

Budget 2026 – tidsplan och process

12 maj 2025 – regionstyrelsens pensionärsråd

Agenda

1. Nuläge
   - Förutsättningarna i Budget 2025
   - Budgeten i siffror
2. Process för Budget 2026
   - Tidsplan
   - Budgetprocessen
3. Utgångspunkter för Budget 2026
   - Demografi
   - Ekonomi





1. Nuläge

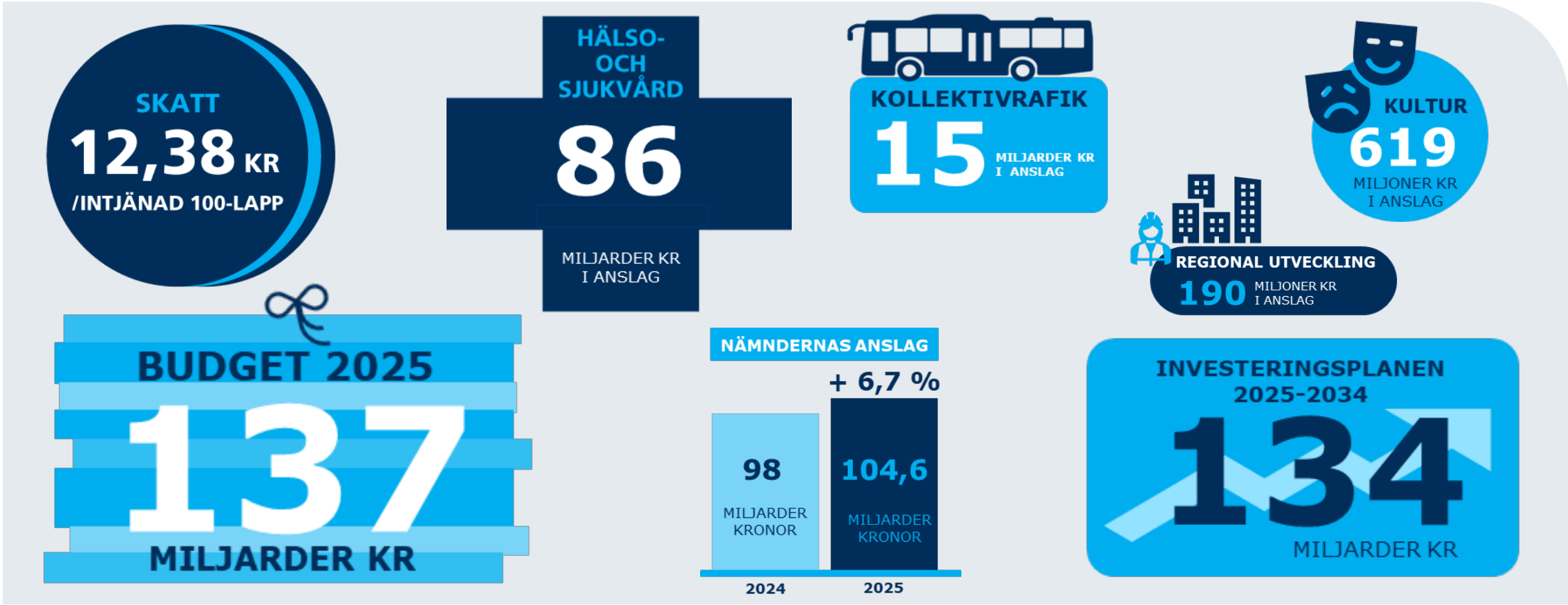


Budget 2025 - Ansvar i ett fortsatt tufft läge

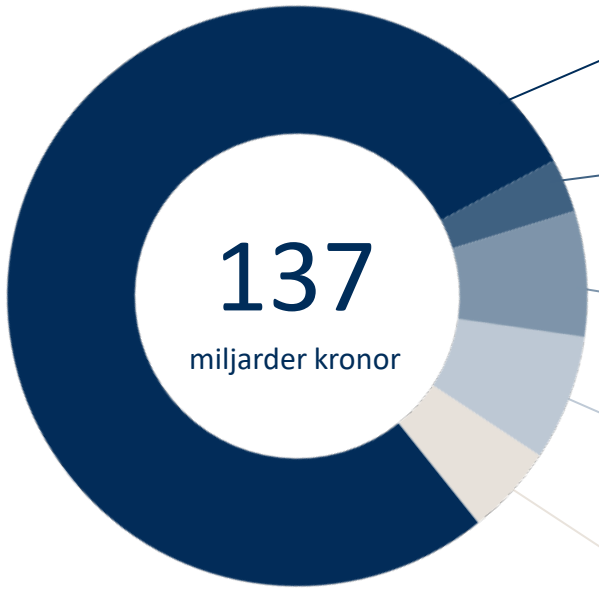


- Region Stockholms budget är 137 miljarder kronor
- God ekonomisk hushållning
  - Från budgeterat underskott till överskott
  - Målet om att återställa soliditeten till 2022 års nivå år 2026 ligger fast
  - Inflationen ger varaktiga effekter
- Samlade skatteintäkter ökar med 3,6 procent
  - Utjämningssystemet blir 1,6 miljarder kronor dyrare
- Pensionskostnaderna minskar med 6,9 miljarder kronor
- Höjda anslag till nämnder med 6,7 procent (6,5 miljarder kr)
  - HSN 5,6 procent
  - Primärvårdsnämnden 8,5 procent
  - Trafiknämnden 9,9 procent
- De riktade statsbidragen beräknas minska under 2025 jämfört med 2024 med drygt 1 miljard kronor
