



Budgetchef
Raymond Lützhöft
0410733135
raymond.lutzhoft@trelleborg.se

Direktiv för arbetet med Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 samt Investeringsplan 2019-2023.

Föreligger förslag till beslut om budgetdirektiv och budgetramar. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 § 54 om ett befolkningsmål på 50 000 invånare år 2028. Därefter har ett arbete på pågått kring omprövning av kommunfullmäktiges fastställda strategiska inriktningsmål med indikatorer vilket resulterat i att kommunfullmäktige 2016-06-21 § 117 tagit ett nytt beslut angående vision och strategiska mål. Detta beslut innebar att kommunfullmäktige fastställde fyra reviderade strategiska inriktningar med vardera ett antal inriktningsmål. Därefter har kommunstyrelsen 2017-04-05 § 78 beslutat om de indikatorer som skall göra det möjligt att följa upp dessa mål.

I oktober 2016 genomfördes en mål- och investeringsdialog där investeringsbehovet för perioden 2018-2022 redovisades. Samtidigt diskuterades också de finansiella målen inom ramen för *god ekonomisk hushållning*. Bl.a. konstaterades att den investeringsplan som redovisades innebar ett ökat finansiellt behov både idag och på ett längre perspektiv och därmed också en djupare analys och politisk diskussion kring de finansiella målen. Mot bakgrund av detta så fastställde kommunfullmäktige 2016-11-21 § 176 i samband med beslut om Budget 2017 och flerårsplan 2018-19 och den däri ingående investeringsplanen tom år 2022, endast ett finansiellt mål, dvs resultatmålet. Därefter har arbetet med att ta fram en komplett uppsättning finansiella mål fortsatt, bl.a. genom workshops inom både kommunledningsgruppen och den politiska ledningen. Vidare har arbetet med de finansiella målen pågått under vårens budgetberedningar och förslag till finansiellt mål föreligger nu avseende driftresultatet:

- För kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2,1 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2018, minst 2,5 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2019 samt minst 3,0 procent av summan skatter och statsbidrag för år 2020.

Föreliggande budgetdirektiv bygger på ett antal politiska budgetberedningar och en budgetdialog med nämnderna som genomfördes den 8 och 9 maj. Underlaget till budgetdialogen byggde på de preliminära driframar och den investeringsplan som utarbetades av ekonomiavdelningen inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15. I underlaget ingick också en preliminär befolkningsplan för åren 2017-2028.

Budgetprocess

Då tidplanen för arbetet med Budget 2018-20 förskjutits till andra halvåret samtidigt som nämndernas verksamhetsplaner och en investeringsplan för åren 2019-23 skall utarbetas, så måste dessa tre processer koordineras så långt detta är möjligt. Till nämndernas verksamhetsplaner skall därför bifogas en konsekvensbeskrivning utifrån föreliggande driftramar, investeringsramar och investeringsplan (bilaga 4, 5, 6 och 7). *Nämnderna beslutade* Verksamhetsplan med konsekvensbeskrivning samt underlag till Investeringsplan 2019-23 skall vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2017-09-27 (registrerat i w3d3). Dessförinnan skall *förvaltningarnas förslag* gällande samma material vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2017-09-21 (registrerat i Stratsys samt Aditro budget och prognos).

Kommande budgetarbete och arbetet med verksamhetsplanen skall fokusera på hur kommunfullmäktiges strategiska inriktningsmål skall uppnås inom de fastställda ekonomiska ramarna och den investeringsplan som föreligger. Inför kommunfullmäktiges beslut om Budget 2018-2020 och Investeringsplan 2019-2023 kommer en Budget- och Investeringsdialog genomföras 2017-10-09/10 och baseras på ovan nämnda underlag. Anvisningar och blankettmall för denna presentation kommer att finnas tillgängliga på Stratsys. och kallelse kommer att skickas separat.

När det gäller driftbudgeten kan nämnderna i konsekvensanalysen särskilt kommentera och sammanfatta sin syn på driftsram 2018 som framgår av dessa budgetdirektiv, med utgångspunkt från de förutsättningar som nämnden har i nu gällande budget och verksamhetsplan 2017.

En investeringsplan med budget för åren 2018-2023 skall också presenteras. Denna omfattar således både Budget 2018-20 och Investeringsplan 2019-2023. Underlaget för denna är bifogade Investeringsplan för åren 2017-2022 som kommunfullmäktige fastställde i november 2016, uppdaterad med dels de tilläggsbeslut som tagits t.o.m. maj 2017 och dels de justeringar som gjorts av den politiska beredningen under våren 2017 (bilaga 6 och 7). Nämnderna ska i sitt underlag kommentera och sammanfatta sin syn på denna investeringsplan. Vidare skall nämnderna rangordna förslagen till nya investeringsprojekt, d.v.s. alla de projekt som ännu ej har blivit anslagstäckta. De förslag som inte är rangordnade kommer att beaktas som att det har lägst prioritet. Dessutom skall en driftkostnadsberäkning (överslagsmässigt) presenteras för alla dessa nya projekt. Alla framställningar om nya investeringsanslag skall biläggas med underlag enligt riktlinjerna för den investeringsprocess som kommunfullmäktige beslöt om i mars 2013.

Även en exploateringsplan med budget för åren 2018-2023 skall presenteras av de nämnder som är engagerad i denna verksamhet. Nämnden ska särskilt kommentera och sammanfatta sin syn på eventuella exploateringsprojekt. Definitionen för exploatering framgår av idéskrift av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Ytterligare anvisningar för inlämning av material lämnas av ekonomiavdelningen.

Befolkningsplan för 2017-2028

Befolkningens antal och sammansättning per den 31 december 2016 samt kommunfullmäktiges beslut om ett befolkningsmål om 50 000 invånare år 2028 ligger till grund för befolkningsplanen för 2017-2028. Ett annat viktigt underlag är en aktuell bostadsbyggnadsprognos. Befolkningsplanen framgår av bilaga 2.

Resursfördelningsmodellen

Via resursfördelningsmodellen fördelas resurserna till merparten av verksamheten genom fördelningsnyckeltal, med ca 83% till skola, vård, omsorg och arbetsmarknadsåtgärder. För resterande delar av verksamheten utgår det ekonomiska utrymmet som ramanslag utifrån särskilda prioriteringar och beslut. De ekonomiska resurserna för politiska kostnader fördelas som särskilda anslag för samtliga verksamheter.

I beslutsunderlaget för driframen, den så kallade budgetdialogbilden, redovisas kommunens driftverksamhet i tre olika perspektiv. I perspektiv 1 jämförs Trelleborgs kommun med ett Skånesnitt och redovisningen sker som ett ekonomiindex baserade på tidigare års bokslut. De redovisade beloppen i perspektiv 1 är inte jämförbara med redovisningen i perspektiv 2 och 3 i budgetdialogbilden, då bl.a. de gemensamma kostnaderna fördelas schablonmässigt mellan samtliga verksamheter i Statistiska centralbyråns sammanställningar. Perspektiv 2 skall ge en bild av den ekonomiska utvecklingen i kommunen och här jämförs senaste bokslut med budget samt ett tvåårsperspektiv i procent. Perspektiv 3 innehåller det aktuella budgetperspektivet. Här redovisas innevarande års budget inklusive senaste tilläggsbudget samt en beräkning av kommande års budgetram. I detta perspektiv redovisas även politiska prioriteringar baserade på vårens budgetdialog. Budgetdialogbilden framgår av bilaga 3.

Planeringsförutsättningar

Ett viktigt utgångsläge för budgetramarna för år 2018 är kommunfullmäktiges beslut i november 2016 angående budget 2017-19 och de däri ingående Riktlinjer för God ekonomisk hushållning. För driftbudget 2018 innebär detta ett budgeterat driftresultat på + 69 miljoner kronor utifrån den prognos som just nu föreligger för skatt och generella statsbidrag (2017-04-27) och inklusive en justering för övergången till komponentavskrivning (se nedan). *Föreliggande förslag till driframar och driftresultat i övrigt följer dock inte det ekonomiska målet enligt detta beslut (november 2016) då resultat är 20,2 miljoner kronor lägre* (bilaga 4). Beräkning av kommunalskatten utgår ifrån en oförändrad utdebitering med 20,60 kronor per skattekrone under hela planperioden. För investeringar föreligger ett förslag till justerad investeringsplan för skattekollektivet (bilaga 6).

Avtalsrörelserna under den kommande planeringsperioden är mycket ovissa. Detta beror bl.a. på att de flesta avtal i nuläget är sifferlösa. Detta gäller för Lärarnas samverkansråd (Läraryrket och Lärarnas Riksförbund), Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, OFR allmänkommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR och Ledarna) samt AkademikerAlliansen (övriga SACO förbund). Endast Kommunal har avtalat om lägstanivå, vilket för år 2017 och 2018 ska ligga på nivån för "märket", dvs industriavtalet. I årets löneöversyn med Kommunal ska potten beräknas på 530 kr per medlem – räknat på heltidsanställning. I Kommunals avtal finns dessutom en prioritering avseende undersköterskor, som tillförsäkras ett större utrymme än övriga

medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Detta extra utrymme utgörs av 180 kr per undersköterska. För samtliga avtalsområden är avtalsdatum den 1 april respektive år (9 månader/år), utom för Kommunal vars löneöversynsdatum är den 1 maj för 2017 och 2018 (8 månader/år). En eventuell återgång till den 1 april för Kommunal är möjlig – och önskvärd, men oviss.

Kommunens lönepolitik: "Lika lön för lika och likvärdiga arbeten" är vägledande i bedömningen av inriktning i respektive års löneöversyn. Marknaden har dock, för en del yrkesgrupper, spelat en stor roll de senaste åren när det gäller lönenivåer i kommunen. Trycket av detta har även märkts i löneöversynerna. Löneökningstakten i samhället brukar påverkas av inflationen. De senaste årens löneöversyner har med en obefintlig inflation medfört reallöneökningar även på procentuellt låga utfall. I beräkningen för perioden 2018-2020 bör tas hänsyn till en eventuell måttlig ökning av inflationen. Medel för löneöversyn budgeteras centralt och efter genomförd löneöversyn kompenseras nämnderna med det utfall som blivit resultatet i respektive verksamhet. I föreliggande förslag till driftramar har nämnderna ej kompenserats för avtal 2017 och 2018.

Löneöversynen kommer att genomföras efter sommaren.

Enligt kommunallagen får från och med år 2013 medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. När och hur detta får göras måste framgå av kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning alternativt riktlinjer för resultatutjämningsreserv. I november 2013 beslutade kommunfullmäktige om sådana riktlinjer för RUR och fram tom 2016 finns 39 mnkr avsatta inom RUR. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är enligt förarbetena till lagstiftningen att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet understiger genomsnittet och att man på så sätt har indikerat en lågkonjunktur. En annan förutsättning är att medlen från RUR skall täcka ett negativt balanskravsresultat. För Trelleborgs kommun gäller att uttag från RUR endast kan ske för att täcka underskott d.v.s. att årets resultat efter balanskravsjustering är negativt. Vidare att den *underliggande* skatteunderlagsutvecklingen för riket och aktuellt budgetår understiger den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren. Som underlag för denna analys skall Sveriges kommuner och Landsting (SKL) beräkningar i aktuellt budgetcirkulär användas. Utifrån SKLs prognos i april 2017 så beräknas detta kunna ske under åren 2019 och 2020 (se nedan).

Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|------|------|------|------|
| Snitt 10 år | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,0 |
| Årlig | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,6 |
| Differens | 0,3 | 0,1 | -0,4 | -0,4 |

Enligt kommunens riktlinjer för RUR gäller dessutom följande vid en disposition av reserven:

" Vid beslut om disposition bör en samlad bedömning göras av effekterna på flera års sikt så att de reserverade medlen i resultatutjämningsreserven fördelas på ett ansvarsfullt sätt under hela lågkonjunkturen. Kommunen kan redan i samband med budgetbeslutet planera för att göra en disponering från resultatutjämningsreserven. Slutligt beslut kan dock tas först i samband med behandlingen av årsredovisningen."

Budget 2017, som beslutades av kommunfullmäktige i november 2016, är ett utgångsläge för fördelning av driftramarna 2018, med justering för tillkommande beslut av kommunfullmäktige till och med maj 2017. De budgetposter som endast avser 2017 års budget har då tagits bort från förslaget för 2018. Utöver detta har ramarna justerats utifrån de politiska prioriteringar som gjorts under vårens budgetberedning. Dessa framgår beloppsmässigt i bilagda budgetdialogbild (bilaga 3).

Enligt beslutet i kommunfullmäktige i mars 2013 angående ny investeringsprocess så skall nämnderna tilldelas investeringsramar för hantering av investeringsprojekt under 5 miljoner kronor. Av bilaga 5 framgår de föreslagna investeringsramarna.

När det gäller kapitalkostnaderna så tillämpar kommunen principen att följa den av SKL rekommenderade räntan. För 2018 föreslår SKL en oförändrad internräntesats på 1,75 procent.

From Budget 2018 börjar kommunen tillämpa så kallad komponentavskrivning redan i driftramarna. Syftet är att spegla tillgångars värde på ett mer korrekt sätt än tidigare genom en mer exakt avskrivningsmetodik istället för den schablonmässiga som hitintills använts. Komponentavskrivning går ut på att större och betydande investeringar ska delas upp i delkomponenter med varierande avskrivningstider beroende på dess nyttjandetid. Anledning till detta är att komponenter har olika nyttjandetid och bör därför bytas ut med olika tidsintervall.

Förändringen innebär i stort att vissa kostnader som tidigare bokfördes i driftsredovisningen (exv. planerat underhåll) i stället redovisas i investeringsbudgeten/aktiveras och skrivs av under nyttjandetiden. Varje komponent skrivs av separat och när de byts ut redovisas anskaffningen som en ny anläggningstillgång. Övergången kommer att ske successivt och from Budget 2018 påverkas planerat underhåll av fastigheter (servicenämnd) där dessa kostnader enkelt uttryckt överförs till investeringsbudgeten. Detta innebär minskande driftkostnader som påverkar resultatet positivt, vilket också innebär att det finansiella målet (resultatet som andel av skatt och statsbidrag) skall justeras/ökas i motsvarande mån. Det fastställda resultatmålet för 2018 ökas därför ifrån 2,5 procent till 2,9 procent. Vidare innebär det att interna hyror också skall justeras/reduceras i motsvarande mån.

Till skillnad från tidigare år (2015 och 2016) så läggs beräknade löneökningar som medel i finansförvaltningen och fördelas inte ut till respektive nämnd i budgetarbetet. Fördelning kommer att ske under året när lönerevision är genomförd. I föreliggande driftramar saknas som ovan nämnts kompensation för avtal 2017 och avtal 2018.

Kompensation för prisökningar utgår inte generellt, utan varje nämnd får motivera om sådan behövs för specifika verksamheter. Anledningen till detta är den mycket låga och ojämnt fördelade inflationen. För interna serviceverksamheter och andra verksamheter som behöver beräkna årspriser och motsvarande så används lämpligen den av SKL beräknade ökningen av prisindex (PKV) för 2018 på 3,1 procent (SKL april 2017).

För de nämnder som har en budgetram utifrån resursfördelningssystemet, d.v.s. arbetsmarknadsnämnd, bildningsnämnd och socialnämnd, har hänsyn tagits till förväntad volymförändring 2018 utifrån bifogad befolkningsplan för 2017-2028. Övriga nämnders budgetramar påverkas inte av befolkningsplanen.

Nämnderna uppmanas att i sitt budgetarbete aktivt arbeta med taxor och avgifter liksom möjligheten att söka såväl statliga bidrag som EU-bidrag. I detta sammanhang uppmanas nämnderna också att se över hur aktuella taxorna är och även diskutera taxekonstruktionerna.

Taxefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden ansvarar för bl.a. verksamheterna elnät, vatten- och avlopp samt avfalls- och återvinningsverksamheten. Dessa är taxefinansierade och redovisas som balansräkningsenheter. Dessa verksamheter skall redovisas separat till följd av kommunfullmäktiges beslut i mars 2013 om investeringsprocessen. Av beslutet framgår även att separata finansiella nyckeltal skall föreslås för de taxefinansierade verksamheterna. Detta arbete pågår fortfarande. Förslaget är att det skall finnas två finansiella nyckeltal för varje verksamhet. Ett nyckeltal, Soliditet, föreslås mäta den långsiktiga betalningsberedskapen som utgår från verksamhetens balansräkning. Det andra nyckeltalet föreslås mäta och styra verksamhetens resultat. Detta nyckeltal kan kopplas antingen till verksamhetens omsättning, värde på tillgångarna eller till det egna kapitalet. Dessa båda nyckeltal föreslås ligga till grund för beräkning av verksamhetens budgeterade resultat och investeringstak. Bredvid jämförelsen med två specifika nyckeltal bör även en känslighetsanalys upprättas där det redovisas hur det långsiktiga investeringsbehovet påverkar taxan i ett längre perspektiv. Fortsatt utredning, som sker i samverkan mellan kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen, bör ske inför slutligt val av nyckeltal. Tekniska nämnden ansvarar för att förslag till beslut om förändring av avgifter och taxor kommer till kommunfullmäktige för beslut. Underlaget till investeringsplanen med investeringsbudget för åren 2018-23 skall innehålla beräkning av driftkonsekvenser, med kommentarer.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. en oförändrad utdebitering om 20,60 kr per skattekrona skall gälla som underlag för planeringen,
2. fastställa föreslagna finansiella mål för resultatet som Riktlinje för God ekonomisk hushållning för åren 2018-2020 (se ovan),
3. Befolkningsplanen för 2017-2028 med befolkningsmålet 50 000 år 2028 skall gälla som underlag för planeringen (bilaga 2),
4. de angivna fördelningsnyckeltalen och ekonomiska ramarna är utgångspunkt för arbetet med Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 (bilaga 3 o 4),
5. bilagda Investeringsplan 2017-2023 skall utgöra underlag för förslag till Budget för 2018-2020 (bilaga 6 och 7),
6. bilagda Investeringsplan 2017-2023 skall utgöra underlag för förslag till Investeringsplan för 2019-2023 (bilaga 6 och 7),
7. bilagda förslag till investeringsramar för 2018-2023 skall utgöra underlag för förslag till Budget för 2018-2020 (bilaga 5)
8. direktiven i övrigt gäller som underlag för arbetet med Budget 2018 - 2020 och Investeringsplan 2019-2023 samt
9. att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast 2017-09-27.

Raymond Lützhöft

Budgetchef

EKONOMISK TIDPLAN 2017

| Vecka | Datum | |
|-------|------------|--|
| 25 | 2017-06-19 | Kommunstyrelsens au, Budgetdirektiv 2018-20 o m. Befolkningsplan 2017-28. |
| 25 | 2017-06-26 | Kommunstyrelsen, Budgetdirektiv 2018-20 m. Befolkningsplan 2017-28. |
| 26 | 2017-06-26 | Kommunfullmäktige, Delårsrapport 1, Budgetdirektiv 2018-20 m. Befolkningsplan 2017-28. |
| 32 | 2017-08-07 | Senaste dag för nämnder med negativa budgetavvikelse enligt delår 1 att lämna åtgärdsplan till KLF |
| 33 | 2017-08-14 | Handlingarna till KLF |
| 33 | 2017-08-17 | Skattunderlagsprognos ifrån SKL |
| 33 | 2017-08-18 | KÖS |
| 34 | 2017-08-23 | Kommunstyrelsen au |
| 35 | 2017-08-31 | Målrapporering delår 2 till Stratsys |
| 36 | 2017-09-04 | Handlingarna till KLF |
| 36 | 2017-09-05 | KLG avstämning kring verksamhetsplan/konsekvensanalys ram 2018 o investeringsplan 2019-23 |
| 36 | 2017-09-06 | Kommunstyrelsen |
| 36 | 2017-09-08 | KÖS |
| 37 | 2017-09-11 | Sifferbokslutet klart på nämndsnivå delår 2 |
| 37 | 2017-09-13 | Sista dag rapportera drift o inv prognos delår 2 |
| 37 | 2017-09-13 | Kommunstyrelsen au, KS delårsrapport samt finansiell rapport per 170831. |
| 37 | 2017-09-14 | Rapporter delår 2 skall vara klara i Stratsys |
| 37 | 2017-09-14 | Koncernredovisning delår 2 skall vara klar |
| 37 | 2017-09-15 | Delårsrapport 2 kommenterad o klar i Stratsys |
| 38 | 2017-09-20 | Regeringens budget prop |
| 38 | 2017-09-21 | Ekonominytt om budgetprop ifrån SKL |
| 38 | 2017-09-21 | Koncernbolagens beslutade delårsrapporter t ek avd |
| 38 | 2017-09-21 | Nämndernas beslutade delårsrapporter ek avd tillhanda o registerade i w3d3 |
| 38 | 2017-09-21 | Förvaltningarna skall ha lämnat in förslag till verksamhetsplan med konsekvensbeskrivning ram 2018 till ek avd (registrerat i Stratsys) inför Budget- och Investeringsdialogen |
| 38 | 2017-09-21 | Förvaltningarna skall ha lämnat in underlag till inv planen 19-23 inför Budget o Investeringsdialogen till ek avd |
| 39 | | SKL presenterar ev förändring av diskonterings räntan RIPS |
| 39 | 2017-09-25 | Kommunfullmäktige |
| 39 | 2017-09-27 | Kommunstyrelsen, Delårsrapport 2 och finansiell rapport per 170831. Lokalförsörjningsplan 2018-22 |
| 39 | 2017-09-27 | Nämndernas beslutade verksamhetsplaner med konsekvensbeskrivning ram 2018 ek avd tillhanda o registerade i w3d3 |
| 39 | 2017-09-27 | Nämndernas beslutade fsl inv plan 19-23 ek avd tillhanda o registerad i w3d3 |
| 40 | 2017-10-01 | SCB redovisar prel kostnadsutjämning o LSS utjämning |
| 40 | 2017-10-01 | Prognos utj systemen från SKL |
| 40 | 2017-10-01 | SCB skall ha redovisat utfall utj system |
| 40 | 2017-10-05 | Skattunderlagsprognos ifrån SKL samt ekonomirapport |
| 40 | 2017-10-05 | Prognos på fast avg ifrån SKL |

| | | |
|----|----------------|--|
| 41 | 2017-10-09--10 | Budget- och investerings dialog. Invest plan o Verksamhetsplan m konsekvensbeskrivning ram 2018. |
| 42 | 2017-10-16 | Handlingarna till KLF. Budget 2018-20, Verksamhetsplan 2018-20 o Inv plan 2019-23. |
| 42 | 2017-10-16 | Kommunfullmäktige, Delårsrapport 2 och finansiell rapport per 170831. |
| 42 | 2017-10-20 | KÖS |
| 43 | 2017-10-25 | Kommunstyrelsen au. Budget 2018-20, Verksamhetsplan 2018-20 o Inv plan 2019-23. |
| 45 | 2017-11-06 | Handlingarna till KLF |
| 46 | 2017-11-08 | Kommunstyrelsen. Budget 2018-20, Verksamhetsplan 2018-20 o Inv plan 2019-23. |
| 45 | 2017-11-10 | KÖS |
| 47 | 2017-11-15 | Kommunstyrelsen au |
| 48 | 2017-11-27 | Kommunfullmäktige. Beslut om Budget 2018-20 o Inv plan 2019-23. , Verksamhetsplan 2018-20 presenteras. |
| 48 | 2017-11-29 | Kommunstyrelsen |
| 50 | 2017-12-15 | KÖS |
| 51 | 2017-12-18 | Kommunfullmäktige |
| 51 | 2017-12-20 | Rapport Kommunernas ekonomiska läge |
| 51 | 2017-12-20 | SKL skatteunderlagsprognos |
| 51 | | SCB presenterar utfall LSS o kostnadsutjämnning |
| 51 | | SKL utfall 2017 prognos fastigh avg 2018-2019 |
| 52 | 2017-12-31 | Vid behov. Förvaltningarna skall ha lämnat in förslag t rev verksamhetsplaner till kommunledningskontoret registerat i Stratsys |
| 3 | | Vid behov. Nämndernas beslutade rev verksamhetsplaner ek avd tillhanda o registerade i w3d3 |
| 4 | | Kommunstyrelsen au. Vid behov rev. verksamhetsplaner |
| 5 | 2018-01-31 | Sista dagen f förvaltningarna att registrera verksamhetsplan detalj 2018 i Aditro budget o prognos inkl periodiseringar o fasta kostnadsfördelningar samt personalbudget |
| 6 | | Kommunstyrelsen. Vid behov rev. verksamhetsplaner |
| 9 | | Kommunfullmäktige. Vid behov rev. verksamhetsplaner |

