

# Sverigedemokraterna

TINGSRYD

# BUDGET 2027

MED PLANÅR 2028–2030

*Tillsammans för ett tryggt  
och levande Tingsryd*



Trygghet



Ansvar



Framtidstro

HÄSTRIKET – DÄR FRAMTIDEN TAR FORM

<b>Innehållsförteckning</b>	<b>Sid nr</b>
Politiskt förord	3
Beslutsförslag	4
Uppdrag	5
Kommunövergripande mål	6
Översikt resultat och investeringar	7
Översikt satsningar per målområde och verksamhetsområde	8
Finansiella mål för god ekonomisk hushållning	9
Prioriteringar resultatbudget	10
Resultatbudget och budgetramar	13
Investeringsbudget	14
Budget kassaflöde och balansräkning	15

## Politiskt förord

Sverigedemokraternas budget läggs i ett mycket svårt och osäkert läge. Omvärldsutvecklingen, både i vårt närområde och globalt, påverkar trygghet, säkerhet och ekonomi på ett sätt som gör framtiden svår att förutse.

Det vi däremot vet är att befolkningsutvecklingen förändras. Antalet födda barn minskar samtidigt som andelen äldre ökar. Detta ställer nya krav på kommunens prioriteringar och resurser.

Inom vård och omsorg ser vi goda resultat och hög nöjdhet bland brukarna. Det är positivt, men inte något vi kan slå oss till ro med. Kvaliteten inom äldreomsorgen ska fortsätta utvecklas. Därför vill vi ge förvaltningen i uppdrag att se över kommunens äldreboenden samt möjligheterna att skapa fler seniorboenden.

Under mandatperioden har personalstyrkan inom förskolan minskat. Vi ser idag att detta inte varit rätt väg att gå – varken för personalen eller för barnen. Samtidigt innebär de minskande födelsetalen att färre barn kommer att finnas inom både förskola och skola framöver.

Eftersom tidigare politiskt ansvarstagande har varit otillräckligt står kommunen nu inför svåra men nödvändiga beslut. För Sverigedemokraterna måste kvalitet gå före kvantitet. Därför innehåller vår budget förslag om en förskola mindre samt en skola mindre i kommunen.

Samtidigt väljer vi att prioritera högre personaltäthet inom förskolan och satsningar på trygghet och säkerhet i våra skolor.

Tryggheten i kommunen är en av våra viktigaste frågor. Sverigedemokraterna har arbetat målmedvetet med detta sedan 2018, och resultaten syns i trygghetsundersökningarna. Utvecklingen går åt rätt håll, men vi är inte nöjda. Fler invånare ska känna trygghet i vardagen – på arbetet, i skolan, på torget och i bostadsområdena. Därför stärker vi arbetet för ökad trygghet ytterligare i denna budget.

Vi vill även utveckla möjligheten att etablera ett nytt polishus i kommunen. Ett sådant projekt skulle kunna genomföras i samverkan med Kriminalvården. Det skulle både stärka polisens närvaro och skapa fler arbetstillfällen i Tingsryds kommun. Därför vill vi ge ansvariga förvaltningar i uppdrag att föra dialog med Polismyndigheten och Kriminalvården för att undersöka möjligheterna till ett långsiktigt samarbete.

Sverigedemokraternas budget prioriterar trygghet, säkerhet, förskola och skola. Vi vill se ett levande samhälle där barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och lämnar grundskolan med godkända betyg och framtidstro.

## Beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige fastställer *preliminär* budget för år 2027 och ekonomisk plan för åren 2028-2030.
2. Kommunfullmäktige fastställer *preliminär* utdebitering av allmän kommunalskatt till 22,00 kronor per skattekrona för år 2027.
3. Kommunfullmäktige fastställer *preliminärt* att kommunens långfristiga låneskuld under år 2027 får uppgå till högst 510 mnkr.
4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att under år 2027 omsätta lån, d v s låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2027.

## Uppdrag

Kommunfullmäktige ger följande budgetuppdrag till kommunens nämnder:

1. Vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda omställning av tomma och outnyttjade lokaler i gamla Konga-skolan till senior/trygghetsboende.
2. Vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda lokalbehovet inom äldreboenden.
3. Bildningsnämnden ges i uppdrag att utreda lokalbehovet inom förskolan och grundskolan, på kort och lång sikt, på grund av minskat barnantal.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en avsiktsförklaring polishus/kriminalvård.
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan med andra kommuner inom miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden. Miljö- och byggnadsnämnden ska göras delaktig i arbetet.

