



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 994	-2 046	-2 100
Avskrivningar	-146	-159	-173
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 140	-2 205	-2 273
Skatteintäkter	1 791	1 852	1 908
Kommunalekonomisk utjämning m m	421	404	414
Finansiella intäkter	10	10	9
Finansiella kostnader	-6	-8	-10
ÅRETS RESULTAT	76	53	48

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget 2022-12-31	Plan 2023-12-31	Plan 2024-12-31
Anläggningstillgångar	2 671	3 057	3 449
Finansiella anläggningstillgångar	24	28	32
Bidrag till statlig infrastruktur	9	8	8
Omsättningstillgångar	578	556	548
SUMMA TILLGÅNGAR	3 282	3 649	4 037
Eget kapital	1 717	1 770	1 818
Avsättningar	131	130	128
Långfristiga skulder	1 013	1 314	1 640
Kortfristiga skulder	421	435	451
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 282	3 649	4 037

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	525	509	494
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	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	76	53	48
Medel från årets avskrivningar	146	159	173
Årets investeringar (skattefinansierade)	-347	-421	-479
Årets investeringar (exploatering)	-67	-21	-35
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-107	-124	-86
Årets investeringsinkomster (exploatering)	31	43	43
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	249	292	317
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	100	100	100
Låneram	888	1 180	1 497

Nuvarande lån uppgår till 470 mnkr (2021-06-01)

Nyckeltal

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-96,7%	-97,7%	-97,9%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	2,8%	2,6%	2,6%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	3,8%	2,0%	2,9%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	3,4%	2,3%	2,1%
Soliditet, (%)	52%	49%	45%