

För Hyltes Bästa
REP 2025-2028

2024-10-28

Räkenskaper 2025-2028, tkr

	Budget 2024	Förändringar 2025									Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		PKV ökat PO 2024	Nya löneavtal	Minskat PO 2025	PKV	Volym	Hyror & kap.kost.	Tidigare beslut och RAM justeringar	För Hyltes Bästa	Effektivisering 1%				
Kommunfullmäktige	785			-20	7						772	794	815	837
Kommunstyrelsen	66 267	400	-200	-1 668	1 000		345	1 703	-3 200	-646	64 001	66 823	69 423	72 114
Valnämnden	600			0	0						50	600	0	50
Räddningsnämnden	14 680	150	-70	-573	123		429	16		-148	14 607	15 253	15 909	16 592
Samhällsbyggnadsnämnden	26 525	450	-70	-633	278		771	24		-273	27 072	28 256	29 341	30 474
Tillsynsnämnden	163			-5	2						160	166	171	177
Kultur- och folkhälsonämnden	190 165	900	-430	-3 560	3 176	100	3 168	3 925	-900	-1 965	194 579	197 014	199 931	208 433
Revisionen	1 100				20				180		1 300	1 341	1 375	1 411
Överförmyndaren	1 387			-1	33						1 418	1 468	1 505	1 543
Barn- och ungdomsnämnden	261 307	2 000	-995	-8 159	2 910	-8 500	9 689	-5 141	3 000		256 112	261 330	267 837	273 252
Omsorgsnämnden	230 040	1 900	-965	-8 609	2 363	1 100	1 899	273		-2 280	225 721	237 128	248 644	260 607
Nämndernas nettokostnad	793 019	5 800	-2 730	-23 229	9 912	-7 300	16 303	250	-920	-5 313	785 792	810 171	834 951	865 492
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	700										750	750	750	750
Kommunfullmäktiges reserv PKV											12 819	12 819	12 819	12 819
Statsbidrag för Vindkraft											-1 300	-1 300	-1 500	-1 500
Pensioner	21 570										11 719	11 156	6 978	7 785
Realisationsvinst	-11 500													
Reserv höjd behörighet BUN											1 000	1 000	1 000	1 000
Sänkta arbetsgivaravgifter	-2 100													
Finansiering	-33 871										-68 371	-67 560	-59 911	-45 703
Verksamhetens nettokostnad	746 248										742 410	767 036	795 087	840 643
Avskrivningar	59 382										60 348	62 656	64 483	62 633
Skatteintäkter	-527 078										-534 278	-548 292	-567 200	-587 451
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 500													
Kommunalekonomisk utjämning	-288 479										-286 698	-293 387	-290 710	-297 336
Finansiella intäkter	-2 890										-2 170	-2 220	-2 120	-2 120
Finansiella kostnader	14 400										11 653	12 261	12 830	12 876
Summa skatteintäkter och bidrag	-748 164										-751 145	-768 982	-782 717	-811 399
Årets resultat	1 916										8 735	1 945	-12 370	-29 244
Årets resultat motsvarande 1 %	8 156										8 210	8 417	8 579	8 848