

Bilaga 4 Resultatbudget Grönröda styrets förslag 2025-2027

Belopp i mnkr.	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Verksamhetens nettokostnad	-6 711,1	-6 906,7	-7 125,4
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15
Elproduktion, intäkter	50,0	40,0	60
Exploatering	5,0	5,0	5
Nämndernas nettokostnader	-6 641,1	-6 846,7	-7 045,4
Kapitalkostnader	858,7	876,0	913,7
Avskrivningar	-548,2	-560,7	-583,6
Interndeberade pensioner mm	317,8	333,6	350,3
Utbetalda pensioner	-150,6	-148,5	-147,4
Förändring av pensionsskuld	0	21,9	19,5
Avgiftsbestämd ålderspension	-283,1	-288,1	-300,4
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	-6 437,2	-6 603,2	-6 784,0
Skatteintäkter/utjämning			
Kommunalskatt prel	5 569,7	5 799,6	6032,3
Inkomstutjämningsbidrag	1 143,7	1 236,3	1333,4
Regleringsbidrag/avgift	234,0	206,4	173,1
Kommunal fastighetsavgift	210,9	210,9	210,9
LSS-utjämning	-60,9	-61,4	-62
Kostnadsutjämning	<u>-409,3</u>	<u>-413,1</u>	<u>-416,8</u>
Summa	6 688,1	6 978,7	7 270,9
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	135,0	145,0	155,0
Utdelning Stadshus AB	43,0	43,0	43,0
Finansiella kostnader	<u>-295,0</u>	<u>-285,0</u>	<u>-305,0</u>
Summa	-117,0	-97,0	-107,0
Årets resultat	133,9	278,5	379,9
Avstämning mot resultatmålet			
Resultat enl ovan	133,9	278,5	379,9
Resultatmål	133,8	157,0	163,6
Avvikelse mot målet	0,1	121,5	216,3