

<b>Budget innevarande år 2020</b> <b>Socialdemokraterna</b>	1a Budget 2020 (Program) (nov)	1b Budget 2020 (Just. bokslut-19) Kapitaltjänst	1c Budget 2020 april/maj-dec (2,5 %) Central lönepott	1d Budget 2020 Budgetbeslut Tillägg vår-20	1e Budget 2020 Budgetbeslut Tillägg höst-20
Verksamhetsområde					
Valnämnd	25	0	0		
Revisionsnämnd	750	0	0		
Överförmyndarverksamhet	1 100	0	0		
Kommunstyrelsen	60 710	-280	33		1 340
Försörjningsstöd	8 002	0	0		2 000
Räddningstjänst	12 214	-215	32		
Teknisk nämnd	32 973	635	25		485
Miljö- och byggnämnd	5 178	41	0		
Barn- och utbildningsnämnd	391 177	4 489	4 655	7 300	2 300
Kultur och fritidsnämnd	31 001	38	134		
Socialnämnd	250 500	157	413		210
Central lönepott	14 181	-954	-5 292		
Finansförvaltning	3 211	-3 911	0	700	
<b>S:a Nämndernas ramar:</b>	<b>811 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>6 335</b>

Verk.nettokostnad:

Avsatta medel resultatmål:

Behov inkl resultatmål (med budget i balans):

Nuvarande prognos:

Ej utfördelat (reserv för avvikelser):

## **Kommentar**

Kolumn med numrering "[1 f](#)" ovan [länkas till nästa flik "H-ledn ramar 2021"](#) som ingångsvärden för 2020 i "steg för steg" mot förslag bud.  
Kolumn med numrering "1 e" ovan ska ni "jobba i - vita rutorna" vad gäller era tilläggsförslag höständringsbudget 2020.

Några inspel i ert arbete:

Regeringens budgetproposition kommuniceras 21 september och SKR tolkar den i cirkulär till kommunerna den 22 sept.

(Regeringens proposition kan nyttjas avseende budgetarbetet 2021 - ej 2020 ändringsbudget p g a tidsaspekten mot KF sammanträdet)

Viktigt att kopplingen till svårigheter att få budget i balans 2021 inses.

Ju mer tillgäng som görs 2020 desto svårare blir situationen 2021. Åren behöver ses tillsammans i prioriteringsarbetet.

Att täcka avvikelser mot budget är ansvarsfullt. Konstaterade äskanden kopplat till avvikelser är förifyllda som stöd i arbetet.

Förifyllda poster i kolumn "1 f" är äskade poster från nämnderna. Dessa poster är också avvikelser i T1 prognoserna från nämnderna.

**KS** = Se sammanställning äskanden 2021.

**Försörjningsstöd** = Se sammanställningsflik "äskanden 2021"

**Teknisk nämnd** = 485 tkr för högre politiska kostnader (arvoden etcetera) jämfört att bedriva verksamhet i utskott under KS.

**BUN** = 1,6 mnkr avser kompensation för budgetprincip i kommunen att täcka nya m2 i driftsbudgethyrorna efter att man beslutat om att göra dessa investeringar. (S

**Socialnämnden** har äskat 210 tkr för värdinna tjänst på Mejeriet samt verksamheten som ska bedrivas på Mejeriet för 2021 slutligt .

<b>1f</b>
Budget <b>2020</b> after "korrigeringar"
25
750
1 100
61 803
10 002
12 031
34 118
5 219
409 921
31 173
251 280
7 935
-2 000
<b>823 357</b>

<b>823 357</b>
<b>15 000</b>

838 357
860 300
21 943

lget 2021.

).

slätten och Åvikens förskolor)

	Tilläggsbudget	Nämndernas äskande
Lista äskanden från nämnderna	2020	2021
<b>Revision</b>		
Inget	0	50
<b>Valnämnd</b>		
Inget	0	0
<b>Överförmyndarverksamhet</b>		
Inget	0	
<b>Kommunstyrelsen</b>		
KS beslutat om handlingsplan för sysselsättning i Vaggeryd - 6 nystartsjobb a´170 tkr = 1 020 tkr.	1 020	0
KS beslutat om handlingsplan för sysselsättning i Vaggeryd - 4 lönebidragsanställningar a´80 tkr = 320 tkr. (övriga delar i H-planen följs upp i T2 ans prognos och hanteras inom nuvarande budget)	320	0
	0	
<b>Försörjningsstöd</b>		
Försörjningsstöd	2 000	0
<b>Räddningstjänst</b>		
Inget		0
<b>Teknisk verksamhet</b>		
Ny politisk org - nämnd istället för utskott kräver 485 tkr mer än resursen om 215 tkr.	485	0
Rivning och sanering av kommunala fastigheter 700 tkr.	700	0
<b>Miljö och byggnämnd</b>		
Minskad byggnation - lägre intäkter (risk att intäkterna minskar)		0
<b>Barn och utbildningsnämnd</b>		
Kompensation för uteblivet statsbidrag 682 tkr (staten riktade om medel från BUN till gen.bidrag)	682	
Hyreskompensation Slättens förskola juli-dec 2020	265	
Hyreskompensation Slättens förskola resterande 6 månader upp till helår	265	
Hyreskompensation Ävikens förskola jan-dec 2020	1 070	
Minskade statsbidrag finansieras med kommunskatt för att behålla något mindre grupper i förskolan samt förstärkt nivå på elevhälsan.		3 500
Politisk satsning BUN om 700 tkr.	700	
<b>Kultur och fritidsnämnd</b>		
Ökat driftsbidrag Movalla IP		100
Ökat driftsbidrag Vaggeryds IP		100
Ökad måluppfyllelse "Kulturskolan"		200

