

## RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Nettokostnader exkl avskrivningar	-2 125	-2 153	-2 181
Avskrivningar	-154	-181	-200
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 334</b>	<b>-2 381</b>
Skatteintäkter	1 883	1 947	2 017
Kommunalekonomisk utjämning m m	442	457	459
Finansiella intäkter	12	14	14
Finansiella kostnader	-15	-24	-31
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>78</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	3 033	3 420	3 756
Finansiella anläggningstillgångar	25	27	30
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9
Omsättningstillgångar	571	582	582
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 638</b>	<b>4 038</b>	<b>4 377</b>
Eget kapital	1 787	1 853	1 937
Avsättningar	137	137	135
Långfristiga skulder	1 235	1 554	1 792
Kortfristiga skulder	480	495	513
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>3 638</b>	<b>4 038</b>	<b>4 377</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	42	60	78
Medel från årets avskrivningar	154	181	200
Årets investeringar (skattefinansierade)	-589	-465	-403
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	464	319	238
<b>LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Låneram</b>	<b>1 110</b>	<b>1 430</b>	<b>1 670</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 (%)	-98,1%	-97,1%	-96,2%
Förändring av verksamhetens nettokostnader från föregående år, exkl avskrivningar (%)	6,9%	1,3%	1,3%
Förändring skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift från f g år (%)	4,4%	3,4%	3,0%
Resultat i relation till skatter och kommunalekonomisk utjämning samt fastighetsavgift (%)	1,8%	2,5%	3,2%
Soliditet, (%)	49%	46%	44%