

Resultaträkning och prognos 2020	Budget 2025	Budget . Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot framställan		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Nettokostnader	-1 489,9	-1 534,2	-1 593,4	-1 652,2	-1 535,8	-1 597,1	-1 655,5	-1,5	-3,7	-3,3
Avskrivningar	-105,4	-112,1	-116,0	-119,4	-112,1	-116,1	-119,4	0,0	-0,1	0,0
Verksamhetens nettokostnad	-1 595,3	-1 646,3	-1 709,4	-1 771,5	-1 647,8	-1 713,2	-1 774,8	-1,6	-3,8	-3,3
Skatteintäkter, statsbidrag	1 673,1	1 703,3	1 766,0	1 837,1	1 703,3	1 766,0	1 837,1	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-42,4	-42,3	-40,9	-39,8	-42,8	-40,9	-39,8	-0,5	0,0	0,0
Finansiella intäkter	7,6	16,9	16,7	16,5	16,9	16,7	16,5	0,0	0,0	0,0
Årets resultat exkl jämförestörande poster	43,0	31,6	32,4	42,3	29,6	28,6	39,0	-2,0	-3,8	-3,3
<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
<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
Jämförelsestörande poster	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat inkl jämförelsestörande poster	48,0	36,6	37,4	47,3	34,6	33,6	44,0	-2,0	-3,8	-3,3
Kommunens driftsresultat enl gällande målsättning, res	33,5	34,1	35,3	36,7	34,1	35,3	36,7			
Avvikelse mot finansiellt mål	14,5	2,5	2,1	10,6	0,5	-1,7	7,3			
Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag		2,1%	2,1%	2,6%	2,0%	1,9%	2,4%			

Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna

	Budget 2025	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Kommunstyrelsen & Kommunfullmäktige	-136 113	-135 981	-134 881	-129 781	-135 731	-134 881	-129 781	250	0	0
Utbildningsnämnden	-778 896	-771 775	-774 494	-777 088	-774 075	-776 794	-779 388	-2 300	-2 300	-2 300
Kultur- och fritidsnämnden	-60 312	-60 527	-60 407	-60 157	-60 527	-60 407	-60 157	0	0	0
Socialnämnd	-369 983	-386 507	-390 705	-398 377	-385 507	-391 705	-399 377	1 000	-1 000	-1 000
Teknisk nämnd - skatt	-196 844	-193 839	-195 134	-195 233	-194 339	-195 634	-195 233	-500	-500	0
Teknisk nämnd - avgift	2 100	0	0	0						
Bygg- och miljönämnden	-6 263	-7 863	-6 263	-6 263	-7 863	-6 263	-6 263	0	0	0
TOTALT	-1 546 310	-1 556 491	-1 561 883	-1 566 899	-1 558 041	-1 565 683	-1 570 199	-1 550	-3 800	-3 300
Finansförvaltning										
Varav:										
Försäkringsavgifter (PO-pålägg)	250	250	250	250	250	250	250	0	0	0
Arbetsgivareavgifter (PO-pålägg)	62 633	61 633	61 633	61 633	61 633	61 633	61 633	0	0	0
Pension	-96 111	-83 140	-92 195	-98 461	-83 140	-92 195	-98 461	0	0	0
Finansiell reserv (1% av skatter och statsbidrag)	-21 729	-17 033	-17 660	-18 371	-17 033	-17 660	-18 371	0	0	0
Hysesreserv pga självkostnadshyror	0	-8 987	-8 987	-8 987	-8 987	-8 987	-8 987	0	0	0
Lönerörelse	-36 104	-67 437	-99 078	-132 483	-67 437	-99 078	-132 483	0	0	0
Prisuppräknig	0	-14 322	-26 765	-40 170	-14 322	-26 765	-40 170	0	0	0
Bankavgifter (Medelsförvaltning, Svedbank mm)	-251	-400	-400	-400	-400	-400	-400	0	0	0
Finansiell Leasing, fastigheter - skillnad mellan uträknad lokalkostnad och	27 524	31 306	31 299	31 313	31 306	31 299	31 313	0	0	0
Upplösning medfin. Trv stationsområdet	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900	0	0	0
Uppräknig medfinansiering Trafikverket GC-väg Hyltarp	-270	-270	-270	-270	-270	-270	-270	0	0	0
Bredbandsstöd - Medfinansiering med Region Skåne enligt KF beslut §2 2	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ofinansierade avskr på investeringar	-511	-4 888	-8 801	-12 182	-4 888	-8 801	-12 182	0	0	0
Kapitalkostnadsersättningar	20 479	15 387	15 387	15 387	15 387	15 387	15 387	0	0	0
Nettokostnad totalt	-1 595 300	-1 646 292	-1 709 370	-1 771 540	-1 647 842	-1 713 170	-1 774 840	-1 550	-3 800	-3 300

