

## Resultatbudget 2020-2023, tkr

Invånarantal 1/11 året före Datum för beslut	REP 2020				REP 2021			REP 2022			REP 2023		
	10 950 KF 181129	10 800 KS 190219	10 800		10 800 KS 190219	10 800		10 800 KS 190219	10 800		10 800 KS 190219	10 800	
	Budget 2019	REP 2020	REP 2020	Förändring	Plan 2021	Plan 2021	Förändring	Plan 2022	Plan 2022	Förändring	Plan 2023	Plan 2023	Förändring
Verksamhetens nettokostnad	623 450	625 756	630 100	4 344	637 622	646 283	8 661	659 215	664 840	5 625	673 448	678 722	5 275
Avskrivningar	43 553	46 602	46 602	0	46 587	46 587	0	44 673	44 673	0	44 673	44 673	0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>667 002</b>	<b>672 359</b>	<b>676 702</b>	<b>4 344</b>	<b>684 210</b>	<b>692 871</b>	<b>8 661</b>	<b>703 888</b>	<b>709 514</b>	<b>5 625</b>	<b>718 121</b>	<b>723 396</b>	<b>5 275</b>
Skatteintäkter	-444 636	-454 642	-455 968	-1 326	-458 541	-462 233	-3 692	-472 399	-469 266	3 133	-486 621	-483 431	3 190
Kommunalekonomisk utjämning	-241 765	-232 337	-236 279	-3 942	-232 699	-231 823	876	-234 341	-238 952	-4 611	-236 554	-241 402	-4 848
Finansiella intäkter	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
Finansiella kostnader	1 399	1 967	2 076	110	2 573	2 647	74	2 962	3 063	101	0	2 791	2 791
<i>Utrangeringsbehov</i>													
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-20 000</b>	<b>-14 654</b>	<b>-15 468</b>	<b>-814</b>	<b>-6 457</b>	<b>-538</b>	<b>5 920</b>	<b>-1 889</b>	<b>2 359</b>	<b>4 248</b>	<b>-7 054</b>	<b>-646</b>	<b>6 408</b>
Extraordinära kostnader													
Extraordinära intäkter													
<b>Årets resultat</b>	<b>-20 000</b>	<b>-14 654</b>	<b>-15 468</b>	<b>-814</b>	<b>-6 457</b>	<b>-538</b>	<b>5 920</b>	<b>-1 889</b>	<b>2 359</b>	<b>4 248</b>	<b>-7 054</b>	<b>-646</b>	<b>6 408</b>
<i>Utökning generella statsbidrag</i>			<i>-5 000</i>			<i>-10 000</i>			<i>-15 000</i>			<i>-15 000</i>	
<i>Förändring kostnadsutjämning</i>						<i>-6 700</i>			<i>-6 700</i>			<i>-6 700</i>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-20 000</b>	<b>-14 654</b>	<b>-20 468</b>	<b>-814</b>	<b>-6 457</b>	<b>-17 238</b>	<b>5 920</b>	<b>-1 889</b>	<b>-19 341</b>	<b>4 248</b>	<b>-7 054</b>	<b>-22 346</b>	<b>6 408</b>
<b>Årets resultat i relation till skatteintäkter</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-0,9%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>-0,9%</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2023</b>	
<b>Skatteintäkter</b>	<b>-444 636</b>	<b>-454 642</b>	<b>-455 968</b>	<b>1 326</b>	<b>-458 541</b>	<b>-462 233</b>	<b>3 692</b>	<b>-472 399</b>	<b>-469 266</b>	<b>-3 133</b>	<b>-486 621</b>	<b>-483 431</b>	<b>-3 190</b>
Skatteintäkter	-444 636	-454 642	-455 968	1 326	-458 541	-462 233	3 692	-472 399	-469 266	-3 133	-486 621	-483 431	-3 190
Preliminär slutavräkning													
Definitiv slutavräkning													
<b>Kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>-241 765</b>	<b>-232 337</b>	<b>-236 279</b>	<b>3 942</b>	<b>-232 699</b>	<b>-231 823</b>	<b>-876</b>	<b>-234 341</b>	<b>-238 952</b>	<b>4 611</b>	<b>-236 554</b>	<b>-241 402</b>	<b>4 848</b>
Inkomstutjämning	-155 994	-146 858	-147 334	476	-158 976	-154 105	-4 871	-163 793	-164 160	367	-169 236	-169 744	508
Kostnadsutjämning	-51 947	-50 792	-54 475	3 683	-50 792	-54 475	3 683	-50 792	-54 475	3 683	-50 792	-54 475	3 683
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-12 152	-11 935	-217	-12 156	-12 468	312	-8 981	-9 542	561	-5 751	-6 408	657
Fastighetsavgift	-19 804	-20 138	-20 138	0	-20 138	-20 138	0	-20 138	-20 138	0	-20 138	-20 138	0
LSS-utjämning	10 123	9 363	9 363	0	9 363	9 363	0	9 363	9 363	0	9 363	9 363	0
<i>Välfärds miljarder</i>	<i>-19 329</i>	<i>-11 760</i>	<i>-11 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>968</b>	<b>1 967</b>	<b>2 076</b>	<b>110</b>	<b>2 573</b>	<b>2 647</b>	<b>74</b>	<b>2 962</b>	<b>3 063</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>2 791</b>	<b>2 791</b>
Ränta långfristiga lån	523	1 499	1 499	0	1 994	1 994	0	2 415	2 415	0	0	2 166	2 166
Ränta kortsiktiga lån													
Ränta pensioner	446	467	577	110	579	654	74	547	648	101	0	625	625
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
Borgensavgift Hyltebo städer	1 200	1200	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0
Utdelning Kommuninvest	800	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0

