



Bilaga - Tabellöversikt, Vänsterpartiets förslag i siffror

Redovisning av ekonomi, kopplat till förslag. Baserat på de då gällande ekonomiska förutsättningar som varit tillgängliga, från juni 2024.

Tabell 1 - Vänsterpartiets Budgetförslag 2025-2027 (ramfördelning)

Budget 2025 - 2027			
Vänsterpartiets förslag i siffror			
RESULTATRÄKNING	Budget	Prognos	Prognos
Belopp i mnkr	2025	2026	2027
Verksamhetens nettokostnader	-12 321	-12 468	-12 750
Verksamhetens kostnader	-13 749	-13 882	-14 103
Verksamhetens intäkter	1 763	1 763	1 763
Avskrivningar	-335	-349	-410
Skatteintäkter	8 405	8 673	8 941
Generella statsbidrag och utjämning	3 797	3 889	3 998
Finansnetto	-180	-86	-176
Årets resultat	-299	8	13

DRIFTBUDGET	Budget	Prognos	Prognos
Nettobelopp i mnkr	2025	2026	2027
Regionstyrelsen (Totalt)	-2 942	-3 007	-3 099
<i>Majoritetens budget för RS</i>	<i>-2 997</i>	<i>-3 058</i>	<i>-3 150</i>
- Kommunikation	2,40	2,40	2,40
- Nedlagda utskott	0,42	0,42	0,42
- Konsultkostnader	44,00	44,00	44,00
- Frysta arvoden och partistöd	1,00	0,00	0,00
- "Besparing" på rivningar	8,00	0,00	0,00
- FoU, utredning jämställd vård	-0,50	-1,00	0,00
- Halverad uppräknings, påverkbart	2,45	2,45	2,45
Summa förändring (RS)	57,77	46,82	46,82



Vänsterpartiets budget 2025-2027

Bilaga med tabeller

2(7)

Fortsättning från föregående sida.

	2025	2026	2027
Hälsoval	-1 925	-1 994	-2 062
- Avdrag lönepåslag, privata vårdgivare	5,00	5,00	5,00
- Förtur äldre	-2,00	-1,00	-1,00
- Från privata	6,90	6,90	6,90
- Till offentliga, förbättrade arbetsvillkor	-6,90	-6,90	-6,90
Summa förändring (Hälsoval)	3,00	4,00	4,00
<i>Totalt Hälsoval</i>	-1 922	-1 990	-2 058

Tandvård	-230,1	-239,3	-247,6
- Ägartillskott, hålla priser nere	-5,00	0,00	0,00
Övrigt	-842,30	-825,00	-840,10
HSN (Totalt)	-8 178	-8 192	-8 435
<i>Majoritetens budget för HSN</i>	-8 137	-8 151	-8 394
- Förbättrade arbetsvillkor	-30,00	-30,00	-30,00
- Inrättande av klimakteriemottagningar	-2,00	-2,00	-2,00
- Minskade intäkter, tvångsvård	0,65	0,65	0,65
- Ungdomsmottagning	-2,00	-2,00	-2,00
- Psykiatrin, anställning av fysioterapeuter	-1,80	-2,00	-2,00
- Psykiatrin, personalförstärkning	-3,00	-3,00	-3,00
- Psykiatrin, träningsutrustning	-0,50	0,00	0,00
- Specialistteam, mäns våld mot kvinnor	-2,00	-2,00	-2,00
Summa förändring (HSN)	-40,65	-40,35	-40,35



Vänsterpartiets budget 2025-2027

Bilaga med tabeller

3(7)

Fortsättning från föregående sida.

