

## Resultatbudget 2020-2023, tkr

| Invånarantal 1/11 året före<br>Datum för beslut      | 10 950<br>KF 181129 | REP 2020            |                 |               | REP 2021            |                 |               | REP 2022            |                 |                | REP 2023            |                 |                |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
|  |                     | 10 800<br>KS 190219 | 10 800          | 10 800        | 10 800<br>KS 190219 | 10 800          | 10 800        | 10 800<br>KS 190219 | 10 800          | 10 800         | 10 800<br>KS 190219 | 10 800          | 10 800         |
|  |                     | Budget 2019         | REP 2020        | REP 2020      | Förändring          | Plan 2021       | Plan 2021     | Förändring          | Plan 2022       | Plan 2022      | Förändring          | Plan 2023       | Plan 2023      |
| Verksamhetens nettokostnad                           | 623 450             | 625 756             | 622 756         | -3 000        | 637 622             | 630 513         | -7 109        | 659 215             | 648 770         | -10 445        | 673 448             | 663 002         | -10 445        |
| Avskrivningar  | 43 553              | 46 602              | 46 602          | 0             | 46 587              | 46 587          | 0             | 44 673              | 44 673          | 0              | 44 673              | 44 673          | 0              |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>                    | <b>667 002</b>      | <b>672 359</b>      | <b>669 358</b>  | <b>-3 000</b> | <b>684 210</b>      | <b>677 101</b>  | <b>-7 109</b> | <b>703 888</b>      | <b>693 444</b>  | <b>-10 445</b> | <b>718 121</b>      | <b>707 676</b>  | <b>-10 445</b> |
| Skatteintäkter                                       | -444 636            | -454 642            | -454 642        | 0             | -458 541            | -458 541        | 0             | -472 399            | -472 399        | 0              | -486 621            | -486 621        | 0              |
| Kommunalekonomisk utjämning                          | -241 765            | -232 337            | -232 337        | 0             | -232 699            | -232 699        | 0             | -234 341            | -234 341        | 0              | -236 554            | -236 554        | 0              |
| 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               | 1 967               | 2 076           | 110           | 2 573               | 2 647           | 74            | 2 962               | 3 063           | 101            | 0                   | 2 791           | 2 791          |
| <i>Utrangeringsbehov</i>                             |                     |                     |                 |               |                     |                 |               |                     |                 |                |                     |                 |                |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>            | <b>-20 000</b>      | <b>-14 654</b>      | <b>-17 544</b>  | <b>-2 890</b> | <b>-6 457</b>       | <b>-13 492</b>  | <b>-7 034</b> | <b>-1 889</b>       | <b>-12 233</b>  | <b>-10 344</b> | <b>-7 054</b>       | <b>-14 708</b>  | <b>-7 654</b>  |
| Extraordinära kostnader                              |                     |                     |                 |               |                     |                 |               |                     |                 |                |                     |                 |                |
| Extraordinära intäkter                               |                     |                     |                 |               |                     |                 |               |                     |                 |                |                     |                 |                |
| <b>Årets resultat</b>                                | <b>-20 000</b>      | <b>-14 654</b>      | <b>-17 544</b>  | <b>-2 890</b> | <b>-6 457</b>       | <b>-13 492</b>  | <b>-7 034</b> | <b>-1 889</b>       | <b>-12 233</b>  | <b>-10 344</b> | <b>-7 054</b>       | <b>-14 708</b>  | <b>-7 654</b>  |
| <b>Årets resultat i relation till skatteintäkter</b> | <b>2,9%</b>         | <b>2,1%</b>         | <b>2,6%</b>     | <b>0,4%</b>   | <b>0,9%</b>         | <b>2,0%</b>     | <b>1,0%</b>   | <b>0,3%</b>         | <b>1,7%</b>     | <b>1,5%</b>    | <b>1,0%</b>         | <b>2,0%</b>     | <b>1,1%</b>    |
|  | <b>2019</b>         | <b>2020</b>         | <b>2020</b>     |               | <b>2021</b>         | <b>2021</b>     |               | <b>2022</b>         | <b>2022</b>     |                | <b>2023</b>         | <b>2023</b>     |                |
| <b>Skatteintäkter</b>                                | <b>-444 636</b>     | <b>-454 642</b>     | <b>-454 642</b> | <b>0</b>      | <b>-458 541</b>     | <b>-458 541</b> | <b>0</b>      | <b>-472 399</b>     | <b>-472 399</b> | <b>0</b>       | <b>-486 621</b>     | <b>-486 621</b> | <b>0</b>       |
| Skatteintäkter                                       | -444 636            | -454 642            | -454 642        | 0             | -458 541            | -458 541        | 0             | -472 399            | -472 399        | 0              | -486 621            | -486 621        | 0              |
| Preliminär slutavräkning                             |                     |                     |                 |               |                     |                 |               |                     |                 |                |                     |                 |                |
| Definitiv slutavräkning                              |                     |                     |                 |               |                     |                 |               |                     |                 |                |                     |                 |                |
| <b>Kommunalekonomisk utjämning</b>                   | <b>-241 765</b>     | <b>-232 337</b>     | <b>-232 337</b> | <b>0</b>      | <b>-232 699</b>     | <b>-232 699</b> | <b>0</b>      | <b>-234 341</b>     | <b>-234 341</b> | <b>0</b>       | <b>-236 554</b>     | <b>-236 554</b> | <b>0</b>       |
| Inkomstutjämning                                     | -155 994            | -146 858            | -146 858        | 0             | -158 976            | -158 976        | 0             | -163 793            | -163 793        | 0              | -169 236            | -169 236        | 0              |
