



Socialdemokraterna

RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026
Nettokostnader exkl avskrivningar	-2 069	-2 145	-2 269	-2 276	-2 348
Avskrivningar	-140	-148	-169	-185	-198
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 209	-2 293	-2 438	-2 461	-2 546
Skatteintäkter	1 834	1 899	2 030	2 127	2 226
Kommunalekonomisk utjämning m m	471	439	462	452	449
Finansiella intäkter	42	12	14	14	14
Finansiella kostnader	-5	-17	-35	-40	-47
ÅRETS RESULTAT	133	40	33	92	96

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-12-31
Anläggningstillgångar	2 600	3 088	3 397	3 516	3 673
Finansiella anläggningstillgångar	27	24	25	27	30
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	619	655	696	715	831
SUMMA TILLGÅNGAR	3 255	3 776	4 127	4 267	4 543
Eget kapital	1 844	1 884	1 917	2 009	2 105
Avsättningar	109	112	116	116	116
Långfristiga skulder	731	1 200	1 444	1 442	1 522
Kortfristiga skulder	571	580	650	700	800
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 255	3 776	4 127	4 267	4 543

Panter och ansvarsförbindelser:

Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller avsättningar	534	543	550	528	507
Övriga ansvarsförbindelser (borgen och donationer)	2 869	3 100	3 200	3 300	3 400
Medlemskap Kommuninvest ekonomisk förening			Solidarisk borgen med övriga medlemmar		

KASSAFLÖDESBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Budget	Plan	Plan
	2024	2025	2026
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	33	92	96
Medel från årets avskrivningar	169	185	198
Årets investeringar (skattefinansierade)	-381	-226	-250
Årets investeringar (exploatering)	-13	-36	-76
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-94	-75	-102
Årets investeringsinkomster (exploatering)	23	43	33
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	244	-2	80
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	100	100	98
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget		1 245	1 240
Beslutad låneram	1 100		1 320

Indikatorer finansiella mål

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	1,3%	3,5%	3,6%
Årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat med årets nettoinvesteringar för den skattefinansierade verksamheten	45,1%	107,5%	102,8%
Låneskuld som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	50,0%	48,1%	49,3%
Soliditet, eget kapital minskat med ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala tillgångar	33,1%	34,7%	35,2%