

# Sammanställning Budgetberäkningar 2022 - 2025

## Resultaträkning

0,5% årligen i effektivisering

Belopp i tkr	Grundbudget 2020	Grundbudget 2021	Budgetram 2022	Budgetram 2023	Budgetram 2024
<b>Invånarantal</b>	<b>11 661</b>	<b>11 720</b>	<b>11 680</b>	<b>11 700</b>	<b>11 720</b>
<b>Beräkning ekonomiska resurser</b>	<b>722 112</b>	<b>751 844</b>	<b>783 460</b>	<b>782 036</b>	<b>784 086</b>
Kommunstyrelsen inkl Räddn	-58 526	-61 193	-69 126	-68 629	-68 472
Teknisk nämnd	-24 946	-24 396	-25 123	-26 001	-25 923
Myndighetsnämnd	-5 859	-6 288	-6 617	-6 210	-6 204
Kommunfullmäktige	-1 252	-1 265	-1 278	-1 291	-1 305
Revision	-820	-827	-834	-841	-848
Valnämnd	-5	-5	-255	-5	-255
Överförmyndarnämnd	-1 650	-1 708	-1 712	-1 716	-1 720
Kultur- och fritidsnämnd	-25 027	-26 170	-25 870	-25 847	-25 825
Barn- och utbildningsnämnd	-319 709	-336 876	-339 085	-342 672	-342 560
Socialnämnd	-267 337	-276 435	-289 171	-289 390	-289 424
<b>Summa nämnder</b>	<b>-705 131</b>	<b>-735 163</b>	<b>-759 071</b>	<b>-762 602</b>	<b>-762 536</b>
<b>Generell effektivisering</b>					
<b>Årets resultat</b>	<b>16 981</b>	<b>16 682</b>	<b>24 389</b>	<b>19 434</b>	<b>21 550</b>
Fin. mål på 2% av skatteintäkter och gen. bidrag i snitt 5 år			3,0%	2,3%	2,5%

**Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin**

Procentuell förändring om inte annat anges

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP*	1,4	-3,1	3,2	3,5	1,9	2,0
Sysselsättning, timmar*	-0,3	-3,8	1,8	2,4	0,9	0,7
Relativ arbetslöshet, procent**	7,1	8,6	8,8	8,1	7,8	7,5
Timlön, Nationalräkenskaperna	3,8	5,0	1,5	2,2	2,4	2,4
Timlön, Konjunkturlönestatistiken	2,6	2,1	2,6	2,2	2,4	2,4
Inflation, KPIF	1,7	0,5	1,8	1,4	1,8	2,0

**Tabell 2. De senaste skatteunderlagsprognoserna**

Procentuell förändring

	2020	2021	2022	2023	2024
SKR, aktuell	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
SKR, föregående	2,2	3,0	4,1	3,5	3,2
Regeringen, apr	2,0	3,2	3,6	3,4	3,0
ESV, mars	2,0	2,6	3,6	3,4	3,5

ESV = Ekonomistyrningsverket

Skatteunderlagsprognosen för år 2022 har förbättrats med +12 mkr sedan fg prognos.

### Skatteunderlagsprognoser under år 2020 och 2021

Fluktuationer i resultatet mellan prognoserna som kommit under det senaste året

År 2020	År 2021
-2,7 mkr	-4 mkr
-21 mkr	+8 mkr
-6,8 mkr	+9,8 mkr
-9,2 mkr	
-11 mkr	

