



## **Budgetförslag och plan från Sans o Balans**

### Inledning

Vi anser att de nuvarande och kommande kostnaderna som kommunen har dragit på sig medför att det blir svårt att sänka skatten i dagsläget. Skatten bör dessvärre återgå till den skattenivå vi hade ifjol. Den stora inflyttningen i kombination med bristande underhåll av lokaler har gjort att kommunen är i stort behov av att renovera, riva och bygga nytt. Nya förskolor, skolor och vägar måste byggas. Kommunens personal och den kommunala servicen måste utökas.

Detta medför nya lån med tillhörande lånekostnader och amorteringar. Lägg därtill situationen i världen med inflation och räntehöjningar. Framtiden är oviss och SKR (Sveriges kommuner och regioner) förutspår att även nästa år bli tufft för kommunerna. Det är först 2025 som återhämtningen kan börja på allvar. Just år 2025 skall Hammarö kommun börja amortera på de stora lånen. Allt detta och mycket annat gör att vi har svårt att se hur kommunen skall kunna sänka skatten innan år 2026 när vi vet mer hur världsläget ser ut då och hur kommunen klarar av sina lån och amorteringar. Därför vill vi återgå till fjolårets skattenivå vilket skulle ge kommunen cirka 9,4 miljoner extra nästa år. Av dessa miljoner vill vi ge en liten del till nämnderna som plåster på såren för de stora nedskärningar som krävs. Resten av dessa miljoner vill vi lägga på hög för att klara av lån och amorteringar. Regjäla överskott behövs.

En satsning vi vill göra är att servera skollunch under sommarlovet. I en tid med ökande ekonomiska problem, psykisk ohälsa och missbruk bland barnfamiljer så ökar risken att barnen inte får den mat de behöver. Här kan kommunen hjälpa till och det behöver inte kosta så mycket som det låter. Därför lägger vi nedan förslag.

### Ändrings- och tilläggsyrkanden till texten i dokumentet

Sidan 8:

Efter meningen ”Varje invånare som flyttar in eller ut påverkar Hammarö kommuns intäkter med omkring 50 tkr.” Så vill vi foga in meningen ”Inflyttning kan även medföra kostnader som är högre än intäkterna.”

Meningen ”Befolkningstillväxten och de intäkter den ger garanterar en fortsatt hög samhällsservice.” Vill vi ändra till ”En väl balanserad och planerad inflyttning och befolkningstillväxt ger goda förutsättningar för en fortsatt hög samhällsservice” och därefter lägga till meningen ”Hammarö skall ha en inflyttning som kommunen har råd med”.



Ändringar i ramarna jämfört med den styrande majoritetens budget och plan:

- Frysta arvoden till en besparing på cirka 120 000.
- Utökad ram på 1 miljon för socialnämnden och 1 miljon för bildningsnämnden.
- Utökad ram på 200 000 till servicenämnden för att servera skollunch på sommarlovet.
- Återställning av kommunalskatten med + 20 öre till en utökad inkomst på 9,4 miljoner.
- Halvering av summan till kommunstyrelsen för oförutsedda kostnader. En besparing på En halv miljon.

## Budget 2024, plan för 2025 och 2026

Nämnd	Budget 2024 (tkr)	Plan 2025 (tkr)	Plan 2026 (tkr)
Kommunfullmäktige o kommunstyrelse (Inkl. frysta arvoden)	-62 703		
Räddningstjänst	-9 700		
Servicenämnd, Skattefin. (Inkl. utökad ram för sommarlovslunch)	-145 777		
Miljö o byggnadsnämnden	-4 660		
Bildningsnämnden (Inkl. utökad ram)	-479 761		
Socialnämnden (Inkl. utökad ram)	-325 249		
Hjälpmedelsnämnden	-200		
Valnämnden	-300	0	-700
Revision	-1 250		
Överförmyndarnämnden	-2 000		
Kapitaltjänst nämnderna exkl VA och Stadsnät	-100 000	-97 000	-94 000
<b>Totalt verksamheter</b>	<b>-1 131 600</b>	<b>-1 128 300</b>	<b>-1 126 000</b>



Netto kapitaltjänst, pension, borgensavgifter	11 582	11 582	11 582
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD</b>	<b>-1 120 018</b>	<b>-1 116 718</b>	<b>-1 114 418</b>
Återställning skatt +20 öre	9 400	9 848	10 307
Skatteintäkter (Exklusive skattehöjningen)	1 085 653	1 137 460	1 190 499
Generella statsbidrag	168 554	177 793	184 996
Brottsförebyggande	-348	-348	-348
Statsbidrag LSS	6 205	6 315	6 388
Maxtaxa	4 500	4 500	4 500
Fastighetsavgift	38 655	38 655	38 655
Finansnetto	-39 575	-37 575	-37 575
Oförutsedda kostnader KS (Halverat)	-500	-500	-500
Kapitaltjänst och fastighetsdrift (kommande)	-20 425	-35 425	-43 425
Friskare personal/kompetensförsörjning	-1 000	-1 000	-1 000
Digitalisering	-1 500	-2 500	-2 500
Budgetreserv	-6 252	-11 252	-16 252
Lönepott	-50 700	-80 200	-110 900
Moduler Mörmon	-6 400	0	0
Skolprojektet	-2 800	-2 800	0
<b>Nämnd</b>	<b>Budget 2024 (tkr)</b>	<b>Plan 2025 (tkr)</b>	<b>Plan 2026 (tkr)</b>



Demografi gymnasiet 6% ökning (5% från 2025)	-7 200	-16 495	-25 620
Avetableringar Mörmo hög	-1 800	0	0
Avetableringar Hammarlunden 7-9 moduler	0	-1 200	0
Vägplaner (Rud och Tye)	-150	0	0
Flyttkostnader/omställningskostnader	-1 000	-1 000	0
Tillfälliga moduler Hammarlunden 7-9	-1 080	-1 750	0
Rivning kulturdelen Hammarlunden	0	-2 500	0
Effekter av omvärlden (inflation)	-4 600	-4 600	-4 600
Ökade pensionskostnader	-10 000	-10 000	-10 000
Vägplan (Jakobsbergsbron)	-2 000	-2 000	-1 000
Ukraina	-2 800	-2 800	-2 800
Demografi	0	-9 000	-28 000
<b>RESULTAT</b>	<b>32 820</b>	<b>34 909</b>	<b>36 408</b>