

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET 20:39 - 2020-10-01	ÅR 2021	ÅR 2022	ÅR 2023
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8235 2020, 100 inv 2021-2023	8 335	8 435	8 535
Allmän kommunalskatt	393 954	406 500	424 386
Preliminär slutavräkning/Korrigerering	-1 997	222	10
Inkomstutjämnning	90 568	93 477	97 564
Kostnadsutjämningsavgift	14 986	15 166	15 346
Införandebidrag kostnadsutjämnigen	3 542	928	0
Regleringsbidrag/avgift	24 813	21 172	14 877
LSS-utjämnning	4 384	4 437	4 489
Kommunal fastighetsavgift	20 579	20 666	20 757
Preliminär fördelning 2021-2023 ÅO	3 373	3 373	3 373
Remiss "Likvärdig skola" slås ihop med dagens riktade bidrag och utökas för vissa kommuner	-68	-68	-68
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	2 177	2 177	2 177
Statsbidrag kvalitetsssäkring	515	515	515
Borgensavgift från LEBO	500	500	500
Kapitalkostnader	27 933	23 281	19 506
Avskrivningar	-24 841	-20 995	-17 358
Pensionsutbetalning KPA	-6 223	-6 356	-6 938
Pensionsutbetalning Särskild löneskatt	-1 510	-1 542	-1 683
Pensionsadministration	-100	-100	-100
Fastighetsskatt	-90	-90	-90
Räntor bankmedel, KI	500	500	500
Räntor, pensionsmedel	-800	-800	-800
Verksamhetens nettobudget 2020	-506 315	-506 315	-506 315
Korr tillfälligt anslag KUB	1 000	1 000	1 000
Korr anslag KUB paviljonger 2020	2 100	2 100	2 100
Korr tillfälligt anslag SON	1 000	1 000	1 000
Korr anslag för utvecklingsmedel 2020	3 000	3 000	3 000
Korr attraktiv arbetsgivare ska helt bort 2021	1 800	1 800	1 800
Korr tillfällig satsning lekplatser ska helt bort 2021	796	796	796
Korr anslag för fiberutveckling	400	400	400
Korr anslag korttidsplatser SON 2020	230	340	500
Lönerevision - Förväntad ökning 2020 - 3% 3 månader	-2 280	-2 280	-2 280
Lönerevision - Förväntad ökning 2021 - 3% 9mån resp. 12mån	-6 994	-9 325	-9 325
Lönerevision - Förväntad ökning 2022 - 3% 9mån resp 12 mån		-7 151	-9 535
Lönerevision - Förväntad ökning 2023 - 3% 9mån			-7 312
Uppräkning OB-tillägg 2016 till SON	-1 378	-1 624	-1 875
Arvoden - Förväntad ökning 3%	-118	-244	-369
Arvoden - Valnämndens ordf, v ordf	-25	-25	-25
Lokalkostnad - Förväntad ökning år 3%	-1 179	-2 381	-3 607
Uppräkning lokalvård 3%	-203	-413	-636
Uppräkning vaktmästeri 3%	-65	-131	-201
Sydnärkes lönenämnd - Enligt underlag från lönenämnden	-47	-95	-144
Sydnärkes IT nämnd - uppräkning inkl sydnät 2.0	-200	-453	-706
Sydnärkes byggnämnd - Enligt underlag fr Byggnämnden efter befolkning o ny fördelning	-435	-489	-542
Sydnärkes miljönämnd - Enligt underlag fr Miljönämnden efter ny fördelning	-469	-526	-584
Taxe- och avgiftsnämnden - Enligt underlag	-70	-140	-210
Sydnärkes överförmyndarnämnd - enligt underlag	0	-17	-34
SKL och småkom - Uppräkning med 3% fr.o.m. 2021, 2020 enligt underlag	-8	-16	-24
Färdtjänst - Uppräkning med 3%	-63	-127	-194
Nerikes brandkår - Uppräkning 2021 1,9%, 2022 2%, 2023 1,6% enl underlag	-102	-211	-323
