

Driftbudget, Balansbudget, likviditet och finansiella mål

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 313	-2 393	-2 466	-2 527
Avskrivningar	-198	-205	-222	-237
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 511	-2 598	-2 688	-2 764
Skatteintäkter	2 124	2 170	2 264	2 358
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	503	552	564	561
Finansnetto	-25	-29	-39	-45
Resultat	91	95	101	110
Andel av skatteintäkter och utjämning	3,5%	3,5%	3,6%	3,8%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anläggningstillgångar	4 076	4 320	4 790	5 093
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	450	450	450	450
Summa tillgångar	4 560	4 804	5 274	5 577
Eget kapital	2 053	2 148	2 248	2 358
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 619	1 692	1 909	2 020
Kortfristiga skulder	772	849	1 001	1 083
Summa eget kapital och skulder	4 560	4 804	5 274	5 577
Ansvarsförbindelse pensioner	527	502	481	463

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	95	101	110
Medel från årets avskrivningar	205	222	237
Årets investeringar (skattefinansierade)	-303	-522	-336
Årets investeringar (exploatering)	-72	-49	-83
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-74	-120	-122
Årets investeringsinkomster (exploatering)	58	133	63
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	73	217	111
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 444	1 661	1 772

Avstämning mot finansiella mål

	2025	2026	2027	2028	2029	genomsnitt
Mål årets resultat (>3,5%)	6,0%	3,5%	3,5%	3,6%	3,8%	4,1%
Mål självfinansiering (100%)	141%	55%	87%	54%	91%	86%
Mål låneskuld (max 50%)	41%	52%	53%	59%	61%	53%
Mål soliditet (stigande trend)	35%	33%	34%	34%	34%	34%