Finansförvaltningsbudget 2027-2029, *mnkr*

regionstyrelsen 2026-10-23

		Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Konto		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Verksamhetens intäkter						
3721	Försäljningspris exploateringfastigheter	6,7	10,0	50,0	10,0	10,0
382	Realisationsvinster, fastighetsförsäljningar	8,9	30,0	10,0	10,0	10,0
	Övrigt	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		**23,9**	**40,0**	**60,0**	**20,0**	**20,0**
Verksamhetens kostnader						
4421	Bokfört värde exlpoateringsfastigheter	-7,8	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	-16,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5151	Förändring semesterlöneskuld	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
56121	Interndebitering arbetsgivaravgift	1 049,8	1 075,0	1 114,0	1 147,0	1 182,0
56122	Utbetalning arbetsgivaravgifter	-1 012,4	-1 037,0	-1 074,0	-1 106,0	-1 139,0
56131	Interndebitering pensionsavgift	345,9	350,0	367,0	378,0	389,0
56132	Utbetalning pensionsavgift	-219,1	-224,0	-236,0	-252,0	-267,0
56133	Löneskatt pensionsavgift	-53,2	-54,0	-57,0	-61,0	-65,0
5633	Löneskatt utbetalda pensioner	-49,9	-43,0	-44,0	-45,0	-46,0
5635	Löneskatt pensionsavsättning	-15,7	-3,0	-2,0	-9,0	-15,0
5712	Pensionsförsäkring alternativ KAP-KL	-3,6	-5,0	-1,0	-1,0	-1,0
5714	Premier OPF-KL Trygg Politikerpension	-0,8	-1,0	-3,0	-3,0	-3,0
5721	Förändring pensionsavsättning	-8,5	15,0	21,0	17,0	10,0
5722	Förändring garantipensionskuld	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5732	Pensionsutbetalningar	-175,8	-172,0	-176,0	-181,0	-185,0
5741	Avgift pensionsadministration	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
7351	Kundförluster	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
782	Realisationsförlust, utrangering anläggningstillgångar	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7871	Förändring avsättning deponier	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Övrigt	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		**-174,3**	**-107,0**	**-99,0**	**-124,0**	**-148,0**
Internränta						
796	Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
7968	Intern ränta kostnad investeringsbidrag	-11,7	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
7967	Intern ränta intäkt	128,8	79,6	79,6	79,6	79,6
Summa		**116,6**	**73,1**	**73,1**	**73,1**	**73,1**
		-33,8	6,1	34,1	-30,9	-54,9

		Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Konto		**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Skatter						
801	Kommunalskatt	5 009,7	5 173,0	5 393,0	5 602,0	5 793,0
8051	Skatteavräkning, prognos	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8052	Justeringspost skatteavräkning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		**4 980,4**	**5 173,0**	**5 393,0**	**5 602,0**	**5 793,0**
Generella statsbidrag						
821	Inkomstutjämning	1 418,5	1 491,0	1 509,0	1 580,0	1 649,0
822	Strukturbidrag	167,3	167,0	166,0	166,0	165,0
824	Regleringsbidrag	191,3	200,0	171,0	150,0	115,0
825	Kostnadsutjämningsbidrag	207,6	229,0	217,0	225,0	233,0
826	Bidrag LSS-Utjämning	8,9	19,0	29,0	29,0	29,0
828	Fastighetsavgift	226,1	234,0	248,0	248,0	248,0
829	Övriga bidrag från staten	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0
835	Kostnadsutjämningsavgift	-125,0	-108,0	-93,0	-93,0	-93,0
836	Avgift LSS-utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		**2 110,1**	**2 232,0**	**2 247,0**	**2 305,0**	**2 346,0**
Finansiella intäkter						
841	Utdelning på aktier och andelar	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
842	Ränteintäkter	7,1	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	10,6	0,0	25,0	0,0	0,0
8468	Orealiserad vinst pensionsmedelsplaceringar	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0
8495	Avgift borgensåtagande	6,9	4,0	9,0	4,0	4,0
	Övrigt	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		**59,9**	**5,2**	**35,2**	**5,2**	**5,2**
Finansiella kostnader						
8522	Ränta beräknad upplåning	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
8523	Ränta kortfristiga lån	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8525	Ränta långfristiga lån	-18,5	-23,0	-34,0	-44,0	-56,0
8531	Ränta årets pensionsavsättningar	-55,1	-27,0	-27,0	-51,0	-71,0
856	Förlust pensionsmedelsplaceringar	-67,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8568	Orealiserad förlust	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
857	Avgifter banktjänster	-1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
	Övrigt	-1,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa		**-144,7**	**-57,0**	**-68,0**	**-102,0**	**-134,0**
SUMMA		**6 971,9**	**7 359,3**	**7 641,3**	**7 779,3**	**7 955,3**
	Nämnderna	-6 907,8	-7 307,2	-7 625,0	-7 743,0	-8 180,0
	Effektivisering		0,0	0,0	0,0	0,0
	Prisökningsreserv	0,0	0,0	0,0	-84,0	-84,0
	Personalkostnadsreserv	0,0	0,0	0,0	-145,0	-150,0
ÅRETS RESULTAT		**64,1**	**52,1**	**16,3**	**-192,7**	**-458,7**