

2018-08-20

Budget 2019-2025

Förändringar jämfört med föregående år i mnkr

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Intäktsökningar							
Skatteintäkter	24,5	23,9	29,4	33,8	34,4	35,7	37,2
Generella statsbidrag	21,6	6,4	5,1	2,6	2,4	2,6	2,5
Summa intäktsökningar per år	46,1	30,3	34,5	36,4	36,8	38,3	39,7
Kostnadsökningar							
Inflation 2,3%	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Löneökning 3,7 %	17,9	20	20,7	21,4	22,1	22,8	23,5
Demografi utifrån befolkningsprognos febr 2018	20	13,3	18,5	8,2	12,3	9,5	11
Pension	4,7	4,8	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Avskrivningar pga större investeringar	1,3	0	0	0	0	0	0
Summa kostnadsökningar per år	52,3	46,5	49,2	39,6	44,4	42,3	44,5
Underskott per år = högre kostnadsökningar jämfört med intäktsökning före besparingar och satsningar	-6,2	-16,2	-14,7	-3,2	-7,6	-4,0	-4,8

Belopp i tkr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skatteintäkter	<u>746 900</u>	769 510	794 904	825 905	861 419	896 737	933 503	970 843
Inkomstutjämningsbidrag	<u>162 230</u>	169 470	175 076	181 890	189 727	197 472	205 529	213 711
Kostnadsutjämningsbidrag	<u>-11 259</u>	-3 359	-3 391	-3 424	-3 456	-3 487	-3 515	-3 542
Regleringsbidrag/-avgift	<u>2 589</u>	7 312	11 865	10 926	5 916	828	-4 463	-9 960
Strukturbidrag	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	0
Införandebidrag	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	0
LSS-utjämningsbidrag (inkl infö	<u>-20 628</u>	-21 611	-21 817	-22 026	-22 235	-22 429	-22 615	-22 787
Summa intäkter	<u>879 832</u>	921 321	956 637	993 272	1 031 370	1 069 122	1 108 440	1 148 265
Slutavräkning 2017, korrigeringsbidrag	-2 102	0	0	0	0	0	0	0
Slutavräkning 2018	16	0	0	0	0	0	0	0
Slutavräkning 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsavgift	34 627	35 472	35 472	35 472	35 472	35 472	35 472	35 472
Summa intäkter (inkl av	912 374	956 794	992 109	1 028 744	1 066 843	1 104 594	1 143 912	1 183 737
Statsbidrag		187 284	197 205	202 839	205 424	207 857	210 409	212 894
Ökning			9 922	5 634	2 585	2 433	2 552	2 485