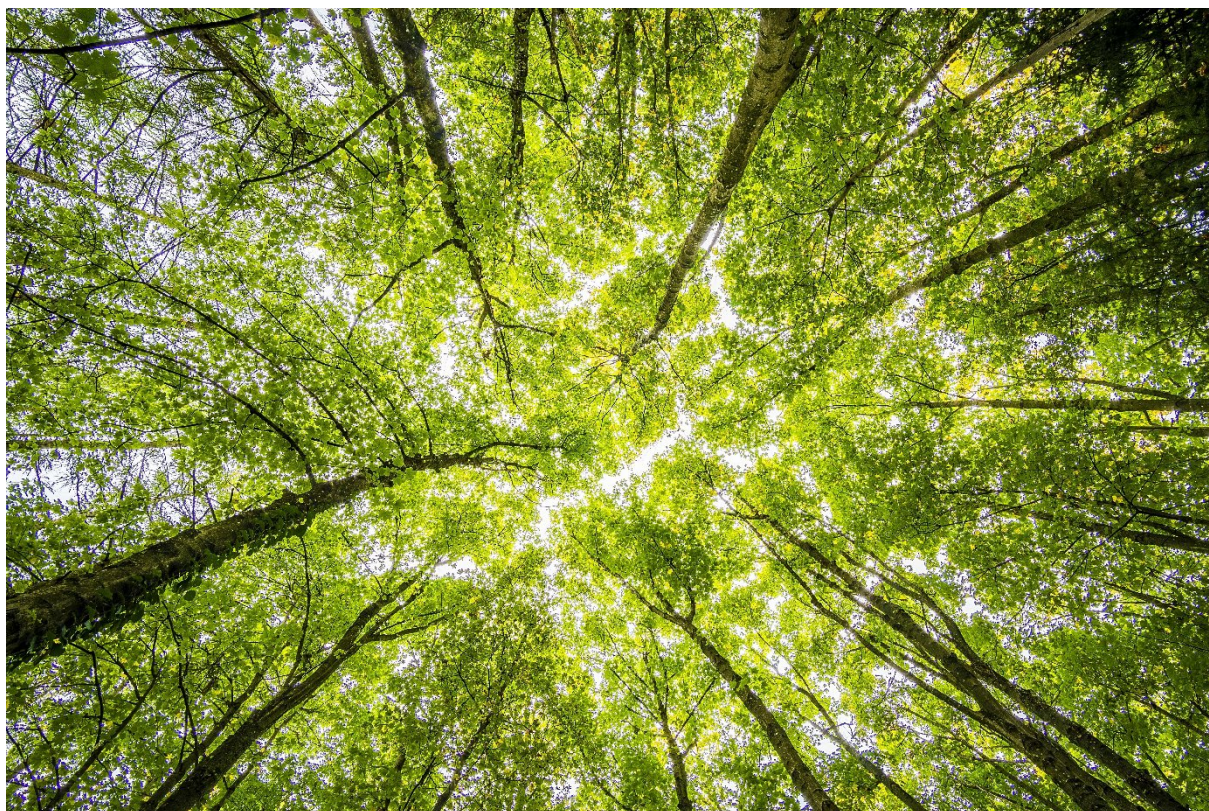


Verksamhetsplan Revidering

Ydre Kommun



Budgetberedningens förslag 22 november
Verksamhetsbudget 2022-2025
Investeringsbudget 2022-2028

