

RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 881	-1 940	-1 987	-2 029	-2 072
Avskrivningar	-123	-134	-146	-159	-173
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 004	-2 074	-2 133	-2 188	-2 245
Skatteintäkter	1 675	1 700	1 805	1 865	1 923
Kommunalekonomisk utjämning m m	407	431	421	404	414
Finansiella intäkter	11	10	10	10	9
Finansiella kostnader	-4	-6	-6	-8	-10
ARETS RESULTAT	85	61	97	83	91

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2020-12-31	Budget 2021-12-31	Budget 2022-12-31	Plan 2023-12-31	Plan 2024-12-31
Anläggningstillgångar	2 247	2 410	2 517	2 658	2 785
Finansiella anläggningstillgångar	20	21	24	28	32
Bidrag till statlig infrastruktur	10	9	9	8	8
Omsättningstillgångar	519	542	583	576	573
SUMMA TILLGÅNGAR	2 796	2 982	3 133	3 270	3 398
Eget kapital	1 590	1 641	1 741	1 826	1 918
Avsättningar	133	136	131	130	128
Långfristiga skulder	526	755	771	776	760
Kortfristiga skulder	547	450	490	538	593
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 796	2 982	3 133	3 270	3 399

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar

566 535 525 509 494

Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)

2 886 3 000 3 100 3 200 3 300

Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening

Solidarisk borgen med övriga medlemmar

KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	97	83	91
Medel från årets avskrivningar	146	159	172
Årets investeringar (skattefinansierade)	-333	-429	-412
Årets investeringar (exploatering)	-72	-36	-40
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-107	-124	-86
Årets investeringsinkomster (exploatering)	31	43	43
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Maximalt investeringsutrymme 300 mnkr/år	212	289	238
Nya lån / amortering	7	-4	-25
LIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT	100	100	100

Låneram

639 646 642 617

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2020-10-07)

Nyckeltal

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-95,8%	-96,4%	-96,1%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	2,4%	2,1%	2,1%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	4,5%	1,9%	3,0%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	4,4%	3,7%	3,9%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) (+=överskott)	41	26	33
Investeringar (300 mnkr -VA investeringar samt 75% exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%)	64%	71%	81%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (mnkr) (+=överskott)	76,9	61,8	43,9
Soliditet, (%)	56%	56%	56%

2021-05-26