## Kommunövergripande mål Tingsryds kommun 2027

Enligt Riktlinje för mål- och resultatstyrning i Tingsryds kommunkoncern ska styrning och ledning i Tingsryds kommunkoncern ha fokus på verksamhetens syfte och kommuninvånarens behov samt sträva mot samverkan och helhetsperspektiv på varje beslutsnivå.

Kommunfullmäktige beslutar om mål som utgår från visionen och som gäller för hela mandatperioden. Målen är tvärssektoriella, vilket betyder att ingen nämnd ensam ansvarar för något av målen. För att målen ska ha en styrande effekt är de mätbara och bygger på sakliga fakta. Målen visar på de resultat som politikerna vill uppnå. Samtliga mål följs årligen upp i årsberättelse och bokslut.



Tingsryds kommuns skolor erbjuder inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet.



Tingsryds kommun tillgodoser och säkerställer god tillgång till rent vatten.



Tingsryds kommun tar sitt klimatansvar och möjliggör god tillgång till hållbar och modern energi.



Tingsryds kommun skapar förutsättningar för hälsosamma liv och främjar god livskvalitet för alla åldrar.



Tingsryds kommun möjliggör genom innovativa lösningar en välfungerande infrastruktur och ett framgångsrikt näringsliv.

## Översikt resultat och investeringar

### EKONOMI I BALANS

RESULTAT AV SKATTER OCH BIDRAG (MÅL 2,0%)

0,4%

SJÄLVFINANSIERING AV INVESTERINGAR (MÅL 80%)

