

Strategisk plan och budget 2026

Plan 2027-2030

KF 2025-12-15



Innehåll

.....	1
KF 2025-12-15	1
Pajala Kommun/Pajalan Kunta – en utvecklande plats med tillväxtmöjligheter 2026–2029	3
Vision	3
Värdegrund	3
Kommunens organisation.....	4
Det ekonomiska årshjulet.....	5
Målstyrningsmodell	6
Kommunfullmäktiges prioriterade områden.....	7
Finansiellt perspektiv.....	7
Verksamhetsperspektiv	9
Befolkning.....	11
Skatter och statsbidrag.....	11
Förändringar i föreslagen budget mot plan	11
Budgetramar 2026-2030	14
Investeringsplan 2026-2030	15
Resultatbudget	16
Balansbudget	16
Finansieringsbudget	17



Pajala Kommun/Pajalan Kunta – en utvecklande plats med tillväxtmöjligheter 2026–2029

Vision

Med driv, kreativitet och trygghet skapar vi tillsammans en kommun som utvecklas och växer. Visionen i den strategiska planen fastförankrad i agenda 2030 fastställer en långsiktig målbild vad kommunen vill på lång sikt och fungerar som ett stöd i den kortsiktiga planeringen. En vägledande målbild som stakar ut vägen mot framtiden och skapar en trygghet för medborgare, näringsidkare och andra vad vi vill med vår kommun. Visionen är inget vi uppnår endast genom den kommunala organisationen, utan det omfattar hela samhällets utveckling och något vi alla måste hjälpas åt med för att den ska ge resultat. Visionen i denna strategiska plan tar sikte på var Pajala Kommun befinner sig år 2040.

År 2040 har Pajala Kommun 7000 invånare och en stabil befolkningsökning varje år. Utveckling har skett inom flera områden, främst i råvaruförsörjande företag, men även inom besöksnäringen. Den positiva utvecklingen inom tjänsteföretag fortsätter, där nya och innovativa företag etablerar sig i Pajala Kommun. Med den tillväxt som skett och fortsätter, är nu Pajala Kommun en etablerad tillväxtregion både lokalt och regionalt.

Befolkningsökning har skett i flera kommundelar. I och med befolkningsökningen satsar kommunen även på byggande i olika typer av boendemiljöer. Det har skapats nya bostadsområden och fler tomma hus är bebodda. Nya flerfamiljsbostäder och tomter etableras för att möta efterfrågan. Ett aktivt arbete med att hitta nya vägar för att erbjuda grundläggande samhällsservice och samhällsnärvaro kombinerat med en godtagbar infrastruktur i form av vägar, kommunikationer och IT-infrastruktur har tillsammans med besöksnäringen inneburit att möjligheten till att bo och arbeta över i stort sett hela kommunen ökat. Arbetsmarknaden är stabil och basen finns i skog- och gruvindustrin men tjänstesektorn har ökat och ger en extra bredd i näringslivet.

Vårt rika kultur- och föreningsliv är en av de viktigaste faktorerna för att öka befolkningen "livet mellan husen", genom kulturen och föreningslivet skapar vi sociala mötesplatser för medborgare där idéer och tankar kan realiseras. Det skapar även ett mervärde för alla kommunbor och besökare, genom delaktighet och kreativitet. Aktiviteterna som genomförs i Pajala Kommun väcker även omvärldens intresse. Vi värderar och upprätthåller vår unika position som en kulturell smältdegel. Vårt ursprungliga och inhemska språk och kulturer värnas samtidigt som nya kulturer och intryck är en del i samhällsutvecklingen.

Pajala kommuns organisation kännetecknas av en verksamhet som präglas av den gemensamma värdegrunden och där medborgarna erbjuds välfungerande service i form av skola, vård och omsorg. Kommunens organisation upplevs av medborgarna som tillgänglig, transparent och serviceinriktad.

Värdegrund

Med en gemensam värdegrund visar Pajala kommun vilka värden som är viktiga för medarbetare i Pajala kommun. Vi utvecklar vår verksamhet med helhetssyn som bidrar till ännu bättre service för våra medborgare.

