

Framtid Hylte 2.0 Beslut KF steg 1 REP 2022-2025

2021-11-26

Räkenskaper 2022-2025, tkr

	Budget 2021	Förändringar 2022				Förutsättningar beredning Plan 2022	Förutsättningar beredning Plan 2023	Förutsättningar beredning Plan 2024	Förutsättningar beredning Plan 2025
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror				
Kommunfullmäktige	877	11			-1	888	733	758	783
Kommunstyrelsen	56 655	777		210	-1 234	56 408	57 400	58 869	60 584
Valnämnden	50			300	0	350	50	350	0
Räddningsnämnden	12 846	197			-725	12 317	12 534	12 956	13 392
Samhällsbyggnadsnämnden	22 394	460		-75	-863	21 916	22 288	23 273	24 300
Tillsynsnämnden	145	2			0	147	150	154	159
Kultur- och folkhälsonämnden	173 225	2 462		272	-947	175 012	179 830	185 298	190 420
Revisionen	1 068				0	1 059	1 085	1 123	1 165
Överförmyndaren	913	10			0	923	944	967	990
Barn- och ungdomsnämnden	241 212	5 371		-357	-6 642	239 584	245 574	255 405	266 268
Omsorgsnämnden	197 103	2 993			-1 875	198 221	203 863	210 886	219 706
Nämndernas nettokostnad	706 488	12 283	0	350	-12 287	706 824	724 451	750 039	777 766
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500					1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV		3 000				3 000			
Realisationsvinst						-2 200			
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-600					-1 112	-1 135	-283	0
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	0					0	0	0	0
Finansiering	-5 338					17 102	22 478	31 191	33 704
Verksamhetens nettokostnad	699 851					725 114	747 294	782 448	812 970
Skatteintäkter	-436 506					-451 971	-458 414	-469 157	-484 687
Kommunalekonomisk utjämning	-259 264					-273 223	-277 419	-283 825	-283 683
Extraordinära intäkter	-4 100								
Summa skatteintäkter och bidrag	-699 871					-725 194	-735 833	-752 982	-768 370
Årets resultat	20					80	-11 461	-29 466	-44 600
Årets resultat motsvarande 1 %	6 958					7 252	7 358	7 530	7 684
Resultat inkl 1 % överskott	-6 938					-7 172	-18 819	-36 996	-52 284
Årets resultat i relation till skatteintäkter	0,00%					0,01%	-1,56%	-3,91%	-5,80%