53%

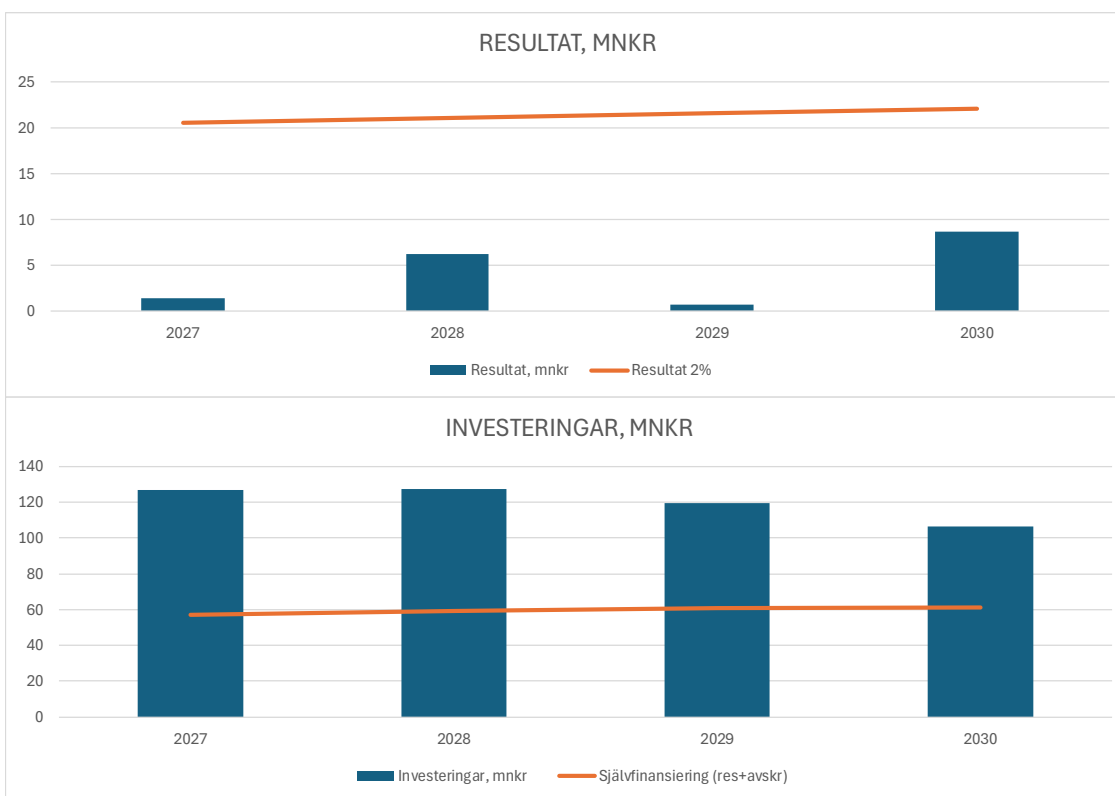
PLANPERIOD  
2027-2030

### RESULTAT PER ÅR

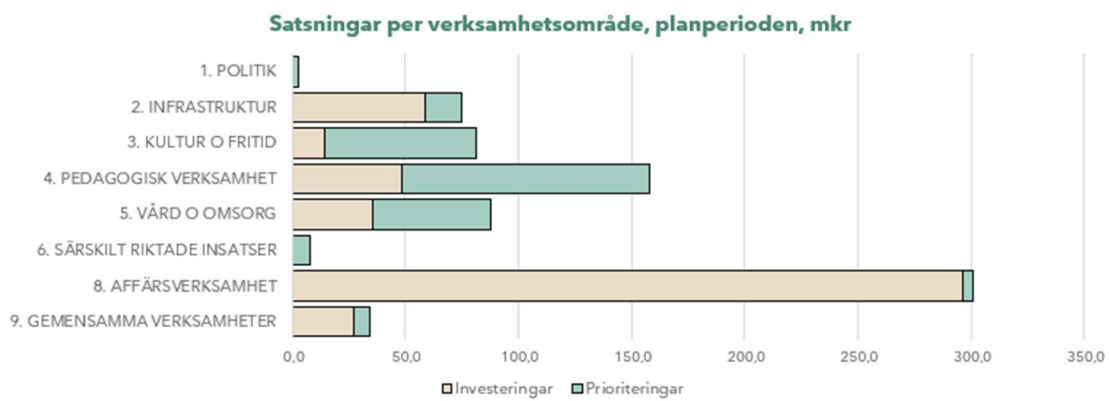
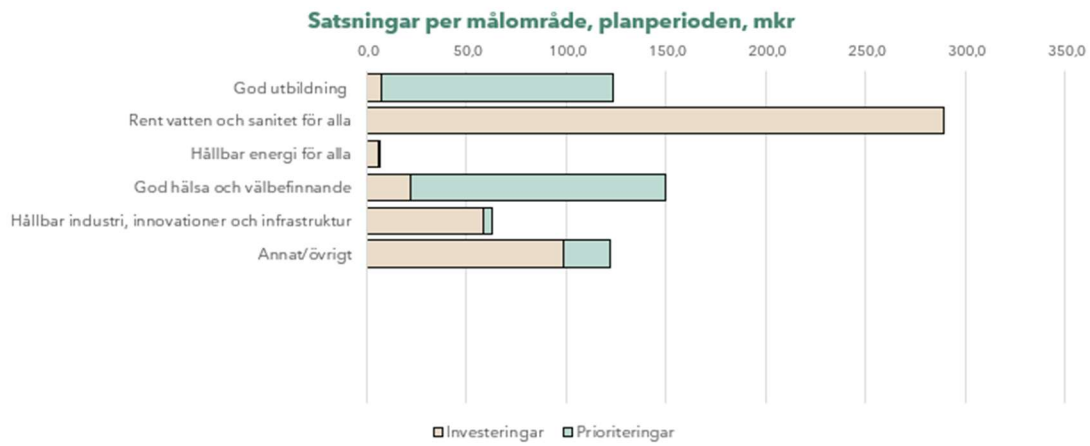
	2027	2028	2029	2030
RESULTAT, MNKR	1,4	6,2	0,7	8,6
RESULTAT, %	0,1%	0,6%	0,1%	0,8%

### INVESTERINGAR PER ÅR

	2027	2028	2029	2030
INVESTERINGAR, MNKR	127,0	127,4	119,6	106,7
VARAV EJ SJÄLVFINANSIERING, MNKR	68,7	62,2	58,4	36,9



## Översikt satsningar per målområde och verksamhetsområde



## Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

Mått	Mål	(Delvis		2027	2028	2028	2030
		Uppfyllt	uppfyllt)				
1. Årets resultat, andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (%)	minst	2,0	(1,0)	0,1	0,6	0,1	0,8
2. Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser (%)	minst	40	(35)	30	29	29	29
3. Självfinansieringsgrad för investeringar (%)	minst	80	(60)	46	51	51	65
4. Nämnder som håller budget, andel (%)	minst	100	(60)	-	-	-	-

