

Budgetförslag från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna för Svenljunga kommun 2025-2027

Vi föreslår i vår budget att skattesatsen höjs till 22,35 % vilket skapar ett ökat utrymme om 7,2 miljoner kronor. Som en konsekvens av detta ändras motsvarande siffra på sidan 26 i VP 2025-2027.

DRIFTBUDGET år 2025-2027

(mnkr)	Not	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunstyrelsen		-78,4	-85,9	-85,1	-91,4	-94,7	-97,3
Barn- och utbildningsnämnden		-316,9	-331,3	-336,3	-344,9	-355,0	-365,2
Socialnämnden		-272,5	-293,8	-297,2	-298,9	-308,7	-318,3
Samhällsbyggnadsnämnden		-53,5	-59,3	-59,6	-58,6	-59,7	-60,8
Gemensamma intäkter/kostnader*	1	-30,7	-21,9	-18,0	-27,6	-30,5	-32,4
Intern debiterad ränta	2	5,4	8,0	10,6	10,0	10,0	10,0
Verksamhetens nettokostnader		-746,7	-784,3	-785,6	-811,4	-838,5	-864,0
Skatteintäkter		779,9	793,2	800,5	828,5	857,3	883,4
Finansnetto		-3,3	-5,8	-2,8	-2,9	-2,2	-3,6
Resultat före extraordinära poster		29,9	3,1	12,2	14,2	16,6	15,8
Extraordinära poster							
Årets resultat		29,9	3,1	12,2	14,2	16,6	15,8
Varav jämförelsestörande poster		-0,3		0,0			
Resultat exklusive jämförelsestörande poster		30,2	3,1	12,2	14,2	16,6	15,8

*Specifikation av gemensamma intäkter / kostnader

(mnkr)	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Utbetalda pensioner	-16,1	-15,7	-17,0	-15,5	-15,8	-15,5
Årets nya pensioner	-46,8	-53,7	-49,0	-37,3	-37,3	-39,5
Överskott av internt debiterat PO	36,5	50,6	54,0	36,8	36,8	36,8
Avsättning till framtida pensionsutbetalningar				-3,0	-5,0	-5,0
Delsumma gemensamt	-26,3	-18,8	-12,0	-19,0	-21,3	-23,2
Reavinst försäljning av fastighet	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reavinst fsg av exploateringsmark	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Lokalkostnader	-2,6	-2,9	-1,9	-2,9	-2,9	-3,0
Driftbidrag Stift Klevs Gästgiveri	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Integration	2,7	0,0	1,5	0,5	0,0	0,0
Ramjusterande investeringar	0,0	1,4	0,2	-1,7	-1,7	-1,7
Omstruktureringsmedel				-3,0	-3,0	-3,0
Medfinansiering statlig infrastruktur	-2,8	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Övrigt gemensamt	-1,7	-0,8	-5,2	-0,8	-0,9	-0,9
Summa gemensamt	-30,7	-21,9	-18,0	-27,6	-30,5	-32,4

Resultatmål	1,70%	14,1
Resultatmål	2,00%	17,1
Resultatmål	2,00%	17,7

Resultatet för 2025 blir med anledning av skattesatsen något bättre än det som lagts fram av Moderaterna, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. Resultaten för 2026 och 2027 blir däremot lite lägre då vår budget inte innehåller effektiviseringskrav från 2026. Även detta får som konsekvens att första meningens på sidan 27 i VP 2025-2027 stryks.

Nya förslag:	Kommunstyrelsen			Barn- och utbildningsnämnden			Socialnämnden			Samhällsbyggnadsnämnden		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Belopp i tusentals kronor (tkr)												
Ramjustering gata/park fr 2024, T1-T2											-92	
Ramjustering exploatering fr 2024, T1-T2											42	
Ramjustering KS fr 2024, T1-T2	-54											
Effektivisering 0,5%												
Sänkning PO fr 45,75% till 41,39%	1310			5 844			6 750			1 105		
Skolstrukturen södra kommundelen				-9 700								
Skolstrukturen: Driftkostn. under byggtiden				1 600	700							
Ramökning AME	-1 000											
Ökad ram kommunrevisionen	-200											
Samverkan e-arkiv, från 2026		-375										
KIR (uppgifter folkbokföring)	-60			20			20			20		
Budgetflytt från BUN till AME	-1 200			1 200								
KRAM, budgetflytt från SN till AME	-1 720						1 720					
Kanotlägerplatser, budgetflytt fr SBN till AME	-200									200		
Kommunikatör/Kriskommunikatör		-362		145			145				72	
SARF, lägre kostnadsökning	270											
Svenljunga Köping Handel och Service	-100											
Budgetprop. Generella statsbidrag				-136			-98					
Ökade kostn. HR, eftersläpning från 2024	-250											
Ökade licenskostnader IT-utrustning	-400											
Återläggning effektivisering 2025	-150			-1 560			-1 370			-230		
Lägre lokalhyra och kapitalkostnader										900		
Inrätta barn- och ungdomscentral				-870	-870		-730	-730				
Busskort lov ungdomar	-400											
Återläggning effektivisering 2026		0		0			0			0		
Avgiftsfri kulturskola				-200								
Generellt tillskott				-2 500			-1 700					
Summa förändring	-4 154	-737	0	-6 302	-25	0	4 592	-585	0	1 945	72	0
Enligt KF-beslut 2024-11-25	-91 398	-94 714	-97 306	-344 928	-354 959	-365 168	-298 881	-308 666	-318 281	-58 586	-59 737	-60 844

Vi vill att sommarlovsbusskorterna återinförs enligt tidigare modell. Detta med hänvisning till fullmäktigemål 1. Ungdomar behöver kunna transportera sig för att ha en meningsfull fritid.

Vi vill också ta bort terminsavgiften för kulturskolan så att alla ungdomar kan ta del av dess verksamhet. Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte vara ett hinder.

Slutligen vill vi att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden kompenseras för de oreglerade poster som finns i respektive budgetförslag. Detta gör vi genom att ta bort tidigare effektiviseringskrav på 0,5 % samt generella tillskott enligt tabell ovan.

Ytterligare justeringar av text i VP 2025-2027 kan komma att behöva göras som en konsekvens av denna budget.