



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

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 och plan 2012-2015

Budgetförslaget behandlas som ett ärende under kommunstyrelsens ordinarie sammanträde som sedan protokollförs i vanlig ordning. Detta dokument är en komplettering till protokollet.

Övergripande

Finansiella mål

På grund av den ekonomiska krisen ändrades två av de finansiella målen tillfälligt:

Målet om att resultatet ska motsvara minst 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag ersätts tillfälligt av målet att resultatet ska vara minst 5 mkr. Återställning till tidigare mål görs när konjunkturen vänder.

Resultatmålet har under den ekonomiska krisen tillfälligt ändrats till 5 mkr för att sedan höjas till ursprungliga 2,5 % av nettokostnaderna.

Allianspartierna redovisar vid kommunstyrelsens sammanträde att de förväntar sig att regeringen kommer att höja de statliga bidragen med 15 mkr så att det ursprungliga resultatmålet kommer att uppnås.

Socialdemokraterna redovisat att de förväntar sig att en koalition mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kommer att öka statsbidragen med 18 miljoner kronor.

Övergripande verksamhetsmål

Budgetberedningen föreslår tre övergripande verksamhetsmål för Ljungby kommun:

- Ljungby kommun ska vara en av de bästa kommunerna att leva och bo i
- Ljungby kommun ska vara en föregångskommun i näringslivsfrågor
- Ljungby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomistyrningsfrågor

- Igångsättningstillstånd för investeringar

Ekonomistyrreglerna skall ändras så att samtliga investeringar över 3 miljoner kronor kräver igångsättningstillstånd av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Framtida upplåning/minskad kapitalförvaltning

En beräkning över pensionskostnader de kommande år skall beställas. Frågan om finansiering av investeringar och kommande pensionsutbetalningar skall i princip behandlas för sig.

Avskrivningstider

SKL har förändrat sina rekommendationer om avskrivningstider för fastigheter. Förslagen till avskrivningstider har ändrats från fasta årtal till års intervall. En individuell bedömning skall göras för varje fastighet. Detta blir framförallt aktuellt vid ny och ombyggnader där det genomförts om och nybyggnationer såsom Sunnerbogymsnaset, Ljungsätra och en framtida ombyggnad av Brunnsgården.

Vid förslag till större investeringsprojekt ska det finnas en driftkostnads kalkyl över framtida kostnader och intäkter. I kostnadsberäkningen ska även finnas med vilket förtida underhåll som behöver göras i samband med investeringen.

Inflationskompensation

Inflationskompensation kommer att ligga på 1,6 % för samtliga kostnader och intäkter förutom lönekostnader. Inflationen bygger på prognos från SKL.

Löneökningar

Den beräknade löneökningnivå följer SKL s bedömningar och är 2,0 % 2011 samt 3,0 % 2012.

Finansiella intäkter

En extra intäkt för 2011 från Ljungby Holding budgeteras med 12 mkr. Beloppet för åren därefter skall fastställas i kommande ägardirektiv.

Driftbudget

Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag som redovisas nedan med undantag av att bidraget till Ljungbergsmuseet utökas med 300 tkr.

Kommunledningskontoret

Bidraget till länstrafiken kommer enligt kommande avtal att öka med 947 tkr 2011. Driftkostnad för informationstavlor vid E4. Kapitalkostnader beräknas till 170 tkr per år och övriga driftkostnader till 30 tkr. Dessa kostnader kompenseras kommunledningskontoret.

System för beslutsstöd skall tas upp i investeringsbudgeten. Investeringen är beräknad till 1,5 - 2 mkr. Driftkostnaderna utöver kapitaltjänstkostnader motsvarar ungefär 0,5 tjänst och vissa konsulttjänster men skall utredas närmare likaså fördelningen av kostnaderna.

Kostnader för ändrade skolskjutsregler uppgår till 263 tkr per år. Frågan diskuteras och lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret redovisar förutsättningar för sin driftbudget och framhåller särskilt vissa områden såsom kommunens skogar, reinvesteringar och underhåll av fastigheter och parkmark behöver mer resurser för att åstadkomma en långsiktigt god standard. Även kostverksamheten och räddningstjänsten anses behöva resurstillskott för att kunna genomföra fattade beslut.

VA taxa

Tekniska kontoret har redovisat att ändrade redovisningsregler och investeringsbehov inom VA verksamhetens innebär ett behov av att höja taxan med 15% vilket motsvarar 855 kronor för en normalvilla och år.

Budgetberedningen föreslår en höjning av VA taxan med 15% vilket motsvarar 855 kronor för en normalvilla och år.

Astradskolans kök

Kommunstyrelsen har beslutat att Astradsskolan kök skall byggas om till ett permanent tillagningskök. Budgetberedningen föreslår att tekniska kontoret kompenseras för ökade driftskostnader med 155 tkr per år.

Iordningställande av ytor utmed E4

Tekniska kontoret bedömer den årliga kostnaden till 88 tkr. Budgetberedningen föreslår att de skall kompenseras i tekniska kontorets budget.

