

## RESULTATBUDGET

mnkr	BUDGET		
	Budget 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verksamhetens intäkter * (Not 1)	180,5	180,6	180,6
Verksamhetens kostnader (Not 2)	-1 111,9	-1 148,8	-1 199,5
Avskrivningar	-61,4	-66,8	-72,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-992,8</b>	<b>-1 035,0</b>	<b>-1 090,9</b>
Skatteintäkter (Not 3)	1 026,8	1 064,8	1 110,6
Generella statsbidrag och utjämning (Not 4)	5,4	12,1	27,3
Finansiella intäkter (Not 5)	1,4	1,4	1,4
Finansiella kostnader (Not 6)	-20,2	-21,9	-25,6
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>20,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,8</b>
Extraordinära intäkter			
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>20,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,8</b>

\* 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	-18,8	-20,4	-24,2
<b>S:a Finansnetto</b>	<b>-18,8</b>	<b>-20,5</b>	<b>-24,2</b>

### Resultaträkning :

	2013	2014	2015
<b>Resultat vid ELP</b>	<b>20,4</b>	<b>21,3</b>	<b>21,3</b>
<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
<u>Nya förutsättningar inför slutliga ramar:</u>			
Ny skatteprognos fr SKL 26 apr / Cirk. 12:15	20,7	18,9	16,1
Ny beräkning avskrivn. (Invest. enl. Arbetshypotes)	1,6	2,7	3,6
Ny beräkning räntekostnader (invest enl Arbetshypotes)	0,7	3,8	4,3
Justering Valnämnden / inga val 2015	0,0	0,0	0,3
Preliminärt till KS förfogande, övrigt oförutsett	-26,7	-25,0	-24,2
<b>Budgerat resultat :</b>	<b>20,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,8</b>
<b>RESULTAT (mål 2% resultatnivå) :</b>	<b>20,6</b>	<b>21,5</b>	<b>22,8</b>
<b>differens :</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

A.B. L.B.

**MEDEL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES OCH  
KOMMUNSTYRELSENS FÖRFOGANDE**

<b>Tkr</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
<b>KF förfogande:</b>			
Resultatöverföring	-1 000	-1 000	-1 000
<b>Summa KF förfogande</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>KS förfogande:</b>			
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	-5 784	-10 476	-15 662
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	-28 663	-25 211	-24 441
<b>Summa KS förfogande</b>	<b>-71 038</b>	<b>-97 554</b>	<b>-137 846</b>
<b>SUMMA FÖRFOGANDEMEDEL TOTALT</b>	<b>-72 038</b>	<b>-98 554</b>	<b>-138 846</b>

A.B. x.B.

## EXTERNBUDGET PER NÄMND

Nettokostnad, tkr	Budget	Plan	Plan
	2013	2014	2015
Kommunstyrelsen	-56 281	-56 377	-57 352
Revisionen	-847	-847	-847
Valnämnden	-30	-330	-30
Överförmyndare	-528	-528	-528
Socialnämnden	-210 070	-214 426	-218 027
Barn- och utbildningsnämnden	-442 343	-446 358	-453 854
Kultur- och fritidsnämnden	-36 379	-36 696	-37 312
Tekniska nämnden	-132 508	-137 323	-139 629
Miljö- och byggnadsnämnden	-14 881	-14 881	-15 131
<b>S:a Nämnder</b>	<b>-893 867</b>	<b>-907 766</b>	<b>-922 710</b>
<b>Finans</b>	-98 933	-127 193	-168 197
<b>Verksamhetens extern nettokostnader</b>	<b>-992 800</b>	<b>-1 034 959</b>	<b>-1 090 907</b>

A.B. & B.

