



## Bilaga - Tabellöversikt, Vänsterpartiets förslag i siffror

Redovisning av ekonomi, kopplat till förslag. Baserat på de då gällande ekonomiska förutsättningarna, från juni 2023.

**Tabell 1 - Vänsterpartiets Budget 2024-2026 (ramfördelning)**

<b>DRIFTBUDGET</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos</b>
Nettobelopp i mnkr	2024	2025	2026
<b>Regionstyrelsen (Totalt)</b>	<b>-2 774,9</b>	<b>-2 774,6</b>	<b>-2 774,6</b>
Majoritetens budget för RS	-2 811,0	-2 811,0	-2 811,0
- Kommunikation	2,4	2,4	2,4
- Nedlagda utskott	0,4	0,4	0,4
- Konsultkostnader	30,0	30,0	30,0
- Frysta arvoden	0,7	0,0	0,0
- OB	-0,3	-0,3	-0,3
- FoU, utredning jämställd vård	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Summa förändring (RS)</b>	<b>32,2</b>	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
<b>Hälsoval</b>	<b>-1 829,6</b>	<b>-1 829,6</b>	<b>-1 829,6</b>
- Avdrag lönepåslag, privata vårdgivare	5,0	5,0	5,0
- Rollatorer	-1,1	-1,1	-1,1
- Från privata	6,6	6,6	6,6
- Till offentliga, förbättrade arbetsvillkor	-6,6	-6,6	-6,6
<b>Summa förändring (Hälsoval)</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
<i>Totalt Hälsoval</i>	<i>-1 825,7</i>	<i>-1 825,7</i>	<i>-1 825,7</i>
<b>Tandvård</b>	<b>-220,8</b>	<b>-220,8</b>	<b>-220,8</b>
<b>Övrigt</b>	<b>-760,2</b>	<b>-760,2</b>	<b>-760,2</b>
<b>HSN (Totalt)</b>	<b>-7 495,0</b>	<b>-7 495</b>	<b>-7 495</b>
Majoritetens budget för HSN	-7 468	-7 468	-7 468
- OB	-22,0	-22,0	-22,0
- Rollatorer	-1,1	-1,1	-1,1
- Ersättning för borttagande av avg. fr tvångsvård	-0,65	-0,65	-0,65
- Minskade intäkter, tvångsvård	0,65	0,65	0,65
- Psykiatrin, anställning av fysioterapeuter	-2,3	-2,3	-2,3
- Specialistteam, mäns våld mot kvinnor	-2,0	-2,0	-2,0
- Förbättrade arbetsvillkor	-2,7	0,0	0,0
<b>Summa förändring (HSN)</b>	<b>-30,1</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>
<b>HN (Totalt)</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>	<b>-687</b>
Majoritetens budget för HN	-683	-683	-683
- Minskad administration	1	1	1
- Kollektivtrafik, hålla nere kostnader för periodkort	-5	-5	-5
<b>Summa förändring (HN)</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

Fortsättning på nästa sida.



## Vänsterpartiets budget 2024-2026

Bilaga med tabeller

2(6)

Fortsättning från föregående sida.

<b>KKN (Totalt)</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>	<b>-197</b>
Majoritetens budget för KKN	-196	-196	-196
- Minskad administration	1	1	1
- Folkhögskolor	-2	-2	-2
- Stärkt kultur	-1	-1	-1
<b>Summa förändring (KKN)</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>PN</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
PN	-6	-6	-6
<b>Företagshälsovårdsnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Företagshälsovårdsnämnd	0	0	0
<b>Hjälpmedelsnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hjälpmedelsnämnd	0	0	0
<b>Revisorer</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>
Revisorer	-6,3	-6,3	-6,3
<b>Pensioner och interna räntor</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>
Pensioner och interna räntor	-417	-417	-417
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-11 583</b>	<b>-11 583</b>	<b>-11 583</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-12 961</b>	<b>-12 921</b>	<b>-12 870</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>-340</b>	<b>-377</b>	<b>-428</b>
Avskrivning	-340	-377	-428
<b>Summa avskrivning</b>	<b>-340</b>	<b>-377</b>	<b>-428</b>
<b>Skatteintäkter</b>	<b>8 155</b>	<b>8 470</b>	<b>8 802</b>
Ingående ram	8 155	8 470	8 802
Ny skatteprognos	0	0	0
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>3 441</b>	<b>3 479</b>	<b>3 539</b>
Ingående ram	3 441	3 479	3 539
Ny skatteprognos	0	0	0
<b>Summa skatteintäkter och generella statsbidrag</b>	<b>11 596</b>	<b>11 949</b>	<b>12 341</b>
<b>Finansförvaltning (netto)</b>	<b>-443</b>	<b>-206</b>	<b>-182</b>