- SL-taxan höjs med 40 kronor
- Oförändrad skatt 2025. Aviserad sänkning med 5 öre från 2026.

Budget 2025 i siffror



Så här finansieras Region Stockholms verksamhet 2025



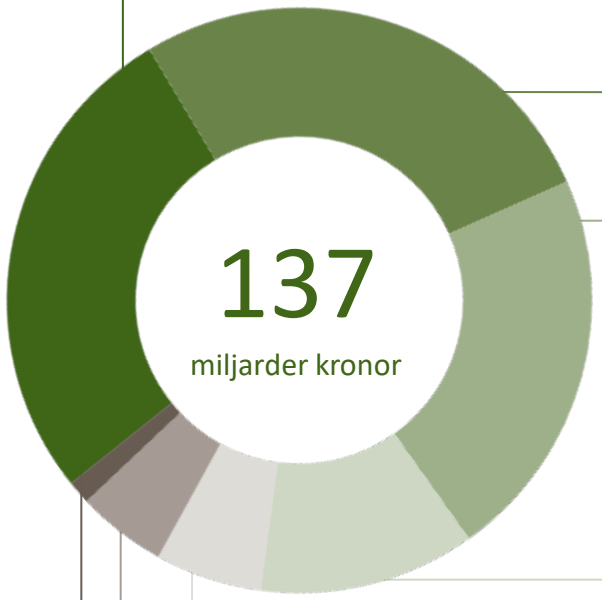
	Miljarder kronor
Samlade skatteintäkter	107
Riktade statsbidrag	4
Biljett-intäkter	10
Försäljning varor/tjänster	9
Övriga intäkter	7

Obs, avrundade siffror

Intäkter 2025

- Till största del finansieras Region Stockholm av skatteintäkter. Skatten är **12,38 kronor** per intjänad 100 kronor. I posten ”Samlade skatteintäkter” finns även generella stadsbidrag och kostnader för utjämningsystemet med.
- Staten har ett antal **riktade stadsbidrag** som är avsedda för specifika satsningar, dessa är budgeterade till samma nivå som för 2024.
- Intäkterna **från resor** med kollektivtrafiken utgör 7 procent av de totala intäkterna för Region Stockholm.
- Försäljning av varor och tjänster består främst av **hälso- och sjukvårdstjänster** till andra regioner.
- **Övriga intäkter** består till största del av den momskompensation som Region Stockholm får från staten.

