

Resultatbudget 2020-2023, tkr

Invånarantal 1/11 året före Datum för beslut	REP 2020				REP 2021			REP 2022			REP 2023		
	10 950	10 800	10 900		10 800	10 900		10 800	10 900		10 800	10 900	
	KF 181129	KF 190618	KS 191112		KF 190618	KS 191112		KF 190618	KS 191112		KF 190618	KS 191112	
	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	-629 950	-653 101	23 151	-646 133	-654 989	8 855	-664 690	-670 556	5 866	-678 572	-683 910	5 338
Avskrivningar	-43 553	-46 602	-42 430	-4 172	-46 587	-44 430	-2 157	-44 673	-45 847	1 174	-44 673	-47 849	3 176
Verksamhetens nettokostnad	-667 002	-676 552	-695 531	18 978	-692 721	-699 419	6 698	-709 364	-716 403	7 040	-723 246	-731 759	8 513
Skatteintäkter	444 636	455 968	447 757	-8 211	462 233	454 559	-7 674	469 266	462 364	-6 902	483 431	475 404	-8 027
Kommunalekonomisk utjämning	241 765	236 279	252 256	15 977	231 823	247 501	15 678	238 952	252 378	13 426	241 402	255 014	13 612
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	-2 076	-1 682	-394	-2 647	-2 621	-27	-3 063	-3 191	128	-2 791	-3 355	564
<i>Utrangeringsbehov</i>													
Resultat före extraordinära poster	20 000	15 618	4 800	-10 818	688	2 021	1 333	-2 209	-2 852	-644	796	-2 696	-3 491
Extraordinära kostnader													
Extraordinära intäkter			2 200										
Årets resultat	20 000	15 618	7 000	-8 618	688	2 021	1 333	-2 209	-2 852	-644	796	-2 696	-3 491
Utökning generella statsbidrag		5 000	0	-5 000	10 000	5 000	-5 000	15 000	10 000	-5 000	15 000	10 000	-5 000
Förändring kostnadsutjämning					6 700	0	-6 700	6 700	0	-6 700	6 700	0	-6 700
Årets resultat	20 000	20 618	7 000	-13 618	17 388	7 021	-10 367	19 491	7 148	-12 344	22 496	7 304	-15 191
Årets resultat i relation till skatteintäkter	2,9%	2,3%	1,0%	-1,3%	0,1%	1,0%	0,9%	-0,3%	1,0%	1,3%	0,1%	1,0%	0,9%
	2019	2020	2020		2021	2021		2022	2022		2023	2023	
Skatteintäkter	-444 636	-455 968	-447 757	-6 699	-462 233	-454 559	-7 674	-469 266	-462 364	-6 902	-483 431	-475 404	-8 027
Skatteintäkter	-444 636	-455 968	-449 269	-6 699	-462 233	-454 559	-7 674	-469 266	-462 364	-6 902	-483 431	-475 404	-8 027
Preliminär slutavräkning			1 512										
Definitiv slutavräkning													
Kommunalekonomisk utjämning	-241 765	-236 279	-252 256	15 977	-231 823	-247 501	15 678	-238 952	-252 378	13 426	-241 402	-255 014	13 612
Inkomstutjämning	-155 994	-147 334	-158 497	11 163	-154 105	-165 146	11 041	-164 160	-171 915	7 755	-169 744	-177 408	7 664
Kostnadsutjämning	-51 947	-54 475	-63 318	8 843	-54 475	-60 460	5 985	-54 475	-60 460	5 985	-54 475	-60 460	5 985
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-11 935	-11 312	-623	-12 468	-13 103	635	-9 542	-11 211	1 669	-6 408	-8 250	1 842
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	11 346	-1 983	9 363	11 346	-1 983	9 363	11 346	-1 983	9 363	11 242	-1 879
<i>Välfärdsmiljarder</i>	<i>-19 329</i>	<i>-11 760</i>	<i>-10 337</i>	<i>-1 423</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>
Finansiella kostnader	968	2 076	1 682	-394	2 647	2 621	-27	3 063	3 191	128	2 791	3 355	564
Ränta långfristiga lån	523	1 499	1 293	-206	1 994	2 135	141	2 415	2 574	159	2 166	2 640	474
Ränta kortsiktiga lån													
Ränta pensioner	446	577	389	-188	654	486	-168	648	617	-31	625	715	90
Finansiella intäkter	2 000	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0
Borgensavgift Hyltebstäder	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	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2.2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2.2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2.2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation			
Kommunfullmäktige	674	15				862	15				877	15			892	16					735						
Kommunstyrelsen	49 241	1 083		-1 716	1 635	48 223	1 107		-170	36	48 524	1 131		37	49 251	1 156				38	50 231						
Valnämnden	350					0		50			50			300			-350				0						
Räddningsnämnden	13 543	298		75		13 746	304				13 510	311			13 667	318					13 916						
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452		3 670	288	25 187	462				25 301	472			25 367	483					25 591						
Tillsynsnämnden	139	3				142	3				145	3			148	3					152						
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden	58 801	1 294		200	-10	95 245	1 322			-8 347	146 206	1 351		2 111	149 589	1 381				2 183	153 109						
Revisionen	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	7 700	21 953	-96 880	246 705	6 982	645	-17 000	8 311	243 280	7 135	1 150	-2 148	247 907	7 292			-2 221	252 953						
Omsorgsnämnden	184 203	4 052	-35	4 000	3 507	195 703	4 142	-78			198 458	4 233	-126		202 488	4 326					206 751						
Nämndernas nettokostnad	639 851	14 069	-2 333	15 570	24 097	0	685 787	14 379	567	50	-17 170	0	678 259	14 695	1 024	300	0	0	0	691 608	15 018	0	-350	0	0	705 431	
e-förvaltning - ej fördelat	1 500																										
Löneavtal	7 348					7 620					7 780			7 943		167										8 110	
Lönestrategiska satsningar																											
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	5 000			-2 000		3 000					3 000			3 000								3 000				3 000	
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031			3 503		3 503			7 264		7 264			2 421		189						2 421				189	
Förändring semesterlöneskuld	500					500					500			500								500				500	
Återföring kapitalkostnader	-70 872					-68 481					-70 850			-72 277								-72 277				-75 611	
Pensioner	17 060					15 810					18 482			22 786								22 786				23 537	
<i>Ofördelade kapitalkostnader</i>	7 279					2 378					6 798			13 007								13 007				17 826	
<i>Ofördelade hyresjusteringar</i>	4 752					2 984					3 755			1 567								1 567				929	
Verksamhetens nettokostnad	623 450					653 101					654 989			670 556							683 910					683 910	
Specificering av vissa poster																											
Pensioner	17 060					15 810					18 482			22 786							23 537					23 537	
KP	-25 175					-28 000					-27 000			-26 000								-26 000				-25 000	
Försäkringar pensioner	4 374					4 411					5 973			7 171								7 171				7 115	
Förändring avsättningar pensioner	528					1 005					-170			-648								-648				-903	
Avgiftsbestämd pension	19 715					20 477					21 172			21 902								21 902				22 682	
Utbetalning pensioner	9 295					9 303					9 550			9 640								9 640				10 054	
Löneskatt pensioner	8 323					8 614					8 956			10 720								10 720				9 589	