

Budget 2023

Socialdemokraterna

	2023			Kommentar kring er partibudget
	S Budget	SD Budget	Femklövern Budget	
Verksamhet				
Valnämnd	325			
Revisionsnämnd	800			
Överförmyndarverksamhet	1 415			
Kommunstyrelsen	70 245			Ny tjänst upphandling 750 tkr, samhällsplanering 700 tkr. Förändrad politisk verksamhet 317 tkr.
Försörjningsstöd	12 305			Kompensation effekt av ny resursfördelningsmodell 645 tkr. (AME).
Räddningstjänst	14 427			Ny tjänst (erhåller utöver 650 tkr) ett statsbidrag om 156 tkr.
Teknisk verksamhet	37 689			Förstärkning ledning motsvarande en tjänst (300 tkr), Skog (300 tkr). Förändrad pol.org 304 tkr.
Miljö och byggnämnd	5 346			Förändrad politisk organisation plus 81 tkr samt minskad budget med 500 tkr.
Barn och utbildningsnämnd	464 255			1 tjänst kurator (600 tkr) samt 300 tkr del av tjänst för coachande insatser för jobb och studier. Den politiska org tillförs 107 tkr.
Kultur och fritidsnämnd	35 104			Gem.adm (150 tkr), Sim - och sporthall (150 tkr), Öppen ungdom verksamhet (300 tkr), bibliotek (150 tkr), 1 tjänst fritids- och kultursekreterare (inrättas augusti 2023) (350 tkr), idr platser (Movalla och Vaggeryd IP) 200 tkr, förändrad politisk org 148 tkr.
Socialnämnd	300 946			Biståndsbedömda trygghetsboende 2 000 tkr samt 107 tkr politisk verksamhet.
Central lönepott	19 828			
Finansförvaltning	5 780			
S:a nämndernas ramar	968 465	0	0	Götafors skola (hyra år 1, 2 630 tkr enligt tidiga uppgifter) samt Vårdcentral S-ryd (cirka 1,8 mnkr) .
Skatt och kommunalekonomisk utjämning	998 465			
Tillägg för skattehöjning: (se nedan nivåer)	0	0	0	
Skatt och kommunalekonomisk utjämning med skattehöjning	998 465	0	0	
Statsbidrag	0	0	0	
Finansnetto	0	0	0	
Årets resultat efter finansnetto:	30 000	0	0	

Finansiellt mål 3 % för år 2023 = 30 mnkr:

	30 000	31 000	32 000
S Budget			
SD Budget			
Femklövern Budget			
	0		

Kvar att fördela utifrån finansiellt mål om 30 mnkr: (Tkr)

	10 öre	20 öre	30 öre	50 öre
	21,59	21,69	21,79	21,99
	3 000	6 000	9 000	15 000

Tillägg för skattehöjning: Ex: 6 000 tkr = 20 öre

(stansa in skattehöjningen i tkr på rad 22 ovan i er kolumn)

Verksamhet	Kalkyl				Kommentar
	Budget 2022	Budget 2023	Kalkyl 2024	Kalkyl 2025	
Valnämnd	325	325	25	25	
Revisionsnämnd	800	800	800	800	
Överförmyndarverksamhet	1 400	1 415	1 415	1 415	
Kommunstyrelsen	67 317	70 245	70 245	70 245	
Försörjningsstöd	11 475	12 305	12 565	12 783	
Räddningstjänst	13 374	14 427	14 427	14 427	
Teknisk verksamhet	35 325	37 689	38 760	39 831	
Miljö och byggnämnd	5 609	5 346	5 346	5 346	
Barn och utbildningsnämnd	447 455	464 255	467 241	474 414	
Kultur och fritidsnämnd	33 184	35 104	35 594	35 594	
Socialnämnd	291 208	300 946	305 983	310 662	
Central lönepott	1 865	19 828	42 488	65 828	
Finansförvaltning	5 063	5 780	12 805	21 226	
S:a nämndernas ramar	914 400	968 465	1 007 695	1 052 596	