

# Framtid Hylte 2.0

## REP 2022-2025

2021-10-07

### Räkenskaper 2022-2025, tkr

	Budget 2021	Förändringar 2022				Förutsättningar beredning 2022		Förutsättningar beredning Plan 2023		Förutsättningar beredning Plan 2024		Förutsättningar beredning Plan 2025	
		PKV	Volym	Tidigare beslut	Justering kapitalkost. och hyror		Plan		Plan 2023		Plan 2024		Plan 2025
Kommunfullmäktige	877	11			-1	888		733		758		783	
Kommunstyrelsen	56 655	777		210	-1 234	56 408		57 400		58 869		60 584	
Valnämnden	50			300	0	350		50		350		0	
Räddningsnämnden	12 846	197			-725	12 317		12 534		12 956		13 392	
Samhällsbyggnadsnämnden	22 394	460		-75	-863	21 916		22 288		23 273		24 300	
Tillsynsnämnden	145	2			0	147		150		154		159	
Kultur- och folkhälsonämnden	173 225	2 462		272	-947	175 012		179 830		185 298		190 420	
Revisionen	1 068				0	1 059		1 085		1 123		1 165	
Överförmyndaren	913	10			0	923		944		967		990	
Barn- och ungdomsnämnden	241 212	5 371		-357	-6 642	239 584		245 574		255 405		266 268	
Omsorgsnämnden	197 103	2 993			-1 875	198 221		203 863		210 886		219 706	
<b>Nämndernas nettokostnad</b>	<b>706 488</b>	<b>12 283</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>-12 287</b>	<b>706 824</b>		<b>724 451</b>		<b>750 039</b>		<b>777 766</b>	
Kommunstyrelsens reserv - ej fördelat	1 500					1 500		1 500		1 500		1 500	
Kommunstyrelsens reserv PKV		3 000				3 000							
Realisationsvinst						-2 200							
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga	-600					-1 112		-1 135		-283		0	
Kommunfullmäktiges reserv - ej fördelat	0					0		0		0		0	
Finansiering	-5 338					17 102		22 478		31 191		33 704	
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>699 851</b>					<b>725 114</b>		<b>747 294</b>		<b>782 448</b>		<b>812 970</b>	
Skatteintäkter	-436 506					-451 971		-458 414		-469 157		-484 687	
Kommunalekonomisk utjämning	-259 264					-273 223		-277 419		-283 825		-283 683	
Extraordinära intäkter	-4 100												
<b>Summa skatteintäkter och bidrag</b>	<b>-699 871</b>					<b>-725 194</b>		<b>-735 833</b>		<b>-752 982</b>		<b>-768 370</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>20</b>					<b>80</b>		<b>-11 461</b>		<b>-29 466</b>		<b>-44 600</b>	
<b>Årets resultat motsvarande 1 %</b>	<b>6 958</b>					<b>7 252</b>		<b>7 358</b>		<b>7 530</b>		<b>7 684</b>	
<b>Resultat inkl 1 % överskott</b>	<b>-6 938</b>					<b>-7 172</b>		<b>-18 819</b>		<b>-36 996</b>		<b>-52 284</b>	