



Förslag till
Budget 2022
Plan 2023-2024

2021-07-02
Sverigedemokraterna



Inledning

Budgeten för 2022 med plan för 2023 och 2024 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.

Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2021 och gäller från 2022 om inget annat anges.

- Politisk verksamhet får 0,2 mnkr högre budgetram år 2022 på grund av utökad budgetram till revisionen. Satsningen avser endast år 2022.
- Sektor ledning och verksamhetsstöd får 1,3 mnkr högre budgetram för full finansiering av den politiska majoritetens satsningar samt för att återinföra tjänsten som näringslivsutvecklare med syfte att förbättra kommunens företagsklimat.
- Sektor lärande får 2,8 mnkr högre budgetram för att finansiera mindre barngrupper i förskolan, tre dagar i veckan.
- Sektor omsorg får 0,65 mnkr högre budgetram för att finansiera en tjänst som socialsekreterare samt 1,1 mnkr år 2022 och från år 2023 1,3 mnkr för att öka personaltäthet.
- Kommundirektören har kvar ett övergripande effektiviseringskrav i enlighet med flerårsplanen 2021-2023, med nu med högst 2 mnkr år 2022 istället för tidigare 4 mnkr.
- Kommunstyrelsens medel till förfogande sänks med 3,5 mnkr per år på grund av att parkenheten avvecklas för att istället frigöra medel till ökande behov inom kärnverksamheten.
- Taxan för vatten och avlopp får maximalt höjas med 8 % årligen istället för 10 %.
- Inget fritt kaffe/te till medarbetarna, eftersom kärnverksamheten och andra satsningar prioriteras.
- Resultatnivå, finansiella mål och skattesats överensstämmer med kommunstyrelsens förslag.

Investeringar och nyupplåning

Sverigedemokraterna föreslår samma investeringsnivå under planperioden som i kommunstyrelsens förslag.



Budget 2022 med plan för 2023-2024

Driftsbudget

Driftsbudget (mnkr)	Budget Netto 2021	Budget Netto 2022	Plan bdg Netto 2023	Plan bdg Netto 2024
Politisk verksamhet	-12,5	-13,1	-12,5	-12,9
Sektor ledning och verksamhetsstöd	-57,3	-60,1	-59,5	-59,1
Sektor lärande	-390,2	-391,7	-392,5	-393,4
Sektor omsorg	-387,6	-396,3	-397,2	-395,3
Sektor samhällsutveckling	-73,2	-71,4	-70,8	-70,3
Affärsdrivande Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirekt	0,8	2,8	2,8	2,8
Ofördelad budget (lön. pris, kap, hyra, lokalv, kost)	-14,3	-36,2	-58,5	-82,6
Summa nämndsverksamhet	-934,4	-966,1	-988,2	-1 010,8
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.	-21,4	-21,3	-21,0	-21,4
Försäljning fastigheter, mark	0,0	0,0	5,0	5,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta)	12,3	12,3	12,6	13,0
Kommunstyrelsens medel till förfogande	-7,3	-6,9	-5,0	-4,0
Summa nettokostnad	-950,8	-982,0	-996,7	-1 018,2
Skatteintäkter	779,3	816,0	842,0	866,3
Generella statsbidrag	199,1	201,7	192,6	191,2
Finansiella intäkter	1,4	1,2	1,3	1,6
Finansiella kostnader	-10,5	-8,3	-10,1	-12,5
Årets resultat	18,5	28,6	29,2	28,4



Ramförändringar mellan åren

Ramförändringar mnkr	År 2022	År 2023	År 2024
Politisk verksamhet			
Ingående budget	12,5	13,1	12,5
Satsning/prioritering	0,6	-0,6	0,4
Ny budgetram	13,1	12,5	12,9
Sektor ledning och verksamhetsstöd			
Ingående budget	57,3	60,1	59,5
Satsning/prioritering	2,7	-0,5	-0,4
Ny budgetram	60,1	59,5	59,1
Sektor lärande			
Ingående budget	390,2	391,7	392,5
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	1,2	3,2	0,9
Effektiviseringskrav, skolskjutsupphandling	-2,5	-2,5	
Satsning/prioritering	2,8		
Ny budgetram	391,7	392,5	393,4
Sektor omsorg			
Ingående budget	387,3	396,3	397,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	-0,1	2,7	0,1
Satsning/prioritering	9,2	-1,9	-2,0
Ny budgetram	396,3	397,2	395,3
Sektor samhällsutveckling inkl. miljö och bygg			
Ingående budget	69,7	71,4	70,8
Satsning/prioritering	1,7	-0,6	-0,5
Ny budgetram	71,4	70,8	70,3

Mål för verksamheten, riktade uppdrag

Det riktade uppdraget med parkenhet n) ska inte genomföras under planperioden.

Målområde 1 - Attraktiv kommun

Riktade uppdrag utifrån den politiska plattformen	Sektor
n) Från 2021 driftsätta en ny gemensam parkenhet med ökat fokus på trivsellojande åtgärder i våra orter.	Samhällsutveckling