## BILAGA

### FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL KF-budget 2012 & FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
<b>KOMMUNSTYRELSE</b>				
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-57 085</b>	<b>-57 085</b>	<b>-57 085</b>
Skilln. i ELP: Justering nämnder för att nå resultatmål		-400	-400	-400
Skilln. i ELP: LOVA förstudie Blåmusselodling, sista året 2012		140	140	140
Tillväxtpost från 2012, jus.t 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
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-56 797</b>	<b>-56 497</b>	<b>-56 497</b>
Justering av tillväxtpost 2012		-62	-62	-62
Tillväxtpost avseende år 2013		-397	-793	-793
Fördelat sparbetning		975	975	
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>-57 085</b>	<b>-56 281</b>	<b>-56 377</b>	<b>-57 352</b>
<i>volymökning / ej av engångskaraktär</i>		-336	-732	-1 707
<b>SOCIALNÄMND</b>	<b>År 2012</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-206 485</b>	<b>-206 485</b>	<b>-206 485</b>
Skilln. i ELP: Indexuppräknning entreprenad HVO 2013		-2 016	-2 016	-2 016
Tillväxtpost från 2012, jus.t till helårseffekt kommande år		-3 319	-3 319	-3 319
Skilln. i ELP: Indexuppräknning entreprenad HVO 2014			-2 027	-2 027
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-211 820</b>	<b>-213 847</b>	<b>-213 847</b>
Justering av tillväxtpost 2012		478	478	478
Tillväxtpost avseende år 2013		-2 329	-4 658	-4 658
Fördelat sparbetning		3 601	3 601	
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>-206 485</b>	<b>-210 070</b>	<b>-214 426</b>	<b>-218 027</b>
<i>volymökning / ej av engångskaraktär</i>		-3 585	-7 941	-11 542
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND</b>	<b>År 2012</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-446 691</b>	<b>-446 691</b>	<b>-446 691</b>
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
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-444 449</b>	<b>-444 449</b>	<b>-444 449</b>
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	
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>-446 691</b>	<b>-442 343</b>	<b>-446 358</b>	<b>-453 854</b>
<i>volymminskning (+) ökning (-) / ej av engångskaraktär</i>		1 348	-2 667	-10 163
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND</b>	<b>År 2012</b>	<b>År 2013</b>	<b>År 2014</b>	<b>År 2015</b>
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-36 026</b>	<b>-36 026</b>	<b>-36 026</b>
Skillnad i ELP: Justering nämnder för att nå resultatmål		-242	-242	-242
Tillväxtpost från 2012, just. till helårseffekt kommande år		-361	-361	-361
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-36 629</b>	<b>-36 629</b>	<b>-36 629</b>
Justering av tillväxtpost 2012		-49	-49	-49
Tillväxtpost avseende år 2013		-317	-634	-634
Fördelat sparbetning		616	616	
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>-36 026</b>	<b>-36 379</b>	<b>-36 696</b>	<b>-37 312</b>

A.B. L.B.

## BILAGA

### FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL KF-budget 2012 & FASTSTÄLLD LÅNGTIDSPLAN

Tkr

volymökning / ej av engångskaraktär -353 -670 -1 286

TEKNISK NÄMND (SKATTEFINANSIERAD VERKS.)	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-141 157</b>	<b>-141 157</b>	<b>-141 157</b>
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
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-138 660</b>	<b>-143 475</b>	<b>-143 475</b>
Fördelat sparbetning		2 306	2 306	
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>-141 157</b>	<b>-136 354</b>	<b>-141 169</b>	<b>-143 475</b>
volymminskning (+) ökning (-) / ej av engångskaraktär		173	-4 642	-6 948

TEKNISK NÄMND (AVGIFTSFINANSIERAD VERKS.)	År 2013	År 2014	År 2015
<b>Extern budget 2012</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>
Skillnad i ELP: Revidering enl. uppdrag till tekniska förvaltningen	400	400	400
Revidering enl. uppdrag till tekniska förvaltningen	-400	-400	-400
<b>Fastställd långtidsplan :</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>	<b>3 846</b>
volymökning / ej av engångskaraktär	0	0	0

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-15 500</b>	<b>-15 500</b>	<b>-15 500</b>
Ej debiterbara planuppdrag, engång 2012		369	369	369
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-15 131</b>	<b>-15 131</b>	<b>-15 131</b>
Fördelat sparbetning		250	250	
<b>Budget / prel.ram / slutlig ram:</b>	<b>-15 500</b>	<b>-14 881</b>	<b>-14 881</b>	<b>-15 131</b>
volymminskning (+) ökning (-) / ej av engångskaraktär		250	250	0
* I KS förfogande finns 269 tkr 2013 & 2.258 tkr 2014				

VALNÄMND	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
<b>Extern budget 2012</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>
Allmänna val 2014			-300	-300
<b>Fastställd långtidsplan :</b>		<b>-30</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
<b>Budget / preliminär ram:</b>		<b>-30</b>	<b>-330</b>	<b>-330</b>
Justering / inget val 2015				300
<b>Budget / slutlig ram:</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-330</b>	<b>-30</b>

A.B. L.B.