Exploateringsverksamhet

Frågan om hur skillnader mellan samhällsekonomiska och mer företagsekonomiska kalkyler skall hanteras i samband med exploateringsverksamhet diskuteras i samband med exploateringen av Rosendalsområdet. Kommunledningskontoret skall ta fram ett underlag för vidare diskussion och behandling.

Driftkostnader Ljungby Tofta 3:15

Tekniska kontoret skall kompenseras för beräknad driftkostnadsökning med 100 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden lyfter fram att den demografiska modellen slår hårt eftersom det finns fasta kostnader som inte kan påverkas på kort sikt. Friskolor kommer att startas på grundskole och gymnasienivå. Karl-Oskar skolan, grundskola i Ljungby tätort beräknas få ett 90 tal elever. Karloskarskolan har fått tillstånd att driva friskola i Ljungby för förskoleklass och upp till nionde klass.

Socialnämnden

Nämnden lyfter fram följande behov som den har svårt at lösa inom ram

Försörjningsstöd 1 mkr

Familjefridscentrum 0,5 mkr

Förändrad flyktingverksamhet 2-3 mkr

Ny barnavårdsdag – familjehemssekreterare 0,5 mkr

Budgetberedningen föreslår att socialnämndens budgetram utökas med sammanlagt 4 mkr.

Frågan om vilken ramökning socialnämnden skall få för driftstart av det särskilda boendet Åsikten diskuteras. En minskning av övriga särskilda boenden kommer att ske under planperioden genom minskning av antalet platser på Brunnsgården och nedläggning av Bergagården. En viss resursökning sker också genom demografimodellen som ger socialnämnden ett resurstillskott.

Budgetberedningen förslår att budget för kapital- och driftskostnadskompensation utökas med 3 mkr 2012, vilket är en halvårseffekt.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden föreslår att Friluftsförbundet beviljas bidrag med 200 tkr till utbyggnad av befintlig stuga samt 100 tkr för inköp av snökanon.

Budgetberedningen föreslår att bidrag med 100 tkr för inköp av snökanon beviljas.

Ljungby Gamla Torg

Stiftelsen gamla torg föreslår att 200 tkr till utvändig målning av gästgivargården samt 50 tkr till renovering av fönster i Eskilsgården.

Budgetberedningen föreslår att stiftelsen kompenseras för dessa kostnadsökningar under 2011.

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag som redovisas nedan.

På investeringsbudget föreslår budgetberedningen följande förändringar

Buffert för exploateringsutgifter

Behovet av en buffert för exploateringsutgifter för tekniska kontoret har framkommit vid en intern kontroll. Budgetberedningen föreslås att 5 mkr avsätts årligen för detta ändamål på kommunledningskontorets ansvar.

Tekniska kontoret

Investeringsanslaget för Åsikten förändras genom att 10.000 tkr flyttas från 2011 till 2012. Nya investeringsbelopp är 2011 50.000 tkr och 2012 28.000 tkr. Den totala investeringen inkl Ljungbybostäders andel uppgår till 160.000 tkr.

Anslagen till omskyltning av hastigheter ändras till 1.000 tkr varje år under fyra år med start 2011.

Barn- och utbildningsnämnden

Anslaget för nybyggnad av förskolor och tillbyggnad och renovering av Astradskolan utgår i avvaktan på en fördjupade analys av lokalbehovet i förskolor, grundskolor och gymnasiet bland annat med tanke på nya friskolor och minskat elevantal.

Alliansens förslag till budget

Alliansen föreslår vid arbetsutskottets sammanträde att anslagen för verksamheterna utökas ytterligare för några punkter.

Anslag för verksamheterna enskilda vägar utökas med 0,7 mkr, skolskjutsar med 0,3 mkr, kostverksamheten med 1 mkr. För medfinansiering när det gäller samförläggning av fiber

skall 0,5 mkr anslås i den händelse av det kan bli aktuellt. För trainee anslås 3 mkr enbart under 2011, denna fråga prövas särskilt kommande budgetår.

Investeringsbidrag till föreningar utökas med 0,1 mkr, investeringsbidrag till bygdegårdar utökas med 0,1 mkr. Fritidsgården skall vara öppen varje helg och får utökat anslag med 0,5 mkr. Driftbidragen till lokalhållande föreningar utökas med 0,3 mkr.

Högstadieskolorna får ökade resurser med 2 mkr så att fler elever skall få behörighet till gymnasieskolan. Nämnden får själva precisera vad som behövs, detta avser inte att höja lärartätheten där kommunen redan ligger väl till.

Det noteras att budgetberedningens förslag redan innebär utökade anslag till socialnämnden med 4 mkr.

Sammanfattningsvis innebär alliansens förslag till budget en ökad satsning på barn, ungdomar och landsbygden med ytterligare 8,5 mkr samt att det ekonomiska resultatet för 2011 stannar vid 30 mkr.

Kommunledningskontoret

Bo Dalesjö