

BUDGETRAM 2022	KS	REVISION	BUN	SON	VA	S:A
Budgetramar för befintlig verksamhet 2021	-125 986 tkr	-718 tkr	-235 840 tkr	-174 858 tkr	-800 tkr	-538 202 tkr
Tillfällig ramförstärkning 2020 - Utvecklingsmedel, attraktiv arb, KUB, SON, mfl	2 990 tkr		2 664 tkr	2 045 tkr		7 699 tkr
Löneökning 2021 3% (3 månader)	-386 tkr		-972 tkr	-922 tkr		-2 280 tkr
Förväntade löneökning 2022 3% (9 månader)	-7 666 tkr					-7 666 tkr
Uppräkning OB-tillägg SON				-246 tkr		-246 tkr
Arvoden - förväntad ökning 3%	-107 tkr	-7 tkr	-27 tkr	-30 tkr		-171 tkr
Arvoden - Valnämnd valår	-500 tkr					-500 tkr
Uppräkning - Lokalkostnader ökning enligt hyresavtalen	-173 tkr		-812 tkr	-360 tkr		-1 345 tkr
Uppräkning - Lokalvård 3%	-11 tkr		-175 tkr	-33 tkr		-219 tkr
Uppräkning - Vaktmästeri 3%	-8 tkr		-44 tkr	-18 tkr		-70 tkr
Uppräkning - Sydnärkes lönenämnd, enligt underlag	-209 tkr					-209 tkr
Uppräkning - Sydnärkes arkivenhet, enligt underlag	-25 tkr					-25 tkr
Uppräkning - Sydnärkes IT-nämnd, enligt underlag	-256 tkr					-256 tkr
Uppräkning - Sydnärkes byggnadsnämnd, enligt underlag	-405 tkr					-405 tkr
Uppräkning - Sydnärkes miljönämnd, enligt underlag	-33 tkr					-33 tkr
Uppräkning - Sydnärkes folkhälsoteam, enligt underlag	-33 tkr					-33 tkr
Uppräkning - Taxe- och avgiftsnämnden, enligt underlag				-20 tkr		-20 tkr
Uppräkning - Färdtjänst 3%	-65 tkr					-65 tkr
Uppräkning - Nerikes brandkår 2%, enligt underlag	-116 tkr					-116 tkr
Kapitalkostn - Reinvestering kommunövergripande löpande invest ex asfaltsplan, maskiner mm	-1 009 tkr					-1 009 tkr
Effektiviseringskrav - 1% 2022	360 tkr		2 186 tkr	1 670 tkr		4 216 tkr
Utvecklingsmedel för bla välfärdsteknologi, kompetensutveckling och innovationer	-1 000 tkr					-1 000 tkr
Sänka KS oförutsett	500 tkr					500 tkr
Översiktsplan enligt projektplan	-990 tkr					-990 tkr
BUN ramförstärkning			-1 000 tkr			-1 000 tkr
SON Trygghetsskapande insatser				-250 tkr		-250 tkr
Utökat föreningsbidrag	-75 tkr					-75 tkr
VA-verksamheten skattefinansiering					-1 000 tkr	-1 000 tkr
Familjecentral, inkl intern driftskalkyl, upp till helårseffekt 22				-750 tkr		-750 tkr
Ny förskola Fjugesta 6 avd inkl intern driftskalkyl, upp till helårseffekt 22	-65 tkr		-2 435 tkr			-2 500 tkr
Förskolan Skattkistan inkl i ovanstående tom 2023 sedan bort enl kalkyl			-664 tkr			-664 tkr
Nya Lekebergsskolan, upp till helårseffekt 22			-5 555 tkr			-5 555 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal (BUN)			-8 340 tkr			-8 340 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i barn- och elevantal, måltider (KS)	-727 tkr					-727 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i antal äldre (SON)				-1 328 tkr		-1 328 tkr
Fördelningsmodell - Förändring i invånarantal, volymförändring (KS)	-990 tkr					-990 tkr
Omfördelning - Källsortering	-419 tkr		300 tkr	119 tkr		
Omfördelning - Lokalvård fordonspark	-180 tkr		90 tkr	90 tkr		
Omfördelning - Familjecentralen, fsk pedagog			-600 tkr	600 tkr		
Omfördelning - Coachingteam till NIA	-1 012 tkr			1 012 tkr		
Omfördelning - IT-satsning dator åk 6	-400 tkr		400 tkr			
Omfördelning - Hyreskostnader för gamla Tulpanens skola	-1 625 tkr		1 625 tkr			
Omfördelning - Centralkökets hyra i Lekebergsskolan	-1 000 tkr		1 000 tkr			
<b>SUMMA</b>	<b>-141 621 tkr</b>	<b>-725 tkr</b>	<b>-248 199 tkr</b>	<b>-173 279 tkr</b>	<b>-1 800 tkr</b>	<b>-565 624 tkr</b>
<b>FINANSFÖRVALTNINGEN</b>						<b>577 303 tkr</b>
<b>BUDGETERAT RESULTAT 2 % AV SKATTER OCH BIDRAG</b>						<b>11 679 tkr</b>