

Komplettering

Kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-07

Ärende 14 Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019

EVP 2019-2021 - uppdaterat förslag från Miljöpartiet

EVP 2019-2021

**Uppdaterat förslag inför Kommunstyrelsen 2018-11-07
för fastställande i Kommunfullmäktige 2018-11-29**

Förslag: Miljöpartiet

Innehåll	Sid
Driftramar per nämnd 2019-2021	1
Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021	14
Investeringsramar per nämnd 2019-2021	15
Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021	16

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Politisk ledning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-58 888	-58 546	-54 813
Förändringar	342	3 733	7
Nettokostnadsram	-58 546	-54 813	-54 806
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Dubbel revision tfa valår	-150		
Ökat anslag Habo gård	-700	-700	-700
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-850	-700	-700
Nettokostnadsram	-59 396	-55 513	-55 506
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-5 240	-5 240	-5 240
Summa förändringar i KF	-5 240	-5 240	-5 240
Slutlig nettokostnadsram	-64 636	-60 753	-60 746

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Kommunkontor	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-195 910	-206 228	-208 045
Förändringar	-10 318	-1 818	583
Nettokostnadsram	-206 228	-208 045	-207 462
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Utökad budget för Räddningstjänst Syd	-800	-800	-800
E-arkivlösning i kommunen	-2 500	-2 500	-2 500
Stärkt informationssäkerhet	-600	-600	-600
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning	-500	-500	-500
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB)	-300	-300	-300
Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen	-150	-150	-150
Stärkt internationell webb	-500	-500	-500
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid	-900	-900	-900
Utveckla Future by Lund	-2 000	-2 000	-2 000
Ökat anslag till FINSAM	-750	-750	-750
Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi	-2 000	-2 000	-2 000
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete	-600	-600	-600
Projekt "Klimatsmart vardag"	-600	-600	-600
Utveckling av Rådhuset	-600	-600	-600
Medborgarstöd i östra tätorterna	-2 000	-2 000	-2 000
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet	-2 000	-2 000	-2 000
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckling av Ideon	-1 000	-1 000	-1 000
Lund som Mänskliga rättighetsstad	-200	-50	-50
Kompetenshöjning HBTQ	-200	-200	-200
Jämställda löner	-2 500	-5 000	-7 500
Utvecklingsstöd idrottsprofiler	-1 500	-1 500	-1 500
Öppna upp skollokaler till föreningar	-500	-500	-500
Stärkt ANDT-arbete	-200	-200	-200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-24 900	-27 250	-29 750
Nettokostnadsram	-231 128	-235 295	-237 212
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180620 Sommarlovsentreprenörer	-225	-225	-225
Summa förändringar i KF	-225	-225	-225
Slutlig nettokostnadsram	-231 353	-235 520	-237 437

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Kommungemensamt	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	4 900	0	0
Förändringar	-4 900	0	0
Nettokostnadsram	0	0	0
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium	-3 000	-3 000	-3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-3 000	-3 000	-3 000
Nettokostnadsram	-3 000	-3 000	-3 000
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutlig nettokostnadsram	-3 000	-3 000	-3 000
Byggnadsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-24 315	-29 525	-29 774
Förändringar	-5 209	-250	-251
Nettokostnadsram	-29 525	-29 774	-30 025
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och MBK-avgift	-1 850	-1 850	-1 850
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 850	-1 850	-1 850
Nettokostnadsram	-31 375	-31 624	-31 875
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Summa förändringar i KF	-20	-20	-20
Slutlig nettokostnadsram	-31 395	-31 644	-31 895