	2025	2026	2027
HN (Totalt)	-708	-711	-721
<i>Majoritetens budget för HN</i>	<i>-698</i>	<i>-712</i>	<i>-722</i>
- Minskad administration	1,00	1,00	1,00
- Sommarlovskort	-5,50	0,00	0,00
- Kollektivtrafiken, till periodkort nedsättning	-5,40	0,00	0,00
Summa förändring (HN)	-9,90	1,00	1,00
KKN (Totalt)	-202	-205	-208
<i>Majoritetens budget för KKN</i>	<i>-199</i>	<i>-202</i>	<i>-205</i>
- Minskad administration	1,00	1,00	1,00
- Folkbildning	-1,00	-1,00	-1,00
- Folkhögskolor	-2,00	-2,00	-2,00
- Stärkt kultur	-1,00	-1,00	-1,00
Summa förändring (KKN)	-3,00	-3,00	-3,00
PN	-7,00	-7,10	-7,20
PN	-7,00	-7,10	-7,20
Företagshälsovårdsnämnd	0,00	0,00	0,00
Företagshälsovårdsnämnd	0,00	0,00	0,00
Hjälpmedelsnämnd	-1,10	-1,10	-1,10
Hjälpmedelsnämnd, rollatorer	-1,10	-1,10	-1,10
Revisorer	-6,40	-6,40	-6,40
Revisorer	-6,40	-6,40	-6,40
Pensioner och interna räntor	-227,8	-287,8	-219,8
Pensioner och interna räntor	-227,8	-287,8	-219,8
Kompensation ökad internhyra	-50,0	-51,5	-53,1
Kompensation ökad internhyra	-50,0	-51,5	-53,1
Verksamhetens nettokostnader	-12 321	-12 468	-12 750
Verksamhetens intäkter	1 763	1 763	1 763
Verksamhetens kostnader	-13 749	-13 882	-14 103



Vänsterpartiets budget 2025-2027

Bilaga med tabeller

4(7)

Fortsättning från föregående sida.

	2025	2026	2027
Avskrivning	-335	-349	-410
Avskrivning	-335	-349	-410
Summa avskrivning	-335	-349	-410
Skatteintäkter	8 405	8 673	8 941
Ingående ram	8 405	8 673	8 941
Ny skatteprognos	0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning	3 797	3 889	3 998
Ingående ram	3 797	3 889	3 998
Ny skatteprognos	0	0	0
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag	12 202	12 562	12 939
Finansförvaltning (netto)	-180	-86	-176
RUR, årets reservering	300	0	0

Tabell 2 - Investeringsramar (från styrets budgetdokument)

Preliminära investeringsramar 2025 - 2027

mnkr	Utfall 2023	Inv ram 2024	Prognos 2024	Prel Inv ram 2025*	Prognos 2026	Prognos 2027
MASKINER OCH INVENTARIER						
Regionstyrelse	35	45	39	33		
Hälso- och sjukvårdsnämnd	111	108	102	90		
Kultur- och kompetensnämnd	1	5	0	3		
Hjälpmedelsnämnd	44	42	42	34		
Summa maskiner och inventarier	191	200	183	160	162	168
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Regionstyrelse	9	0	0	15		
Hållbarhetsnämnd	8	10	10	0		
Summa immateriella anläggningstillgångar	17	10	10	15	0	0
Regionstyrelse - finansiella anläggningstillgångar	6	6	6	0	0	0
Regionstyrelse - byggnadsinvesteringar	786	913	701	906	561	712
TOTALT	1 000	1 129	900	1 081	723	880

*) För byggnadsinvesteringar prognos. För maskiner och inventarier enligt budgeterade avskrivningar 2024 uppräknade med LPIK. Inom immateriella anläggningstillgångar 15 mnkr för FVIS tillsammans med 8 andra regioner.



Vänsterpartiets budget 2025-2027

Bilaga med tabeller

5(7)

Tabell 3 (från styrets budgetdokument)

Ekonomisk planering 2025 – 2027

Den ekonomiska planen för perioden bygger på följande förutsättningar:

