



RESULTATRÄKNING	Bokslut 2012	Budget 2013 (inkl TA)	Prognos 2013
Verksamhetens intäkter	245 703	271 348	271 348
Jämförelsestörande intäkt	20 962		
Verksamhetens kostnader	-1 232 826	-1 283 199	-1 283 199
Avskrivningar	-46 536	-52 941	-52 941
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-1 012 697	-1 064 792	-1 064 792
Skatteintäkter	819 936	835 180	838 743
Generella statsbidrag och utjämning	237 756	247 484	252 677
Finansiella intäkter	4 320	4 367	4 367
Finansiella kostnader	-10 035	-13 317	-13 317
Årets resultat	39 281	8 922	17 678
Reavinst	2 978		
Resultat efter balanskravsutredning	36 303	8 922	17 678
Budgetavvikelse			8 756
Nämndernas prognos			0
Finans			0
Skatteintäkter/generella statsbidrag			8 756
TA-anslag 2013			-75

Strategisk plan 2013-2015 (beslutad 2012-12-17)
justerad med prognos enligt cirkulär 2013:6

RESULTATRÄKNING

Cirk 13:6

	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	838 743	864 909	900 370
Generella statsbidrag och utjämning	252 677	237 959	230 780
Finansiella intäkter Not 3	4 367	4 755	4 879
Finansiella kostnader Not 4	-13 317	-16 777	-16 564
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	17 753	11 251	32 565
Extraordinära kostnader			
Extraordinära intäkter			
ÅRETS RESULTAT	17 753	11 251	32 565
<i>REVIDERAD STRATEGISK PLAN</i>	<i>8 997</i>	<i>12 698</i>	<i>36 849</i>
<i>RESULTATFÖRÄNDRING</i>	<i>8 756</i>	<i>-1 447</i>	<i>-4 284</i>