

Femklöverförslag

bilaga 1

2010**2011****2012****Förändring av eget kapital (enligt gällande treårsbudget 09-12)** 25,9 40,2 40,2*Förändringar av planeringsförutsättningar*

Tillkommande skattintäkter/statsbidrag 2012			87,3
Tillkommande pris- och lönestegring 2011 => 2012			-65,2
Revidering av skatteintäkter/statsbidrag enl cirkulär 09:25	-133,5	-170,0	-170,0
Ökade statsbidrag enl VÅP09 (7 mdkr 2010/5 mdkr från 2011)*	33,2	0,0	0,0
Lägre inflation (0 % i komp. för 2010)	8,0	8,0	8,0
Lägre löneökning år 2010 (2,3 %)	10,3	13,8	13,8
Lägre löneökning år 2011 (2,3 %)	0,0	10,8	14,4
Justerade ränteantaganden	9,0	8,0	8,0
Nya pensionsberäkningar	5,0	5,0	5,0
Sänkta arbetsgivaravgifter	5,0	5,0	5,0
Brandstationen enl beslut 2008			-4,0
Prel prognos kostnadsutjämning + LSS	25,9	26,1	26,2

* Det generella statsbidraget ingår i skatteintäktsförändringen 2011 och 2012 men ej i underlaget för 2010.

RESULTAT -11,2 -53,1 -31,3**FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRINGAR:**

Budget, Handikappnämnden	-10,0	-10,0	-10,0
Budget Socialnämnden	-15,0	-15,0	-10
Budget Utbildningsnämnden	-2,0	-2,0	-2,0
Budget Kulturnämnden /Sparresalen	-0,1	-0,2	-0,2
Markupplåtelse rören/ 09, 10 till GG:S fastighetsbesparingar		20,0	
Minskat underhåll tillfället + återställning	14,0	0,0	-14
Säljö barnkolloni	0,2	0,2	0,2
Frysta arvoden	0,7	0,7	0,7
Minskat partistöd	0,4	0,4	0,4
Räddningsförbundet	1,1	1,1	1,1
Reserv, upplösning	11,0	13,0	13,0
Reserv, upplösning, Individ och Familjeomsorgen	2,0	2,0	2,0
Utebliven priskompensation	0,0	15,0	15,0
Lägre löneuppräknings / alt effektiviseringar i verksamh	14,9	19,7	19,7
Lägre löneuppräknings / alt effektiviseringar i verksamh		15,5	20,6
Befolkningsförändring, högre uppräkning	4,0	4,0	4,0

Summa 10,0 11,3 9,2

2009-05-25