



Budget 2027, plan för 2028 och 2029.

Kommunen måste sluta låna av våra barn. De lån som tas skall betalas av framtida skattebetalare. Likaså de amorteringar som inte görs idag hamnar idag i knäet på våra barn när de kommer ut i arbetslivet. Kommunen behöver ett så bra resultat som möjligt för att möjliggöra investeringar utan lån alternativt att amortera på befintliga lån. Likaså ges bättre möjligheter att renovera och bevara det som är såsom skolor, vägar eller kulturarv. Kommunen måste också ändra instängning till löpande utgifter. Vi kan t.ex. inte alltid köpa in nya möbler eller åka på vissa konferensresor. Även t.ex. matsvinn eller förbrukning av material måste minskas. Internt måste vi sänka våra kostnader bit för bit. Likaså vissa investeringar. När kommunen väl börjat att amortera på lånen och inte är lika beroende av nya lån så kan vi kika på en framtida större skattesänkning om vi samtidigt sänkt de interna löpande kostnaderna. Då kan vi i framtiden göra en skattesänkning på 25 – 50 öre istället för att dutta med tioöringar. Förts när vi ser hur kommunen klarar av amorteringkurvan, minskar beroendet av nya lån samt skär ner på löpande kostnader så vågar vi oss på en större skattesänkning. Innan dess tar vi det säkra före det osäkra.

Därför börjar vi med att i årets budgetförslag skära ner på kommunstyrelsens pott, konferenser och resor samt att frysa arvodena. Även politiker bör dra sitt strå till stacken.

Med kommunstyrelsens förslag till budget och plan som grund så yrkar vi att fullmäktige antar nedan budgettram och ändringsyrkande i texten.

Sidan 8:

Texten under rubriken **Befolkningsprognos.**

Texten ”*Befolkningstillväxten och de intäkter den ger garanterar en fortsatt hög samhällsservice*”

Ändras till

”Befolkningstillväxten och de intäkter den ger, ger bra förutsättningar för en fortsatt hög samhällsservice om tillväxten och inflyttningen är balanserad och väl planerad. Kommunal service såsom skolor och förskolor påverkas. Vid omfattande inflyttning påverkas även de långsiktiga fasta kostnaderna för t.ex. nya skolbyggnader och vägar. En väl planerad och balanserad inflyttning borgar för en fortsatt hög kommunal service och balanserad kostnadsutveckling gällande rörliga och fasta kostnader.



Sidan 13:

Under underrubriken **Finansiellt mål för kommunkoncernen**

Texten ”*Soliditeten ska förbättras.*” ändras till ”*Likviditeten och soliditeten förbättras*”

Sidan 14

Mål för verksamheten:

Elever i årskurs 9, meritvärde, hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)

Vi yrkar att kommunen skall ha meritvärde 250 som mål istället för 240. Våra elever skall vara ännu bättre rustade inför framtiden.

Sidan 15

Företagsklimat Insikt - Totalt, index: Vi yrkar att kommunen skall vara bland de 100 bästa istället för att vara bland de 150 bästa. Vi behöver höja ribban i företagsklimatet.

Demografisk försörjningskvot: Vi vill att siffran 0.95 ändras till 0.90. Detta då vi skall ha högre mål när det gäller försörjningsbördan.



Budget 2027, plan för 2028 och 2029

Nämnd	Budget 2027 (tkr)	Plan 2028 (tkr)	Plan 2029 (tkr)
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse. (Plus frysta arvoden för 150 000)	-71 222 + 150	+ 150	+ 150
Räddningstjänst	-11 200		
Servicenämnd, Skattefinansierad verksamhet	-170 215		
Miljö och byggnadsnämnden	-5 875		
Bildningsnämnden	-403 998		
Gymnasiet	-111 654		
Socialnämnden	-358 280		
Hjälpmedelsnämnden	-200		
Valnämnden	0	0	-300
Revision	-1 500		
Överförmyndarnämnden	-2 200		
Totalt verksamheter	-1 136 194	-1 136 194	-1 136 494
Kapitaltjänst från nämnderna exkl VA och Stadsnät	-161 700	-155 300	-146 700
Netto kapitaltjänst, pension, borgensavg	53 000	42 800	33 900
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 244 894	-1 248 694	-1 249 294
Skatteintäkter	1 214 267	1 267 012	1 319 971
Ingen skattesänkning för att slippa nya lån eller börja amortera.	0	+8 347	+8 695
Generella statsbidrag	189 248	185 108	183 596
Generella statsbidrag, undervisningstid och aktivitetskrav	5 696	7 745	7 745
Statsbidrag LSS	16 078	15 982	15 982



Maxtaxa	4 500	4 500	4 500
Fastighetsavgift	46 022	46 022	46 022
Utjämningsutredningen Nätt och jämnt	0	0	-3 388
Finansnetto	-47 000	-49 500	-54 200
Oförutsedda kostnader KS (Plus besparingar på 500 000)	-1000 +500	-1000 +500	-1000 +500
Kapitaltjänst och fastighetsdrift (kommande)	-18 000	-26 000	-36 000
Besparingar på konferenser inklusive resor	+150		
Friskare personal/kompetensförsörjning	-650	-650	-650
Digitalisering	-3 500	-3 500	-3 500
Budgetreserv	-7 000	-5 000	-5 000
Lönepott 3,3%	-54 000	-86 000	-119 000
Demografi gymnasiet + 2% ökning	-2 800	-4 900	-7 050
	Budget 2027 (tkr)	Plan 2028 (tkr)	Plan 2029 (tkr)
Vägplan	-1 000	0	0
Placeringar inom Socialförvaltningen	-7 500	-7 500	-7 500
Leasingfordon	-1 500	-1 500	-1 500
Minskade förskoleavdelningar	3 600	7 200	7 200
Tillägg budget 2027*	-28 255	-39 055	-44 055
RESULTAT	62 962	60 770	53 379

Tillägg budget 2027 *	Budget 2027 (tkr)	Plan 2028 (tkr)	Plan 2029 (tkr)
Övergripande**	-2 280	-2 280	-2 280
Kommunstyrelsen (besparing)	800	800	800
Reform undervisningstid/aktivitetskrav	-8 500	-16 000	-16 000
Service prisökningar	-2 000	-2 000	-2 000



Socialnämnden**	-10 600	-16 100	-21 100
Satsningar**	-3 475	-3 475	-3 475
Engångskostnader**	-2 200	0	0
Summa tillägg	-28 255	-39 055	-44 055

Tillägg budget 2027 specificerat **	Budget 2027 (tkr)	Plan 2028 (tkr)	Plan 2029 (tkr)
<u>Övergripande</u>			
Effekt VA-bolag	-1 500	-1 500	-1 500
Facklig tid	-280	-280	-280
Arvoden	-500	-500	-500
<u>Socialnämnden</u>	-10 000	-10 000	-10 000
Tvättstugan	-600	-600	-600
SÄBO	0	-5 500	-5 500
LSS gruppbostad	0	0	-5 000
<u>Satsningar</u>			
Arbetskör, vård och omsorg	-1 000	-1 000	-1 000
Föreningsstöd	-400	-400	-400
IOP-avtal	-100	-100	-100
Ökat friskvårdsbidrag	-675	-675	-675
Förstärkning fritidsgård och Mörmoskolan	-1 300	-1 300	-1 300
	Budget 2027 (tkr)	Plan 2028 (tkr)	Plan 2029 (tkr)
<u>Engångskostnader</u>			
Revision (dubbel)	-250		
Platsvarumärke	-150		
Krisberedskap	-1 600		
Swen	-200		