| Kostnadsutjämning                                    | -51 947             | -50 792             | -50 792         | 0             | -50 792             | -50 792         | 0             | -50 792             | -50 792         | 0              | -50 792             | -50 792         | 0              |
| Regleringsbidrag/avgift                              | -4 814              | -12 152             | -12 152         | 0             | -12 156             | -12 156         | 0             | -8 981              | -8 981          | 0              | -5 751              | -5 751          | 0              |
| 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               | 9 363           | 0             | 9 363               | 9 363           | 0             | 9 363               | 9 363           | 0              | 9 363               | 9 363           | 0              |
| Välfärdsmiljarder                                    | -19 329             | -11 760             | -11 760         | 0             | 0                   | 0               | 0             | 0                   | 0               | 0              | 0                   | 0               | 0              |
| <b>Finansiella kostnader</b>                         | <b>968</b>          | <b>1 967</b>        | <b>2 076</b>    | <b>110</b>    | <b>2 573</b>        | <b>2 647</b>    | <b>74</b>     | <b>2 962</b>        | <b>3 063</b>    | <b>101</b>     | <b>0</b>            | <b>2 791</b>    | <b>2 791</b>   |
| Ränta långfristiga lån                               | 523                 | 1 499               | 1 499           | 0             | 1 994               | 1 994           | 0             | 2 415               | 2 415           | 0              | 0                   | 2 166           | 2 166          |
| Ränta kortsiktiga lån                                |                     |                     |                 |               |                     |                 |               |                     |                 |                |                     |                 |                |
| Ränta pensioner                                      | 446                 | 467                 | 577             | 110           | 579                 | 654             | 74            | 547                 | 648             | 101            | 0                   | 625             | 625            |
| <b>Finansiella intäkter</b>                          | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>    | <b>0</b>      | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>    | <b>0</b>      | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>    | <b>0</b>       | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>    | <b>0</b>       |
| Borgensavgift Hyltebostäder                          | 1 200               | 1 200               | 1 200           | 0             | 1 200               | 1 200           | 0             | 1 200               | 1 200           | 0              | 1 200               | 1 200           | 0              |
| Utdelning Kommuninvest                               | 800                 | 800                 | 800             | 0             | 800                 | 800             | 0             | 800                 | 800             | 0              | 800                 | 800             | 0              |

## Driftsbudget 2020-2023, tkr

|   | BUDGET<br>2019 | Förändringar 2020 |               |                       |                       |                       |                                 | REP 2020      | Förändringar 2021 |             |                       |                       |                                 | Plan 2021     | Förändringar 2022 |            |                       |                                 | Plan 2022     | Förändringar 2023 |                |               | Plan 2023      |
|---|----------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
|   |                | PKV 2,2<br>%      | Volym         | KF beslut<br>REP 2017 | KF beslut<br>REP 2018 | KF beslut<br>REP 2019 | Justering<br>kap.kost/h<br>yror |               | PKV 2,2<br>%      | Volym       | KF beslut<br>REP 2018 | KF beslut<br>REP 2019 | Justering<br>kap.kost/h<br>yror |               | PKV 2,2<br>%      | Volym      | KF beslut<br>REP 2019 | Justering<br>kap.kost/h<br>yror |               | Plan 2022         | PKV 2,2<br>%   | Volym         |                |
| Kommunfullmäktige                       | 674            | 15                |               |                       |                       |                       | 689                             | 15            |                   |             |                       | 704                   | 15                              |               |                   | 719        | 16                    |                                 |               | -173              | 562            |               |                |
| Kommunstyrelsen                         | 49 241         | 1 083             |               | -1 500                | -1 625                | 2 291                 | 49 491                          | 1 107         |                   | -600        | -1 673                | 48 325                | 1 131                           |               | -75               | -3 359     | 46 022                | 1 156                           |               | -1 625            | 45 554         |               |                |
| Valnämnd                                | 350            |                   |               |                       | -350                  |                       | 0                               |               |                   |             |                       |                       |                                 |               |                   |            |                       |                                 |               |                   |                |               |                |
| Räddningsnämnden                        | 13 543         | 298               |               |                       | -250                  | 60                    | 13 651                          | 304           |                   | -480        | -61                   | 13 414                | 311                             |               |                   | -154       | 13 571                | 318                             |               | -68               | 13 820         |               |                |
