

Bilaga till SEP 2024-2026 Ekonomiska sammanställningar Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet de gröna

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader och intäkter	-1 019 785	-1 007 192	-1 012 605	-1 073 623	-1 081 749	-1 130 761
Avskrivningar	27 033	26 330	26 330	27 000	28 500	30 000
Verksamhetens nettokostnader	-992 752	-980 862	-986 275	-1 046 623	-1 053 249	-1 100 761
Skatteintäkter	707 515	723 090	724 982	760 024	786 710	816 266
Generella statsbidrag och utjämning	247 484	250 813	256 435	263 825	263 507	270 097
Verksamhetens resultat	-37 753	-6 959	-4 858	-22 774	-3 032	-14 398
Finansnetto	17 793	7 059	14 189	12 974	23 872	25 218
Resultat efter finansiella poster	-19 960	100	9 331	-9 800	20 840	10 820
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-19 960	100	9 331	-9 800	20 840	10 820

Kassaflödesanalys

Likviditeten påverkas av förslag på resultat, investeringsnivå samt avskrivningar. För att bibehålla en likviditetsnivå på 115 mkr i kommunkoncernen så koncernbolag låna externt och kommunen lösa utelämnade lån med motsvarande.

KASSAFLÖDESANALYS, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-19 960	9 331	- 9 800	20 840	10 820
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	27 033	30 181	27 000	28 500	30 000
Avsättningar	3 211	- 13 023	30 046	-1 327	-2 076
Övriga ej likvidpåverkande poster	-985	647	640	600	700
Medel från vht före förändring av rörelsekapital	9 299	27 136	47 886	48 613	39 444
Förändring av rörelsekapital	-52 122	12 585	-28 069	1 693	1 062
MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-42 823	39 721	19 817	50 306	40 506
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar	-54 547	- 57 501	-58 559	-59 400	-57 600
Försäljning materiella anläggningstillgångar	5 279	0	0	0	0
Omklassificering materiella anläggningstillgångar	15 591	0	0	0	0
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-638	-1 363	-1 352	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-34 315	-58 864	-59 911	-59 400	-57 600
Nyupptagna lån/ amortering	-168 476	-	0	0	0
Förändring långfristiga fordringar	175 676	-	26 000	10 000	18 000
Förändring långfristiga skulder	-906	- 906	-906	-906	-906
MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	6 294	-906	25 094	9 094	17 094
ÅRETS KASSAFLÖDE	-70 844	-20 049	-15 000	0	0
Livida medel vid årets början	220 893	150 049	130 000	115 000	115 000
Livida medel vid periodens slut	150 049	130 000	115 000	115 000	115 000
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL	-70 844	-20 049	-15 000	0	0

Balansräkning

BALANSRÄKNING, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>	829 106	857 789	864 700	885 600	895 200
Materiella anläggningstillgångar	405 521	432 841	464 400	495 300	522 900
Finansiella anläggningstillgångar	423 585	424 948	400 300	390 300	372 300
<i>Bidrag statlig infrastruktur</i>	11 287	10 640	10 000	9 400	8 700
<i>Förråd o kortfristiga fordringar</i>	133 720	133 000	133 000	133 000	133 000
<i>Kassa Bank</i>	150 049	130 000	115 000	115 000	115 000
SUMMA TILLGÅNGAR	1 124 162	1 131 429	1 122 700	1 143 000	1 151 900
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	704 010	713 341	703 541	724 381	735 201
varav årets resultat	-19 960	9 331	-9 800	20 840	10 820
<i>Avsättning</i>	130 024	117 001	147 047	145 720	143 643
<i>Skulder</i>	290 128	301 087	272 112	272 899	273 056
Långfristiga skulder	27 655	26 749	25 843	24 937	24 031
Kortfristiga skulder	262 473	274 338	246 269	247 962	249 025
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	1 124 162	1 131 429	1 122 700	1 143 000	1 151 900