Befolkningsplan

2017-2028

Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2017-2028

Trelleborgs befolkning ökade under 2016 med 554 invånare, en ökning med 1,28 procent. Ökningen under 2016 var därmed klart högre än den genomsnittliga ökningen under de tio åren dessförinnan, vilken varit 0,85 procent.

Förutsättningarna är goda för att befolkningen ska kunna fortsätta öka i samma takt som 2016 under kommande år och därmed nå befolkningsmålet på 50 000 invånare 2028.

Förutsättningar för befolkningsplanen

Befolkningsplanen grundas på befolkningsstatistik för den 31 december 2016.

En viktig förutsättning för befolkningsökning är produktion av nya bostäder. Befolkningsökningen har beräknats på en uppskattning av möjligt bostadsbyggande för kommande år.

In- och utflyttningsmönster, fruktsamhetstal och dödsrisker är den tredje grunden för befolkningsplanen och för dessa har de senaste fem årens utveckling använts.

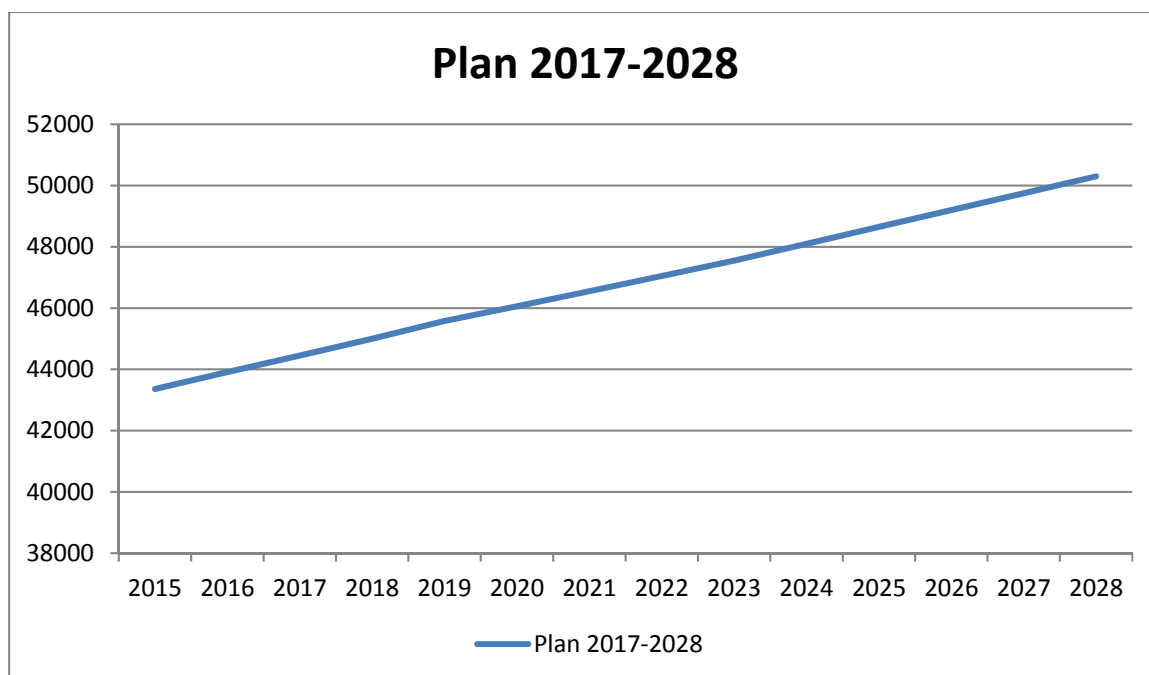
Möjligt bostadsbyggande och önskvärd befolkningsutveckling

Trelleborg har stärkts som bostadsort det senaste året. Bostadspriserna har ökat stort och fastighetsbolagens intresse av att bygga i Trelleborg har ökat.

Under åren fram till 2028 uppskattas närmare 3 600 bostäder vara möjliga att bygga i Trelleborgs kommun. En större del av dessa bedöms uppföras i flerbostadshus.

Befolkningsplanen bygger på en jämn befolkningsutveckling med en ökning med runt 550 invånare 2017-2019, 500 invånare 2020 till 2023 och runt 550 fler invånare åren därefter fram till 2028.

Befolkningsplan 2017-2028



Befolkningsutveckling i åldersgrupper

De flesta åldersgrupper förväntas att utvecklas i samma takt som den totala befolkningsökningen, runt 15 procent. Nyfödda under åren beräknas få en lägre utveckling vilket troligen beror på att en stor del av inflyttningen till Trelleborg sker något senare i ålder än under tidigare år och fler barn finns därmed med i flytten. Det prognostiserade lägre barnafödandet påverkar därför inte i större grad befolkningsutvecklingen gällande förskole- och grundskolebarn.

Även i tidigare års befolkningsplaner har ett ökat antal gymnasieungdomar prognostiserats, denna ökning förstärks med ett ökat antal nyanlända ensamkommande barn.

Befolkningsökningen för åldersgruppen 65-79 år beräknas bli lägre procentuellt än den totala nivån medan åldersgrupperna över 80 år beräknas öka kraftigt, speciellt 80-89 åringar. Den troligaste orsaken ligger i att fyrtioåringarna under perioden för befolkningsplanen övergår i åldersgruppen 80-89 år.

Befolkningsplan åldersgrupper 2016-2028 (endast jämna år efter 2020 i tabellen)

| Ålder | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 | 495 | 501 | 507 | 512 | 513 | 513 | 512 | 513 | 520 |
| 0-19 | 9 980 | 10 171 | 10 392 | 10 647 | 10 827 | 11 142 | 11 375 | 11 584 | 11 788 |
| 0-64 | 34 467 | 34 868 | 35 271 | 35 707 | 36 030 | 36 743 | 37 465 | 38 239 | 38 914 |
| 1-5 | 2 509 | 2 540 | 2 613 | 2 653 | 2 694 | 2 789 | 2 811 | 2 824 | 2 836 |
| 6-12 | 3 678 | 3 748 | 3 745 | 3 804 | 3 849 | 3 896 | 3 966 | 4 099 | 4 239 |
| 6-15 | 5 179 | 5 307 | 5 371 | 5 435 | 5 504 | 5 581 | 5 729 | 5 855 | 6 007 |
| 16-18 | 1 340 | 1 388 | 1 488 | 1 579 | 1 635 | 1 704 | 1 746 | 1 827 | 1 846 |
| 19-64 | 24 944 | 25 131 | 25 292 | 25 528 | 25 684 | 26 156 | 26 667 | 27 220 | 27 705 |
| 20-64 | 24 487 | 24 697 | 24 879 | 25 060 | 25 203 | 25 601 | 26 090 | 26 655 | 27 126 |
| 65-79 | 7 050 | 7 142 | 7 222 | 7 279 | 7 350 | 7 442 | 7 449 | 7 477 | 7 625 |
| 80-89 | 1 983 | 2 020 | 2 078 | 2 156 | 2 225 | 2 422 | 2 695 | 2 972 | 3 208 |
| 90-w | 413 | 420 | 428 | 438 | 455 | 443 | 491 | 512 | 553 |
| Totalt | 43 913 | 44 450 | 45 000 | 45 580 | 46 060 | 47 050 | 48 100 | 49 200 | 50 300 |

Befolkningsutvecklingens orsaker

Födelsenettet beräknas sjunka framöver beroende på stor ökning av äldre invånare i kommunen men beräknas vara positivt över hela planperioden.

Inflyttning och utflyttning beräknas öka under planperioden med en ökning i flyttningsnettot.

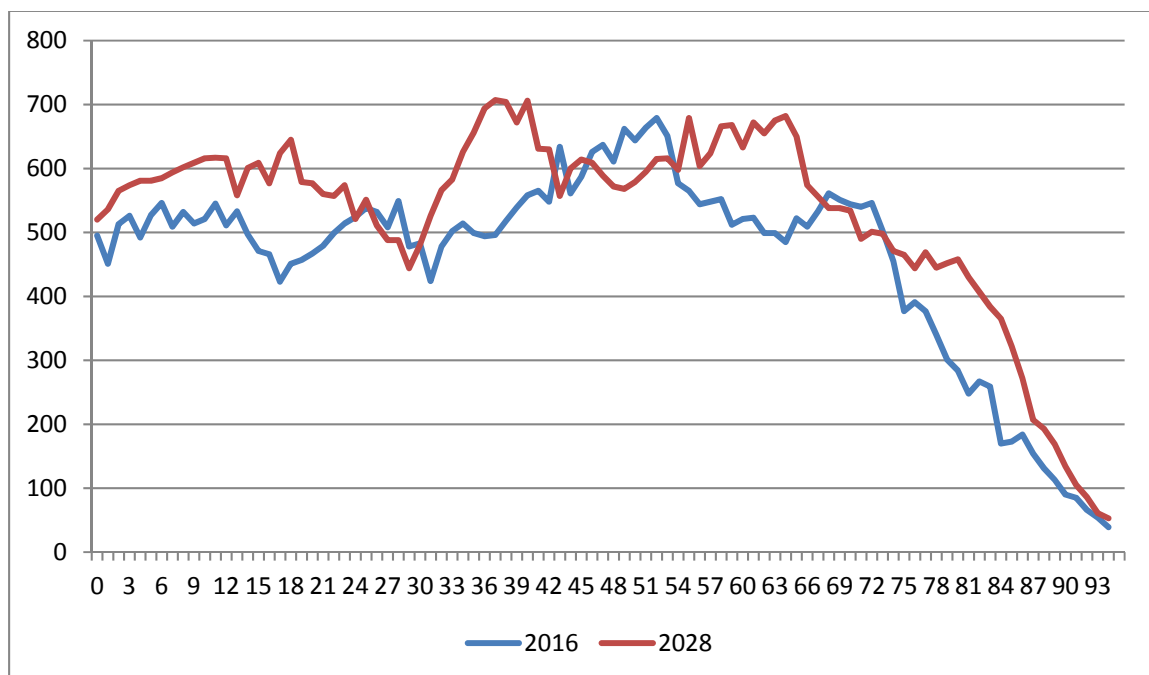
| År | Folkmängd | Födda | Döda | Födelsenetto | Inflyttande | Utflyttande | Flyttningsnetto | Folkökning |
|------|-----------|-------|------|--------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 2017 | 44 450 | 486 | 434 | 52 | 2 417 | 1 932 | 485 | 537 |
| 2018 | 45 000 | 491 | 437 | 54 | 2 452 | 1 956 | 496 | 550 |
| 2019 | 45 580 | 496 | 441 | 55 | 2 505 | 1 980 | 525 | 580 |
| 2020 | 46 060 | 498 | 445 | 53 | 2 433 | 2 006 | 427 | 480 |
| 2021 | 46 550 | 498 | 450 | 48 | 2 469 | 2 026 | 443 | 491 |
| 2022 | 47 050 | 497 | 455 | 42 | 2 507 | 2 048 | 459 | 501 |
| 2023 | 47 550 | 496 | 460 | 36 | 2 534 | 2 071 | 463 | 499 |
| 2024 | 48 100 | 495 | 466 | 29 | 2 614 | 2 092 | 522 | 551 |
| 2025 | 48 650 | 495 | 472 | 23 | 2 643 | 2 116 | 527 | 550 |
| 2026 | 49 200 | 496 | 479 | 17 | 2 673 | 2 140 | 533 | 550 |
| 2027 | 49 750 | 499 | 486 | 13 | 2 702 | 2 165 | 537 | 550 |
| 2028 | 50 300 | 502 | 494 | 8 | 2 730 | 2 189 | 541 | 549 |

