

Sansat och balanserat budgetförslag

Ändringyrkanden till texten i budgetdokumentet.

Sidan 5:

Framtid:

Efter meningen "*Befolkningsökningen sätter agendan på många olika sätt i kommunen.*" vill vi lägga till meningen "**Inflyttningen och befolkningsökningen är kostnadsdrivande på flera plan. Inte bara de rörliga kostnaderna, som t.ex. kost eller förbrukningsmaterial, ökar. Även de fasta kostnaderna drar iväg för t.ex. nya vägar, byggnader eller fasta tjänster.**

Efter meningen "*, samt att tiden med de unika låga räntenivåerna är förbi*" vill vi lägga till meningen "**Räntenivån är av fundamental betydelse för vår kommun.**"

Budget 2023, plan för 2024 och 2025

| Nämnd | Budget 2023 (tkr) | Plan 2024 (tkr) | Plan 2025 (tkr) |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| Kommunfullm o kommunstyrelse (Frysta arvoden 100 000. Sänkt partistöd 102 000) | -62 138 | + 202 | +202 |
| Räddningstjänst | -8 976 | | |
| Servicenämnd, Skattefin. | -243 141 | | |
| Miljö o byggn.nämnden | -4 032 | | |
| Bildningsnämnden | -452 854 | | |
| Socialnämnden | -314 828 | | |
| Hjälpmedelsnämnden | -200 | | |
| Valnämnden | 0 | -300 | |
| Revision | -1 250 | | |
| Överförmyndarnämnden | -2 000 | | |
| Totalt verksamheter | -1 089 419 | -1 089 719 | -1 089 419 |
| Netto kapitaltjänst, pension, borgensavg | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD | -1 074 419 | -1 074 719 | -1 074 419 |
| | | | |
| Skatteintäkter | 1 050 239 | 1 107 851 | 1 157 183 |
| Skattesänkning | 0 | 0 | 0 |
| Generella statsbidrag | 150 519 | 184 662 | 204 710 |
| Statsbidrag LSS | 1 997 | 2 062 | 2 097 |
| Maxtaxa | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Fastighetsavgift | 37 997 | 37 997 | 37 997 |
| Finansnetto | -12 000 | -17 000 | -18 000 |
| Oförutsedda kostnader KS | -1 000 | -1 000 | -1 000 |

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Kapitaltjänst och fastighetsdrift | -18 394 | -29 194 | -50 494 |
| Friskare personal/kompetensförsörjning | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Digitalisering | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Budgetreserv | -4000 | -9 000 | -14 000 |
| Lönepott | -36 600 | -56 600 | -76 600 |
| Moduler Mörmon | -11 150 | -5 900 | 0 |
| Kostnader Gruppbostad Björkhagsgården | -3 400 | -3 400 | -3 400 |
| Skolprojektet | -3 500 | 0 | 0 |
| Chefer/administrativt stöd | -4 800 | -6 400 | -7 200 |
| Demografi Socialförvaltningen (50% 2023, 75% 2024 och 2025) | -6 198 | -14 433 | -20 534 |
| Nämnd | Budget 2023 (tkr) | Plan 2024 (tkr) | Plan 2025 (tkr) |
| Demografi Bildningsförvaltningen (50% 2023, 75% 2024 och 2025) | -4 362 | -8 323 | -13 424 |
| Demografi Serviceförvaltningen (50% 2023, 75% 2024 och 2025) | -2 800 | -4 296 | -5 502 |
| Demografi gymnasiet (4% ökning 2023, 2% ökning 2024 och 2025) | -5 020 | -10 937 | -16 485 |
| Avetableringar Mörmo hög | 0 | -1 800 | 0 |
| Avetableringar Hammarlunden 7-9 moduler | 0 | 0 | -1 200 |
| Vägplaner | -910 | -150 | 0 |
| Flyttkostnader/omställningskostnader | -225 | -1 000 | -1 000 |
| Tillfälliga moduler Hammarlunden 7-9 | -1 050 | -1 080 | -1 750 |
| Rivning kulturdelen Hammarlunden | 0 | 0 | -2 500 |
| KS it-säkerhet | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Miljö och bygg, digitalisering | -100 | -100 | -100 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Effekter av omvärlden (inflation) | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Ökade pensionskostnader | -16 000 | -16 000 | -16 000 |
| | | | |
| RESULTAT | 25 324 | 42899 | 39 608 |

Investeringsramar 2023

| Förvaltning | Belopp i tkr |
|--------------------------------------|---------------------|
| Kommunstyrelsen | 5 000 |
| Socialnämnden | 2 000 |
| Bildningsnämnden | 2 500 |
| Servicenämnden, rullstolsgunga | 100 |
| Servicenämnden | 10 250 |
| Servicenämnden, gatljussanering | 6 000 |
| Servicenämnden, asfalt | 8 000 |
| Servicenämnden, fastighetsenheten | 8 000 |
| Summa | 41 850 |
| | |
| Avgiftsfinansierad verksamhet | |
| VA | 76 600 |
| Stadsnät | 3 000 |
| Summa | 79 600 |

| | 2023 (tkr) | Plan 2024 (tkr) | Plan 2025 (tkr) |
|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Skollokaler | 120 000 | 240 000 | 120 000 |

Budget 2023

Plan 2024 2025

Förändringar i tkr

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Arvode och partistöd | 202 | 202 | 202 |
| Skattejustering | 9 085 | 18 841 | 29 271 |
| Summa total förändring | 9 287 | 19 043 | 29 473 |
| | | | |
| Summa att jämföra med i majoritetens förslag | 16 037 | 23 856 | 10 135 |