## Prioriteringar resultatbudget (tkr)

Prioriteringar (utöver teknisk ram)	2027	2028	2029	2030
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Anpassning kostnadsnivå Revision	-100	-100	-100	-100
Ny standard räkenskapsrevision + ökade IT-kostnader	300	300	300	300
Ny mandatperiod (parallell grupp 3 mån + utbildning)	100	-	-	-

Prioriteringar (utöver teknisk ram)	2027	2028	2029	2030
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>2 280</b>	<b>2 580</b>	<b>3 930</b>	<b>5 780</b>
EU-val år 2029/Allmänt val år 2030	-	-	750	1 400
Planverksamhet, utökade behov	800	800	800	800
Julgåva till kommunens personal	280	280	280	280
Nytt EK-system, ökade driftskostnader	300	300	300	300
Nytt HR-system, införande + ökade driftskostnader	300	600	300	300
Nytt Diariesystem, införande	-	-	-	300
Beredskap/tjänsteperson i beredskap	400	400	400	400
Cybersäkerhetslagen (generellt statsbidrag)	200	200	200	200
Sponsoravtal Taif (ersätter HG-avtal fr o m 2029/2030)	-	-	900	1 800
Budgetförstärkning trygghets- och säkerhetsarbete	500	500	500	500
Allmän effektivisering	-500	-500	-500	-500

Prioriteringar (utöver teknisk ram)	2027	2028	2029	2030
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>990</b>
Förstärkning personal motsv 0,5 tj (administration)	300	300	300	300
Miljöinspektör nr 1, 1,0 tj (47% taxefinansiering)	345	345	345	345
Miljöinspektör nr 2, 1,0 tj (47% taxefinansiering)	345	345	345	345

<b>Prioriteringar (utöver teknisk ram)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Arbete- och välfärdsnämnd</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>2 500</b>
Successiv anpassning vuxenutbildning	500	500	500	500
Aktivitetskrav försörjningsstöd (generellt statsbidrag)	2 000	2 000	2 000	2 000
Insatser när samtycke saknas (generellt statsbidrag)	600	600	600	0

<b>Prioriteringar (utöver teknisk ram)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Bildningsnämnden</b>	<b>30 275</b>	<b>29 775</b>	<b>34 275</b>	<b>26 275</b>
Förskolor (7 enheter)	8 800	10 800	12 800	12 800
Höjd personaltäthet förskola	1 200	1 200	2 700	2 700
Grundskolor inkl f-klass (5 enheter F-3, F-6)	2 100	2 600	3 600	4 600
Gymnasieskola i egen regi	13 000	10 000	10 000	1 000
Anpassad grundskola – ökat elevantal	3 000	3 000	3 000	3 000
Kulturskola	2 000	2 000	2 000	2 000
Aktivera - fritidsgård	975	975	975	975
Kulturverksamhet, allmänna medel	200	200	200	200
Budgetförstärkning trygghet och säkerhet	500	500	500	500
Anpassning rektorsorganisation	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Allmän effektivisering	-500	-500	-500	-500

<b>Prioriteringar (utöver teknisk ram)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	<b>13 700</b>	<b>13 900</b>	<b>11 400</b>	<b>11 700</b>
Bibehålla bemanningstäthet (alla vht)	10 400	10 400	10 400	10 400
Gen statsbidrag (SoL, anhörigstöd, fast omsorgskontakt)	2 600	2 600	0	0
Nytt avtal färdtjänst Region Kronoberg	2 600	2 600	2 600	2 600
Extern vård SoL	2 600	2 600	2 600	2 600
Boendesprinklers, särskilt boende äldreomsorg	300	500	600	900
Allmän effektivisering	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Egenansvar och månadsavgift hjälpmedel	-900	-900	-900	-900
Fler läkemedelsautomater	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400

<b>Prioriteringar (utöver teknisk ram)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Teknik- och fritidsnämnd (skattefinansierat)</b>	<b>10 325</b>	<b>15 775</b>	<b>15 825</b>	<b>15 875</b>
Sommarlovskort till elever	200	200	200	200
Ökade ersättningar för driftbidrag anläggning	400	400	400	400
Höjt LOK-stöd inom verksamhetsstödet	150	150	150	150
Bekämpning av sjögull – medfinansiering	225	225	225	225
Rivning sågverksbyggnad Väckelsång	100	400		
Sanering sågverkstomt Väckelsång			200	
Trädgårdstippar	100	100	100	100
Simhall (Kaskad) – ökad hyra efter renovering		2 800	2 800	2 800
Arena – driftbidrag/hyra (kostnadsökn jfr befintlig budget)	9 300	11 300	11 300	11 300
AMB/Wasa – hyresförändring enligt avsiktsförklaring	350	700	950	1 200
Allmän effektivisering	-500	-500	-500	-500

