

Bilaga 4b VMU styrelse 210211

Ekonomisk prognos (tkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Förändring i procent 2022 jämfört med prognos 2021	Förändring i kronor 2022 jämfört med prognos 2021
Intäkter								
Nettoomsättning	3 819	8 005	8 005	11 612	12 309	13 019	45,1%	3 607
Huvudmannaanslag Landstinget	3 388	3 413	3 413	3 469	3 526	3 585	1,6%	56
Huvudmannaanslag Kommunen	30 429	30 737	30 737	31 244	31 760	32 284	1,6%	507
Statsbidrag	17 040	15 314	15 314	15 314	15 314	15 314	0,0%	0
Övriga offentliga bidrag	924	2 203	2 203	1 541	1 541	1 541	-30,0%	-662
Övriga rörelseintäkter	2 633	1 614	1 614	3 800	3 800	3 800	135,4%	2 186
Summa intäkter	58 233	61 286	61 286	66 980	68 250	69 543	9,3%	5 694
Kostnader								
Produktionskostnader	10 366	11 141	11 141	14 525	14 765	15 009	30,4%	3 384
Lokalkostnader	12 909	13 927	13 927	14 792	15 036	15 284	6,2%	865
Övriga externa kostnader	4 472	4 350	4 350	5 443	5 532	5 625	25,1%	1 093
Personalkostnader	26 688	30 841	30 841	31 240	31 956	32 685	1,3%	399
Avskrivningar	1 036	1 028	1 028	980	960	940	-4,7%	-48
Summa kostnader	55 471	61 287	61 287	66 980	68 250	69 543	9,3%	5 693
Resultat före finansiella poster	2 762	0	0	0	0	0		
Finansiella poster								
Finansiella intäkter	143	0	0	0	0	0		
Finansiella kostnader	-55	0	0					
Summa finansiella poster	88	0	0	0	0	0		
Resultat efter finansiella poster	2 850	0	0	0	0	0		