



## RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Nettokostnader exkl avskrivningar	-2 114	-2 157	-2 181
Avskrivningar	-154	-181	-200
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 269</b>	<b>-2 338</b>	<b>-2 381</b>
Skatteintäkter	1 892	1 962	2 032
Kommunalekonomisk utjämning m m	442	457	459
Finansiella intäkter	12	14	14
Finansiella kostnader	-15	-24	-31
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>62</b>	<b>71</b>	<b>93</b>

## BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2023-12-31</b>	<b>Plan 2024-12-31</b>	<b>Plan 2025-12-31</b>
Anläggningstillgångar	3 037	3 392	3 578
Finansiella anläggningstillgångar	25	27	30
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9
Omsättningstillgångar	571	582	582
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 642</b>	<b>4 010</b>	<b>4 199</b>
Eget kapital	1 807	1 884	1 984
Avsättningar	137	137	135
Långfristiga skulder	1 218	1 494	1 567
Kortfristiga skulder	479	494	513
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>3 642</b>	<b>4 010</b>	<b>4 199</b>
<i>Panter och ansvarsförbindelser:</i>			
Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	545	535	522
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	3 200	3 300	3 400
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening		Solidarisk borgen med övriga medlemmar	

## KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Medel från årets resultat	62	71	93
Medel från årets avskrivningar	154	181	200
Årets investeringar (skattefinansierade)	-592	-433	-254
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	447	276	73
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Låneram</b>	<b>1 100</b>	<b>1 380</b>	<b>1 450</b>
Nuvarande lån uppgår till 520 mnkr			

## Nyckeltal

	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verksamhetens nettokostnad av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	-97,2%	-96,6%	-95,6%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	6,3%	2,0%	1,1%
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 (%)	2,7%	2,9%	3,8%
Soliditet, (%)	50%	47%	47%