

Driftbudget 2020 Moderaterna i Mjölby kommun

Ekonomisk bedömning 2019-05-02	2020	2021
Resultat enl MoB 2019-2021	+17,0	-5,0
Finansiering		
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	-8,8	-17,9
Pensionskostnad jmf med budget	-0,5	+0,8
Ändrade antaganden löne-/prisutveckling	+0,8	+0,8
Effektiviseringsbehov beslutat centralt, ej utlagt i ram	+20,0	+30,0
Nämndernas ramar:		
Demografi omsorgs- och socialnämnd	+0,3	-0,7
Demografi utbildningsnämnd	+4,1	+4,3
UN - Lagman paviljonger (TA-19)	-2,4	-2,4
OMS/SOC LSS-boende	-5,0	-5,0
Driftskostnader utifrån övr investeringar	-4,0	-14,0
Besparingar omfördelning*	+11,5	+20,0
Bedömt resultat	+33,0	+10,9

Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel)	+33	+35
	2,0%	2,0%
Över (+) eller under (-) finansiellt mål	+0	-24

*Förslag besparingar omfördelning	Besparing omfördelning 2020	Driftramar 2020 efter 20 mnkr effektivisering
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR		7 783
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	1 600	26 921
KF-POLITISKA ORGAN		7 257
KS-FÖRVALTNING	-2 500	74 338
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-2 000	76 200
MILJÖNÄMND		4 054
OMSORGS- SOCIALNÄMND	-3 000	596 332
TEKNISK NÄMND	-3 500	97 552
UTBILDNINGSNÄMND	-2 100	664 222
SUMMA	-11 500	1 554 659

SD_Ekonomisk bedömning	2020	2021
Resultat enl MoB 2019-2021	+17,0	-5,0 exkl effektivisering!
Finansiering		
Skatteunderlagsprognos jmf med budget	-8,8	-17,9 SKL 19:21
Pensionskostnad jmf med budget	-0,5	+0,8 Skandia 181231
Effektiviseringsbehov/ramreducering	+23,0	+38,4 MoB 19-21
Ändrade antaganden löne-/prisutveckling	+0,8	+0,8
Nämndernas ramar:		
Demografi omsorgs- och socialnämnd	+0,3	-0,7 över 65 år
Demografi utbildningsnämnd	+4,1	+4,3 1-18 år
UN - Lagman paviljonger (TA-19)	-2,4	-2,4
OSN-LSS boende	-5,0	-5,0
Rä-Räddningstjänsten	-1,5	-1,5
KLK-Mjölby 100 år	-1,0	
OSN-Välfärdsteknologi	-1,0	-1,0
Driftkostnader utifrån investeringar	-4,0	-10,0
Bedömt resultat	+21,0	+0,8
Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel)	+33	+35
	2,0%	2,0%
Över (+) eller under (-) finansiellt mål	-12	-34

Befolkning (skatten baseras på invånarantal 1/11 året innan)

2019: Utfall 27 286

2020: Budget 27 514 (+228)

2021: Budget 27 794 (+280) (Tidigare 210 pers -22,2 mnkr)

**Driftramar
2020**

Budget 2020 ur MOB 2019-2021

	Ek plan 2020 enl MoB	Omdisp + TA 2019	Förändringar pga demografi 1	Uppräkning pris och intäkter 2	Uppräkning löner 2	Statsbidrag 3	Förändringar pga investeringar 4	Prioritering och effektivisering 5	Summa ändringar jfm ek plan 2020	Politiska reduceringar/ förstärkningar på driftramar	Driftramar 2020
BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR	8 016			-133				0	-133	0	7 884
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST	25 655			12				1 500	1 512	1 500	28 667
KF-POLITISKA ORGAN	7 221			129					129	-100	7 350
KS-FÖRVALTNING	77 611			183				1 000	1 183	-2 000	78 794
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	79 019	-540		701				0	161	-1 400	79 180
MILJÖNÄMND	4 200			-94				0	-94	0	4 106
OMSORGS- SOCIALNÄMND	597 024	-2 981	-341	4 302				6 000	6 980	-9 000	595 004
TEKNISK NÄMND	61 247	41 060		0				0	41 060	-3 000	102 307
UTBILDNINGSNÄMND	714 673	-40 365	-4 057	2 216				2 385	-39 821	-9 000	674 852
SUMMA	1 574 666	-2 826	-4 398	7 317	0	0	0	10 885	10 978	-23 000	1 585 644

Ändringar

Omdisp19 119 KOF/UTB inräknat

Tillkommer under budgetprocessen

Lönerevision 2019

Drift p.g.a investeringar

Äskanden (ingår ej i tabellen ovan)

BRN - Räddningstjänst förstär

KSF - Mjölby 100 år

OSN - Drift Valfärdsteknologi

OSN - Drift LSS-boende

TN - lokalstrateg

TN - projektenheten bemanning

UN - Lagman paviljonger

1 500

1 000

1 000

5 000

2 385

10 885**Åtgärder**

1500 ramökning

1000, under 20 (1 000 TA19)

1000 riktad ramökning.

5000 ramökning

Tas inom ram

Tas inom ram

2385 ramökning (1 193 TA19)