



RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 959	-1 989	-2 141	-2 175	-2 208
Avskrivningar	-134	-146	-148	-181	-200
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 092	-2 134	-2 289	-2 356	-2 408
Skatteintäkter	1 757	1 805	1 899	1 962	2 032
Kommunalekonomisk utjämning m m	448	421	439	458	459
Finansiella intäkter	11	10	12	14	14
Finansiella kostnader	-3	-7	-17	-24	-31
ARETS RESULTAT	121	96	44	54	67

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2021-12-31	Budget 2022-12-31	Budget 2023-12-31	Plan 2024-12-31	Plan 2025-12-31
Anläggningstillgångar	2 367	2 517	3 042	3 399	3 546
Finansiella anläggningstillgångar	24	24	25	27	30
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	648	583	571	582	582
SUMMA TILLGÅNGAR	3 048	3 133	3 647	4 017	4 167
Eget kapital	1 711	1 741	1 789	1 850	1 923
Avsättningar	86	131	137	137	135
Långfristiga skulder	705	771	1 241	1 536	1 597
Kortfristiga skulder	546	490	479	494	512
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 048	3 133	3 647	4 017	4 167

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	563	525	542	535	522
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	2 887	3 100	3 200	3 300	3 400
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening					

Solidarisk borgen med övriga medlemmar

KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	44	54	67
Medel från årets avskrivningar	148	181	200
Årets investeringar (skattefinansierade)	-591	-435	-215
Årets investeringar (exploatering)	-26	-54	-49
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-82	-103	-132
Årets investeringsinkomster (exploatering)	38	43	49
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Tillkommande pensionsutbetalning nytt avtal	-20	0	0
Nya lån / amortering	470	295	61
LIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT	100	100	100

Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	646	1 121	1 421	1 472
Beslutad låneram		1 100		

Nuvarande lån uppgår till 520 mnkr (2022-05-24)

Nyckeltal

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-97,9%	-97,3%	-96,6%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	7,6%	1,6%	1,5%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	5,0%	3,5%	2,9%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	1,9%	2,2%	2,7%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) (+=överskott)	-15	-6	5
Investeringar (-VA investeringar samt 75% exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%)	371%	226%	99%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (mnkr) (+=överskott)	-436,2	-249,8	1,3
Soliditet, (%)	49%	46%	46%

2022-11-24