSS-utjämning	-13,8	-13,6	-25,4	-25,4
Kommunal fastighetsavgift	43,5	43,8	43,8	43,8
Summa generella statsbidrag/utjämn	233,9	241,7	224,1	220,8

Finansförvaltning

Skatteintäkter	959,0	983,1	999,5
Generella statsbidrag/utjämning	241,7	227,2	221,0
Pensionskostnader, intjänade före 1998	#REF!	#REF!	#REF!
Finansiella intäkter	2,5	2,5	2,5
Finansiella kostnader	-5,5	-6,0	-7,0
Interna räntor	12,3		
Summa finansförvaltning	#REF!	#REF!	#REF!