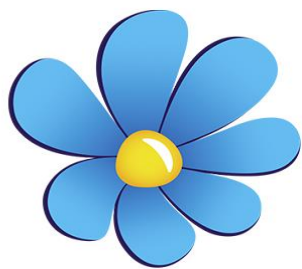


**Budget och målsättningar för Herrljunga kommun
2024-2026**



Sverigedemokraterna

”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

Gustav Möller – Socialminister

Budget och målsättningar för Herrljunga kommun 2024-2026

Sverigedemokraternas budgetförslag för Herrljunga kommun tar avstamp i den tidigare socialministerns ord.

Herrljunga går likt de flesta kommuner i Sverige in i en period med ett utmanande ekonomiskt läge. Det är därmed extra viktigt att hushålla med medborgarnas skattepengar så att de används till rätt saker och att de används i kommunens kärnverksamheter där de gör mest nytta. Något ekonomiskt utrymme för projekt eller verksamheter som inte är direkt knutna till kommunen kärnverksamhet eller till lagkrav finns inte under de kommande åren. Trots det ekonomiskt utmanande läget innehåller Sverigedemokraternas budget några offensiva satsningar inom skola och utbildning samt inom äldreomsorg som vi anser vara extra viktiga för medborgarna. Vi finansierar dessa satsningar genom effektiviseringskrav på kommunens administrativa överbyggnad.

Den administrativa överbyggnaden har i Herrljunga, likt i de flesta andra kommuner i Sverige över tid vuxit och därmed ätit upp en allt större andel av medborgarnas skattekrona.

Budgetförutsättningar

Sverigedemokraternas budget utgår från en oförändrad skattesats. Förutsättningarna för en sänkt kommunalskatt ser god ut, men vi avvaktar med att räkna in en sådan i dagsläget.

För år 2024 ser prognosen dystert ut, men sedan verkar det enligt nuvarande prognoser ljusna. Vi har under 2024 underfinansierat budgeten, vilket vi anser vara helt korrekt med tanke på att kommunen under flera år haft ett positivt budgetresultat och samlat nästan 45 miljoner i ladan. Under 2025 och 2026 ser det bättre ut.

Sverigedemokraterna har i vår budget beslutat att frysa de interna debiteringarna på 2023 års nivå. Detta medför att kommunens administration tvingas till att effektivisera för att hålla kostnaderna nere. Vi anser det fullt möjligt för kommunen av att genomföra en sådan administrativ besparing. Vi förutsätter en konsekvensanalys genomförs och presenteras inför höstens budgetbeslut.

Kommunal organisation

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att Herrljungas administrativa överbyggnad har växt över tid. Detta faktum är inte unikt för specifikt Herrljunga, utan är något som drabbat många kommuner i Sverige. Administration och byråkrati äter upp en allt större andel av medborgarnas skattecake och därmed blir kommunens kärnverksamheter lidande med försämrade samhällsservice som följd. Vi ser fram emot ett kommande projekt tillsammans med SKR eller annan extern part för att belysa hur kommunens skattemedel används.

Det är nu dags att vända utvecklingen och effektivisera kommunens administration och prioritera kärnverksamheten. En effektivisering behöver inte nödvändigtvis innebära en besparing i antal tjänstemän. Effektivisering innebär att icke verksamhetskritiska arbetsuppgifter minskas eller tas bort samtidigt som organisationen verkar för att på ett bättre kostnadseffektivt sätt hålla kostnaderna nere.

Barnomsorg och utbildning

Sverigedemokraterna vill värna om kommunens nuvarande skolstruktur. Det är viktigt för oss att hela kommunen ska leva och därför vill vi att närhet till skola och barnomsorg ska finnas inom hela kommunen oavsett var du bor.

Alla elever i Herrljunga ska gå ut grundskolan med tillräckliga betyg för att kunna studera vidare på gymnasiet. Det är vår målsättning. Denna målsättning ligger väl i linje med de regionövergripande mål som regionstyrelse och även vårt parti satt ut kring fullföljda studier. Medel för att stötta elever så att alla får de förutsättningar de behöver för att fullfölja sina studier finns att söka inom regionens delregionala nämnder. Herrljungas nuvarande och tidigare styre har av någon anledning inte sökt några sådana medel. Sverigedemokraterna vill ändra på detta och kommer därför under året driva på kommunens styrelse att under

kommande år äska medel från regionen för ett projekt som syftar till att hjälpa alla elever att nå behörighet för gymnasiet.

