LJUNGBY
KOMMUN

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

T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-06-17

Ks2019/0152.041

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2032. I prognosen räknar vi med ett negativt födelsenetto men ett positivt flyttningsnetto varje år. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 149 personer 2019 och 191 personer 2020. De åldersgrupper som ökar mest är 16-18 år och 80-89 år.

Kompensation för demografi
Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2018 och 2019. För 2018 är invånarantalet definitivt och för 2019 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 30 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för 11 mkr och socialnämnden 16 mkr.

Inflationskompensation
Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,6 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflations-kompensationen på 4,2 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,8 mkr och socialnämnden 2,3 mkr.

Kapitalkostnadskompensation
Nämnderna har i ramen kompenserats för kapitalkostnad utifrån planerade investeringar under 2019 och 2020. Den beräknade kapitalkostnadskompensationen ligger på 1,6 mkr.

Budgetanpassning
I budget 2019 gjordes en budgetanpassning på totalt 15 mkr samtidigt som utökning gjordes med 8 mkr. När budgetarbetet påbörjades för 2020 fanns det behov av att göra ytterligare budgetanpassningar på ca 22 mkr för att nå det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Övriga budgetförändringar
Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2019; politikerutbildning, val 2019, varumärkesbyggande, översiktsplan samt rivning och sanering Holmsborg. Justering

av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis lovskola och utökad undervisningstid lågstadiet.

Socialnämndens budget har utökats med 2,7 mkr för chefer vilket tidigare har finansierats genom statsbidrag direkt till socialnämnden.

Förslag till driftbudget per nämnd

Generellt
Internhyran för drift och underhåll höjs med 4 600 tkr utöver vanliga indexuppräkningar. Finansiering görs genom minskad administration inom fastighetsavdelningen och genom ökad debitering mot investeringsprojekt med sammantaget 600 tkr. Internhyran för förvaltningarna höjs med 4 000 tkr vilket nämnderna kompenseras för.

Miljonen för medfinansiering EU-bidrag minskas till 800 tkr.

Den tidigare beslutade besparingen av administration på 1 350 tkr har fördelats ut till respektive nämnd i förhållande till andelen administratörer.

Av besparingsskäl tas demografikompensationen bort för kommunstyrelsen och för miljö- och byggnämnden. Socialnämndens kompensation minskas med 2 400 tkr.

Av besparingsskäl ska kommunen sluta vara fair trade-certifierad. Kostnaden kan då minskas med 160 tkr årligen vilket budgetmässigt kommer att fördelas på berörda förvaltningar.

De politiska arvodena ska sänkas och ge en besparing på 1 000 tkr. Besparingen kommer att fördelas på respektive nämnd.

Kommunstyrelsen
En besparing görs genom att ta bort tjänsten som leansamordnare, vilket medför minskad budget med 700 tkr.

Tjänsten som integrationssamordnare tas bort vilket innebär en minskad budget med 600 tkr.

Tjänsterna som internationell samordnare respektive landsbygdsutvecklare minskas med en tjänst och båda funktionerna ska inrymmas inom en tjänst. Kommunstyrelsens budget minskas med 700 tkr.

Budgeten för feriearbete minskas med 250 tkr som en anpassning till verkligt utfall de senaste åren.

Miljöfonden tas bort, vilket ger en minskad budget för kommunstyrelsen med 200 tkr.
Den sociala investeringsfonden tas bort och budgeten minskas därmed med 500 tkr.

Anslaget till Bolmenfonden på 150 tkr tas bort. Forskningsstationen vid Tiraholm får ett årligt bidrag om 100 tkr.

Fritidsbanken som har finansierats av sociala investeringsfonden ska finnas kvar och ligga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet.

Budgeten för personalutbildning, Chef i Ljungby, minskas med 150 tkr.

Medlemskap i Tunga fordon ska sägas upp vilket ger en besparing på 106 tkr.

Miljökalendern ska inte längre tas fram vilket innebär att kommunstyrelsens budget kan minskas med 70 tkr.

Avtalet med handikapprörelsens idé- och kunskapscentrum ska sägas upp, vilket medför att budgeten för kommunstyrelsen kan minskas med 99 tkr.

Sponsring för Ljungbydagarna minskas med 50 tkr.

Kommunstyrelsen får minskad budget med 1 000 tkr för varumärkesbyggande och med 200 tkr för politikerutbildning eftersom det var tillfälliga budgetökningar 2019.

Kommunstyrelsen får utökad budget med 250 tkr för utredningar gällande fokusområden.

Kommunstyrelsen får utökad budget med 100 tkr för fokusområde berättande.

Tekniska nämnden
Tomtpriset för såväl bostads- som industritomter ska höjas med 10 procent, vilket beräknas ge ökade intäkter med 600 tkr.