Fastställd av Kommunfullmäktige 2021-12-16

Innehållsförteckning

1	Omvärldsanalys	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2	Befolkningsutveckling och översiktsplan för perioden	3
3	Analys av lokala förutsättningar	3
4	Aktuellt ekonomiskt läge	4
5	Förvaltningarnas verksamhetsplaner	6
5.1	Nuläge	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.2	Framtid.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.3	Budgetramar.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.4	Målarbete	6
5.4.1	<i>Ydre kommun ska verka för en hållbar miljö.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.2	<i>Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.3	<i>Ydre kommun ska arbeta för att invånarna skall känna sig trygga..</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.4	<i>Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn och elever</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.5	<i>Ydre kommun ska erbjuda en modern, god vård och omsorg för individen</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.6	<i>Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt näringsliv</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.7	<i>Ydre kommun ska arbeta för en god infrastruktur...</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.8	<i>Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.9	<i>Ydre kommun ska främja enskildas och föreningars engagemang i bygdens utveckling.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.10	<i>Ydre kommun ska ha engagerade medarbetare.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.4.11	<i>Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.5	Personal.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.5.1	<i>Arbetad tid</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.5.2	<i>Pensionsavgångar.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.5.3	<i>Kompetensförsörjning/utvecklingsplan för personal.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
5.5.4	<i>Kommande personalbehov.....</i>	<i>Fel! Bokmärket är inte definierat.</i>
6	Investeringsbudget med projektbeskrivningar på alla projekt	7
7	Föreslagna ramar	10
8	Tidplan för budgetarbetet	16

1 Omvärldsanalys



Avseende omvärldsanalys hänvisas till SKRs cirkulär 2021:35 och SKRs ekonomirapport för oktober 2021

2 Befolkningsutveckling och översiktsplan för perioden

Avseende befolkningsprognos ligger tidigare plan fast. Det finns dock en oro över att antalet inflyttare är avsevärt lägre än prognos. Orsaken torde finnas i försening utav planer exploateringsprojektet i Bianäset och Norra Vi samt att Tranås under samma period lyckats få fram byggbara tomter och lägenheter i attraktiva lägen.

Analys av lokala förutsättningar

Med anledning av ett stort antal nya placeringar av barn –och unga kommer kommunen tvingas att avsätta mer pengar till den budgeten åtminstone under de närmsta åren.

3 Aktuellt ekonomiskt läge



Kommunstyrelsens bild av budget 2022-2025

Under de kommande åren kommer arbetet med att planera och genomföra framtidens äldreboende i kommunen att ta fart och senare genomföras. Detta kommer att leda till att kommunkoncernen kommer att behöva låna mer pengar för att klara av detta, vilket kommer att påverka koncernens soliditet negativt.

Budget 2021

En viss oro kan dock finnas i om skatteunderlagstillväxten blir sämre än i SKRs prognos och att kompensation för detta uteblir i kommande budgetbeslut, samtidigt som antalet invånare i Ydre fortsätter att minska markant.

