

Bilaga 2 Finansförvaltningens budget 2019 samt plan 2020-21

INTÄKTSKATEGORI OCH KOSTNADSPOSTER					
	Bokslut	Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i miljoner kronor	2017	2018	2019	2020	2021
Skatteintäkter	10 199	10 573	10 902	11 386	11 956
Kommunalekonomisk utjämning	318	768	969	919	817
Kommunal fastighetsavgift	663	333	341	341	341
SKATTER OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING	11 180	11 674	12 212	12 646	13 114
STATSBIDRAG	71	70	65	65	65
ÖVRIGA INTÄKTER	3	0	0	0	0
Internt debiterade PO-påslag	1 750	1 848	2 052	2 162	2 261
-avgår arbetsgivaravgift	-1 407	-1 451	-1 606	-1 675	-1 734
-avgår pensioner & särskild löneskatt	-348	-394	-444	-490	-529
-avgår betalning ansvarsförbindelsen	-206	-207	-212	-221	-231
-avgår garantipensioner och p-administration	-22	-3	-2	2	2
NETTO ARBETSGIVARAVGIFTER OCH PENSIONER	-233	-206	-212	-221	-231
Kommunintern ränta på anläggningstillgångar	71	83	69	71	73
Ränteintäkter utlåning, placering, borgen (främst koncern)	135	167	189	286	393
Räntekostnad inlåning	-63	-107	-94	-175	-273
Ränta på pensionsskuld	-23	-26	-31	-44	-53
Aktieägartillskott USAB	0	-70	-70	-70	-70
Utdelning från dotterbolag	0	25	25	25	25
Övriga finansiella intäkter	17		8	8	8
Övriga finansiella kostnader	-33	-3	-8	-8	-8
Resultat från mark- och exploateringsverksamheten					
FINANSNETTO	104	69	88	93	95
Elhandel, ink- köpt el via elterminer	-28	-30			
Elhandel, vidareförsäljning	28	30			
NETTO ELHANDEL	0	0	0	0	0
Övriga kostnader					
SUMMA DISPONIBLA RESURSER	11 125	11 607	12 153	12 583	13 042
Kommunbidrag till nämnder	10 693	11 358	11 904	12 214	12 521
RESULTAT EFTER FÖRDELAT KOMMUNBIDRAG	432	249	249	369	521
Resultatkrav	6,5	6			
- Kommunstyrelsen, gemensam service och fastighet	6,5	6			
ÅRETS RESULTAT INKLUSIVE RESULTATKRAV PÅ KS	439	255	249	369	521