

FÖRSLAG Budget 2020, plan 2021 -- 2023, Gästrikre Räddningstjänst

2019-11-25

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
Verksamhetens intäkter	9910,5	9185,6	15040,7	10600,0	10965,0	11184,7	11410,6	11638,8
Jämförelsestörande post	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-71957,1	-73714,5	-80988	-77414,0	-79875,0	-82343,2	-84696,8	-86560,1
Pensionskostnader	-11197,4	-12206,2	-363,2	-13600,0	-10507,0	-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	-23028,0	-23503,5	-23973,5	-24475,9
Hyseskostnader	-8793,5	-8988,1	-9289,2	-9690,0	-8950,0	-9129,0	-9311,6	-9497,8
Verksamhetens kostnader	-111838,8	-114646,4	-111509,9	-119704,0	-122360,0	-128775,6	-131981,9	-134633,8
Avskrivningar	-5225,9	-5634,3	-6888,6	-7500,0	-7718,0	-7800,0	-7900,0	-8000,0
Verksamhetens nettokostnader	-107154,2	-111095,1	-103357,8	-116604,0	-119113,0	-125390,9	-128471,3	-130995,0
Kommunbidrag	111300,0	114000,0	115710,0	118603,0	120975,0	123999	127099	129641
<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
Återbetalning medlemsbidrag 2018			-10979,3					
Finansiella intäkter	1,6	1,2	0	2,0	3,0	5,0	5,0	5,0
Finansiella kostnader	-940,9	-1104,9	-741,4	-2000,0	-1865,0	-2600,0	-2700,0	-2800,0
Resultat	3206,5	1801,2	631,5	1,0	0	-3986,6	-4066,9	-4148,8
Investeringar	7711,3	12870,4	8812,0	10875,3	10600,0	12200,0	11400,0	12500,0