

Driftbudget, Balansbudget, Likviditet och finansiella mål inför höstbudget 2024

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

| Driftbudget, miljoner kronor | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Verksamhetens nettodriftkostnad | -2 145 | -2 270 | -2 231 | -2 299 |
| Avskrivningar | -148 | -171 | -193 | -206 |
| Verksamhetens nettodriftkostnad | -2 293 | -2 441 | -2 424 | -2 505 |
| Skatteintäkter | 1 899 | 1 965 | 2 079 | 2 176 |
| Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift | 439 | 504 | 452 | 448 |
| Finansnetto | -5 | -23 | -33 | -39 |
| Resultat | 40 | 5 | 74 | 80 |
| Andel av skatteintäkter och utjämning | 1,7% | 0,2% | 2,9% | 3,0% |

Balansbudget

| Balansbudget, miljoner kronor | Budget 2023 | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anläggningstillgångar | 3 135 | 3 559 | 3 749 | 3 827 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 24 | 25 | 27 | 30 |
| Bidrag till statlig infrastruktur | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Omsättningstillgångar | 408 | 454 | 495 | 603 |
| Summa tillgångar | 3 576 | 4 047 | 4 280 | 4 469 |
| Eget kapital | 1 884 | 1 889 | 1 963 | 2 043 |
| Avsättningar | 112 | 116 | 116 | 116 |
| Långfristiga skulder | 1 000 | 1 392 | 1 501 | 1 510 |
| Kortfristiga skulder | 580 | 650 | 700 | 800 |
| Summa eget kapital och skulder | 3 576 | 4 047 | 4 280 | 4 469 |
| Ansvarsförbindelse pensioner | 543 | 552 | 528 | 507 |

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

| Kassaflödesbudget, miljoner kronor | Budget 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Likvida medel vid årets början | 100 | 100 | 100 |
| Medel från årets resultat | 5 | 74 | 80 |
| Medel från årets avskrivningar | 171 | 193 | 206 |
| Årets investeringar (skattefinansierade) | -505 | -302 | -169 |
| Årets investeringar (exploatering) | -16 | -52 | -73 |
| Årets investeringar (avgiftsfinansierade) | -89 | -84 | -105 |
| Årets investeringsinkomster (exploatering) | 23 | 43 | 33 |
| Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade) | 9 | 9 | 9 |
| Försäljning fastigheter | 10 | 10 | 10 |
| Nya lån / amortering | 392 | 109 | 9 |
| Likvida medel vid årets slut | 100 | 100 | 100 |
| Låneram utifrån åtagande investeringsbudget | 1 390 | 1 490 | 1 510 |

Avstämning mot finansiella mål

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | genomsnitt |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------------|
| Mål årets resultat (>2,5%) | 5,8% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | 3,0% | 2,7% |
| Mål självfinansiering (100%) | 82% | 27% | 29% | 77% | 147% | 56% |
| Mål låneskuld (max 50%) | 23% | 43% | 56% | 59% | 58% | 48% |
| Mål soliditet (stigande trend) | 40% | 38% | 33% | 34% | 34% | 36% |