



**VAGGERYDS
KOMMUN**

Bilaga 2

Fördelning av budget

2024 per nämnd

”steg för steg”

Kommunfullmäktige 2023-10-30 § 131

Diariernr: KS 2023/175

Fördelning av budget 2024 per nämnd ”steg för steg”

Fördelning av budgetmedel till nämnder och verksamheter 2024 ”steg för steg”

Verksamhet	Aktuell budget 2023	Resursförd. Modeller	Kostnadsförändring löner	Struktur-förändring Hyror	Kapital-tjänst	Politiska prioriteringar ökade	Rättelser	Budget 2024
Valnämnd	325							325
Revisionsnämnd	900							900
Överförmyndar-verksamhet	1 415							1 415
Kommunstyrelsen	71 520		333	246				72 099
Försörjningsstöd	12 376	2 104	24	0			-1 052	13 452
Räddningstjänst	14 786		149	80		400	164	15 579
Teknisk nämnd	40 814	760	91	29		1 000	873	43 567
Miljö- och byggnämnd	6 010		44	19				6 073
Barn- och utbildningsnämnd	478 674	3 317	2 771	5 910		1 000	-1 302	490 369
Kultur och fritidsnämnd	35 111		150	607		600	-50	36 418
Socialnämnd	308 357	8 908	2 318	566		5 000	-3 125	322 024
Central lönepott	9 285		24 520					33 805
Finansförvaltning	0		9 000		4 000			13 000
Summa	979 573	15 089	39 400	7 457	4 000	8 000	-4 656	1 049 026

Nedan förklaring per nämnd ”steg för steg

Kolumn "Steg för steg"	Verksamhetsområde	Budget 2024
	Valnämnd Budget 2024	325
	Revision Budget 2024	900
	Överförmyndarverksamhet Budget 2024	1 415
	Kommunstyrelsen	
	Budget 2023	71 520
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	333
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning AME	85
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning ek.enhet	13
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning IT	16
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning KLK	132
	Budget 2024	72 099
	Försörjningsstöd	
	Budget 2023	12 376
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	2 104
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	24
Rättelser	Tröskeleffekt i IFO-modellen 50% 2024	-1 052
	Budget 2024	13 452

Fördelning av budget 2024 per nämnd "steg för steg"

	Räddningstjänst	
	Budget 2023	14786
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	149
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	80
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, 4 veckoschema	400
Rättelser	Ökning av generellt statsbidrag "kommuner mot brott"	164
	Budget 2024	15 579

	Teknisk nämnd	
	Budget 2023	40 814
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	760
	<i>TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)</i>	293
	<i>TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)</i>	83
	<i>TN - Parker och lekplatser (program 411)</i>	384
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	91
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	29
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, inflationskompensation	1 000
	Budget för Åker samt Gamla Götaforsskolan (flytt av budget från BUN)	973
Rättelse		973
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-100
	Budget 2024	43 567

	Miljö- och byggnämnd	
	Budget 2023	6 010
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	44
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	19
	Budget 2024	6 073

	Barn- och utbildningsnämnd	
	Budget 2023	478 674
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	3 317
	<i>Gymnasieskolan (16-18 år)</i>	2 069
	<i>Grundskola (7 - 15 år)</i>	1 429
	<i>Fritidshem (6-12 år)</i>	104
	<i>Förskoleklass (6 år)</i>	1 810
	<i>Förskola (1 - 5 år)</i>	-2 095
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	2 771
Struktur förändring hyror	Sörgårdsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 1220)	710
Struktur förändring hyror	Götaforsskolan hyreskompensation del 2 (totalt 5192)	2 562
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	2 638
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, inflationskompensation	1 000
Rättelse	Flytt av budget för Åker samt gamla Götaforsskolan till TKN	-1 016
Rättelse	Hjortsjöskolan moduler	264
	Kompletterande budget Sörgårdsskolan då en 1 månad saknas i B 2023	107
Rättelse		107
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-900
	Generellt statsbidrag Ecirk 21:34 budget proppen 2022 " Planering etc gymnasial utbildning "	243
Rättelse		243
	Budget 2024	490 369

Fördelning av budget 2024 per nämnd ”steg för steg”

Kultur och fritidsnämnd		
	Budget 2023	35 111
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	150
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	607
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, riktat statsbidrag för bibliotek försvinner	600
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-50
	Budget 2024	36 418

Socialnämnd		
	Budget 2023	308 357
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	8 908
	<i>ÄO-modellen</i>	2 906
	<i>HSV</i>	-103
	<i>LSS</i>	-208
	<i>IFO</i>	6 312
Löner	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	2 318
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	566
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, nytt arbetsdirektiv mm	5 000
Rättelser	Tröskeeffekt i IFO-modellen. PFÖ fördelar 50 % på 2024	-3 156
Rättelser	Kompensation för höjt OB-tillägg inkl PO	458
Rättelser	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-427
	Budget 2024	322 024

	Central lönepott (id1977)	33 805
Finansförvaltning		
	PO pålägg högre än utdebitering 41,7%	9 000
	Kapitaltjänst	4 000
	Budget 2024	13 000

Summa Totalt	1 049 026
---------------------	------------------



**VAGGERYDS
KOMMUN**