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Teknisk nämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-189 837	-188 049	-188 855
Förändringar	1 788	-806	-806
Nettokostnadsram	-188 049	-188 855	-189 661
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll		-1 000	-2 000
Resurser för skötsel av tillkommande arealer	-561	-561	-561
Driftskostnader för exploateringsprojekt	-7 150	-7 150	-7 150
Inrättande av cykelsamordnatjänst	-600	-600	-600
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde	0	-645	-645
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk	-1 000	-1 000	-1 000
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna (drift- och kapitalkostn)	-1 675	-1 850	-2 020
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn)	-60	-120	-180
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader)	-290	-575	-860
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)	-30	-60	-90
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun (kapitalkostnader)	-60	-350	-650
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan (kapitalkostnader)	-175	-350	-525
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-11 601	-14 261	-16 281
Nettokostnadsram	-199 650	-203 116	-205 942
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
<i>Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):</i>			
<i>Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna</i>	<i>175</i>	<i>350</i>	<i>520</i>
<i>Pendlarparkering för bil och cykel</i>	<i>60</i>	<i>120</i>	<i>180</i>
<i>Förstärkt satsning på stadskärnan</i>	<i>290</i>	<i>575</i>	<i>860</i>
<i>Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun</i>	<i>60</i>	<i>350</i>	<i>650</i>
<i>Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan</i>	<i>175</i>	<i>350</i>	<i>525</i>
<i>Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra</i>	<i>0</i>	<i>645</i>	<i>645</i>
<i>Senareläggning av investeringskonsekvens för "Fler cykelparkeringar"</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>
<i>Fria bussresor för skolungdomar under samtliga skollov</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-5 000</i>
Summa förändringar i KF	-4 230	-2 600	-1 610
Slutlig nettokostnadsram	-203 880	-205 716	-207 552

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Teknisk nämnd - Infrastruktur	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-61 172	-48 022	-67 622
Förändringar	13 150	-19 600	-2 028
Nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-48 022	-67 622	-69 650
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
<i>Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):</i>			
<i>Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna</i>	-175	-350	-520
<i>Pendlarparkering för bil och cykel</i>	-60	-120	-180
<i>Förstärkt satsning på stadskärnan</i>	-290	-575	-860
<i>Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun</i>	-60	-350	-650
<i>Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan</i>	-175	-350	-525
Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra	0	-645	-645
<i>Senareläggning av investeringskonsekvens:</i>			
<i>Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna</i>	175	175	175
<i>Pendlarparkering för bil och cykel</i>	60	60	60
<i>Förstärkt satsning på stadskärnan</i>	290	290	290
<i>Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun</i>	60	255	255
<i>Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan</i>	175	175	175
Mobilitetshubar i de östra tätorterna	-6 000	-6 000	-6 000
Summa förändringar i KF	-6 000	-7 435	-8 425
Slutlig nettokostnadsram	-54 022	-75 057	-78 075

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Kultur- och fritidsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-347 031	-350 764	-353 896
Förändringar	-3 734	-3 132	-3 171
Nettokostnadsram	-350 764	-353 896	-357 066
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Stärkt föreningsstöd	-1 500	-1 500	-1 500
Heltidstjänster för ungdomsombuden	-250	-250	-250
Stärkt bibliotek i Södra Sandby	-660	-660	-660
Föreningsstöd för unga 20-25 år	-1 500	-1 500	-1 500
Genomförande av Kinos utveckling	-300	-300	-300
Inrättande av Kulturråd	-250	-250	-250
Utveckling och upprustning av friluftsbaden (kapitalkostnader)	-160	-325	-485
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-4 620	-4 785	-4 945
Nettokostnadsram	-355 384	-358 681	-362 011
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Nej till musikcheck	5 500	5 500	5 500
Utöka antalet platser på Kulturskolan	-5 500	-5 500	-5 500
Summa förändringar i KF	-20	-20	-20
Slutlig nettokostnadsram	-355 404	-358 701	-362 031

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Socialnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-454 971	-451 548	-458 268
Förändringar	3 423	-6 720	-6 817
Nettokostnadsram	-451 548	-458 268	-465 086
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster	-2 000	-2 000	-2 000
Finansiering av flyktingmottagandet	-17 000	0	0
Utökad budget för externt köpt vård	-10 000	-8 000	-5 000
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN	2 200	2 200	2 200
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-26 800	-7 800	-4 800
Nettokostnadsram	-478 348	-466 068	-469 886
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-50	-50	-50
Summa förändringar i KF	-50	-50	-50
Slutlig nettokostnadsram	-478 398	-466 118	-469 936
Socialnämnd - Försörjningsstöd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-115 279	-116 869	-118 482
Förändringar	-1 591	-1 613	-1 635
Nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	0	0
Nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutlig nettokostnadsram	-116 869	-118 482	-120 117

