

Driftbudget, Balansbudget, likviditet och finansiella mål



Driftbudget och verksamhetens nettokostnader

Driftbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 271	-2 298	-2 358	-2 447
Avskrivningar	-171	-193	-206	-219
Verksamhetens nettodriftkostnad	-2 441	-2 491	-2 564	-2 666
Skatteintäkter	1 965	2 106	2 193	2 281
Kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift	504	491	492	492
Finansnetto	-23	-23	-31	-35
Resultat	5	83	90	73
Andel av skatteintäkter och utjämning	0,2%	3,2%	3,3%	2,6%

Balansbudget

Balansbudget, miljoner kronor	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anläggningstillgångar	3 559	3 791	4 070	4 291
Finansiella anläggningstillgångar	25	25	25	25
Bidrag till statlig infrastruktur	9	9	9	9
Omsättningstillgångar	454	450	450	450
Summa tillgångar	4 047	4 275	4 554	4 775
Eget kapital	1 889	1 972	2 062	2 135
Avsättningar	116	116	116	116
Långfristiga skulder	1 392	1 486	1 604	1 680
Kortfristiga skulder	650	700	772	844
Summa eget kapital och skulder	4 047	4 275	4 554	4 775
Ansvarsförbindelse pensioner	552	537	515	494

Likviditet och finansiering av investeringsbehov

Kassaflödesbudget, miljoner kronor	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Likvida medel vid årets början	100	100	100
Medel från årets resultat	83	90	73
Medel från årets avskrivningar	193	206	219
Årets investeringar (skattefinansierade)	-271	-284	-284
Årets investeringar (exploatering)	-61	-111	-92
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-92	-91	-64
Årets investeringsinkomster (exploatering)	43	53	53
Årets investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	9	9	9
Försäljning fastigheter	10	10	10
Nya lån / amortering	86	118	76
Likvida medel vid årets slut	100	100	100
Låneram utifrån åtagande investeringsbudget	1 390	1 500	1 580

Avstämning mot finansiella mål

	2023	2024	2025	2026	2027	genomsnitt
Mål årets resultat (>2,5%)	1,8%	0,2%	3,2%	3,3%	2,6%	2,3%
Mål självfinansiering (100%)	34%	25%	88%	90%	88%	40%
Mål låneskuld (max 50%)	22%	53%	54%	56%	57%	49%
Mål soliditet (stigande trend)	37%	33%	34%	34%	34%	34%