Invånare efter ålder

Befolkningskurvan 2028 följer till stora delar kurvan för 2016 men på en högre nivå beroende på en total ökning av befolkningen med 6 300 invånare. De stora skillnaderna ligger i åldern 0-23, 32-43, 55-65 och 76-90.

En lägre befolkningsandel finns i åldrarna 26-30, 46-54 och 68-73 år.

Antal invånare efter ålder 2016 och 2023

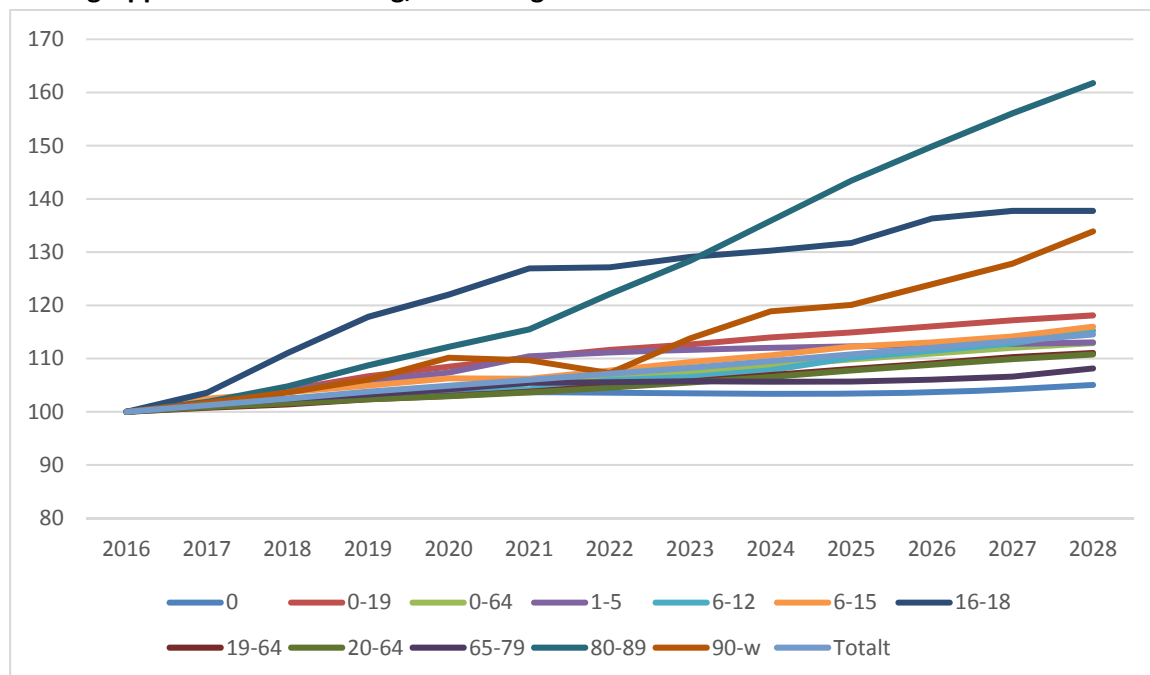


Åldersgrupper i resursfördelningssystemet

De flesta åldersgrupper beräknas öka med runt 15 procent över planperioden. Störst ökning beräknas åldersgruppen 80-89 år få med 62 procent ökning 2028. Stora ökningarna beräknas också för 16-18 åringar med 38 procent och 90 år och äldre med 34 procent.

Nyfödda beräknas öka med fem procent och 65-79 åringar med åtta procent. Övriga åldersgrupper ligger mellan tio och 16 procent ökning mellan 2016 och 2028.

Åldersgrupper i resursfördelning, utveckling 2015-2028 utifrån index 100 2016



Demografisk försörjningskvot

Demografisk försörjningskvot är kvoten mellan invånare i icke-yrkesverksam ålder (0-19 och 65 år och äldre) och invånare i yrkesverksam ålder (20-64 år).

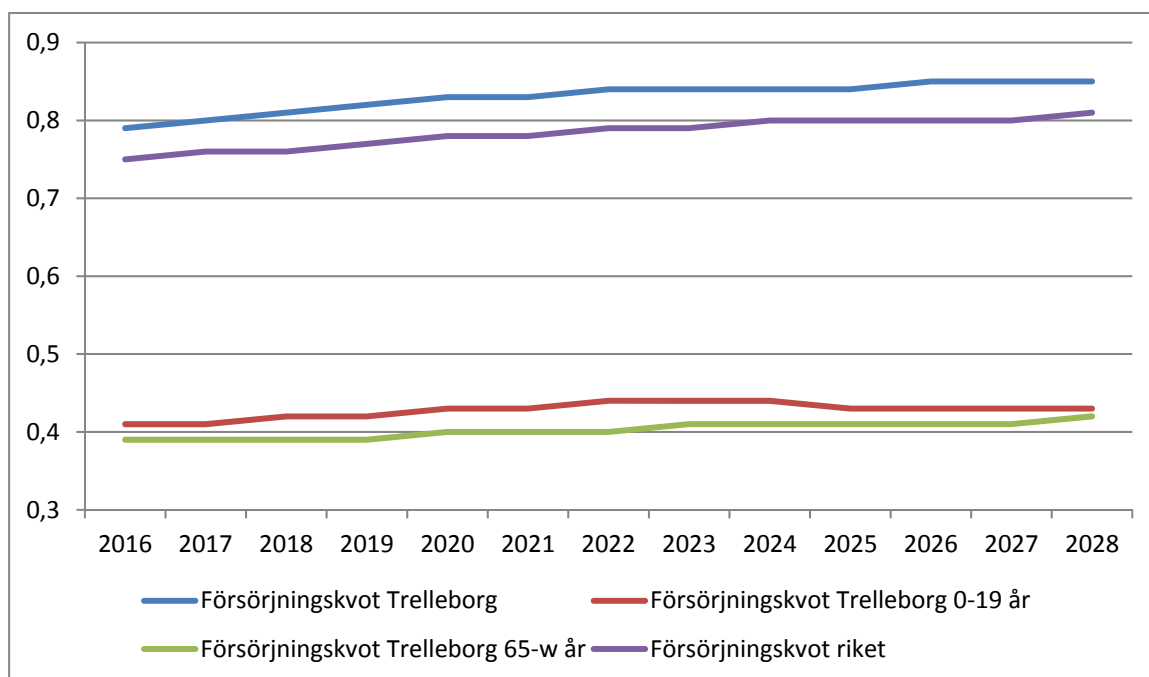
Försörjningskvoten har ökat i kommunen sedan 1990. Ökningen beräknas att bromsas upp genom inflyttning av personer i yrkesverksam ålder. Försörjningskvoten beräknas att öka från 0,79 år 2016 till 0,85 år 2028.

Försörjningskvoten är något högre för 0-19 år än för 65 år och äldre.

Försörjningskvoten för riket är lägre än för Trelleborg och skillnaden beräknas att fortsätta vara lika stor under planperioden. Även för riket är försörjningskvoten högre för 0-19 år och på samma nivå som i Trelleborg men kvoten för 65 år och äldre är lägre i riket och beräknas vara detta även i fortsättningen.

Trelleborgs högre försörjningskvot än riket beror i sin helhet på en högre andel 65 år och äldre, en skillnad som beräknas fortsätta under planperioden.

Demografisk försörjningskvot; utfall 2016 och plan 2017-2028



Befolkningsutveckling delområden

Befolkningsplan för delområden är framtagen för 2017-2022 och följer den planerade bostadsutbyggnaden för dessa år.

De åldersgrupper som generellt utmärker sig för nybyggnadsområden är förskole- och grundskolebarn. Då flera nybyggnadsprojekt planeras för stadens centrala delar kommer dessa åldersgrupper att öka betydligt i centrum. Även i stadens övriga nybyggnadsområden förväntas en stor ökning av barn.

För övriga åldersgrupper är befolkningsökningen jämnare men med en klar koppling till nybyggnadsområden.

För utvecklingsorterna beräknas området på Thysells i Anderslöv generera störst ökning i åldern 19-64 år och i Skegrie, Snarringe och Västra Tommarp störst ökning för 1-5 år följt av 6-15 år och jämnt bland övriga åldersgrupper.

BUDGETDIALOGBILDER INFÖR ARBETET MED BUDGET 2018

2017-06-19

Definitioner:

Presentationen i **ÖVERSIKTEN** är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende på var i budgetprocessen kommunen befinner sig i

Perspektiv 1. Trelleborg i relation till Skånesnitt:

Avsnittet visar hur Trelleborgs kommuns ekonomiska utfall förhåller sig till ett Skånesnitt. Jämförelsen baseras på Trelleborgs kommuns nettokostnader. Genom att göra jämförelser med ett Skånesnitt möjliggörs en omvärldsanalys. Syftet är att få indikationer på hur Trelleborgs kommun förhåller sig till andra Skånska kommuner. Kommunen kan på så vis dra lärdom av de goda exempel som finns runt om i Skåne och ställa krav på ökad produktivitet och effektivitet samt högre krav på kvalitet. Vidare är tanken med en sådan jämförelse att göra de olika verksamheterna mer transparenta. Jämförelsen är 2 år gammal när kommande budget diskuteras vilket kan medföra att nyckeltalet blir något inaktuellt då förändringen i ramtilldelning i Skåne kan se annorlunda ut.

Kolumn 1 Beskriver typ av verksamhet som berörs av jämförelsen.

Kolumn 2 Beskriver verksamheternas nettokostnader enligt bokslut 2015 och enligt SCBs beräkningsätt i det sk Räkenskapssammandraget. Här har kostnaderna för kommungemensam verksamhet, varav merparten budgeteras inom kommunstyrelsens ansvarsområde, fördelats ut på samtliga verksamheter.

Kolumn 3 Beskriver förhållande till Skånesnittet baserat på uppgifter från SCB. När ekonomiindexet är lika med 100 för Trelleborg så kostar verksamheten lika mycket som ett genomsnitt av Skånes kommuner. Kolumnen indikerar i en färgskala enligt samma principer som ett trafikljus, där grönt visar att kostnaderna är lägre jämfört mot Skånesnitt, gult visar att kostnaderna är något så när lika och där rött visar att kostnaderna är högre än Skånesnittet. 1 procentenheters avvikelse från 100 ger färgen gult medan en avvikelse på över 1 procentenheter ger färgen rött och under 1 procentenheter ger färgen grönt.

