

# Framtid Hylte 3 REP 2024-2027

2023-10-20

	Budget 2023	Förändringar 2024							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		PKV P. 4,7% Ö. 2,8%	PO pensioner 11,33% - 14,33%	Volym	Hyror och kap.kost	Tidigare beslut, RAM-just.	Prioriteringar Framtid Hylte 3	Effektivisering				
Kommunfullmäktige	748	30	7						785	809	827	854
Kommunstyrelsen	62 697	2 233	541		1 765	-200	-100	-669	66 267	70 789	72 550	75 052
Valnämnden	50	0	0						600	50	600	0
Räddningsnämnden	13 263	548	162		314	100	330	-37	14 680	15 222	15 610	16 247
Samhällsbyggnadsnämnden	23 443	626	186		1 127	-290	1 500	-66	26 525	27 425	28 172	29 191
Tillsynsnämnden	154	7	2						163	168	172	178
Kultur- och folkhälsonämnden	181 346	6 753	1 199		2 623	-187	350	-1 921	190 165	195 775	198 545	201 131
Revisionen	1 110	0	0						1 188	1 220	1 248	1 288
Överförmyndaren	950	27	0						1 387	1 412	1 437	1 463
Barn- och ungdomsnämnden	249 149	10 693	2 803	-7 600	6 117		800	-655	261 307	261 503	265 347	273 329
Omsorgsnämnden	208 148	9 282	2 539	500	1 461	1 487	7 200	-577	230 040	240 380	248 951	260 979
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>741 057</b>	<b>30 199</b>	<b>7 441</b>	<b>-7 100</b>	<b>13 407</b>	<b>1 948</b>	<b>10 080</b>	<b>-3 925</b>	<b>793 107</b>	<b>814 754</b>	<b>833 460</b>	<b>859 711</b>
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500								700	1 500	1 500	1 500
Kommunstyrelsens reserv PKV	1 008											
Realisationsvinst	-3 000								-11 500	0	0	0
Sänkta arbetsgivaravgifter	-2 000								-2 100	-2 000	-2 100	-2 200
Finansiering	-25 813								-33 871	-61 620	-59 059	-62 051
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>712 753</b>								<b>746 336</b>	<b>752 634</b>	<b>773 801</b>	<b>796 960</b>
Avskrivningar	54 868								59 382	60 887	63 666	63 130
Skatteintäkter	-482 477								-527 078	-540 225	-555 831	-576 559
Kommuner med högt flyktingmottagande	-3 800											
Små kommuner med särskilda utmaningar	-3 600								-3 500			
Kommunalekonomisk utjämning	-288 390								-288 479	-295 329	-297 321	-294 718
Finansiella intäkter	-2 170								-2 890	-1 890	-1 890	-1 890
Finansiella kostnader	5 481								14 400	15 001	12 931	12 650
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>-720 088</b>								<b>-748 164</b>	<b>-761 556</b>	<b>-778 444</b>	<b>-797 385</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>7 335</b>								<b>1 828</b>	<b>8 921</b>	<b>4 643</b>	<b>425</b>
<b>Årets resultat motsvarande 1 %</b>	<b>7 709</b>								<b>8 156</b>	<b>8 356</b>	<b>8 532</b>	<b>8 713</b>
<b>Resultat inkl 1 % överskott</b>	<b>-374</b>								<b>-6 328</b>	<b>566</b>	<b>-3 888</b>	<b>-8 288</b>