

## KASSAFLÖDESBUDGET/PLAN 2022 - 2024

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	-------------	-------------	-----------	-----------

**LÖPANDE VERKSAMHET**

Årets resultat	5,3	6,4	6,4	6,4
Justering för ej likviditetspåverkande poster	50,0	55,0	63,0	65,0
Minskning av avsättning pga utbetalningar				
Ökning(-)minskning(+) kortfr fordringar				
Ökning(-)minskning(+)förråd/expl fast	0	0,0	0,0	0,0
Ökning(+)-minskning(-) kortfristiga skulder	0	30,0	0,0	0,0
<b>1. Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>55,3</b>	<b>91,4</b>	<b>69,4</b>	<b>71,4</b>

**INVESTERINGAR**

Investeringar materiella anläggningstillgångar	-184,9	-197,2	-137,7	-108,2
Försäljning materiella anläggningstillgångar				
In/utbetalning övriga investeringar				
<b>2. Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-184,9</b>	<b>-197,2</b>	<b>-137,7</b>	<b>-108,2</b>

**FINANSIERING****Upplåning**

Nyupptagna lån	159,5	135,8	98,3	66,8
Amortering långfristiga skulder	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0

**Utlåning**

Övr ökning långfr skuld				
Utlåning/ökning långfristiga fordringar				
Minskning av långfristiga fordringar				
<b>3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>	<b>129,5</b>	<b>105,8</b>	<b>68,3</b>	<b>36,8</b>

<b>Årets kassaflöde</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Likvida medel vid årets början	92,0	50,0	50,0	50,0
Likvida medel vid årets slut	92,0	50,0	50,0	50,0