En stark värdegrund är viktigt för att attrahera och rekrytera rätt medarbetare som delar våra värderingar. Att våra ledare är föredömen samt levandegör värdegrunden i vardagen är en förutsättning för att nå vårt mål att den genomsyrar verksamheten.

I Pajala kommun ska vi arbeta aktivt med värdegrunden både inom tjänstemannaorganisationen samt för våra förtroendevalda.



Jag finns till för Pajalas medborgare

Med fokus på Pajalas medborgare och företagens och föreningarnas behov hjälper det oss att förstå syftet med verksamheten och vilka vi finns till för. Det innebär att vi blir duktiga på att lyssna på våra medborgare och kan anpassa verksamheten utifrån deras behov. På det sättet kan vi leverera de tjänster som efterfrågas på ett effektivare sätt.

Jag är professionell

Det innebär att vi har fokus på vårt uppdrag. Vi är professionella och trevliga i vårt bemötande.

Det innebär att vi vågar tänka nytt och bidrar till förändring. Vi vill utvecklas och växa och vi är stolta över vårt arbete.

Våra medarbetare har stor delaktighet i förbättringsarbetet. Vår syn är att medarbetare tillsammans med ledarna lättare hittar kloka och effektiva lösningar då de har störst kunskap om verksamheten och ser de utmaningar som finns. Genom att medarbetarna känner till målen och inriktningen för verksamheten blir behovet av detaljstyrning mindre och vi skapar större arbetsglädje.

Jag möter varje människa med öppenhet och respekt

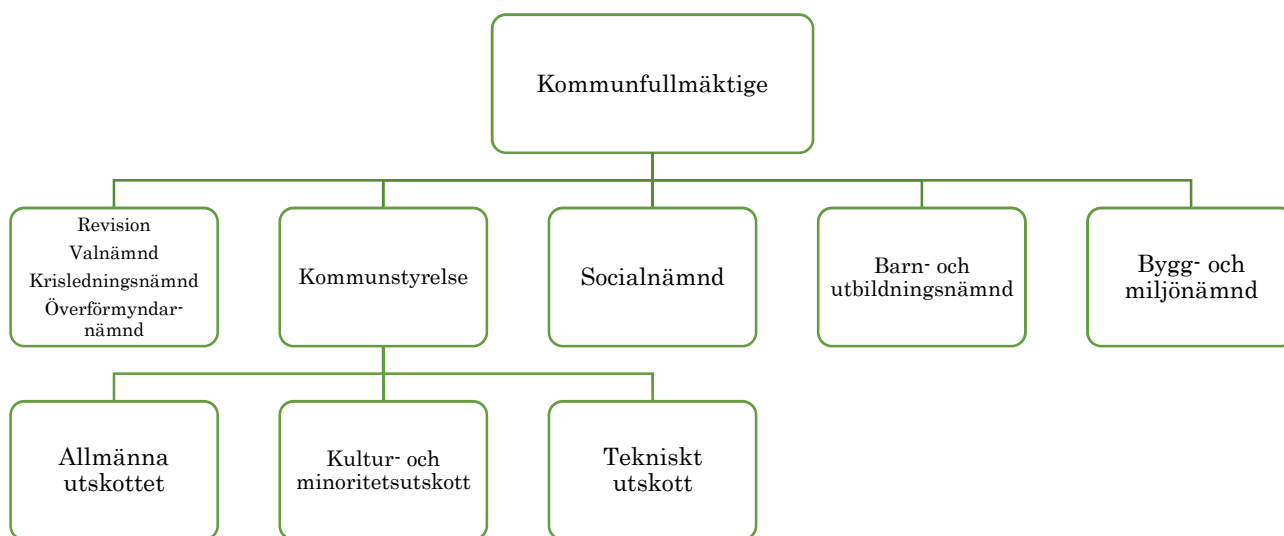
Det innebär att vi visar respekt för alla vi möter. Vi har tilltro till människor och ser allas lika värde.