<b>Socialnämnd</b>		
Vårdinna Mejeriet (total kompensation - helår)	210	
Mejeriet - politisk satsning verksamhetsområde Äldreomsorg		7 686
Mejeriet - politisk satsning verksamhetsområde Äldreomsorg hyra		2 582
Tidigare tilldelade medel till Hemtjänst och sjukvården		-130
Avgår del av brukarintäkt för hyra säbo + Lss		
Avgår del av statsbidrag äldreomsorg (aviserat sept av regeringen 5,6 mnkr)? Avvakta förtydligande.		
<b>Alla nämnder</b>		
<b>RÄTTELSE FÖR INTERNHYRSFÖRÄNDRINGEN påverkar alla</b>		-6 040
<b>Summa äskanden från nämnderna:</b>	<b>6 335</b>	<b>8 048</b>

	Gul färg betyder konstaterad avvikelse i T1 up
	Grön färg betyder en önskad förstärkning i när
	Blå färg betyder finansiering av ny äldreomsorg
	Grå färg betyder en modell justering. Justering

## Kommentar

KF pres. Handlägger.

KS beslutade i våras om H-plan -- AME. (i 2 år)  
KS beslutade i våras om H-plan -- AME. (i 2 år)  
Sommarjobb och ferieplatser (924 tkr) inom ram 2020

Vad är långsiktig effekt? Vad gör regeringen? Hur påverkar AME-hplan?

Konstaterad  
Bortse ifrån (finansförv.)

BUN har eget ansvar (eko.princip)  
Enligt eko.styrprinciper  
Enligt eko.styrprinciper  
Enligt eko.styrprinciper

Behandlas 2021 (ska kommunen ta glappet?)

Ökat driftsbidrag Movalla IP  
Ökat driftsbidrag Vaggeryds IP  
Ökad måluppfyllelse "Kulturskolan"

Värdinna Mejeriet

Nytt äldreboende - ny äldreoms.verksamhet

Hyra Mejeriet

Avgår tidigare tilldelade budgetmedel för hyra hemtjänst (-130 tkr).

Komponentunderhåll flyttas till investeringsanslag TN

Posten om minus 6 040 tkr finns i rättelsekolumnen.

uppföljning

anden. Kvalitetspeng.

gsverksamhet på Mejeriet.

gen görs som en "rättelse".



<b>Härledning Budget 2021</b> <b>Socialdemokraterna</b>	<b>1</b> <b>Budget</b> <b>2020</b> <i>(sifforna länkade)</i>	<b>2</b> Resursförd. modeller	<b>3</b> Central lönepott 2,5%	<b>4</b> Struktur- förändring	<b>5</b> Kapital tjänst (vår 2022) (boksl.-21)	<b>6a</b> Politiska prioriteringar ökade resurser
<b>Verksamhetsområde</b>						
Valnämnd	25	0	0		0	0
Revisionsnämnd	750	0	0		0	50
Överförmyndarverksamhet	1 100	0	0		0	0
Kommunstyrelsen	61 803	0	11	620	0	200
Försörjningsstöd	10 002	605	0	15	0	0
Räddningstjänst	12 031	0	11	145	0	0
Teknisk nämnd	34 118	214	8	180	0	0
Miljö- och byggnämnd	5 219	0	0	60	0	0
Barn- och utbildningsnämnd	409 921	7 988	1 549	2 760	0	3 500
Kultur och fritidsnämnd	31 173	0	45	170	0	800
Socialnämnd	251 280	3 740	137	1 810	0	10 138
Central lönepott	7 935	0	13 239	0	0	0
Finansförvaltning	-2 000	0	0		9 800	0
<b>S:a Nämndernas ramar:</b>	<b>823 357</b>	<b>12 547</b>	<b>15 000</b>	<b>5 760</b>	<b>9 800</b>	<b>14 688</b>
	(ny ram 2020)					