4 Analys av lokala förutsättningar

5 Förvaltningarnas verksamhetsplaner (från Årsredovisning 2020)

5.1 Målarbete

5.4 Målarbete 34

5.4.1 Ydre kommun ska verka för en hållbar miljö

5.4.2 Ydre kommun ska verka för att skapa attraktiva boendemiljöer 35

5.4.3 Ydre kommun ska arbeta för att invånarna skall känna sig trygga 35

5.4.4 Ydre kommun ska ha goda lärmiljöer för barn och elever 36

5.4.5 Ydre kommun ska erbjuda en modern, god vård och omsorg för individen 37

5.4.6 Ydre kommun ska verka för ett livskraftigt näringsliv 37

5.4.7 Ydre kommun ska arbeta för en god infrastruktur 37

5.4.8 Ydre kommun ska främja ett rikt kulturliv 38

5.4.9 Ydre kommun ska främja enskildas och föreningars engagemang i bygdens utveckling 39

5.4.10 Ydre kommun ska ha engagerade medarbetare 39

5.4.11 Ydre kommun ska arbeta för en resurseffektiv verksamhet 40

6 Investeringsbudget med projektbeskrivningar på alla projekt



Plan för investeringar 2022-2028								
Finansieringsbehov tkr	Budget	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	+TB 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Strategiska/utvecklingsinvesteringar								
Exploatering bostadsomr	4 692	6 750	-3 400	-750	-4 800	-3 300	-700	0
Rastplats Österbymo	2 865	0	0	0	0	0	0	0
Bredband (Alla projekt)	3 293	1 850	10 400	2 700	200	200	0	0
Solcell och energieffektivisering	1 000	2 000	2 000	1 000	0	0	0	0
Fysisk miljö tätorter	2 810	300	300	300	0	0	0	0
Gång- och cykelvägar enligt LT	1 200	1 200	1 200	1 500	1 200	3 200	800	1 500
Vård- och omsorgsboende	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Ersättningsinvesteringar*								
Planerat underhåll fastigheter	800	800	800	800	800	800	800	800
Inventarieinköp	4 130	0	0	0	0	0	0	0
Inventarieinköp BoU	800	400	400	0	400	0	0	0
Inventarieinköp Soc	1 441	200	200	200	200	0	0	0
VA-investeringar	33 683	9 400	400	30 000	12 000	6 000	15 000	15 000
Infrastruktur Rydsnäs camping	100	0	0	0	0	0	0	0
Badplats camping Norra Vi	500	0	0	0	0	0	0	0
Rationaliserings/effektiviseringsinvesteringar								
Investeringsbank	2 550	3 500	3 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utbyggnad fjärrvärme		1 000	2 500	1 200	1 200	1 200	0	0
Återvinningsstation	3 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0
SUMMA	64 364	27 400	18 300	39 450	13 750	11 650	17 400	18 800

Projektbeskrivningar

Exploatering bostadsområden

Inköp av mark för exploatering av ny mark för bostadsbyggande finansiering sker genom försäljning av tomtmark inköp och exploatering av Bianäset kommer förhoppningsvis att kunna påbörjas under 2021. Området vid Norra Vi/Tullerum är också planerat framåt och kan förhoppningsvis komma igång 2023. Vid framtagande av översiktsplanen kommer arbete ske för att identifiera nya områden lämpliga för framtida exploatering.

Industriområde Österbymo Mosshultsvägen

Inköp av mark för exploatering till industrimark gjordes under 2016 markområdet är nu delvis bearbetat och de investeringsbelopp som är upptagna av uppbyggnad av infrastruktur. Området beräknas att tas i bruk under 2023 då både ny återvinningsanläggning och en framtida lokalisering av flyttad fjärrvärmeanläggning.

Rastplats Österbymo

Investeringar totalt på 3 mnkr samt årliga driftkostnader om ca 0,5 mnkr om toalett- och duschbyggnad ska skötas.

Bredbandsutbyggnad

Planerad utbyggnad innebär att målet på 90 % kommer att uppnås under 2022. När projekten Asby udde, Solängen och Ydre Bostäders lägenheter är anslutna. Målsättningarna framöver innebär satsningar där den genomsnittliga nettokostnaden per anslutning maximalt uppgår till 35 000 kr. Detta ställningstagande kommer att innebära krav på statliga bidrag för fortsatt utbyggnad. I planen framöver från 2022 räknar vi med att ett 50 % bidrag finns att få från Post- och telestyrelsen (PTS).

Solceller energieffektiviseringar

Investering i solceller och andra energibesparande åtgärder. En mer specificerad och detaljerad plan antas under 2021.

Fysisk miljö i tätorter

Ger möjlighet till utformning och utredning 2,2 mnkr sedan finns det ytterligare 1,7 mnkr som kan användas till detta ändamål.

Gång och cykelvägar i Ydre som en del i Länstrafikplanen (LPT)

Underlag till Ydres ambitioner till utbyggnad av gång- och cykelvägar i antagen LPT 2018-2029. Ej utförda investeringar 2018-2019 flyttas till 2029.

Planerat underhåll fastigheter

I samband med att underhållet kopplas mot komponentavskrivningsmetoden så tas 800 tkr per år upp i investeringsbudgeten. Här saknas idag specificerade underlag (underhållsplaner) på vad som avses.

Större inköp mm

Här flyttas även medel för anskaffningar av släckfordon och Solängens kök med.

