

## 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       |