

Resultatbudget 2020-2023, tkr

Invånarantal 1/11 året före Datum för beslut	10 950 KF 181129	REP 2020			REP 2021			REP 2022			REP 2023		
		10 800 KF 190618	10 900 KF 191217	Förändring	10 800 KF 190618	10 900 KF 191217	Förändring	10 800 KF 190618	10 900 KF 191217	Förändring	10 800 KF 190618	10 900 KF 191217	Förändring
		Budget 2019	REP 2020		Plan 2021	Plan 2021		Plan 2022	Plan 2022		Plan 2023	Plan 2023	
Verksamhetens nettokostnad	-623 450	-629 950	-653 101	23 151	-646 133	-654 989	8 855	-664 690	-670 556	5 866	-678 572	-683 910	5 338
Avskrivningar	-43 553	-46 602	-42 430	-4 172	-46 587	-44 430	-2 157	-44 673	-45 847	1 174	-44 673	-47 849	3 176
Verksamhetens nettokostnad	-667 002	-676 552	-695 531	18 978	-692 721	-699 419	6 698	-709 364	-716 403	7 040	-723 246	-731 759	8 513
Skatteintäkter	444 636	455 968	447 757	-8 211	462 233	454 559	-7 674	469 266	462 364	-6 902	483 431	475 404	-8 027
Kommunalekonomisk utjämning	241 765	236 279	252 256	15 977	231 823	247 501	15 678	238 952	252 378	13 426	241 402	255 014	13 612
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	-2 076	-1 682	-394	-2 647	-2 621	-27	-3 063	-3 191	128	-2 791	-3 355	564
<i>Utrangeringsbehov</i>													
Resultat före extraordinära poster	20 000	15 618	4 800	-10 818	688	2 021	1 333	-2 209	-2 852	-644	796	-2 696	-3 491
Extraordinära kostnader													
Extraordinära intäkter			2 200										
Årets resultat	20 000	15 618	7 000	-8 618	688	2 021	1 333	-2 209	-2 852	-644	796	-2 696	-3 491
Utökning generella statsbidrag		5 000	0	-5 000	10 000	5 000	-5 000	15 000	10 000	-5 000	15 000	10 000	-5 000
Förändring kostnadsutjämning					6 700	0	-6 700	6 700	0	-6 700	6 700	0	-6 700
Årets resultat	20 000	20 618	7 000	-13 618	17 388	7 021	-10 367	19 491	7 148	-12 344	22 496	7 304	-15 191
Årets resultat i relation till skatteintäkter	2,9%	2,3%	1,0%	-1,3%	0,1%	1,0%	0,9%	-0,3%	1,0%	1,3%	0,1%	1,0%	0,9%
	2019	2020	2020		2021	2021		2022	2022		2023	2023	
Skatteintäkter	-444 636	-455 968	-447 757	-6 699	-462 233	-454 559	-7 674	-469 266	-462 364	-6 902	-483 431	-475 404	-8 027
Skatteintäkter	-444 636	-455 968	-449 269	-6 699	-462 233	-454 559	-7 674	-469 266	-462 364	-6 902	-483 431	-475 404	-8 027
Preliminär slutavräkning			1 512										
Definitiv slutavräkning													
Kommunalekonomisk utjämning	-241 765	-236 279	-252 256	15 977	-231 823	-247 501	15 678	-238 952	-252 378	13 426	-241 402	-255 014	13 612
Inkomstutjämning	-155 994	-147 334	-158 497	11 163	-154 105	-165 146	11 041	-164 160	-171 915	7 755	-169 744	-177 408	7 664
Kostnadsutjämning	-51 947	-54 475	-63 318	8 843	-54 475	-60 460	5 985	-54 475	-60 460	5 985	-54 475	-60 460	5 985
Regleringsbidrag/avgift	-4 814	-11 935	-11 312	-623	-12 468	-13 103	635	-9 542	-11 211	1 669	-6 408	-8 250	1 842
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	11 346	-1 983	9 363	11 346	-1 983	9 363	11 346	-1 983	9 363	11 242	-1 879
<i>Välfärdsmiljarder</i>	<i>-19 329</i>	<i>-11 760</i>	<i>-10 337</i>	<i>-1 423</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiella kostnader	968	2 076	1 682	-394	2 647	2 621	-27	3 063	3 191	128	2 791	3 355	564
Ränta långfristiga lån	523	1 499	1 293	-206	1 994	2 135	141	2 415	2 574	159	2 166	2 640	474
Ränta kortsiktiga lån													
Ränta pensioner	446	577	389	-188	654	486	-168	648	617	-31	625	715	90
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 Hyltebosträder	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

REP 2020-2023 justering - FRAMTID HYLTE 2.0
Beslut KF

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	Ny organisation		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation		PKV 2,2 %	Volym	REP 2020	REP 2020- justering	Ny organisation	
Kommunfullmäktige	674	15				862	15				877	15				892	16				735				
Kommunstyrelsen	49 241	1 083		-1 611	1 635	48 328	1 107		-170	36	48 629	1 131			37	49 356	1 156			38	50 336				
Valnämnden	350					0		50			50		300			350		-350			0				
Räddningsnämnden	13 543	298		105		13 777	304				13 540	311				13 697	318				13 947				
Samhällsbyggnadsnämnden	20 563	452	3 670	343		25 242	462				25 356	472				25 422	483				25 645				
Tillsynsnämnden	139	3				142	3				145	3				148	3				152				
Arbets- och näringslivsnämnden Kultur- och folkhälsonämnden	58 801	1 294		200	116	95 456	1 322			-8 347	146 544	1 351		2 111		149 926	1 381			2 183	153 447				
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	22 705	-97 091	247 247	6 982	645	-17 000	8 311	243 821	7 135	1 150	-2 148	248 448	7 292			-2 221	253 495				
Omsorgsnämnden	184 203	4 052	-35	4 000	3 939		196 134	4 142	-78			198 889	4 233	-126		202 919	4 326				207 182				
Nämndernas nettokostnad	639 851	14 069	-2 333	15 570	25 597	0	687 287	14 379	567	50	-17 170	0	679 759	14 695	1 024	300	0	0	0	0	706 931				
e-förvaltning - ej fördelat	1 500																								
Effektivisering administration						-1 500					-1 500					-1 500					-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					-68 481					-70 850					-72 277					-75 611				
Pensioner	17 060					15 810					18 482					22 786					23 537				
<i>Ofördelade kapitalkostnader</i>	7 279					2 378					6 798					13 007					17 826				
<i>Ofördelade hyresjusteringar</i>	4 752					2 984					3 755					1 567					929				
Verksamhetens nettokostnad	623 450					653 101					654 989					670 556					683 910				
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				