

## BILAGA

## DRIFTBUDGET - FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD PLAN

Tkr				
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram kommunstyrelse = plan</b>	<b>-87 360</b>	<b>-88 144</b>	<b>-88 399</b>	<b>-88 399</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-18
Justering internhyra	670	670	670	670
Justering av tillväxtpost 2021	950	950	950	950
Justering av tillväxtpost 2022-2024	5	102	-67	-492
Tillväxtpost 2025				-697
Räddningstjänsten (prel. indexuppräkning)	-200	-200	-200	-200
Kompensation för inflation	-190	-190	-190	-190
Aviserad kostnadsökning inom IT-verksamheten	-2 052	-2 052	-2 052	-2 052
Justering av utdebitering IT-kostnader på nämnderna	2 052	2 052	2 052	2 052
Justering av utdebiterad IT-kostnad	27	27	27	27
Finansiering av förändrad best. IT inkl. kostnadsökn. IT-verks	-27	-27	-27	-27
Samlad registratur- och arkivfunktion (inom KS)	-550	-550	-550	-550
Trygghetsanställningar till BUN och KFN	400	400	400	400
Kommunjurist	-900	-900	-900	-900
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av budgetteknisk intern utdebitering, beslutsstödsystem	-1 342	-1 342	-1 342	-1 342
Till TN: Planeringsavd. (inkl. fysisk planering, planverks., miljöverks.)	11 560	11 560	11 560	11 560
Till TN: Markförvaltning och exploateringsverksamhet	1 890	1 890	1 890	1 890
Energi- och klimatplan (att hantera enligt KF § 80/20)	-54	-504	-359	-159
Kfb Sydarkiveras tjänst, gemensamt dataskyddsbud	-125	-125	-125	-125
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet (till TN)	300	300		
Energi- och klimatplan, ansvar för åtgärder (till TN)	54	504	359	159
Löneöversyn 2021 års nivå	-1 060	-1 060	-1 060	-1 060
Trygghetsskapande åtgärder (2022-2024) (enl. förslag till KS 24 mars)	-1 250	-1 250	-1 250	0
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	23	23	23	23
<b>Driftbudget kommunstyrelse</b>	<b>-77 089</b>	<b>-77 776</b>	<b>-78 500</b>	<b>-78 390</b>
<b>REVISION</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram revision = plan och ram</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>
Justering av arvode p.g.a ändring inkomstbasbelopp	-6	-6	-6	-6
<b>Driftbudget revision</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>
<b>VALNÄMND</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram valnämnd = plan</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>
Val till EU-parlamentet, 2024				300
<b>Driftbudget valnämnd</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>	<b>-42</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>	<b>År 2025</b>
<b>Driftram överförmyndare = plan och ram</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
Justering av arvode p.g.a ändring inkomstbasbelopp	-6	-6	-6	-6
<b>Driftbudget överförmyndare</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>	<b>-827</b>