Det finns tyvärr problem på Herrljungas skolor med våld, skadegörelse och drogförsäljning. Problemen verkar ha ökat över tid och Sverigedemokraterna ser med oro på utvecklingen. Vi vill därför göra en satsning som möjliggör att fler vuxna från civilsamhället ska kunna finnas inom skolans värld. Vi tror att det vore bra om både föräldrar, enskilda vuxna och pensionärer finns på plats. Men vi tror också att kommunens olika föreningar kan ha en funktion att fylla i skolan.

Vi anser att kommunen bör ha en organiserande roll för att inkludera civilsamhället i skolan. Därmed anslår vi tre miljoner till så kallade "fältare/fritidsledare" under bildningsförvaltningen för att hjälpa och stötta våra ungdomar.

Vård och omsorg

Åldringsvården inom kommunen är pressad. Det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal inom både hemtjänst och institutionsboende. Sverigedemokraterna ser med oro på konsekvenserna av en samlokalisering av all hemtjänst till Herrljunga centralort. Vi anser att den lokala förankringen ut mot brukarna kommer att försämrats samt att inställelsetider och restider till och från brukare kommer att bli längre. Vi tror att en centralisering av hemtjänsten kommer att medföra mindre omvårdnadstid för brukarna samtidigt som de ekonomiska besparingarna kommer att utebli.

Sverigedemokraterna vill återföra de fyra miljoner kronor till hemtjänsten som Socialdemokraterna och Centerpartiet tidigare tagit bort vilket idag uppenbarligen fattas. Vidare satsar vi sex miljoner på vård och omsorg för att säkerställa humana scheman, vettiga löner och villkor samt en kraftigt förbättrad kontinuitet mot våra äldre.

Sverigedemokraterna vill likt i tidigare budget anslå medel till så kallade "äldrepedagoger" vilkas uppgift ska vara att aktivera de boende på kommunens äldreboenden men även anordna olika träffar och arrangemang för kommunens övriga äldre invånare. Vi tror att dessa äldrepedagoger skulle kunna sätta lite guldkant på de äldres vardag och samtidigt avlasta hemtjänst- och omvårdnadspersonalen en arbetsuppgift som de ofta upplever att de inte har tid med.

Sverigedemokraterna avser inom kommande budgetperiod införa språkrav i svenska språket för all personal inom vård och omsorg. Självklart så vill vi premiera flerspråkighet, men goda kunskaper i svenska språket, (svenska 3), är en självklarhet.

Samhällsbyggnad

Sverigedemokraterna har en positiv syn på Herrljungas framtid. Fler och fler människor verkar vilja lämna storstaden för ett lugnare liv på landsbygden. För att det ska bli möjligt så måste det dock finnas goda pendlingsmöjligheter för de arbetare och studenter som väljer

att bosätta sig utanför staden. Herrljunga kommun måste därför slå vakt om de goda järnvägskommunikationer som finns till och från kommunen. Vi vill behålla samtliga kommunens stationer och järnvägshållplatser och vill på sikt även se fler.

Utöver en attraktiv kollektivtrafik så måste det även finnas billigt boende. Kommunen bör därför fortsätta att sälja tomtmark för villor, men även med hjälp av sitt bostadsbolag verka för att bygga fler attraktiva bostadsrätter i flerfamiljsbostäder. Inte bara i Herrljunga tätort utan även i Ljung-Annelund.

Sammanfattning

Sverigedemokraternas målsättning och strävan i detta budgetförslag är att genom effektiviseringar inom kommunens administration, trots det utmanande ekonomiska läget, möjliggöra flera offensiva satsningar inom kommunens kärnverksamheter. Vi överlämnar därmed med stolthet vårt budgetförslag till fullmäktige.