Investeringar Barn- och utbildningsförvaltningen

Satsningar på inne och utemiljön på skolor och förskolor i kommunen. En uppdatering sker till budget 2022



Investeringar Socialförvaltning

Takskydd för 12 cyklar till hemtjänsten à 10 tkr totalt 120 tkr och carport 9 bilar Solängen à 100 tkr totalt 1 mnkr är en arbetsmiljöfråga som lyftes på skyddsround 2014. Frågan har åter aktualiserats då det sliter mycket på cyklarna att stå ute, (el cyklarna förvaras inomhus), och att det tar arbetstid i anspråk för att skrapa bilrutor och sopa snö under vinterhalvåret. Tid som skulle kunna ägnas åt brukare. Inventarier i samband med ombyggnad av Solängen har inte tagits med då underlag saknas.

Vård- och omsorgsboende

För att möta ökat behov av platser pågår en utredning kring ”Framtidens äldreboende” medel har tidigare lagts så att kostnader för utredning och projektering kan påbörjas tidigare. Totalt innebär den demografiska utvecklingen att det finns ett behov av mellan 20-25 nya platser. Detta kan åstadkommas genom ny- om och tillbyggnad kostnaden för investeringen är schablonberäknad till 75 mnkr. Snittkostnad per plats uppgår idag till ca 860 tkr. Totalt skulle detta kunna innebära en utökad årlig kostnad på mellan 17,2-21,5 mnkr. En del av detta kommer att finansieras av avgifter från den enskilde. Inget belopp finns med då Ydre bostäder beräknas ta över fastigheten under 2022.

VA investeringar

Utbyggnad enligt antagen VA-plan. Denna satsning är på totalt 150 mnkr fördelat på 12 år mellan 2020-2029.

En detaljerad tidplan håller på att tas fram i ett projekt som blir klart under våren 2021.

Utbyggnad och flytt av fjärrvärme

En satsning på att flytta ut nuvarande fjärrvärmecentral från tätbebyggt område till nytt industriområde samt satsningar på att få in de återstående delarna av Ydre bostäders bestånd och kunna erbjuda inkopplingar från privatpersoner och företag i Österbymo.

Återvinningsanläggning

Då befintlig deponi inte längre kan användas efter 2027. Så finns det behov av att investera i en ny återvinningsanläggning. Boxholms kommun investerade i en motsvarande anläggning, var investeringskostnaden 6 mnkr, årlig driftkostnad tillkommer. Här bör beloppen flyttas fram och ny årlig driftkostnad räknas fram.

Badplats och camping Norra Vi

I samband med att den nya planen för bostäder genomförs kommer en upprustning av badplats och serviceanläggningar att ske

Investeringsbank

Här behöver ett regelverk plockas fram, tanken med investeringsbanken är att finansiering till mindre och snabbt påkallade investeringar som tas inom befintliga ramar inte skall behöva beredas mer än i Kommunstyrelsen eller vad regelverket fastställer.

Revidering av investeringsplan

I samband med att delårsrapport T2 2021 läggs fram till kommunfullmäktige i oktober så kommer ev revidering ha skett av investeringsplanen.

7 Föreslagna ramar

Kommunledningsförvaltning	<u>2021 T1</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Ingående prel ram		25 977,9	26 564,6	28 101,5	27 417,2
Förändring kapitaltjänstkostnad		132,7	-13,7	-51,3	-50,0
Ramändringar BB 17/5		280,0	1 385,0	-865,0	50,0
Prisökningskompensation		173,9	165,7	231,9	231,9
Summa	25 977,9	26 564,6	28 101,5	27 417,2	27 649,1
Socialförvaltning	<u>2021 T1</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Ingående ram		89 108,0	93 695,5	94 329,9	93 667,8
Förändring kapitaltjänstkostnad		-40,0	-2,8	-32,1	-2,4
Ramändringar BB 17/5		4 200,0	230,0	-1 200,0	0,0
Prisökningskompensation		427,5	407,2	570,0	570,0
Summa	89 108,0	93 695,5	94 329,9	93 667,8	94 235,5
Barn- och utbildningsförvaltning	<u>2021 T1</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Ingående ram		81 786,3	82 448,4	83 270,5	83 066,5
Prisökningskompensation		552,8	526,5	737,1	737,1
Digitalisering 2021		-100,0			
Ramändringar BB 17/5		186,0	300,0	-860,0	0,0
Förändring kapitaltjänstkostnad		23,3	-4,4	-81,1	-3,2
Summa	81 786,3	82 448,4	83 270,5	83 066,5	83 800,4
Teknisk förvaltning	<u>2021 T1</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Ingående ram		31 957,0	32 329,9	32 737,6	32 552,5
Ramändringar BB 17/5		-10,0	485,0	-175,0	40,0
Prisökningskompensation		105,2	100,2	140,3	140,3
Förändring kapitaltjänstkostnad		277,7	-177,4	-150,4	-359,7
Summa	31 957,0	32 329,9	32 737,6	32 552,5	32 373,0
Utlagt i ramar totalt	228 829,2	235 038,4	238 439,5	236 704,0	238 058,0
Prognos T1	233 717,2				
Prognos 2021-12-31 verksamheten	-4 888,0				

