

Rapport

4. BUDGET 2024



Kommunfullmäktiges beslut

Verksamhet	Aktuell budget 2023	Resursförd. Modeller	Kostnadsförändring löner	Strukturförändring Hyror	Kapitaltjänst	Politiska prioriteringar ökade	Rättelser	Budget 2024
Valnämnd	325							325
Revisionsnämnd	900							900
Överförmyndarverksamhet	1 415							1 415
Kommunstyrelsen	71 520		333	246				72 099
Försörjningsstöd	12 376	2 104	24	0			-1 052	13 452
Räddningstjänst	14 786		149	80		400	164	15 579
Teknisk nämnd	40 814	760	91	29		1 000	873	43 567
Miljö- och byggnämnd	6 010		44	19				6 073
Barn- och utbildningsnämnd	478 674	3 317	2 771	5 910		1 000	-1 302	490 369
Kultur och fritidsnämnd	35 111		150	607		600	-50	36 418
Socialnämnd	308 357	8 908	2 318	566		5 000	-3 125	322 024
Central lönepott	9 285		24 520					33 805
Finansförvaltning	0		9 000		4 000			13 000
Summa	979 573	15 089	39 400	7 457	4 000	8 000	-4 656	1 049 026



Förutsättning budget 2024

- Minskning av resursfördelning till förskola beror på mindre barngrupper framöver
- Lokaler netto + 5 265 tkr
- Inflationskompensation från 2023 kvarstår med utökning 2024 + 100 tkr
- Särskilda medel för dimensioneringslagen +243 tkr

Totalt är budgetramen på 490 369 tkr

		Barn- och utbildningsnämnd
	Budget 2023	478 674
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	3 317
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	2 069
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	1 429
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	104
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	1 810
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-2 095
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	2 771
Struktur förändring hyror	Sörgårdsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 1220)	710
Struktur förändring hyror	Götaforsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 5192)	2 562
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	2 638
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, inflationskompensation	1 000
Rättelse	Flytt av budget för Åker samt gamla Götaforsskolan till TKN	-1 016
Rättelse	Hjortsjöskolan moduler	264
Rättelse	Kompletterande budget Sörgårdsskolan då en 1 månad saknas i B 2023	107
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-900
Rättelse	Generellt statsbidrag Ecirk 21:34 budget proppen 2022 " Planering etc gymnasial utbildning "	243
	Budget 2024	490 369



Resultaträkning budget 2024

RESULTATRÄKNING	TOTALT		
	Budget 2023	Budget 2024	Differens
I10 FÖRSÄLJNINGSMEDEL	490	490	0
I20 TAXOR OCH AVGIFTER	12 580	14 945	2 365
I30 ERHÅLLNA BIDRAG	30 491	32 347	1 856
I40 ÖVRIGA INTÄKTER	3 522	3 581	59
I50 INTERNA INTÄKTER	272	272	0
I60 SKATT OCH UTJÄMNINGSBIDRAG			
INTÄKTER	47 355	51 635	4 280
K10 ANLÄGGNINGS- O UNDERHÅLLSMATERIAL	0	0	0
K20 LÄMNANDE BIDRAG	383	490	107
K30 KÖP AV VERKSAMHET	69 334	70 381	1 047
K40 LÖNER/ARVODEN OCH PERSONALOMK.	332 490	337 952	5 462
K50 ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	335	333	-2
K60 LOKAL- OCH MARKHYROR	1 268	1 417	149
K70 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	66 900	70 662	3 762
K80 KAPITALKOSTNADER	3 532	3 530	-2
K90 INTERNA KOSTNADER	51 788	57 233	5 445
KOSTNADER	526 029	541 996	15 967
KOMMUNAL FINANSIERING	478 674	490 361	11 687

Summering

- Kommunal finansiering ökar 11 700 tkr
- Intäkterna ökar 4 280 tkr
- Kostnaderna ökar 15 967 tkr
- Ökad IKE kostnad 1 047 tkr
- Skolskjuts samt inflation 3 762 tkr.
- Nya lokaler 5 400 tkr



Preliminär programbudget 2024

Program (T)	Budget 2023	Budget 2024	Differens
Politisk verksamhet	1 100	1 223	123
Gemensamt BUN	26 174	27 796	1 622
Kostverksamhet	35 386	35 707	321
Skolskjuts	13 127	14 748	1 621
Grundskola	161 503	167 229	5 725
Gymnasieskola	73 318	77 554	4 235
Vuxenutbildning	9 823	10 762	940
Anpassad skola	11 008	10 953	-55
Förskoleklass	11 826	11 673	-153
Förskola	114 550	110 461	-4 089
Fritidshem	20 859	22 256	1 397
Summa	478 674	490 361	11 687

Programbudgeten redovisar kommunala medel.

- Skolskjuts ökar 1 621 tkr
- Ökning inom grundskolan och gymnasiet främst på grund av fler elever och ökade lokalkostnader.
- Minskning inom förskolan på grund av färre barn
- Kostens tilläggsbudget från 2023 ligger kvar
- Gemensamt BUN ökar p g a ersättningslokaler samt ökade IT kostnader

OBS! Preliminär tills enhetschefer fördelat till id



Erhållna bidrag 2024

Program		Budget 2023	Budget 2024	Differens
600	Gemensamt BUN	3 967	4 374	406
621	Kostverksamhet	250	182	-68
641	Grundskola	12 157	12 130	-27
659	Gymnasieskola	1 323	1 563	240
661	Vuxenutbildning	2 934	2 528	-406
671	Anpassad skola	0	187	187
723	Förskoleklass	436	487	51
724	Förskola	7 240	8 737	1 497
725	Fritidshem	2 183	2 159	-24
Totalsumma		30 491	32 347	1 856

- Ökning inom förskolan på grund av kvalitetshöjande åtgärder
- Ökningen av Kunskapsbidraget (f d Likvärdighet) har ännu ej beslutats i riksdagen varför detta inte räknats in för grundskolan. (ca 1 700 tkr)
- Statsbidragen ligger fortsatt på en säkerhetsnivå med en viss osäkerhet kring den statliga budgeten.

