

Resultaträkning och prognos 2020	Budget 2024	Budget . verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot framställan			Förändring mot teknisk ram		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Nettokostnader	-1 452,3	-1 554,1	-1 590,3	-1 647,0	-1 557,6	-1 594,8	-1 654,2	-3,6	-4,5	-7,2	-35,5	-25,1	-7,4
Avskrivningar	-115,2	-60,5	-65,5	-70,1	-60,4	-65,1	-69,6	0,1	0,4	0,5	6,1	4,3	5,7
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-1 567,5</b>	<b>-1 614,6</b>	<b>-1 655,8</b>	<b>-1 717,1</b>	<b>-1 618,0</b>	<b>-1 659,9</b>	<b>-1 723,8</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>-29,4</b>	<b>-20,8</b>	<b>-1,7</b>
Skatteintäkter, statsbidrag	1 587,2	1 656,3	1 725,2	1 795,0	1 656,3	1 725,2	1 795,0	0,0	0,0	0,0	17,3	22,9	27,7
Finansiella kostnader	-35,2	-12,9	-15,2	-15,6	-12,9	-15,2	-15,6	0,0	0,0	0,0	-1,9	-2,7	-3,0
Finansiella intäkter	22,5	7,6	8,0	8,4	7,6	8,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat exkl jämförestörande poster</b>	<b>7,0</b>	<b>36,4</b>	<b>62,2</b>	<b>70,7</b>	<b>33,0</b>	<b>58,1</b>	<b>64,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>-14,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>23,1</b>
<i>Exploateringsnetto</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Orealiserade vinster/förluster (pensionsmedel)</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Jämförelsestörande poster</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat inkl jämförelsestörande poster</b>	<b>12,0</b>	<b>41,4</b>	<b>67,2</b>	<b>75,7</b>	<b>38,0</b>	<b>63,1</b>	<b>69,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>-14,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>23,1</b>
Kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res	31,7	33,1	34,5	35,9	33,1	34,5	35,9						
<b>Avvikelse mot finansiellt mål</b>	<b>-19,8</b>	<b>8,3</b>	<b>32,7</b>	<b>39,8</b>	<b>4,8</b>	<b>28,6</b>	<b>33,1</b>						

Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna

	Budget	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	-122 493	-131 858	-130 883	-127 183	-130 783	-130 533	-130 133	1 075	350	-2 950	-8 040	-7 040	-3 640
Utbildningsnämnden	-768 326	-767 912	-779 911	-789 375	-772 412	-784 411	-793 375	-4 500	-4 500	-4 000	-8 733	-5 283	-4 783
Kultur- och fritidsnämnden	-57 847	-59 492	-60 292	-60 242	-59 492	-60 292	-60 242	0	0	0	-245	-1 095	7 905
Socialnämnd	-356 166	-367 469	-374 609	-378 026	-368 519	-375 659	-379 076	-1 050	-1 050	-1 050	-6 994	-6 687	-5 937
Teknisk nämnd - skatt	-181 637	-191 453	-183 178	-182 840	-190 553	-182 878	-182 540	900	300	300	-6 130	-4 483	-3 383
Teknisk nämnd - avgift	147	2 782	0	0	2 782			0	0	0	1 183	-2 800	0
Bygg- och miljönämnden	-6 021	-6 252	-6 252	-6 252	-6 252	-6 252	-6 252	0	0	0	-681	-681	-681
<b>TOTALT</b>	<b>-1 492 343</b>	<b>-1 521 655</b>	<b>-1 535 126</b>	<b>-1 543 918</b>	<b>-1 525 230</b>	<b>-1 540 026</b>	<b>-1 551 618</b>	<b>-3 575</b>	<b>-4 900</b>	<b>-7 700</b>	<b>-29 640</b>	<b>-28 069</b>	<b>-10 519</b>
Finansförvaltning													
Varav:													
Försäkringsavgifter (PO-pålägg)	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0
Arbetsgivareavgifter (PO-pålägg)	93 376	93 376	93 376	93 376	93 376	93 376	93 376	0	0	0	0	0	0
Pension	-164 624	-101 814	-88 213	-91 309	-101 814	-88 213	-91 309	0	0	0	-918	-1 692	-1 309
Finansiell reserv (1% av skatter och statsbidrag)	-18 761	-16 429	-17 062	-17 713	-16 429	-17 062	-17 713	0	0	0	0	0	0
Lönerörelse	-29 052	-65 450	-97 870	-130 889	-65 450	-97 870	-130 889	0	0	0	0	0	0
Prisuppräknig	0	-12 704	-20 920	-32 161	-12 704	-20 920	-32 161	0	0	0	-500	2 751	3 343
Bankavgifter (Medelsförvaltning, Svedbank mm)		-251	-251	-251	-251	-251	-251	0	0	0	0	0	0
Finansiell Leasing, fastigheter - skillnad redovisat värde och redovisad skuld		-1 976	-100	0	-1 976	-100	0	0	0	0	1 671	3 547	3 647
Upplösning medfin. Trv stationsområdet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0	0	0	0
Uppräknig medfinansiering Trafikverket GC-väg Hyltie	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	0	0	0	0	0	0
Bredbandsstöd - Medfinansiering med Region Skåne enligt KF beslut §2 2024-01-17		-3 000			-3 000			0	0	0	-3 000	0	0
Ofinansierade avskr på investeringar	-3 594	-2 600	-7 600	-12 200	-2 500	-7 200	-11 700	100	400	500	2 959	2 220	2 612
Kapitalkostnadsersättningar	19 854	19 854	19 854	19 854	19 854	19 854	19 854	0	0	0	0	0	0
<b>Nettokostnad totalt</b>	<b>-1 597 064</b>	<b>-1 614 569</b>	<b>-1 655 832</b>	<b>-1 717 131</b>	<b>-1 618 044</b>	<b>-1 660 332</b>	<b>-1 724 331</b>	<b>-3 475</b>	<b>-4 500</b>	<b>-7 200</b>	<b>-29 428</b>	<b>-21 243</b>	<b>-2 227</b>

## Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna

(tkr)

Kommunstyrelsen	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
<b>Budget 2024</b>	<b>-122 493</b>	<b>-122 493</b>	<b>-122 493</b>	<b>-122 493</b>	<b>-122 493</b>	<b>-122 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar mot 2024:</b>	<b>-9 365</b>	<b>-8 390</b>	<b>-4 690</b>	<b>-8 290</b>	<b>-8 040</b>	<b>-7 640</b>	<b>1 075</b>	<b>350</b>	<b>-2 950</b>	<b>-8 040</b>	<b>-7 040</b>	<b>-3 640</b>
<i>EU val</i>	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
<i>Kommunhuset, tillbyggnad Hjorten</i>	0	0	0	0	0	-3 000	0	0	-3 000	0	0	0
<i>Räddningsstation, ombyggnad</i>	-750	-1 500	-1 500	-750	-1 500	-1 500	0	0	0	0	0	0
<b>Tillfälliga anslag:</b>												
Nytt Ek-system, 1 tjänst	-750	0	0	-750	0	0	0	0	0	-750	0	0
Nytt HR-system, 2 tjänster	-500	-1 500	0	-500	-1 500	0	0	0	0	-500	-1 500	0
Ny hemsida	-250	-250	0	-250	-250	0	0	0	0	-250	-250	0
Konsulter, (arbete med ÖP)	-250	-450	0	-250	-450	0	0	0	0	-250	-450	0
Utreda skyddsområden, vattentäcker	-750	0	0	-750	0	0	0	0	0	-750	0	0
Detaljplan kommunhusparkering, kv Hjorten	-700	-300	0	-700	-300	0	0	0	0	-700	-300	0
Detaljplan, Råkulla (Nytt industriområde Nord-Östra Svedala)	-700	-700	0	-700	-700	0	0	0	0	-700	-700	0
Detaljplan, Aggarpsdalen	-425	-300	0	0	0	0	425	300	0	0	0	0
Detaljplan, Bara Kullar	-500	-200	0	-500	-200	0	0	0	0	-500	-200	0
Politiska arvoden kopplat till KS arbete med ÖP	-150	-150	-150	-150	-150	-150	0	0	0	-150	-150	-150
Tillfälligt anslag. Ambulerande friskvårdstimme (Pilot 3 år)	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
Tillfälligt utredningsanslag, nytt badhus och energiutredningar	-600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Tillfälligt anslag. Förprojektering omklädningsrum Klågerups IP	-950	-950	-950	0	0	0	950	950	950	0	0	0
<b>Permanent utökningar:</b>												
Övergång till VA Syd, 50% tjänst som arbetar med ekonomi (contr	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0	-400	-400	-400
Revisionen, ny revisionsstandard samt fler utredningar	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0	0	-250	-250	-250
Slopad tomtkö. Minskad intäkt till kundservice	-165	-165	-165	-165	-165	-165	0	0	0	-165	-165	-165
Kompensation för icke kompenserad prisjustering 2023 och 2024	-1 275	-1 275	-1 275	-1 275	-1 275	-1 275	0	0	0	-1 275	-1 275	-1 275
Etableringssamordnare näringsliv				-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-131 858</b>	<b>-130 883</b>	<b>-127 183</b>	<b>-130 783</b>	<b>-130 533</b>	<b>-130 133</b>	<b>1 075</b>	<b>350</b>	<b>-2 950</b>	<b>-8 040</b>	<b>-7 040</b>	<b>-3 640</b>