Vi arbetar för en organisation utan fördomar och med ett trevligt och professionellt bemötande.

Kommunens organisation

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som utses genom val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelse, bygg- och miljönämnd, revision, krisledningsnämnd och valnämnd. Delar av verksamheten är organiserad i bolagsform och kommunfullmäktige utser styrelser till dessa bolag.

Under 2024 har en omorganisation genomförts. En barn- och utbildningsnämnd samt socialnämnd har bildats samtidigt som barn- och utbildningsutskottet samt socialutskottet upphört. Individnämnden har också upphört och ansvaret flyttats över till socialnämnden. Under kommunstyrelsen har ett kultur- och minoritetsutskott bildats vilket ersätter minoritetsutskottet. Ett tekniskt utskott har också inrättats medan personalutskottet upphört. Personalutskottets ärenden överförs till allmänna utskottet. Tjänstemannaorganisationen leds av en kommunchef.



Det ekonomiska årshjulet

Med utgångspunkt från visionen och strategisk plan fastställer kommunfullmäktige varje år i juni budgetdirektiven med gemensamma planeringsförutsättningar, utvecklingsområden, uppdrag och ekonomiska ramar samt ägardirektiv till bolagen. Beslutet föregås av en dialog mellan budgetberedning och gruppleddare. I budgeten finns kommunövergripande mål med gemensamma utvecklingsområden. För alla utvecklingsområden fastställs målindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. Till grund för utvecklingsområdet finns bland annat kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

På verksamhetsnivå förädlas och tolkas de kommunövergripande målen. Under hösten arbetar verksamheterna fram verksamhetsplaner. De innehåller de aktiviteter som ska vidtas för att nå målen ställda av kommunfullmäktige samt fördelning av verksamhetens ekonomiska ram för både drift och investeringar. Verksamhetsmålen knyter på så vis an till målen i den strategiska planen. Uppföljning av den strategiska planen och verksamhetsplanerna när det gäller ekonomin sker löpande under året. Måluppfyllelsen följs upp i delårsrapporten i september samt vid årets slut i årsredovisningen.



Målstyrningsmodell

Prioriterade områden, resursfördelning, återkoppling och uppföljning

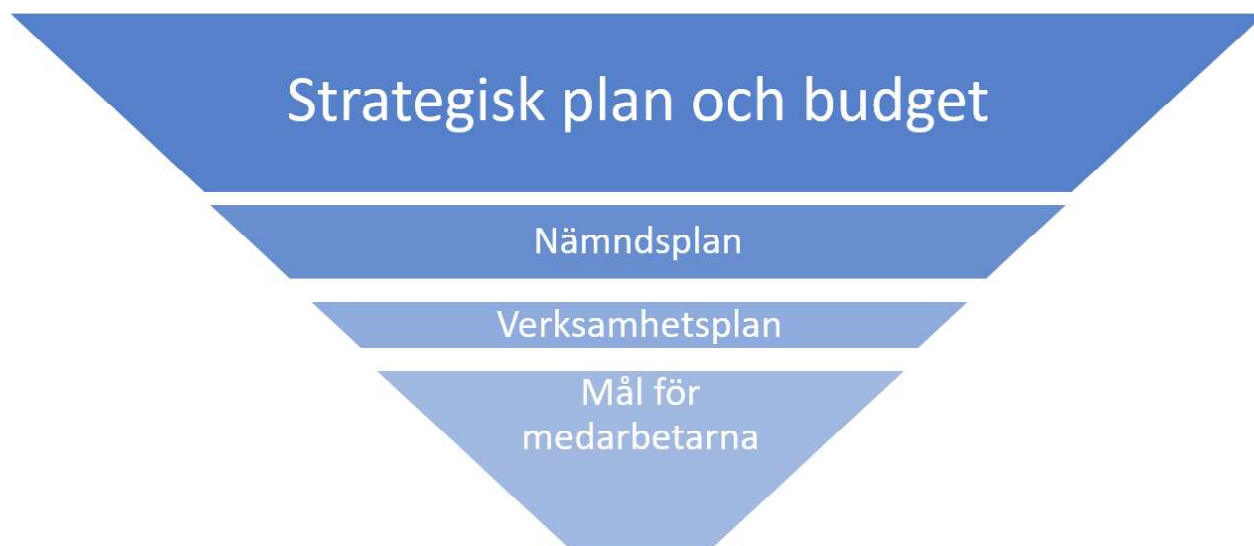
I det strategiska dokumentet som kommunfullmäktige fastställer finns kommunens vision. Visionen förknippas med trygghet, utveckling och livskvalitet. Den strategiska planen kommer att årligen följas upp och utvärderas. För att uppnå visionen och målen ska strategierna verksamhetsstyrning, samverkan, långsiktighet samt nya och kreativa arbetssätt användas.

