

## RESULTATBUDGET 2025 PLAN 2026-2028

Tkr	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamheternas nettokostnad	-648 368	-663 648	-690 840	-713 157	-737 420
Finans pensioner internt kalk ers	5 698	1 287	6 738	7 156	6 705
Verksamhetens nettokostnad före avskrivning och rörelsestörande poster	-642 670	-662 361	-684 102	-706 001	-730 715
Avskrivningar	-18 405	-19 361	-21 965	-21 862	-22 591
Verksamhetens nettokostnader	-661 075	-681 722	-706 067	-727 863	-753 306
Skatteintäkter	476 275	492 315	508 020	527 102	547 342
Statsbidrag	193 930	212 929	222 106	225 364	231 153
Finansiella intäkter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansiella kostnader	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Årets resultat	3 130	17 522	18 059	18 603	19 189
Nettokostnadsandel	96	94	94	94	94
Resultatandel i % av skatt o statsbidrag	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5

## Förutsättningar:

Skatter och bidrag 2025-2028 enligt SKR april cirk 2024:27

Befolkningstalet 9 045 år 2025, 9 046 år 2026, 9 045 år 2027, 9 044 år 2028

Skattesats 22:50 2025-2028

KPA pensionskostnadsanalys april 2024