

Räkenskaper 2021-2024, tkr

	BUDGET 2020	Förändringar 2021							Budget 2021	Förändringar 2022				Plan 2022	Förändringar 2023				Plan 2023	Förändringar 2024				Plan 2024
		PKV 1,7 %	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Effektivisering 1 %	Ramjusteringar	Förslag prioriteringar		PKV 2,0 %	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Förslag plan		PKV 2,5 %	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Förslag plan		PKV 2,5 %	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror	Förslag plan	
Kommunfullmäktige	862	15						877	18			894	22				743	19			762			
Kommunstyrelsen	48 328	872		-170	1 847	-483	6 261	56 655	1 059	-75	-367	3 600	60 872	1 359		-214	1 000	63 018	1 391		0	64 408		
Valnämnden	0			50				650		300	0		350			0	50	50			350	400		
Räddningsnämnden	13 777	259		-480	-572	-138		12 846	284		-154		12 976	367		-68		13 274	375			13 649		
Samhällsbyggnadsnämnden	25 242	534			832	-252	-6 261	22 394	644		-103		22 936	880		-4		23 812	908			24 719		
Tillsynsnämnden	142	3						145	3		0		148	4		0		152	4			156		
Kultur- och folkhälsonämnden	153 689	3 097	1 000	-10 000	1 777	-1 537		173 225	3 770		-106		176 889	4 746		-104		181 532	4 889			186 421		
Revisionen	969	16		4				988	19		0		1 007	23		0		1 030	24			1 054		
Överförmyndaren	898	15						913	18		0		931	22		0		953	22			975		
Barn- och ungdomsnämnden	247 247	6 927	-2 000	-7 450	-3 040	-2 472		241 212	7 753		-1 483		247 481	9 856		-341		256 996	10 264			267 260		
Omsorgsnämnden	196 134	3 671		-1 000	260	-1 961		197 103	4 329		-76	1 627	202 983	5 672		-63	1 000	209 592	5 832			215 423		
Nämndernas nettokostnad	687 287	15 408		-19 046	1 103	-6 844	0	29 500	706 408	17 897	225	-2 290	727 467	22 951	-350	-967	751 151	23 727	0	0	775 228			
Löneavtal	7 620											-7943	0			-8110	0			-8110	0			
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	3 000							1 500					1 500			-5500	1 500			-5500	1 500			
KS reserv för volymökningar		4 000						0					0				0				0			
Minskade arbetsgivaravgifter för unga								-600				-900	-900			-225	-225							
Hemsjukvårdsavtal utökning från tidigare								-2 200				-2 200	-2 200			-2 200	-2 200			-2 200	-2 200			
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	3 503			3 761				0	2 421		-2 421	0		189		-189	0							
Finansiering	-6 197							-11 500				-11 000	13 002			-11 000	12 886			-11 000	14 773			
Verksamhetens nettokostnad	695 213							699 771				738 869					763 112				789 301			
Skatteintäkter	-447 757							-35	-436 506			0	-443 438			4222	-451 805		4337		-464 006			
Kommunalekonomisk utjämning	-252 256							5 887	-259 264			1 320	-266 939			-2 386	-269 073		2 263		-266 800			
Extraordinära intäkter	-2 200							-4 100				-4 100				-4 100		-4 100			-4 100			
Summa skatteintäkter och bidrag	-702 213							-699 871				-714 477				-724 977					-734 905			
Årets resultat	7 000							100				-24 393				-38 135					-54 396			
Resultatutjämningsreserv (RUR) max 2 % av skatteint.																								
Specifikation av skatteintäkter, generella bidrag och finansposter																								
Skatteintäkter	-447 757							-436 471				-443 438				-456 027					-468 342			
Skatteintäkter	-449 269							-440 284				-443 438				-456 027					-468 342			
Preliminär slutavräkning	1 512							3 812																
Definitiv slutavräkning																								
Kommunalekonomisk utjämning	-252 256							-265 151				-268 259				-266 687					-269 063			
Inkomstutjämning	-158 497							-162 119				-170 262				-176 980					-182 250			
Kostnadsutjämning	-63 318							-57 910				-57 910				-57 910					-57 910			
Regleringsbidrag/avgift	-11 312							-32 147				-27 112				-18 822					-15 928			
Fastighetsavgift	-20 138							-24 607				-24 607				-24 607					-24 607			
LSS-utjämning	11 346							11 631				11 631				11 631					11 631			
Välfärdsmiljarder	-10 337							0				0				0					0			
Finansiella kostnader	1 682							1 705				1 791				2 931					3 295			
Ränta långfristiga lån	1 293							1 392				1 590				2 634					2 730			
Ränta pensioner	389							313				201				298					565			
Finansiella intäkter	-2000							-2000				-2000				-2000					-2000			
Borgensavgift Hyltebostäder	-1200							-1200				-1200				-1200					-1200			
Utdelning Kommuninvest	-800							-800				-800				-800					-800			