

Finansförvaltningsbudget 2025-2027, mnkr				
enligt RF 2024-06-19 samt regionstyrelsen 2024-10-29				
		Bokslut	Budget	Budget
Konto		2023	2024	2025
Verksamhetens intäkter				
3721	Försäljningspris exploateringfastigheter	7,7	10,0	10,0
382	Realisationsvinster, fastighetsförsäljningar	82,0	10,0	30,0
	Övrigt	9,9	0,0	0,0
Summa		99,6	20,0	40,0
Verksamhetens kostnader				
4421	Bokfört värde exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
4799	Ekologiska livsmedel	-1,0	-1,0	-1,0
4799	Övriga interna bidrag	-43,5	0,0	0,0
5151	Förändring semesterlöneskuld	0,0	-5,0	-5,0
56121	Interndebitering arbetsgivaravgift	966,4	990,0	1 042,0
56122	Utbetalning arbetsgivaravgifter	-928,4	-946,0	-1 004,0
56131	Interndebitering pensionsavgift	318,3	325,0	343,0
56132	Utbetalning pensionsavgift	-200,5	-212,0	-218,0
56133	Löneskatt pensionsavgift	-48,6	-51,5	-53,0
5633	Löneskatt utbetalda pensioner	-39,7	-41,0	-44,0
5635	Löneskatt pensionsavsättning	-44,4	-62,0	-19,0
5712	Pensionsförsäkring alternativ KAP-KL	-9,9	-7,0	-8,0
5714	Premier OPF-KL Trygg Politikerpension	-0,8	0,0	-1,0
5721	Förändring pensionsavsättning	-73,6	-117,0	-22,0
5722	Förändring garantipensionskuld	0,0	0,0	0,0
5732	Pensionsutbetalningar	-150,8	-163,0	-171,0
5739	Avgift pensionsadministration	-0,8	-1,0	-1,0
7351	Kundförluster	0,0	-1,0	-1,0
782	Realisationsförlust, utrangering anläggningstillgångar	-1,4	0,0	0,0
7871	Förändring avsättning deponier	-6,1	0,0	0,0
	Övrigt	-3,8	0,0	0,4
Summa		-268,6	-292,5	-162,6
Internränta				
796	Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem	-0,2	-0,5	-0,5
849	Intern ränta kostnad investeringsbidrag	-4,6	-6,0	-6,0
849	Intern ränta intäkt	47,1	66,0	79,6
Summa		42,3	59,5	73,1

		Bokslut	Budget	Budget
Konto		2023	2024	2025
Skatter				
801	Kommunalskatt	4 594,3	4 809,0	5 007,0
8051	Skatteavräkning, prognos	76,2	0,0	0,0
8052	Justeringspost skatteavräkning	25,6	0,0	0,0
Summa		4 696,1	4 809,0	5 007,0
Generella statsbidrag				
821	Inkomstutjämnning	1 361,1	1 395,0	1 445,0
822	Strukturbidrag	167,7	169,0	168,0
824	Regleringsbidrag	169,0	233,0	189,0
825	Kostnadsutjämningsbidrag	174,8	181,0	208,0
826	Bidrag LSS-Utjämnning	0,9	0,0	8,0
828	Fastighetsavgift	196,8	196,0	229,0
829	Övriga bidrag från staten	38,1	0,0	0,0
835	Kostnadsutjämningsavgift	-184,5	-166,0	-125,0
836	Avgift LSS-utjämnning	0,0	-2,0	0,0
Summa		1 923,9	2 006,0	2 122,0
Finansiella intäkter				
841	Utdelning på aktier och andelar	0,3	0,0	0,0
842	Ränteintäkter	5,3	0,9	0,9
845	Ränta på kundfordringar	0,5	0,3	0,3
846	Realiserad vinst pensionsmedelsplaceringar	6,9	0,0	0,0
8468	Orealiserad vinst pensionsmedelsplaceringar	48,8	0,0	0,0
8495	Avgift borgensåtagande	3,7	4,0	4,0
	Övrigt	0,7	0,0	0,1
Summa		66,2	5,2	5,3
Finansiella kostnader				
8522	Ränta beräknad upplåning	0,0	-1,0	-0,7
8523	Ränta kortfristiga lån	-3,4	-5,0	-5,0
8525	Ränta långfristiga lån, avgiftsfinansierad verksamhet	-8,0	-10,0	-21,0
8531	Ränta årets pensionsavsättningar	-109,6	-140,0	-55,0
856	Förlust pensionsmedelsplaceringar	-0,2	0,0	0,0
8568	Orealiserad förlust	-0,4	0,0	0,0
857	Avgifter banktjänster	-1,0	-0,8	-0,8
	Övrigt	-0,2	-0,2	0,0
Summa		-122,8	-157,0	-82,5
SUMMA		6 436,7	6 450,2	7 002,3
	Nämnderna	-6 438,3	-6 577,1	-6 975,6
	Effektivisering			70,0
	Prisökningsreserv	0,0	0,0	0,0
	Personalkostnadsreserv	0,0	0,0	-10,1
ÅRETS RESULTAT		-1,6	-126,9	86,6