

## Bilaga 5 Kassaflödesbudget

### Kommunfullmäktiges beslut 2021-2023

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2021	2022	2023
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	108,4	111,3	117,9
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	416,5	464,7	484,5
Ökning av pensionsskuld	18,6	35,2	15,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>543,5</b>	<b>611,2</b>	<b>618,3</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella tillgångar	-1 277,2	-1 207,2	-702,4
Exploateringsbudget *)	-99,5	-78,0	-47,0
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 376,7</b>	<b>-1 285,2</b>	<b>-749,4</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
<b>Upplåning</b>			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	833,3	674,0	131,1
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>833,3</b>	<b>674,0</b>	<b>131,1</b>
<b>Förändring av likvida medel (I+II+III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) 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	833,3	674,0	131,1
Förändring pensionsskuld	18,6	35,2	15,9
Förändring ansvarsförbindelse	-73,3	-79,8	-55,7
<b>Total nettolåneskuld (inkl. pension)</b>	<b>778,6</b>	<b>629,4</b>	<b>91,3</b>
<b>varav vatten och avlopp</b>	<b>65,3</b>	<b>29,7</b>	<b>28,9</b>
<b>skattefinansierad</b>	<b>713,3</b>	<b>599,7</b>	<b>62,4</b>
<b>varav exploateringsverks.</b>	<b>99,5</b>	<b>78,0</b>	<b>47,0</b>