Förslag till förändringar av budgetramar 2022-2024				Kommentarer
	2022	2023	2024	
<b>Finansen</b>				
Integrationsfonden	0	3 300	0	Integrationsfonden, 3,3 mkr är kvar där.
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	
<b>KS - allmänna</b>				
KS oförutsedda	-2 000	-2 000	-2 000	Medel ligger kvar även 2022-2024
KFs fokusområde Tillväxt	-3 000	-3 000	-3 000	
Göra om IT till resultatenheter fullt ut	-767	-767	-767	Denna post är utfördelad på förvaltningarna "köparna"
Samhällsbyggnadsavd förstärkn.	-600	-600	-600	
Kommunikationsavd försärkn.	-430	-430	-430	
Ekonomiavdelningen förstärkn.	-420			
Nytt HR-system	-550	-550	-550	
Hyra brandstation Stockaryd	-610	-610	-610	
Leasing politikerplattor	0	-83	-83	
Ej uthyrda fastigheter				Ej uthyrda fastigheter? 1,4 mkr som saknar budgettäckning Tas nu från underhållsbudgeten
<b>KS - teknisk nämnd</b>				
Göra om IT till resultatenheter fullt ut	-33	-33	-33	
Hyra nya lokaler för gata/park	-957	-957	-1 914	Inflyttning kan bli efter sommaren 2022
<b>BUN</b>				
<i>Sävsjömodellen (KS beslut)</i>	<b>1 000</b>			Finansiering via KF's Fokusområde Tillväxt, tas bort här
Hyra modul Vrigstad	-800	-800	-800	
Göra om IT till resultatenheter fullt ut	-237	-237	-237	
Hyra för Rörviks skola		-2 050	-2 050	Inflyttning beräknad till sommaren 2023
<b>Kultur och fritid</b>				
Lovaktiviteter	-400	-400	-400	Posterna ligger kvar sedan 2021 års satsning
S-ö fritidsgårdar/Allaktivitetscenter	-600	-600	-600	Posterna ligger kvar sedan 2021 års satsning
Göra om IT till resultatenheter fullt ut	-113	-113	-113	
Meröppet på biblioteken 320 tkr				
Stödja föreningslivet.				
<b>SOC</b>				
<i>Jobbresan (KS beslut)</i>	<b>50</b>			Finansiering via KF's Fokusområde Tillväxt, tas bort här
Leasing datorer	-100	-100		Posterna ligger kvar sedan 2021 års satsning
Handläggare IFO och Myndighet	-1 200	-1 200	-1 200	Posterna ligger kvar sedan 2021 års satsning
Handläggare IFO och Myndighet	-3 600	-3 600	-3 600	Posterna ligger kvar sedan 2021 års satsning
Två tjänster ytterligare tjänster	-1 200	-1 200	-1 200	Nytt äskade för 2022 och framåt
Projektmedel SIA camping	-200	-200		
Göra om IT till resultatenheter fullt ut	-93	-93	-93	
Hyra för nya Ringgården		-700	-800	Delar kan tas i bruk efter sommaren 2023.
Bemanningsenheten	-5 000	-5 000	-5 000	Kostnadstäckning bemanningsenheten, 4-5 mkr? <b>Stärka upp omsorgen</b>
Ökade kostnader ej är uppräkn				
<b>Myndighet</b>				
Scanning av arkiv	-400			
Göra om IT till resultatenheter fullt ut	-25	-25	-25	Posterna ligger kvar sedan 2021 års satsning
<b>Satsningar</b>	<b>-22 285</b>	<b>-22 048</b>	<b>-26 105</b>	