Så här fördelas kostnaderna



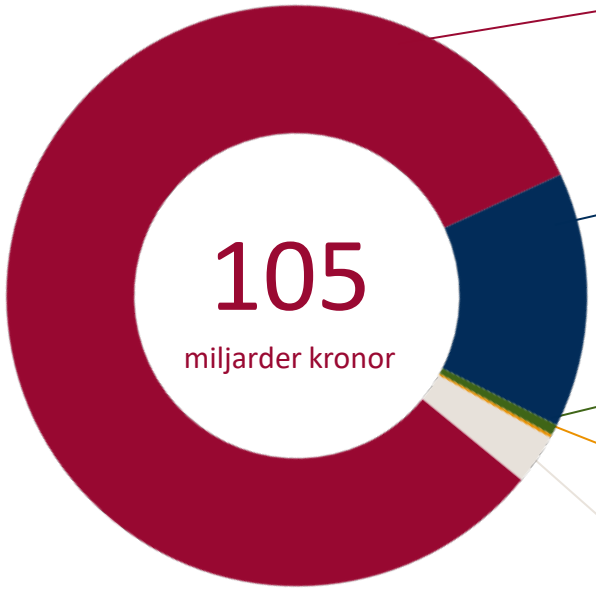
	Miljarder kronor
Personalkostnader och inhyrd personal	37
Övriga kostnader	37
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm.	30
Köpt trafik	16
Avskrivningar	8
Pensionskostnader	7
Räntor, netto	2

Obs, avrundade siffror

Kostnader 2025

- Kostnaden för **egen personal** ökar bland annat på grunda av verksamheter som förs över till egen regi, däremot fortsätter kostnaden för **inhyrd personal** att minska.
- Under **övriga kostnader** står material och läkemedelskostnader för nära hälften. Där finnsäven lämnade bidrag samt lokal- och fastighetskostnader.
- Kostnaderna för **köpt hälso- och sjukvård mm** ökar med 6,2 procent
- För **köpt trafik** ökar kostnaderna med 0,5 procent.
- Kostnaderna för **avskrivningar** budgeteras öka med 7,5 procent 2025.
- **Pensionskostnaderna** har minskat med **drygt hälften** i jämförelse med 2024.

Så här fördelas anslagen 2025



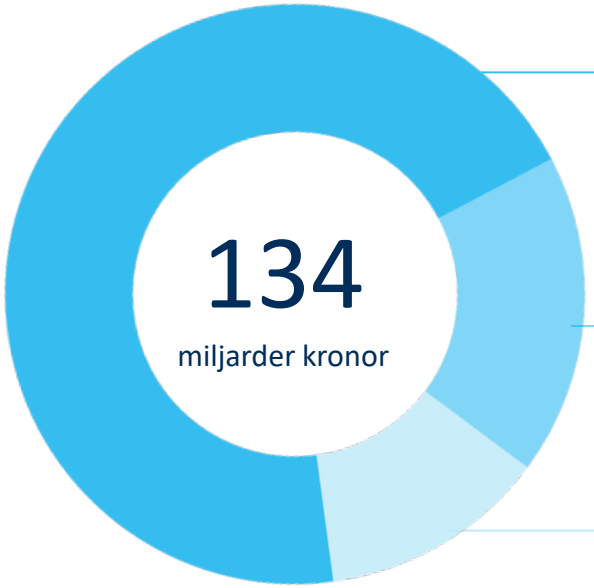
	Miljarder kronor
Hälso- och sjukvård	86
Kollektivtrafik	15
Kultur	0,6
Regional utveckling	0,2
Övrig verksamhet	3

Obs, avrundade siffror

Anslag till Region Stockholms nämnder

- Anslagen till nämnder **ökar med totalt 6,7 procent** 2025 jämfört med budget 2024, till 105 miljarder kronor.
- Inom hälso- och sjukvård räknas hälso- och sjukvårdsnämndens anslag upp med **5,6 procent** och primärvårdsnämnden ökar med **8,5 procent**.
- Trafiknämndens **anslag ökar med 9,9** procent, där ingår en ökning med 100 miljoner kronor till färdtjänstverksamheten.
- Anslaget till **kulturnämnden** ökar med 5,5 procent
- **Klimat och regionutvecklingsnämnden** får ett ökat anslag med 16,1 procent jämfört med 2024.