Finansförvaltning	2021 T1 pr	2022	2023	2024	2025
KF förfogande	-1 000,0	-600,0	-500,0	-800,0	-1 000,0
KS förfogande (1 455 från BB 17/5)	-1 700,0	-1 700,0	-1 700,0	-1 700,0	-1 700,0
Insatser för att sänka framtida kostnader		-1 500,0	-900,0	-3 000,0	
Besparing för att uppnå 2%					5 500,0
Demens 8 st á 1,0 tjänst/plats					-5 177,2
Utökning av SÄBO 6 st á 0,80/plats					-2 981,9
Hyra Solängen			-1 500,0	-3 900,0	-3 900,0
Momsavlyft Solängen		800,0	800,0	800,0	800,0
Ettapp 4 på Solängen 2026-27					-2 600,0
Lönekostnadsökningar KF förfoga	-2 531,0	-6 551,3	-9 515,0	-14 350,4	-19 185,9
Utgående ram	-5 231,0	-9 550,3	-13 313,0	-22 948,4	-30 243,0
Skatteintäkter	171 032,0	180 253,2	183 023,1	187 059,2	193 074,7
Bidrag och utjämning	72 685,0	74 000,0	77 254,2	79 706,4	82 412,5
Pensioner	-8 028,7	-11 235,0	-11 340,0	-11 445,0	-12 075,0
Kapitaltjänstkostnad	2 400,0	16 055,9	17 951,9	20 154,6	21 241,3
Varav avskrivningar Affärsverksamheten		3 581,8	4 625,2	6 128,2	6 796,2
Finansiella intäkter	1 900,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Finansiella kostnader	-485,0	-820,1	-936,3	-1 379,6	-1 588,0
Intäkt migrationsverk HVB	2 690,0				
Intäkt migrationsverk flyktingmot	450,0				
Utgående ram	237 412,3	252 785,6	257 765,1	257 775,3	260 118,7
Resultat efter finansiering	13 471,1	17 747,2	19 325,6	21 071,3	22 060,7
Avskrivning	-9 947,3	-12 587,4	-14 102,4	-15 717,1	-16 521,8
RESULTAT	3 523,8	5 159,8	5 223,1	5 354,2	5 538,9
God ekonomisk hushållning 2 %	4 874,3	5 085,1	5 205,5	5 335,3	5 509,7
Avstämning	-1 350,6	74,7	17,6	18,9	29,2
Resultat i % av skatter och bidrag	1,45%	2,03%	2,01%	2,01%	2,01%

Rambudgetar	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunledningsförvaltning	25 977,9	26 564,6	28 101,5	27 417,2	27 649,1
Socialförvaltning	89 108,0	93 695,5	94 329,9	93 667,8	94 235,5
Barn- och utbildningsförvaltning	81 786,3	82 448,4	83 270,5	83 066,5	83 800,4
Teknisk förvaltning	31 957,0	32 329,9	32 737,6	32 552,5	32 373,0
Finansförvaltning	-233 741,0	-240 198,2	-243 662,7	-242 058,2	-243 596,9
Resultat	-4 911,8	-5 159,8	-5 223,1	-5 354,2	-5 538,9
God ekonomisk hushållning 2 %	4 874,3	5 085,1	5 205,5	5 335,3	5 509,7
Avstämning	37,5	74,7	17,6	18,9	29,2

