

## RESULTATBUDGET

Mnkr	BUDGET				UTFALL Helår 2019
	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Verksamhetens intäkter (Not 1) <i>Prel.</i>	202,7	208,3	208,5	208,5	279,0
Verksamhetens kostnader (Not 2) <i>Prel.</i>	-1 534,8	-1 590,2	-1 633,8	-1 690,4	-1 517,4
Avskrivningar <i>Prel.</i>	-93,8	-102,6	-111,8	-114,5	-89,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 425,9</b>	<b>-1 484,5</b>	<b>-1 537,1</b>	<b>-1 596,4</b>	<b>-1 327,5</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 430,4	1 482,9	1 543,7	1 588,6	1 386,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	49,6	44,0	31,0	31,9	5,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>54,1</b>	<b>42,4</b>	<b>37,6</b>	<b>24,1</b>	<b>65,0</b>
Finansiella intäkter (Not 5)	4,3	4,5	4,6	4,8	45,7
Finansiella kostnader (Not 6)	-7,4	-7,7	-8,7	-9,7	-5,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>51,0</b>	<b>39,2</b>	<b>33,5</b>	<b>19,2</b>	<b>104,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>51,0</b>	<b>39,2</b>	<b>33,5</b>	<b>19,2</b>	<b>104,8</b>

Specifikation av finansnetto:	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Helår 2019
	Pensionskapitalförvaltning, avkastning	0,0	0,0	0,0	
Pensionskapitalförvaltning, justering verkligt värde	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7
Annan aktieutdelning	3,1	3,1	3,1	3,1	5,0
Övrigt	-6,2	-6,3	-7,2	-8,0	-5,6
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,9</b>	<b>-9,3</b>

Budgeterat resultat :	51,0	39,2	33,5	19,2
<b>RESULTAT mål (2,0 % 2021-2024)</b>	<b>29,6</b>	<b>30,5</b>	<b>31,5</b>	<b>32,4</b>
differens :	21,4	8,7	2,0	-13,2

Budgeterat resultat (%) :	3,4%	2,6%	2,1%	1,2%
---------------------------	------	------	------	------

**MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>KS förfogande:</b>				
Löneökningar	-16 650	-37 790	-59 450	-81 650
Ökade avskrivningar	0	-7 200	-15 200	-18 100
Tillkommande driftkostnader	0	-1 500	-3 200	-5 200
Indexuppräkning hyror	0	-1 385	-2 770	-4 155
Indexuppräkning Räddningstjänst	0	-300	-600	-900
Indexuppräkning gata / park	0	-600	-1 200	-1 800
Ev. komp. till nämnderna för inflation	0	-4 100	-8 150	-12 150
Prisuppräkning, köpta platser - gymnasieskolan	0	-2 500	-5 000	-7 500
Hemtagnings effekter Digitalisering	0	1 000	2 000	2 000
Trygghetsskapande åtgärder	-3 500	-3 700	-3 700	-4 000
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL</b>	<b>-20 150</b>	<b>-58 075</b>	<b>-97 270</b>	<b>-133 455</b>

## DRIFTBUDGET

### förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

- viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut

Tkr

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>				
<b>Driftbudget kommunstyrelse = plan</b>	<b>-86 147</b>	<b>-88 324</b>	<b>-90 496</b>	<b>-90 496</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-18
Justering internhyra	-111	-111	-111	-111
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	951	2 088	3 227	3 227
Räddningstjänsten (prel. indexuppräknig)	-300	-300	-300	-300
Kompensation för inflation	-140	-140	-140	-140
Justering av tillväxtpost 2020	-150	-150	-150	-150
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-11	129	378	5
Tillväxtpost 2024				-164
Justering internhyra	-343	-343	-343	-343
Justering av interna mellanhavanden	-8	-8	-8	-8
Hemtagningsseffekt digitalisering	220	220	220	220
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpssområdet		-300	-300	
<b>Driftbudget kommunstyrelse</b>	<b>-86 039</b>	<b>-87 239</b>	<b>-88 023</b>	<b>-88 278</b>
<b>REVISION</b>				
<b>Driftbudget revision = plan</b>	<b>-958</b>	<b>-960</b>	<b>-962</b>	<b>-962</b>
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	2	4	6	6
<b>Driftbudget revision</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>	<b>-956</b>
<b>VALNÄMND</b>				
<b>Driftbudget valnämnd = plan</b>	<b>-42</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>
Val till EU-parlamentet, 2024				-300
<b>Driftbudget valnämnd</b>	<b>-42</b>	<b>-492</b>	<b>-42</b>	<b>-342</b>
<b>ÖVERFÖRMYNDARE</b>				
<b>Driftbudget överförmyndare = plan</b>	<b>-828</b>	<b>-835</b>	<b>-842</b>	<b>-842</b>
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	7	14	21	21
<b>Driftbudget överförmyndare</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>	<b>-821</b>
<b>SOCIALNÄMND</b>				
<b>Driftbudget socialnämnd = plan</b>	<b>-358 942</b>	<b>-374 055</b>	<b>-389 489</b>	<b>-389 489</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-40
Justering internhyra	362	362	362	362
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	2 739	6 314	9 891	9 891
Utökning som konsekvens av extra generellt statsbidrag	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Projektledning, övertagande av särskilda boenden (se KS § 15/20)	-855			
Indexuppräknig HVO, särskilt boende 2021	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
Kompensation för inflation	-300	-300	-300	-300
Justering av tillväxtpost 2020	1 740	1 740	1 740	1 740
Justering av tillväxtpost 2021-2023	740	1 625	1 802	-3 743
Tillväxtpost 2024				-4 029
Justering av interna mellanhavanden	202	202	202	202
Hemtagningsseffekt digitalisering	285	285	285	285
<b>Driftbudget socialnämnd</b>	<b>-358 179</b>	<b>-367 977</b>	<b>-379 657</b>	<b>-389 271</b>

