

RESULTATBUDGET

mnkr	BUDGET		
	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter * (Not 1)	180,5	180,6	180,6
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 085,2	-1 123,7	-1 175,6
Avskrivningar	-63,0	-69,5	-75,6
Verksamhetens nettokostnader	-967,7	-1 012,6	-1 070,6
Skatteintäkter (Not 3)	1 017,9	1 058,6	1 108,4
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	-6,3	-0,5	13,5
Finansiella intäkter (Not 5)	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader (Not 6)	-20,9	-25,6	-30,0
Resultat före extraordinära poster	24,3	21,2	22,7
Extraordinära intäkter			
ÅRETS RESULTAT	24,3	21,2	22,7

* varav realisationsresultat / utrangeringar

* varav exploateringsnetto

* försäkringsers. & avsättning översvämningar

Specifikation av finansnetto:	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Avkastning pensionskapitalförvaltning	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	0,0	0,0	0,0
Övrigt	-19,4	-24,2	-28,5
S:a Finansnetto	-19,5	-24,2	-28,6

Resultaträkning :	2013	2014	2015
Resultat vid ELP	20,4	21,3	21,3
<u>Nya förutsättningar inför prel.ramar:</u>			
SKL Cirkulär 12:06	0,6	-1,0	42,4
Ny befolkningsprognos, effekt skatteintäkter	-4,6	-1,2	18,4
Bedömning fastighetsavgift	1,4	1,4	2,2
Ny prognos pensionsskuld	-1,5	-1,7	-3,0
Just. Löneökn. (2012-2015 3% årligen)	-6,3	-6,7	-25,0
Lägre arbetsgivaravgifter / PO	0,8	1,0	1,5
Ny beräkning avskrivningsbehov	2,5	3,1	-3,0
Beräkning räntekostnader: 4%, 4,0% 4,5%	1,9	4,0	-0,3
Ny beräkning tillväxtpost 2012-2015	-1,3	-5,8	-21,8
Tar bort "Ofördelat sparbetning"	-4,8	-8,3	-8,3
Ökade driftkostn. enl kalkyl 11-09-23	0,0	0,0	-1,0
Tillväxtpostens reserv lokalkostnad	0,0	0,0	-0,7
Fördelat sparbetning	15,2	15,2	0,0
Budgeterat resultat :	24,3	21,2	22,7
RESULTAT (mål 2% resultatnivå) :	20,2	21,2	22,4
differens :	4,1	0,0	0,3

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

Tkr	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
KF förfogande:			
Resultatöverföring	-1 000	-1 000	-1 000
Summa KF förfogande	-1 000	-1 000	-1 000
KS förfogande:			
Väder och vind	-1 000	0	0
Tillväxtpost övriga nämnder *	0	-7 587	-23 537
Åtgärder enl naturmiljöprogram mm	-322	-322	-322
Löneökningar *	-34 000	-51 700	-70 000
Ökade avskrivningar	-7 384	-13 176	-19 262
Ökade driftkostn. enl kalkyl 2011-09-23	0	0	-974
Tillväxtpostens reserv lokalkostnad	0	0	-652
Omstrukturering	-1 000	0	0
Ej debiterbara planprogram	-269	-2 258	-2 258
Övrigt oförutsett	-2 000	-200	-200
Summa KS förfogande	-45 975	-75 243	-117 205
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT	-46 975	-76 243	-118 205

