

Socialdemokraterna har upptäckt en uppgift i det tidigare budgetförslaget som måste korrigeras. Det är budgetpåverkande karaktär så därför lyfter vi detta nya förslag till beredning i KS för att sedan behandlas i KF.

Sida 3

tidigare lydelse förord:	<i>ny lydelse förord:</i>
<p>Finansiering Resultatutjämningsreserven (RUR) utgörs av fonderade medel att använda för att utjämna intäkter under en konjunkturcykel. Vi anser inte att en skatthöjning är motiverad under rådande omständigheter och med bakgrund av det tas 110 miljoner kronor i anspråk ur RUR, vilket utgör 49% av resultatutjämningsreservens fonderade medel.</p>	<p>Finansiering Resultatutjämningsreserven (RUR) utgörs av fonderade medel att använda för att utjämna intäkter under en konjunkturcykel och för att nå ett nollresultat. Vi anser inte att en skatthöjning är motiverad under rådande omständigheter och med bakgrund av det tas 67, 3 miljoner kronor i anspråk ur RUR, vilket utgör ca 30 % av resultatutjämningsreservens fonderade medel.</p>

Sida 5

tidigare lydelse 4.2:	<i>ny lydelse 4.2:</i>
<p>4.2 Skatteintäkter och föreslagen skattesats Vi föreslår för år 2023 en oförändrad skattesats vilket betyder en utdebitering med 16:90 kronor, vilket ger intäkter på 2 371 600 tkr för år 2023, 2 485 500 tkr för år 2024 och 2 585 000 för år 2025. Vårt budgetförslag tar 98,75% av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett överskott på ca 40 miljoner kronor.</p>	<p>4.2 Skatteintäkter och föreslagen skattesats Vi föreslår för år 2023 en oförändrad skattesats vilket betyder en utdebitering med 16:90 kronor, vilket ger intäkter på 2 371 600 tkr för år 2023, 2 485 500 tkr för år 2024 och 2 585 000 för år 2025. Vårt budgetförslag tar 100 % av skatteintäkter och bidrag i anspråk, med ett nollresultat.</p>

tidigare lydelse 4.4:	<i>ny lydelse 4.4:</i>
<p>4.4 Anspråkstagande av resultatutjämningsreserven (RUR) Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapital. De egna medlen i RUR uppgick i bokslutet för år 2021 till 225 mkr. För att täcka kostnadsökningar och våra prioriterade satsningar disponerar vi 110 mkr från resultatutjämningsreserven till budget för år 2023, det motsvarar 49 % av reservens medel.</p>	<p>4.4 Anspråkstagande av resultatutjämningsreserven (RUR) Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapital. De egna medlen i RUR uppgick i bokslutet för år 2021 till 225 mkr. För att täcka kostnadsökningar och våra prioriterade satsningar disponerar vi 67,3 mkr från resultatutjämningsreserven till budget för år 2023. Det motsvarar 30 % av reservens medel och 2,5 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag.</p>

Sida 34

tidigare lydelse 7.2:	<i>ny lydelse 7.2:</i>												
<p>7.2 Kostnad och intäktsbudget</p> <table> <tr> <td>Medel från RUR</td> <td>110 000</td> </tr> <tr> <td>SUMMA INTÄKTER</td> <td>3 258 190</td> </tr> <tr> <td>MARGINAL</td> <td>42 656</td> </tr> </table>	Medel från RUR	110 000	SUMMA INTÄKTER	3 258 190	MARGINAL	42 656	<p>7.2 Kostnad och intäktsbudget</p> <table> <tr> <td>Medel från RUR</td> <td>67 344</td> </tr> <tr> <td>SUMMA INTÄKTER</td> <td>3 215 534</td> </tr> <tr> <td>MARGINAL</td> <td>0</td> </tr> </table>	Medel från RUR	67 344	SUMMA INTÄKTER	3 215 534	MARGINAL	0
Medel från RUR	110 000												
SUMMA INTÄKTER	3 258 190												
MARGINAL	42 656												
Medel från RUR	67 344												
SUMMA INTÄKTER	3 215 534												
MARGINAL	0												

Sida 36

tidigare lydelse 7.4:	<i>ny lydelse 7.4:</i>
7.4 Finansieringsanalys	7.4 Finansieringsanalys
Årets resultat 42 656	Årets resultat 0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 161 156	Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 118 500
Medel från den löpande verksamheten 161 156	Medel från den löpande verksamheten 118 500
Medel från finansieringsverksamheten -401 044	Medel från finansieringsverksamheten -443 700