

# Framtid Hylte 3 REP 2023-2026

2022-10-27

## Räkenskaper 2023-2026, tkr

	Budget 2022 inkl. TB steg 2	Förändringar 2023					Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Förändringar	Effektivisering 0,5%				
Kommunfullmäktige	888	33		-173			748	776	791	807
Kommunstyrelsen	56 408	2 480	333	2 493	1 298	-315	62 697	64 580	65 732	66 908
Valnämnden	350	0	-300				50	350	50	350
Räddningsnämnden	12 317	564	105	344		-67	13 263	13 719	13 902	14 088
Samhällsbyggnadsnämnden	21 916	784	338	-226	748	-118	23 443	23 794	24 119	24 450
Tillsynsnämnden	147	8					154	160	163	166
Kultur- och folkhälsonämnden	175 912	6 179	282	-63	-52	-911	181 346	187 328	190 475	194 814
Revisionen	1 063	0	47				1 110	1 151	1 170	1 193
Överförmyndaren	923	26					950	976	1 002	1 028
Barn- och ungdomsnämnden	239 584	10 071	545	252	-52	-1 252	249 149	257 804	261 266	265 709
Omsorgsnämnden	200 421	9 728	1 046	250	-2 252	-1 046	208 148	217 902	222 809	227 182
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>709 929</b>	<b>29 873</b>	<b>2 397</b>	<b>2 878</b>	<b>-310</b>	<b>-3 709</b>	<b>741 057</b>	<b>768 540</b>	<b>781 479</b>	<b>796 695</b>
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	2 357						1 500	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV	3 000						1 008			
Realisationsvinst	-2 200						-3 000	0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-1 112							0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter							-2 000	-2 000	-2 100	-2 100
Finansiering	17 102						32 366	37 692	29 436	38 152
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>729 075</b>						<b>770 931</b>	<b>805 733</b>	<b>810 315</b>	<b>834 247</b>
Skatteintäkter	-455 738					-6 369	-482 477	-491 559	-511 224	-528 036
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800						-3 800	-3 800		
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600						-3 600	-3 600		
Kommunalekonomisk utjämnings Extraordinära intäkter	-273 223 0						-288 390	-298 854	-298 278 0	-298 354
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>-736 361</b>						<b>-778 266</b>	<b>-797 813</b>	<b>-809 502</b>	<b>-826 390</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>7 285</b>						<b>7 335</b>	<b>-7 920</b>	<b>-813</b>	<b>-7 857</b>
<b>Årets resultat motsvarande 1 %</b>	<b>7 290</b>						<b>7 709</b>	<b>7 904</b>	<b>8 095</b>	<b>8 264</b>
<b>Resultat inkl 1 % överskott</b>	<b>-4</b>						<b>-374</b>	<b>-15 824</b>	<b>-8 908</b>	<b>-16 121</b>