

Finansförvaltningsbudget 2024, mnkr						
enligt regionstyrelsen 2023-05-30 samt skatteprognos 2023-04-27, pensioner o räntor ny progn april						
(löpande priser)						
Konto		Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter						
3721	Försäljningspris Exploateringfastigheter	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
382	Realisationsvinster (fastighetsfsg)	31,0	95,0	10,0	10,0	10,0
	Övrigt	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		46,0	115,0	20,0	20,0	20,0
Verksamhetens kostnader						
4421	Bokfört värde Exploateringsfastigheter	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4532	Bidrag koncernföretag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4799	Ekologiska livsmedel	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4799	Övriga interna bidrag	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5151	Förändring semesterlöneskuld	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
56121	Interndeb arbetsgivaravgift	909,0	933,0	964,0	993,0	1 022,0
56122	Utbet arbetsgivaravgifter	-856,0	-897,0	-922,0	-950,0	-978,0
56131	Interndebitering Pensionsavgift	215,0	303,5	312,0	322,0	331,0
56132	Utbetalning pensionsavgift	-139,0	-195,0	-206,0	-204,0	-213,0
56133	Löneskatt pensionsavgift	-34,0	-47,0	-50,0	-50,0	-52,0
5633	Löneskatt pensionsutbetalningar	-38,0	-37,0	-41,0	-41,0	-41,0
5635	Löneskatt pensionsavsättning	-13,0	-44,0	-69,0	-8,0	-3,0
5712	Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL	-5,0	-5,0	-7,0	-5,0	-5,0
5714	Premier OPF-KL TryggPol.pension	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5721	Förändring pensionsavsättning	-27,0	-73,0	-145,0	-2,0	16,0
5722	Förändr garantipensionskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5732	Pensionsutbetalningar	-139,0	-149,0	-163,0	-165,0	-165,0
5739	Avgift pensionsadministration	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
7351	Kundförluster	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
782	Realisationsförlust, utrangering anläggningstillgångar	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7871	Förändring avsättning deponier, mark	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4194	Värdeförändring omsättningstillgångar					
	Övrigt	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		-204,9	-218,5	-335,0	-118,0	-96,0
Internränta						
796	Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
849	Intern ränta kostnad investeringsbidrag	-4,3	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
849	Intern ränta intäkt	45,7	41,4	50,3	50,3	50,3
Summa		41,2	34,9	43,8	43,8	43,8
		-117,7	-68,6	-271,2	-54,2	-32,2

		Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Konto		2022	2023	2024	2025	2026
Skatter						
801	Kommunalskatt	4 315,0	4 593,0	4 801,0	5 023,0	5 262,0
8051	Skatteavräkning, prognos	113,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8052	Justeringspost skatteavräkning	31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		4 459,0	4 593,0	4 801,0	5 023,0	5 262,0
Generella statsbidrag						
821	Inkomstutjämnning	1 285,0	1 393,0	1 411,0	1 490,0	1 560,0
822	Strukturbidrag	167,0	169,0	169,0	170,0	171,0
824	Regleringsbidrag	208,0	96,0	162,0	106,0	72,0
825	Kostnadsutjämningsbidrag	141,0	174,0	175,0	175,0	179,0
826	Bidrag LSS-utjämnning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
828	Fastighetsavgift	182,0	222,0	196,0	196,0	196,0
829	Övriga bidrag från staten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
834	Regleringsavgift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
835	Kostnadsutjämnning	-175,0	-180,0	-163,0	-164,0	-165,0
836	Avgift LSS-utjämnning	0,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Summa		1 838,0	1 874,0	1 946,0	1 969,0	2 009,0
Finansiella intäkter						
841	Utdelning på aktier och andelar	6,0	5,0	0,0	0,0	0,0
842	Ränteintäkter	3,0	0,9	0,9	0,9	0,9
845	Ränta på kundfordringar	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
846	Vinst pensionsmedelsplaceringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8468	Orealiserad vinst pensionsmedelsplaceringar	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8495	Avgift borgensåtagande	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Övrigt	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		16,4	10,2	5,2	5,2	5,2
Finansiella kostnader						
8522	Ränta beräknad upplåning	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8523	Ränta kortfristiga lån	-6,0	-2,0	-5,0	-5,0	-2,0
8525	Ränta långfristiga lån, avgiftsfinansierad verksamhet	-6,0	-10,0	-10,0	-12,0	-19,0
8531	Ränta årets pensionsavsättningar	-25,0	-109,0	-138,0	-31,0	-30,0
856	Förlust pensionsmedelsplaceringar	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8568	Orealiserad förlust	-29,0	0,0			
857	Avgifter banktjänster	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Övrigt	-2,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa		-98,5	-123,0	-155,0	-50,0	-53,0
SUMMA		6 097,2	6 285,6	6 326,0	6 893,0	7 191,0
	Nämnderna	-5 860,1	-6 189,4	-6 461,0	-6 547,6	-6 639,8
	Prisökningsreserv	0,0	0,0	0,0	-55,0	-110,0
	Personalkostnadsreserv	0,0	0,0	0,0	-130,0	-265,0
ÅRETS RESULTAT		237,1	96,2	-135,0	160,4	176,2