



Magnus Johansson
Tel. 0372-78 91 53
magnus.g.johansson@ljungby.se

Sammanfattning budget 2012

Det budgeterade resultatet för 2012 är ett överskott på 8 miljoner kr. Enligt kommunens finansiella mål ska resultatet motsvara 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket i pengar räknat blir ca 32 miljoner kr. Det krävs ett resultat i den storleksordningen för att kunna hantera oförutsedda händelser och för att investeringar ska kunna finansieras med egna medel istället för upplåning.

Utöver det budgeterade resultatet finns det 8 miljoner kr i en buffert som ska finnas till för att matcha eventuellt minskade skatteintäkter eller statsbidrag.

Kommunledningskontoret har fått 930 tkr i ökad budget på grund av ökade kostnader för kollektivtrafik. För 2012 fick förvaltningen 500 tkr i budget för en genomgång av vad som kan växlas upp med EU-medel och för att arbeta med EU-ansökningar.

Miljö- och byggnämnden ska ta på sig ansvaret för miljöstrategifrågorna inom ordinarie budget.

Barn- och utbildningsnämnden får minskad budget med 1,9 miljoner kr för gymnasieskolan, vilket beror på minskade statsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden får 900 tkr mer i budget för ungdomsverksamhet, varav ungefär hälften ska användas till en ny musiklärartjänst.

Kommunens budget för medfinansiering av förläggning av fiber utökas från 0,5 miljoner kr till en miljon kr.

I befolkningsprognosen räknar vi med en minskad befolkning med 45 personer 2011 och 53 personer 2012. Både födelsenetto och flyttningsnetto är enligt prognosen negativa.

Budgeten för fastighetsunderhåll utökas med 3 miljoner kr. Finansiering sker genom ökade internhyror för förvaltningarna.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten ligger på en fortsatt hög nivå de närmaste åren. För 2012 ligger budgeten på 268 miljoner kr och för 2013 på 124 miljoner kr. För åren därefter ligger budgeten på en betydligt lägre nivå (ca 50 miljoner kr årligen). De största investeringarna är Åsikten, utbyggnad av Söderleden, centrumplanen och färdigställande av Kungshögsskolan.