

MÅLAVSTÄMNING - FINANSIELLA MÅL



Resultat *belopp i mnkr*

År	Årets resultat	Justering enligt balanskravet	Resultat enligt balanskravet	Inlösen pensioner	Resultat exkl inlösen pensioner	Skatt+gen stb	%
Bokslut 2019	8,0	-1,3	6,7	0,0	6,7	1 980,5	0,3%
Bokslut 2020	84,6	-4,7	79,9	0,0	79,9	2 081,5	3,8%
Budget 2021	60,8	0,0	60,8	0,0	60,8	2 130,2	2,9%
Budget 2022	97,2	0,0	97,2	0,0	97,2	2 226,4	4,4%
Plan 2023	82,8	0,0	82,8	0,0	82,8	2 269,7	3,6%
Plan 2024	90,5	0,0	90,5	0,0	90,5	2 336,3	3,9%
SUMMA	423,9	-6,0	417,9	0,0	417,9	13 024,6	3,2%

Det ekonomiska målet = +2,5% för perioder

Investeringar *belopp i mnkr*

År	Årets brutto-investeringar	Avgår: Affärsvht	Avgår: Exploatering	Invest exkl affärsvht och 75% av exploatering	Resultat exkl inlösen pensioner	Avskrivningar exkl affärsvht	Befolkningsförändring	Justerat utrymme p g a befolkningsändring ¹⁾	Resultat + avskrivningar+ befolkningsförändring	Resultat - nettoinvest
Bokslut 2017	192,7	49,3		143,4	61,2	79,9			141,1	-2,3
Bokslut 2018	267,8	47,5	33,5	195,2	11,7	84,7	222	111	207,4	12,2
Bokslut 2019	310,6	45,9	25,4	245,7	6,7	88,0	132	66	160,7	-85,0
Bokslut 2020	244,5	44,0	34,8	174,4	79,9	101,1	0	0	181,0	6,6
Budget 2021	250,0	79,1	80,3	110,7	60,8	109,5			170,3	59,6
Budget 2022	300,0	107,2	72,0	138,8	97,2	118,5			215,7	76,9
Plan 2023	300,0	123,6	36,5	149,0	82,8	128,0			210,8	61,8
Plan 2024	300,0	86,3	40,1	183,6	90,5	137,0			227,5	43,9
SUMMA	2 165,6	582,9	322,6	1 340,8	490,8	1 831,6			1 514,5	173,7

Det ekonomiska målet = > 0,0 för perioden

¹⁾ Belopp utgör 500.000 kronor per person i nettoökning av befolkningen under åren 2018-2020.