

## Oxelösunds kommun

### Avkastningsplan 2019 - 2022

#### Utdelningsmål:

##### Kommunen

För räkenskapsåret 2019 - 2020 budgeterar kommunen en utdelningsnivå om 1 mkr.

För 2021 och 2022 bedöms utdelningsnivån ligga oförändrat på 1 mkr.

##### FÖRAB (tkr)

	2019	2020	2021	2022
Utdelning till kommunen *	1 000	1 000	1 000	1 000
Skatt på utdelning	212	212	205	205
Räntekostnader	196	196	196	196
Adm kostnader	719	719	719	719
<b>Kapitalbehov (FÖRAB):</b>	<b>2 127</b>	<b>2 127</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>

##### Kommentar:

FÖRAB avgör hur kapitalbehovet täcks genom utdelning/koncernbidrag och hur det fördelar sig mellan dotterbolagen. Hänsyn tas till begränsningarna i lagstiftningen för bostadsverksamhet.

Kapitalbehovet ovan avser dotterbolagens koncernbidrag för det angivna räkenskapsåret till FÖRAB.

Detta innebär att i 2019 års bokslut så behöver dotterbolagen ge ett koncernbidrag om 2 127 tkr.

Minimnivån för soliditeten redovisas nedan. Understiger soliditeten miniminivån så skall utdelning ej ske.

\* Utdelningen till kommunen sker och redovisas året efter intjänad vinst/kapitalbehov i bolagen.

FÖRABs kapitalbehov räkenskapsåret 2019 skall täcka utdelning till kommunen 2020 osv.

#### Avkastningsplan:

**Oxelö Energi AB** Soliditet 2018 (Miniminivå >30%): 47%

Verksamhet	%-sats	Bokförda värden	Belopp
Elnät	12	36 753	4 410
Fjärrvärme	12	50 833	6 100
VA	0	86 618	0
Renhållning	0	3 029	0
Bredband*	0	49 144	0
	<b>4,64%</b>	<b>226 377</b>	<b>10 510</b>

**Kustbostäder AB** Soliditet 2018 (Miniminivå >20%): 15%

Verksamhet	%-sats	Bokförda värden	Belopp
Bostäder	4,5	392 850	17 678
Kommersiella lokaler	4,5	8 300	374
Förvaltning	0	0	0
	<b>4,50%</b>	<b>401 150</b>	<b>18 052</b>

##### Kommentar:

Årets planerade avkastning enligt ovan. **28 562**

Finansiella kostnader (2% på bokf värden) -9 775

Utdelning/koncernbidrag (enligt ovan) -2 127

Konsolidering (kassaflöde) 16 660

\* Avkastningskrav på bredbandsverksamhet bedöms vara ca 8,0%. Pga att verksamheten genomgår en investeringsfas så kommer det ske en upptrappning av avkastningskravet.

**För 2021 så är det 4,0 %. Målsättningen är sedan att vara uppe i 8 % 2028. En diskussion förs varje kring avkastningsmålet för kommande år. Målsättningen bör också vara att avkastningen för bredbandsverksamheten skall vara uppe i 6 % 2025.**