

Framtid Hylte 2.0 steg 2
REP 2022-2025

2021-12-22

Räkenskaper 2022-2025, tkr

	Budget 2021	Förändringar 2022				Beslut 2022 steg 1	BP 2022 Förändringar 2022	Budget steg 2 2022	Plan 2023 steg 1	BP 2022 Förändringar 2023	Plan steg 2 2023	Plan 2024 steg 1	BP 2022 Förändringar 2024	Plan steg 2 2024	Plan 2025 steg 1	BP 2022 Förändringar 2025	Plan steg 2 2025
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror												
Kommunfullmäktige	877	11		-1	888		888	733		733	758		758	783		783	
Kommunstyrelsen	56 655	777	210	-1 234	56 408		56 408	57 400		57 400	58 869		58 869	60 584		60 584	
Valnämnden	50		300	0	350		350	50		50	350		350	0		0	
Räddningsnämnden	12 846	197		-725	12 317		12 317	12 534		12 534	12 956		12 956	13 392		13 392	
Samhällsbyggnadsnämnden	22 394	460		-75	21 916		21 916	22 288		22 288	23 273		23 273	24 300		24 300	
Tillsynsnämnden	145	2		0	147		147	150		150	154		154	159		159	
Kultur- och folkhälsonämnden	173 225	2 462	272	-947	175 012	900	175 912	179 830		179 830	185 298		185 298	190 420		190 420	
Revisionen	1 068			0	1 059		1 063	1 085	0	1 085	1 123	0	1 123	1 165	0	1 165	
Överförmyndaren	913	10		0	923		923	944		944	967		967	990		990	
Barn- och ungdomsnämnden	241 212	5 371		-357	239 584		239 584	245 574		245 574	255 405		255 405	266 268		266 268	
Omsorgsnämnden	197 103	2 993		-1 875	198 221	2 200	200 421	203 863		203 863	210 886		210 886	219 706		219 706	
Nämndernas nettokostnad	706 488	12 283	0	350	-12 287	706 824	3 100	709 924	724 451	0	724 451	750 039	750 039	777 766		777 766	
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500				1 500	857	2 357	2 357		2 357	1 500		1 500	1 500		1 500	
Kommunstyrelsens reserv PKV		3 000			3 000		3 000	0		0	0		0	0		0	
Realisationsvinst					-2 200		-2 200	0		0	0		0	0		0	
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-600				-1 112		-1 112	-1 135		-1 135	-283		-283	0		0	
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	0				0		0	0		0	0		0	0		0	
Finansiering	-5 338				17 102		17 102	22 478		22 478	31 191		31 191	33 704		33 704	
Verksamhetens nettokostnad	699 851				725 114	3 957	729 071	748 151	0	748 151	782 448	0	782 448	812 970	0	812 970	
Skatteintäkter	-436 506				-451 971	-3 767	-455 738	-458 414	-7 112	-465 526	-469 157	-8 359	-477 516	-484 687	-9 356	-494 043	
Kommuner med högt flyktingmottagande						-3 800	-3 800		-3 800	-3 800		-3 800	-3 800		0		
Små kommuner med särskilda utmaningar						-3 600	-3 600		-3 600	-3 600		-3 600	-3 600		0		
Kommunalekonomisk utjämning	-259 264				-273 223		-273 223	-277 419	-3 802	-281 221	-283 825	-6 681	-290 506	-283 683	-6 881	-290 563	
Extraordinära intäkter	-4 100				0		0	0		0	0		0	0		0	
Summa skatteintäkter och bidrag	-699 871				-725 194	-11 167	-736 361	-735 833	-18 314	-754 147	-752 982	-22 440	-775 422	-768 370	-16 236	-784 607	
Årets resultat	20				80		7 290	-12 318		5 997	-29 466		-7 026	-44 600		-28 363	
Årets resultat motsvarande 1 %	6 958				7 252		7 290	7 358		7 467	7 530		7 680	7 684		7 846	
Resultat inkl 1 % överskott	-6 938				-7 172		0	-19 676		-1 471	-36 996		-14 706	-52 283		-36 209	
Årets resultat i relation till skatteintäkter	0,00%				0,01%			-1,67%			-3,91%			-5,80%		-3,61%	