Schematisk Resultaträkning	Budget 2021	Budgetplan 2022	Budgetplan 2023	Budgetplan 2024	Budgetplan 2025
Verksamhetens intäkter	53 450,4	54 412,5	55 555,2	56 888,5	58 253,8
Verksamhetens kostnader	-283 194,4	-290 598,4	-296 070,6	-301 703,2	-310 592,4
Avskrivningar	-9 947,3	-12 587,4	-14 102,4	-15 717,1	-16 521,8
Verksamhetens nettokostnad	-239 691,3	-248 773,3	-254 617,9	-260 531,8	-268 860,3
Skatteintäkter	171 032,0	180 253,2	183 023,1	187 059,2	193 074,7
Generella statsbidrag och utjämning	72 685,0	74 000,0	77 254,2	79 706,4	82 412,5
Tillkommande bidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	1 900,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Finansiella kostnader	-485,0	-820,1	-936,3	-1 379,6	-1 588,0
Årets resultat	5 440,7	5 159,8	5 223,1	5 354,2	5 538,9
Resultat i % av skatter och bidrag	2,23%	2,03%	2,01%	2,01%	2,01%
Nettokostnads ökning i jmf med fg å	0,32%	3,79%	6,23%	4,73%	5,59%
Ökning skatteintäkter	-0,82%	4,32%	2,37%	2,49%	3,27%
Övriga intäkter	-8,71%	-0,79%	2,08%	2,38%	2,38%
Avskr + resultat	15 388,0	17 747,3	19 325,6	21 071,3	22 060,7

Schematisk Kassaflödesanalys	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Resultat	5 440,7	5 159,8	5 223,1	5 354,2	5 538,9
Flödes påverkande poster	9 947,3	12 587,4	14 102,4	15 717,1	16 521,8
Netto från löpande verksamhet	15 388,0	17 747,3	19 325,6	21 071,3	22 060,7
Investeringsverksamhet netto	-62 800,0	-27 400,0	-12 350,0	-38 200,0	-15 000,0
Finansieringsverksamheten netto	0,0	15 750,0	-10 000,0	0,0	5 000,0
Likvida medel årets början	59 690,5	12 278,5	18 375,8	15 351,4	-1 777,3
Årets kassaflöde	-47 412,0	6 097,3	-3 024,4	-17 128,7	12 060,7
Likvida medel årets slut	12 278,5	18 375,8	15 351,4	-1 777,3	10 283,3

Schematisk Balansräkning	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Anläggningstillgångar	206 246,5	221 059,0	219 306,6	241 789,5	240 267,7
Fodringar och lager	53 936,3	53 951,2	54 233,7	54 303,3	54 373,0
Likvida medel	12 278,5	18 375,8	15 351,4	-1 777,3	10 283,3
Summa Tillgångar	272 461,3	293 386,0	288 891,7	294 315,5	304 924,1
Eget kapital	121 777,6	126 689,4	131 849,2	137 072,3	142 426,5
Årets resultat	4 911,8	5 159,8	5 223,1	5 354,2	5 538,9
Avsättningar	22 460,5	22 475,4	22 758,0	22 827,6	22 897,2
Kortfristiga skulder	44 311,4	44 311,4	44 311,4	44 311,4	44 311,4
Långfristiga skulder	79 000,0	94 750,0	84 750,0	84 750,0	89 750,0
Summa EK och skulder	272 461,3	293 386,0	288 891,7	294 315,5	304 924,1
Soliditet i %	46,5%	44,9%	47,4%	48,4%	48,5%
Pensionskund ansvarförbindelse-ir	60 365,0	58 365,0	56 365,0	54 365,0	52 365,0
Soliditet i % inklusive pensionskund	24,3%	25,0%	27,9%	29,9%	31,4%