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Miljönämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-13 778	-14 363	-14 433
Förändringar	-584	-71	-71
Nettokostnadsram	-14 363	-14 433	-14 504
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Genomförande av Lundakem	-1 000	-1 000	-1 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-1 000	-1 000	-1 000
Nettokostnadsram	-15 363	-15 433	-15 504
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Summa förändringar i KF	-20	-20	-20
Slutlig nettokostnadsram	-15 383	-15 453	-15 524
Vård- och omsorgsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-1 876 721	-1 982 472	-2 045 317
Förändringar	-105 752	-62 844	-72 088
Nettokostnadsram	-1 982 472	-2 045 317	-2 117 404
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Högre förbehållsbelopp	-2 000	-2 000	-2 000
Högre bostadstillägg	-2 500	-2 500	-2 500
Avskaffa delade turer	-2 000	-2 000	-2 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-6 500	-6 500	-6 500
Nettokostnadsram	-1 988 972	-2 051 817	-2 123 904
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Summa förändringar i KF	-20	-20	-20
Slutlig nettokostnadsram	-1 988 992	-2 051 837	-2 123 924

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Utbildningsnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-531 432	-568 024	-589 781
Förändringar	-36 592	-21 757	-15 856
Nettokostnadsram	-568 024	-589 781	-605 636
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Stärkt elevhälsa	-2 000	-2 000	-2 000
ISLK - barn med särskilda behov	-600	-600	-600
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-2 600	-2 600	-2 600
Nettokostnadsram	-570 624	-592 381	-608 236
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-20	-20	-20
Summa förändringar i KF	-20	-20	-20
Slutlig nettokostnadsram	-570 644	-592 401	-608 256

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Barn- och skolnämnd	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-2 504 387	-2 627 286	-2 674 842
Förändringar	-122 899	-47 556	-46 764
Nettokostnadsram	-2 627 286	-2 674 842	-2 721 606
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Obligatorisk lovskola	-700	-700	-700
Obligatorisk praο	-500	-500	-500
Stärkt elevhälsa	-4 000	-4 000	-4 000
Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper	-10 000	-10 000	-10 000
Kvalitetssatsning i grundskolan	-20 000	-20 000	-20 000
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökad uppdrag barn med särskilda behov	-2 000	-2 000	-2 000
Utveckling av S:t Hansgården	-250	-250	-250
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-39 450	-39 450	-39 450
Nettokostnadsram	-2 666 736	-2 714 292	-2 761 056
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Tillkommande lokalkostn (Sofieberg/Tuna fsk) - Finansieras av reserverade medel	-2 323	-2 323	-2 323
Tillkommande lokalkostn (Lergöken) - Finansieras av reserverade medel	-497	-497	-497
Tillkommande inventarieanslag (Tuna & Körsbärets fsk) - Finansieras av res medel	-180	-180	-180
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-110	-110	-110
Rätt till arbetskläder i förskola samt förskoleklass och fritids	-500	-500	-500
Summa förändringar i KF	-3 610	-3 610	-3 610
Slutlig nettokostnadsram	-2 670 346	-2 717 902	-2 764 666

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Finansförvaltning	2019	2020	2021
Ingående nettokostnadsram	-151 917	-179 896	-249 791
Förändringar	-27 979	-69 895	-131 730
Nettokostnadsram	-179 896	-249 791	-381 521
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Anpassning av skollokaler för övernattning		-170	-510
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	0	-170	-510
Nettokostnadsram	-179 896	-249 961	-382 031
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Utfördelning av reserverade medel (driftmedel utbyggn skolor)	3 000	3 000	3 000
Upprustning av AF-borgen	-3 000	-3 000	
Minskning av KS reserverade medel	3 000	3 000	
Summa förändringar i KF	3 000	3 000	3 000
Slutlig nettokostnadsram	-176 896	-246 961	-379 031