## Driftsbudget 2020-2023, tkr

	BUDGET 2019	Förändringar 2020						REP 2020	Förändringar 2021						Plan 2021	Förändringar 2022						Plan 2022	Förändringar 2023						Plan 2023
		PKV 2.2 %	Volym	KF beslut REP 2017	KF beslut REP 2018	KF beslut REP 2019	Justering kap.kost/h yror		Förslag beredning	PKV 2.2 %	Volym	KF beslut REP 2018	KF beslut REP 2019	Justering kap.kost/h yror		Förslag beredning	PKV 2.2 %	Volym	KF beslut REP 2019	Justering kap.kost/h yror	Förslag beredning		PKV 2.2 %	Volym	KF beslut REP 2019	Justering kap.kost/h yror	Förslag beredning		
Kommunfullmäktige	674	15				173	862	15					877	15			-1	892	16			-173	735						
Kommunstyrelsen	49 241	1 083		-1 500	-1 625	2 118	49 318	1 107		-600	-1 673		48 152	1 131		-75	-3 359	45 849	1 156		-1 625	45 380							
Valnämnd	350			-350			0						50					350				0							
Räddningsnämnden	13 543	298			-250	60	1 680	15 331	304		-480	-61	15 094	311		-154		15 251	318		-68	15 500							
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452		-620		822	1 770	22 987	462		-344		23 105	472		-407		23 171	483		-259	23 395							
Tillsynsnämnden	139	3					142	3					145	3				148	3			152							
Arbets- och näringslivsnämnden	58 801	1 294			-2 900	-44	570	57 720	1 322		-121		58 921	1 351		-80		60 193	1 381		-44	61 529							
Revision	948	21					969	21				990	22				1 012	22				1 034							
Överförmyndaren	878	19					898	20				917	20				938	21				958							
Barn- och ungdomsnämnden	310 511	6 831	-2 298	-1 500	-1 000	-104	400	312 840	6 982	645	-450	-1 913	318 104	7 135	1 150	-1 510	324 879	7 292			-25	332 146							
Omsorgsnämnden	184 203	4 052	-35			-129	11 300	199 391	4 142	-78	-1 000	-309	202 146	4 233	-126	-76	206 176	4 326			-63	210 439							
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>639 851</b>	<b>14 069</b>	<b>-2 333</b>	<b>-2 470</b>	<b>-5 775</b>	<b>2 896</b>	<b>15 720</b>	<b>660 457</b>	<b>14 379</b>	<b>567</b>	<b>-450</b>	<b>-2 080</b>	<b>-4 421</b>	<b>0</b>	<b>668 502</b>	<b>14 695</b>	<b>1 024</b>	<b>-75</b>	<b>-5 587</b>	<b>678 859</b>	<b>15 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 257</b>	<b>691 269</b>				
e-förvaltning - ej fördelat	1 500																												
Löneavtal	7 348			72	-703		7 620		74	-751		7 780			-801		7 943		167			8 110							
Lönestrategiska satsningar																													
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	5 000						2 000					5 000					5 000						5 000						
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031						3 000																						
Förändring semesterlöneskuld	500						500					500					500						500						
Återföring kapitalkostnader	-70 872						-77 534					-77 050					-71 324						-69 067						
Pensioner	17 060						18 260					21 818					24 268						23 315						
<i>Ofördelade kapitalkostnader</i>	7 279						9 444					12 355					12 685						12 685						
<i>Ofördelade hyresjusteringar</i>	4 752						6 353					7 379					6 910						6 910						
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>623 450</b>						<b>630 100</b>					<b>646 283</b>					<b>664 840</b>						<b>678 722</b>						
<b>Specificering av vissa poster</b>																													
<b>Pensioner</b>	<b>17 060</b>						<b>18 260</b>					<b>21 818</b>					<b>24 268</b>						<b>23 315</b>						
KP	-25 175						-25 175					-25 175					-25 175						-25 175						
Försäkringar pensioner	4 374						5 241					7 279					8 456						6 938						
Förändring avsättningar pensioner	528						-692					-635					-648						-640						
Avgiftsbestämd pension	19 715						20 530					21 205					21 945						22 574						
Utbetalning pensioner	9 295						9 786					9 867					9 936						10 052						
Löneskatt pensioner	8 323						8 571					9 277					9 755						9 565						