<b>Prioriteringar (utöver teknisk ram)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Räddningstjänst (medlemsbidrag RÖK)</b>	<b>2 212</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>
Extra medlemsbidrag balanskravsunderskott	444			
Prioritering nr 1-5	1 768	1 768	1 768	1 768
Prioritering nr 6		111	111	111

<b>Prioriteringar (utöver teknisk ram)</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
<b>Centrala medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Digitaliseringspott (KC)	0	0	0	0
Utvecklingspott (KSAU)	0	0	0	0

## Resultatbudget och budgetramar (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verksamhetens intäkter	241 282	225 710				
Verksamhetens kostnader	-1 138 108	-1 169 346				
Avskrivningar	-68 947	-52 896	-56 835	-58 961	-60 493	-61 148
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-965 773</b>	<b>-996 532</b>	<b>-1 022 917</b>	<b>-1 046 882</b>	<b>-1 072 301</b>	<b>-1 088 322</b>
Skatteintäkter	612 649	632 663	642 728	668 236	686 903	711 639
Generella statsbidrag och utjämnung	372 535	366 568	382 908	388 840	392 414	393 307
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>19 411</b>	<b>2 699</b>	<b>2 720</b>	<b>10 194</b>	<b>7 015</b>	<b>16 624</b>
Finansiella intäkter	5 602	9 100	12 100	12 300	12 100	11 900
Finansiella kostnader	-2 746	-10 900	-13 400	-16 300	-18 400	-19 900
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>22 267</b>	<b>899</b>	<b>1 420</b>	<b>6 194</b>	<b>716</b>	<b>8 625</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>22 267</b>	<b>899</b>	<b>1 420</b>	<b>6 194</b>	<b>716</b>	<b>8 625</b>

## Driftbudget Tingsryd (tkr)

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-3 356	-3 503	-3 591	-3 567	-3 653	-3 739
KOMMUNSTYRELSE	-57 132	-60 640	-60 426	-62 166	-65 553	-68 946
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND	-58 106	-71 275	-81 096	-88 610	-90 887	-93 800
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	-5 363	-6 141	-5 567	-5 606	-5 701	-5 819
ARBETE- OCH VÄLFÄRDSNÄMND	-70 739	-80 647	-85 715	-87 648	-89 779	-91 361
BILDNINGSNÄMND	-358 291	-362 629	-364 474	-365 164	-370 100	-362 869
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND	-372 601	-399 508	-409 228	-423 904	-438 510	-455 398
RÄDDNINGSTJÄNST	-19 445	-19 427	-20 757	-20 838	-21 086	-21 411
CENTRALA MEDEL	0	-1 250	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt nämnder</b>	<b>-945 033</b>	<b>-1 005 020</b>	<b>-1 030 854</b>	<b>-1 057 505</b>	<b>-1 085 269</b>	<b>-1 103 342</b>
Finansförvaltning	967 300	1 005 919	1 032 274	1 063 699	1 085 985	1 111 967
<b>Årets resultat</b>	<b>22 267</b>	<b>899</b>	<b>1 420</b>	<b>6 194</b>	<b>716</b>	<b>8 625</b>