Denna målstyrningsmodell ska på ett enkelt och tydligt sätt visa och genomsyra verksamheten uppifrån högsta politiska instans ner till medarbetare ute på fältet och tillbaka upp igen. Det vill säga att politiken prioriterar mål som styr mot visionen, tilldelar resurserna utifrån de strategiska mål och områden som det beslutas om. Dessa bryts sedan ned till verksamhetsmål och till individuella mål för medarbetarna. Planen följs upp under året och återkopplas till politiken som sedan reviderar, skapar nya eller förtydligar målen och prioriteringarna.

Grundläggande utgår målstyrningen från en gemensam vision, gemensamma övergripande mål och uppföljning av strategier och indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige. Genom styrmodellen säkerställs hela organisationens syn på vad som skapar värde och leder i riktning mot uppfyllelse av visionen.

Målen i den strategiska planen följs upp årligen i samband med årsredovisning samt, om möjligt, vid delårsuppföljning.

Strategiska planen ska mynna ut i nämndsplaner för nämnden. Utifrån nämndsplanen tas verksamhetsplaner fram av verksamheterna. Resultaten utifrån medarbetar- och lönesamtal ska ha en koppling till verksamhetens mål.



Kommunfullmäktiges prioriterade områden

Finansiellt perspektiv

Kommunfullmäktige utser ett antal prioriterade områden. Bland dessa ingår de ekonomiska och finansiella målen för god ekonomisk hushållning.

- Intäkterna överstiger kostnaderna i budget och resultat med ett mål på minst 1 % över planperioden.
- Amorteringar ska öka och vara minst 4 mkr per år vid planperiodens slut.
- Kassalikviditeten ska förbättras över planperioden.
- Budgetföljsamheten ska vara 100 % på drift och investeringar.

Intäkterna överstiger kostnaderna i budget och resultat med ett mål på minst 1% över planperioden

Motivering

För att kunna säkerställa en stabil ekonomi framåt samt möjliggöra finansiering av kommande investeringar bör resultatet måste vara minst 1 % av skatter och bidrag sett över planperioden.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell
Verksamhetsstyrning - budgetföljsamhet

Uppföljning

Kvartalsuppföljning
Delårsrapport
Årsredovisning

Kassalikviditeten ska förbättras över planperioden

Motivering

Kassalikviditeten speglar kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Den är periodvis låg vilket innebär att checkkrediten nyttjas vilket kostar pengar. Kommunen bör klara sin löpande drift.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell
Verksamhetsstyrning - budgetföljsamhet

Uppföljning

Delårsrapport
Årsredovisning

Budgetföljsamheten ska vara 100 % på drift och investeringar

Motivering

Budgetföljsamheten har varit dålig inom flertalet verksamhetsområden därav syftar detta mål att skapa fokus på budgetarbete och budgetföljsamhet för att få en bättre kontroll på hur verksamheterna följer budget över åren.

