

Budget 2011

Det budgeterade resultatet för 2011 är ett överskott på 18 miljoner kr. Enligt kommunens finansiella mål ska resultatet motsvara 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket i pengar räknat blir ca 31 miljoner kr. Det krävs ett resultat i den storleksordningen för att ha en buffert för oförutsedda händelser och för att investeringar ska kunna finansieras med egna medel istället för upplåning.

Vi har budgeterat en utdelning av engångskaraktär från de kommunala bolagen med 12 miljoner kr. Vi har dessutom fått sex miljoner kr extra i statsbidrag under 2011. Utan dessa två engångsposter hade budgeten visat på ett nollresultat.

Kommunledningskontoret har fått tre miljoner kr i extra budget under 2011 för resursanställningar samt 0,9 miljoner kr för ökade kostnader gentemot Länstrafiken.

Tekniska kontoret har fått utökad budget med 0,7 miljoner kr för bidrag till enskilda vägar och för kostverksamhet med en miljon kr.

Barn- och utbildningsnämndens budget har förstärkts med två miljoner kr till högstadieskolor.

Socialnämnden har fått fyra miljoner kr i tillskott.

Kultur- och fritidsnämnden har fått 1,4 miljoner kr i förstärkt budget för fritidsgårdsverksamhet och föreningsbidrag.

I befolkningsprognosen blev resultatet en minskad befolkning med 104 personer 2010. För kommande år är det räknat med minskning med ca 60 personer årligen. Varje person motsvarar ca 44 000 kr i minskade skatteintäkter/ statsbidrag. Det är framför allt flyttningsnettot som beräknas bli negativt. Antalet barn och ungdomar minskar i antal, vilket gör att barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med sju miljoner kr. Antalet äldre ökar vilket gör att socialnämnden får fem miljoner kr mer i budget.

Investeringsbudgeten är på en mycket hög nivå de kommande åren. Under 2011-2015 budgeteras investeringar för 492 miljoner kr. Därtill kommer investeringar som är budgeterade 2010 men inte utförda på 259 miljoner kr. Det innebär att det blir en investeringsnivå på i genomsnitt 150 miljoner kr årligen de närmaste fem åren. De största investeringarna är Södra Ringvägen, Centrumplanen, Kungshögsskolan och äldreboendet Åsikten. Investeringsnivån kommer att leda till en försämrad likviditet och en ökad upplåning. Det är budgeterat för en ökad upplåning med 259 miljoner kr under 2011-2013.

För budget 2012 är det ekonomiska läget mycket bekymmersamt. Det aktuella resultatet ligger på -4 miljoner kr. För att nå det finansiella målet på ett resultat på 2,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag krävs ett förbättrat resultat med 36 miljoner kr.