Så här fördelas investeringsplanen 2025–2034



	Miljarder kronor
Kollektivtrafik inklusive utbyggd tunnelbana	**93**
Fastighet och service inkl. övriga	**24**
Hälso- och sjukvård	**17**

Investeringsplan

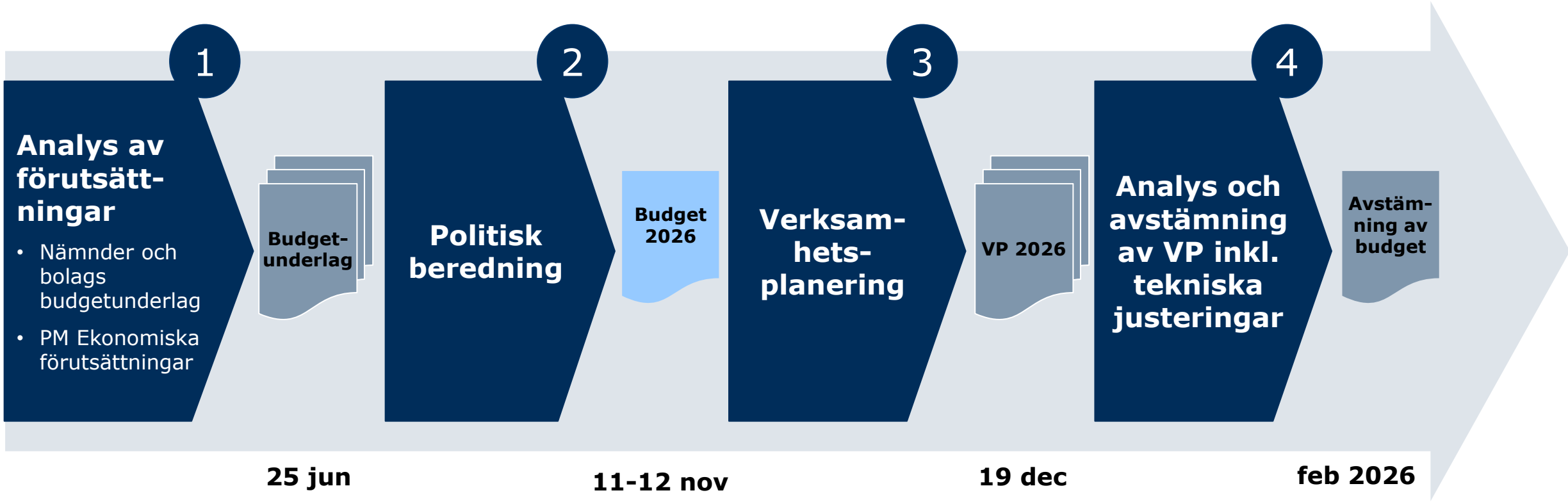
- Region Stockholms investeringsplan utgår från att de **mest verksamhetskritiska behoven** på systemnivå prioriteras och genomförs.
- Investeringsplanen de kommande tio åren uppgår till **134 miljarder kronor**, varav medfinansiering uppgår till 41 miljarder kronor.
- Under 2025-2034 utgör 69 procent investeringar inom **kollektivtrafik inklusive utbyggd tunnelbana**.
- **För 2025** uppgår investeringsplanen till 21,6 miljarder kronor, varav medfinansiering uppgår till 4,5 miljarder kronor.
- **Under 2025** utgör 75 procent investeringar inom kollektivtrafik och utbyggd tunnelbana.

Obs, avrundade siffror



2. Process och tidsplan för Budget 2026

Process inför Budget 2026



De viktigaste datumen

- **17 juni** - PM Ekonomiska förutsättningar, som bilaga till Tertial 1 behandlas i regionstyrelsen
- **25 juni** - nämnder och bolags budgetunderlag
- **V 41** - förslag till Budget 2026 offentliggörs
- **21 oktober** – Budget 2026 behandlas av regionstyrelsen
- **11-12 november** - budgetfullmäktige
- **19 december** - nämnder och bolags verksamhetsplaner klara
- **Februari 2026** – regionstyrelsen behandlar ärendet Avstämning av Budget 2026