| Samhällsbyggnadsnämnden                 | 20 563         | 452               |               | -620                  |                       | 822                   | 21 217                          | 462           |                   |             | -344                  | 21 335                | 472                             |               |                   | -407       | 21 401                | 483                             |               | -259              | 21 625         |               |                |
| Tillsynsnämnden                         | 139            | 3                 |               |                       |                       |                       | 142                             | 3             |                   |             |                       | 145                   | 3                               |               |                   |            | 148                   | 3                               |               |                   | 152            |               |                |
| Arbets- och näringslivsnämnden          | 58 801         | 1 294             |               |                       | -2 900                | -44                   | 57 150                          | 1 322         |                   |             | -121                  | 58 351                | 1 351                           |               |                   | -80        | 59 623                | 1 381                           |               | -44               | 60 959         |               |                |
| Revision                                | 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        | -1 500                |                       | -1 000                | -104                            | 312 440       | 6 982             | 645         | -450                  | -1 913                | 317 704                         | 7 135         | 1 150             |            | -1 510                | 324 479                         | 7 292         |                   | -25            | 331 746       |                |
| Omsorgsnämnden                          | 184 203        | 4 052             | -35           |                       |                       |                       | -129                            | 188 091       | 4 142             | -78         |                       | -1 000                | -309                            | 190 846       | 4 233             | -126       | -76                   | 194 876                         | 4 326         |                   | -63            | 199 139       |                |
| <b>Nämndernas nettokostnad</b>          | <b>639 851</b> | <b>14 069</b>     | <b>-2 333</b> | <b>-2 470</b>         | <b>-5 775</b>         | <b>2 896</b>          | <b>644 737</b>                  | <b>14 379</b> | <b>567</b>        | <b>-450</b> | <b>-2 080</b>         | <b>-4 421</b>         | <b>652 732</b>                  | <b>14 695</b> | <b>1 024</b>      | <b>-75</b> | <b>-5 587</b>         | <b>662 789</b>                  | <b>15 018</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>-2 257</b> | <b>675 549</b> |
| e-förvaltning - ej fördelat             | 1 500          |                   |               |                       |                       |                       |                                 |               |                   |             |                       |                       |                                 |               |                   |            |                       |                                 |               |                   |                |               |                |
| Löneavtal                               | 7 348          |                   |               | 72                    | -703                  |                       | 7 620                           |               | 74                | -751        |                       | 7 780                 |                                 |               | -801              |            | 7 943                 |                                 | 167           |                   | 8 110          |               |                |
| Lönestrategiska satsningar              |                |                   |               |                       |                       |                       |                                 |               |                   |             |                       |                       |                                 |               |                   |            |                       |                                 |               |                   |                |               |                |
| Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat   | 5 000          |                   |               |                       |                       |                       | 5 000                           |               |                   |             |                       | 5 000                 |                                 |               |                   |            | 5 000                 |                                 |               |                   | 5 000          |               |                |
| Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat | 11 031         |                   |               |                       |                       |                       | 8 376                           |               |                   |             |                       |                       |                                 |               |                   |            |                       |                                 |               |                   |                |               |                |
| Förändring semesterlöneskuld            | 500            |                   |               |                       |                       |                       | 500                             |               |                   |             |                       | 500                   |                                 |               |                   |            | 500                   |                                 |               |                   | 500            |               |                |
| Återföring kapitalkostnader             | -70 872        |                   |               |                       |                       |                       | -77 534                         |               |                   |             |                       | -77 050               |                                 |               |                   |            | -71 324               |                                 |               |                   | -69 067        |               |                |