Bilaga 1. Beräkning av budgetramar för nämnderna

Kommunstyelsen	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Budget 2025	-136 113	-136 113	-136 113	-136 113	-136 113	-136 113	0	0	0
Förändringar mot 2025:	132	1 232	6 332	382	1 232	6 332	250	0	0
Räddningsstation, ombyggnad		-750	-750		-750	-750	0	0	0
Nytt ekonomisystem medel 1 tj	750	750	750	750	750	750	0	0	0
Nytt HR system, förprojektering,	-500	-1 000	1 500	-500	-1 000	1 500	0	0	0
Ny hemsida		250	250		250	250	0	0	0
Konsulter, (arbete med ÖP)	-200	450	450	-200	450	450	0	0	0
Utreda skyddsområde, vattentäkter	750	750	750	750	750	750	0	0	0
Detaljplan kommunhusparkering, kv Hjorten	400	700	700	400	700	700	0	0	0
Detaljplan, Råkulla (Nytt industriområde Nord-Östra Svedala)	1 775	2 475	2 475	1 775	2 475	2 475	0	0	0
Detaljplan, Aggarpsdalen	650	950	950	650	950	950	0	0	0
Detaljplan, Bara Kullar	300	500	500	300	500	500	0	0	0
Politiska arvoden kopplat till KS arbete med ÖP			150			150	0	0	0
Ambulerande friskvårdstimme (Pilot 3 år)			500			500	0	0	0
Tillfälligt utredningsanslag, nytt badhus, energiutredningar och utre	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Tillfälliga anslag:									
Nytt HR system, flytt från Investering till Drift pga ändrade redovisni	0	-1500	-1500	0	-1500	-1500	0	0	0
Val 2026	-800			-800			0	0	0
Detaljplanekostnader kv Hjorten/bostäder	50	-250		50	-250		0	0	0
Detaljplanekostnader Råkulla	-2 400	-1 700		-2 400	-1 700		0	0	0
Detaljplanekostnader Aggarpsdalen	-400	-200		-400	-200		0	0	0
Detaljplanekostnader Bara Kullar	-200			-200			0	0	0
Detaljplanekostnader Silostomten	-350	-1 500	-1 700	-350	-1 500	-1 700	0	0	0
Anslag tillfälliga utredningar, ej Badhus	-1 000			-750			250	0	0
Permanenta utökningar:									
Licenskostnader för nya system och moduller inom HR	-250	-250	-250	-250	-250	-250	0	0	0
Kundservice, behov av vikarier, ca 30% tjänst	-150	-150	-150	-150	-150	-150	0	0	0
Hytesreduktion pga självkostnadshyror	707	707	707	707	707	707	0	0	0
Summa ny Budgetram 2026-2028	-135 981	-134 881	-129 781	-135 731	-134 881	-129 781	250	0	0

Utbildningsnämnden	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Budget 2025	-778 896	-778 896	-778 896	-778 896	-778 896	-778 896	0	0	0
Förändringar mot 2025:	7 122	4 403	1 809	4 822	2 103	-492	-1 500	-1 500	-1 500
Volymökning	3 864	1 145	-1 449	3 864	1 145	-1 449	0	0	0
Hyra utbyggnad Rosslättskolan	-5 850	-5 850	-5 850	-5 850	-5 850	-5 850	0	0	0
Hyra familjecentral - öppen förskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga anslag:									
Lokalkostnad - hyra Frejaparken till familjeteamet	712	712	712	712	712	712	0	0	0
Skolidrottsförening utspritt på fyra skolor				-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Permanenta utökningar									
Drift av ny öppen förskola på Familjecentralen	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	0	0	0
Profilskola				-800	-800	-800	-800	-800	-800
Hytesreduktion pga självkostnadshyror	9 026	9 026	9 026	9 026	9 026	9 026	0	0	0
Självkostnadshyrans effekt på interkommunala ersättning	720	720	720	720	720	720	0	0	0
Summa ny Budgetram 2026-2028	-771 775	-774 494	-777 088	-774 075	-776 794	-779 388	-1 500	-1 500	-1 500

