

Förslag till budget 2012 med plan 2013-2016 kommunfullmäktiges beslut

§1 Investeringsbudget

Förslaget till investeringsplan diskuteras förvaltningsvis.

Rivningar skall betraktas som en driftkostnad, det gäller såväl den årliga kostnaden på 150 tkr som rivningen av det Rosa huset med 4 000 tkr.

Tillagningskök Astradskolan pågår skall belasta 2011 års budget. Flytten av biblioteksfilialen i Ryssby är genomförd och skall belasta 2011 års budget.

Anslag till reinvesteringar med drygt 4 000 tkr årligen diskuteras då revisorerna ofta har framfört synpunkter att för mycket som skulle egentligen är underhåll felaktigt redovisas som investeringar. Anslaget minskas med 3 mkr och dessa överförs till driftbudgetens fastighetsunderhåll. Finansiering sker genom höjda internhyror. Genom en höjning av underhållet bör kostnadsutvecklingen de kommande åren bli lägre än vad som varit fallet om inte de utökade underhållsåtgärderna genomförts.

När det gäller utbyggnad av cykelvägar så skall möjligheterna att tillskapa särskilda projekt som även kan få extern finansiering undersökas.

När det gäller utbyggnad av Söderleden med sammanlagt cirka 64 mkr så kommer intäkter från vägverket att tillkomma med 15 mkr. Dessa intäkter redovisas direkt i finansieringsbudgeten.

De investeringar som budgetberedningen anser behöva utredas ytterligare stryks från driftbudgeten och läggs till en särskild lista.

En notering sker i investeringsbudgeten. Noteringarna betyder följande

L - särskild lista med investeringar

T - flyttas till tekniska kontorets investeringsbudget,

E - flyttas till kommunledningskontorets exploateringsanslag,

D - flyttas till driftbudgeten,
detalj - att anslaget skall delas in i mindre projekt och
2011 - beloppet skall tilläggsbudgeteras 2011

När det gäller VA-investeringar skall en särskild investeringsplan göras där bland annat konsekvenserna för VA-taxan redovisas. Planen skall redovisas till kommunstyrelsen senast 20120331.

Budgetbelopp som barn och utbildningsnämnden och socialnämnden har för lokalförändringar föranledda av ändringar i verksamheten flyttas till husavdelningen.

På gatusidan skall budgetbelopp som avser Skinnarvägen mm beskrivas närmare. Anslagen för genomförande av centrumplanen skall delas upp på Fabriksgatan, Eskilsgatan och cirkulationsplats. Frågan om omskylltning av hastigheter skall behandlas ytterligare av tekniska utskottet.

Flera mindre anslag för exploateringsverksamhet flyttas från tekniska kontorets investeringsbudget till kommunledningskontorets övergripande exploateringsbudget.

För Åsikten beräknas ett investeringsbidrag på 10 mkr som redovisas direkt i finansieringsbudgeten.

Tekniska kontoret skall redovisa en plan för inköp av maskiner och inventarier till kommunstyrelsen senast 2012-03-31.

Stora investeringsobjekt som övergripande diskuterats är Brunnsgården, Ljungberga och Astradskolan. Dessa objekt skall behandlas enligt den nya investeringsprocessen.

§ 2 Finansiella mål och övergripande verksamhetsmål

Nuvarande finansiella mål skall gälla även kommande år. Nämnderna uppmanas att omarbeta sina delmål under hösten 2011.

§ 3 Utdelning Ljungby Holding

Former och storlek på eventuell utdelning utifrån den redovisning som Deloitte hade vid Ljungby kommuns bolagsdag den 7 februari.

Frågan kommer att behandlas vid kommande sammanträde med budgetberedningen.

§ 4 Avskrivningstider

Frågan om en mer individuell anpassning av avskrivningstider till faktiska förhållanden diskuteras.

