

## Bilaga 4 Resultatbudget

### Kommunfullmäktiges beslut 2021-2023

Belopp i mnkr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens nettokostnad	-5 309,5	-5 442,5	-5 601,7
Elproduktion, intäkter	20,0	20,0	15,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-5 284,5</b>	<b>-5 417,5</b>	<b>-5 581,7</b>
Kapitalkostnader	480,3	548,2	576,0
Avskrivningar	-416,5	-464,7	-484,5
Interndeberade pensioner mm	247,2	254,6	262,3
Utbetalda pensioner	-126,9	-124,6	-123,3
Förändring av pensionsskuld	-18,6	-35,2	-15,9
Avgiftsbestämd ålderspension	-176,1	-181,9	-188
Oförutsedda behov	-27,2	-7,2	-7,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 299,6</b>	<b>-5 405,6</b>	<b>-5 539,6</b>
<b>Skatteintäkter/utjämning</b>			
Kommunalskatt prel	4 469,7	4 627,3	4808,6
Inkomstutjämningsbidrag	837,4	869,4	915,3
Statsbidrag välfärd asylsök			
Statsbidrag välfärd invånare	63,1	63,1	63,1
Statsbidrag välfärd "nytt"	63,0	63,0	63
Ökat statsbidrag våren	142,0	111,0	79
Regleringsbidrag/avgift	13,6	2,8	-37
Införandebidrag	32,7	2,9	
Kommunal fastighetsavgift	174,8	174,8	174,8
LSS-utjämning	-35,7	-36,0	-36,4
Kostnadsutjämning	-353,8	-357,2	-360,5
Mellankommunal utjämning	-13,8	-9,2	-7,4
<b>Summa</b>	<b>5 393,0</b>	<b>5 511,9</b>	<b>5 662,5</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>			
Finansiella intäkter	20,0	20,0	20,0
Utdelning Stadshus AB	30,0	35,0	40,0
Finansiella kostnader	<u>-35,0</u>	<u>-50,0</u>	<u>-65,0</u>
<b>Summa</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>108,4</b>	<b>111,3</b>	<b>117,9</b>

#### Avstämning mot resultatmålet

<b>Resultat enl ovan</b>	<b>108,4</b>	<b>111,3</b>	<b>117,9</b>
Resultatmål (2 %)	107,9	110,2	113,3
<b>Avvikelse mot målet</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>	<b>4,6</b>