

För Hyltes bästa
REP 2023-2026

2022-11-22

Räkenskaper 2023-2026, tkr

	Budget 2022 inkl. TB steg 2	Förändringar 2023							Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Volym	Tidigare beslut	Generella statsbidrag	Justering kapitalkost. och hyror	Förändringar	Effektivisering 0,5%				
Kommunfullmäktige	888	33				-173		748	776	791	807	
Kommunstyrelsen	56 408	2 480		333		2 493	1 350	62 749	64 632	65 784	66 960	
Valnämnden	350	0		-300				50	350	50	350	
Räddningsnämnden	12 317	564		105	157	344		13 419	13 876	14 058	14 244	
Samhällsbyggnadsnämnden	21 916	784		338		-226	800	23 494	23 846	24 171	24 502	
Tillsynsnämnden	147	8						154	160	163	166	
Kultur- och folkhälsonämnden	175 912	6 179	800	282	421	-63	300	182 912	188 893	192 040	196 379	
Revisionen	1 063	0		47				1 117	1 158	1 178	1 201	
Överförmyndaren	923	26						950	976	1 002	1 028	
Barn- och ungdomsnämnden	239 584	10 071	-750	545	725	252	-1 252	249 175	257 830	261 292	265 735	
Omsorgsnämnden	200 421	9 728	2 500	1 046	497	250	-2 200	211 182	220 936	225 843	230 216	
Nämndernas nettokostnad	709 929	29 873	2 550	2 397	1 800	2 878	250	-3 733	745 950	773 433	786 372	801 587
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	2 357							1 500	1 500	1 500	1 500	
Kommunstyrelsens reserv PKV	3 000							1 008				
Realisationsvinst	-2 200							-3 000	0	0	0	
Förväntad elkompensation								-5 000				
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-1 112								0	0	0	
Sänkta arbetsgivaravgifter								-2 000	-2 000	-2 100	-2 100	
Finansiering	17 102							32 366	37 692	29 436	38 152	
Verksamhetens nettokostnad	729 075							770 824	810 625	815 208	839 140	
Skatteintäkter	-455 738						-1 369	-477 477	-491 559	-511 224	-528 036	
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800							-3 800	-3 800			
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600							-3 600	-3 600			
Utökade statsbidrag, höständringsbudgeten								-5 000				
Kommunalekonomisk utjämning	-273 223							-288 390	-298 854	-298 278	-298 354	
Extraordinära intäkter	0									0		
Summa skatteintäkter och bidrag	-736 361							-778 266	-797 813	-809 502	-826 390	
Årets resultat	7 285							7 442	-12 813	-5 705	-12 750	
Årets resultat motsvarande 1 %	7 290							7 709	7 904	8 095	8 264	
Resultat inkl 1 % överskott	-4							-267	-20 717	-13 800	-21 014	