Utbildningsnämnden	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
<b>Budget 2024</b>	<b>-768 326</b>	<b>-768 326</b>	<b>-768 326</b>	<b>-768 326</b>	<b>-768 326</b>	<b>-768 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar mot 2024:</b>	<b>414</b>	<b>-11 585</b>	<b>-21 049</b>	<b>-4 086</b>	<b>-16 085</b>	<b>-25 049</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 000</b>	<b>-8 733</b>	<b>-5 283</b>	<b>-4 783</b>
<i>Volymökning</i>	4 647	-3 702	-12 191	4 647	-3 702	-12 191	0	0	0	0	0	0
Avveckling fsk i Klågerup Rosa paviljong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200	-200
Hyra utbyggnad Rosslättskolan	-3 650	-7 300	-7 300	-3 650	-7 300	-7 300	0	0	0	-3 650	0	0
Bevakning (Marbeäck, Kyrkkskolan alt Rödaskolan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hyra familjecentral - öppen förskola	0	0	-600	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
Lokaler till vaktmästeriet	0	0	-375	0	0	-375	0	0	0	0	0	0
Tillägghyra nya Lokaler NFU blev lägre än prel.hyra	398	398	398	398	398	398	0	0	0	398	398	398
Ombudgetering 50% lokalsamordnare till Tn	319	319	319	319	319	319	0	0	0	319	319	319
<b>Tillfälliga anslag:</b>							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
<b>Permanenta utökningar</b>												
Kompensation för icke kompenserad prisjustering 2023 och 2023	-1 300	-1 300	-1 300	-5 300	-5 300	-5 300	-4 000	-4 000	-4 000	-5 300	-5 300	-5 300
Profilskola - idrott/kultur	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	0	-500	-500	0
Ungdomsbiljett för gymnasieungdomar	0	0	0	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	
<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-767 912</b>	<b>-779 911</b>	<b>-789 375</b>	<b>-772 412</b>	<b>-784 411</b>	<b>-793 375</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 000</b>	<b>-8 733</b>	<b>-5 283</b>	<b>-4 783</b>

Kultur- och fritidsnämnden	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
<b>Budget 2024</b>	<b>-57 847</b>	<b>-57 847</b>	<b>-57 847</b>	<b>-57 847</b>	<b>-57 847</b>	<b>-57 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar mot 2024:</b>	<b>-1 645</b>	<b>-2 445</b>	<b>-2 395</b>	<b>-1 645</b>	<b>-2 445</b>	<b>-2 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245</b>	<b>-1 095</b>	<b>7 905</b>
<i>Tennishall, minskad räntekost och amortering</i>	100	150	200	100	150	200	0	0	0	0	0	0
<i>Nytt badhus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
<i>Kuben, samlingslokal</i>	-750	-1 500	-1 500	-750	-1 500	-1 500	0	0	0	750	0	0
<b>Tillfälliga anslag:</b>												
<i>Kompensation för icke kompenserad prisjustering 2023 och 2024</i>	-260	-260	-260	0	0	0	260	260	260	0	0	0
<i>Utöka antalet ferieplatser, till 110 och 150</i>	-150	-250	-250	-150	-250	-250	0	0	0	-150	-250	-250
<b>Permanent utökningar:</b>												
<i>Införa Anläggningstaxa (40 kr/timme)</i>	200	200	200	200	200	200	0	0	0	200	200	200
<i>Underhåll anläggningar kopplat till anlägg.taxa</i>	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0	-200	-200	-200
<i>Permanent anslag. Kompensation för icke kompenserad prisjustering</i>	-585	-585	-585	-845	-845	-845	-260	-260	-260	-845	-845	-845
<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-59 492</b>	<b>-60 292</b>	<b>-60 242</b>	<b>-59 492</b>	<b>-60 292</b>	<b>-60 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245</b>	<b>-1 095</b>	<b>7 905</b>