Förvaltningarnas ramar

Förslag till beslut budgetberedning 17 maj	2 022	2 023	2 024	2 025
• Fördelning av OH kostnader till Affärsverksamheten	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
• Ny hemsida		250 000	-250 000	
• Utökning av lokalbudget Wifi + ökad hyra i samband med upprustning 80 kr/m2		100 000	100 000	100 000
• Budget för friskvårdsbidrag och hälsobefrämjande 1 500 kr/anställd och år		300 000	300 000	300 000
• Upphandling teknisk förvaltning och skolskjuts 0,5 tjänst	300 000	300 000	300 000	300 000
• Kompetensförsörjning och chefsutveckling		150 000	150 000	150 000
• Utvecklingsorienterat arbete tillsammans med bygdens föreningar		100 000	150 000	150 000
• Deltidsbrandmän utbildning		75 000	75 000	75 000
• FIP på 100 larm utan ersättning	180 000	180 000	180 000	180 000
• Minskning 0,5 tjänst			-215 000	-215 000
• 1,0 tjänst Ydre bibliotek		450 000	450 000	450 000
• Simskoleavgift		60 000	60 000	60 000
• Halvering av avgift kulturskolan redan beslutat (utökad verksamhet)		150 000	150 000	150 000
• Digitalisering utökning	186 000	186 000	186 000	186 000
• Minskning 2,0 tjänst			-860 000	-860 000
• Ny avdelning demens	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
* Digitalisering- e-tillsynskameror 10 st, ytterligare 5 st 2024 (enbart leasingkostnader)- videobesöksplattor, 5 st (klart investering/driftskostnad, men troligen drift, oklart vad kostnaden var här)- läkemedelsrobot- duschrobot		230 000	290 000	290 000
• Förändrad kostorganisation Kyld mat matdistribution			-400 000	-400 000
• Minskning 2,0 tjänst			-860 000	-860 000
* Hyra av lokaler vallvägen hemsjukvård	200 000	200 000	200 000	200 000
* Teknisk chef 100 %		250 000	250 000	250 000
*Service och drift rastplats Österbymo	150 000	150 000	150 000	150 000
• Underhållsplaner tillkommande kapitalkostnad komponent avskrivningsmetod	40 000	80 000	120 000	160 000

Förslag till beslut budgetberedning 17 maj forts	2022	2023	2024	2025
• Borttag av avkastningskrav avfall/renhållning		395 000	395 000	395 000
• Förändrad kostorganisation	-200 000	-400 000	-400 000	-400 000
• Minskning 0,5 tjänst			-215 000	-215 000
Ramförändringar totalt	4 156 000	6 506 000	3 606 000	3 896 000
		2 350 000	-2 900 000	290 000
Kommunledningsförvaltningen	-220 000	1 265 000	600 000	850 000
		1 485 000	-665 000	250 000
Teknisk förvaltning	-10 000	475 000	300 000	340 000
		485 000	-175 000	40 000
Barn- och utbildningsförvaltning	186 000	336 000	-524 000	-524 000
		150 000	-860 000	0
Socialförvaltning	4 200 000	4 430 000	3 230 000	3 230 000
		230 000	-1 200 000	0
Total påverkan verksamhetsramar	4 156 000	6 506 000	3 606 000	3 896 000

Kostnader för val och översiktsplan föreslås tas ur kommunfullmäktiges förfogande medel utan ansökan från förvaltning

Dessa äskanden kräver eget ärende till kommunstyrelsen för finansiering 2022 och finns med i ram för 2023

Äskanden hänskjutna till KS för uppstart under 2022	2022
• Ny hemsida	250 000
• Budget för friskvårdsbidrag och hälsobefrämjande 1 500 kr/anställd och år	300 000
• Kompetensförsörjning och chefsutveckling	150 000
• Utvecklingsorienterat arbete tillsammans med bygdens föreningar	100 000
• 1,0 tjänst Ydre bibliotek	450 000
• Simskoleavgift	60 000
• Halvering av avgift kulturskolan redan beslutat (utökad verksamhet)	150 000
• Utökning SYV-tjänst 50%	150 000
* Digitalisering- e-tillsynskameror 10 st, ytterligare 5 st 2024 (enbart leaningkostnader)- videobesöksplattor, 5 st (klart investering/driftskostnad, men troligen drift, oklart vad kostnaden var här)- läkemedelsrobot- duschrobot	230 000
Totalt	1 840 000

