

Bilaga 5 Blågrönastyrets förslag

Kassaflödesbudget 2020-2022

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2020	2021	2022
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	113,6	180,5	252,4
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	406,2	434,3	449,7
Ökning av pensionsskuld	39,0	34,0	27,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	558,8	648,8	729,1
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella tillgångar	-1 582,8	-1 269,7	-965,5
Förväntat överskott av investeringsbudget	200,0	200,0	200,0
Exploateringsbudget *)	-144,3	-28,5	-7,0
II Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 527,1	-1 098,2	-772,5
Finansieringsverksamheten			
Upplåning			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	968,2	449,4	43,4
III Kassaflöde från finansieringsverksamheten	968,2	449,4	43,4
Förändring av likvida medel (I+II+III)	0,0	0,0	0,0

*) Exploateringsbudget: Merparten av den exploaterade marken kommer att upplåtas med tomträtt. Det ger kommunen intäkter över tid, vilket totalt bedöms täcka framtida kapitalkostnader.

Avstämning av finansieringsmålet

Ökad/minskad låneskuld	968,2	449,4	43,4
Förändring pensionsskuld	39,0	34,0	27,0
Förändring ansvarsförbindelse	-52,4	-41,8	-47,0
Total nettolåneskuld (inkl. pension)	954,8	441,6	23,4
varav vatten och avlopp	80,0	51,0	18,0
skattefinansierad	874,8	390,6	5,4
varav exploateringsverks.	144,3	28,5	7,0