



RESULTATBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettokostnader exkl avskrivningar	-2 069	-2 145	-2 239	-2 222	-2 286
Avskrivningar	-140	-148	-173	-196	-212
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2 209	-2 293	-2 412	-2 418	-2 498
Skatteintäkter	1 834	1 899	1 984	2 079	2 176
Kommunalekonomisk utjämning m m	471	439	462	452	449
Finansiella intäkter	42	12	14	14	14
Finansiella kostnader	-5	-17	-39	-51	-61
ARETS RESULTAT	133	40	9	76	80

BALANSBUDGET

<i>Belopp i mnkr</i>	Bokslut 2022-12-31	Budget 2023-12-31	Budget 2024-12-31	Plan 2025-12-31	Plan 2026-12-31
Anläggningstillgångar	2 600	3 073	3 601	3 847	4 048
Finansiella anläggningstillgångar	27	24	25	27	30
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	619	470	513	550	671
SUMMA TILLGANGAR	3 255	3 576	4 148	4 433	4 758
Eget kapital	1 844	1 884	1 893	1 969	2 049
Avsättningar	109	112	116	116	116
Långfristiga skulder	731	1 000	1 489	1 644	1 782
Kortfristiga skulder	571	580	650	700	800
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 255	3 576	4 148	4 429	4 747

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	9	76	80
Medel från årets avskrivningar	173	196	212
Årets investeringar (skattefinansierade)	-594	-332	-290
Årets investeringar (exploatering)	-16	-52	-73
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-103	-105	-119
Årets investeringsinkomster (exploatering)	23	43	33
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	489	155	138
LIKVIDA MEDEL VID ARETS SLUT	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 490	1 640	1 780
Beslutad låneram	1 100		

Indikatorer finansiella mål

	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	0,4%	3,0%	3,0%
Årets resultat plus av- och nedskrivningar dividerat med årets nettoinvesteringar för den skattefinansierade verksamheten	25,4%	71,7%	87,9%
Låneskuld som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning	60,9%	64,8%	67,8%
Soliditet, eget kapital minskat med ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser som andel av totala tillgångar	32,4%	32,5%	32,5%