

RESULTATBUDGET
Bilaga A KS § 114/20

Mnkr	Prognos 2020	BUDGET				UTFALL Helår 2019
		Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Verksamhetens intäkter (Not 1)	240,3	199,4	203,7	208,7	215,7	279,0
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 520,1	-1 536,4	-1 583,6	-1 630,9	-1 695,5	-1 517,4
Avskrivningar	-92,8	-94,8	-104,6	-114,9	-116,6	-89,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 372,6	-1 431,8	-1 484,5	-1 537,1	-1 596,4	-1 327,5
Skatteintäkter (Not 3)	1 423,0	1 430,4	1 482,9	1 543,7	1 588,6	1 386,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	43,9	49,6	44,0	31,0	31,9	5,9
Verksamhetens resultat	94,3	48,2	42,4	37,6	24,1	65,0
Finansiella intäkter (Not 5)	7,0	4,3	4,5	4,6	4,8	45,7
Finansiella kostnader (Not 6)	-8,3	-7,4	-7,7	-8,7	-9,7	-5,8
Resultat efter finansiella poster	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2	104,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	93,0	45,1	39,2	33,5	19,2	104,8

Specifikation av finansnetto:	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Helår 2019
Pensionskapitalförvaltning, justering verkligt värde	-54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,7
Annan aktieutdelning	4,1	3,1	3,1	3,1	3,1	5,0
Övrigt	-6,0	-6,2	-6,3	-7,2	-8,0	43,6
S:a Finansnetto	-1,3	-3,1	-3,2	-4,1	-4,9	39,9

Budgeterat resultat :	45,1	39,2	33,5	19,2
RESULTAT mål (2,0 % 2021-2024)	29,6	30,5	31,5	32,4
differens :	15,5	8,7	2,0	-13,2

Budgeterat resultat (%) :	3,0%	2,6%	2,1%	1,2%
---------------------------	------	------	------	------

MEDEL TILL KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE

Tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KS förfogande:				
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
Övrigt	-5 900	0	0	0
SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL	-26 050	-58 075	-97 270	-133 455

KF-VERKSAMHETER PER NÄMND

Nettokostnad, Tkr	DRIFTBUDGET				
	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunstyrelse					
Kommunledning	-68 807	-86 160	-87 360	-88 144	-88 399
Revision					
Revision	-956	-956	-956	-956	-956
Valnämnd					
Valverksamhet	-12	-42	-492	-42	-342
Överförmyndare					
Överförmyndarverksamhet	-821	-821	-821	-821	-821
Socialnämnd					
Individ- och familjeomsorg	-52 749	-63 509	-65 061	-67 128	-68 837
LSS-verksamhet	-67 396	-62 323	-63 137	-65 095	-66 738
Hälsa, vård och omsorg	-246 813	-232 515	-239 947	-247 602	-253 864
Summa	-366 958	-358 347	-368 145	-379 825	-389 439
Barn- och utbildningsnämnd					
Förskoleverksamhet	-178 321	-182 384	-179 536	-180 822	-181 100
Grundskoleverksamhet	-460 760	-464 582	-465 639	-462 594	-458 751
Gymnasieskola och vuxenutbildning	-130 661	-145 003	-152 170	-156 183	-160 363
Kostverksamhet	-500	0	0	0	0
Summa	-770 242	-791 969	-797 345	-799 599	-800 214
Kultur- och fritidsnämnd					
Fritidsverksamhet	-34 324	-33 941	-34 464	-34 973	-35 289
Kulturverksamhet	-28 480	-29 571	-29 871	-30 092	-30 321
Summa	-62 804	-63 512	-64 335	-65 065	-65 610
Teknisk nämnd					
Teknisk verksamhet, skattefinansierad	-85 426	-87 494	-87 504	-87 514	-87 524
Teknisk verksamhet, fastighetsverksamhet	903	2 349	2 349	2 349	2 349
Teknisk verksamhet, avgiftsfinansierad	-2 280	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
Summa	-86 803	-89 425	-89 435	-89 445	-89 455
Miljö- och byggnadsnämnd					
Miljö- och hälsoskyddsverksamhet	-3 290	-3 338	-3 340	-3 342	-3 344
Bygglovsverksamhet	-6 448	-9 344	-8 844	-8 844	-8 844
Summa	-9 738	-12 682	-12 184	-12 186	-12 188
SUMMA nämnder	-1 367 141	-1 403 914	-1 421 073	-1 436 083	-1 447 424
Finansförvaltningen (verksamhetens del) *	-5 459	-27 964	-63 406	-101 093	-149 030
S:a verksamhetens nettokostnader	-1 372 600	-1 431 878	-1 484 479	-1 537 176	-1 596 454

