

För Hyltes bästa  
REP 2024-2027

2023-11-06

Räkenskaper 2024-2027, tkr

	Budget 2023	Förändringar 2024							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		PKV P. 4,7% Ö. 2,8%	PO pensioner 11,33% - 14,33%	Volym	Hyror och kap.kost	Tidigare beslut, RAM-just.	Prioriteringar Framtid Hylte 3	Effektivisering				
Kommunfullmäktige	748	30	7					785	809	827	854	
Kommunstyrelsen	62 697	2 233	541		1 765	-200	-100	-1 339	65 598	70 120	71 881	74 383
Valnämnden	50					550			600	50	600	0
Räddningsnämnden	13 263	548	162		314	100	330	-37	14 680	15 222	15 610	16 247
Samhällsbyggnadsnämnden	23 443	626	186		1 127	-290	1 500	-66	26 525	27 425	28 172	29 191
Tillsynsnämnden	154	7	2						163	168	172	178
Kultur- och folkhälsonämnden	181 346	6 753	1 199		2 623	-187	-1 650	-1 901	188 185	193 795	196 565	199 151
Revisionen	1 110	0	0			66			1 176	1 208	1 236	1 275
Överförmyndaren	950	27	0			410			1 387	1 412	1 437	1 463
Barn- och ungdomsnämnden	249 149	10 693	2 803	-7 600	6 117		200	-653	260 709	260 905	264 748	272 731
Omsorgsnämnden	208 148	9 282	2 539	500	1 461	1 487	2 200	-564	225 052	235 392	243 964	255 991
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>741 057</b>	<b>30 199</b>	<b>7 441</b>	<b>-7 100</b>	<b>13 407</b>	<b>1 936</b>	<b>2 480</b>	<b>-4 560</b>	<b>784 859</b>	<b>806 506</b>	<b>825 212</b>	<b>851 463</b>
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500								700	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV	1 008											
Realisationsvinst	-3 000											
Sänkta arbetsgivaravgifter	-2 000								-2 100	-2 000	-2 100	-2 200
Finansiering	-25 813								-33 321	-61 620	-59 059	-62 051
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>712 753</b>								<b>750 138</b>	<b>744 386</b>	<b>765 553</b>	<b>788 713</b>
Avskrivningar	54 868								59 382	60 887	63 666	63 130
Skatteintäkter	-482 477								-515 508	-528 325	-543 531	-563 759
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800											
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600								-3 500			
Kommunalekonomisk utjämning	-288 390								-288 479	-295 329	-297 321	-294 718
Finansiella intäkter	-2 170								-2 890	-1 890	-1 890	-1 890
Finansiella kostnader	5 481								14 400	15 001	12 931	12 650
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>-720 088</b>								<b>-736 595</b>	<b>-749 656</b>	<b>-766 144</b>	<b>-784 585</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>7 335</b>								<b>-13 544</b>	<b>5 269</b>	<b>591</b>	<b>-4 127</b>
Disponering av medel från resultatutjämningsreserven									13 544			
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>7 335</b>								<b>0</b>	<b>5 269</b>	<b>591</b>	<b>-4 127</b>
<b>Årets resultat motsvarande 1 %</b>	<b>7 709</b>								<b>8 040</b>	<b>8 237</b>	<b>8 409</b>	<b>8 585</b>