Socialnämnden	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
<b>Budget 2024</b>	<b>-356 166</b>	<b>-356 146</b>	<b>-356 126</b>	<b>-356 166</b>	<b>-356 146</b>	<b>-356 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar mot 2024:</b>	<b>-11 303</b>	<b>-18 463</b>	<b>-21 900</b>	<b>-12 353</b>	<b>-19 513</b>	<b>-22 950</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 050</b>	<b>-6 994</b>	<b>-6 687</b>	<b>-5 937</b>
<i>Volymökning</i>	-4 628	-12 068	-18 255	-4 628	-12 068	-18 255	0	0	0	0	0	0
<i>LSS utjämnning</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Missbruksvård</i>	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
<i>Särskilt boende LSS</i>	-375	-750	-750	-375	-750	-750	0	0	0	-144	-287	-287
<i>Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i Bara och Svedala</i>	-500	-295	-295	-500	-295	-295	0	0	0	0	0	0
<b>Tillfälliga anslag:</b>												
<i>Omkostnader renovering LSS-boende</i>	-600	-400	0	-600	-400	0	0	0	0	-600	-400	0
<i>Tillfällig hyra Skurup vid renovering av LSS-boende</i>	-600	-350	0	-600	-350	0	0	0	0	-600	-350	0
<b>Permanent utökningar:</b>												
<i>Kompensation för icke kompenserad prisjustering 2023 och 2024</i>	-1 100	-1 100	-1 100	-1 950	-1 950	-1 950	-850	-850	-850	-1 950	-1 950	-1 950
<i>Extern köpt vård IFO</i>	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800	0	0	0	-2 800	-2 800	-2 800
<i>Trapphuset tj. 1,0</i>	-700	-700	-700	-700	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
<i>Bussbiljett inom Svedala kommun för invånare +75 år</i>				-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-367 469</b>	<b>-374 609</b>	<b>-378 026</b>	<b>-368 519</b>	<b>-375 659</b>	<b>-379 076</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 050</b>	<b>-1 050</b>	<b>-6 994</b>	<b>-6 687</b>	<b>-5 937</b>

Tekniska nämnden	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
<b>Budget 2024</b>	<b>-181 637</b>	<b>-181 637</b>	<b>-181 637</b>	<b>-181 637</b>	<b>-181 637</b>	<b>-181 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar mot 2024:</b>	<b>-9 816</b>	<b>-1 541</b>	<b>-1 203</b>	<b>-8 916</b>	<b>-1 241</b>	<b>-903</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-6 130</b>	<b>-4 483</b>	<b>-3 383</b>
Volymökning, måltidsservice	-336	-741	-1 393	-336	-741	-1 393	0	0	0	0	0	0
Intern Service- Städsservice utökade ytor	0	-420	-530	0	-420	-530	0	0	0	0	0	0
Lokal i Klågerup, nya IP-förråd	0	-137	-137	0	-137	-137	0	0	0	70	0	0
Rivning Fåraborg	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0	500	-500	0
Saneringskostnader Stationsområdet	-2 000	4 000	4 000	-2 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Tillfälligt anslag garantiskötsel FSI etapp 2	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0
Tillfälligt anslag garantiskötsel Bara Backar etapp 1	0	420	420	0	420	420	0	0	0	0	0	0
Ombudgetering 50% lokalsamordnare till Tn	-319	-319	-319	-319	-319	-319	0	0	0	-319	-319	-319
Ramändring, utöka köp av administration, ersättning BoM	-219	-219	-219	-219	-219	-219	0	0	0	-219	-219	-219
<b>Tillfälliga anslag:</b>												
1 tj. Admintjänst för att gallra i arkiv i två år	-600	-600	0	-600	-600	0	0	0	0	-600	-600	0
Bygg tre miljöhus i området för Bara Backar 2	-1 427	0	0	-1 427	0	0	0	0	0	-1 427	0	0
1,35 tj för att jobba med ÖP	-1 240	-950	-950	-1 240	-950	-950	0	0	0	-1 240	-950	-950
Garantiskötsel Nygårds dammar	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
En tjänst, gallring i bygglovsarkiv. Påskynda process med digitalise	-600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
Återställa efter byggtrafik på exploateringsområde Bara Backar	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0	0
<b>Permanenta utökningar:</b>												
Införa Anläggningstaxa (40 kr/timme)	300	300	300	300	300	300	0	0	0	300	300	300
Underhåll anläggningar kopplat till anlägg.taxa	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	-300	-300	-300
Ersätta intäktsbortfall för GIS ingenjör när VA lämnar	-305	-305	-305	-305	-305	-305	0	0	0	-305	-305	-305
Tillkommande skötselstyr	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500
Jourkostnader,	-300	-300	-300	-300	-300	-300	0	0	0	-300	-300	-300
Ökade drivmedelkostnader vid övergången till HVO	-400	-400	-400	0	0	0	400	400	400	0	0	0
Animaliskt alternativ varje dag i skolan	0	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Kompensation för icke kompenserad prisjustering 2023 och 2024	-590	-590	-590	-590	-590	-590	0	0	0	-590	-590	-590
										0	0	0
<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-191 453</b>	<b>-183 178</b>	<b>-182 840</b>	<b>-190 553</b>	<b>-182 878</b>	<b>-182 540</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-6 130</b>	<b>-4 483</b>	<b>-3 383</b>