Övriga äskanden återlämnas till förvaltningar utan åtgärd

Utöver detta föreslås verksamheten att söka medel från kommunstyrelsen för ovanstående poster motsvarande 1 840 tkr.

Kostnader för val och översiktsplan föreslås tas ur kommunfullmäktiges förfogande medel utan ansökan från förvaltning (finns med i förslag)

Utöver detta finns ett äskande från kommunrevisionen om 650 tkr vilket är en ökning på 50 tkr 2022 Detta äskande handläggs av Kommunfullmäktiges presidie.

De reservationer som finns inom Finansförvaltningen läggs inte ut i ramar förrän att KS fattar separat beslut om det.

Ökningen av nuvarande låneskuld är endast nödvändig om alla investeringsmedel som reserverats kommer att genomföras under 2021 och 2022 totalt 90 200 tkr.

Kommunstyrelsen kommer att titta på investeringar och en ny plan för detta under hösten då genomlysningen av VA verksamheten är klar.

Finansförvaltning

Förslag till budget	2022	2023	2024	2025
KF förfogande	-600,0	-500,0	-800,0	-1 000,0
KS förfogande (1 455 från BB 17/5)	-1 700,0	-1 700,0	-1 700,0	-1 700,0
Insatser för att sänka framtida kostnader	-1 500,0	-900,0	-3 000,0	
Besparing för att uppnå 2%				5 500,0
Demens 8 st á 1,0 tjänst/plats				-5 177,2
Utökning av SÄBO 6 st á 0,80/plats				-2 981,9
Hyra Solängen		-1 500,0	-3 900,0	-3 900,0
Momsavlyft Solängen	800,0	800,0	800,0	800,0
Etapp 4 på Solängen 2026-27				-2 600,0
Lönekostnadsökningar KF förfogande	-6 551,3	-9 515,0	-14 350,4	-19 185,9
Utgående ram	-9 950,3	-13 813,0	-23 148,4	-30 243,0
Skatteintäkter	180 253,2	183 023,1	187 059,2	193 074,7
Bidrag och utjämning	74 000,0	77 254,2	79 706,4	82 412,5
Pensioner	-11 235,0	-11 340,0	-11 445,0	-12 075,0
Kapitaltjänstkostnad	16 055,9	17 951,9	20 154,6	21 241,3
Varav avskrivningar Affärsverksamheten	3 581,8	4 625,2	6 128,2	6 796,2
Finansiella intäkter	500,0	500,0	500,0	500,0
Finansiella kostnader	-820,1	-936,3	-1 379,6	-1 588,0
Utgående ram	252 785,6	257 765,1	257 775,3	260 118,7

8 Tidplan för budgetarbetet

Arbetet med budgetförutsättningar 2022-2025

Budgetdialog kring budget 2021-2024 16 november 2020

Budgetdialog kring budget 2022-2025 8 Februari 2021

Budgetdialog kring budget 2021-2024 8 mars 2021

Budgetberedning 2022-2025 16-17 mars + 26 april 2021

Beredning av budgetförslag i respektive partigrupp mars-april

Extra Budgetberedning 2022-2025 17 maj 2021

Budgetdialog 2021-2024 Kommunstyrelsen 24 maj 2021

Budgetbeslut 2022-2025 Kommunstyrelsen 24 maj 2021

Budgetbeslut 2022-2025 Kommunfullmäktige 14 juni 2021

Budgetdialog/uppföljning 2021-2024 Kommunstyrelsen 4 oktober 2021

Budgetdialog kring budget 2022-2025 22 november 2021

Budgetdialog kring budget 2023-2026 22 november 2021

