Plankalkyl 2027-2029

(löpande priser, mnkr)

	Budget 2027*	Plan 2028 *	Plan 2029*
1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	**-7 183**	**-7 595**	**-8 061**
därav			
nämnderna	-7 610	-7 743	-8 180
effektivisering			
kapitalkostnader	408	408	408
finansförvaltningen	34	-31	-55
prisökningsreserv	0	-84	-84
personalkostnadsreserv	-15	-145	-150
2 Avskrivningar	**-408**	**-408**	**-408**
Verksamhetens nettokostnader	**-7 591**	**-8 003**	**-8 469**
3 Skatteintäkter	**5 393**	**5 602**	**5 793**
4 Bidragsinkomster	**2 247**	**2 305**	**2 346**
därav			
kommun	1 158	1 195	1 217
region	812	833	852
Övriga statsbidrag	277	277	277
5 Finansiella poster			
Finansiella intäkter	35	5	5
Finansiella kostnader	-68	-102	-134
8 Årets resultat (förändring av eget kapital)	**16**	**-193**	**-459**

*enligt budgetavstämningens förslag till beslut rsau 261016, skatteprognos 261006 egen befolkningsprognos, pensionsprognos 260831

Målnivå 2%	153	158	163
Differens mot mål 2 % av skatteintäkter och bidrag	-137	-351	-622