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Renhållningsstyrelse	2019	2020	2021
Intäkter	162 200	162 200	162 200
Kostnader	-159 700	-159 700	-159 700
Resultatpåverkande	2 500	2 500	2 500
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Översta steget - minimera kommunens avfall	-600	-600	-600
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-600	-600	-600
Resultatpåverkande	1 900	1 900	1 900
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Summa förändringar i KF	0	0	0
Slutligt resultatpåverkande	1 900	1 900	1 900
Servicenämnd	2019	2020	2021
Resultatkrav	85 865	87 865	89 865
Avskrivning extra tillgångspost	55 100	55 100	55 100
Finansiella poster	142 000	142 000	142 000
Resultatpåverkande	282 965	284 965	286 965
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)	-6 700	-6 700	-6 700
Rivningskostnader Svaneskolan	-3 000		
Bostadsorganisation för sociala ändamål	-4 050	-4 050	-4 050
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN	-2 200	-2 200	-2 200
Gemensam fordonssystem (ska fördelas på nämnd)	6 000	6 000	6 000
Effektivare hyrsystem (ska fördelas på nämnd)	3 000	3 000	3 000
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	-6 950	-3 950	-3 950
Resultatpåverkande	276 015	281 015	283 015
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
<i>Ny bostadsorganisation - anslagsfinansieras</i>			
Anslag	-6 250	-6 250	-6 250
Resultatkrav	6 250	6 250	6 250
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org	-310	-310	-310
Summa förändringar i KF	-310	-310	-310
Slutligt resultatpåverkande	275 705	280 705	282 705

EVP 2019-2021 - Miljöpartiets förslag inför fastställande i KF 181129			
Nettokostnadsramar 2019-2021			
Belopp i tkr			
Skatter & Finansiellt netto	2019	2020	2021
Skatteintäkter	5 934 141	6 118 099	6 344 469
Generella statsbidrag & utjämning	647 607	715 281	749 614
Finansiella intäkter	125 185	135 510	141 020
Finansiella kostnader	-81 300	-99 000	-122 700
Övrigt	0	0	0
Resultatpåverkande	6 625 633	6 869 890	7 112 403
KF-beslut 180613-14	2019	2020	2021
Skattehöjning (25 öre)	69 500	71 750	74 250
Kostnad för nyalån tfa förändrad investeringsplan	-200	-800	-1 900
Summa förändringar exkl pris/lönekomp	69 300	70 950	72 350
Resultatpåverkande	6 694 933	6 940 840	7 184 753
Tillkommande förändringar inför KS 181107	2019	2020	2021
Förändrad skatteprognos SKL cirk 18:27 per Aug	-3 568	16 815	48 534
Summa förändringar i KF	-3 568	16 815	48 534
Slutlig nettokostnadsram	6 691 365	6 957 655	7 233 287

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar			
Totalt budgetresultat KF-beslut 180613-14			
Totalt Lunds kommun	2019	2020	2021
Nettokostnadsramar	-6 944 762	-7 163 286	-7 445 932
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 900	1 900	1 900
Resultatpåverkan Servicenämnd	276 015	281 015	283 015
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 694 933	6 940 840	7 184 753
Årets resultat	28 086	60 469	23 736
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	0,4%	0,9%	0,3%
Resultatmål om 2 %	131 635	136 668	141 882
Differens mot resultatmålet	-103 549	-76 198	-118 145
Totalt budgetresultat inför KS-beslut 181107			
Totalt Lunds kommun	2019	2020	2021
Nettokostnadsramar	-6 961 217	-7 179 546	-7 462 192
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse	1 900	1 900	1 900
Resultatpåverkan Servicenämnd	275 705	280 705	282 705
Resultatpåverkan Skatter & Finans	6 691 365	6 957 655	7 233 287
Årets resultat	7 753	60 714	55 700
Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och utjämning	0,1%	0,9%	0,8%
Resultatmål om 2 %	131 635	136 668	141 882
Differens mot resultatmålet	-123 882	-75 953	-86 181
Förändrat Årets resultat jämfört med KF-beslut 180614	-20 333	245	31 964