Process för vårens arbete med budget 2026

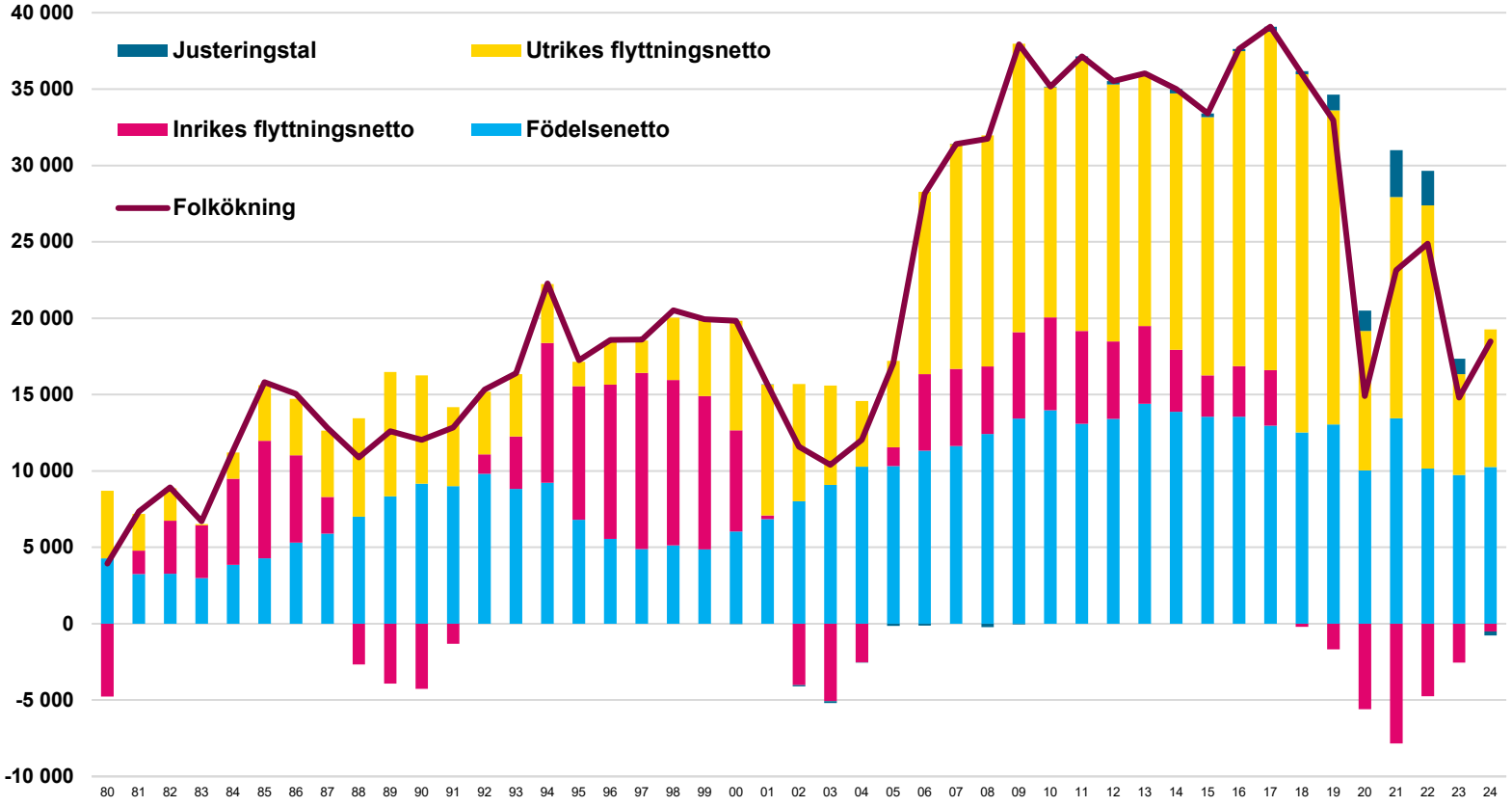
- **PM ekonomiska förutsättningar** 17 juni
  - Befolkningsutveckling
  - Makroekonomiska förutsättningar
  - Skatteintäkter, utjämning
  - Stadsbidrag
  - Pensioner
  - Nuläge och förutsättningar
- **Budgetunderlag - nämnder o bolag** 25 juni
  - Prioriterade frågor
  - Ekonomiska förutsättningar
  - Investeringar
- **Övriga underlag**
  - Årsredovisning 2024 **RS 8/4**
  - Tertialrapport 1 **RS 17 juni**