Alexander Strömborg

Gruppledare

Resultaträkning 2024-2026

	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget
tkr	2022	2023	2023	2024	2025	2026
Verksamhetens nettokostnader	-551 616	-598 585	-612 485	-641 050	-641 600	-663 400
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-672 327	-674 683	-699 605
Skatteintäkter	472 390	483 240	484 340	505 167	529 273	553 953
Generella statsbidrag	153 317	148 406	153 910	162 679	161 326	162 184
Extra statsbidrag	-	-	-	-	-	-
Verksamhetens resultat	45 807	-100	-7 396	-4 481	15 916	16 531
Finansiella intäkter	1 112	900	900	900	900	900
Finansiella kostnader	-751	-800	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Finansiell kostnad införd pensionskuld	-	-	-	-	-	-
Resultat efter finansiella poster	46 168	0	-8 996	-6 581	13 816	14 431
Extraordinära poster	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	46 168	0	-8 996	-6 581	13 816	14 431
Resultat i procent av skatteintäkter	7,4%	0,0%	-1,4%	-1,0%	2,0%	2,0%
Investeringsnivå	-120 410	-117 825	-113 575	-110 400	-64 090	-33 665
Egna tillförda medel	74 452	33 161	24 165	24 696	46 899	50 636
Finansiellt över- resp underskott	-45 958	-84 664	-89 410	-85 704	-17 191	16 971
Ack Egna medel/Externa lån	25 000	122 764	114 410	200 114	217 305	200 334
Kommunbidrag	-581 993	-615 073	-628 973	-668 770	-679 983	-706 854
Återföring finansiella kostnader	-	-	-	-	-	-
Kapitalkostnad - avskrivningar	28 284	33 161	33 161	31 277	33 083	36 205
Kapitalkostnad - Internränta	5 029	6 227	6 227	11 143	12 195	12 615
Gemensamma intäkter/kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Avskrivningar	-28 284	-33 161	-33 161	-31 277	-33 083	-36 205
Verksamhetens nettokostnader	-579 900	-631 746	-645 646	-672 327	-674 683	-699 605
Gemensamma kostnader						
Deponi Tumberg	-	-	-	-	-	-
Försäljning mark, exploatering m.m.	5 684	-	-	-	-	-
Semesterlöneskuld och upplupna löner	-916	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Personalkostnader:						
Över/underskott PO-pålägg	2 282	-	-	-	-	-
Pensionskostnad fullfondering inkl särskild löneskatt	-8 425	-14 000	-13 691	-13 200	-5 395	-3 866
Övriga pensionskostnader	-	-7 400	-8 562	-	-	-
Satsningar 2021	-1 717	-	-	-	-	-
Övrigt	156	-	853	-	-	-
Gemensamma kostnader	-2 936	-22 900	-22 900	-14 700	-6 895	-5 366
Ökning skatteintäkter o generella bidrag				5,7%	3,4%	3,7%
Ökning kommunbidrag				8,7%	1,7%	4,0%
Beräkningsunderlag befolkn 1/11 året innan				9 515	9 540	9 565

Balansräkning 2024-2026

tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
Immateriella anläggningstillgångar	209	-	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	542 100	639 925	622 514	719 048	750 055	747 515
Mark, byggnader o tekn anlägg.	400 800					
Maskiner och inventarier	34 800					
Övriga materiella anlägg.	106 700					
Finansiella anläggningstillgångar	58 841	28 713		58 841	58 841	58 974
Summa anläggningstillgångar	601 150	668 638	681 355	777 889	808 896	806 489
Bidrag till statlig infrastruktur	1 874	1 750	1 750	1 625	1 500	1 375
Omsättningstillgångar						
Förråd/exploatering	2 904	4 000	3 000	4 000	5 000	5 000
Fordringar	111 359	72 550	98 918	139 130	160 265	241 684
Kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-	-
Kassa och bank	51 599	14 441	23 933	20 400	4 882	-14 407
Summa omsättningstillgångar	165 862	90 991	125 851	163 530	170 147	232 277
SUMMA TILLGÅNGAR	768 886	761 379	808 956	943 044	980 543	1 040 141
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER						
Eget kapital						
Årets resultat	46 168	-	-8 996	-6 581	13 816	14 431
Resultatutjämningsreserv	24 476	24 476	24 476	44 476	44 476	44 476
Övrigt eget kapital	278 380	302 557	324 548	295 552	288 971	302 787
Summa eget kapital	349 024	327 033	340 028	333 447	347 263	361 695
Avsättningar						
Avsättningar för pension	178 776	178 549	181 179	183 048	174 904	167 562
Övriga avsättningar	20 812	20 000	21 000	19 800	18 600	17 400
Summa avsättningar	199 588	198 549	202 179	202 848	193 504	184 962
Skulder						
Långfristiga skulder	63 174	150 000	176 749	286 749	350 749	383 749
Kortfristiga skulder	157 100	85 797	90 000	100 000	69 027	89 735
Summa skulder	220 274	235 797	266 749	386 749	419 776	473 484
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	768 886	761 379	808 956	923 044	960 543	1 020 141
Soliditet	45,4	43,0	42,0	35,4	35,4	34,8
Skuldsättningsgrad	54,6	57,0	58,0	64,6	64,6	65,2
Kassalikviditet	103,7	101,4	136,5	159,5	239,2	253,3
Självfinansieringsgrad	62%	28%	21%	22%	73%	150%
Självfinansieringsgrad exkl Hagen				41%		

