

Utgiftstak 2011

	Budget för pris 2010 och lön	Tillägg -3,3	Övriga justeringar	Summa utgiftstak
Arbets- o familjestödsnämnden	-194,5	-3,3	-9,0	-206,8
Barnomsorgs- o utbildningsnämnden	-976,3	-18,5	-27,0	-1 021,8
Byggnadsnämnden	-9,4	-0,2	-0,3	-9,9
Gatunämnden, skattefinansierad verksamhet	-142,0	-1,9	-10,1	-154,0
Gatunämnden, affärsdrivande verksamhet	3,3			3,3
Gymnasienämnden	-292,0	-4,9	2,4	-294,5
Kommunfullmäktige	-9,1	-0,1	0,2	-9,0
Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltning	-115,7	-1,7	-2,6	-120,0
Kommunstyrelsen, serviceförvaltning	13,0			13,0
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	-7,8	-0,2	0,2	-7,8
Nämnden för kultur- o fritid	-112,5	-1,8	-5,7	-120,0
Vård- o omsorgsnämnden	-770,2	-16,4	-3,3	-789,9
Nämndernas nettokostnad	-2 613,2	-49,0	-55,2	-2 717,4
Avgår interna poster				280,7
Pensioner				-149,1
Utrymme för nyttjande av eget kapital				-3,0
Semesterlöneskuld				-5,0
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
Avskrivningar				-112,0
Skatteintäkter				2 499,0
Generella statsbidrag o utjämning				207,2
Finansnetto				50,3
Årets resultat, enligt blandmodell				50,7
Nettokostnadsandel				98,1%

D
e
r
r
ö
d
g
g
r
ö
n
a

Självfinansieringsgrad investeringar

Avskrivningar	112,0
Försäljning av anläggningstillgångar	100,5
Resultat	50,7
Utrymme för självfinansiering	263,2
Nettoinvestering	300,5
Självfinansieringsgrad	87,6%

Förändringar jämfört med budget 2010 (ej pris- o lön enl modell)

Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Verksamhetsförändringar enligt plan 2011 på 22,4 mnkr

Arbets- och familjestödsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2011****Summa 0,0****Justeringar utgiftstak**

Delfinansiering övergripande IT-strateg m.m.	-0,1
Tillkommande driftkostnad stadsnät	0,1
Tillskott försörjningsstöd	3,5
Socialekreterare hos polisen	0,5
Fältenhet	1,5
Avveckling vårdnadsbidrag	-1,0
Sommarjobbssatsning	4,5
Summa	9,0

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2011**

Lokaler - ombyggnad, miljöförbättringar utemiljö, Actionplan-avfall m.m.	0,9
Brandlarm inom skolor och förskolor	0,6
Förskola utbyggnad	3,1
Skollokaler - om-, och tillbyggnader	8,1
Förändrat elevantal - skola, förskoleklass och fritidshem	2,5
Allmän förskola från 3 år	1,0
Summa	16,2

Justeringar utgiftstak

Volymförändringar samt kvalitetssäkring barnomsorg	7,6
Ökad hyra, ventilation förskola Lindome	0,4
IKT, varav 3,5 mnkr finansieras genom utdelningsbara medel från stadens bolagskoncern	9,0
Delfinansiering övergripande IT-strateg m.m.	-0,3
Tillkommande driftkostnad stadsnät	0,6
Ekologisk mat	0,5
Justering med anledning av prognos 2010	-7,0
Summa	10,8

Byggnadsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2011**

Ökning av bostadsanpassningärenden	0,3
------------------------------------	-----

Summa 0,3**Justeringar utgiftstak****Summa 0,0****Gatunämnden****Verksamhetsförändringar i plan 2011**

Förstärkning inom gatu- och parkverksamhet t.ex. beläggningar, tillkommande kapitalkostnader o. ytor	3,1
Linjetrafik	3,0
Summa	6,1

Justeringar utgiftstak

Delfinansiering övergripande IT-strateg m.m.	-0,1
Tillkommande driftkostnad stadsnät	0,1
Kollektivtrafik, pensionärer	4,0
Summa	4,0

Gymnasienämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2011**

Anpassning med anledning av färre gymnasieelever	-4,4
Summa	-4,4

Justeringar utgiftstak

Delfinansiering övergripande IT-strateg m.m.	-0,1
Förstärkning	2,0
Ekologisk mat	0,1
Summa	2,0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden**Verksamhetsförändringar i plan 2011****Summa 0,0****Justeringar utgiftstak**

Ökad intäktsfinansiering	-0,2
Summa	-0,2

Kommunfullmäktige**Verksamhetsförändringar i plan 2011**

Valnämnden, allmänna val	-0,4
--------------------------	------

Summa -0,4**Justeringar utgiftstak**

Revision	0,2
Summa	0,2

Kommunstyrelsen

Verksamhetsförändringar i plan 2011

Räddningstjänst	0,5
Centrumsamordnare	-0,5

Summa 0,0

Justeringar utgiftstak

Centrumsamordnare, kvarstår	0,5
Kvinnojouren Frideborg, utökning	0,1
Förstärkning planfunktion	1,0
IT-strateg m.m, KLK	1,0

Summa 2,6

Nämnden för kultur och fritid

Verksamhetsförändringar i plan 2011

Åby ishall - om- och tillbyggnad	1,5
Åby simhall - ventilation, värme	0,4
Aktiviteten - ventilation	0,2
Effektivisering (Nedtrappning tillskott från tillfälligt konjunkturstöd)	-0,5

Summa 1,6

Justeringar utgiftstak

Kapitalkostnader Källeredes ishall	2,4
Just. drift Åby simhall o Aktiviteten, ventilation	-0,2
Kapitalkostnader nyinvesteringar Kf april 2010	1,2
Delfinansiering övergripande IT-strateg m.m.	-0,1
Tillkommande driftkostnad stadsnät	0,2
Ny sarg Åby ishall, ökad hyra	0,2

Kapitalkostnad tidigarelagd inv. bandybana 0,4

Summa 4,1

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2011

Nya bostäder med särskild service	4,0
Effektivisering (Nedtrappning tillskott från tillfälligt konjunkturstöd)	-1,0

Summa 3,0

Justeringar utgiftstak

Tillkommande driftkostnad stadsnät	0,4
Delfinansiering övergripande IT-strateg m.m.	-0,3
Ekologisk mat	0,2

Summa 0,3

De rödgröna