

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	-1		894	22	-173		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		64 408							
Valnämnden	0			50				650		300	0		350		-350	0	50		400								
Räddningsnämnden	13 777	259		-480	-572	-138		12 846	284		-154		12 976	367		-68		375	13 649								
Samhällsbyggnadsnämnden	25 242	534			832	-252	-6 261	22 394	644		-103		22 936	880		-4		908	24 719								
Tillsynsnämnden	142	3						145	3		0		148	4		0		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		4 889	186 421								
Revisionen	969	16		4				988	19		0		1 007	23		0		24	1 054								
Överförmyndaren	898	15						913	18		0		931	22		0		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		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	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							0			-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	0							
Minskade arbetsgivaravgifter för unga								-600			-900	-900			-225	-225			0	0							
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			0	0							
Finansiering	-6 197							-5 338			-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			0	-443 438			4222	-451 805		4337	-464 006								
Kommunalekonomisk utjämning	-252 256							5 887			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			-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							