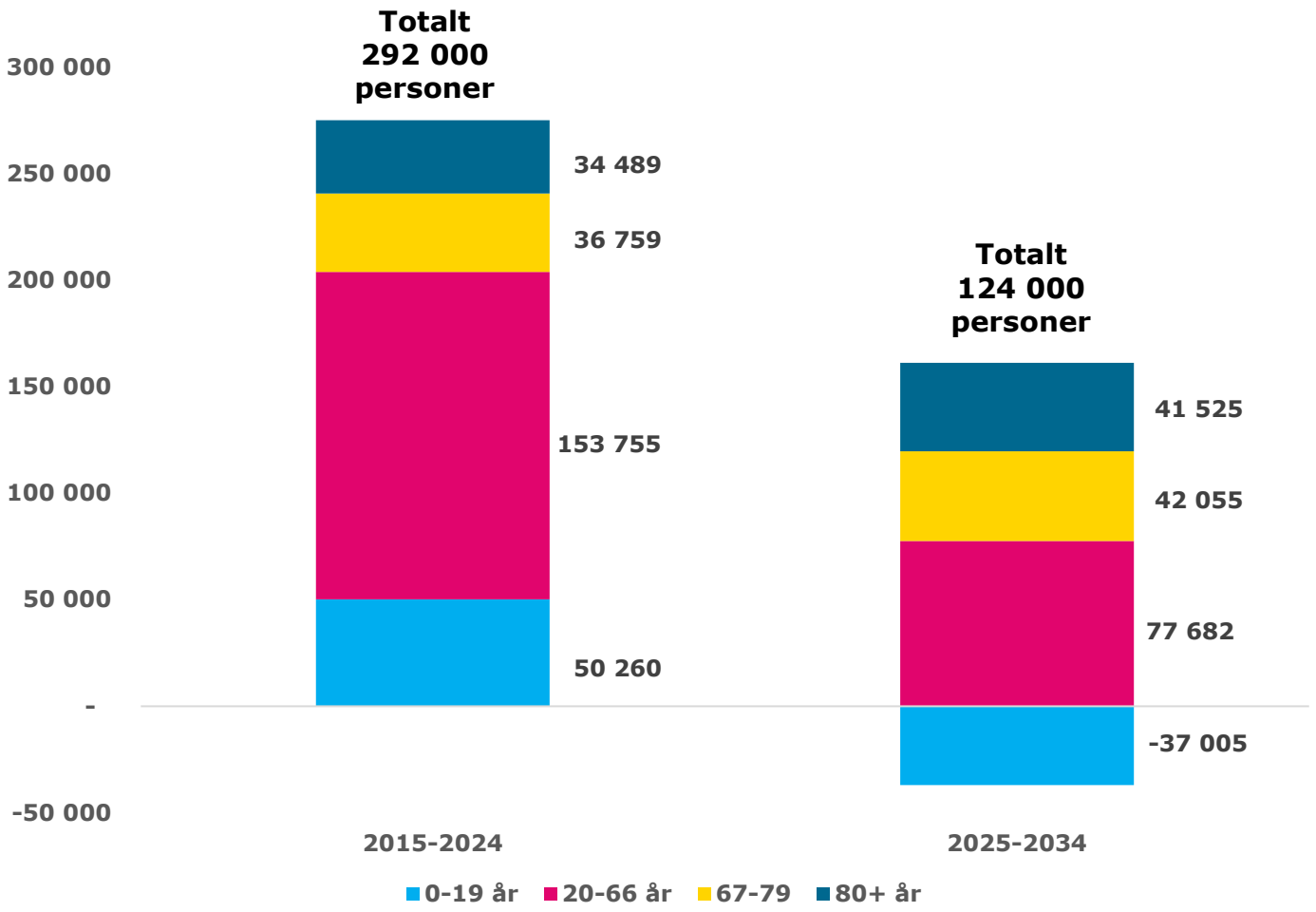
3. Förutsättningar inför Budget 2026

Befolkningsförändringar i Stockholms län 2024



- 31/12 2024 bodde det 2 473 307 personer i Stockholms län, en ökning med **18 486** personer (0,8 procent)
- Lågt barnafödande 2024 och förväntas ligga kvar på samma nivå även 2025
- Stockholms län lockar unga inflyttare men ett svagt negativt inrikes flyttnetto
- 11 000 personer från Ukraina folkbokfördes, Skatteverket rensar sina register – 8 400 är borttagna