## Ramberäkning budget 2022-2025

Belopp i tkr	2022	2023	2024	2025	Kommentarer
<b>Kommunstyrelsen</b>					
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>63 041</b>	<b>69 126</b>	<b>68 629</b>	<b>68 472</b>	
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars	207				
Kompensation löneökningar april dec					
Tillfällig ökning av KS oförutsedda pga pandemin				-2 000	Utökningen av KS oförutsedda återläggs
KFs fokusområde Tillväxt	3 000			-3 000	
Permanenta förstärkning till IT samt göra om till ers.enhet	767				
Nytt HR system	550				550 tkr för nytt HR-system fr.o.m. 2022
Samhällsbyggnadsavdelningen, utökning med en anställd	600				
Ekonomiavdelningen tillfällig förstärkning pga ESK	420	-420			
Kommunikationsavdelningen, utökning med 0,7 tjänster	430				
Brandstation ökad driftskostnad i hyra år 2022	610				Hyran nu är 200 tkr/år
Leasing politikerplattor		83			
Effektivisering med 0,5%	-300	-300	-300	-300	
Ramjustering enligt särskild beräkning	125	140	143	146	
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget (inkl fastighet)	-18 155				
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	16 058				
Avgår: Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; 505 fastighets del	1 783				
Avgår: Justering för ändrade hyresintäkter p g a ändrade kapitaltjänstkostnader i hyror; 232 Räddn.tj. del	-10				
<b>Budgetram</b>	<b>69 126</b>	<b>68 629</b>	<b>68 472</b>	<b>63 318</b>	
<b>Teknisk nämnd</b>					
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>24 832</b>	<b>25 123</b>	<b>26 001</b>	<b>25 923</b>	
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars	80				
Kompensation löneökningar april dec					
Permanenta förstärkning till IT samt göra om till ers.enhet	33				
Ökade hyreskostnader för Landy Vent lokalen (totalt 1 914 tkr)	957	957			Kan börja debitera hyra andra halvan av år 2022.
Effektivisering med 0,5%	-125	-125	-125	-125	
Ramjustering enligt särskild beräkning	38	46	47	48	
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	-5 240				
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	4 548				
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS					
<b>Budgetram</b>	<b>25 123</b>	<b>26 001</b>	<b>25 923</b>	<b>25 846</b>	
<b>Myndighetsnämnd</b>					
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>6 516</b>	<b>6 617</b>	<b>6 210</b>	<b>6 204</b>	
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars	56				
Kompensation löneökningar april dec					
Permanenta förstärkning till IT samt göra om till ers.enhet	25				
Sagt upp avtal på scanner och kopiator		-30	-30	-30	Effektiviserade dubbla beloppet 2021. Därav inget 2022
Scanning av arkivet		-400			Denna ska ligga kvar även 2022 (ligger i ramen från år-21). Borttagning 2023
Ramjustering enligt särskild beräkning	21	23	24	24	
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	-19				
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	18				

## Ramberäkning budget 2022-2025

Belopp i tkr	2022	2023	2024	2025
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS				
<b>Budgetram</b>	<b>6 617</b>	<b>6 210</b>	<b>6 204</b>	<b>6 198</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>1 265</b>	<b>1 278</b>	<b>1 291</b>	<b>1 305</b>
Kompensation ökat PO pålägg				
Ramjustering enligt särskild beräkning	13	13	14	14
<b>Budgetram</b>	<b>1 278</b>	<b>1 291</b>	<b>1 305</b>	<b>1 319</b>
<b>Revision</b>				
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>827</b>	<b>834</b>	<b>841</b>	<b>848</b>
Kompensation ökat PO pålägg				
Ramjustering enligt särskild beräkning	7	7	7	8
<b>Budgetram</b>	<b>834</b>	<b>841</b>	<b>848</b>	<b>856</b>
<b>Valnämnd</b>				
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>5</b>	<b>255</b>	<b>5</b>	<b>255</b>
Tillkommer val 2022 (Riksdag, region och kommun)	250			
Avgår: Val 2022		-250		
Tillkommer val 2024 (EU)			250	
Avgår: Val 2024				-250
<b>Budgetram</b>	<b>255</b>	<b>5</b>	<b>255</b>	<b>5</b>
<b>Överförmyndarnämnd</b>				
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>1 708</b>	<b>1 712</b>	<b>1 716</b>	<b>1 720</b>
Ramjustering enligt särskild beräkning	4	4	4	4
<b>Budgetram</b>	<b>1 712</b>	<b>1 716</b>	<b>1 720</b>	<b>1 724</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>				
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>26 499</b>	<b>25 870</b>	<b>25 847</b>	<b>25 825</b>
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars	57			
Kompensation löneökningar april dec				
Permanenta förstärkning till IT samt göra om till ers.enhet	113			
Effektivisering med 0,5%	-125	-125	-125	-125
Ramjustering enligt särskild beräkning	97	102	103	105
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	-1 650			
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	1 576			
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-697			
<b>Budgetram</b>	<b>25 870</b>	<b>25 847</b>	<b>25 825</b>	<b>25 805</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>				
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>340 323</b>	<b>339 085</b>	<b>342 672</b>	<b>342 560</b>
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars	443			
Kompensation löneökningar april dec				
Tillkommer/avgår: Riktade statsbidrag som kommer i generella ramen	329			

