

# FÖRSLAG Budget 2020, plan 2021 -- 2023, Gästrike Räddningstjänst

2019-04-01

Information Samverkan 2019-03-20

Presentation för direktionen 2019-04-05 och Kommunstyrelsens representanter 2019-04-12

<i>alla belopp i tkr</i>	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	FASTSTÄLLD BUDGET 2019	FÖRSLAG BUDGET 2020	Prel. Plan 2021	Prel. Plan 2022	Prel. Plan 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	9910,5	9185,6	15040,7	10600,0	11212,0	11436,6	11667,6	11900,9
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-71957,1	-73714,5	-80988	-77414,0	-79592,1	-82054,0	-84401,3	-86258,2
Pensionskostnader	-11197,4	-12206,2	-363,2	-13600,0	-13800,0	-13800,0	-14000,0	-14100,0
Semesterlöne- och övertidsskuld	-233,4	140,6	324,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftkostnader	-19657,4	-19878,2	-21194,3	-19000,0	-19000,0	-19394,9	-19782,8	-20201,4
Hyreskostnader	-8793,5	-8988,1	-9289,2	-9690,0	-9600,0	-9792,0	-9987,8	-10187,6
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-111838,8</b>	<b>-114646,4</b>	<b>-111509,9</b>	<b>-119704,0</b>	<b>-121992,1</b>	<b>-125040,9</b>	<b>-128172,0</b>	<b>-130747,1</b>
Avskrivningar	-5225,9	-5634,3	-6888,6	-7500,0	-7700,0	-7800,0	-7900,0	-8000,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-107154,2</b>	<b>-111095,1</b>	<b>-103357,8</b>	<b>-116604,0</b>	<b>-118480,1</b>	<b>-121404,3</b>	<b>-124404,4</b>	<b>-126846,2</b>
<b>Kommunbidrag</b>	<b>111300,0</b>	<b>114000,0</b>	<b>115710,0</b>	<b>118603,0</b>	<b>120975,0</b>	<b>123999</b>	<b>127099</b>	<b>129641</b>
<i>Gävle</i> 54,41%	60558,3	62027,4	62957,8	64531,9	65822	67468	69155	70538
<i>Sandviken</i> 26,76%	28874,4	30506,4	30964,0	31738,2	32373	33182	34012	34692
<i>Hofors</i> 6,8%	7568,4	7752	7868,3	8065,0	8226	8432	8643	8816
<i>Ockelbo</i> 3,82%	4251,7	4354,8	4420,1	4530,6	4621	4737	4855	4952
<i>Älvkarleby</i> 8,21%	9137,7	9359,4	9499,8	9737,3	9932	10180	10435	10644
Finansiella intäkter	1,6	1,2	0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Finansiella kostnader	-940,9	-1104,9	-741,4	-2000,0	-2500,0	-2600,0	-2700,0	-2800,0
<b>Resultat</b>	<b>3206,5</b>	<b>1801,2</b>	<b>11610,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>	<b>7711,3</b>	<b>12870,4</b>	<b>8812,0</b>	<b>10875,3</b>	<b>10100,0</b>	<b>12200,0</b>	<b>11400,0</b>	<b>12500,0</b>