Strategi

Ekonomistyrningsmodell
Regelbundna uppföljningar

Uppföljning

Kvartalsrapport
Delårsrapport
Årsredovisning

Indikator	Utgångsvärde 2024	Önskat värde 2030	Årlig förändring
Amorteringar	4,3 mkr	4,0 mkr	0,3 mkr
Soliditet exkl. pensionsskuld	38 %	45 %	1 %-enhet
Soliditet inkl. pensionsskuld	2 %	0 %	1 %-enhet

Verksamhetsperspektiv

Kommunfullmäktiges prioriterade områden för verksamheterna anges nedan i tabeller. Områdena är de som vi politiker vill sätta ett särskilt fokus på under de kommande åren. De innebär inte att vi inte jobbar med andra frågor, men att vi anser dessa vara särskilt prioriterade för att nå visionen.

För varje område har vi valt ut ett antal strategiska mål som vi ska sträva efter. Verksamheten uppdras att ta fram indikatorer kopplat till varje strategiskt mål. Indikatorerna är statistik som kommunen årligen sammanställer och som indikerar hur väl verksamheterna arbetar med sitt uppdrag. För varje indikator har vi satt upp önskade värden som årligen går att mäta.

Många av indikatorerna går även att användas för att jämföra oss med andra kommuner i landet. På så vis får kommunfullmäktige en tydlig uppföljning för varje prioriterat område och kan således styra och resursfördela efter de signaler vi får från verksamheterna.

Det finns även andra former av indikatorer, vars mätvärden kanske inte är jämförbara eller lika lätta att få fram. Dessa värden kan finnas med för att det inte finns andra indikatorer som på ett relevant sätt mäter det uppsatta målet.

De prioriterade områdena med tillhörande strategiska mål är följande:



Vård och omsorg ska ha hög tillgänglighet, god kvalitet och delaktighet

- En diversifierad boendestruktur finns tillgängligt för de äldre i Pajala Kommun.
- Ökad delaktighet vid arbetstidsläggning.
- Ökad användning av digitala hjälpmedel.
- Ökat interkommunalt samarbete



Skapa goda förutsättningar för lärande, fritid och framtidsmöjligheter

- Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg ska öka.
- Andelen elever som går vidare till högre utbildning ska öka.
- Fritidsutbudet ska öka.



Förvalta och utveckla våra tillgångar på ett hållbart och miljömedvetet sätt

- År 2035 ska Pajala kommuns verksamheter vara fossilfria.
- Öka användningen av fossilfri energi i kommunens fastigheter.
- Öka tillgången till laddstolpar inom kommunens gränser.
- Förbereda för källsortering i kommunens verksamheter och kommunala bolag.



Alla ska ges god tillgång till kultur, fritid och friluftsliv – en livskraft i vår kommun.

- Kulturskolan ska fortsatt vara en prioriterad verksamhet med variation i sitt utbud.
- Vi ska i samarbete med näringslivet, genom stöd till föreningar och evenemang, stötta en fortsatt bred verksamhet, med ett tydligt jämställdhetsperspektiv.
- Vårt åtagande som förvaltningskommun för meänkieli och finska ska vi aktivt främja och skydda, särskilt barn och äldres rätt till sitt arvsspråk och minoritetskultur.



Möjliggöra att fler människor och företag väljer att flytta och etablera sig i Pajala kommun

- Öka inflyttning och tillgängliggöra tomter i hela kommunen.
- Öka bostadsbeståndet under planperioden.
- Öka tillväxten av befintliga och etableringen av nya företag i kommunen.
- I utbildningar och kompetenshöjande åtgärder har det lokala arbetsmarknadsbehovet särskilt beaktats.



Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med hög tillgänglighet och professionalitet

- Service och tillgänglighet för medborgarna ska öka
- Kommunen ska vara ett föredöme då det kommer till attraktionskraft, jämställdhet och arbetsmiljö.
- Kompetensutveckling för att möta utvecklingen och behoven hos medborgare och medarbetare.
- Kompetensförsörjning och arbetsmiljöfrågor ska stärkas.

I förvaltningsplanerna kompletterar nämnderna med indikatorer till verksamhetsmålen.

