

Resultatbudget 2019-2022, tkr - Förutsättningar inför KSau

	REP 2019				REP 2020			REP 2021		
	10 950 Justerad REP 2018	10 950 Justerad plan 2019	10 950 Förutsättningar 2019	Förändring	10 950 Justerad plan 2020	10 950 Förutsättningar 2020	Förändring	10 950 Justerad plan 2021	10 950 Förutsättningar 2021	Förändring
<i>Invånarantal 1/11 året före</i>										
Verksamhetens nettokostnad	611 426	594 611	596 130	1 519	613 679	615 949	2 270	631 484	634 289	2 805
Avskrivningar	40 574	43 133	43 813	680	43 031	43 712	680	42 050	42 730	680
Verksamhetens nettokostnad	652 000	637 744	639 943	2 199	656 710	659 661	2 950	673 534	677 019	3 485
Skatteintäkter	-426 974	-451 751	-451 751	0	-466 674	-466 674	0	-480 031	-480 031	0
Kommunalekonomisk utjämning	-246 334	-232 527	-232 527	0	-229 019	-229 019	0	-220 632	-220 632	0
Finansiella intäkter	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0
Finansiella kostnader	1 247	3 124	3 124	0	5 084	5 084	0	5 675	5 675	0
<i>Utrangeringsbehov</i>										
Resultat före extraordinära poster	-22 061	-45 411	-43 211	2 199	-35 898	-32 948	2 950	-23 454	-19 969	3 485
Extraordinära kostnader										
Extraordinära intäkter										
Årets resultat	-22 061	-45 411	-43 211	2 199	-35 898	-32 948	2 950	-23 454	-19 969	3 485
Årets resultat i relation till skatteintäkter	3,3%	6,6%	6,3%	-0,3%	5,2%	4,7%	-0,4%	3,3%	2,9%	-0,5%
Specificering av vissa poster										
Skatteintäkter	-426 974	-451 751	-451 751	0	-466 674	-466 674	0	-480 031	-480 031	0
Skatteintäkter	-428 912	-451 751	-451 751	0	-466 674	-466 674	0	-480 031	-480 031	0
Preliminär slutavräkning	1 938									
Definitiv slutavräkning										
Kommunalekonomisk utjämning	-246 334	-232 527	-232 527	0	-229 019	-229 019	0	-220 632	-220 632	0
Inkomstutjämning	-158 885	-149 654	-149 654	0	-151 570	-151 570	0	-155 797	-155 797	0
Kostnadsutjämning	-49 139	-49 139	-49 139	0	-49 139	-49 139	0	-49 139	-49 139	0
Regleringsbidrag/avgift	-1 652	-4 918	-4 918	0	-7 322	-7 322	0	-6 469	-6 469	0
Fastighetsavgift	-19 467	-19 467	-19 467	0	-19 467	-19 467	0	-19 467	-19 467	0
LSS-utjämning	10 240	10 240	10 240	0	10 240	10 240	0	10 240	10 240	0
<i>Välfärdsmiljäder</i>	<i>-27 432</i>	<i>-19 590</i>	<i>-19 590</i>	<i>0</i>	<i>-11 760</i>	<i>-11 760</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiella kostnader	1 247	3 124	3 124	0	5 084	5 084	0	5 675	5 675	0
Ränta långfristiga lån	965	2 703	2 703	0	4 718	4 718	0	5 280	5 280	0
Ränta kortsiktiga lån										
Ränta pensioner	281	421	421	0	366	366	0	395	395	0
Finansiella intäkter	2 000	2 000	2 000	0	2000	2000	0	2000	2000	0
Borgensavgift Hyltebostäder	1 200	1 200	1 200	0	1200	1200	0	1200	1200	0
Utdelning Kommuninvest	800	800	800	0	800	800	0	800	800	0

Resultatbudget 2019-2022, tkr - Förutsättningar inför KSau

	Justerad REP 2018	Förändringar 2019						Förutsättningar 2019	Förändringar 2020					Förutsättningar 2020	Förändring 2021					Förutsättningar 2021	
		KF beslut REP 2017	PKV (2,2 %)	Volym	Analys nämnder	KF beslut	KF justering		PKV (2,2 %)	Volym	Analys nämnder	KF beslut	KF justering		PKV (2,2 %)	Volym	Analys nämnder	KF beslut	KF justering		
Kommunstyrelsen inkl. KF	48 069		1 058		400			48 076	1 081						47 657	1 105					48 762
Valnämnd	350							350							0						0
Räddningsnämnden	12 087		266					12 353	272						12 625	278					12 903
Samhällsbyggnadsnämnden	24 574	-1000	541		-200			23 414	553						23 347	565					23 912
Tillsynsnämnden	136		3					139	3						142	3					145
Arbets- och näringslivsnämnden	59 501		1 309		500			57 960	1 338						59 298	1 367					60 665
Revision	927		20					948	21						969	21					990
Överförmyndaren	860		19					878	19						898	20					917
Barn- och ungdomsnämnden	304 197	-200	6 692	1 740	500			310 230	6 840	674					317 743	6 990	309		-450		324 592
Omsorgsnämnden	179 281		3 944	2 963				186 188	4 031	964					191 183	4 120	-70				195 233
Nämndernas nettokostnad	629 982	-1 200	13 852	4 703	1 200	0	0	640 537	14 157	1 638	0	-2 470	0	653 861	14 468	239	0	-450	0	0	668 119
Underhåll fastigheter	5 000																				
e-förvaltning - ej fördelat	1 500							-1 500													
Löneavtal	6 706							6 847					72		8 322					74	8 530
Förändrat PO																					
Lönestrategiska satsningar																					
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	5 000							5 000							5 000						5 000
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	14 000																				
Förändring semesterlöneskuld	500							500							500						500
Återföring kapitalkostnader	-67 337							-70 606							-70 967						-69 249
Pensioner	13 292							15 352							19 232						21 390
<i>Ofördelade kapitalkostnader</i>	484																				
<i>Ofördelade hyresjusteringar</i>	2 300																				
Verksamhetens nettokostnad	611 426							596 130						615 949							634 289
Specifisering av vissa poster																					
Pensioner	13 292							15 352						19 232							21 390
KP	-24 000							-24 000							-24 000						-24 000
Försäkringar pensioner	3 408							4 297							6 489						7 454
Förändring avsättningar pensioner	31							-171							-118						-74
Avgiftsbestämd pension	17 991							18 633							19 257						19 886
Utbetalning pensioner	8 537							8 854							9 100						9 194
Löneskatt pensioner	7 324							7 739							8 504						8 929

Löneavtal har justerats utifrån underlaget till LÖV17 samt 2,1 % för 2018-2019

Löneavtalet är 2,6 % 2017 enligt beslut justerad REP 2017 och 2018-2020 2,5 %