Prognos kommande tio år



- År 2034 – 2 598 000 personer
- + 12 400 per år/0,5 % per år
  - 0-19 år – 6 %
  - 20-66 år + 5 %
  - 67-79 år + 17 %
  - 80 + + 35 %
- En åldrande befolkning ökar vårdbehovet
- En åldrande befolkning också ett ökat behov av arbetskraft inom bland annat vård- och omsorg

Regionfullmäktiges fastställda inriktning 2026 och 2027

Resultaträkning	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan
Mnkr	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Verksamhetens intäkter	**30 784**	**31 290**	**29 280**	**29 549**	**29 936**
Personalkostnader och inhyrd personal	-34 435	-35 203	-37 234	-38 298	-39 388
Pensionskostnader	-7 849	-9 195	-7 552	-4 067	-4 880
Köpt hälso- och sjukvård, tandvård, mm.	-27 196	-28 880	-29 107	-30 488	-31 849
Köpt trafik	-16 005	-16 659	-16 610	-16 637	-16 858
Övriga kostnader	-31 387	-33 018	-37 429	-38 313	-38 529
Verksamhetens kostnader	**-116 872**	**-122 955**	**-127 933**	**-127 803**	**-131 505**
Avskrivningar	-7 080	-7 285	-7 773	-8 457	-8 843
Verksamhetens nettokostnader	**-93 168**	**-98 950**	**-106 425**	**-106 711**	**-110 412**
Skatteintäkter	93 405	99 168	104 082	108 260	113 187
Generellt statsbidrag	7 718	8 347	8 597	8 855	9 121
Utjämningssystemet	-4 095	-3 840	-5 436	-5 946	-6 649
Summa samlade skatteintäkter	**97 028**	**103 675**	**107 243**	**111 170**	**115 659**
Verksamhetens resultat	**3 860**	**4 725**	**818**	**4 459**	**5 246**
Finansiella intäkter	238	227	167	110	108
Räntekostnader mm.	-1 360	-1 439	-1 651	-1 708	-1 763
Pensionskostnader finansiell del	-3 750	-4 460	741	-607	-1 554
Årets resultat	**-1 011**	**-947**	**75**	**2 254**	**2 037**

- Intäkterna budgeteras att öka med 3,1 procent 2026 jämfört med budget 2025.
- Verksamhetens kostnader budgeteras att öka med 2,8 procent, justerat för pensionskostnadsförändringen.
- Kommunalekonomisk utjämning planeras att öka med 1,2 mdkr planår 2027 jämfört budget 2025.
- Resultatet återställs till nivån med 2 procent av samlade skatteintäkter 2026.

Regionfullmäktiges fastställda anslag 2026 och 2027

Anslag till nämnder Budget 2025 Mnkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hälso- och sjukvårdsnämnden	66 896,8	70 812,8	73 482,9	76 552,2
Primärvårdsnämnden	14 072,9	15 098,1	15 886,9	16 689,2
Patientnämnden	35,0	36,1	37,3	38,5
Trafiknämnden	13 522,8	14 858,4	15 340,8	16 689,2
- varav trafikförvaltningen	*11 983,3*	*13 156,2*	*13 627,2*	*14 116,1*
- varav färdtjänstverksamheten	*1 177,0*	*1 277,0*	*1 277,0*	*1 277,0*
- varav förvaltning för utbyggd tunnelbana	*362,5*	*425,2*	*436,6*	*448,3*
Kulturnämnden	587,0	619,4	636,9	657,6
Regionstyrelsen	2 714,0	2 906,4	3 049,2	3 145,2
- varav regionledningskontoret	*556,2*	*565,6*	*568,5*	*568,5*
- varav politiska organisationen	*204,2*	*205,2*	*210,2*	*210,2*
- varav bidrag och övrigt	*1 953,6*	*2 135,6*	*2 270,5*	*2 366,5*
Klimat- och regionutvecklingsnämnden	163,4	189,8	196,4	203,2
Revisorskollegiet	39,5	44,0	45,0	46,0
Summa anslag	**98 031,4**	**104 565,0**	**108 675,3**	**113 173,4**







Inför Budget 2026

- Bild ej klar, uppdateras inför möte dd