Kommentarer

## Ramberäkning budget 2022-2025

Belopp i tkr	2022	2023	2024	2025	Kommentarer
<i>S-Ö modellen (istället för medel från integrationsfonden tas medel från 3,2 mkr för högt mottagande) projektet ska slutredovisas specifikt och återstående medel ska lämnas åter till Finansen</i>	-1 000				År 2022: 1,7 mkr => flyttas till fokusprojektet "Tillväxt" (annan finansiering via företag mfl)
Hyra och VA för förskolemodul i Vrigstad	800				Personalkostnader tas inom "elevpengen"
Permanenta förstärkning till IT samt göra om till ers.enhet	237				
Hyra nya Rörviks skola		2 050	2 050		Har nu en hyra på 1,8 mkr/år
Effektivisering med 0,5%	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650	
Justerad ram för ändrat antal elever i förskola. 75% av den rörliga delen = 70,5tkr/barn	811	564	-353	0	
Justerad ram för ändrat antal elever i fritidshem, 75% av den rörliga delen = 23,3tkr/barn	-291	-280	70	0	
Justerad ram för ändrat antal elever i förskoleklass, 75% av den rörliga delen = 38,2tkr/barn	-420	1 031	-840	0	
Justerad ram för ändrat antal elever i grundskolan, 75% av den rörliga delen = 47,3tkr/barn	-95	-520	378	0	
Justerad ram för ändrat antal elever i gymnasieskolan, 75% av den rörliga delen = 59,2tkr/barn	-829	888	-1 302	0	
Ramjustering enligt särskild beräkning	1 270	1 505	1 536	1 568	
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	-2 098				
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	2 112				
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-857				
<b>Budgetram</b>	<b>339 085</b>	<b>342 672</b>	<b>342 560</b>	<b>342 477</b>	
<b>Socialnämnd</b>					
<b>Ingående budgetramar</b>	<b>282 368</b>	<b>289 171</b>	<b>289 390</b>	<b>289 424</b>	
Kompensation lönekostnadsökning jan-mars	1 171				
Kompensation löneökningar april dec					
Tillkommer: Leasing datorer	100	100			
<i>Jobbresan (istället för medel från integrationsfonden tas medel från 3,2 mkr för högt mottagande)</i>	-50				År 2022: 50 tkr => flyttas till fokusprojektet "Tillväxt"
Två tjänster socialsekreterare och behandlingspedagog/arbetskonsulent	1 200				
Projektmedel SIA camping	200		-200		Två årigt anslag, återläggs år 2024
Permanenta förstärkning till IT samt göra om till ers.enhet	93				
Kostnadstäckning bemanningseenheten	5 000				
Hyra för nya Ringgården		700	800		Ökad hyra för Ringgården, har en hyra nu på 2,4 mkr/år. Ökning kostn för avskrivningar ca 1,5 mkr
Effektivisering med 0,5%	-1 350	-1 350	-1 350	-1 350	
Ramjustering enligt särskild beräkning	661	769	784	799	
Avgår: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	-787				
Tillkommer: Kapitaltjänstkostnader i årsbudget	784				
Avgår/Tillkommer: Förändrad kapitaltjänstkostn i internhyra till KS	-219				
<b>Budgetram</b>	<b>289 171</b>	<b>289 390</b>	<b>289 424</b>	<b>288 873</b>	
<b>Summa budgetramar</b>	<b>759 071</b>	<b>762 602</b>	<b>762 536</b>	<b>756 421</b>	