A.B. U

BILAGA

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL KF-budget 2012 & FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
KOMMUNSTYRELSE				
Extern budget 2012		-57 085	-57 085	-57 085
Skilln. i ELP: Justering nämnder för att nå resultatmål		-400	-400	-400
Skilln. i ELP: LOVA förstudie Blåmusseodling, sista året 2012		140	140	140
Tillväxtpost från 2012, just. till helårseffekt kommande år		-452	-452	-452
Behov inkl. E-tjänster (minskar)		1 000	1 100	1 100
Bidrag till Alnarp innovation (sista året 2013)			200	200
Fastställd långtidsplan :		-56 797	-56 497	-56 497
Justering av tillväxtpost 2012		-62	-62	-62
Tillväxtpost avseende år 2013		-397	-793	-793
Fördelat sparbetning		975	975	
Budget / prel.ramar: kommunstyrelse	-57 085	-56 281	-56 377	-57 352
<i>volymökning / ej av engångskaraktär</i>		-336	-732	-1 707
SOCIALNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Extern budget 2012		-206 485	-206 485	-206 485
Skilln. i ELP: Indexuppräknning entreprenad HVO 2013		-2 016	-2 016	-2 016
Tillväxtpost från 2012, just. till helårseffekt kommande år		-3 319	-3 319	-3 319
Skilln. i ELP: Indexuppräknning entreprenad HVO 2014			-2 027	-2 027
Fastställd långtidsplan :		-211 820	-213 847	-213 847
Justering av tillväxtpost 2012		478	478	478
Tillväxtpost avseende år 2013		-2 329	-4 658	-4 658
Fördelat sparbetning		3 601	3 601	
Budget / prel.ramar: socialnämnd	-206 485	-210 070	-214 426	-218 027
<i>volymökning / ej av engångskaraktär</i>		-3 585	-7 941	-11 542
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Extern budget 2012		-446 691	-446 691	-446 691
Skilln. i ELP: Just. nämnder för att nå resultatmål		-2 934	-2 934	-2 934
Skilln. i ELP: Justering vid slutliga ramar (maj-2010)		2 485	2 485	2 485
Skilln. i ELP: Gymnasieskolan pris & volym		3 860	3 860	3 860
Tillväxtpost från 2012, just till helårseffekt kommande år		-4 169	-4 169	-4 169
Inredning / utrustning Fladängskolan, engång 2012		2 000	2 000	2 000
Bidrag till "en-till-en", elevdatorer, 2012		1 000	1 000	1 000
Fastställd långtidsplan :		-444 449	-444 449	-444 449
Justering av tillväxtpost 2012		-1 375	-1 375	-1 375
Tillväxtpost avseende år 2013		-4 015	-8 030	-8 030
Fördelat sparbetning		7 496	7 496	
Budget / prel.ramar: barn- och utbildningsnämnd	-446 691	-442 343	-446 358	-453 854
<i>volymminskning (+) ökning (-) / ej av engångskaraktär</i>		1 348	-2 667	-10 163
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Extern budget 2012		-36 026	-36 026	-36 026
Skillnad i ELP: Justering nämnder för att nå resultatmål		-242	-242	-242
Tillväxtpost från 2012, just. till helårseffekt kommande år		-361	-361	-361
Fastställd långtidsplan :		-36 629	-36 629	-36 629
Justering av tillväxtpost 2012		-49	-49	-49
Tillväxtpost avseende år 2013		-317	-634	-634
Fördelat sparbetning		616	616	
Budget / prel.ramar: kultur- och fritidsnämnd	-36 026	-36 379	-36 696	-37 312
<i>volymökning / ej av engångskaraktär</i>		-353	-670	-1 286

A.B. W

BILAGA

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL KF-budget 2012 & FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)				
Extern budget 2012		-141 157	-141 157	-141 157
Skilln. i ELP: Justering nämnder för att nå resultatmål		-818	-818	-818
Skillnad i ELP: Ökade driftkostnader enl. investerings-/driftkalkyler		-1 855	-1 855	-1 855
Skillnad i ELP: Ökade kostnader för paviljonger		2 627	2 627	2 627
Skillnad i ELP: Revidering enl. uppdrag till tekniska förvaltningen		-400	-400	-400
Ökade driftkostnader som konsekvens av investeringsprogrammet		-2 087	-6 902	-6 902
Fastighets- och gatuunderhåll, engång 2012		4 630	4 630	4 630
Revidering enl. uppdrag till tekniska förvaltningen		400	400	400
Fastställd långtidsplan :		-138 660	-143 475	-143 475
Fördelat sparbeling		2 306	2 306	
Budget / prel.ramar : TN (skattefinansierad verks.)	-141 157	-136 354	-141 169	-143 475
<i>volymminskning (+) ökning (-) / ej av engångskaraktär</i>		173	-4 642	-6 948
TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)		År 2013	År 2014	År 2015
Extern budget 2012		3 846	3 846	3 846
Skillnad i ELP: Revidering enl. uppdrag till tekniska förvaltningen		400	400	400
Revidering enl. uppdrag till tekniska förvaltningen		-400	-400	-400
Fastställd långtidsplan :		3 846	3 846	3 846
Budget / prel.ramar: TN (avgiftsfinansierad verks.)	3 846	3 846	3 846	3 846
<i>volymökning / ej av engångskaraktär</i>		0	0	0
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Extern budget 2012		-15 500	-15 500	-15 500
Ej debiterbara planuppdrag, engång 2012		369	369	369
Fastställd långtidsplan :		-15 131	-15 131	-15 131
Fördelat sparbeling		250	250	
Budget / prel.ramar : miljö- och byggnadsnämnd	-15 500	-14 881	-14 881	-15 131
<i>volymminskning (+) ökning (-) / ej av engångskaraktär</i>		250	250	0
<i>* I KS förfogande finns 269 tkr 2013 & 2.258 tkr 2014</i>				
VALNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
Extern budget 2012		-30	-30	-30
Allmänna val 2014			-300	-300
Fastställd långtidsplan :		-30	-330	-330
Budget / prel.ramar : valnämnd	-30	-30	-330	-330

A.B. 