

Resultatbudget 2020-2023, tkr

Inväntarantal 1/11 året före Danum för beslut	REP 2020				REP 2021			REP 2022			REP 2023		
	10 950	10 800	10 800		10 800	10 800		10 800	10 800		10 800	10 800	
	KF 181129	KS 190219			KS 190219			KS 190219			KS 190219		
Budget 2019	REP 2020	REP 2020	Förändring	Plan 2021	Plan 2021	Förändring	Plan 2022	Plan 2022	Förändring	Plan 2023	Plan 2023	Förändring	
Verksamhetens nettokostnad	623 450	625 756	631 660	5 904	637 622	647 793	10 171	659 215	666 050	6 835	673 448	680 282	6 835
Avskrivningar	43 553	46 602	46 602	0	46 587	46 587	0	44 673	44 673	0	44 673	44 673	0
Verksamhetens nettokostnad	667 002	672 359	678 262	5 904	684 210	694 381	10 171	703 888	710 724	6 835	718 121	724 956	6 835
Skatteintäkter	-444 636	-454 642	-455 968	-1 326	-458 541	-462 233	-3 692	-472 399	-469 266	3 133	-486 621	-483 431	3 190
Kommunalekonomisk utjämning	-241 765	-232 337	-236 279	-3 942	-232 699	-231 823	876	-234 341	-238 952	-4 611	-236 554	-241 402	-4 848
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>													
Resultat före extraordinära poster	-20 000	-14 654	-13 908	746	-6 457	972	7 430	-1 889	3 569	5 458	-7 054	914	7 968
Extraordinära kostnader													
Extraordinära intäkter													
Årets resultat	-20 000	-14 654	-13 908	746	-6 457	972	7 430	-1 889	3 569	5 458	-7 054	914	7 968
Utökning generella statsbidrag			-5 000			-10 000			-15 000			-15 000	
Förändring kostnadsutjämning						-6 700			-6 700			-6 700	
Årets resultat	-20 000	-14 654	-18 908	746	-6 457	-15 728	7 430	-1 889	-18 131	5 458	-7 054	-20 786	7 968
Årets resultat i relation till skatteintäkter	2,9%	2,1%	2,0%	-0,1%	0,9%	-0,1%	-1,1%	0,3%	-0,5%	-0,8%	1,0%	-0,1%	-1,1%
	2019	2020	2020		2021	2021		2022	2022		2023	2023	
Skatteintäkter	-444 636	-454 642	-455 968	1 326	-458 541	-462 233	3 692	-472 399	-469 266	-3 133	-486 621	-483 431	-3 190
Skatteintäkter	-444 636	-454 642	-455 968	1 326	-458 541	-462 233	3 692	-472 399	-469 266	-3 133	-486 621	-483 431	-3 190
Preliminär slutavräkning													
Definitiv slutavräkning													
Kommunalekonomisk utjämning	-241 765	-232 337	-236 279	3 942	-232 699	-231 823	-876	-234 341	-238 952	4 611	-236 554	-241 402	4 848
Inkomstutjämning	-155 994	-146 858	-147 334	476	-158 976	-154 105	-4 871	-163 793	-164 160	367	-169 236	-169 744	508
Kostnadsutjämning	-51 947	-50 792	-54 475	3 683	-50 792	-54 475	3 683	-50 792	-54 475	3 683	-50 792	-54 475	3 683
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-12 152	-11 935	-217	-12 156	-12 468	312	-8 981	-9 542	561	-5 751	-6 408	657
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
Välfärdsmiljöer	-19 329	-11 760	-11 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	968	1 967	2 076	110	2 573	2 647	74	2 962	3 063	101	0	2 791	2 791
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
Finansiella intäkter	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
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