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT			
Reinvestering av löpande kommunövergripande investeringar, såsom asfaltsplan, fordonsförvaltning mm	-1 907	-765	-765
Utbyte av fordonspark, leasingbilar	-775	-775	-775
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR			
Effektiviseringskrav 0,5% 2021, 1,5% 2022-2023	2 108	8 432	14 756
Översiktsplan enligt projektplan	-2 090	-990	-790
Riktad satsning ÅO	-2 045	-1 147	0
Tillfällig ökning KS oförutsett			
Utvecklingsmedel; välfärdsteknologi, utredningar, kompetensutveckling mm	-1 000	-1 000	-1 000
Tillfälligt anslag KUB, fokus ökad målpuppfyllelse	-1 500		
Tillfälligt anslag SON, förebyggande verksamhet inriktning barn och ungdom	-1 500		
Tillfälligt anslag KS, krisberedskap	-425		
Ombyggnad till idrottshall med mindre läktare alt 2, hyra (inventarier finn i skolans kalkyl)	-306	-306	-306
VA-verksamheten skattefinansiering?	-800	-1 500	-1 500
Ombyggnad Hidinge skola	-470	-1 090	-1 090
Förskola Fjögsta 2020, 2021, grov beräkning hyra och 3 åa	-2 100	0	0
Familjecentral, inkl intern driftskalkyl halvår 21, helår 22-23	-750	-1 500	-1 500
Kapitalkostnader - Framtida byggnationer tillagningskök, servering samt samlingsal Linden	-1 054	-2 107	-2 107
Kapitalkostnader - Nya Lekebergsskolan F-9	-7 771	-13 326	-13 326
Kapitalkostnader - 6 avd förskola Fjögsta. Halvårseffekt 2021	-2 279	-4 558	-4 558
Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl	-664	-664	-664
FÖRDELNINGSMODELL BARN OCH ELEVANTAL			
Matpeng för ökat barn- och elevantal	-189	-521	-785
Förskoleplatser(2021): +15 barn	-696	-1 391	-1 391
Förskoleplatser(2022): +4 barn		-186	-371
Förskoleplatser(2023): +6 barn			-278
Grundskoleplatser(2021): +44 elever	-1 789	-3 578	-3 578
Grundskoleplatser(2022): +42 elever		-1 708	-3 416
Grundskoleplatser(2023): +33 elever			-1 342
Gymnasieplatser(2021): -2 elever	129	257	257
Gymnasieplatser(2022): -3 elever		193	386
Gymnasieplatser(2023): +20 elever			-1 287
FÖRDELNINGSMODELL ÄLDRE			
SÅBO: Ingen ökning 2021, 2022, 2023			
Hemtjänst: 2021 ökning av antal personer 75 år och äldre, +37 pers	-1 328	-1 328	-1 328
Hemtjänst: 2022 ökning av antal personer 75 år och äldre, +25 pers		-898	-898
Hemtjänst: 2023 ökning av antal personer 75 år och äldre, +65 pers			-2 334
TILLSKOTT KSF PGA VOLYMFÖRÄNDRINGAR			
Administration, Ekonomi, Personal (beräknas efter vht volymförändring)	-712	-1 424	-2 136
Teknik- och service, Näringsliv (beräknas efter invånarantalsförändring)	-190	-380	-570
EKONOMISK MÅLSÄTTNING			
Förväntat ekonomiskt resultat år 2,25% 2021 och 2% 2022-2023 av skatter och bidrag	-12 470	-11 233	-11 549
FÖR VÄNTAT RESULTAT UTFRÅN SENASTE KÄNDA CIRKULÄR	0	-2 058	-927
Om budgeten ska finansieras av skattehöjning krävs minst denna nivå (1 kr = 11 mnkr):	-0,00 kr	0,19 kr	0,08 kr
Not 1) Statsbidraget för LSS tillhandahålls två år efter inflyttning för de utökade platserna.			