

RESULTATBUDGET 2024 PLAN 2025-2026

Tkr	2022	2023	2024	2025	2026
Verksamheternas nettokostnad	-581 749	-615 010	-648 370	-653 037	-675 598
Finans pensioner internt kalk ers	9 900	-749	5 700	4 258	5 505
Verksamhetens nettokostnad före avskrivning och rörelsestörande poster	-571 849	-615 759	-642 670	-648 779	-670 093
Avskrivningar	-18 150	-17 228	-18 405	-18 779	-19 971
Verksamhetens nettokostnader	-589 999	-632 987	-661 075	-667 558	-690 064
Skatteintäkter	437 897	455 414	476 275	495 331	515 768
Statsbidrag	172 259	185 594	193 930	195 249	197 841
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000
Årets resultat	15 157	3 021	3 130	17 022	17 545
Nettokostnadsandel	94	96	96	94	94
Resultatandel i % av skatt o statsbidrag	2,5	0,5	0,5	2,5	2,5

Förutsättningar:

Skatter och bidrag 2024-2026 enligt SKR cirk 2023:20

Nettokostnadsökning på 2% 2024-2026

Befolkningstalet 9 090 2024-2026

Skattesats 22:50 2024-2026

KPA pensionskostnadsanalys april 2023