Befolkning

Folkmängd i Pajala	2022	2023	2024	2025-06
Män	3 159	3 140	3 136	3 100
Kvinnor	2 724	2 731	2 721	2 682
Totalt	5 883	5 871	5 857	5 780

Befolkningen har minskat under 2024 och har fortsatt minska de 6 första månaderna 2025, totalt -77 invånare 2025. Budgeten för 2026 bygger på framskrivningar från SCB och har ett antagande på en befolkning på 5 740 invånare den 1 november, d v s en ytterligare minskning från 30 juni med 40 individer.

Skatter och statsbidrag

Kommunalskatten bygger på oförändrad skatt, 23,50 skattekronor. Skatteintäkter och de generella statsbidragen är uppdaterat med SKR:s prognos daterad 2025-08. Befolkningsantaganden baseras på befolkningen på 5 728 personer som utgångsläge för 2026. De kommande åren har SCB gjort en framskrivning på 2026, 5 684, 2027, 5 643 2028, 5 605. Framskrivningen visar på en minskning på runt 40 personer per år. Slutgiltigt skatteunderlag för 2026 baseras på befolkningen 1/11 2025.

Förändringar i föreslagen budget mot plan

Budgeten för löneökningar uppgår till 8,5 mkr årligen för planperioden vilket motsvarar runt 3% i löneökning. Kostnaden för pensioner har gått till ett normalläge efter att ha varit höga under några år. För 2026 och framåt budgeteras 17 mkr för pensioner.

Ytterligare förändringar av driftramar

	2026	2027	2028	2029
Politisk verksamhet				
Valnämnd	250	-250		
<i>Kommunstyrelsen</i>				
Medfinansiering				
projekt/föreningsbidrag	3 072	-145	-198	
Flytt kostnader SN/BUN	-430			
Organisationsöversyn	-1 500			
Cybersäkerhet	1 000			
Sponsorintäkter	-140			
Flygplats	-1 500			
Löneökning	600			
Översyn interna kostnader tekniska	-500			
Försäkringskostnader	-600			
Rivning badhus	6 000			
Medel till personalbefrämjande	1 000			
Avskrivning ARV	-1 000	1 000		
<i>Summa</i>	<i>6 002</i>	<i>855</i>	<i>-198</i>	<i>0</i>
<i>Barn och utbildningsnämnd</i>				
Överkostnader BUN	-7 000	-4 000	-4 000	-4 000
Ökade skolskjutskostnader	500			
Nämnd	210			
Löneökning	800			
Underskott aug 2025	4 000			
<i>Summa</i>	<i>-1 490</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-4 000</i>
<i>Socialnämnd</i>				
Särskilt boende	-7 000		-7 000	-10 000
Ärenden LSS	3 500			
Nämnd	220			
Löneökning	1 500			
Underskott aug 2025	4 000			
<i>Summa</i>	<i>2 220</i>	<i>0</i>	<i>-7 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Bygg- och miljönämnd</i>				
Löneökning	74			
<i>LKF</i>				
Enligt budgetplan	2 056	1 061	1 061	1 061



I samband med budget lämnas följande uppdrag till nämnder och styrelser

Till socialnämnden lämnas uppdrag att omstrukturera äldreomsorg med mål att kostnadseffektivisera och fortsättningsvis ha service på flera orter. Vidare uppdras socialnämnden att arbeta aktivt för att successivt minska behovet av inhyrd bemanning.

Till barn- och utbildningsnämnden lämnas uppdrag att arbeta för att erbjuda pedagogisk omsorg i kommunal regi där vårdnadshavaren efterfrågar.

Uppdrag till socialnämnden, verksamhetsfastigheter och Pajalabostäder. Förstudie/Projektering av nytt äldreboende i Pajala C. Investeringsmedel om 1 500 000 kr avsätts för detta.

Uppdrag till socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd:
Minska lokalkostnader genom förtätning och samnyttjande. Utred hemtjänst Tarendö in i Tarendö skola.

Till samtliga uppdras att bereda och samordna medborgardialoger runt om i samhället.

Till tekniska utskottet uppdras att inom ram tillskapa 0,5 mkr för en underhållsbudget till fastigheter som har mer än 50 % verksamhet till kärnverksamheterna.

