

## Bilaga 11 S förslag

### Kassaflödesbudget 2020-2022

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2020	2021	2022
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	103,7	157,5	237,2
<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
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>548,9</b>	<b>625,8</b>	<b>713,9</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella tillgångar	-1 515,8	-1 056,7	-842,5
Förväntat överskott av investeringsbudget	200,0	200,0	200,0
Exploateringsbudget *)	-144,3	-28,5	-7,0
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 460,1</b>	<b>-885,2</b>	<b>-649,5</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
<b>Upplåning</b>			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	911,2	259,4	-64,4
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>911,2</b>	<b>259,4</b>	<b>-64,4</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	911,2	259,4	-64,4
Förändring pensionsskuld	39,0	34,0	27,0
Förändring ansvarsförbindelse	-52,4	-41,8	-47,0
<b>Total nettolåneskuld (inkl. pension)</b>	<b>897,8</b>	<b>251,6</b>	<b>-84,4</b>
<b>varav vatten och avlopp</b>	<b>80,0</b>	<b>51,0</b>	<b>18,0</b>
<b>skattefinansierad</b>	<b>817,8</b>	<b>200,6</b>	<b>-102,4</b>
<b>varav exploateringsverks.</b>	<b>144,3</b>	<b>28,5</b>	<b>7,0</b>