Budgetberedningen beslutar att uppdra åt ekonomichefen att i samråd med fastighetschefen genomföra en förändring

§ 5 Länstrafiken 2012

Medlemsbidraget till Länstrafiken ökar enligt en uppskattad budget som Länstrafiken redovisat. För Ljungbys del kommer bidraget att vara 11,5 mkr 2011, 12,8 mkr 2012, 14,1 mkr 2013, 15,0 mkr 2014 samt 15,1 mkr 2014. Kommunledningskontoret kompenseras för merkostnaden utöver inflation med 930 tkr i budget 2012.

§ 6 Finansiering av transportinfrastruktur

Frågan om regiongemensam finansiering av infrastruktur diskuteras genom att en regional fond tillskapas. En möjlighet att finansiera detta kan vara att genomföra en skatteväxling med landstinget.

§ 7 Exploateringsbudget

Ekonomichefen redovisar behovet av att en särskilt exploateringsbudget upprättas för olika markområden.

Budgetberedningen uppdrar åt ekonomichefen att redovisa ett förslag till regelverk för exploateringsbudget. Exploateringsverksamheten ska särskiljas från tekniska kontorets ordinarie budget.

§ 8 Övergripande budget för jämställdhet

Personalutskottet har begärt att 100 tkr avsätts till en övergripande budget för jämställdhet.

Budgetberedningen beslutar enligt förslag.

§ 9 Bidrag till Ljungby Volleybollklubbs A-damers elitsatsning

Frågan om bidrag till Ljungby elitsatsning har behandlats av kommunstyrelsen och beslutet innebär bland annat att 175 tkr skall finansieras i 2012 års budget.

§ 10 Resultatbalansering

Modellen för resultatbalansering diskuteras. Förvaltningarna skall i fortsättningen även redovisa vilka åtgärder den vidtagit för att uppnå det redovisade resultatet. En förhandling mellan förvaltningarna och kommunledningskontoret skall vara grunden för beslut om resultatbalansering. Här skall också redovisas på vilket sätt förvaltningens enskilda enheter får hantera över- eller underskott.

§ 11 Demografimodell

Demografimodellens utformning diskuteras. Ekonomichefen redogör för att ekonomigruppen har börjat diskutera förändringar som bland annat innebär att den prognostiserade befolkningen skall vara utgångspunkten. Oavsett hur den faktiska befolkningsutvecklingen blir så kommer inte budgeterade belopp att förändras. Ändring sker i samband med nästa års budget. Arbetet skall vara klart senast 2011-11-01.

§ 12 Äskanden barn och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har äskat ytterligare anslag på driftbudgeten för införandet av datorn som pedagogiskt verktyg där leasingkostnader för datorer beräknas till 2,9 mkr och kostnad för utökad bandbredd 0,1 mkr. För att återställa personaltätheten i förskolan som sänktes i besparingssyfte 2009 äskas 2,4 mkr. Tjänster som social resurs och IT-stöd på 7-9 skolorna äskas för sammanlagt 1,1 mkr. Vidare önskar barn- och utbildningsnämnden ökat anslag för permanent finansiering av samverkansprojektet På spåret som kostnadsberäknas till 0,6 mkr

På investeringsbudgeten finns bland annat önskemål om nya anslag till lärplattform, upprustning av Astradskolan och utredning av eventuell ny förskola på Kungshögsområdet.

§ 13 Skrivelse från Lärarnas riksförbund

Lärarnas riksförbund har i en skrivelse 2011-04 instämt med barn- och utbildningsnämndens förslag.

§ 14 Arbetsgrupp för lättläst

Arbetsgruppen för lättläst redovisar ett behov av 15 tkr för utbildning av läsombud m.m.

Budgetberedningen beslutat att kommunledningskontorets budget utökas med 15 tkr.

§ 15 Avkastning kapitalförvaltning

Intäkterna har för kapitalförvaltningen har budgeterats försiktigt. Ekonomichefen redogör för att budgeten bör kunna räknas upp motsvarande inflationsantagandet för kostnader, motsvarande 1,1 mkr.

§ 16 Sydsvenska rallyt

Ann-Charlotte redovisar en kontakt med Sydsvenska rallyt som planerar att försöka få den befintliga tävlingen att få en högre status, nivån under VM-deltävling. Detta kan påverka kommunens bidrag. Det löpande sponsorengagemanget är budgeterat.