Samtliga verksamheter uppmanas bidra till att få ihop besparing motsvarande 3 mkr för rivningskostnader för badhus.

Vindkraftmedel

Enligt SKR är incitament till kommunerna för vindkraft – regeringen har tidigare beräknat att avsätta 370 miljoner kronor 2026 för att ge kommuner incitament att tillstyrka ny vindkraft och kompensera de som redan har sådan. Medlen motsvarar ungefär vindkraftens fastighetsskatt och ökar till 400 miljoner kronor per år från och med 2027. Stödet baseras på installerad vindkraftseffekt, men är ännu ej beräknat per kommun för 2026, eftersom utformningen är under beredning.

Enligt uppgifter för 2025 då regeringen avsatte 340 mkr skulle Pajala få ca 2,9 mkr och om detta stämmer även för 2026 ska 1 mkr täcka rivningskostnaderna. Övrigt delas mellan personalbefrämjande åtgärder samt föreningsstöd.

Budgetramar 2026-2030

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Kommunfullmäktige						
<i>Kommunfullmäktige</i>	550	550	550	550	550	550
<i>Revision</i>	930	990	990	990	990	990
<i>Valnämnd</i>	100	350	100	100	100	300
<i>Överförmyndare</i>	856	856	856	856	856	856
Kommunfullmäktige totalt	2 436	2 746	2 496	2 496	2 496	2 696
Kommunstyrelsen						
<i>Politik</i>	2 917	2 487	2 687	2 687	2 687	2 687
<i>Stab</i>	64 482	66 711	62 960	62 762	62 762	62 762
<i>Teknik och service</i>	69 921	74 121	67 821	67 821	67 821	67 821
Kommunstyrelsen totalt	137 320	143 322	133 468	133 270	133 270	133 270
Socialnämnd						
<i>Politik</i>		220				
<i>Verksamhet</i>		262 525				
Socialnämnd totalt	260 525	262 745	262 745	255 745	245 745	245 745
Barn- och utbildningsnämnd						
<i>Politik</i>		210				
<i>Verksamhet</i>		110 153				
Barn- och utbildningsnämnd totalt	111 853	110 363	106 363	102 363	98 363	98 363
Bygg och miljönämnd						
<i>Politik</i>	185	185	185	185	185	185
<i>Bygg och miljönämnd</i>	4 519	4 593	4 593	4 593	4 593	4 593
Bygg och miljönämnd totalt	4 704	4 778	4 778	4 778	4 778	4 778
Lapplands kommunalförbund	35 975	38 031	39 092	40 153	41 214	42 275
Finansförvaltningen						
<i>Pensioner</i>	19 400	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
<i>Löneökning</i>	4 975	8 500	22 452	36 172	50 695	66 057
Finansförvaltningen totalt	24 375	21 500	39 452	53 172	67 695	83 057
Total summa	577 188	586 626	588 394	591 977	593 561	610 184

Investeringsplan 2026-2030

Benämning						
Årliga potter	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fastigheterna	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Tekniska	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Räddningstjänsten	200	200	200	200	200	200
IT system/hårdvara	500	500	500	500	500	500
Flyget	500	500	500	500	500	500
Fiberkanalisation pga Vattenfall	400	400	400	400	400	400
Digitalisering/inventarier skola	500	500	500	500	500	500
Digitalisering/inventarier Soc/välfärdsteknik	600	600	600	600	600	600
Summa	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Byte tak Laestadiusskolan	1 300					
Renset nollan pumpstation	1 022					
Gator och vägar, Södra Byavägen, Kangos		3 753				
Renhållning, Slambil		5 600				
Ledningsnät, Nygatan - Soukolovägen, VA och gata		0	2 000			
Kost och hygien, beredskapsåtgärder			300			
VA-verk Paharova			600			
Åtgärder Tallgården		2 000	2 000			
Pajala c-skola ventilation	1 200					
Markarbete Gårdbyskolan	2 000					
Rep Pajala badhus	1 600	0				
Totalt nya investeringsäskanden	7 122	11 353	4 900	0	0	0
Mer omfattande investeringar	2025	2026	2027	2028	2029	2029
Bredbandsutbyggnad	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 601
Förstudie Säbo, socialtjänst	0	750	1 000			
Förstudie Säbo, fastighet	0	750	1 000			
Summa	2 600	4 100	4 600	2 600	2 600	2 601
Totalt investeringar	22 422	28 153	17 300	15 300	15 300	15 301