Kultur- och fritidsnämnden	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Budget 2025	-60 312	-60 312	-60 312	-60 312	-60 312	-60 312	0	0	0
Förändringar mot 2025:	-215	-95	155	-215	-95	155	0	0	0
Kuben, samlingslokal	250	250	250	250	250	250	0	0	0
Utöka antalet ferieplatser, till 110 och 150	0	0	250	0	0	250	0	0	0
						0	0	0	0
Tillfälliga anslag:							0	0	0
Nytt bibliotekssystem	-320			-320			0	0	0
Renovering och flytt av Rosslättskolan konstnärliga gestaltning, Kloc	-150			-150			0	0	0
							0	0	0
Permanenta utökningar:							0	0	0
Utöka antalet ferieplatser till 150 totalt, 3 veckor per plats	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0
Utökat anslag för aktivitetsstöd	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0
Stärkta skolbibliotek, utöka antalet tjänster	-400	-750	-750	-400	-750	-750	0	0	0
Hysesreduktion pga självkostnadshyror	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	0	0	0
Summa ny Budgetram 2026-2028	-60 527	-60 407	-60 157	-60 527	-60 407	-60 157	0	0	0

Socialnämnden	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Budget 2025	-369 983	-369 963	-369 943	-369 983	-369 963	-369 943	0	0	0
Förändringar mot 2025:	-16 524	-20 742	-28 434	-15 524	-21 742	-29 434	1 000	-1 000	-1 000
Volymökning	-8 670	-16 066	-23 792	-8 670	-16 066	-23 792	0	0	0
Holmagårdens investering	20	40	60	20	40	60	0	0	0
Missbruksvård	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0
Särskilt boende LSS - Staren	-376	-368	-360	-376	-368	-360	0	0	0
Särskilt boende LSS - Boken och Rönnen	0	-420	-414	0	-420	-414	0	0	0
Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i Bara och Svedala	205	205	205	205	205	205	0	0	0
Omkostnader renovering LSS-boende	200	600	600	200	600	600	0	0	0
Tillfällig hyra Skurup vid renovering av LSS-boende	250	600	600	250	600	600	0	0	0
Tillfälliga anslag:									
Lokalkostnad - hyra Frejaparken till familjeteamet	-1 526	-1 526	-1 526	-1 526	-1 526	-1 526	0	0	0
Omställning - kompetensväxling till undersköterska	-820	0	0	-820	0	0	0	0	0
Permanenta utökningar:									
Permanent utökning av anslag för missbruksvård				0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000
Samordnare, en tjänst som arbetar med våld i nära relation				-700	-700	-700	-700	-700	-700
Externa placeringar LSS boende 4 platser	-6 800	-6 800	-6 800	-5 100	-5 100	-5 100	1 700	1 700	1 700
Personalig assistans - fler ärenden	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0
1 tj Socialrådgivare till familjecentralen	-700	-700	-700	-700	-700	-700	0	0	0
Ekonomiskt bistånd - lägre kostnader pga färre biståndstagare	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Avgående hyra stationshuset (Fam.team) - Uppdrag om försäljning	550	550	550	550	550	550	0	0	0
Hysesreduktion pga självkostnadshyror	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	0	0	0
Summa ny Budgetram 2026-2028	-386 507	-390 705	-398 377	-385 507	-391 705	-399 377	1 000	-1 000	-1 000