Bygg- och miljönämnd	Verksamheternas förslag			SD förslag 22 maj			Förändring mot nämnds framställan			Förändring mot teknisk ram		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Bygg- och miljönämnd	-5 886	-5 886	-5 886	-5 886	-5 886	-5 886	0	0	0	0	0	0
Prisutveckling m.m.	116	116	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0
Löneökningar 2023	-251	-251	-251	-251	-251	-251	0	0	0	0	0	0
<b>Budget 2024</b>	<b>-6 021</b>	<b>-6 021</b>	<b>-6 021</b>	<b>-6 021</b>	<b>-6 021</b>	<b>-6 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändringar mot 2024:</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>-231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>
Taxeökning												
Tillfälligt anslag: Bygglovshandläggare	450	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0
Ramändring, utöka köp av administration från Tn	219	219	219	219	219	219	0	0	0	219	219	219
<b>Tillfälliga anslag:</b>												
<b>Permanenta utökningar:</b>												
Licens till e-arkiv	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
Finansiering del av tjänst för alkoholtillsyn	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	0	0	-100	-100	-100
En tjänst som jobbar med välfärdsbrott	-700	-700	-700	-700	-700	-700	0	0	0	-700	-700	-700
<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-6 252</b>	<b>-6 252</b>	<b>-6 252</b>	<b>-6 252</b>	<b>-6 252</b>	<b>-6 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>	<b>-681</b>

<b>Summa ny Budgetram 2025-2027</b>	<b>-1 524 437</b>	<b>-1 535 126</b>	<b>-1 543 918</b>	<b>-1 528 012</b>	<b>-1 540 026</b>	<b>-1 551 618</b>	<b>-3 575</b>	<b>-4 900</b>	<b>-7 700</b>	<b>-30 823</b>	<b>-25 269</b>	<b>-10 519</b>
Summa föregående års budgetramar	-1 492 490	-1 492 470	-1 492 450	-1 492 490	-1 492 470	-1 492 450	0	0	0	0	0	0
<b>Differans mot föregående års ramar inkl justeringar</b>	<b>-31 947</b>	<b>-42 656</b>	<b>-51 468</b>	<b>-35 522</b>	<b>-47 556</b>	<b>-59 168</b>	<b>-3 575</b>	<b>-4 900</b>	<b>-7 700</b>	<b>-30 823</b>	<b>-25 269</b>	<b>-10 519</b>
Löneökningar med mera:	-47 240	-47 220	-47 200	-47 240	-47 220	-47 200	0	0	0	0	0	0
<b>Total förändring mot tidigare år exkl löneökningar m m</b>	<b>-79 187</b>	<b>-89 876</b>	<b>-98 668</b>	<b>-82 762</b>	<b>-94 776</b>	<b>-106 368</b>	<b>-3 575</b>	<b>-4 900</b>	<b>-7 700</b>	<b>-30 823</b>	<b>-25 269</b>	<b>-10 519</b>

Kommentarer: