

Sammanfattning av Falualliansens budgetförslag för Falu kommun 2023

Den 31 maj 2022

Stora tillskott till verksamheterna

Falualliansens budgetförslag innebär stora riktade tillskott till nämnderna. Vi gör nya riktade tillskott till nämnderna på totalt 51,4 milj kr. Utöver sedan tidigare beslutad uppräknings på 1,5 procent för 2023 görs dessutom ytterligare indexuppräknings på 0,4 procent baserat på 2022 års ramar exklusive internhyror. Det motsvarar nya tillskott till nämnderna på sammanlagt 13 milj kr vilket finns specificerat under varje nämnd som ytterligare uppräknings.

En stor satsning inför 2023 blir en satsning på personalen. Enligt den centrala uppgörelsen mellan arbetsgivare och fack höjs premien för den avgiftsbestämda delen av pensionsavtalet från 4,5 procent till 6,0 procent. Det innebär att ca 55 miljoner kr av årets disponibla medel går till en bättre avtalsmässig pensionsnivå för våra anställda.

Nya tillskott för 2023 jämfört med flerårsplan:

- Ökade pensionskostnader 65 milj kr
- Nya riktade tillskott till nämnderna på totalt 51 milj kr
- Ytterligare uppräknings på 0,4 procent på löner 13 milj kr
- Förlusttäckning inflation och prisökningar på service 10 milj kr

Verksamheterna tillförs totalt ytterligare 151 milj kr

Jämfört med 2022 är tillskottet till verksamheterna totalt 218 milj kr

Investerings i urval

Investeringsstakten är fortsatt mycket hög. Inflation och osäkerhet om ränteutveckling och höjda priser försvårar planeringen. Investeringsnivån ska inte överstiga 584 mnkr 2023, 670 mnkr 2024 och 621 mnkr 2025.

Bland de planerade investeringarna kan nämnas:

- Nya skolor i Vika (180 milj kr) och Sundborn (195 milj kr)
- Nya vård- och omsorgsboenden Hälsingebacken (160 milj kr) och Bjursås (160 milj kr)
- Fortsatt prioritering av Kristinehallen (172 milj kr) och Dalateatern (ca 50 milj kr)
- Bredbandsutbyggnad 3,5 milj kr 2023, 3 milj kr 2024 och 3 milj kr 2025
- Gång och cykel 10 milj kr årligen 2023-2025 (Cykelplanen 5 milj, Säkra skolvägar 5 milj kr)

Ny organisation

En ny nämndorganisation är beslutad i kommunfullmäktige och gäller från 1 januari 2023:

- Socialnämnden blir Social- och arbetslivsnämnden och tar över ansvar för arbetsmarknadsfrågor från kommunstyrelsen
- Barn- och utbildningsnämnden tar över ansvar för Barn- och familj från gamla Socialnämnden
- Omvårdnadsnämnden tar över ansvaret för LSS och socialpsykiatri från gamla Socialnämnden
- Den nya Servicenämnden tar över ansvaret för serviceverksamhet från kommunstyrelsens serviceutskott

Driftbudgetar för berörda nämnder justeras genom ramväxling.

**Budgeterat resultat är 37,4 milj kr motsvarande 0,91 procent av skatter och utjämning
Kommunstyrelsens reserv för oförutsedda kostnader är 25 milj kr**

Nedan följer en sammanfattning per nämnd.

Barn- och utbildningsnämnden

Tillskott till gamla barn- och utbildningsnämnden:

- Jämfört med flerårsplan 52 milj kr
- Jämfört med 2022 86 milj kr

Ramväxling från socialnämnden 151 milj kr

Ny organisation:

Ytterligare uppräknings 0,4 procent 5,4 milj kr

- Volymökningar Barn- och familj 11 milj kr
- Kompetensutveckling personal & politik Barn och familj 1 milj kr
- Grundskolan: Läsa, skriva, läsa 8 milj kr
- Näringslivsorienterad skola 1 milj kr
- Arbetskläder i förskolan 1 milj kr

Summa 27,4 milj kr

Omvårdnadsnämnden

Tillskott till gamla omvårdnadsnämnden:

- Jämfört med flerårsplan 31 milj kr
- Jämfört med 2022 61 milj kr

Ramväxling från Socialnämnden 434 milj kr

Ny organisation:

Ytterligare uppräknings 0,4 procent 3,0 milj kr

- Volymökningar äldreomsorgen 3 milj kr
- Ökade driftkostnader för grupp- och serviceboenden 5 milj kr
- Övriga volymökningar inom LSS och socialpsykiatri 10 milj kr

Summa 21 milj kr

Arbetslivs- och socialnämnden

Tillskott till gamla socialnämnden

- Jämfört med flerårsplan 31 milj kr
- Jämfört med 2022 26 milj kr

Ramväxling ny organisation -585 milj kr

Ny organisation:

Ytterligare uppräknig 0,4 procent 3 milj kr

Samverkans effekter ny organisation -5 milj kr

- IOP kvinnojouren Kullan 1 milj kr
- RIA lågtröskelboende 1 milj kr
- Boendestödare 0,75 milj kr

Summa 0,75 milj kr

Kultur- och fritidsnämnden

Ytterligare uppräknig 0,4 procent 0,74 milj kr

- "Fotbollsvår" steg 1, konstgräs 1 milj kr
- Korta kön till kulturskolan 1 milj kr
- Underhåll och upprustning Slättabadet mm 1 milj kr
- Bibliotek, läsa/skriva-projektet: 0,4 milj kr
- Replokaler, fortsatt arbete 0,1 milj kr (endast 2023)

Summa 4,2 milj kr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ytterligare uppräknig 0,4 procent 0,53 milj kr

- Tillskott för volymökningar 7,5 milj kr
- Nya exploateringsintäkter 2023 8 milj kr

Summa 16 milj kr

Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor

Ytterligare uppräknig 0,4 procent 0,52 milj kr

- Kortare ledtider bygglov, handläggare 1 milj kr

Summa 1,5 milj kr

Servicenämnden (NY)

Ramväxling från kommunstyrelsen 0,9 milj kr

- Prisökningar och inflation 10 milj kr (fördelas till övriga nämnder)

Summa 10,9 milj kr

Kommunstyrelsen

Ytterligare uppräknig 0,4 procent 0,33 milj kr

Ramväxling till Servicenämnden -0,9 milj kr

Kommunstyrelsens reserv -5 milj kr (reserv 2023 tot 25 milj kr)

- Nytt avtal TIB 0,65 milj kr
- Inköpsstrateg 0,85 milj kr
- Kommundirektören, Agenda 2030 1 milj kr

- Bredbandsutveckling ytterligare 0,5 milj kr (endast 2023)
- Personalutvecklare 0,8 milj kr

Summa -1,77 milj kr

Räddningstjänsten Dala Mitt RDM

- Faluns del av tillskott på 10 procent för räddningstjänst 6,67 milj kr
- Tillkommande kostnader första hjälpen 150 tkr per år

Summa 6,72 milj kr

Kollektivtrafik

- Fördyringar färdtjänst och skolresor 2,55 milj kr

Summa 2,55 milj kr