

## RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnader exkl avskrivningar	-1 959	-1 989	-2 118	-2 174	-2 207
Avskrivningar	-134	-146	-154	-181	-200
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 092</b>	<b>-2 134</b>	<b>-2 272</b>	<b>-2 355</b>	<b>-2 407</b>
Skatteintäkter	1 757	1 805	1 892	1 962	2 032
Kommunalekonomisk utjämning m m	448	421	442	457	459
Finansiella intäkter	11	10	12	14	14
Finansiella kostnader	-3	-7	-15	-24	-31
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>121</b>	<b>96</b>	<b>59</b>	<b>54</b>	<b>68</b>

## 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	3 036	3 393	3 540
Finansiella anläggningstillgångar	24	24	25	27	30
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	648	583	571	582	582
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 048</b>	<b>3 133</b>	<b>3 641</b>	<b>4 011</b>	<b>4 161</b>
Eget kapital	1 711	1 741	1 804	1 864	1 938
Avsättningar	86	131	137	137	135
Långfristiga skulder	705	771	1 220	1 515	1 575
Kortfristiga skulder	546	490	480	495	513
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>3 048</b>	<b>3 133</b>	<b>3 641</b>	<b>4 011</b>	<b>4 161</b>

### Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	563	525	545	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
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Medel från årets resultat	59	54	68
Medel från årets avskrivningar	154	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	449	295	60
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Låneram</b>	<b>646</b>	<b>1 100</b>	<b>1 400</b>	<b>1 450</b>
----------------	------------	--------------	--------------	--------------

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 (%)	-97,4%	-97,3%	-96,6%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	6,5%	2,7%	1,5%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	4,8%	3,7%	3,0%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	2,5%	2,2%	2,7%
Differens mot resultat +2,5% avseende resultat enskilt år (mnkr) (+=överskott)	0	-6	6
Investeringar (-VA investeringar samt 75% exploatering) i relation till resultat och avskrivningar på skattefinansierade investeringar (%)	329%	225%	99%
Differens mot finansiellt mål avseende investeringar enskilt år (mnkr) (+=överskott)	-415,6	-249,2	1,8
Soliditet, (%)	50%	46%	47%

2022-05-24