Kolumn 4 Här redovisas om det finns en avvikelse för kommunens nettokostnader jämfört med en framräknad fördelning av nettokostnader enligt Skånesnittet.

Perspektiv 2. Trelleborgs senaste bokslut och budget:

Jämför senaste bokslut med budget för att tydliggöra utvecklingstrender. Här redovisas också ett två-årsperspektivet i procent. Syftet är att visa hur olika verksamheterna förändras mellan åren och på så sätt indikera eventuella satsningar eller besparingar. Detta för att få en tydligare bild över kommunens ekonomiska situation kopplat till historisk ekonomisk utveckling.

Kolumn 5 Beskriver verksamheternas nettokostnader enligt bokslut, i detta fall år 2016.

Kolumn 6 Beskriver slutgiltig budget i detta fall budget 2016 inklusive alla beviljade tilläggsanslag under året

Kolumn 7 Beskriver jämförelsen mellan budgetet och bokslut för det specifika året

Kolumn 8 Beskriver den procentuella kostnadsutvecklingen per invånare mellan 2015 och 2016.

Perspektiv 3. Innevarande och kommande års budget

Visar 2017 års budget (verksamhetsplan) inklusive senaste tilläggsbudget samt beräkning av kommande budget för 2018 med eventuella prioriteringar för respektive nämnd. Nämnds- och fastighetskostnader ingår ej i fördelningsnyckeltalen därav en separat redovisning. Observera att i perspektiv 1 och 2 är dessa kostnader ej särredovisade! I nettokostnaderna i perspektiv 3 ingår INTE lönerörelsen.

Kolumn 1 Beskriver typ av verksamhet som berörs av jämförelsen.

Kolumn 2 Beskriver innevarande års budget beräknad utifrån framtagna fördelningsnyckeltal för olika ålderskategorier enligt bilaga. För de anslagsbundna verksamheterna redovisas innevarande års budget med senaste tilläggsbudget.

Resursfördelad

Kolumn 3 Beskriver den volymbaserade budgeten baserad på fastställd befolkningsprognos och fördelningsnyckeltal för de olika verksamheterna

Kolumn 4 Beskriver verksamheterna med eventuella justeringar av den volymbaserade budgeten utifrån politiskt prioriteringsutrymme, dvs satsningar eller neddragningar.

Kolumn 5 Beskriver den slutgiltiga ramen för kommande budget år.

Kolumn 6 Beskriver den procentuella förändringen mellan beslutad ram och den volymbaserade ramen, dvs hur stor del av ramen de politiska utrymmet medför.

Kolumn 7 Beskriver den procentuella förändringen mellan beslutad ram för kommande budget och nuvarande budget

Anslagsfördelad

Kolumn 3 Beskriver eventuella justeringar i kommande budget i jämförelse mot nuvarande budgetram utifrån politiskt prioriteringsutrymme, dvs satsningar eller neddragningar.

Kolumn 4 Beskriver den slutgiltiga ramen för kommande budget år

Kolumn 6 Beskriver den procentuella förändringen mellan beslutad ram och den volymbaserade ramen, dvs hur stor del av ramen de politiska utrymmet medför.

Kolumn 7 Beskriver den procentuella förändringen mellan beslutad ram för kommande budget och nuvarande budget

RAMAR UTIFRÅN VOLYMBERÄKNING

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|-----------------------|---|--|--|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index 2015 Trelleborg jmf Skånesnitt (Skånesnitt = 100) | 4 Differens i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Slutlig budget 2016 | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Arbetsmarknadsnämnden | 62 261 | 111 | -6 169 | 70 790 | 77 753 | 6 963 | 9% |
| Bildningsnämnd | 995 163 | 101 | -5 152 | 989 453 | 1 000 078 | 10 625 | 2% |
| Socialnämnd | 742 660 | 101 | -3 905 | 748 458 | 707 935 | -40 523 | 5% |
| Totalsumma | 1 800 084 | | -15 226 | 1 808 701 | 1 785 766 | -22 935 | |

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|--|---|---|
| | 2 KF's budget 2017 exkl lönerörelse och proj soc inv fond | 3 Budget 2018 utifrån volymförändringar enl befolkn.plan o exkl lönerörelse 2017-2018 | 4 Prioriteringar och justeringar 2018 | 5 Fsl budgetram 2018 exkl lönerörelse 2017- 2018 | 6 Fslau budg 2018 jmf volymram 2018 utifrån befolkn.plan (värde av politisk prioritering) | 7 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Arbetsmarknadsnämnden | 68 790 | 69 308 | -708 | 68 600 | -1,0% | -0,3% |
| Bildningsnämnd | 1 004 923 | 1 024 764 | -20 664 | 1 004 100 | -2,0% | -0,1% |
| Socialnämnd | 740 194 | 748 690 | 29 010 | 777 700 | 3,9% | 5,1% |
| Totalsumma | 1 813 907 | 1 842 761 | 7 638 | 1 850 399 | | |

RAMAR UTIFRÅN ANSLAGSBERÄKNING

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Slutlig budget 2016 (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Fritidsnämnden | 72 248 | 121 | -12 317 | 61 193 | 61 711 | 518 | 1% |
| Kulturnämnden | 48 867 | 110 | -4 305 | 47 035 | 48 038 | 1 003 | -3% |
| Samhällsbyggnadsnämnden* | 13 100 | 92 | 1 189 | 18 520 | 20 513 | 1 993 | 1% |
| Servicenämnden* | 4 966 | 98 | 119 | 16 025 | 22 472 | 6 447 | 5% |
| Tekniska nämnden skattefinansiering | 64 851 | 96 | 2 971 | 79 932 | 80 719 | 787 | 5% |
| Kommunstyrelsen och övrigt | 88 458 | 111 | -8 814 | 140 215 | 146 901 | 6 686 | 3% |
| Totalsumma | 292 490 | | -21 157 | 362 919 | 380 353 | 17 435 | |

* Samhällsbyggnadsnämnden och Servicenämnden hämtar Skåneindex från samma nyckeltal då de redovisas gemensamt i SCB

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2017 - 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | 2 KF's budget 2017 exkl lönerörelse och proj soc inv fond | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Fsl budgetram 2018 exkl lönerörelse 2017- 2018 | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Fritidsnämnden | 62 624 | -624 | 62 000 | -1,0% |
| Kulturnämnden | 48 119 | -1 869 | 46 250 | -3,9% |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 18 459 | -2 909 | 15 550 | -15,8% |
| Servicenämnden | 9 946 | -546 | 9 400 | -5,5% |
| Tekniska nämnden skattefinansiering | 81 411 | -3 611 | 77 800 | -4,4% |
| Kommunstyrelsen och övrigt | 160 693 | -15 330 | 145 363 | -9,5% |
| Totalsumma | 381 252 | -24 889 | 356 363 | |

Nämndsspecifikation: Arbetsmarknadsnämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|--|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| <i>Ekonomiskt bistånd</i> | 41 926 | 93 | 2 923 | 43 993 | 41 981 | -2 012 | 5% |
| <i>Arbetsmarknadsåtgärder</i> | 17 916 | 134 | -4 525 | 21 044 | 25 525 | 4 481 | 24% |
| <i>Flyktningmottagande</i> | 2 419 | -68 | -5 981 | -2 550 | 3 506 | 6 056 | 73% |
| <i>Svenska för invandrare (flyttades under 2011)</i> | | 89 | | 7 353 | 5 706 | -1 647 | 16% |
| <i>Politisk verksamhet</i> | | | | 950 | 1 035 | 85 | -11% |
| Totalsumma | 62 261 | | -7 583 | 70 790 | 77 753 | 6 963 | 9% |

| Kronor Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | | | | |
|---|--|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Volymfaktor | 4 Volymprognos 2018 utifrån befolkningsplan | 5 Nettokostnad/ enhet | 6 Volymberäkning år 2018 | 7 Prioriteringar och justeringar 2018 | 8 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| <i>Ekonomiskt bistånd</i> | 40 483 000 | 0- år | 44 665 | 913 | 40 788 928 | 0 | 40 788 928 |
| <i>Arbete och etablering</i> | 27 272 000 | 0 - 64 år | 35 002 | 785 | 27 483 615 | 0 | 27 483 615 |
| <i>Anslag samt politiska prioriteringar och över/underskott</i> | | | | | | | |
| <i>Politisk verksamhet</i> | 1 035 000 | | | | 1 035 000 | 0 | 1 035 000 |
| <i>Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017</i> | | | | | | 0 | 0 |
| <i>Reducerad avskrivning pga regelförändring</i> | | | | | | 0 | 0 |
| <i>Löne- och prisökning</i> | | | | | | 0 | 0 |
| <i>Kvartettens prioritering</i> | | | | | | -708 000 | -708 000 |
| Totalsumma | 68 790 000 | | | | 69 307 543 | -708 000 | 68 599 543 |

Nämndsspecifikation: Bildningsnämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| Förskola/Barnomsorg | 282 759 | 110 | -25 026 | 284 244 | 278 793 | -5 451 | 2% |
| Fritidshem | 52 065 | 88 | 7 152 | 51 995 | 50 922 | -1 073 | 3% |
| Förskoleklass/Grundskola | 459 205 | 97 | 14 532 | 457 349 | 471 802 | 14 453 | 2% |
| Gymnasium | 182 520 | 100 | 579 | 180 203 | 181 673 | 1 470 | 1% |
| Vuxenutbildning | 18 614 | 115 | -2 389 | 14 737 | 15 641 | 905 | -16% |
| Politisk verksamhet | | | | 926 | 1 247 | 321 | -37% |
| Totalsumma | 995 163 | | -5 152 | 989 453 | 1 000 078 | 10 625 | 2% |

| Kronor Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Volymfaktor | 4 Volymprognos 2018 utifrån befolkningsplan | 4a Nyttjande grad % | 5 Nettokostnad/ enhet | 6 Volymberäkning år 2018 | 7 Prioriteringar och justeringar 2018 | 8 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | | |
| Förskola/Barnomsorg | 277 620 734 | 1-5 år | 2 555 | 86 | 130 854 | 287 470 146 | 0 | 287 470 146 |
| Skolbarnomsorg | 51 429 162 | 6-12 år | 3 752 | 53 | 25 336 | 50 382 772 | 0 | 50 382 772 |
| Förskoleklass/Grundskola | 473 828 068 | 6-15 år | 5 345 | 100 | 89 082 | 476 144 204 | 0 | 476 144 204 |
| Gymnasium | 185 502 803 | 16-18 år | 1 425 | 100 | 136 299 | 194 157 783 | 0 | 194 157 783 |
| Vuxenutbildning | 15 295 233 | 19-64 år | 25 182 | 100 | 610 | 15 362 339 | 0 | 15 362 339 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Anslag samt politiska prioriteringar och över/underskott | | | | | | | | |
| Politisk verksamhet | 1 247 000 | | | | | 1 247 000 | 0 | 1 247 000 |
| Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017 | | | | | | | 4 337 000 | 4 337 000 |
| Reducerad avskrivning pga regelförändring | | | | | | | -5 000 000 | -5 000 000 |
| Löne- och prisökning | | | | | | | 0 | 0 |
| Kvartettens prioritering | | | | | | | -20 001 000 | -20 001 000 |
| Totalsumma | 1 004 923 000 | | | | | 1 024 764 245 | -20 664 000 | 1 004 100 245 |

