

## Bilaga 4 Resultatbudget Grönroda styrets förslag 2023-2025

Belopp i mnkr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettokostnad	-6 043,0	-6 258,3	-6 415,8
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15
Elproduktion, intäkter	135,0	140,0	120
Exploatering	5,0	5,0	5
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-5 888,0</b>	<b>-6 098,3</b>	<b>-6 275,8</b>
Kapitalkostnader	669,0	727,4	768,1
Avskrivningar	-492,4	-521,9	-545,8
Interndeberade pensioner mm	385,3	404,5	424,8
Utbetalda pensioner	-134,2	-137,7	-137,4
Förändring av pensionsskuld	-63,1	-73,8	5,6
Avgiftsbestämd ålderspension	-260,6	-264,4	-273,6
Oförutsedda behov	-7,2	-7,2	-7,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>	17,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 774,0</b>	<b>-5 954,2</b>	<b>-6 024,1</b>
<b>Skatteintäkter/utjämning</b>			
Kommunalskatt prel	5 086,7	5 316,4	5 535,9
Inkomstutjämningsbidrag	988,0	1 052,8	1 121,8
Regleringsbidrag/avgift	182,6	184,6	133,4
Kommunal fastighetsavgift	189,6	189,6	189,6
LSS-utjämning	-53,9	-54,4	-54,9
Kostnadsutjämning	-383,9	-387,5	-391,1
Mellankommunal utjämning	<u>-4,6</u>	<u>0,0</u>	0,0
<b>Summa</b>	<b>6 004,5</b>	<b>6 301,5</b>	<b>6 534,7</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>			
Finansiella intäkter	100,0	120,0	125,0
Utdelning Stadshus AB	40,0	43,0	43,0
Finansiella kostnader	<u>-250,0</u>	<u>-300,0</u>	-300,0
<b>Summa</b>	<b>-110,0</b>	<b>-137,0</b>	<b>-132,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>120,5</b>	<b>210,3</b>	<b>378,6</b>
<b>Avstämning mot resultatmålet</b>			
<b>Resultat enl ovan</b>	<b>120,5</b>	<b>210,3</b>	<b>378,6</b>
Resultatmål (2 %)	120,1	126,0	130,7
<b>Avvikelse mot målet</b>	<b>0,4</b>	<b>84,3</b>	<b>247,9</b>