## DRIFTBUDGET

### förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

- viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut

Tkr

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>				
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan</b>	<b>-789 032</b>	<b>-808 264</b>	<b>-826 650</b>	<b>-826 650</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-314
Justering internhyra	-2 059	-2 059	-2 059	-2 059
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	10 155	22 524	34 895	34 895
Uteblivet statsbidrag lärarassistenter (extra generellt statsbidrag)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Utökning finansierat av extra generellt statsbidrag	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Kompensation för inflation	-350	-350	-350	-350
Justering av tillväxtpost 2020	-3 690	-3 690	-3 690	-3 690
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-770	717	4 478	3 747
Tillväxtpost 2024				430
Prisuppräknig gymnasieskola	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Justering internhyra	44	44	44	44
Justering av interna mellanhavanden	-107	-107	-107	-107
Hemtagningsseffekt digitalisering	175	175	175	175
Förstärkning förskolan, barn i behov av särskilt stöd	-500	-500	-500	-500
<b>Driftbudget barn- och utbildningsnämnd</b>	<b>-792 234</b>	<b>-797 610</b>	<b>-799 864</b>	<b>-800 479</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>				
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan</b>	<b>-64 504</b>	<b>-66 221</b>	<b>-67 929</b>	<b>-67 929</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-116
Justering internhyra	496	496	496	496
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	642	1 424	2 205	2 205
Kompensation för inflation	-50	-50	-50	-50
Justering av tillväxtpost 2020	-120	-120	-120	-120
Justering av tillväxtpost 2021-2023	-8	104	301	3
Tillväxtpost 2024				-131
Justering internhyra	-46	-46	-46	-46
Justering av interna mellanhavanden	-2	-2	-2	-2
Hemtagningsseffekt digitalisering	80	80	80	80
<b>Driftbudget kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-63 512</b>	<b>-64 335</b>	<b>-65 065</b>	<b>-65 610</b>

## DRIFTBUDGET

### förslag till förändringar i förhållande till fastställd plan

- viss kvarstående justering av interna mellanhavanden kommer att inarbetas inför KS förslag till beslut

Tkr

<b>TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>	<b>År 2021</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-81 249</b>	<b>-81 574</b>	<b>-81 898</b>	<b>-81 898</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-10
Justering internhyra	36	36	36	36
Debitering från fastighetsverks. avs. bostadsanpassning upphör	396	396	396	396
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	305	620	934	934
Upplösning av avsättning för bidrag till statlig infrastruktur	-6 200	-6 200	-6 200	-6 200
Indexuppräkning gata/park	-600	-600	-600	-600
Kompensation för inflation	-50	-50	-50	-50
Gata/park - tillkommande driftkostnader (invest.progr) nivå 2021	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Gata/park - tillkommande avskrivningar, netto, nivå 2021	-300	-300	-300	-300
Bostadsanpassning, bidragsdelen	2 000	2 000	2 000	2 000
Justering av interna mellanhavanden	-82	-82	-82	-82
Hemtagningsseffekt digitalisering	50	50	50	50
<b>Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)</b>	<b>-87 494</b>	<b>-87 504</b>	<b>-87 514</b>	<b>-87 524</b>
<b>TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)</b>	<b>År 2021</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>
<b>Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 280</b>
Justering av skattefinansierad del hamnverksamhet (muddring)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<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>År 2021</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>
Effekt komponentavskrivning				-500
Lägre hyresintäkter, fortsatt effekt komponentavskrivning				500
Justering interna hyresintäkter	842	842	842	842
Justering internränta	2 203	2 203	2 203	2 203
Korrigerig för färdigavskrivna anläggningar	1 142	1 142	1 142	1 142
Övrig justering avskrivningar	-3 862	-3 862	-3 862	-3 862
Övrig justering	295	295	295	295
Volymökning / indexuppräkning	-814	-814	-814	-814
<b>Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>
<b>Driftbudget teknisk nämnd, plan</b>	<b>-80 986</b>	<b>-81 311</b>	<b>-81 635</b>	<b>-81 635</b>
<b>Driftbudget teknisk nämnd totalt</b>	<b>-89 425</b>	<b>-89 435</b>	<b>-89 445</b>	<b>-89 455</b>
<b>MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND</b>	<b>År 2021</b>	<b>År 2022</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan</b>	<b>-10 047</b>	<b>-10 357</b>	<b>-10 668</b>	<b>-10 668</b>
Justering internhyra, fortsatt effekt komponentavskrivning				-2
Justering internhyra	38	38	38	38
Löneökningar 2021-2024 åter till KS förfogande, finans	250	558	867	867
Kompensation för inflation	-10	-10	-10	-10
Bostadsanpassning, ansvar	-400	-400	-400	-400
Bostadsanpassning, bidrag	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Justering av interna mellanhavanden	-3	-3	-3	-3
Hemtagningsseffekt digitalisering	190	190	190	190
Projektmedel, digitalisering av detaljplaner	-500			
Förstärkning avseende tillsyn	-200	-200	-200	-200
<b>Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd</b>	<b>-12 682</b>	<b>-12 184</b>	<b>-12 186</b>	<b>-12 188</b>
<b>SUMMA nämnder:</b>	<b>-1 403 890</b>	<b>-1 421 049</b>	<b>-1 436 059</b>	<b>-1 447 400</b>