## Vänsterpartiets budget 2024-2026

Bilaga med tabeller

3(6)

**Tabell 2 - Investeringsramar** (från majoritetens budgetdokument)

Eftersatta fastigheter ska få ökat underhåll för att uppnå en skälig standard med ändamålsenliga lokaler. Den psykiatriska slutenvårdens lokaler i Hudiksvall ska prioriteras.

### Preliminära investeringsramar 2024 - 2026

mnkr	Utfall 2022	Inv ram 2023	Prognos 2023	Inv ram 2024*	Prognos 2025	Prognos 2026**
<b>MASKINER OCH INVENTARIER</b>						
Regionstyrelse	44	46	41	86		
Hälso- och sjukvårdsnämnd	127	129	143	90		
Kultur- och kompetensnämnd	2	5	3	2		
Hjälpmedelsnämnd	39	38	40	32		
<b>Summa maskiner och inventarier</b>	<b>212</b>	<b>218</b>	<b>227</b>	<b>210</b>	<b>217</b>	<b>273</b>
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>						
Regionstyrelse	11	32	32	8		
Hållbarhetsnämnd	6	8	9	8		
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
<b>Regionstyrelse - finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regionstyrelse - byggnadsinvesteringar</b>	<b>375</b>	<b>759</b>	<b>750</b>	<b>877</b>	<b>749</b>	<b>652</b>
<b>TOTALT</b>	<b>610</b>	<b>1 023</b>	<b>1 024</b>	<b>1 109</b>	<b>983</b>	<b>942</b>

\*) För byggnadsinvesteringar *prognos*. I Regionstyrelsens ram ingår 50 mnkr för ökade maskin- och inventarieinvesteringar inom Framtidsbygget I Regionstyrelsens ram för immateriella anläggningstillgångar ingår 2023 24 mnkr för FVIS tillsammans med 8 andra regioner.

\*\*\*) I prognosen ingår ytterligare 50 mnkr för ökade maskin- och inventarieinvesteringar inom Framtidsbygget



## Vänsterpartiets budget 2024-2026

Bilaga med tabeller

4(6)

Tabell 3

### Ekonomisk planering 2024 – 2026

Den ekonomiska prognosen för planeringsperioden bygger på följande förutsättningar:

Förutsättningar ekonomisk planering (årlig procentuell förändring)	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Skattesats, kronor	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51
Skatteintäkter, utjämning, generella statsbidr	4,9%	2,4%	2,9%	3,3%	3,0%	3,3%
Årets resultat, % av nettokostnaden	-1,2%	-1,7%	-6,0%	-3,7%	-0,3%	-0,8%
Nettokostnadsutveckling*	2,6%	5,6%	13,4%	-1,9%	1,7%	4,0%
Prisutveckling LPIK inklusive pensioner	3,7%	6,8%	8,6%	4,1%	-0,8%	1,7%
Prisutveckling LPIK exklusive pensioner	4,8%	-	4,1%	3,5%	3,2%	3,1%
<b>Budgetramar, uppräknin**</b>						
- Regionstyrelse	-	2,8%	-	3,2%	3,4%	3,3%
<i>varav Hälsoval</i>	-	3,0%	-	4,5%	4,2%	4,1%
<i>varav tandvård</i>	-	3,0%	-	2,5%	2,2%	2,1%
<i>varav påverkbar verksamhet</i>	-	3,0%	-	-2,0%	0,0%	0,0%
<i>varav övrigt</i>	-	2,2%	-	2,5%	2,2%	2,1%
- Hälso- och sjukvårdsnämnd	-	3,0%	-	4,5%	4,2%	4,1%
- Hållbarhetsnämnd	-	3,0%	-	3,0%	2,2%	2,1%
- Kultur- och kompetensnämnd	-	3,0%	-	2,0%	2,2%	2,1%
- Patientnämnd	-	3,0%	-	1,7%	2,2%	2,1%
- Pensioner och interna räntor	-	55,9%	-	17,6%	-46,3%	17,9%

\*) Prognos 2024 jämfört med budget 2023 5,4%

\*\*\*) Den procentuella uppräknin 2024 är beräknad utifrån budget 2023. Den sammanlagda ramförändringen är 5,4%. Patientnämndens uppräknin är 2,5%, men när det belopp uppräknin motsvarar avrundas till mnkr med en decimal avviker den procentuella uppräknin från den angivna procentsatsen. Företagshälsovårdsnämnden och hjälpmedelsnämnden är intäktsfinansierade. Revisorernas uppräknin föreslås av regionfullmäktiges presidium.