## Investeringsbudget (tkr)

INVESTERINGSBUDGET 2027-2030						
Nämnd/Kategori	Kommunövergripande mål	2027	2028	2029	2030	
<b>TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND</b>						
902 Centrala IT-investeringar	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	7 350	5 300	2 600	3 100	
905 Inventarier och övrigt	6. Annat/övrigt	2 000	1 850	6 300	3 950	
910 Infrastruktur Allmänt	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	5 800	3 750	12 950	4 000	
911 Infrastruktur Cykelvägar	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	0	1 000	1 000	1 000	
912 Infrastruktur Underhåll gata	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	1 650	1 650	2 650	2 650	
913 Infrastruktur Exploatering (anläggningstillgång)	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur					
920 Fordon och maskiner	6. Annat/övrigt	6 240	3 750	2 700	2 500	
930 Energisparåtgärder	3. Hållbar energi för alla	0	0	3 000	3 000	
940 Fastigheter Omställningsåtgärder	6. Annat/övrigt	7 000	10 000	4 000	4 000	
941 Fastigheter Nybyggnationer	6. Annat/övrigt					
942 Fastigheter Större om- och tillbyggnader	6. Annat/övrigt					
945 Fastigheter Underhåll verksamhetslokaler	6. Annat/övrigt	8 500	8 500	12 500	12 500	
949 Fastigheter Underhåll övriga lokaler	6. Annat/övrigt					
951 VA-investeringar Förnyelse verk	2. Rent vatten och sanitet för alla	7 700	10 700	36 700	24 700	
952 VA-investeringar Förnyelse rörmät	2. Rent vatten och sanitet för alla	5 300	21 800	13 300	35 600	
953 VA-investeringar Fordon	2. Rent vatten och sanitet för alla	900	2 400	400	1 600	
955 VA-investeringar Östra Försörjningen	2. Rent vatten och sanitet för alla	63 000	49 000	14 500	1 600	
960 Inköp av mark	6. Annat/övrigt	500	500	500	500	
<b>TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND Summa</b>		<b>115 940</b>	<b>120 200</b>	<b>113 100</b>	<b>100 700</b>	
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>						
903 IT-system	6. Annat/övrigt	2 050	3 000	1 500	1 500	
905 Inventarier och övrigt	6. Annat/övrigt	200	200	250	250	
910 Infrastruktur Allmänt	4. God hälsa och välfinnande	500	500	500	0	
<b>KOMMUNSTYRELSE Summa</b>		<b>2 750</b>	<b>3 700</b>	<b>2 250</b>	<b>1 750</b>	
<b>ARBETE- OCH VÄLFÄRDSNÄMND</b>						
905 Inventarier och övrigt	6. Annat/övrigt	200	200	250	250	
<b>ARBETE- OCH VÄLFÄRDSNÄMND Summa</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	
<b>BILDNINGSNÄMND</b>						
905 Inventarier och övrigt	1. God utbildning	1 500	1 500	2 000	2 000	
<b>BILDNINGSNÄMND Summa</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND</b>						
903 IT-system	6. Annat/övrigt	5 100	300			
905 Inventarier och övrigt	4. God hälsa och välfinnande	1 500	1 500	2 000	2 000	
<b>VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Summa</b>		<b>6 600</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
<b>Totalsumma INVESTERINGAR</b>		<b>126 990</b>	<b>127 400</b>	<b>119 600</b>	<b>106 700</b>	
varav Taxefinansierad verksamhet (VA)		76 900	83 900	64 900	63 500	
varav Skattefinansierad verksamhet		50 090	43 500	54 700	43 200	
<b>EXPLOATERINGSBUDGET 2027-2030</b>						
Nämnd/Kategori	Kommunövergripande mål	2027	2028	2029	2030	
<b>TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND</b>						
980 Exploatering Verksamhetsmark	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	0	1 600	5 000	5 000	
982 Exploatering Bostadstomter	5. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	3 800	2 000	2 000	2 000	
<b>TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND Summa</b>		<b>3 800</b>	<b>3 600</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>Totalsumma EXPLOATERINGSPROJEKT</b>		<b>3 800</b>	<b>3 600</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>ANLÄGGNINGSLÅN 2027-2030</b>						
Nämnd/Kategori	Kommunövergripande mål	2027	2028	2029	2030	
Nya anläggningslån	6. Annat/övrigt	0	0	0	0	
<b>Totalsumma ANLÄGGNINGSLÅN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALT INV + EXPL + ANL.LÅN</b>		<b>130 790</b>	<b>131 000</b>	<b>126 600</b>	<b>113 700</b>	