Arlig procentuell förändring	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Skattesats, kronor	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51
Skatteintäkter, utjämning, generella statsbidr	4,6%	3,3%	5,1%	1,7%	3,0%	3,0%
Årets resultat, % av nettokostnaden	-2,7%	-3,1%	-6,7%	-2,4%	0,0%	0,0%
Nettokostnadsutveckling*	13,1%	-0,6%	5,1%	-0,4%	1,2%	2,3%
Prisutveckling LPIK inklusive pensioner	8,0%	4,3%	4,3%	1,4%	1,1%	4,0%
Prisutveckling LPIK exklusive pensioner	4,0%	3,6%	3,5%	3,2%	3,0%	3,1%
Budgetramar, uppräknig**						
- Regionstyrelse	-	3,3%	-	3,7%	2,0%	3,0%
<i>varav Hälsoval</i>	-	4,5%	-	4,2%	4,0%	3,5%
<i>varav tandvård</i>	-	2,5%	-	4,2%	4,0%	3,5%
<i>varav påverkbar verksamhet</i>	-	-2,0%	-	2,0%	2,0%	1,5%
<i>varav övrigt</i>	-	2,5%	-	2,2%	2,0%	1,5%
- Hälso- och sjukvårdsnämnd	-	4,5%	-	4,2%	4,0%	3,5%
- Hållbarhetsnämnd	-	3,0%	-	2,2%	2,0%	1,5%
- Kultur- och kompetensnämnd	-	2,0%	-	1,5%	2,0%	1,5%
- Patientnämnd	-	1,7%	-	1,6%	2,0%	1,5%
- Pensioner och interna räntor	-	15,3%	-	-54,0%	26,3%	-23,6%

*) Plan 2025 jämfört med budget 2024 5,3%.

**) Den procentuella uppräknig 2025 är beräknad utifrån budget 2024. Den sammanlagda ramförändringen är 5,3%. Patientnämndens uppräknig är 2,2%, men när det belopp uppräknig motsvarar avrundas till mnkr med en decimal avviker den procentuella uppräknig från den angivna procentsatsen. Företagshälsovårdsnämnden och hjälpmedelsnämnden är intäktsfinansierade. Revisoremas uppräknig föreslås av regionfullmäktiges presidium.



Vänsterpartiets budget 2025-2027

Bilaga med tabeller

6(7)

Tabell 4 - Resultat- och balansräkning (från styrets budgetdokument)

Förutsättningarna ger planerad resultaträkning för perioden 2025 – 2027:

mnkr	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter*	1 884	1 734	1 763	1 763	1 763	1 763
Verksamhetens kostnader	-13 377	-13 111	-13 817	-13 750	-13 890	-14 111
Avskrivningar	-282	-324	-319	-335	-349	-410
Verksamhetens nettokostnader	-11 775	-11 701	-12 373	-12 322	-12 476	-12 758
Skatteintäkter	8 046	8 082	8 067	8 405	8 673	8 941
Generella statsbidrag och utjämning*	3 367	3 705	3 926	3 797	3 889	3 998
Verksamhetens resultat	-362	86	-380	-120	86	181
Finansiella intäkter	553	45	55	40	40	40
<i>varav värdeförändring pensionsfond</i>	<i>540</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
Finansiella kostnader	-505	-498	-500	-220	-126	-216
<i>varav pensionsavsättning</i>	<i>-390</i>	<i>-475</i>	<i>-477</i>	<i>-185</i>	<i>-73</i>	<i>-152</i>
<i>varav värdeförändring pensionsfond</i>	<i>-112</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>varav övriga finansiella kostnader</i>	<i>-3</i>	<i>-23</i>	<i>-23</i>	<i>-35</i>	<i>-53</i>	<i>-64</i>
Resultat efter finansiella poster	-314	-367	-825	-300	0	5
ÅRETS RESULTAT	-314	-367	-825	-300	0	5
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-680	-367	-800	-300	0	5
Årets reservering till(-)/anspråktagande av(+) RUR	140	0	185	300	0	0
Årets balanskravsresultat	-540	-367	-615	0	0	5
<i>varav synnerliga skäl att återställa på längre tid än 3 år</i>	<i>-540</i>	<i>-367</i>	<i>-615</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Tidigare reserverat till RUR	920	780	780	595	295	295
Summa RUR	780	780	595	295	295	295

*) Budget 2024 inklusive 87,0 mnkr som effekt av flyttad budget för sektorsbidrag från riktade till generella statsbidrag.



Vänsterpartiets budget 2025-2027

Bilaga med tabeller

7(7)

Tabell 5 - Ekonomiska planeringsramar (från styrets budgetdokument)

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%
varav Hälsoval	1 738,9	1 829,6	78,7	12,0	4,5%
varav tandvård	215,4	220,8	5,4	-	2,5%
varav övrigt	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%
Verksamhetens nettokostnader	10 997,0	11 586,2	494,2	95,0	4,5%