

Tillägg till ekonomisk 3-årsplan

| Budgetår | Prognos 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| Verksamhetens nettoramar | -435 067 | -430 656 | -440 194 | -448 736 |
| Utbetalda pensioner | -20 100 | -20 482 | -21 544 | -22 901 |
| Kompl.pensioner (KP) | 15 470 | 16 274 | 16 600 | 16 932 |
| Pensionsskuld förändring | 55 | 52 | 43 | 31 |
| Kapitalkostnader som är med i ram | 43 314 | 38 960 | 38 960 | 38 960 |
| Avskrivningar | -27 097 | -26 989 | -26 989 | -26 989 |
| Verksamhetens nettokostnad | -423 425 | -422 841 | -433 124 | -442 703 |
| Skatteintäkter | 431 048 | 443 636 | 440 706 | 449 779 |
| Finansiella intäkter | 837 | 185 | 108 | 86 |
| Finansiella kostnader | -4 500 | -2 977 | -3 467 | -3 467 |
| Pensionsskuld ränta | -37 | -34 | -40 | -34 |
| Förändring av Eget Kapital | 3 923 | 17 969 | 4 183 | 3 661 |
| <i>Resultatkrav 2 % av skatteintäkter</i> | <i>8 621</i> | <i>8 873</i> | <i>8 814</i> | <i>8 996</i> |
| Ändring resultatkrav | | | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Arbetsmarknadsåtgärder | | | | |
| Ungdomsarbetslöshet | | -1 200 | Beslut KF 2009-11-26 §101 | |
| Försörjningsstöd | | -1 500 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| SFI | | -700 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Barn och utbildning | | | | |
| Vidaredrift landsbygdsskolor, halvårseffekt | | -650 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Förskolan Marieholm, halvårseffekt | | -450 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| HPV- vaccin | | -20 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Räddningstjänst, halvering sparbetning | | -122 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Hyra Kulturarv Marieholm | | -250 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Nationell IT-strategi | | -80 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| KS-oförutsett | | -4 120 | Beslut KF 2009-11-26 §100 | |
| Förändring av Eget Kapital | | 8 877 | | |