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
<b>SOCIALNÄMND</b>				
<b>Driftram socialnämnd = plan</b>	<b>-368 145</b>	<b>-379 825</b>	<b>-389 439</b>	<b>-389 439</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-40
Justering internhyra	499	499	499	499
Justering av tillväxtpost 2021	-2 820	-2 820	-2 820	-2 820
Justering av tillväxtpost 2022-2024	-417	-1 566	-4 670	-11 073
Tillväxtpost 2025				-11 784
Kompensation för inflation	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-645	-645	-645	-645
Finansiering av förändrad beställning IT	645	645	645	645
Registratur- och arkivfunktion, samlad inom kommunstyrelsen	250	250	250	250
Handläggning tillstånd / tillsyn tobak, alkohol inkl. avgift från SN	70	70	70	70
Kraftkällan (intern service) till tekniska nämnden (Brutto: 2.748 tkr)	0	0	0	0
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	312	312	312	312
Energi- och klimatplan			-570	-570
LSS korttidsutlysning (konsekvens av grundsärskola i Lomma)	-150	-300	-300	-300
Tillväxtpost 2025, korrigerig				4 700
Justering av tillväxtpost pga av ny bedömning befolkningsprognos	1 700	1 700	1 700	1 700
Löneöversyn 2021 års nivå	-6 287	-6 287	-6 287	-6 287
Trygghetsskapande åtgärder (2022-2024) (enl. förslag till KS 24 mars)	-500	-500	-500	0
Återföring av tidigare ramminskning p.g.a. förväntade hyresintäkter	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Kraftkällan, budget arbetsledning (till TN)	150	150	150	150
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	-155	-155	-155	-155
<b>Driftbudget socialnämnd</b>	<b>-377 703</b>	<b>-390 682</b>	<b>-403 970</b>	<b>-416 997</b>
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>				
<b>Driftram barn- och utbildningsnämnd = plan</b>	<b>-797 345</b>	<b>-799 599</b>	<b>-800 214</b>	<b>-800 214</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-314
Justering internhyra	-5 288	-5 288	-5 288	-5 288
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	1 103	1 103	1 103	
Justering interna mellanhavanden, deb. fr. KFN hyra inhyrd hall	-1 103	-1 103	-1 103	
Justering av tillväxtpost 2021	17 170	17 170	17 170	17 170
Justering av tillväxtpost 2022-2024	430	2 960	3 159	1 689
Tillväxtpost 2025				-400
Kompensation för inflation	-1 320	-1 320	-1 320	-1 320
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-1 265	-1 265	-1 265	-1 265
Finansiering av förändrad beställning IT	1 265	1 265	1 265	1 265
Registratur- och arkivfunktion till kommunstyrelsen	300	300	300	300
Trygghetsanställningar från kommunstyrelsen	-200	-200	-200	-200
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	575	575	575	575
Grundsärskola i egen regi, samma kvalitet /lägre kostnad, enl. utredn.	400	1 000	1 000	1 000
Löneöversyn 2021 års nivå	-13 033	-13 033	-13 033	-13 033
Justering av tillväxtpost pga av ny bedömning befolkningsprognos	5 600	5 600	5 600	5 600
Justering pga förändrad prissättning köp av gymnasieplatser	3 190	3 190	3 190	3 190
Ökade avskrivningar inventarier (projekt med driftstart 2022)	-1 100	-2 200	-2 200	-2 200
Uppstartskostnad / inredning, utrustning nya skolor	-2 300			
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	597	597	597	597
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-794 934</b>	<b>-792 858</b>	<b>-793 274</b>	<b>-795 458</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>				
<b>Driftram kultur- och fritidsnämnd = plan</b>	<b>-64 335</b>	<b>-65 065</b>	<b>-65 610</b>	<b>-65 610</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-116
Justering internhyra	-813	-813	-813	-813
Finansiering av inhyrd idrottshall, Lomma (2022-2024)	122	122	122	
Justering interna mellanhavanden, utdeb. hyra inhyrd hall	1 103	1 103	1 103	
Justering av tillväxtpost 2021	760	760	760	760
Justering av tillväxtpost 2022-2024	4	81	-54	-394
Tillväxtpost 2025				-557
Kompensation för inflation	-200	-200	-200	-200
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata	-53	-53	-53	-53
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-27	-27	-27	-27
Finansiering av förändrad beställning IT	27	27	27	27
Trygghetsanställningar från KS	-200	-200	-200	-200
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	190	190	190	190
Löneöversyn 2021 års nivå	-956	-956	-956	-956
Ev. övrig justering interna mellanhavanden	-442	-442	-442	-442
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-64 730</b>	<b>-65 383</b>	<b>-66 063</b>	<b>-68 301</b>

