

Driftbudget, Balansbudget, likviditet och finansiella mål

Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 261	-2 321	-2 386	-2 446
Avskrivningar	-193	-198	-215	-229
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 454	-2 519	-2 601	-2 675
Skatteintäkter	2 059	2 124	2 220	2 315
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	491	503	505	505
Finansnetto	-23	-25	-31	-36
Resultat	73	83	93	109
Andel av skatteintäkter och utjämning	2,8%	3,2%	3,4%	3,9%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anläggningstillgångar	3 775	4 098	4 391	4 698
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	450	450	450	450
Summa tillgångar	4 259	4 582	4 875	5 182
Eget kapital	1 962	2 045	2 138	2 247
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 481	1 649	1 777	1 917
Kortfristiga skulder	700	772	844	902
Summa eget kapital och skulder	4 259	4 582	4 875	5 182
Ansvarsförbindelse pensioner	554	527	504	482

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	83	93	109
Medel från årets avskrivningar	198	215	229
Årets investeringar (skattefinansierade)	-335	-380	-340
Årets investeringar (exploatering)	-93	-68	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-93	-60	-104
Årets investeringsinkomster (exploatering)	53	53	39
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	168	128	140
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 360	1 490	1 630

Avstämning mot finansiella mål

	2024	2025	2026	2027	2028	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	4,1%	2,8%	3,2%	3,4%	3,9%	3,5%
Mål självfinansiering (100%)	72%	71%	72%	70%	86%	74%
Mål låneskuld (max 50%)	40%	47%	52%	55%	58%	50%
Mål soliditet (stigande trend)	33%	33%	33%	34%	34%	33%