Resultatbudget

	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Verksamhetens intäkter	130 400	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Verksamhetens kostnader	-685 800	-706 680	-704 448	-708 031	-709 615	-726 237
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar o finansnetto	-555 400	-558 680	-559 448	-563 031	-564 615	-581 237
Avskrivningar	-20 400	-23 000	-24 000	-24 000	-24 000	-23 999
Verksamhetens nettokostnader	-575 800	-581 680	-583 448	-587 031	-588 615	-605 236
Skatteintäkter	343 900	357 257	370 266	376 404	388 911	401 559
Sluträkning		-1 337				
Summa skatteintäkter	343 900	355 920	370 266	376 404	388 911	401 559
Generella statsbidrag	229 100	224 260	223 116	228 819	228 609	228 615
Statsbidrag Vindkraft	0	2 900				
Summa statsbidrag	229 100	224 260	223 116	228 819	228 609	228 615
Verksamhetens resultat	-2 800	1 400	9 934	18 192	28 905	24 938
Finansiella intäkter	6 100	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
Finansiella kostnader	-10 400	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700	-6 699
Summa finansnetto	-4 300	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 399
Årets resultat	-7 100	-3 000	5 534	13 792	24 505	20 539

Balansbudget

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Tillgångar						
Anläggningstillgångar	426 600	431 753	425 353	414 053	402 753	391 454
Omsättningstillgångar	111 900	111 300	110 700	110 100	109 500	108 900
Likvida medel	21 300	8 347	30 481	51 774	83 779	111 817
Summa tillgångar	559 800	565 400	566 534	575 927	596 032	612 171
Skulder och Eget kapital						
Eget kapital	210 100	206 100	215 634	229 427	253 932	274 471
Avsättning pensioner	11 200	10 600	10 000	9 400	8 800	8 200
Långfristiga skulder	209 200	215 400	211 600	207 800	204 000	200 200
Kortfristiga skulder	129 300	129 300	129 300	129 300	129 300	129 300
Summa skulder och eget kapital	559 800	565 400	566 534	575 927	596 032	612 171

Finansieringsbudget

	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
DRIFTVERKSAMHET						
Årets resultat	-7 100	0	5 534	13 792	24 505	20 539
Justering för ej likviditetspåverkande poster*	20 400	23 000	24 000	24 000	24 000	23 999
Summa medel från verksamheten	13 300	23 000	29 534	37 792	48 505	44 538
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar	14800	0	0	0	0	0
Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager	5000	0	0	0	0	0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från löpande driftverksamhet	33 100	23 000	29 534	37 792	48 505	44 538
INVESTERINGSVERKSAMHETEN						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-19 822	-28 153	-17 600	-12 700	-12 700	-12 700
Investering immateriell	0	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringar	-19 822	-28 153	-17 600	-12 700	-12 700	-12 700
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN						
Nyupptagna lån	0					
Amortering av långfristiga skulder	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0	0
Minskning av avsättningar pga utbetalningar	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringen	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
Årets kassaflöde	9 478	-12 953	8 134	21 292	32 005	28 038
Likvida medel vid årets början	21 437	30 915	17 962	26 096	47 389	79 394
Likvida medel vid årets slut	30 915	17 962	26 096	47 389	79 394	107 432
Spec ej likviditetspåverkande poster						
Justeringar för av- och nedskrivning	20 400	23 000	24 000	24 000	24 000	23 999
Justering för gjorda avsättningar	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0	0	0	0	0	0
Summa	19 800	22 400	23 400	23 400	23 400	23 399

Årets resultat 2025 är prognos per 2025-08-31