§ 17 Kapitalkostnadskompensation

Frågan om vilken kompensation förvaltningarna skall få för ökade kapitalkostnader som investeringarna medför diskuteras. I princip får förvaltningarna ingen kompensation med undantag för mycket stora investeringar där beslut om kompensation sker i budgeten

Budgetberedningen konstaterar att denna fråga för löpande ses över i varje årsbudgetarbete.

§ 18 Åsikten

I driftkalkylerna för Åsikten som påverkar socialförvaltningens ram skall hänsyn tas till beräknade externa hyresintäkter.

§ 19 Fastighetsunderhåll

Frågan om fastighetsunderhåll diskuteras ur olika aspekter. Revisorernas har i en rapport påtalat att nivån på underhåll är fortsatt för låg. Vidare finns också frågor ur redovisningsperspektiv där allt för stor andel av vidtagna åtgärder redovisas som investering istället för som underhåll. Tekniska kontoret redovisar på investeringsbudgeten en särskild begäran om anslag för ökat underhåll.

Utökning av underhållsbudgeten görs med 3 mkr genom höjning av internhyrorna. Investeringsanslaget för reinvestering minskas med motsvarande belopp.

§ 20 Utdelning HVC

Carina redovisar att frågan om utdelning till ägarna av HVC har diskuterats ur olika aspekter. Något beslut kommer inte att ske under den närmsta tiden.

§ 22 Äskade kultur och fritid

De äskande som kultur och fritidsnämnden gjort redovisas. Vidare redovisar ekonomichefen att kostnaden för innebandyhallen kommer att bli lägre än budgeterat och kostnaden för Grand högre. Sammantaget blir resultatet oförändrat.

§ 23 Äskande Gamla Torg

Gamla torg äskar medel på driftbudgeten för ommålning av byggnader. Budgetberedningen diskuterar frågan om vem som skall förvalta stiftelsens byggnader och beslutar utreda denna.

Alliansens förslag

Alliansen föreslår vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 maj ett antal tillägg till budgeten. Alliansen ser 2012 som ett mellanår. Vi tittar på många saker med det får inte effekt förrän på sikt. Därför väljer vi att inte lägga några sparförslag utan att alla förvaltningar ser till att hålla budget.

Uppdrag:

1. Börja arbeta med Lean.
2. Avsätta 900 tkr till ungdomar, varav en del ska användas till ytterligare en tjänst som musiklärare. Det finns många förslag som diskuteras i dagsläget, t.ex. gratis bad, fritidsgården och fler musiklärare. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på hur de bäst ska använda pengarna, förslag ska vara klart 2011-10-31.
3. Ytterligare 500 tkr till medfinansiering fiber.
4. En genomgång av kommunens budget och se vad vi kan växla upp med EU-medel, klart 2012-03-31, kostnad 250 tkr.
5. Miljö- och byggnämnden omfördelar i sin budget och tar på sig ansvaret för miljöfrågorna/ miljöstrateg.
6. Ny process för investeringar. Nya förslag till investeringar från nämnderna läggs till en lista utanför investeringsbudgeten. Prioritering kommer sedan att göras av vilka investeringar vi har råd med i framtiden. Nämnderna lämnar förslag till investeringar som ska läggas till listan, vilket bereds av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige.
7. Samtliga chefer ska se till att de anställda tar ut sin semester. Återrapportering till personalutskottet 2012-09-30.
8. Alla chefer ska ha sin budget 2011-12-31. Redovisas i kommunstyrelsen i januari 2012.
9. Kommunledningskontoret får 250 tkr till en ny tjänst som ska arbeta övergripande för hela kommunen för att hjälpa till med EU-ansökningar/ utredningar. Resterande finansiering av tjänsten görs inom kommunledningskontorets ram.
10. Se över interna och externa fakturor. Klart 2012-02-28.
11. Se över personalpoolerna på barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Har de rätt förutsättningar för att driva dem effektivt? Klart 2012-02-28.
12. 8 mkr avsätts i buffert.
13. Barngrupperna inom förskolan ska minskas från nuvarande nivå, under mandatperioden.