	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>				
<b>Driftram TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-87 504</b>	<b>-87 514</b>	<b>-87 524</b>	<b>-87 524</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-10
Justering internhyra	-33	-33	-33	-33
Indexuppräknning gata/park	-500	-500	-500	-500
Kompensation för inflation	-320	-320	-320	-320
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata	-2 911	-2 911	-2 911	-2 911
Justering av internränta, uteblivna investeringsbidrag	-1 032	-1 032	-1 032	-1 032
Övrig justering interna mellanhavanden	12	12	12	12
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-125	-125	-125	-125
Finansiering av förändrad beställning IT	125	125	125	125
Kraftkällan (intern service) från SN (Brutto: 2.748 tkr)	0	0	0	0
Finansiering av kommunjurist	450	450	450	450
Borttag av internt utdebiterad kostnad för beslutsstödsystem	230	230	230	230
Planeringsavd. (inkl. fysisk planering, planverksamhet, miljöverks.)	-11 560	-11 560	-11 560	-11 560
Markförvaltning och exploateringsverksamhet	-1 890	-1 890	-1 890	-1 890
Energi- och klimatplan (att hantera enligt KF § 80/20)	-400			
Gata/park - tillkommande driftkostnader (invest.progr) nivå 2022	-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
Gata/park - tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2022	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet (från KS)	-300	-300		
Energi- och klimatplan, ansvar för åtgärder (från KS)	-54	-504	-359	-159
Löneöversyn 2021 års nivå	-622	-622	-622	-622
Trygghetskapande åtgärder (2022-2024) (enl. förslag till KS 24 mars)	-550	-550	-550	0
Ytterligare finansiering av kommunjurist, (från MBN)	90	90	90	90
Kart-, mät- och GIS-verksamhet (KMG) övergår från MBN	-2 955	-2 955	-2 955	-2 955
Kraftkällan, budget arbetsledning (från SN)	-150	-150	-150	-150
Förstärkning planverksamheten	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ev. övrig justering interna mellanhavanden / sänkt internränta	1 752	1 752	1 752	1 752
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-117 147</b>	<b>-117 207</b>	<b>-116 772</b>	<b>-116 032</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>				
<b>Driftram TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 280</b>
<b>TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)</b>				
<b>Driftram / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>
Effekt komponentavskrivning				-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning				500
Justering interna hyresintäkter	4 997	4 997	4 997	4 997
Justering internränta	1 578	1 578	1 578	1 578
Korrigerig för färdigavskrivna anläggningar	2 287	2 287	2 287	2 287
Övrig justering avskrivningar	-4 950	-4 950	-4 950	-4 950
Kompensation för uteblivna investeringsbidrag, från privata	-219	-219	-219	-219
Volymökning / indexuppräknning	-4 402	-4 402	-4 402	-4 402
Utökat underhåll, grönyteskötsel	-1 640	-1 640	-1 640	-1 640
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftram teknisk nämnd, plan</b>	<b>-89 435</b>	<b>-89 445</b>	<b>-89 455</b>	<b>-89 455</b>
<b>Driftbudget teknisk nämnd totalt</b>	<b>-121 427</b>	<b>-121 487</b>	<b>-121 052</b>	<b>-120 312</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>				
<b>Driftram miljö- och byggnadsnämnd = plan</b>	<b>-12 184</b>	<b>-12 186</b>	<b>-12 188</b>	<b>-12 188</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-2
Justering internhyra	-32	-32	-32	-32
Kompensation för inflation	-40	-40	-40	-40
Justering av utdebiterad IT-kostnad	-17	-17	-17	-17
Finansiering av förändrad beställning IT	17	17	17	17
Handläggning tillstånd / tillsyn tobak, alkohol inkl. avgift från SN	-70	-70	-70	-70
Finansiering av kommunjurist	90	90	90	90
Borttag av budgetteknisk utdebiterad av kostnad för Beslutsstöd	35	35	35	35
Löneöversyn 2021 års nivå	-415	-415	-415	-415
Finansiering av kommunjurist, (till TN)	-90	-90	-90	-90
Kart-, mät- och GIS-verksamhet (KMG) övergår till TN	2 955	2 955	2 955	2 955
Ev. övrig justering interna mellanhavanden				
<b>Driftram miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>-9 751</b>	<b>-9 753</b>	<b>-9 755</b>	<b>-9 757</b>
<b>SUMMA nämnder:</b>	<b>-1 447 915</b>	<b>-1 459 770</b>	<b>-1 474 745</b>	<b>-1 491 046</b>

## RESULTATBUDGET

Mnkr	Prognos 2021	BUDGET				UTFALL Helår 2020
		Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	231,1	219,5	213,5	220,1	219,8	259,1
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 571,5	-1 594,4	-1 631,2	-1 697,3	-1 759,7	-1 536,7
Avskrivningar	-94,7	-105,5	-115,1	-119,5	-124,6	-91,6
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 435,1</b>	<b>-1 480,4</b>	<b>-1 532,8</b>	<b>-1 596,7</b>	<b>-1 664,5</b>	<b>-1 369,2</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 469,9	1 539,5	1 587,0	1 617,7	1 682,5	1 413,5
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4) *	45,1	2,5	-2,8	14,0	19,5	40,7
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>79,9</b>	<b>61,6</b>	<b>51,4</b>	<b>35,0</b>	<b>37,5</b>	<b>85,0</b>
Finansiella intäkter (Not 5)	49,0	4,5	4,6	4,7	4,8	16,0
Finansiella kostnader (Not 6)	-5,1	-7,4	-7,8	-10,5	-12,3	-9,3
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>123,8</b>	<b>58,7</b>	<b>48,2</b>	<b>29,2</b>	<b>30,0</b>	<b>91,7</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>123,8</b>	<b>58,7</b>	<b>48,2</b>	<b>29,2</b>	<b>30,0</b>	<b>91,7</b>

