

Finansförvaltningsbudget 2025-2027, mnkr						
enligt regionstyrelsen arbetsutskott 2024-05-12 samt skatteprognos 2023-04-26, pensioner o räntor ny progn april						
		Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Konto		2023	2024	2025	2026	2027
Verksamhetens intäkter						
3721	Försäljningspris exploateringfastigheter	7,7	10,0	10,0	10,0	10,0
382	Realisationsvinster, fastighetsförsäljningar	82,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Övrigt	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		99,6	20,0	20,0	20,0	20,0
Verksamhetens kostnader						
4421	Bokfört värde exploateringsfastigheter	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	-43,5	0,0	0,0	0,0	0,0
5151	Förändring semesterlöneskuld	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
56121	Interndebering arbetsgivaravgift	966,4	990,0	1 025,0	1 055,0	1 087,0
56122	Utbetalning arbetsgivaravgifter	-928,4	-946,0	-985,0	-1 014,0	-1 045,0
56131	Interndebering pensionsavgift	318,3	325,0	338,0	348,0	358,0
56132	Utbetalning pensionsavgift	-200,5	-212,0	-217,0	-223,0	-235,0
56133	Löneskatt pensionsavgift	-48,6	-51,5	-53,0	-54,0	-57,0
5633	Löneskatt utbetalda pensioner	-39,7	-41,0	-44,0	-44,5	-45,0
5635	Löneskatt pensionsavsättning	-44,4	-62,0	-22,0	-4,0	-7,0
5712	Pensionsförsäkring alternativ KAP-KL	-9,9	-7,0	-8,0	-8,0	-8,0
5714	Premier OPF-KL Trygg Politikerpension	-0,8	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
5721	Förändring pensionsavsättning	-73,6	-117,0	-24,0	16,0	17,0
5722	Förändring garantipensionskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5732	Pensionsutbetalningar	-150,8	-163,0	-172,5	-174,0	-176,5
5739	Avgift pensionsadministration	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
7351	Kundförluster	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
782	Realisationsförlust, utrangering anläggningstillgångar	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7871	Förändring avsättning deponier	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övrigt	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		-268,6	-292,5	-171,5	-111,5	-120,5
Internränta						
796	Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
849	Intern ränta kostnad investeringsbidrag	-4,6	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
849	Intern ränta intäkt	47,1	66,0	79,6	79,6	79,6
Summa		42,3	59,5	73,1	73,1	73,1
		-126,7	-213,0	-78,4	-18,4	-27,4

		Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Konto		2023	2024	2025	2026	2027
Skatter						
801	Kommunalskatt	4 594,3	4 809,0	5 035,0	5 233,0	5 434,0
8051	Skatteavräkning, prognos	76,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8052	Justeringspost skatteavräkning	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		4 696,1	4 809,0	5 035,0	5 233,0	5 434,0
Generella statsbidrag						
821	Inkomstutjämning	1 361,1	1 395,0	1 430,0	1 489,0	1 546,0
822	Strukturbidrag	167,7	169,0	168,0	168,0	168,0
824	Regleringsbidrag	169,0	233,0	168,0	141,0	110,0
825	Kostnadsutjämningsbidrag	174,8	181,0	208,0	208,0	215,0
826	Bidrag LSS-Utjämning	0,9	0,0	8,0	8,0	8,0
828	Fastighetsavgift	196,8	196,0	229,0	229,0	229,0
829	Övriga bidrag från staten	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0
835	Kostnadsutjämning	-184,5	-166,0	-126,0	-126,0	-126,0
836	Avgift LSS-utjämning	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0
Summa		1 923,9	2 006,0	2 085,0	2 117,0	2 150,0
Finansiella intäkter						
841	Utdelning på aktier och andelar	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
842	Ränteintäkter	5,3	0,9	0,9	0,9	0,9
845	Ränta på kundfordringar	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
846	Realiserad vinst pensionsmedelsplaceringar	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8468	Orealiserad vinst pensionsmedelsplaceringar	48,8	0,0	0,0	0,0	0,0
8495	Avgift borgensåtagande	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0
	Övrigt	0,7	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa		66,2	5,2	5,3	5,2	5,2
Finansiella kostnader						
8522	Ränta beräknad upplåning	0,0	-1,0	-0,7	-1,0	-1,0
8523	Ränta kortfristiga lån	-3,4	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
8525	Ränta långfristiga lån, avgiftsfinansierad verksamhet	-8,0	-10,0	-21,0	-31,0	-31,0
8531	Ränta årets pensionsavsättningar	-109,6	-140,0	-66,5	-32,0	-45,5
856	Förlust pensionsmedelsplaceringar	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8568	Orealiserad förlust pensionsmedelsplaceringar	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
857	Avgifter banktjänster	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Övrigt	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Summa		-122,8	-157,0	-94,0	-70,0	-83,5
SUMMA		6 436,7	6 450,2	6 952,9	7 266,8	7 478,3
	Nämnderna	-6 438,3	-6 577,1	-6 923,4	-7 000,8	-7 108,0
	Prisökningsreserv	0,0	0,0	0,0	-55,0	-110,0
	Personalkostnadsreserv	0,0	0,0	0,0	-145,0	-295,0
ÅRETS RESULTAT		-1,6	-126,9	29,5	66,0	-34,7