



Förslag till
Budget 2023
Plan 2024-2025

2022-08-01
Sverigedemokraterna



Inledning

Budgeten för 2023 med plan för 2024 och 2025 har tagits fram av den politiska oppositionen Sverigedemokraterna. Budgetförslaget överensstämmer i stora delar med kommunstyrelsens förslag, med undantag för nedanstående förändringar.

Sverigedemokraternas satsningar utgår från att kärnverksamheten prioriteras med fokus på utsatta grupper, barn och äldre utifrån en tydlig styrning som bidrar till en god arbetsmiljö för såväl brukare som medarbetare. Målsättningen är att satsa på högre löner inom vård och omsorg samt minska barngrupper i såväl förskolan som i skolan.

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges.

- Förslaget innehåller en sänkt skattesats likt majoritetens förslag år 2023, dvs en sänkning med 10 öre. Skattesatsen på 22,51 kr per skattekrona bibehålls sedan under planperioden år 2024 och 2025.
- Politisk verksamhet får 0,2 mnkr högre budgetram år 2023 till fler granskingar. Satsningen avser endast år 2023.
- Sektor lärande får 4,4 mnkr högre budgetram för att finansiera mindre barngrupper i förskolan under fem dagar i veckan. Sektorn får dessutom från år 2024 en förstärkning på 1,2 mnkr till att anställa fler medarbetare inom skolan. Från år 2025 får sektorn ytterligare 3,8 mnkr till personalförstärkning.
- Sektor omsorg får 2,2 mnkr år 2023 för att höja lönerna till vård- och omsorgsanställda och från år 2024 ytterligare 1,8 mnkr. För år 2023 innebär det att vård- och omsorgsanställda får totalt en löneökning på 5 % istället för som i kommunstyrelsens förslag 2,7 %. År 2024 får vård- och omsorgsanställda ytterligare 1 % utöver det som lagts i kommunstyrelsens förslag, dvs totalt 3,5 %. Satsningen på Projekt timmerhult genomförs inte eftersom liknande verksamhet redan finns i annan regi och som kommunen kan samarbeta med istället.
- Sektor samhällsutveckling har en budget för parkenheten på 3,5 mnkr. Från och med 2023 har sektorn kvar endast 1 mnkr som våra vägföreningar ska kunna söka bidrag från till trivselhöjande åtgärder i orterna.
- I kommunstyrelsens förslag fick sektor samhällsutveckling 0,6 mnkr för att höja investeringsbidraget till föreningarna. Satsningen stannar vid 0,4 mnkr, dvs en total budget på 0,8 mnkr. Det innebär också att den succesiva höjningen 2024 och 2025 med 0,3 mnkr/år utgår.
- Taxan för vatten och avlopp får maximalt höjas med 8 % årligen istället för 10 %.
- Från år 2022 infördes fritt kaffe/te till medarbetarna, denna satsning tas bort eftersom kärnverksamheten och andra satsningar prioriteras istället.

Investeringar och låneskuld

Sverigedemokraterna föreslår samma investeringsnivå och låneskuld under planperioden som i kommunstyrelsens förslag.

Årets resultat och finansiella mål

Sverigedemokraterna har lägre resultatnivå år 2023 och 2024, 2,-2,2 % istället för 2,3 %. År 2025 har Sverigedemokraterna högre resultat än i kommunstyrelsens förslag, 2,1 % istället för 2 %.



Budget 2023 med plan för 2024-2025

Driftsbudget

Driftsbudget mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet	-13,0	-14,4	-14,6	-14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd	-65,5	-64,4	-64,0	-63,0
Sektor lärande	-397,2	-402,0	-404,2	-407,3
Sektor omsorg	-404,8	-411,7	-417,2	-422,6
Sektor samhällsutveckling	-75,3	-74,1	-73,5	-72,9
Affärsdrivande Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost)	-16,9	-53,1	-83,6	-114,1
Summa nämndsverksamhet	-972,7	-1 019,6	-1 056,9	-1 094,0
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.	-21,3	-34,8	-34,0	-28,5
Försäljning fastigheter, mark	0,0	5,0	5,0	2,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta)	12,3	18,3	26,1	27,7
Kommunstyrelsens medel till förfogande	-0,3	-2,2	-1,0	-1,0
Summa nettokostnad	-982,0	-1 033,3	-1 060,9	-1 093,8
Skatteintäkter	816,0	866,7	898,7	930,8
Generella statsbidrag	201,7	204,0	205,2	207,5
Finansiella intäkter	1,2	1,5	1,6	1,7
Finansiella kostnader	-8,3	-17,3	-20,5	-22,6
Årets resultat	28,6	21,6	24,1	23,6



Ramförändringar mellan åren

Ramförändringar mnkr	År 2023	År 2024	År 2025
Politisk verksamhet			
Ingående budget	13,0	14,4	14,6
Minskad budgettram, valnämnd, revision	-0,4	-0,2	-0,4
Utökad budgettram, satsning/prioritering	1,8	0,4	
Ny budgettram	14,4	14,6	14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd			
Ingående budget	61,1	64,4	64,0
Minskad budgettram, ny webbplats och kontaktcenter	-0,5	-0,4	-1,0
Utökad budgettram, satsning/prioritering	3,8		
Ny budgettram	64,4	64,0	63,0
Sektor lärande			
Ingående budget	395,1	402,0	404,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	3,2	0,4	0,2
Minskad budgettram, nytt skolskjutsavtal	-3,8		
Utökad budgettram, satsning/prioritering	7,5	1,8	2,9
Ny budgettram	402,0	404,2	407,3
Sektor omsorg			
Ingående budget	403,6	411,7	417,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	3,8	5,1	4,9
Minskad budgettram, hemtagningseffekt externa placeringar	-2,1	-2,0	
Utökad budgettram, satsning/prioritering	6,5	2,3	0,5
Ny budgettram	411,7	417,2	422,6
Sektor samhällsutveckling			
Ingående budget	75,3	74,1	73,5
Minskad budgettram, ÅVS STO-bro, extra handläggare bygg, parkenhet	-3,0	-0,6	-0,6
Utökad budgettram, satsning/prioritering	1,8	0,0	0,0
Ny budgettram	74,1	73,5	72,9