

Plankalkyl 2024-2026 enligt beslut 2023-10-06

Utgångsläge planeringsförutsättningar RF juni 2023

(löpande priser, mnkr)

	Plan 2024*	Budget 2024**	Plan 2025*	Kalkyl 2025**	Plan 2026*	Kalkyl 2026**
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	-6 400	-6 458	-6 449	-6 574	-6 701	-6 801
därv						
nämnderna	-6 475	-6 575	-6 562	-6 661	-6 654	-6 753
kapitalkostnader	332	332	338	338	346	346
finansförvaltningen	-257	-215	-40	-66	-18	-19
prisökningsreserv	0	0	-55	-55	-110	-110
personalkostnadsreserv	0	0	-130	-130	-265	-265
Avskrivningar	-332	-332	-338	-338	-346	-346
Verksamhetens nettokostnader	-6 732	-6 790	-6 787	-6 912	-7 047	-7 147
Skatteintäkter	4 801	4 809	5 023	5 040	5 262	5 262
Bidragsinkomster	1 946	2 006	1 969	2 024	2 009	2 064
därv						
kommun	1 013	1 039	1 021	1 044	1 044	1 067
region	741	773	756	786	773	803
Övriga statsbidrag	192	194	192	194	192	194
Finansiella poster						
Finansiella intäkter	5	5	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-155	-157	-50	-71	-53	-56
Årets resultat (förändring av eget kapital)	-135	-127	160	86	176	128
Användning av RUR (Resultatutjämningsreserv)		127				
Balanskravsresultat		0				

*enligt RF juni 2023

** enligt RF juni 2023, skatteprognos SKR 231005, pensioner 230831, övr.finansen 230907 samt S + M budget