

Resultatbudget 2012-2014 (tkr)

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens nettokostnad	-1 225 217	-1 235 666	-1 245 053
Resultatbalansering	-8 146	-7 478	0
Kapital- och driftkostnadskompensation	-21 845	-21 720	-25 898
Ofördelad lönepott	-18 319	-40 604	-64 243
Buffert	-8 000	-8 000	-8 000
Budgetanpassning	0	22 500	19 000
Ökning semesterlöneskuld	-2 000	-2 200	-2 400
Kapitalkostnad	55 000	60 000	60 000
Pensioner	-78 360	-82 262	-85 701
Kalkylerade PO-pålägg	49 022	50 443	52 007
Övrigt	-6 175	-6 275	-6 374
Verksamhetens nettokostnad	-1 264 040	-1 271 262	-1 306 662
Skatteintäkter	1 023 847	1 068 897	1 113 790
Generella statsbidrag o utjämning	248 969	240 462	230 228
Finansiella intäkter	12 500	12 500	12 500
Finansiella kostnader	-13 326	-18 119	-16 616
ÅRETS RESULTAT	7 950	32 479	33 241
<i>Finansiellt mål resultat 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag</i>	<i>0,6%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,5%</i>
Resultat utan budgetanpassning/ buffert	15 950	17 979	22 241