

Genomförda förändringar S-budgetförslag

På kommundirektionen den 24/10-18 tillkom nya ekonomiska förutsättningar pga. intäktsförändring av 10 mkr i markförsäljning. Denna engångsintäkt fördelas i vårt nya förslag (version 2.2) med 4 475 tkr på driftsbudget för nämnderna och 5 000 tkr som tillförs förskola/klassrumsluft i investeringsbudgeten. Följande förändringar gäller mellan ver 1.9 och ver 2.2

<p>Lydelse sid 6 ver 1.9</p> <p>2. Budgetförutsättningar 2019 och plan 2020-2021</p> <p>Budgetförslaget är upprättat i enlighet med de av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och plan 2020- 2021.</p>	<p>Lydelse sid 6 ver 2.2</p> <p>2. Budgetförutsättningar 2019 och plan 2020-2021</p> <p>Budgetförslaget är upprättat i enlighet med de av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna direktiv och ekonomisk förutsättningar för upprättande av förslag till budget för år 2019 och plan 2020- 2021. Nya ekonomiska förutsättningar tillkom 24/10-2018 vilket ökat intäkterna med 10 mkr. Se avsnitt 7.2 kostnad och intäktsbudget.</p>																
<p>Lydelse sid 7 ver 1.9</p> <p>2.6 Skattesats</p> <p>Budgetförslaget tar mindre än 99 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett överskott på ca 31 miljoner.</p>	<p>Lydelse sid 7 ver 2.2</p> <p>2.6 Skattesats</p> <p>Budgetförslaget tar mindre än 98,5 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett överskott på ca 36 miljoner.</p>																
<p>Lydelse sidan 11 ver 1.9</p> <p>4.1 Kommunfullmäktige</p> <p>Brutto - 13 975 Netto - 13 325</p> <p>Satsningar</p> <table data-bbox="111 1187 766 1276"> <tr> <td>Utbildningsatsning kommunrevision</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>925</td> </tr> </table> <p>Revisorer</p> <p>För att klara sitt uppdrag och med ny revisorsgrupp tillför 75 tkr för utbildningstillstater.</p>	Utbildningsatsning kommunrevision	75	Summa:	925	<p>Lydelse sidan 11 ver 2.2</p> <p>4.1 Kommunfullmäktige</p> <p>Brutto – 14 000 Netto – 13 350</p> <p>Satsningar</p> <table data-bbox="813 1187 1516 1276"> <tr> <td>Utbildningsatsning kommunrevision</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>950</td> </tr> </table> <p>Revisorer</p> <p>För att klara sitt uppdrag och med ny revisorsgrupp tillför 100 tkr för utbildningstillstater.</p>	Utbildningsatsning kommunrevision	100	Summa:	950								
Utbildningsatsning kommunrevision	75																
Summa:	925																
Utbildningsatsning kommunrevision	100																
Summa:	950																
<p>Lydelse sidan 12 och 13 ver 1.9</p> <p>4.2 Kultur- och fritidsnämnden</p> <p>Brutto - 96 630 Netto -92 430</p> <p>Satsningar</p> <table data-bbox="111 1500 766 1657"> <tr> <td>Utökad budgetram för hyror och städ..</td> <td>3 000</td> </tr> <tr> <td>Satsning på hästsporten</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Utökad skolbio</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>8 830</td> </tr> </table> <p>Friidrottsarenan</p> <p>Vi tillför därför 3 mkr.</p> <p>Hästsport</p> <p>Vi tillför 200 tkr.</p> <p>Skolbio</p> <p>Vi tillför 300 tkr.</p>	Utökad budgetram för hyror och städ..	3 000	Satsning på hästsporten	200	Utökad skolbio	300	Summa:	8 830	<p>Lydelse sidan 12 och 13 ver 2.2</p> <p>4.2 Kultur- och fritidsnämnden</p> <p>Brutto - 100 330 Netto -96 130</p> <p>Satsningar</p> <table data-bbox="813 1500 1516 1657"> <tr> <td>Utökad budgetram för hyror och städ..</td> <td>5 900</td> </tr> <tr> <td>Satsning på hästsporten</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>Utökad skolbio</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Summa:</td> <td>12 530</td> </tr> </table> <p>Friidrottsarenan</p> <p>Vi tillför därför 5,9 mkr.</p> <p>Hästsport</p> <p>Vi tillför 800 tkr.</p> <p>Skolbio</p> <p>Vi tillför 500 tkr.</p>	Utökad budgetram för hyror och städ..	5 900	Satsning på hästsporten	800	Utökad skolbio	500	Summa:	12 530
Utökad budgetram för hyror och städ..	3 000																
Satsning på hästsporten	200																
Utökad skolbio	300																
Summa:	8 830																
Utökad budgetram för hyror och städ..	5 900																
Satsning på hästsporten	800																
Utökad skolbio	500																
Summa:	12 530																

<p>Lydelse sidan 15 och 18 ver 1.9</p> <p>4.3 Skolnämnden</p> <p>Brutto – 1 253 650 Netto – 1 159 250</p> <p>Satsningar</p> <p>Att möta olikheter/NPF säker kommun 300</p> <p>Summa: 32 650</p> <p>Satsningar i investeringsbudgeten</p> <p>Förskole/klassrumsluft 5 000</p> <p>Summa: 8 000</p> <p>Att möta olikheter/NPF säker kommun</p> <p>Vi tillför 300 tkr för att säkerställa framtagande.....</p> <p>Förskole/klassrumsluft</p> <p>I investeringsbudgeten avsätter vi 5 mkr som....</p>	<p>Lydelse sidan 15 och 17 ver 2.2</p> <p>4.3 Skolnämnden</p> <p>Brutto – 1254 350 Netto – 1 159 950</p> <p>Satsningar</p> <p>Att möta olikheter/NPF säker kommun 1 000</p> <p>Summa: 33 350</p> <p>Satsningar i investeringsbudgeten</p> <p>Förskole/klassrumsluft 10 000</p> <p>Summa: 13 000</p> <p>Att möta olikheter/NPF säker kommun</p> <p>Vi tillför 1 mkr för att säkerställa framtagande.....</p> <p>Förskole/klassrumsluft</p> <p>I investeringsbudgeten avsätter vi 10 mkr som....</p>
<p>Lydelse sidan 19 och 20 ver 1.9</p> <p>4.4 Vård- och omsorgsnämnden</p> <p>Brutto – 706 175 Netto – 630 175</p> <p>Satsningar</p> <p>Höjd kompetens inom kost och näring 50</p> <p>Summa: 12 275</p> <p>Höjd kompetens inom kost och näring</p> <p>Vi tillför 50 tkr.</p>	<p>Lydelse sidan 19 och 20 ver 2.2</p> <p>4.4 Vård- och omsorgsnämnden</p> <p>Brutto – 706 225 Netto – 630 225</p> <p>Satsningar</p> <p>Höjd kompetens inom kost och näring 100</p> <p>Summa: 12 325</p> <p>Höjd kompetens inom kost och näring</p> <p>Vi tillför 100 tkr.</p>
<p>Lydelse sidan 38 ver 1.9</p> <p>BRUTTOKOSTNADER</p> <p>Kommunfullmäktige -13 975 – 13 975 -13 975</p> <p>Kultur- och fritidsnämnd - 96 630 – 96 630 – 96 630</p> <p>Skolnämnd - 1 253 650 – 1 253 650 – 1 1 253 650</p> <p>Vård- och omsorg.. -706 175 – 706 175 – 706 175</p> <p>SUMMA BRUTTOKOSTNADER</p> <p>- 2 547 905 – 2 542 180 – 2 539 180</p> <p>SUMMA NETTOKOSTNADER</p> <p>- 2 187 705 – 2 181 980 – 2 178 980</p>	<p>Lydelse sidan 38 ver 2.2</p> <p>BRUTTOKOSTNADER</p> <p>Kommunfullmäktige - 14 000 – 14 000 – 14 000</p> <p>Kultur- och fritidsnämnd - 100 300 – 100 330 - 100 330</p> <p>Skolnämnd -1 254 350 – 1 254 350 – 1 254 350</p> <p>Vård- och omsorg.. - 706 225 – 706 225 – 706 225</p> <p>SUMMA BRUTTOKOSTNADER</p> <p>- 2 552 380 – 2 546 655 – 2 543 655</p> <p>SUMMA NETTOKOSTNADER</p> <p>- 2 192 180 – 2 186 455 – 2 183 455</p>
<p>Lydelse sidan 39 ver 1.9</p> <p>SUMMA INTÄKTER: 2 678 300</p> <p>KOSTNADER</p> <p>Fördelade kostnader</p> <p>- 2 547 905 – 2 542 180 – 2 539 180</p> <p>Lokaler*</p> <p>SUMMA KOSTNADER</p> <p>- 2 647 305 – 2 719 580 – 2 732 580</p> <p>MARGINAL</p> <p>30 995 68 620 158 520</p> <p>* Posten avser kompensation för förskole/klassrumsluft. I dagsläget är posten i övrigt okänd, revidering får ske då ny fakta tillkommer.</p>	<p>Lydelse sidan 39 ver 2.2</p> <p>INTÄKTER/UTJÄMNING</p> <p>Rea.vinst markförsäljning*1 10 000</p> <p>SUMMA INTÄKTER: 2 688 300</p> <p>KOSTNADER</p> <p>Fördelade kostnader</p> <p>- 2 552 380 – 2 546 655 – 2 543 655</p> <p>Lokaler*2</p> <p>SUMMA KOSTNADER</p> <p>- 2 651 780 – 2 724 055 – 2 737 055</p> <p>MARGINAL</p> <p>36 520 64 145 154 045</p> <p>*1 Posten avser försäljning av kommunal mark. Merparten av intäkterna avser tre projekt som Socialdemokraterna bifallit tidigare år.</p> <p>*2 Posten avser kompensation för förskole/klassrumsluft. I dagsläget är posten i övrigt okänd, revidering får ske då ny fakta tillkommer.</p>

