

## Bilaga 5 Kassaflödesbudget

### Grönroda styrets förslag 2024-2026

	Budget	Budget	Budget
Belopp i mnkr	2024	2025	2026
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	126,5	392,7	492,7
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	529,4	545,4	563,6
Ökning av pensionsskuld	147,6	-14,5	-19,9
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>803,5</b>	<b>923,6</b>	<b>1 036,4</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella tillgångar	-978,3	-975,8	-606,9
Exploateringsbudget *)	-297,5	-150,0	23,0
<b>II Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-1 275,8</b>	<b>-1 125,8</b>	<b>-583,9</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
<b>Upplåning</b>			
Amortering av låneskulder			
Långfristig upplåning	472,4	202,2	-452,5
<b>III Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>472,4</b>	<b>202,2</b>	<b>-452,5</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	472,4	202,2	-452,5
Förändring pensionsskuld	147,6	-14,5	-19,9
Förändring ansvarsförbindelse	9,0	-81,7	-83,2
<b>Total nettolåneskuld (inkl. pension)</b>	<b>629,0</b>	<b>106,0</b>	<b>-555,6</b>
<b>varav vatten och avlopp</b>	<b>31,3</b>	<b>21,5</b>	<b>20,6</b>
<b>skattefinansierad</b>	<b>597,7</b>	<b>84,5</b>	<b>-576,2</b>
<b>varav exploateringsverks.</b>	<b>297,5</b>	<b>150,0</b>	<b>-23,0</b>