

## Resultatbudget 2020-2023, tkr

Inväntarantal 1/11 året före Datum för beslut	REP 2020				REP 2021			REP 2022			REP 2023		
	10 950	10 800	10 800		10 800	10 800		10 800	10 800		10 800	10 800	
	KF 181129	KS 190219			KS 190219			KS 190219			KS 190219		
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	631 660	5 904	637 622	647 843	10 221	659 215	666 400	7 185	673 448	680 282	6 835
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>678 262</b>	<b>5 904</b>	<b>684 210</b>	<b>694 431</b>	<b>10 221</b>	<b>703 888</b>	<b>711 074</b>	<b>7 185</b>	<b>718 121</b>	<b>724 956</b>	<b>6 835</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>-13 908</b>	<b>746</b>	<b>-6 457</b>	<b>1 022</b>	<b>7 480</b>	<b>-1 889</b>	<b>3 919</b>	<b>5 808</b>	<b>-7 054</b>	<b>914</b>	<b>7 968</b>
Extraordinära kostnader													
Extraordinära intäkter													
<b>Årets resultat</b>	<b>-20 000</b>	<b>-14 654</b>	<b>-13 908</b>	<b>746</b>	<b>-6 457</b>	<b>1 022</b>	<b>7 480</b>	<b>-1 889</b>	<b>3 919</b>	<b>5 808</b>	<b>-7 054</b>	<b>914</b>	<b>7 968</b>
Utökning generella statsbidrag			-5 000			-10 000			-15 000			-15 000	
Förändring kostnadsutjämning						-6 700			-6 700			-6 700	
<b>Årets resultat</b>	<b>-20 000</b>	<b>-14 654</b>	<b>-18 908</b>	<b>746</b>	<b>-6 457</b>	<b>-15 678</b>	<b>7 480</b>	<b>-1 889</b>	<b>-17 781</b>	<b>5 808</b>	<b>-7 054</b>	<b>-20 786</b>	<b>7 968</b>
<b>Årets resultat i relation till skatteintäkter</b>	<b>2,9%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,0%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>1,0%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-1,1%</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
Välfärdsmiljöer	-19 329	-11 760	-11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
Utdelning Kommuninvest	800	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0