Nämndsspecifikation: Socialnämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|-------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| Äldreomsorg nivå 1 | 486 019 | 101 | -3 386 | 187 203 | 179 771 | -7 432 | 3% |
| Äldreomsorg nivå 2 | | | | 262 803 | 252 642 | -10 161 | 5% |
| LSS/Handikappomsorg | 159 309 | 100 | -625 | 161 061 | 147 836 | -13 225 | -1% |
| Vård av unga | 62 400 | 90 | 7 273 | 94 242 | 80 446 | -13 796 | 29% |
| Vård av vuxna | 34 932 | 126 | -7 167 | 42 390 | 46 112 | 3 722 | 3% |
| Politisk verksamhet | | | | 759 | 1 128 | 369 | -23% |
| Totalsumma | 742 660 | | -3 905 | 748 458 | 707 935 | -40 523 | 5% |

| Kronor Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | | | | |
|--|--|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Volymfaktor | 4 Volymprognos 2018 utifrån befolkningsplan | 5 Nettokostnad/ enhet | 6 Volymberäkning år 2018 | 7 Prioriteringar och justeringar 2018 | 8 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| Äldreomsorg nivå 1 | 30 480 000 | 20 - 84 år | 24 754 | 1 238 | 30 634 696 | 0 | 30 634 696 |
| Äldreomsorg nivå 2 | 107 998 000 | 65 - 79 år | 7 189 | 15 092 | 108 496 034 | 0 | 108 496 034 |
| Äldreomsorg nivå 3 | 201 821 000 | 80 - 89 år | 2 058 | 99 078 | 203 852 090 | 0 | 203 852 090 |
| Äldreomsorg nivå 4 | 103 984 000 | 90 år - | 416 | 257 386 | 107 072 634 | 0 | 107 072 634 |
| LSS/Handikappomsorg | 159 070 000 | 0 - 64 år | 35 002 | 4 580 | 160 304 290 | 0 | 160 304 290 |
| Vård av unga | 86 710 316 | 0-19 år | 10 248 | 8 583 | 87 950 506 | 0 | 87 950 506 |
| Vård av vuxna, inkl Psykiatri | 48 982 684 | 20-64 år | 24 754 | 1 989 | 49 231 287 | 0 | 49 231 287 |
| Anslag samt politiska prioriteringar och över/underskott | | | | | | 0 | 0 |
| Politisk verksamhet | 1 148 000 | | | | 1 148 000 | 0 | 1 148 000 |
| Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017 | | | | | | 0 | 0 |
| Reducerad avskrivning pga regelförändring | | | | | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Löne- och prisökning | | | | | | 0 | 0 |
| Kvartettens prioritering | | | | | | 30 010 000 | 30 010 000 |
| Totalsumma | 740 194 000 | | | | 748 689 537 | 29 010 000 | 777 699 537 |

Nämndsspecifikation: Fritidsnämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| Allmän fritidsverksamhet | 11 405 | 117 | -1 632 | 8 859 | 9 475 | 616 | -18% |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | 48 496 | 118 | -7 348 | 39 927 | 39 541 | -386 | 8% |
| Fritidsgårdar | 12 347 | 137 | -3 337 | 12 058 | 12 310 | 252 | 0% |
| Politisk verksamhet | | | | 349 | 385 | 36 | -33% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totalsumma | 72 248 | | -12 317 | 61 193 | 61 711 | 518 | 1% |

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | |
|--|--|---|---|--|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | |
| Allmän fritidsverksamhet | 9 439 | 0 | 9 439 | 0,0% |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | 40 711 | 0 | 40 711 | 0,0% |
| Fritidsgårdar | 12 098 | 0 | 12 098 | 0,0% |
| Politisk verksamhet | 376 | 0 | 376 | 0,0% |
| Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017 | | 2 733 | 2 733 | |
| Reducerad avskrivning pga regelförändring | | -1 500 | -1 500 | |
| Löne- och prisökning | | 0 | 0 | |
| Kvartettens prioritering | | -1 857 | -1 857 | |
| | | | | |
| Totalsumma | 62 624 | -624 | 62 000 | -1,0% |

Nämndsspecifikation: Kulturnämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| Allmän kulturverksamhet, övrigt | 20 898 | 169 | -8 519 | 18 395 | 19 531 | 1 136 | -6% |
| Bibliotek | 16 784 | 81 | 3 936 | 16 916 | 16 806 | -110 | 3% |
| Musik- och kulturskola | 7 686 | 74 | 2 683 | 7 088 | 7 031 | -57 | -5% |
| Stöd till studieorganisationer | 3 499 | 320 | -2 406 | 4 289 | 4 289 | 0 | -7% |
| Politisk verksamhet | | | | 348 | 381 | 33 | -12% |
| Totalsumma | 48 867 | | -4 305 | 47 035 | 48 038 | 1 003 | -3% |

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | |
|--|--|---|---|--|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | |
| Allmän kulturverksamhet, övrigt | 20 567 | 0 | 20 567 | 0,0% |
| Bibliotek | 16 604 | 0 | 16 604 | 0,0% |
| Musik- och kulturskola | 7 083 | 0 | 7 083 | 0,0% |
| Stöd till föreningar | 3 509 | 0 | 3 509 | 0,0% |
| Politisk verksamhet | 356 | 0 | 356 | 0,0% |
| Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017 | | -800 | -800 | |
| Reducerad avskrivning pga regelförändring | | -1 500 | -1 500 | |
| Löne- och prisökning | | 0 | 0 | |
| Kvartettens prioritering | | 431 | 431 | |
| Totalsumma | 48 119 | -1 869 | 46 250 | -4,0% |

Nämndsspecifikation: Samhällsbyggnadsnämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| <i>Fysisk och teknisk planering</i> | 8 929 | 98 | 213 | 11 602 | 11 640 | 38 | 21% |
| <i>Miljö</i> | 4 171 | 72 | 1 651 | 5 944 | 7 673 | 1 729 | -22% |
| <i>Politisk verksamhet</i> | | | | 974 | 1 200 | 226 | -11% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totalsumma | 13 100 | | 1 864 | 18 520 | 20 513 | 1 993 | 1% |

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | |
|---|--|---|---|--|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | |
| <i>Plan- och byggnadsverksamhet</i> | 13 248 | 0 | 13 248 | 0,0% |
| <i>Miljöverksamhet</i> | 4 011 | 0 | 4 011 | 0,0% |
| <i>Politisk verksamhet</i> | 1 200 | 0 | 1 200 | 0,0% |
| <i>Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017</i> | | -1 886 | -1 886 | |
| <i>Reducerad avskrivning pga regelförändring</i> | | 0 | 0 | |
| <i>Löne- och prisökning</i> | | 0 | 0 | |
| <i>Kvartettens prioritering</i> | | -1 023 | -1 023 | |
| Totalsumma | 18 459 | -2 909 | 15 550 | -15,8% |

Nämndsspecifikation: Servicenämnden

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|--|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånar e bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| <i>Fysisk och teknisk planering</i> | 4 966 | 98 | 119 | 5 341 | 5 995 | 654 | -2% |
| <i>Politisk verksamhet</i> | | | | 547 | 575 | 28 | -34% |
| <i>Övrigt</i> | | | | 10 137 | 15 902 | 5 765 | 13% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Totalsumma | 4 966 | | 119 | 16 025 | 22 472 | 6 447 | 5% |

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | |
|---|--|---|---|--|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | |
| <i>IT verksamhet</i> | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Upphandlingsverksamhet</i> | 3 577 | 0 | 3 577 | 0,0% |
| <i>Fastighets verksamhet</i> | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Måltidsverksamhet</i> | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Övrigt o övergripande</i> | 5 794 | 0 | 5 794 | 0,0% |
| <i>Politisk verksamhet</i> | 575 | 0 | 575 | 0,0% |
| <i>Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017</i> | | 0 | 0 | |
| <i>Reducerad avskrivning pga regelförändring</i> | | 0 | 0 | |
| <i>Löne- och prisökning</i> | | 0 | 0 | |
| <i>Kvartettens prioritering</i> | | -546 | -546 | |
| Totalsumma | 9 946 | -546 | 9 400 | -5,5% |

Nämndsspecifikation: Tekniska nämnden skattefinansierad verksamhet

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| Gator och vägar | 38 092 | 82 | 8 122 | 39 424 | 40 465 | 1 041 | 10% |
| Parker | 27 638 | 123 | -5 110 | 28 207 | 30 705 | 2 498 | -5% |
| Fysisk och teknisk planering | -879 | 98 | -21 | 2 973 | 4 234 | 1 261 | -531% |
| Småbåtshamnar, friluftsområden, etc. | | | | 8 660 | 4 640 | -4 020 | -16% |
| Politisk verksamhet | | | | 668 | 675 | 7 | -26% |
| Totalsumma | 64 851 | | 2 991 | 79 932 | 80 719 | 787 | 5% |

| Tkr Nämnd | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | |
|--|--|---|---|--|
| | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | |
| Gator och vägar | 41 762 | 0 | 41 762 | 0,0% |
| Park och grönytor | 29 286 | 0 | 29 286 | 0,0% |
| Markreserv | 1 710 | 0 | 1 710 | 0,0% |
| Småbåtshamnar och friluftsområden | 7 952 | 0 | 7 952 | 0,0% |
| Politisk verksamhet | 701 | 0 | 701 | 0,0% |
| Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017 | | -1 808 | -1 808 | |
| Reducerad avskrivning pga regelförändring | | -1 000 | -1 000 | |
| Löne- och prisökning | | 0 | 0 | |
| Kvartettens prioritering | | -803 | -803 | |
| Totalsumma | 81 411 | -3 611 | 77 800 | -4,4% |

Nämndsspecifikation: Kommunstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd och valnämnd

Ramtilldelning genom volymfördelning samt anslag och politiska prioriteringar.

| Tkr Nämnd | Perspektiv 1. Bokslut 2015 enl SCB i relation till Skånesnitt | | | Perspektiv 2. Bokslut 2016 i relation till budget 2016 och bokslut 2015 | | | |
|---|---|--|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | 2 Bokslut 2015 (Nettokostnader) | 3 Ekonomi index Trelleborg jmf Skånesnitt (2015) (Skånesnitt = 100) | 4 Differans i förhållande till Skånesnitt | 5 Bokslut 2016 (Nettokostnader) | 6 Budget 2016 fastställd av KF (nettokostnader) | 7 Budget 2016 jmf bokslut 2016 | 8 Kostnad/invånare bokslut 2015 jmf bokslut 2016 (% förändring) |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| <i>Kommungemensam administration</i> | 0 | | | 66 577 | 67 056 | 479 | 5% |
| <i>Näringslivsfrämjande åtgärder</i> | 14 999 | 281 | -9 655 | 18 299 | 23 455 | 5 156 | 25% |
| <i>Miljö hälsa och hållbar utveckling</i> | 5 891 | 181 | -2 639 | 2 022 | 2 420 | 398 | -1% |
| <i>Politisk verksamhet</i> | 32 184 | 96 | 1 372 | 20 430 | 21 374 | 944 | -3% |
| <i>Totalförsvaret och samhällsskydd</i> | 321 | 93 | 22 | 281 | 134 | -147 | 8% |
| <i>Räddning</i> | 29 728 | 103 | -805 | 28 320 | 29 616 | 1 296 | -2% |
| <i>Fysisk och teknisk planering</i> | 5 335 | 98 | 128 | 4 287 | 2 846 | 0 | -27% |
| Totalsumma | 88 458 | | -11 577 | 140 215 | 146 901 | 8 126 | 3% |
| | Perspektiv 3. Budget 2018 med resursfördelning och kvartettens förslag samt jämförelse med budget 2017 | | | | | | |
| Tkr Nämnd | 2 Budget 2017 exkl lönerörelse (nettokostnader) 170531 | 3 Prioriteringar och justeringar 2018 | 4 Förslag 2018 exkl lönerörelse 2017 o 2018 (nettokostnader) | 5 Fsl budg.ram 2018 jmf budget 2017 | | | |
| Resursfördelade/Volympåverkan | | | | | | | |
| <i>Kommungemensam administration</i> | 73 030 | 1 500 | 74 530 | 2,1% | | | |
| <i>Näringsliv- och samhällsutveckling</i> | 33 473 | 0 | 33 473 | 0,0% | | | |
| <i>Folkhälsa</i> | 6 246 | 0 | 6 246 | 0,0% | | | |
| <i>Totalförsvaret och samhällsskydd</i> | 134 | 0 | 134 | 0,0% | | | |
| <i>Räddning</i> | 28 725 | 0 | 28 725 | 0,0% | | | |
| <i>Politisk verksamhet</i> | 19 085 | 0 | 19 085 | 0,0% | | | |
| <i>Justeringar enl tidigare beslut tom KF/KS maj 2017</i> | | -13 905 | -13 905 | | | | |
| <i>Reducerad avskrivning pga regelförändring</i> | | 0 | 0 | | | | |
| <i>Löne- och prisökning</i> | | 0 | 0 | | | | |
| <i>Kvartettens prioritering</i> | | -2 925 | -2 925 | | | | |
| Totalsumma | 160 693 | -15 330 | 145 363 | -9,5% | | | |

