

Bilaga 4 Resultatbudget Grönroda styrets förslag 2024-2026

Belopp i mnkr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Verksamhetens nettokostnad	-6 444,8	-6 632,5	-6 823,5
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15,0
Elproduktion, intäkter	110,0	110,0	85,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
Nämndernas nettokostnader	-6 314,8	-6 502,5	-6 718,5
Kapitalkostnader	828,2	860,0	887,0
Avskrivningar	-529,4	-545,4	-563,6
Interndeberade pensioner mm	445,1	467,3	490,7
Utbetalda pensioner	-143,0	-141,5	-140,8
Förändring av pensionsskuld	-147,6	14,5	19,9
Avgiftsbestämd ålderspension	-278	-271,7	-281,7
Oförutsedda behov	-7,9	-7,9	-7,9
Spec.destinerade statsbidrag	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>
Verksamhetens nettokostnader	-6 130,2	-6 110,0	-6 297,7
Skatteintäkter/utjämning			
Kommunalskatt prel	5 317,7	5 571,5	5831,3
Inkomstutjämningsbidrag	1 048,2	1 122,3	1201,4
Regleringsbidrag/avgift	220,0	162,4	125,3
Kommunal fastighetsavgift	191,1	191,1	191,1
LSS-utjämning	-59,0	-59,6	-60,1
Kostnadsutjämning	-394,3	-398,0	-401,6
Mellankommunal utjämning	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	0
Summa	6 323,7	6 589,7	6 887,4
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	115,0	115,0	120
Utdelning Stadshus AB	123,0	43,0	43
Finansiella kostnader	<u>-305,0</u>	<u>-245,0</u>	-260
Summa	-67,0	-87,0	-97,0
Årets resultat	126,5	392,7	492,7

Avstämning mot resultatmålet

Resultat enl ovan	126,5	392,7	492,7
Resultatmål	126,5	131,8	155,0
Avvikelse mot målet	0,0	260,9	337,7