

FÖRUTSÄTTNINGAR RELATERAT TILL SKL CIRKULÄRET 20:39 - 2020-10-01	ÅR 2021
BEFOLKNINGSPROGNOS per 1/11 året före budgetåret - 8235 2020, 100 pers 2021-2023	8 335
Allmän kommunalskatt	393 954
Preliminär slutavräkning/Korrigerig	-2 140
Inkomstutjämning	90 568
Kostnadsutjämningsavgift	14 986
Införandebidrag kostnadsutjämningen	3 542
Regleringsbidrag/avgift	24 813
LSS-utjämning	4 384
Kommunal fastighetsavgift	20 579
Preliminär fördelning 2021-2023 ÅO	3 373
Remiss "Likvärdig skola" slås ihop med dagens riktade bidrag och utökas för vissa kommuner	-68
Statsbidrag maxtaxa barnomsorg	2 177
Statsbidrag kvalitetssäkring	515
Borgensavgift från LEBO	500
Kapitalkostnader	27 933
Avskrivningar	-24 841
Pensionsutbetalning KPA	-6 223
Pensionsutbetalning Särskild löneskatt	-1 510
Pensionsadministration	-100
Fastighetskatt	-90
Räntor bankmedel, KI	500
Räntor, pensionsmedel	-800
Verksamhetens nettobudget 2020	-506 315
Korr tillfälligt anslag KUB	1 000
Korr anslag KUB paviljonger 2020	2 100
Korr tillfälligt anslag SON	1 000
Korr anslag för utvecklingsmedel 2020	3 000
Korr attraktiv arbetsgivare ska helt bort 2021	1 800
Korr tillfällig satsning lekplatser ska helt bort 2021	796
Korr anslag för fiberutveckling	400
Korr anslag korttidsplatser SON 2020	230
Lönerevision - Förväntad ökning 2020 - 3% 3 månader	-2 280
Lönerevision - Förväntad ökning 2021 - 3% 9mån resp. 12mån	-6 994
Lönerevision - Förväntad ökning 2022 - 3% 9mån resp 12 mån	
Lönerevision - Förväntad ökning 2023 - 3% 9mån	
Uppräkning OB-tillägg 2016 till SON	-1 378
Arvoden - Förväntad ökning 3%	-118
Arvoden - Valnämndens ordf, v ordf	-25
Lokalkostnad - Förväntad ökning år 3%	-1 179
Uppräkning lokalvård 3%	-203
Uppräkning vaktmästeri 3%	-65
Sydnärkes lönenämnd - Enligt underlag från lönenämnden	-47
Sydnärkes IT nämnd - uppräkning inkl sydnät 2.0	-200
Sydnärkes byggnämnd - Enligt underlag fr Byggnämnden efter befolkning o ny fördelning	-435
Sydnärkes miljönämnd - Enligt underlag fr Miljönämnden efter ny fördelning	-469
Taxe- och avgiftsnämnden - Enligt underlag	-70
Sydnärkes överförmyndarnämnd - enligt underlag	0
SKL och småkom - Uppräkning med 3% fr.o.m. 2021, 2020 enligt underlag	-8
Färdtjänst - Uppräkning med 3%	-63
Nerikes brandkår - Uppräkning 2021 1,9%, 2022 2%, 2023 1,6% enl underlag	-102
EFFEKTER AV TIDIGARE BESLUT SOM PÅVERKAR 2020 OCH FRAMÅT	
Reinvestering av löpande kommunövergripande investeringar, såsom asfaltsplan, fordonsförvaltning mm	-1 907
Utbyte av fordonspark, leasingbilar	-775
VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR	
Effektiveringskrav 0,5% 2021, 1% 2022-2023	2 108
Översiktsplan enligt projektplan	-2 090
Riktad satsning ÅO	-2 045
VA-verksamheten skattefinansiering	-800
Höjning av vägbidragen	-520
Tillfällig satsning KUB	-2 380
Ombyggnad Hidinge skola	-470
Ombyggnad till idrottshall med mindre läktare alt 2, hyra (inventarier finns i skolans kalkyl)	-306
Förskola Fjugesta 2020, 2021, grov beräkning hyra och 3 åa	-2 100
Familjecentral, inkl intern driftskalkyl halvår 21, helår 22-23	-750
Kapitalkostnader - Framtida byggnationer tillagningskök, servering samt samlingsal Linden	-1 054
Kapitalkostnader - Nya Lekebergsskolan F-9	-7 771
Kapitalkostnader - 6 avd förskola Fjugesta. Halvårseffekt 2021	-2 279
Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl	-664
FÖRDELNINGSMODELL BARN OCH ELEVANTAL	
Matpeng för ökat barn- och elevantal	-189
Förskoleplatser(2021): +15 barn	-696
Förskoleplatser(2022): +4 barn	
Förskoleplatser(2023): +6 barn	
Grundskoleplatser(2021): +44 elever	-1 789
Grundskoleplatser(2022): +42 elever	
Grundskoleplatser(2023): +33 elever	
Gymnasieplatser(2021): -2 elever	129
Gymnasieplatser(2022): -3 elever	
Gymnasieplatser(2023): +20 elever	
FÖRDELNINGSMODELL ÄLDRE	
SÄBO: Ingen ökning 2021, 2022, 2023	
Hemtjänst: 2021 ökning av antal personer 75 år och äldre, +37 pers	-1 328
Hemtjänst: 2022 ökning av antal personer 75 år och äldre, +25 pers	
Hemtjänst: 2023 ökning av antal personer 75 år och äldre, +65 pers	
TILLSKOTT KSF PGA VOLYMFÖRÄNDRINGAR	
Administration, Ekonomi, Personal (beräknas efter vht volymförändring)	-712
Teknik- och service, Näringsliv (beräknas efter invånarantalsförändring)	-190
EKONOMISK MÅLSÄTTNING	
Förväntat ekonomiskt resultat är 2,5% 2021, 2% 2022-2023 av skatter och bidrag	-13 851
FÖRVÄNTAT RESULTAT UTFRÅN SENASTE KÄNDA CIRKULÄR	0
Om budgeten ska finansieras av skattehöjning krävs minst denna nivå (1 kr = 11 mnkr):	-0,00 kr
<i>Not 1) Statsbidraget för LSS tillhandahålls två år efter inflyttning för de utökade platserna.</i>	