

## RESULTATBUDGET 2011-2013 (tkr)

	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Verksamhetens nettokostnad	-1 212 556	-1 213 684	-1 220 249
Kapital- och driftkostnadskompensation	-18 312	-21 312	-22 312
Ofördelad lönepott	-17 960	-44 973	-77 973
Buffert	0	-8 000	-8 000
Budgetanpassning	0	44 000	55 000
Ökning semesterlöneskuld	-4 000	-4 000	-4 000
Kapitalkostnad	45 420	46 328	47 255
Pensioner	-75 165	-77 563	-79 849
Kalkylerade PO-pålägg	47 733	48 831	50 051
Övrigt	-5 475	-5 575	-5 675
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 240 315</b>	<b>-1 235 948</b>	<b>-1 265 752</b>
Skatteintäkter	967 414	1 005 997	1 048 249
Generella statsbidrag o utjämning	276 600	264 003	254 869
Finansiella intäkter	23 400	11 400	11 400
Finansiella kostnader	-8 303	-13 752	-16 375
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>18 796</b>	<b>31 700</b>	<b>32 391</b>
<b>Finansiellt mål resultat 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,5%</b>
Resultat utan budgetanpassning/ buffert	18 796	-4 300	-14 609