## Budget Kassaflöde 2027-2030

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>						
<b>Årets resultat</b>	22 267	899	1 420	6 194	716	8 625
Justering för ej likviditetspåverkande poster	64 901	52 896	57 573	59 832	61 421	62 066
Övriga likviditetspåverkande poster	-312	0	-1 365	-855	-847	-900
Poster som redovisas i annan sektion	-1 119	0	0	0	0	0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>85 737</b>	<b>53 795</b>	<b>57 628</b>	<b>65 170</b>	<b>61 290</b>	<b>69 791</b>
Ökning (+) / minskning (-) av periodiserade anslutningsavgifter	0	0	0	0	0	0
Ökning (-) / minskning (+) av förråd och varulager	-2 789	-8 000	-3 800	-3 600	-7 000	-7 000
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-2 561	0	0	0	0	0
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	23 629	0	0	0	0	0
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>104 016</b>	<b>45 795</b>	<b>53 828</b>	<b>61 570</b>	<b>54 290</b>	<b>62 791</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Investering i anläggningstillgångar	-98 486	-191 104	-126 990	-127 400	-119 600	-106 700
Försäljning av anläggningstillgångar	1 248	0	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-74 232	-137 000	0	0	0	0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0	0	6 400	6 400	6 400	6 400
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-171 470</b>	<b>-328 104</b>	<b>-120 590</b>	<b>-121 000</b>	<b>-113 200</b>	<b>-100 300</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>						
Nyupptagna lån	115 000	265 000	50 000	65 000	65 000	45 000
Amortering av lån	0	0	-6 400	-6 400	-6 400	-6 400
Ökning/minskning av skulder för finansiell leasing	-4 952	0	0	0	0	0
Erhållna offentliga investeringsbidrag	551	0	0	0	0	0
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>110 599</b>	<b>265 000</b>	<b>43 600</b>	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	<b>38 600</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>43 145</b>	<b>-17 309</b>	<b>-23 162</b>	<b>-830</b>	<b>-310</b>	<b>1 091</b>
Likvida medel vid årets början	103 150	146 295	128 986	105 824	104 994	104 683
<b>Likvida medel vid periodens slut (tkr)</b>	<b>146 295</b>	<b>128 986</b>	<b>105 824</b>	<b>104 994</b>	<b>104 683</b>	<b>105 774</b>

## Budget Balansräkning 2027-2030

	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>TILLGÅNGAR</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	770 624	950 173	1 020 328	1 088 768	1 147 874	1 193 426
Finansiella anläggningstillgångar	113 923	253 923	247 523	241 123	234 723	228 323
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>884 547</b>	<b>1 204 096</b>	<b>1 267 851</b>	<b>1 329 891</b>	<b>1 382 597</b>	<b>1 421 749</b>
Bidrag till infrastruktur	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förråd	6 828	14 828	18 628	22 228	29 228	36 228
Fordringar	129 752	95 786	95 786	95 786	95 786	95 786
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0	0
Kassa och bank	146 295	128 986	105 824	104 994	104 683	105 774
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>282 875</b>	<b>239 600</b>	<b>220 238</b>	<b>223 008</b>	<b>229 697</b>	<b>237 788</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 170 026</b>	<b>1 446 300</b>	<b>1 490 693</b>	<b>1 555 502</b>	<b>1 614 899</b>	<b>1 662 141</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>						
<b>Eget kapital</b>						
Ingående eget kapital	635 235	654 100	654 999	656 419	662 613	663 328
Årets resultat	22 267	899	1 420	6 194	716	8 625
<b>Summa eget kapital</b>	<b>657 502</b>	<b>654 999</b>	<b>656 419</b>	<b>662 613</b>	<b>663 328</b>	<b>671 953</b>
Varav RUR	46 070	46 070	46 070	46 070	46 070	46 070
Varav RER	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715	7 715
<b>Avsättningar</b>						
Avsättningar för pensioner	9 512	8 800	8 173	8 189	8 269	8 287
Andra avsättningar	7 273	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Summa avsättningar</b>	<b>16 785</b>	<b>14 300</b>	<b>13 673</b>	<b>13 689</b>	<b>13 769</b>	<b>13 787</b>
<b>Skulder</b>						
Långfristiga skulder	234 031	488 100	531 700	590 300	648 900	687 500
varav vidareutlånade medel	76 730	213 460	206 790	200 120	193 450	186 780
Kortfristiga skulder	261 708	288 901	288 901	288 901	288 901	288 901
<b>Summa skulder</b>	<b>495 739</b>	<b>777 001</b>	<b>820 601</b>	<b>879 201</b>	<b>937 801</b>	<b>976 401</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 170 026</b>	<b>1 446 300</b>	<b>1 490 693</b>	<b>1 555 502</b>	<b>1 614 899</b>	<b>1 662 141</b>
	0	0	0	0	0	0
<b>Ansvarförbindelser (tkr)</b>						
Kommunala borgensåtaganden	545 281	545 281	545 281	545 281	545 281	545 281
Pensionsförpliktelser före 980101 inkl löneskatt	238 250	238 250	212 762	203 784	195 986	186 650