Investeringsramar 2019-2021

KF-beslut 180613-14

Investeringsramar (Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och skolnämnd	18 000	18 000	18 000
Utbildningsnämnd	7 500	9 000	18 000
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar	25 545	19 545	19 545
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar	89 100	125 500	127 600
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar	-11 400	0	0
Teknisk nämnd - komponentutbyte	17 900	17 900	17 900
Byggnadsnämnd	0	0	0
Miljönämnd	0	0	0
Renhållningsstyrelse	38 800	24 100	23 100
Vård- och omsorgsnämnd	9 840	11 755	13 690
Socialnämnd	3 500	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	26 200	30 000	14 500
Kommunstyrelsen	863 200	1 084 190	1 075 185
Servicenämnd	221 000	208 000	186 000
Summa investeringar före exploatering	1 309 185	1 549 990	1 515 520
Teknisk nämnd - Exploatering	0	22 000	25 000
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv	25 000	25 000	25 000
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner	0	0	0
Summa investeringsramar	1 334 185	1 596 990	1 565 520

Inför KS-beslut 181107

Investeringsramar (Tkr)	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Barn- och skolnämnd	18 000	18 000	18 000
Utbildningsnämnd	7 500	9 000	18 000
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar	26 045	20 045	20 045
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar	88 600	125 000	127 100
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar	-11 400	0	0
Teknisk nämnd - komponentutbyte	17 900	17 900	17 900
Byggnadsnämnd	0	0	0
Miljönämnd	0	0	0
Renhållningsstyrelse	38 800	24 100	23 100
Vård- och omsorgsnämnd	9 840	11 755	13 690
Socialnämnd	3 500	2 000	2 000
Kultur- och fritidsnämnd	26 200	30 000	14 500
Kommunstyrelsen	863 200	1 084 190	1 075 185
Servicenämnd	221 000	208 000	186 000
Summa investeringar före exploatering	1 309 185	1 549 990	1 515 520
Teknisk nämnd - Exploatering	0	22 000	25 000
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv	25 000	25 000	25 000
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner	0	0	0
Summa investeringsramar	1 334 185	1 596 990	1 565 520

Förändring av investeringsramar KS 181107	0	0	0
--	----------	----------	----------

Finansieringsbudget			
Finansieringsbudget (Tkr) KF-beslut 180613/14	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	28 086	60 469	23 736
Justering för avskrivningar mm	360 000	365 000	370 000
Justering för avsättningar	59 300	67 500	92 800
Kapitalbindning			0
Medel från den löpande verksamheten	447 386	492 969	486 536
Investeringar			
Nettoinvesteringar	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Medel för investeringsverksamhet	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Finansiering			
Upplåning/Amortering	886 799	1 104 021	1 078 984
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	886 799	1 104 021	1 078 984
Förändring av likvida medel	0	0	0
Finansieringsbudget (Tkr) KS-beslut 181107	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	7 753	60 714	55 700
Justering för avskrivningar mm	360 000	365 000	370 000
Justering för avsättningar	59 300	67 500	92 800
Kapitalbindning	0	0	0
Medel från den löpande verksamheten	427 053	493 214	518 500
Investeringar			
Nettoinvesteringar	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Medel för investeringsverksamhet	-1 334 185	-1 596 990	-1 565 520
Finansiering			
Upplåning/Amortering	907 132	1 103 776	1 047 020
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0
Försäljning anläggningstillgångar	0	0	0
Medel från finansieringsverksamheten	907 132	1 103 776	1 047 020
Förändring av likvida medel	0	0	0
Förändr finansiering	20 333	-245	-31 964