<p>Lydelse sidan 40 ver 1.9</p> <p>S prioriteringar - 10 500 – 15 500 – 8 000</p> <p>Var av förskole/klassrumsluft 5 000</p> <p>Summa utgifter - 127 505</p> <p>INKOMSTER</p> <p>Kommunstyrelsen 21 675 21 765 21 765</p> <p>Summa inkomster 21 975 21 975 21 975</p> <p>Summa (netto) 105 530</p> <p>Kommentar till 6.3 investeringsbudget Lyftet beräknas till 20 mkr fördelade på 5, 10 och 5 mkr respektive år under planperioden.</p> <p>Hälften av mellanskillnaden täcks av årets resultat. Resterande del finansieras genom realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel.</p>	<p>Lydelse sidan 40 ver 2.2</p> <p>S prioriteringar - 15 500 - 15 500 – 8 000</p> <p>Var av förskole/klassrumsluft 10 000</p> <p>Summa utgifter - 132 505</p> <p>INKOMSTER</p> <p>Kommunstyrelsen 20 995 20 995 20 995</p> <p>Summa inkomster 21 295 21 295 21 295</p> <p>Summa (netto) 111 210</p> <p>Kommentar till 7.3 investeringsbudget Lyftet beräknas till 25 mkr fördelade på 10, 10 och 5 mkr respektive år under planperioden.</p> <p>Resterande del finansieras genom realisationsvinster/exploateringsintäkter och egna medel.</p>
<p>Lydelse sidan 41 ver 1.9</p> <p>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</p> <p>Årets resultat 36 520 64 145 154 045</p> <p>Medel från verksamheten före...</p> <p>75 995 115 620 207 520</p> <p>Medel från den löpande verksamheten</p> <p>75 995 115 620 207 520</p> <p>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</p> <p>Förvärv av materiella anläggningstillgångar</p> <p>-127 505 – 132 505 – 125 005</p> <p>Medel från investeringsverksamheten</p> <p>- 105 530 – 110 530 – 103 030</p> <p>Medel från finansieringsverksamheten</p> <p>- 28 810 – 5 090 104 490</p> <p>Kommentar till 6.4 finansieringsanalys</p>	<p>Lydelse sidan 41 ver 2.2</p> <p>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</p> <p>Årets resultat 30 995 68 620 158 520</p> <p>Medel från verksamheten före...</p> <p>81 520 111 145 203 045</p> <p>Medel från den löpande verksamheten</p> <p>81 520 111 145 203 045</p> <p>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</p> <p>Förvärv av materiella anläggningstillgångar</p> <p>- 132 505 – 132 505 – 125 005</p> <p>Medel från investeringsverksamheten</p> <p>- 111 210 – 111 210 – 103 710</p> <p>Medel från finansieringsverksamheten</p> <p>-29 690 615 100 015</p> <p>Kommentar till 7.4 finansieringsanalys</p>