Tekniska nämnden	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Budget 2025	-196 844	-196 844	-196 844	-196 844	-196 844	-196 844	0	0	0
Förändringar mot 2025:	3 005	1 710	1 611	2 505	1 210	1 611	-500	-500	0
Volymökning, måltidsservice	58	-192	-503	58	-192	-503	0	0	0
Intern Service- Städservice utökade/minskade ytor	312	385	385	312	385	385	0	0	0
Rivning Fåraborg	0	-500	0	0	-500	0	0	0	0
Saneringskostnader Stationsområdet	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0
Tillfälligt anslag garantiskötsel Bara Backar etapp 1	420	420	420	420	420	420	0	0	0
1 tj. Admintjänst för att gallra i arkiv i två år	0	600	600	0	600	600	0	0	0
Bygg tre miljöhus i området för Bara Backar 2	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	1 427	0	0	0
1,35 tj för att jobba med ÖP	290	290	1 240	290	290	1 240	0	0	0
Garantiskötsel Nygårds dammar	0	0	100	0	0	100	0	0	0
Häva försäljn av fsk Holmeja och Klågerup. Tillskjuta underhållsbidra	500	500	1 000	0	0	1 000	-500	-500	0
Återställa efter byggtrafik på exploateringsområde Bara Backar	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0
Tillfälliga anslag:									
Övertagande av storköksutrustning - service och underhåll	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0	0
15% Servicechef pga av minskad tillfällig finansiering från avfall	-162	-162	0	-162	-162	0	0	0	0
Utrangering Norra Aggarpsvallen	-1 482	0	0	-1 482	0	0	0	0	0
Rivning konstgräsplan Norra Aggarpsvallen	-800	0	0	-800	0	0	0	0	0
Ansökan om omprovning av dikningsföretag	-200	0	0	-200	0	0	0	0	0
Underhåll fritidsanläggningar	-300	0	0	-300	0	0	0	0	0
Återställning Bara Backar etapp 2	0	0	-500	0	0	-500	0	0	0
Återställning Nygårds dammar	0	0	-500	0	0	-500	0	0	0
Rivning servicebyggnad Svedalagården	0	0	-400	0	0	-400	0	0	0
Permanenta utökningar:									
Avveckling HVO 100				400	400	400	400	400	400
Animaliskt alternativ varje dag i skolan				-400	-400	-400	-400	-400	-400
							0	0	0
Ökad städfrekvens på grundskolornas toaletter	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	0	0	0
Övertagande av storköksutrustning - service och underhåll	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0
1 tj projektledare till projektenheten, egenfinansiering 35%	0	-300	-300	0	-300	-300	0	0	0
Underhåll fritidsanläggningar	-200	-200	-200	-200	-200	-200	0	0	0
Tillkommande skötselytor	-200	-200	-300	-200	-200	-300	0	0	0
Driftskostnader Ny omklädningsbyggnad och kiosk Klågerup	-200	-400	-400	-200	-400	-400	0	0	0
Skötsel reservkraft	-150	-150	-150	-150	-150	-150	0	0	0
Arbete med avslutade projekt och förprojektering	0	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0
Förändrad VA-taqxa ger utökade kostnader	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0
Fastighetsunderhåll permanenta tillfälliga anslag	0	0	-1 000	0	0	-1 000	0	0	0
Minskat anslag för underhåll av fastigheter pga rivning av Klågerups	200	200	200	200	200	200	0	0	0
Försäljning av Fröhuset -	966	966	966	966	966	966	0	0	0
Hysesreduktion pga självkostnadshyor	226	226	226	226	226	226	0	0	0
Summa ny Budgetram 2026-2028	-193 839	-195 134	-195 233	-194 339	-195 634	-195 233	-500	-500	0

Bygg- och miljönämnd	Verksamheternas förslag			Sverigedemokraterna			Förändring mot nämnds framställan		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Budget 2025	-6 263	-6 263	-6 263	-6 263	-6 263	-6 263	0	0	0
Förändringar mot 2025:	-1 600	0	0	-1 600	0	0	0	0	0
Taxeökning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tillfälliga anslag:									
Skanning av bygglövsarkivet	-1 600			-1 600	0	0	0	0	0
Permanent utökningar:									
				0	0	0	0	0	0
Summa ny Budgetram 2026-2028	-7 863	-6 263	-6 263	-7 863	-6 263	-6 263	0	0	0

Summa ny Budgetram 2026-2028	-1 556 491	-1 561 883	-1 566 899	-1 558 041	-1 565 683	-1 570 199	-750	-3 000	-2 500
Summa föregående års budgetramar	-1 548 411	-1 548 391	-1 548 371	-1 548 411	-1 548 391	-1 548 371	0	0	0
Differans mot föregående års ramar inkl justeringar	-8 080	-13 492	-18 528	-9 630	-17 292	-21 828	-750	-3 000	-2 500
Löneökningar med mera:	-30 490	-30 470	-30 450	-30 490	-30 470	-30 450	0	0	0
Total förändring mot tidigare år exkl löneökningar m m	-38 570	-43 962	-48 978	-40 120	-47 762	-52 278	-750	-3 000	-2 500