

## Bilaga 10 S förslag Resultatbudget 2020-2022

Belopp i mnkr.	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Verksamhetens nettokostnad	-5 102,4	-5 216,7	-5 327,1
Elproduktion, intäkter	25,0	35,0	35,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-5 072,4</b>	<b>-5 176,7</b>	<b>-5 287,1</b>
Kapitalkostnader	471,8	512,3	534,8
Avskrivningar	-406,2	-434,3	-449,7
Interndeberade pensioner mm	207,3	214,0	220,0
Förändrat po-pålägg	21,1	21,1	21,1
Utbetalda pensioner	-125,0	-129,0	-130,0
Förändring av pensionsskuld	-39,0	-34,0	-27,0
Avgiftsbestämd ålderspension	-170,0	-176,0	-183,0
Oförutsedda behov	-7,2	-7,2	-7,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 096,9</b>	<b>-5 187,1</b>	<b>-5 285,4</b>
<b>Skatteintäkter/utjämning</b>			
Kommunalskatt prel	4 495,1	4 634,4	4 805,9
Inkomstutjämningsbidrag	741,2	770,0	806,8
Statsbidrag välfärd asylsök	13,6	0,0	0,0
Statsbidrag välfärd invånare	44,2	63,1	63,1
Statsbidrag välfärd "nytt"	63,0	63,0	63,0
Regleringsbidrag/avgift	-4,6	-17,9	-47,4
Kommunal fastighetsavgift	166,1	166,1	166,1
LSS-utjämning	-43,9	-44,4	-45,0
Kostnadsutjämning	-276,8	-279,5	-282,2
Mellankommunal utjämning	<u>-18,3</u>	<u>-13,8</u>	<u>-9,2</u>
<b>Summa</b>	<b>5 179,6</b>	<b>5 341,0</b>	<b>5 521,1</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>			
Finansiella intäkter	20,0	20,0	20,0
Utdelning Stadshus AB	25,0	30,0	35,0
Finansiella kostnader	<u>-24,0</u>	<u>-35,0</u>	<u>-50,0</u>
<b>Summa</b>	<b>21,0</b>	<b>15,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>103,7</b>	<b>168,9</b>	<b>240,7</b>

### Avstämning mot resultatmålet

<b>Resultat enl ovan</b>	<b>103,7</b>	<b>168,9</b>	<b>240,7</b>
Resultatmål (2 %)	103,6	106,8	110,4
<b>Avvikelse mot målet</b>	<b>0,1</b>	<b>62,1</b>	<b>130,3</b>