| Pensioner                               | 17 060         |                   |               |                       |                       |                       | 18 260                          |               |                   |             |                       | 21 818                |                                 |               |                   |            | 24 268                |                                 |               |                   | 23 315         |               |                |
| <i>Ofördelade kapitalkostnader</i>      | 7 279          |                   |               |                       |                       |                       | 9 444                           |               |                   |             |                       | 12 355                |                                 |               |                   |            | 12 685                |                                 |               |                   | 12 685         |               |                |
| <i>Ofördelade hyresjusteringar</i>      | 4 752          |                   |               |                       |                       |                       | 6 353                           |               |                   |             |                       | 7 379                 |                                 |               |                   |            | 6 910                 |                                 |               |                   | 6 910          |               |                |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b>       | <b>623 450</b> |                   |               |                       |                       |                       | <b>622 756</b>                  |               |                   |             |                       | <b>630 513</b>        |                                 |               |                   |            | <b>648 770</b>        |                                 |               |                   | <b>663 002</b> |               |                |
| <b>Specifisering av vissa poster</b>    |                |                   |               |                       |                       |                       |                                 |               |                   |             |                       |                       |                                 |               |                   |            |                       |                                 |               |                   |                |               |                |
| <b>Pensioner</b>                        | <b>17 060</b>  |                   |               |                       |                       |                       | <b>18 260</b>                   |               |                   |             |                       | <b>21 818</b>         |                                 |               |                   |            | <b>24 268</b>         |                                 |               |                   | <b>23 315</b>  |               |                |
| KP                                      | -25 175        |                   |               |                       |                       |                       | -25 175                         |               |                   |             |                       | -25 175               |                                 |               |                   |            | -25 175               |                                 |               |                   | -25 175        |               |                |
| Försäkringar pensioner                  | 4 374          |                   |               |                       |                       |                       | 5 241                           |               |                   |             |                       | 7 279                 |                                 |               |                   |            | 8 456                 |                                 |               |                   | 6 938          |               |                |
| Förändring avsättningar pensioner       | 528            |                   |               |                       |                       |                       | -692                            |               |                   |             |                       | -635                  |                                 |               |                   |            | -648                  |                                 |               |                   | -640           |               |                |
| Avgiftsbestämd pension                  | 19 715         |                   |               |                       |                       |                       | 20 530                          |               |                   |             |                       | 21 205                |                                 |               |                   |            | 21 945                |                                 |               |                   | 22 574         |               |                |
| Utbetalning pensioner                   | 9 295          |                   |               |                       |                       |                       | 9 786                           |               |                   |             |                       | 9 867                 |                                 |               |                   |            | 9 936                 |                                 |               |                   | 10 052         |               |                |
| Löneskatt pensioner                     | 8 323          |                   |               |                       |                       |                       | 8 571                           |               |                   |             |                       | 9 277                 |                                 |               |                   |            | 9 755                 |                                 |               |                   | 9 565          |               |                |