

Reviderad driftbudget 2022-2025

Askersunds kommun fattade beslut om driftbudgetramar och resultat för 2022–2025 i fullmäktige 210614. Därefter har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit med nya prognoser avseende kommunens skatteintäkter och statsbidrag för 2022–2025. Med anledning av att intäkterna avsevärt har förbättrats för kommunen finns det möjlighet att se över de beslutade budgetramarna för kommunens verksamheter såväl som att ta bort stora delar av den planerade sparbetningen för 2024. Förstärkningar kan nu göras för de verksamheter som på grund av ändrade förutsättningar 2022 bedöms att man har svårt att klara uppgiften inom befintlig ram.

De föreslagna ramförstärkningarna avser:

- Utökade resurser till socialnämnden 2022 med 1 064 tkr och från och med 2023 med 1 432 tkr. Den utökade ramen ska täcka förvaltningens ökade kostnader som uppstår vid förändrade arbetstidsmått för den personal som arbetar ständigt natt.
- Socialnämnden får från och med 2022 ett anslag för personalförstärkningar inom äldreomsorgen på 3 790 tkr.
- Förstärkning av kultur- och tekniknämndens budget från och med 2022 med 2 000 tkr för att täcka kostnader för avtalet med Vattenfall avseende gatubelysning, för att täcka kostnaderna som belastar kommunen som väghållare för dagvattenavgiften i VA-taxan samt för att täcka bortfallet av intäkter för grävstillstånd.
- Förstärkning av barn- och utbildningsnämndens driftbudget med 3 500 tkr från och med 2022 för ökat antal förskoleplatser.
- Kommunstyrelsen får en förstärkt budget med 2 100 tkr för utökade kostnader för skolskjutsar från och med 2022.
- Kommunstyrelsen får även en utökad budget med 1 000 tkr för att täcka kostnaderna för medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförvaltning.
- Kommunstyrelsen får ett anslag på 400 tkr för 2022 och därefter ett årligt anslag på 250 tkr för kommunövergripande personalfrämjande åtgärder.
- Kommunstyrelsen får ett anslag för 2022 på 300 tkr för kommunövergripande personalutbildningar inom ramen för medarbetarprogrammet.
- För 2022 avsetts ett anslag på 3 500 tkr för oförutsedda händelser på finansförvaltningen.

- Från och med 2022 sänks arbetsgivaravgiften från 40,15 % till 39,25 %. Nämndernas ramar justeras utifrån de lägre personalkostnaderna som detta medför. Eftersom nedsättningen av avgiften avser pensionskostnader blir minskningen med 0,9 %-enheter kostnadsneutral för kommunen då interna pensionskostnader på finansförvaltningen minskar med motsvarande belopp.
- Från och med 2024 övergår ett riktat statsbidrag på 3 000 tkr till äldreomsorgen till att bli ett generellt statsbidrag. Ramen för Socialnämnden har därför justerats upp med 3 000 tkr från och med 2024 eftersom statsbidragsintäkterna på finansförvaltningen ökar med motsvarande belopp.

Ramar efter beslut i KF 210614 driftbudget 2022-2025*

	2022	2023	2024	2025
Finansförvaltningen	653 608	651 278	658 065	661 847
Kommunstyrelsen	-130 000	-131 705	-133 498	-135 870
Socialnämnden	-251 862	-252 214	-252 575	-252 946
Barn- och utbildningsnämnden	-179 867	-178 450	-178 536	-178 626
Kultur- och tekniknämnden	-73 782	-73 554	-73 934	-74 324
Sydnärkes Byggnämnd	-3 547	-4 248	-4 333	-4 420
Kommunövergripande sparbetning		4 823	13 892	12 032
Resultat	14 550	11 107	15 189	15 661

Nya ramar och resultat efter revidering av driftbudget 2022-2025*

	2022	2023	2024	2025
Finansförvaltningen	664 620	661 522	669 943	673 768
Kommunstyrelsen	-133 547	-134 802	-136 595	-138 967
Socialnämnden	-255 388	-256 108	-259 469	-259 858
Barn- och utbildningsnämnden	-182 354	-180 937	-181 023	-181 113
Kultur- och tekniknämnden	-75 377	-75 149	-75 529	-75 919
Sydnärkes Byggnämnd	-3 487	-4 188	-4 273	-4 360
Kommunövergripande sparbetning		1 100	2 600	2 600
Resultat	14 467	11 438	15 654	16 151

*) I nämndernas ramar ovan är budget för kapitaltjänstkostnader och kommuninterna köp/sälj exkluderade.

Förändrade anslag för driftbudget 2022-2025

Budget och resursfördelning	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finansförvaltning	646 015	664 620	661 522	669 943	673 768
Skatteintäkter enl budget	554 907	572 429	591 441	609 569	631 969
Justerad skatteprognos		7 570	8 792	10 702	8 896
Statsbidrag enl budget	153 270	155 082	149 034	149 881	151 046
Justerad statsbidragsprognos		6 632	9 870	12 563	12 523
Pensioner	-46 262	-42 057	-46 756	-45 119	-47 007
Interna pensionskostnader	30 000	28 091	28 941	29 647	29 941
Avskrivningar exkl VA	-33 500	-36 000	-41 000	-45 000	-46 000
varav avskrivningar befintliga objekt	-32 000	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
varav avskrivningar nya objekt	-1 500	-2 000	-7 000	-11 000	-12 000
Finansiella intäkter	4 600	4 000	4 000	4 000	4 000
Intäkter MIV	5 000	2 500	2 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader	-7 900	-8 750	-9 500	-10 500	-12 000
Anslag oförutsedda händelser	-5 300	-3 500			
Lönerevision 2,7 %	-8 800	-20 377	-32 700	-44 200	-57 000
Hysesuppräkning		-1 000	-2 600	-3 600	-4 600
Anslag nämnder summa	-631 892	-650 153	-650 084	-654 289	-657 617
Kommunstyrelsen	-127 527	-133 547	-134 802	-136 595	-138 967
varav Skolskjutsar		-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
varav Personalfrämjande åtgärder		-400	-250	-250	-250
varav Personalutbildning		-300			
varav Medlemsbidrag SUF		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
varav Justering PO-påslag		253	253	253	253
Socialnämnden	-250 566	-255 388	-256 108	-259 469	-259 858
varav Nytt arbetstidsmätt nattpersonal		-1 064	-1 432	-1 432	-1 432
varav personalförstärkningar inom äldreomsorgen		-3 790	-3 790	-3 790	-3 790
varav Justering PO-påslag		1 328	1 328	1 328	1 328
varav Omvandling av statsbidrag				-3 000	-3 000
Barn- och utbildningsnämnden	-177 386	-182 354	-180 937	-181 023	-181 113
varav Utökning förskoleplatser		-3 500	-3 500	-3 500	-3 500
varav Justering PO-påslag		1 013	1 013	1 013	1 013
Kultur- och teknikenämnden	-73 316	-75 377	-75 149	-75 529	-75 919
varav Ramförstärkning		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
varav Justering PO-påslag		405	405	405	405
Sydnärkes byggnämnd	-3 097	-3 487	-4 188	-4 273	-4 360
varav Justering PO-påslag		60	60	60	60
Kommunövergripande sparbetning			1 100	2 600	2 600
Resultat	14 123	14 467	11 438	15 654	16 151
	2,0%	2,0%	1,5%	2,0%	2,0%