

Driftsbudget 2020-2023, tkr

	BUDGET 2019	Förändringar 2020				REP 2020	Förändringar 2021				Plan 2021	Förändringar 2022				Plan 2022	Förändringar 2023				Plan 2023
		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	
Kommunfullmäktige	674	15				862	15			877	15			892	16			735			
Kommunstyrelsen	49 241	1 083		-1 634		47 684	1 107		-170	46 348	1 131			44 045	1 156			43 576			
Valnämnden	350					0		50		50		300		350		-350		0			
Räddningsnämnden	13 543	298		75		13 726	304			13 489	311			13 646	318			13 895			
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452		3 670	206	25 093	462			25 211	472			25 277	483			25 501			
Tillsynsnämnden	139	3				142	3			145	3			148	3			152			
Arbets- och näringslivsnämnden	58 801	1 294		200	-10	57 340	1 322			58 541	1 351			59 812	1 381			61 149			
Revisionen	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	7 700	21 953	342 093	6 982	645	-17 000	330 357	7 135	1 150		337 132	7 292			344 399			
Omsorgsnämnden	184 203	4 052	-35	4 000	3 507	195 599	4 142	-78		198 354	4 233	-126		202 384	4 326			206 647			
Nämndernas nettokostnad	639 851	14 069	-2 333	15 570	24 097	684 404	14 379	567	50	-17 170	675 279	14 695	1 024	300	0	685 636	15 018	0	-350	0	698 047
e-förvaltning - ej fördelat	1 500																				
Löneavtal	7 348					7 620				7 780				7 943		167		8 110			
Lönestrategiska satsningar																					
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	5 000				-2 000	3 000				3 000				3 000				3 000			
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	11 031				3 503	3 503			7 264	7 264			2 421	2 421		189		189			
Förändring semesterlöneskuld	500					500				500				500				500			
Återföring kapitalkostnader	-70 872					-77 534				-77 050				-71 324				-69 067			
Pensioner	17 060					15 810				18 482				22 786				23 537			
Ofördelade kapitalkostnader	7 279					9 444				12 355				12 685				12 685			
Ofördelade hyresjusteringar	4 752					6 353				7 379				6 910				6 910			
Verksamhetens nettokostnad	623 450					653 101				654 989				670 557				683 911			
Specificering av vissa poster																					
Pensioner	17 060					15 810				18 482				22 786				23 537			
KP	-25 175					-28 000				-27 000				-26 000				-25 000			
Försäkringar pensioner	4 374					4 411				5 973				7 171				7 115			
Förändring avsättningar pensioner	528					1 005				-170				-648				-903			
Avgiftsbestämd pension	19 715					20 477				21 172				21 902				22 682			
Utbetalning pensioner	9 295					9 303				9 550				9 640				10 054			
Löneskatt pensioner	8 323					8 614				8 956				10 720				9 589			

Balanskravsutredning och RUR 2020-2023, mkr

	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets resultat	-14,8	-21,1	7,0	7,0	7,1	7,3
Avgår vinster vid avyttring	-0,2	-	-	-	-	-
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-15,0	-21,1	7,0	7,0	7,1	7,3
Reservering till RUR		-	-	-	-	-
Disponering av RUR		21,1				
Undantag pga synnerliga skäl	15,3					
Årets balanskravsresultat	0,3	0,0	7,0	7,0	7,1	7,3
Reservering till eller disponering från RUR						
Ingående värde ¹	70,6	70,6	49,5	49,5	49,5	49,5
Reservering till RUR	-	-	-	-	-	-
Disponering av RUR	-	-21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående värde	70,6	49,5	49,5	49,5	49,5	49,5

Reservering ske på det belopp som överstiger 2 % av årets resultat i relation till skatter och statsbidrag

Finansiella nyckeltal 2020-2023	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Acceptabel kvalitetsnivå
Årets resultat i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag	-2,2%	-3,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Soliditet	35,3%	34,7%	34,9%	33,5%	31,9%	32,6%	28,0%
Nämndernas budgetavvikelse	-7,0%	-3,1%					+/- 1%
Självfinansieringsgrad av investeringar ¹	100,0%	100,0%	105,3%	104,5%	199,7%	148,6%	95,0%
Långfristiga låneskulden i relation till anläggningstillgångarnas värde	48,9%	46,9%	46,1%	49,5%	53,8%	54,7%	60,0%

¹ Exklusive preliminära ombudgeteringar samt projekt "Hylte rustar för framtiden"