Fördelningsnyckeltal

| Åldersgrupper | Volymfaktor | Budget | Nyckeltal |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| Förskola/Barnomsorg | 1-5 år | 277 620 734 | 130 854 |
| Skolbarnomsorg | 6-12 år | 51 429 162 | 25 336 |
| Förskoleklass/Grundskola | 6-15 år | 473 828 068 | 89 082 |
| Gymnasie | 16-18 år | 185 502 803 | 136 299 |
| Vuxenutbildning | 19-64 år | 15 295 233 | 610 |
| Äldreomsorg nivå 1 | 20-64 år | 30 480 000 | 1 238 |
| Äldreomsorg nivå 2 | 65-79 år | 107 998 000 | 15 092 |
| Äldreomsorg nivå 3 | 80-89 år | 201 821 000 | 99 078 |
| Äldreomsorg nivå 4 | 90-w år | 103 984 000 | 257 386 |
| Ekonomiskt bistånd | 0 år - | 40 483 000 | 913 |
| Arbete och etablering | 0-64 år | 27 272 000 | 785 |
| Vård av unga | 0-19 år | 86 710 316 | 8 583 |
| Vård av vuxna, inkl Psykiatri | 20-64år | 48 982 684 | 1 989 |
| LSS/Handikappomsorg | 0-64 år | 159 070 000 | 4 580 |

Budget 2017 tom KS 2017-02-08

Exkl nämndskostnader

Löpande priser (tkr)

| Spec | Budget 2017 | Ram 2018 | Förändring |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Kommunstyrelsen (exkl Kuststad) | -141 223 | -131 500 | 9 723 |
| - Kuststad | -10 495 | -3 500 | 6 995 |
| Överförmyndarnämnd | -6 812 | -6 700 | 112 |
| Valnämnd | 0 | -1 500 | -1 500 |
| Revision | -2 163 | -2 163 | 0 |
| Socialnämnd | -740 194 | -777 700 | -37 506 * |
| Bildningsnämnd | -1 004 923 | -1 004 100 | 823 * |
| Kulturnämnd | -48 119 | -46 250 | 1 869 * |
| Fritidsnämnd | -62 624 | -62 000 | 624 * |
| Arbetsmarknadsnämnd | -68 790 | -68 600 | 190 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | -18 459 | -15 550 | 2 909 |
| Servicenämnd | -9 946 | -9 400 | 546 |
| Teknisk nämnd | -81 411 | -77 800 | 3 611 * |
| - Nät | 0 | 0 | 0 |
| - VA | 0 | 0 | 0 |
| - Renhålln | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering | -49 101 | -101 450 | -52 349 |
| VERKSH NETTOKOSTNADER | -2 244 260 | -2 308 213 | -63 953 |
| Skatteintäkter | 1 780 276 | 1 853 690 | 73 414 |
| Generella statsbidrag | 499 456 | 514 571 | 15 115 |
| Finansiella intäkter | 10 187 | 9 307 | -880 |
| Finansiella kostnader | -21 977 | -20 307 | 1 670 |
| RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO | 23 682 | 49 048 | 25 366 |

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

| | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| FÖRÄNDRING EGET KAPITAL | 23 682 | 49 048 | 25 366 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|

Utfall resultat andel av skatt och statsbidrag 2,1%

Mål resultat andel av skatt och statsbidrag 2,9%

Resultatmål m just för komponent avskrivning 69 261

Diff -20 213

KOMMENTARER:

Skatt- och statsbidrag enligt prognos 2017-04-27 o SKL 2017-04-27

Skatt- och statsbidrag enligt FSL SLUTLIG befolkningsplan 2017-2028 (2017-03-26)

KF budgetmarginal 83.000 tkr (avtalsrörelsen 2017 och 2018) o KS oförutsedda 10.000 tkr

Alla TA tom KF/KS maj 2017 beaktade.

Ingen kompensation för löner och prisökningar år 2017 och 2018 i nämndernas rammar.

Resursfördelning arbetsmarknadsåtgärder, vård, skola och omsorg enligt kommunens befolkningsplan 2017-2028 vers 2017-03-26.

En befolkningsutveckling enl bef plan innebär en nettoökning av ramarna med 28.855 tkr varav socialnmd ökar med 8.496 tkr,

bildning nmd ökar 19.841 tkr o arb markn nmd ökar med 518 tkr

* Ramar justerade för komponentavskrivning

Investeringsramar perioden 2017-2022

Tkr

Löpande pris avrundat till 100 tkr

2017-06-19

| Spec | År | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kommunstyrelsen | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 200 |
| Ram för oförutsedda behov | 4 750 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Investeringsram kommunstyrelsen | 8 450 | 8 900 | 9 000 | 9 100 | 9 200 | 9 300 |
| Överförmyndarnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsram överförmyndarnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsram valnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revisorerna | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsram revisorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Socialnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 6 300 | 6 400 | 6 500 |
| Investeringsram socialnämnd | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 6 300 | 6 400 | 6 500 |
| Bildningsnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 4 700 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | 6 300 | 6 400 |
| Investeringsram bildningsnämnd | 4 700 | 6 000 | 6 100 | 6 200 | 6 300 | 6 400 |
| Kulturnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Investeringsram kulturnämnd | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Fritidsnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Investeringsram fritidsnämnd | 1 500 | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |

| Spec | År | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Arbetsmarknadsnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Investeringsram arbetsmarknadsnämnd | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Samhällsbyggnadsnämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Investeringsram samhällsbyggnadsnämnd | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Servicenämnd | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 20 900 | 21 400 | 22 000 | 22 300 | 22 600 | 23 000 |
| Investeringsram servicenämnd | 20 900 | 21 400 | 22 000 | 22 300 | 22 600 | 23 000 |
| Teknisk nämnd skattekollektiv | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 19 900 | 20 600 | 21 300 | 21 700 | 22 100 | 22 500 |
| investeringsram teknisk nämnd skatte koll | 19 900 | 20 600 | 21 300 | 21 700 | 22 100 | 22 500 |
| Teknisk nämnd nätverksamhet | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 8 500 | 8 800 | 9 100 | 9 300 | 9 500 | 9 700 |
| Investeringsram nätverksamhet | 8 500 | 8 800 | 9 100 | 9 300 | 9 500 | 9 700 |
| Teknisk nämnd VA-verksamhet | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 15 400 | 15 900 | 16 500 | 16 800 | 17 100 | 17 400 |
| Investeringsram VA-verksamhet | 15 400 | 15 900 | 16 500 | 16 800 | 17 100 | 17 400 |
| Teknisk nämnd avfalls- och återvinningsverksamhet | | | | | | |
| Investeringsprojekt under 5 milj kr | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Investeringsram avfalls- och återvinningsverksamhet | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| SUMMA INVESTERINGSRAMAR TOTALT | 90 950 | 94 900 | 99 400 | 100 100 | 101 600 | 103 200 |

Investeringsplan SKATTEKOLLEKTIVET TA enl KF tom maj 2017

PER BESTÄLLARNÄMND

Tkr i löpande pris

Kvartettens förslag

2017-06-19

| | Total | Plan_2017 | Plan_2018 | Plan_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 | Plan_2022 | Anslag | Kommentarer |
|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| Total | | | | | | | | | |
| NETTOUTGIFTER | -1 838 349 | -419 561 | -417 688 | -415 300 | -252 800 | -175 400 | -157 600 | | |
| varav anslag | -1 083 211 | -383 111 | -201 200 | -176 300 | -106 500 | -107 500 | -108 600 | | |
| 10 Kommunstyrelse | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 43900 Trygghetens Hus | -6 500 | 0 | 0 | 0 | -6 500 | 0 | 0 | | Serv förv begäran ang KS inventarier |
| 43900 Trygghetens Hus | -152 500 | -10 000 | -79 500 | -60 000 | -3 000 | 0 | 0 | | Serv förv begäran |
| 43900 Trygghetens Hus | -5 300 | -5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Tekn förv begäran |
| 43900 Trygghetens Hus | 4 719 | 4 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | Ombudget underskott fr 2016 |
| 45520 Nytt personalsystem | -6 319 | -6 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 80189 Pollare gågatan | -1 268 | -1 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |
| 80214 Utrustning sessionsalen | -410 | -410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | |
| 90010 Investeringsram KS | -23 700 | -3 700 | -3 800 | -3 900 | -4 000 | -4 100 | -4 200 | R | |
| 90012 KS oförutsedda investering | -30 250 | -4 750 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | -5 100 | R | |
| 90011 Strategiska mark o fastig | -147 500 | -22 500 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | A | Inkl 4 milj kr per år migrationsverksh |
| Kom1 Övergripande system | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ekonomisystem |
| Kom3 Släckbilar räddningstjänst | -4 600 | -4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| Kom4 Släckbilar räddningstjänst | -9 200 | 0 | 0 | -4 200 | 0 | -5 000 | 0 | | |
| Kom6 Utveckling av Smygehuk | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| Kom7 Offentlig utsmyckning | -1 200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | A | |
| Kom8 Övningsfält räddningstjänst | -3 000 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| Kom9 Förvaltningshus | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | | Forum alternativ 2 enl serv förv 161010. Skjuts fram 1 år |
| Rådhuset | -40 000 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | 0 | 0 | | Renovering, en uppskattning enl serv förv 161010 |
| NETTOUTGIFTER | -434 028 | -59 328 | -118 600 | -98 400 | -83 800 | -39 400 | -34 500 | | |
| 19 Överförmyndarnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| Öfm01 Nytt ärendehanteringssystem | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | Flyttas till 2018 i samband med ombudgetering |
| NETTOUTGIFTER | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 Socialnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 90020 Investeringsram Soc | -35 400 | -5 000 | -5 000 | -6 200 | -6 300 | -6 400 | -6 500 | R | |
| 9002x Investeringsram Soc utök | -800 | 0 | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | R | Fr budgetskrivelsen 17, pga nytt äldrenoende |
| Soc2 Förstärkt gruppboende LSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | kvartetten:Vi hyr lokalen |
| Soc3 Ersättn lokal f psykiatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | kvartetten:Vi hyr lokalen |
| Soc5 Gruppboende LSS 8 platser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | kvartetten:Vi hyr lokalen |
| Soc6 Hälsohuset | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | Fr budgetdialaogen 8-9 maj, år 2019 |
| NETTOUTGIFTER | -36 200 | -5 000 | -5 000 | -7 000 | -6 300 | -6 400 | -6 500 | | |