* förfogandemedel, pensionskostnader, arbetsgivaravgifter med mera samt intern ränteintäkt vad gäller driftbudgeten - 2019 även bidrag till statlig infrastruktur och från och med 2020 upplösning av avsättning för bidrag till statlig infrastruktur.

BILAGA

DRIFTBUDGET - FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
KOMMUNSTYRELSE				
Driftbudget kommunstyrelse = plan	-86 147	-88 324	-90 496	-90 496
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
Hemtagningseffekt digitalisering	220	220	220	220
Förstärkning avseende översiktlig planering, Alnarpsområdet		-300	-300	
Övrig justering interna mellanhavanden	-121	-121	-121	-121
Driftbudget kommunstyrelse	-86 160	-87 360	-88 144	-88 399
REVISION				
Driftbudget revision = plan	-958	-960	-962	-962
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	2	4	6	6
Driftbudget revision	-956	-956	-956	-956
VALNÄMND				
Driftbudget valnämnd = plan	-42	-492	-42	-42
Val till EU-parlamentet, 2024				-300
Driftbudget valnämnd	-42	-492	-42	-342
ÖVERFÖRMYNDARE				
Driftbudget överförmyndare = plan	-828	-835	-842	-842
Löneökningar 2021-2024 m.m. åter till KS förfogande, finans	7	14	21	21
Driftbudget överförmyndare	-821	-821	-821	-821
SOCIALNÄMND				
Driftbudget socialnämnd = plan	-358 942	-374 055	-389 489	-389 489
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
Hemtagningseffekt digitalisering	285	285	285	285
Övrig justering interna mellanhavanden	-168	-168	-168	-168
Driftbudget socialnämnd	-358 347	-368 145	-379 825	-389 439

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd = plan	-789 032	-808 264	-826 650	-826 650
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
Prisuppräknning gymnasieskola	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Justering internhyra	44	44	44	44
Justering av interna mellanhavanden	-107	-107	-107	-107
Hemtagnings effekt digitalisering	175	175	175	175
Förstärkning förskolan, barn i behov av särskilt stöd	-500	-500	-500	-500
Övrig justering interna mellanhavanden	265	265	265	265
Driftbudget barn- och utbildningsnämnd	-791 969	-797 345	-799 599	-800 214

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd = plan	-64 504	-66 221	-67 929	-67 929
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
Hemtagnings effekt digitalisering	80	80	80	80
Driftbudget kultur- och fritidsnämnd	-63 512	-64 335	-65 065	-65 610

	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024
TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET)				
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet) = plan	-81 249	-81 574	-81 898	-81 898
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
Indexuppräknig 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
Driftbudget TN (skattefinansierad verksamhet)	-87 494	-87 504	-87 514	-87 524
TEKNISK NÄMND (AVGIFTFINANSIERAD VERKSAMHET)				
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet) = plan	-2 280	-2 280	-2 280	-2 280
Justering av skattefinansierad del hamnverksamhet (muddring)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Driftbudget TN (avgiftfinansierad verksamhet)	-4 280	-4 280	-4 280	-4 280
TEKNISK NÄMND (FASTIGHETSVERKSAMHET)				
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet) = plan	2 543	2 543	2 543	2 543
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 / indexuppräknig	-814	-814	-814	-814
Driftbudget / TN (fastighetsverksamhet)	2 349	2 349	2 349	2 349
Driftbudget teknisk nämnd, plan	-80 986	-81 311	-81 635	-81 635
Driftbudget teknisk nämnd totalt	-89 425	-89 435	-89 445	-89 455
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND				
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd = plan	-10 047	-10 357	-10 668	-10 668
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
Driftbudget miljö- och byggnadsnämnd	-12 682	-12 184	-12 186	-12 188
SUMMA nämnder:	-1 403 914	-1 421 073	-1 436 083	-1 447 424