

SKATTEINTÄKTER OCH STATS BIDRAG 2022 - 2025 (MKR)

2022-10-20
Bilaga 1

	Budget	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
	2021-04-29	2022-04-28	2022-04-28	2022-04-28
Befolkning den 1 nov året innan	26 100	26 165	26 190	26 215
Skatteunderlagsutveckling, %	4,2	4,0	4,5	4,1
Skattesats	22,16	22,16	22,16	22,16
Skatteintäkter	1 280,2	1 329,7	1 375,1	1 426,0
Inkomstutjämningsbidrag	319,4	375,7	393,7	408,1
Kostnadsutj; bidrag(+), avgift(-)	53,7	52,1	52,1	52,2
Regleringsbidrag(+), avgift(-)	60,6	39,9	39,1	30,2
LSS-utj; bidrag(+), avgift(-)	5,0	14,0	14,0	14,0
Kommunal fastighetsavgift	56,2	60,0	60,0	60,0
Generella bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Extra tillskott 2020	-	-	-	-
Summa intäkter (exkl avräkning)	1 775,1	1 871,3	1 934,0	1 990,4
Slutavräkning	0,0	-4,0	0,0	0,0
Summa intäkter (inkl avräkning)	1 775,1	1 867,3	1 934,0	1 990,4

**CENTRALT BUDGETERADE VERKSAMHETSKOSTNAD
RESULTATBUDGETEN 2022 - 2025 (MKR)**

Skattefinanserad verks	Budget	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025
	2021-04-29	2022-10-20	2022-10-20	2022-10-20
Intäkter förvaltningar	-356,5	-356,5	-356,5	-356,5
Kostnader				
Kostnader förvaltningar	2 090,1	2 196,9	2 205,5	2 225,1
Kapitalkostnad(avskr+internränta)	-74,6	-98,5	-113,1	-134,3
KP-pålägg	-84,5	-144,8	-147,8	-151,0
Lägre arb giv avg > 65 år med flera	-6,0	-8,7	-8,7	-8,7
Pensioner, Individuella delen	49,1	73,6	75,2	75,7
Pensioner före 1998	31,2	35,2	36,2	35,8
Löneskatt	17,8	32,0	33,3	29,4
Pensionsskuldsförändr anställda	1,5	17,4	21,5	10,8
Pensionsskuldsförändr förtr valda	0,3	0,1	0,1	0,1
Förvaltningsavgifter pensioner	0,7	0,8	0,8	0,8
Trygghetspaket	1,0	1,0	1,0	1,0
Anslag för oförutsedda behov	0,6	0,6	0,6	0,6
Ombudgeteringar	0,5	0,5	0,5	0,5
Delsumma kostnader	2 027,7	2 106,0	2 105,1	2 085,7
Personalkostnadsökning 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnadsökning 2022	29,2	2,1	2,1	2,1
Personalkostnadsökning 2023		38,2	51,0	51,0
Personalkostnadsökning 2024			40,6	54,1
Personalkostnadsökning 2025				43,0
Summa kostnader	2 056,9	2 146,3	2 198,8	2 235,9

mkr	Bokslut	Budget	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
		2021-04-29	2022-10-20	2022-10-20	2022-10-20
Verksamhetens intäkter	412,8	356,5	356,5	356,5	356,5
Verksamheternas kostnader exkl kapitalkostn	-2 106,5	-2 056,9	-2 146,3	-2 188,6	-2 235,9
Avskrivningar	-60,9	-61,2	-74,7	-85,6	-102,4
Effektiviseringar, %		1,0%	0,5%		
Effektivisering, mkr	-	10,0	10,1	0,0	0,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 754,7	-1 751,6	-1 854,5	-1 917,8	-1 981,8
Skatteintäkter, statsbidrag	1 782,4	1 775,1	1 867,3	1 934,0	1 990,4
Finansnetto	21,3	-10,2	-25,3	-32,7	-38,6
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	1 803,6	1 764,9	1 841,9	1 901,2	1 951,8
Resultat före beräkn av resultatmål	49,0	13,3	-12,5	-16,6	-30,0
Finansiellt resultatmål: % av skatter o bidrag	0,50%	0,75%	0,50%	0,50%	0,50%
Finansiellt resultatmål: miljoner kronor	8,9	13,3	9,3	9,7	10,0
Finansiellt resultatmål; verkligt utfall	2,7%				
Kvar att disponera/inbespara		0,0	-21,8	-26,2	-40,0