Investeringsplan SKATTEKOLLEKTIVET TA enl KF tom maj 2017

PER BESTÄLLARNÄMND

Tkr i löpande pris

Kvartettens förslag

2017-06-19

| | Total | Plan_2017 | Plan_2018 | Plan_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 | Plan_2022 | Anslag | Kommentarer |
|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 30 Bildningsnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 43398 Skegrie skola invent | -3 150 | -3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 43390 Skegrie skola, fridg o iha | -90 861 | -78 361 | -12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 43390 Skegrie skola, fridg o iha | -18 000 | -9 000 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 43910 Vannah/Lillev om- o tillbyg | -284 923 | -137 923 | -77 000 | -70 000 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 4391X Vannah/Lillev om- o tillbyg | -13 538 | 0 | -13 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Utrustning o Inventarier enl bil budgetskrivelse t budgetd |
| 90030 Investeringsram Bildning | -29 700 | -4 700 | -4 800 | -4 900 | -5 000 | -5 100 | -5 200 | R | |
| 9003X Utökad investeringsram Bildning | -6 000 | 0 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | R | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| 45560 Om - o tillb. Klämmans för | -1 200 | -1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45560 Om - o tillb. Klämmans för | -28 837 | -28 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45560 Om - o tillb. Klämmans för | -11 750 | -11 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| bn4 Om- o tillb. Väståkraskola | -1 750 | 0 | -1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn4 Om- o tillb. Väståkraskola | -78 000 | 0 | -50 000 | -28 000 | 0 | 0 | 0 | | Belopp? |
| bn5 Nyb. 7-9 skola Öster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn5 Nyb. 7-9 skola Öster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn7 Om- o tillb. Gertrudsgårde | -1 400 | 0 | -1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| bn7 Om- o tillb. Gertrudsgårde | -46 000 | 0 | -20 000 | -26 000 | 0 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn8 Om- o tillb. skola Tåtorten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Ny F-6 skola i centrala tåtorten (efter 2022) |
| bn9 Nyb. Förskola Centrum | -2 800 | 0 | 0 | 0 | -2 800 | 0 | 0 | | |
| bn9 Nyb. Förskola Centrum | -70 000 | 0 | -5 000 | -35 000 | -30 000 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn10 Nyb. Förskola Anderslöv | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 500 | 0 | | Bort |
| bn11 Nya skolbussar, två st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Organisationen skall ev utredas |
| bn12 Nya skolbussar, två st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Organisationen skall ev utredas |
| bn13 Om- o tillb. Solrosens för | -1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 400 | 0 | | flytat från 2018 |
| bn13 Om- o tillb. Solrosens för | -80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 000 | -40 000 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn14 Nyb. Förskola vid Pilevall | -2 800 | 0 | 0 | -2 800 | 0 | 0 | 0 | | |
| bn14 Nyb. Förskola vid Pilevall | -70 000 | 0 | -5 000 | -35 000 | -30 000 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| bn15 Nyb. Förskola Skegrie | -1 800 | 0 | -1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| bn15 Nyb. Förskola Skegrie | -54 000 | -4 000 | -10 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | | Enl budgetskriv 17 o budgetdialog 8-9 maj |
| NETTOUTGIFTER | -899 409 | -278 921 | -212 988 | -242 900 | -69 000 | -49 200 | -46 400 | | |

Investeringsplan SKATTEKOLLEKTIVET TA enl KF tom maj 2017

PER BESTÄLLARNÄMND

Tkr i löpande pris

Kvartettens förslag

2017-06-19

| | Total | Plan_2017 | Plan_2018 | Plan_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 | Plan_2022 | Anslag | Kommentarer |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| 40 Kulturnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 90040 Investeringsram Kultur | -6 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | R | |
| Kul04 Kulturskolans tillbyggn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Avvakta utredningen o samutnyttja lokaler |
| Kul05 Axel Ebbes konsth tillbygg | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| KULX2 Aktivitetsyta, Trelleborge | -6 000 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | 0 | | Temalekplats |
| Victoriasalongen | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Delfinansiering |
| Koncerthus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. År 2022 |
| NETTOUTGIFTER | -17 200 | -1 000 | -6 200 | -1 000 | -7 000 | -1 000 | -1 000 | | |
| 45 Fritidsnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 90045 Investeringsram Fritid | -9 400 | -1 500 | -1 500 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | R | |
| 43390 Fritidsgård Skegrie skola | -650 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| Fri01 Beddinge tennisbanor | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Fri02 Rugbyplan Pilevall | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | | |
| Fri03 Konstgräs E-plan Vångavallen | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 000 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Fri14 Inomhushall m konstgräs | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. År 2020 |
| FRIX2 Säkerhetsupprustning, S-ha | -6 500 | -3 500 | -3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Utegymp | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. År 2018 |
| Fritidsgård Väster | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj.År 2019 |
| Träffpunkt för unga o motorintr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj.År 2021 |
| NETTOUTGIFTER | -46 550 | -5 650 | -4 500 | -1 600 | -21 600 | -11 600 | -1 600 | | |
| 50 Arbetsmarknadsnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 90050 Investeringsram AMN | -1 800 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | R | |
| NETTOUTGIFTER | -1 800 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | | |
| 60 Samhällsbyggnadsnämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 90060 Investeringsram SBN | -1 800 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | R | |
| 9006X Investeringsram SBN | -1 000 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | R | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| NETTOUTGIFTER | -2 800 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | | |
| 65 Servicenämnd | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 90065 Investeringsram Service | -102 200 | -15 900 | -16 400 | -17 000 | -17 300 | -17 600 | -18 000 | R | |
| 9006Y Utökad investeringsram Service | -30 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | R | |
| XXXX2 Kök måltidsservice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Avvakta utredning. |
| 4555Y Periodiskt underhåll fastigheter | -50 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | A | Överfört ifrån driften pga komp avskr |
| NETTOUTGIFTER | -182 200 | -20 900 | -31 400 | -32 000 | -32 300 | -32 600 | -33 000 | | |

Investeringsplan SKATTEKOLLEKTIVET TA enl KF tom maj 2017

PER BESTÄLLARNÄMND

Tkr i löpande pris

Kvartettens förslag

2017-06-19

| | Total | Plan_2017 | Plan_2018 | Plan_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 | Plan_2022 | Anslag | Kommentarer |
|----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|
| 70 Teknisk nämnd skattekollektiv | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 45240 Stadsbusstrafik 2016 | -1 961 | -1 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45450 Hållbara transporter | -1 803 | -1 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45480 Skåre kaj förstärkning | -8 795 | -8 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45270 Utbyggnad Albäcksområdet | -49 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45490 Albäck etapp 2 | -11 304 | -11 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 80269 Samverkan trafikverket | -15 000 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | R | |
| 90070 Investeringsram TN skattef | -128 100 | -19 900 | -20 600 | -21 300 | -21 700 | -22 100 | -22 500 | R | |
| 90070 Offentlig utsmycknad | 1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | R | |
| Tek10 Strandprom Gislöv - Skåre | -19 000 | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -5 000 | -5 000 | | |
| Tek18 Omb Nygatan | -9 300 | 0 | -9 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Tek60 Infrastruktur Trygghetens | -1 900 | -1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Tek61 Cykelplan | -22 000 | 0 | -3 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -4 000 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| NETTOUTGIFTER | -218 012 | -48 012 | -38 200 | -31 600 | -32 000 | -34 400 | -33 800 | | |

Investeringsplan TAXEKOLLEKTIVET 2016 tom 2022 TA enl KF tom maj 2017

PER BESTÄLLARNÄMND

Tkr i löpande pris

Kvartettens förslag

2017-06-19

| | Total | Plan_2017 | Plan_2018 | Plan_2019 | Plan_2020 | Plan_2021 | Plan_2022 | Anslag | Kommentarer |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------------|
| Total | | | | | | | | | |
| NETTOUTGIFTER | -1 028 985 | -131 785 | -173 300 | -170 100 | -215 100 | -174 600 | -164 100 | | |
| varav anslag | -300 485 | -116 385 | -51 700 | -37 600 | -31 100 | -31 600 | -32 100 | | |
| 75 Teknisk nämnd nätverksamh | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 45270 Utbyggnad Albäcksområdet | -153 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45530 Elnätsplan etapp 2 | -4 314 | -4 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45620 Elnätsplan etapp 3 | -30 500 | -30 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 90075 Investeringsram TN Energi | -54 900 | -8 500 | -8 800 | -9 100 | -9 300 | -9 500 | -9 700 | R | |
| Tek18 Omb Nygatan | -1 900 | 0 | -1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Tek39 Elnätsplan etapp 4 tom 5 | -192 000 | 0 | -67 000 | -51 000 | -74 000 | 0 | 0 | | |
| Tek60 Infrastruktur Trygghetens | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| NETTOUTGIFTER | -285 267 | -44 967 | -77 700 | -60 100 | -83 300 | -9 500 | -9 700 | | |
| 76 Teknisk nämnd VA verksamh | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 45050 Landsbyggsprojekt Norr | -38 648 | -18 648 | -13 000 | -7 000 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 4505X Landsbyggsprojekt Norr | -14 000 | 0 | 0 | 0 | -7 000 | -7 000 | 0 | | |
| 45090 Dagvatten Klagstorp | -9 618 | -9 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45230 Sanering Ripagatan | 1 248 | 1 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45270 Utbyggnad Albäcksområdet | -564 | -564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 45470 Ledningsnät VA | -21 590 | -12 590 | -9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 4547X Ledningsnät VA | -45 000 | 0 | 0 | -10 000 | -11 000 | -12 000 | -12 000 | | |
| 90076 Investeringsram TN VA | -99 100 | -15 400 | -15 900 | -16 500 | -16 800 | -17 100 | -17 400 | R | |
| Tek12 Spolvatten Klagstorp vv | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tek13 Flytt erosionshotade ledn | -20 000 | -12 000 | 0 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Tek14 Nya borrhör Klagstorp | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tek17 Dagvatten | -10 000 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | | |
| Tek18 Omb Nygatan | -4 200 | 0 | -4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Tek19 Renovering vattentorn | -6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 | 0 | | |
| Tek20 Gasanl TBGA | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | | |
| Tek23 Framtida vattenförsörjn | -290 000 | 0 | 0 | -10 000 | -80 000 | -100 000 | -100 000 | | |
| Tek25 Utbyggn TBGA | -25 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | -8 000 | -15 000 | | |
| Tek38 Dagvatten väster | -20 000 | 0 | -10 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tek43 Rötammare Tbg | -12 000 | 0 | -6 000 | -6 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tek45 Utökn Smyge reningsverk | -25 000 | 0 | -7 500 | -17 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tek52 Rening vatten | -5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Tek53 Översvämn/klimatanpass | -25 000 | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| Tek60 Infrastruktur Trygghetens | -1 900 | -1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Enligt budgetdialogen 8-9 maj. |
| NETTOUTGIFTER | -686 372 | -69 472 | -85 600 | -95 000 | -126 800 | -160 100 | -149 400 | | |
| 77 Tekn nmnd avfalls/återv v | | | | | | | | | |
| Utgifter | | | | | | | | | |
| 44530 Nytt insamlingsssystem | -12 346 | -12 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | |
| 90077 Investeringsram TN Renh. | -30 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | R | |
| Tek54 Lakvatten | -15 000 | 0 | -5 000 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| NETTOUTGIFTER | -57 346 | -17 346 | -10 000 | -15 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | | |