

Strategisk plan 2012-2014 (reviderad 2011-11-28)
justerad med prognos enligt cirkulär 2012:71
och månadsrapport nov



Bilaga KS 2012/82/11

RESULTATRÄKNING

Cirk 12:71

	Prognos 2012
Verksamhetens intäkt Not 1	281 823
Verksamhetens kostn Not 2	-1 258 739
Avskrivningar	-49 812
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 026 728
Skatteintäkter	819 932
Generella statsbidrag och utjämning	238 149
Finansiella intäkter Not 3	4 144
Finansiella kostnader Not 4	-10 849
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	24 648
Extraordinära kostnader	
Extraordinära intäkter	
ÅRETS RESULTAT	24 648
<i>REVIDERAD STRATEGISK PLAN</i>	<i>8 125</i>
<i>RESULTATFÖRÄNDRING</i>	<i>16 523</i>

Strategisk plan 2013-2015
 uppdaterad med skatteprognos enl cirk 12:71

RESULTATRÄKNING

Cirk 12:71

	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkt Not 1	271 348	281 562	289 375
Verksamhetens kostn Not 2	-1 283 124	-1 305 645	-1 318 899
Avskrivningar	-52 941	-55 512	-57 375
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 064 717	-1 079 595	-1 086 899
Skatteintäkter	833 916	860 742	897 754
Generella statsbidrag och utjämning	247 957	238 157	231 129
Finansiella intäkter Not 3	4 367	4 755	4 879
Finansiella kostnader Not 4	-13 317	-16 777	-16 564
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	8 206	7 282	30 299
Extraordinära kostnader			
Extraordinära intäkter			
ÅRETS RESULTAT	8 206	7 282	30 299
STRATEGISK PLAN	8 997	12 698	36 849
DIFFERENS	-791	-5 416	-6 550

SCB Medborgarundersökning

	Sala 2012	Sala 2011	Riket	Kommuner i samma storlek
Nöjd-Region-Index Kommunen som en plats att bo och leva på	57	59	60	59
Nöjd-Medborgar-Index Kommunens verksamheter	53	53	54	54
Nöjd-Inflytande-Index Inflytande på kommunala beslut och verksamheter	37	39	39	39