## Vänsterpartiets budget 2024-2026

Bilaga med tabeller

5(6)

### Tabell 4 - Resultat- och balansräkning

Förutsättningarna ger prognosen för planeringsperioden 2024 – 2026:

mnkr	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Verksamhetens intäkter	2 057	1 629	1 680	1 715	1 715	1 715
Verksamhetens kostnader	-12 261	-12 326	-13 192	-12 961	-13 121	-13 543
Avskrivningar	-210	-300	-300	-340	-377	-428
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-10 414</b>	<b>-10 997</b>	<b>-11 812</b>	<b>-11 586</b>	<b>-11 783</b>	<b>-12 256</b>
Skatteintäkter	7 647	7 830	7 862	8 155	8 470	8 802
Generella statsbidrag och utjämning	3 259	3 340	3 363	3 441	3 479	3 539
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>492</b>	<b>173</b>	<b>-587</b>	<b>10</b>	<b>166</b>	<b>85</b>
Finansiella intäkter	256	35	308	35	35	35
varav värdeförändring pensionsfond	245	35	308	35	35	35
Finansiella kostnader	-868	-400	-434	-478	-241	-217
varav pensionsavsättning	-95	-390	-390	-426	-161	-115
varav värdeförändring pensionsfond	-768	-	-34	-	-	-
varav övriga finansiella kostnader	-5	-10	-10	-52	-80	-102
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-120</b>	<b>-192</b>	<b>-713</b>	<b>-433</b>	<b>-40</b>	<b>-97</b>
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-120</b>	<b>-192</b>	<b>-713</b>	<b>-433</b>	<b>-40</b>	<b>-97</b>
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	694	-192	-952	-433	-40	-97
Årets reservering till(-)/ianspråktagande av(+) RUR	-545	192	412	0	40	97
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>-433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tidigare reserverat till RUR	375	920	920	508	508	468
Summa RUR	920	728	508	508	468	371
Resultatkrav 2% av verksamhetens nettokostnad	208	-	-	-	236	245
Ökning verksamhetens nettokostnad, %	2,6%	5,6%	13,4%	-1,9%	1,7%	4,0%
Landstingsprisindex (LPIK), förändring %	3,7%	6,8%	8,6%	4,1%	-0,8%	1,7%
Ökning skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning, %	4,9%	2,4%	2,9%	3,3%	3,0%	3,3%
Skattesats, kronor	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51

\*) Prognos 2024 jämfört med budget 2023 5,4%



# Vänsterpartiets budget 2024-2026

Bilaga med tabeller

6(6)

**Tabell 5 - Ekonomiska planeringsramar**

Styrelse/nämnd, mnkr	Budget 2023	Planering 2024	Upp- räkning	Övriga tillskott*	Uppräk- ning(%)**
Regionstyrelse	2 710,2	2 810,6	88,0	12,4	3,2%
<i>varav Hälsoval</i>	1 738,9	1 829,6	78,7	12,0	4,5%
<i>varav tandvård</i>	215,4	220,8	5,4	-	2,5%
<i>varav övrigt</i>	755,9	760,2	3,9	0,4	0,5%
Hälso- och sjukvårdsnämnd	7 098,0	7 467,6	320,9	48,7	4,5%
Hållbarhetsnämnd	631,7	683,3	19,0	32,6	3,0%
Kultur- och kompetensnämnd	190,6	195,6	3,8	1,2	2,0%
Patientnämnd	5,8	6,0	0,1	0,1	1,7%
Företagshälsovårdsnämnd	0,0	0,0	0,0	-	-
Hjälpmedelnsnämnd	0,0	0,0	0,0	-	-
Revisorer	6,3	6,3	0,0	-	0,0%
Pensioner och interna räntor	354,4	416,8	62,4	-	17,6%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>10 997,0</b>	<b>11 586,2</b>	<b>494,2</b>	<b>95,0</b>	<b>4,5%</b>