Finansieringsanalys						
tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Inbetalningar från kunder	93 701	92 668	92 668	92 668	92 668	92 668
Inbetalningar av skatter, gen bidr, moms mm	601 998	631 646	638 250	667 846	690 599	716 136
Inbetalningar av bidrag	55 528	90 000	90 000	109 000	90 000	90 000
Övriga inbetalningar	193	-	16 000	-	-	-
Utbetalningar till leverantörer	-218 855	-264 888	-315 000	-317 866	-324 223	-340 434
Utbetalningar till anställda	-463 316	-525 000	-515 000	-540 750	-539 673	-552 463
Utbetalningar av bidrag	-16 182	-18 000	-12 000	-12 600	-13 356	-13 757
Övriga utbetalningar	-	-	-	-	-	-
Ränteinbetalningar	1 112	900	900	900	900	900
Ränteutbetalningar	-273	-500	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
Förändring avsättning	-7 434	-8 367	2 591	669	-9 344	-8 542
verksamheten	46 472	-1 541	-4 091	-3 133	-15 428	-18 491
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-119 841	-117 825	-113 575	-110 400	-64 090	-33 665
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
anläggningstillgångar	-	-	-	-	-	-
Investering/Upplösning av finansiella anläggningstillgångar	89 606	29 867	30 000	-	-	-133
Bidrag till statlig infrastruktur	-	-	-	-	-	-
investeringsverksamheten	-30 235	-87 958	-83 575	-110 400	-64 090	-33 798
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Upptagande av lån	9 760	60 000	60 000	110 000	64 000	33 000
Amortering av lån	-	-	-	-	-	-
finansieringsverksamheten	9 760	60 000	60 000	110 000	64 000	33 000
Förändring av likvida medel	25 997	-29 499	-27 666	-3 533	-15 518	-19 289
Likvida medel vid årets början	25 600	43 940	51 599	23 933	20 400	4 882
Likvida medel vid årets slut	51 600	14 441	23 933	20 400	4 882	-14 407
Förändring av likvida medel	26 000	-29 499	-27 666	-3 533	-15 518	-19 289

KOMMUNBIDRAG 2024

(tkr)	Kommun- bidrag 2023	Lönekostnad s-öking 2023	Lönekostnad s-öking 2024	Prisökning (extern)	Prisökning (intern)	Demografi- förändring	Kapitalk- förändring	Förändrade driftsk. pga investering	Nationella beslut 2023 Tillfälligt 2024 Tillfälligt	Politisk prio 2024 Tillfälligt	Politisk prio Ramförändr	Ramväxling	Kommun- bidrag 2024	Löneport Ramväxling	Rev Kommunbidra g 2024 Kf-dec	Rev Effektiviseri Kommunbidra ng g 2024 Kf-dec
Kommunfullmäktige, Valnämnd, revision	1 893			64									1 957		1 957	1 957
Kommunstyrelse	35 074			205			362	2 430	99	-516	367		38 022		38 022	38 022
Serviceenämnd It	11 628			-119			193				-357		11 346		11 346	11 346
Serviceenämnd Ekonomi/Personal	11 852			362							-91		12 122		12 122	12 122
Bildningsnämnd	266 157			957		1 557	4 234		89	-3 400	1 400	3 000	273 593		273 593	273 593
Socialnämnd	234 510			1 094		4 503	1 096		2 582		6 000	4 000	233 785		233 785	233 785
Samhällsbyggnadsnämnd	32 736			365			1 383	225				235	34 944		34 944	34 944
Intervusenämnd	2 344						122					165	2 654		2 654	2 654
Effektiviseringsprojekt	0											0	0		0	0
Utvecklingsmedel	2 000											0	2 000		2 000	2 000
Löneport	8 966	3 339	12 645										24 950		24 950	24 950
Ökat PO till 45,75%	0		9 800										9 800		9 800	9 800
Kapitalkostnadsförändring	7 912						-4 399						3 513		3 513	3 513
	615 073	3 339	22 445	2 951	0	6 060	2 991	2 655	2 770	-3 916	7 767	6 552	668 686	0	668 686	668 686

Tillgängligt kommunbidrag: 668 770

Diff: 84

84

84