

Bilaga 29

Karlstadpartiet Livskvalitets förslag 2023-2025

Belopp i mnkr.	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettokostnad	-6 012,8	-6 239,6	-6 407,9
Driftbidrag från Region Värmland	15,0	15,0	15
Elproduktion, intäkter	65,0	70,0	60
Exploatering	5,0	5,0	5
Nämndernas nettokostnader	-5 927,8	-6 149,6	-6 327,9
Kapitalkostnader	721,8	751,6	718
Avskrivningar	-534,8	-545,1	-541,7
Interndebiterade pensioner mm	331,9	348,5	365,9
Utbetalda pensioner	-130,8	-131	-131,7
Förändring av pensionsskuld	-43,2	-30,6	-11,6
Avgiftsbestämd ålderspension	-252,6	-261,1	-270,3
Oförutsedda behov	-7,2	-7,2	-7,2
Spec.destinerade statsbidrag	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>	17,2
Verksamhetens nettokostnader	-5 825,5	-6 007,3	-6 189,3
Skatteintäkter/utjämning			
Kommunalskatt prel	5 072,7	5 260,0	5 447,9
Inkomstutjämningsbidrag	975,1	1 034,0	1 096,1
Regleringsbidrag/avgift	150,6	152,8	125,4
Kommunal fastighetsavgift	189,6	189,6	189,6
LSS-utjämning	-52,0	-52,5	-53,0
Kostnadsutjämning	-361,4	-364,7	-368,1
Mellankommunal utjämning	<u>-4,6</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Summa	5 970,0	6 219,2	6 437,9
Finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	70,0	90,0	95,0
Utdelning Stadshus AB	40,0	43,0	43,0
Finansiella kostnader	<u>-165,0</u>	<u>-220,0</u>	-240,0
Summa	-55,0	-87,0	-102,0
Årets resultat	89,5	124,9	146,6

Avstämning mot resultatmålet

Resultat enl ovan	89,5	124,9	146,6
Resultatmål	89,6	124,4	128,8
Avvikelse mot målet	0,0	0,5	17,9