

BUDGETRAM 2021	KS	REVISION	KUB	SON	VA	S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2020	-106 137 tkr		-230 586 tkr	-169 592 tkr		-506 315 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2020 - Utvecklingsmedel, attraktiv arb, KUB, SON, mfl	5 996 tkr		3 100 tkr	1 230 tkr		10 326 tkr
Löneökning 2020 3% (3 månader)	-386 tkr		-972 tkr	-922 tkr		-2 280 tkr
Förväntade löneökning 2021 3% (9 månader)	-6 994 tkr					-6 994 tkr
Uppräkning OB-tillägg SON från 2016 tom 2020				-1 378 tkr		-1 378 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3% 2021	-73 tkr	-6 tkr	-19 tkr	-20 tkr		-118 tkr
Arvoden - Valnämnd ordf, v ordf	-25 tkr					-25 tkr
Uppräkning - Lokalkostnader förväntad ökning 2%	-166 tkr		-669 tkr	-344 tkr		-1 179 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	-34 tkr		-139 tkr	-30 tkr		-203 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	-8 tkr		-43 tkr	-14 tkr		-65 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd, enligt underlag	-47 tkr					-47 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag	-200 tkr					-200 tkr
Uppräkning - Sydnärkes byggnämnd, enligt underlag	-435 tkr					-435 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljönämnd, enligt underlag	-469 tkr					-469 tkr
Uppräkning - Taxe- och avgiftsnämnden, enligt underlag				-70 tkr		-70 tkr
Uppräkning - SKL och småkom 3%	-8 tkr					-8 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3%	-63 tkr					-63 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår 1,9%, enligt underlag	-102 tkr					-102 tkr
Kapitalkostn - Reinvestering kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, maskiner mm	-1 907 tkr					-1 907 tkr
Utbyte av fordonspark, leasingbilar	-775 tkr					-775 tkr
Effektiviseringskrav - 0,5% 2021	181 tkr		1 093 tkr	835 tkr		2 108 tkr
Översiktsplan enligt projektplan	-2 090 tkr					-2 090 tkr
Riktad satsning ÅO				-2 045 tkr		-2 045 tkr
Utvecklingsmedel; välfärdsteknologi, utredningar, kompetensutveckling mm	-1 000 tkr					-1 000 tkr
Tillfälligt anslag KUB, fokus ökad måluppfyllelse			-1 500 tkr			-1 500 tkr
Tillfälligt anslag SON, förebyggande verksamhet inriktning barn och ungdom				-1 500 tkr		-1 500 tkr
Tillfälligt anslag KS, krisberedskap	-425 tkr					-425 tkr
VA-verksamheten skattefinansiering					-800 tkr	-800 tkr
Ombyggnad till idrottshall med mindre läktare alt 2, endast hyra. Inventarier finns i skolans kalkyl			-306 tkr			-306 tkr
Ombyggnad Hidinge skola			-470 tkr			-470 tkr
Familjecentral, inkl intern driftskalkyl, halvårseff 21.				-750 tkr		-750 tkr
Förskola Fjugesta paviljonger 2020-2021, inkl intern driftskalkyl	-200 tkr		-1 900 tkr			-2 100 tkr
Ny förskola Fjugesta 6 avd inkl intern driftskalkyl, halvårseffekt 21	-65 tkr		-2 214 tkr			-2 279 tkr
Förskolan Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl			-664 tkr			-664 tkr
Nya Lekebergsskolan	-364 tkr		-7 407 tkr			-7 771 tkr
Linden - tillagningskök, samlingsal, servering. Halvårseffekt 21	-1 054 tkr					-1 054 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (KUB)			-2 356 tkr			-2 356 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS)	-189 tkr					-189 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)				-1 328 tkr		-1 328 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i invånarantal, volymförändring (KS)	-902 tkr					-902 tkr
Omfördelning - Heltidsresan	-150 tkr		75 tkr	75 tkr		
Omfördelning - Revisionsverksamheten	712 tkr	-712 tkr				
Omfördelning - IT inom skolan	-128 tkr		128 tkr			
Omfördelning - Adato, rehabiliteringssystem	-60 tkr		30 tkr	30 tkr		
Omfördelning - Information Lekeberg kontaktcenter	-300 tkr		150 tkr	150 tkr		
Omfördelning - Familjecentralen	500 tkr		185 tkr	-685 tkr		
SUMMA	-117 367 tkr	-718 tkr	-244 484 tkr	-176 358 tkr	-800 tkr	-539 728 tkr
FINANSFÖRVALTNINGEN						552 054 tkr
BUDGETERAT RESULTAT 2,25% AV SKATTER OCH BIDRAG						12 470 tkr
Majoritetens förslag till definitiv ram	-125 986 tkr	-718 tkr	-235 840 tkr	-174 858 tkr	-800 tkr	