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Helår 2020
Pensionskapitalförvaltning, övrigt	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annan aktieutdelning	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	4,1
Övrigt	-3,5	-6,1	-6,4	-9,0	-10,8	-6,4
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>43,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>-7,5</b>	<b>6,7</b>

## MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>KS förfogande:</b>				
Löneöversyn	-20 815	-46 015	-71 815	-98 215
Ökade avskrivningar	0	-7 200	-11 400	-15 900
Tillkommande driftkostnader	0	-2 000	-3 700	-5 700
Indexuppräknning hyror	0	-1 605	-3 210	-4 815
Indexuppräknning Räddningstjänst	0	-200	-400	-600
Indexuppräknning gata / park	0	-500	-1 000	-1 500
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-3 500	-8 500	-13 500
Prisuppräknning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 700	-5 400	-8 100
Trygghetsskapande åtgärder	-1 400	-1 400	-1 700	0
Övrigt	-5 000	0	0	0
<b>SUMMA KS FÖRFOGANDEMEDEL</b>	<b>-27 215</b>	<b>-65 120</b>	<b>-107 125</b>	<b>-148 330</b>

## KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

	DRIFTBUDGET				
	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Nettokostnad, Tkr</b>					
<b>Kommunstyrelse</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-89 670	-77 089	-77 776	-78 500	-78 390
<b>Revision</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-962	-962	-962	-962	-962
<b>Valnämnd</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-12	-492	-42	-342	-42
<b>Överförmyndare</b>					
Kommunövergripande verksamhet	-827	-827	-827	-827	-827
<b>Socialnämnd</b>					
Individ- och familjeomsorg	-63 501	-67 496	-69 738	-71 961	-74 649
LSS-verksamhet	-70 115	-74 166	-76 853	-79 367	-82 975
Hälsa, vård och omsorg	-242 327	-236 041	-244 091	-252 642	-259 373
<b>Summa</b>	<b>-375 943</b>	<b>-377 703</b>	<b>-390 682</b>	<b>-403 970</b>	<b>-416 997</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>					
Förskoleverksamhet	-173 527	-165 793	-167 087	-172 193	-176 395
Grundskoleverksamhet	-476 184	-480 986	-474 248	-465 810	-457 980
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-140 566	-148 155	-151 523	-155 271	-161 083
Kostverksamhet	-285	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-790 562</b>	<b>-794 934</b>	<b>-792 858</b>	<b>-793 274</b>	<b>-795 458</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>					
Fritidsverksamhet	-35 279	-34 676	-35 007	-35 348	-36 975
Kulturverksamhet	-29 371	-30 054	-30 376	-30 715	-31 326
<b>Summa</b>	<b>-64 650</b>	<b>-64 730</b>	<b>-65 383</b>	<b>-66 063</b>	<b>-68 301</b>
<b>Teknisk nämnd</b>					
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-92 404	-117 147	-117 207	-116 772	-116 032
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	2 107	0	0	0	0
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
<b>Summa</b>	<b>-94 577</b>	<b>-121 427</b>	<b>-121 487</b>	<b>-121 052</b>	<b>-120 312</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnd</b>					
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 634	-3 666	-3 666	-3 666	-3 666
Bygglovsverksamhet	-9 379	-6 085	-6 087	-6 089	-6 091
<b>Summa</b>	<b>-13 013</b>	<b>-9 751</b>	<b>-9 753</b>	<b>-9 755</b>	<b>-9 757</b>
<b>SUMMA nämnder</b>	<b>-1 430 216</b>	<b>-1 447 915</b>	<b>-1 459 770</b>	<b>-1 474 745</b>	<b>-1 491 046</b>
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-4 884	-32 469	-72 879	-121 839	-173 384
<b>S:a verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 435 100</b>	<b>-1 480 384</b>	<b>-1 532 649</b>	<b>-1 596 584</b>	<b>-1 664 430</b>

\* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt vad gäller driftbudgeten.