

## Bilaga 4 Resultatbudget Kommunfullmäktiges beslut 2022-2024

Belopp i mnkr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettokostnad	-5 594,7	-5 744,2	-5 920,5
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15,0
Elproduktion, intäkter	25,0	15,0	20,0
Exploatering	5,0	5,0	5,0
<b>Nämndernas nettokostnader</b>	<b>-5 549,7</b>	<b>-5 709,2</b>	<b>-5 880,5</b>
Kapitalkostnader	527,3	606,7	612,8
Avskrivningar	-458,3	-516,8	-524,2
Interndeberade pensioner mm	248,0	260,3	273,3
Utbetalda pensioner	-127,9	-126,9	-127
Förändring av pensionsskuld	-19,8	-7,1	-20,6
Avgiftsbestämd ålderspension	-178,3	-183,5	-188,8
Oförutsedda behov	-7,2	-7,2	-7,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>	<u>22,7</u>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-5 543,2</b>	<b>-5 661,0</b>	<b>-5 839,5</b>
<b>Skatteintäkter/utjämning</b>			
Kommunalskatt prel	4 753,1	4 911,0	5 061,5
Inkomstutjämningsbidrag	929,7	989,6	1 050,7
Regleringsbidrag/avgift	222,3	153,8	132,0
Införandebidrag	2,9		
Kommunal fastighetsavgift	177,6	177,6	177,6
LSS-utjämning	-39,8	-40,2	-40,6
Kostnadsutjämning	-359,8	-363,4	-367,0
Mellankommunal utjämning	-9,2	<u>-4,6</u>	<u>0,0</u>
<b>Summa</b>	<b>5 676,8</b>	<b>5 823,8</b>	<b>6 014,2</b>
<b>Finansiella intäkter/kostnader</b>			
Finansiella intäkter	20,0	20,0	20,0
Utdelning Stadshus AB	0,0	40,0	43,0
Finansiella kostnader	<u>-40,0</u>	<u>-55,0</u>	<u>-70,0</u>
<b>Summa</b>	<b>-20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>113,6</b>	<b>167,8</b>	<b>167,7</b>
<b>Avstämning mot resultatmålet</b>			
<b>Resultat enl ovan</b>	<b>113,6</b>	<b>167,8</b>	<b>167,7</b>
Resultatmål (2 %)	113,5	116,5	120,3
<b>Avvikelse mot målet</b>	<b>0,0</b>	<b>51,3</b>	<b>47,4</b>