

# FÖR HYLTES BÄSTA

## Räkenskaper 2026-2029

### Räkenskaper 2026-2029, tkr

	Budget 2025	Förändringar 2026							Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		PKV	PO pensioner	Volym	Hyrer	Tidigare beslut	Effektivisering 0,5%	F.H.B. Prioriteringar				
Kommunfullmäktige	772	18	-2						788	809	831	854
Kommunstyrelsen	65 214	2 129	-215		88	-748	-336	500	66 631	68 772	70 992	73 670
Valnämnden	50	0	0			550			600	0	50	650
Räddningsnämnden	14 800	692	-76		289		-77		15 628	16 377	17 160	18 067
Samhällsbyggnadsnämnden	28 038	940	-81		246	-352	-141		28 650	29 618	30 639	31 866
Tillsynsnämnden	160	5	0						164	169	175	181
Kultur- och folkhälsonämnden	193 915	5 596	-466	-4 100	2 180	-100	-975	-2 240	193 809	193 649	197 269	205 027
Revisionen	1 300	35							1 335	1 373	1 413	1 454
Överförmyndaren	1 416	37	0						1 452	1 489	1 528	1 569
Barn- och ungdomsnämnden	261 795	7 254	-927	-1 900	291	1 200	-1 337	2 330	268 707	275 437	280 562	287 683
Omsorgsnämnden	226 461	7 857	-1 141	1 500	-1 139		-1 185	-10 170	222 182	232 203	242 314	254 776
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>793 921</b>	<b>24 563</b>	<b>-2 909</b>	<b>-4 500</b>	<b>1 955</b>	<b>550</b>	<b>-4 052</b>	<b>-9 580</b>	<b>799 947</b>	<b>819 898</b>	<b>842 933</b>	<b>875 798</b>
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	750								750	750	750	750
Statsbidrag vindkraft	-1 300								-1 300	-1 500	-1 500	-1 500
Avveckla Tallens förskola								-1000	-1 000	-1 200	-1 200	-1 200
Minskad hyreskostnad Höstro								-2100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Minskad hyreskostnad kommunfastigheter								-1000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Minskade hyreskostnader samverkan HB och hemtjänst								-800	-800			
Minskade arbetsgivaravgifter								-1000	-1 000	-1 000		
Realisationsvinst	-1 000							-2600	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Pensioner	11 719		2 909						17 042	12 033	13 224	13 380
Reserv höjd behörighet BUN	1 000								1 000	1 000	1 000	1 000
Finansiering	-68 371								-51 689	-48 412	-45 600	-43 650
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>749 539</b>		<b>2909</b>					<b>-8500</b>	<b>757 249</b>	<b>775 869</b>	<b>803 907</b>	<b>838 878</b>
Avskrivningar	60 348								56 811	58 409	57 953	57 489
Skatteintäkter	-534 278								-540 827	-557 911	-573 842	-593 427
Små kommuner med särskilda utmaningar												
Kommunalekonomisk utjämning	-286 698								-285 915	-291 243	-302 576	-307 916
Finansiella intäkter	-2 170								-2 220	-2 120	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	11 388								9 856	10 920	12 596	14 154
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>-751 410</b>								<b>-762 296</b>	<b>-781 945</b>	<b>-807 988</b>	<b>-831 821</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 872</b>								<b>5 046</b>	<b>6 075</b>	<b>4 081</b>	<b>-7 057</b>
<b>Årets resultat motsvarande 1 %</b>	<b>8 210</b>								<b>8 267</b>	<b>8 492</b>	<b>8 764</b>	<b>9 013</b>