6b Politiska prioriteringar minskade resurser	7 Rättelser	8 Krav effektivitet 2021	9 Budget 2021 Beslut 26-okt-20
0	0	0	25
0	0	0	800
0	300	0	1 400
0	-330	0	62 304
0	0	0	10 622
0	-100	0	12 087
0	-30	0	34 490
-200	-20	0	5 059
0	-3 080	0	422 638
0	-780	0	31 408
0	-2 000	0	265 105
0	0	0	21 174
0	-500	-312	6 988
<b>-200</b>	<b>-6 540</b>	<b>-312</b>	<b>874 100</b>

1e Budget prioriteringar Aktuell	2 Resursförd. modeller	3 Central lönepott 2,5%	4 Struktur- förändring
25	0	0	0
800	0	0	0
1 400	0	0	0
62 304	0	0	0
10 622	677	0	0
12 087	0	0	0
34 490	214	0	0
5 059	0	0	0
422 638	4 644	0	0
31 408	0	0	0
265 105	6 312	0	0
21 174	0	15 525	0
6 988	0	0	0
<b>874 100</b>	<b>11 848</b>	<b>15 525</b>	<b>0</b>
(ny ram 2021)			

Ram 2021:	<b>892 100</b>	← Skatt 24/	<b>892 100</b>	Totalt efter skatteprognos + 13 mnkr mer pengar.
Kvar av ram 2021:	<b>18 000</b>	←		KF mål: 2 % av skatter och gen.statsbidrag blir cirka 18 mnkr år 2021.
Avvikelse mot 18 Mkr:	<b>0</b>	←		När denna ruta = 0 är vi i balans mot målet om 18 mnkr.

5  
Kapital  
tjänst  
(vår 2022)  
(boksl.-21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

<b>2 000</b>



# Budget 2021

## Socialdemokraterna

	2021		
	Femklövern Budget	S Budget	SD Budget
<b>Verksamhet</b>			
Valnämnd		25	
Revisionsnämnd		800	
Överförmyndarverksamhet		1 400	
Kommunstyrelsen		62 304	
Försörjningsstöd		10 622	
Räddningstjänst		12 087	
Teknisk verksamhet		34 490	
Miljö och byggnämnd		5 059	
Barn och utbildningsnämnd		422 638	
Kultur och fritidsnämnd		31 408	
Socialnämnd		265 105	
Central lönepott		21 174	
Finansförvaltning		6 988	
<b>S:a nämndernas ramar</b>	<b>874 100</b>	<b>874 100</b>	0
<b>Skatt och kommunalekonomisk utjämning</b>	<b>892 100</b>	<b>892 100</b>	
Tillägg för skattehöjning: (se nedan nivåer)	0	0	0
<b>Skatt och kommunalekonomisk utjämning med skattehöjning</b>	<b>892 100</b>	<b>892 100</b>	0
Statsbidrag	0	0	0
Finansnetto	0	0	0
<b>Årets resultat efter finansnetto:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	0

Finansiellt mål 2 % = 18 mnkr:

	18 000	18 000	18 000
	Femklövern Budget	S Budget	SD Budget
	0	0	

Kvar att fördela utifrån finansiellt mål om 18 mnkr: (Tkr)

10 öre      20 öre      30 öre      50 öre

<b>21,59</b>	<b>21,69</b>	<b>21,79</b>	<b>21,99</b>
3 000	6 000	9 000	15 000

Tillägg för skattehöjning: Ex: 5 600 tkr = 20 öre

	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Kalkyl</b>	<b>Kalkyl</b>
<b>Verksamhet</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Valnämnd	25	25	325	325
Revisionsnämnd	750	800	800	800
Överförmyndarverksamhet	1 100	1 400	1 400	1 400
Kommunstyrelsen	61 803	62 304	62 304	62 304
Försörjningsstöd	10 002	10 622	11 299	11 446
Räddningstjänst	12 031	12 087	12 087	12 087
Teknisk verksamhet	34 118	34 490	34 704	34 918
Miljö och byggnämnd	5 219	5 059	5 059	5 059
Barn och utbildningsnämnd	409 921	422 638	427 282	432 919
Kultur och fritidsnämnd	31 173	31 408	31 408	31 408
Socialnämnd	251 280	265 105	271 417	275 282
Central lönepott	7 935	21 174	36 699	52 767
Finansförvaltning	-2 000	6 988	8 988	10 988
<b>S:a nämndernas ramar</b>	<b>823 357</b>	<b>874 100</b>	<b>903 773</b>	<b>931 705</b>



**Kommentar kring er partibudget**

Precis som Majoriten höjer vi revisionsbudgeten med 50 tkr efter begäran.

200 tkr extra satsas för en tjänst som statsarkitekt.

En besparing på 200 tkr gör då antalet större bygglov förväntas öka.

En satsning görs på 3.5 Mkr för Elevhälsa och Lärarassistenter.

400 tkr satsas på Kom. idrottsplatser, 200 tkr Kulturskolan och 200 tkr föreningsdrivna anl..

10.138 tkr kostnader Mejeriet.

Lönerna höks med 2.5 procent innebärande 15 Mkr.

Budgeten sänks med 200 tkr.då vi bedömmar att man ändå klarar budget.

