



**VAGGERYDS  
KOMMUN**

# **Bilaga 2**

# **Fördelning av budget**

# **2025 per nämnd**

# **”steg för steg”**

Kommunfullmäktige 2024-10-28

Diarienum: KS 2024/026

## Fördelning av budget 2025 per nämnd ”steg för steg”

### Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2025 ”steg för steg”

Belopp i tkr

Verksamhet	Aktuell budget 2024	Resursförd. Modeller	Kostnadsförändring löner	Strukturförändring (hyror)	Kapitaltjänst	Ändring av budgetram	Rättelser	Finansiering	Budget 2025
Valnämnd	325								325
Revision	908								908
Överförmyndarverksamhet	1 415								1 415
Kommunstyrelsen	75 151		534	122		800			76 607
Försörjningsstöd	13 592	980	47						14 618
Räddningstjänst	16 362		110	41		400			16 913
Teknisk nämnd	48 153	780	161	16		500			49 610
Miljö- och byggnämnd	6 153		66	10		300			6 529
Barn- och utbildningsnämnd	507 175	-9 449	3 887	1 969		2 000			505 582
Kultur och fritidsnämnd	37 932		172	313		1 000			39 417
Socialnämnd	330 307	1 767	2 347	778		7 000			342 199
Central lönepott	11 361		19 151				-8 516		21 996
Finansförvaltning	192				-2 569		8 516	-3 231	2 908
<b>Summa</b>	<b>1 049 026</b>	<b>-5 923</b>	<b>26 475</b>	<b>3 249</b>	<b>-2 569</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 231</b>	<b>1 079 027</b>

### Nedan förklaring per nämnd ”steg för steg

Belopp i tkr

Kolumn "Steg för steg"	Verksamhetsområde	Budget 2025
	<b>Valnämnd Budget 2025</b>	<b>325</b>
	<b>Revision Budget 2025</b>	<b>908</b>
	<b>Överförmyndarverksamhet Budget 2025</b>	<b>1 415</b>
	<b>Kommunstyrelsen</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>75 151</b>
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	534
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning AME	37
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning ek.enhet	7
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning IT	10
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning personal	6
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning KLK	62
Ändring av budget	För att bl.a. möta friskvård och digitalisering	800
	<b>Budget 2025</b>	<b>76 607</b>

## Fördelning av budget 2025 per nämnd ”steg för steg”

	<b>Försörjningsstöd</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>13 592</b>
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	908
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	47
	<b>Budget 2025</b>	<b>14 618</b>

	<b>Räddningstjänst</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>16 362</b>
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	110
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	41
Ändring av budgettram	För att bl.a. möta central hantering av civil beredskap	400
	<b>Budget 2025</b>	<b>16 913</b>

	<b>Teknisk nämnd</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>48 153</b>
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	780
	<i>TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)</i>	107
	<i>TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)</i>	373
	<i>TN - Parker och lekplatser (program 411)</i>	300
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	161
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	16
Ändring av budgettram	För att bl.a. möta åtagande i feriearbeten och inflation	500
	<b>Budget 2025</b>	<b>49 610</b>

	<b>Miljö- och byggnämnd</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>6 153</b>
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	66
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	10
Ändring av budgettram	Förstärka tillsyn samt utökad information i enskilda och samfällda avlopp	300
	<b>Budget 2025</b>	<b>6 529</b>

	<b>Barn- och utbildningsnämnd</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>507 175</b>
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	-9 449
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	256
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	1 450
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	-424
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	-668
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-10 064
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	3 887
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	1 756
Struktur förändring hyror	Helårseffekt Hjortsjöskolan modul	213
Ändring av budgettram	För att bl.a. ge insatser för ökad måluppfyllelse	2 000
	<b>Budget 2025</b>	<b>505 582</b>

	<b>Kultur och fritidsnämnd</b>	
	<b>Budget 2024</b>	<b>37 932</b>
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	172
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	313
Ändring av budgettram	För att bl.a. Permanenta Sommarkul och ge förutsättningar för föreningar	1 000
	<b>Budget 2025</b>	<b>39 417</b>

## Fördelning av budget 2025 per nämnd ”steg för steg”

		<b>Socialnämnd</b>
		<b>Budget 2024</b>
		<b>330 307</b>
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 767
	<i>ÄO-modellen</i>	613
	<i>HSV</i>	-470
	<i>LSS</i>	-1 314
	<i>IFO</i>	2 939
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	2 347
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	778
Politiska prioriteringar	För att bl.a. hantera ökade kostnader för arbetstidsdirektiv	7 000
		<b>Budget 2025</b>
		<b>342 199</b>

		<b>Central lönepott (inom finansen)</b>
		<b>21 996</b>
		<b>Finansförvaltning</b>
	Budget 2024	192
	Kapitaltjänst	-2 569
	Rättelse	8 516
	Finansiering	-3 231
		<b>Budget 2025</b>
		<b>2 908</b>

<b>Summa totalt</b>	<b>1 079 027</b>
---------------------	------------------



**VAGGERYDS  
KOMMUN**