

Bilaga till SEP 2024-2026 Ekonomiska sammanställningar Fyrklövern

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	-1 055 643	-1 075 572	-1 129 581
Avskrivningar	27 033	26 330	26 330	27 000	28 500	30 000
Verksamhetens nettokostnader	-992 752	-980 862	-986 275	-1 028 643	-1 047 072	-1 099 581
Skatteintäkter	707 515	723 090	724 982	752 024	782 710	814 266
Generella statsbidrag och utjämning	247 484	250 813	256 435	263 825	263 507	270 097
Verksamhetens resultat	-37 753	-6 959	-4 858	-12 794	-855	-15 218
Finansnetto	17 793	7 059	14 189	12 974	22 872	25 218
Resultat efter finansiella poster	-19 960	100	9 331	180	22 017	10 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-19 960	100	9 331	180	22 017	10 000

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	180	22 017	10 000
<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	57 866	49 790	38 624
Förändring av rörelsekapital	-52 122	12 585	-28 549	1 216	2 582
MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-42 823	39 721	29 317	51 006	41 206
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar	-54 547	- 57 501	-42 059	-50 100	-60 300
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	-43 411	-50 100	-60 300
Nyupptagna lån/ amortering	-168 476	-	0	0	0
Förändring långfristiga fordringar	175 676	-	0	0	20 000
Förändring långfristiga skulder	-906	- 906	-906	-906	-906
MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	6 294	-906	-906	-906	19 094
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	874 200	895 800	906 100
Materiella anläggningstillgångar	405 521	432 841	447 900	469 500	499 800
Finansiella anläggningstillgångar	423 585	424 948	426 300	426 300	406 300
<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	1 132 200	1 153 200	1 162 800
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	704 010	713 341	713 521	735 538	745 538
varav årets resultat	-19 960	9 331	180	22 017	10 000
<i>Avsättning</i>	130 024	117 001	147 047	145 720	143 643
<i>Skulder</i>	290 128	301 087	271 632	271 942	273 619
Långfristiga skulder	27 655	26 749	25 843	24 937	24 031
Kortfristiga skulder	262 473	274 338	245 789	247 005	249 588
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	1 124 162	1 131 429	1 132 200	1 153 200	1 162 800