

Bilaga B KS § 37/22

RESULTATBUDGET

Mnkr	Budget	BUDGET				UTFALL Helår 2021
	2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	219,5	213,5	220,2	219,8	219,8	233,8
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 594,4	-1 646,7	-1 698,9	-1 754,7	-1 809,1	-1 661,0
Avskrivningar	-105,5	-114,9	-119,5	-122,8	-129,0	-100,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 480,4	-1 548,1	-1 598,2	-1 657,7	-1 718,3	-1 527,2
Skatteintäkter (Not 3)	1 539,5	1 623,5	1 651,5	1 700,9	1 769,2	1 478,8
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4) *	2,5	-3,0	17,7	18,6	1,7	55,4
Verksamhetens resultat	61,6	72,4	71,0	61,8	52,6	7,0
Finansiella intäkter (Not 5)	4,5	4,8	5,1	5,4	5,8	68,1
Finansiella kostnader (Not 6)	-7,4	-9,6	-12,6	-16,0	-20,4	-9,3
Resultat efter finansiella poster	58,7	67,6	63,5	51,2	38,0	65,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	58,7	67,6	63,5	51,2	38,0	65,8

Specifikation av finansnetto:	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan	Helår 2021
	2022	2023	2024	2025	2026	
Pensionskapitalförvaltning, orealiserade vinster/förluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8
Pensionskapitalförvaltning, övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6
Annan aktieutdelning	3,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,1
Övrigt	-6,1	-7,8	-10,5	-13,6	-17,6	2,3
S:a Finansnetto	-2,9	-4,8	-7,5	-10,6	-14,6	58,8

Mnkr	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Budgerat resultat :	67,6	63,5	51,2	38,0
RESULTAT mål (2,0 % 2023-2026)	32,4	33,4	34,4	35,4
differens:	35,2	30,1	16,8	2,6
Budgerat resultat (%) :	4,2%	3,8%	3,0%	2,1%