Budgeten minskas med 2 300 tkr för rivning och sanering Holmsborg eftersom det var en tillfällig budgetökning 2019.

Budgeten minskas med 800 tkr för park- och grönyteskötsel.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och livsmedelstaxorna ska höjas motsvarande 1 300 tkr. Av detta avser 300 tkr interna intäkter vilket nämnderna kompenseras för. Miljö- och byggnämndens budget minskas med 1 300 tkr.

N-faktorn i planavgiften höjs med 0,2 enheter vilket ger ökade intäkter med 600 tkr.

En besparing görs av demografisk kompensation för miljö- och byggnämnden under 2020 med 72 tkr.

Fortsatta kostnader för översiktsplanen under 2020 ska täckas genom miljö- och byggnämndens resultatbalansering.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 977 tkr för lovskola, 629 tkr för utökad undervisningstid för lågstadiet och 29 tkr för befattningsutbildning rektorer. Kommunen har fått ökat generellt statsbidrag med motsvarande belopp.

LSS-verksamheten flyttas organisatoriskt till socialnämnden. Budgeterade medel på 13 954 tkr flyttas till socialnämnden.

Det kommer troligtvis finnas möjlighet att söka statsbidrag motsvarande 3 lärarassistenttjänster inför år 2020. Möjlig anpassning med färre elevassistenter, men däremot fler lärarassistenter motsvarar ca 2 000 tkr. Budgeten för barn- och utbildningsnämnden minskas med motsvarande belopp.

Effektivisering ska göras inom förskola beräknad på att öka antalet barn i förhållande till årsarbetare motsvarande 0,1 enhet, vilket motsvarar en helårseffekt på 2 500 tkr. Effektiviseringen ska göras utan att riskera minskning av statsbidrag till förskole-verksamheten.

En besparing görs genom att ta bort tjänsten som priosamordnare, vilket medför minskad budget med 650 tkr.

Familjecentralen i Lagan flyttas till Bergalyckans förskola, vilket innebär en besparing på 100 tkr.

Bidraget till körkortsutbildning för gymnasieelever begränsas till att bara gälla prioriterade grupper. Budgeten minskas med 200 tkr.

Socialnämnden
I utredningen ”Förutsättningar för chefskap i Ljungby kommun” framkom det att det behövs fler chefstjänster inom socialförvaltningen. Socialnämndens kostnad för nya chefer har tidigare täckts genom statsbidrag. Från 2020 kompenseras socialnämnden med 2 700 tkr för fyra chefstjänster.

LSS-verksamheten för barn flyttas organisatoriskt från barn- och utbildningsnämnden till socialnämnden. Budgeterade medel på 13 954 tkr flyttas till socialnämnden. I samband med omorganisationen minskas budgeten med 250 tkr.

Avgift för alkoholtillstånd ska höjas och ge en ökad intäkt med 100 tkr. Budgeten för socialnämnden minskas med motsvarande belopp.

Kultur- och fritidsnämnden
Tourist Centers lokaler ska sägas upp och personalen ska istället inrymmas inom andra kommunala lokaler. Detta medför en besparing på 266 tkr från och med 2022.

Gratis bad för pensionärer ska upphöra, vilket ger minskad budget med 300 tkr.

Avgift för vuxna (från 18 år) ska tas ut för utebaden, vilket tidigare har varit gratis. Budgeten minskas därmed med 135 tkr.

Biblioteksfilialen i Ryssby ska läggas ned och Ryssby får istället biblioteksservice genom bokbussen. Budgeten minskas med 233 tkr.

Kulturskolans verksamhet minskas med en tjänst, vilket ger minskad budget med 600 tkr.

Fritidsbankens verksamhet flyttas organisatoriskt till kultur- och fritidsnämnden. Fritidsbanken kan inrymmas på huvudbiblioteket. Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 500 tkr.

Fritidsgården i Lagan läggs ner vilket ger en besparing på 700 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 155 tkr för lokaler och höjt bidrag för Berättarnätet.

Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget under 2020 med 370 tkr för bidrag till Lokal 16.

Valnämnden
Budgeten minskas med 450 tkr eftersom det inte är något val 2020.

Finansiering
En ny prognos för 2019 och framåt visar på bättre skatteutfall samt förbättring vad gäller kostnadsutjämningsavgift och LSS-utjämningsbidrag under 2020 med sammantaget 11 mkr.

De finansiella intäkterna beräknas ligga på 17 500 tkr årligen. Intäkterna består huvudsakligen av intäkter från kapitalförvaltningen och borgensavgifter från kommunala bolag. I de finansiella intäkterna ingår även 1 400 tkr för planerad utdelning från Ljungbybostäder. Utdelningen ska användas för att finansiera kommunens satsning på fritidsbank, Lokal 16 och familjecentral Ljungby.

De finansiella kostnaderna ligger på 13 043 tkr, vilket är en ökning mot 2019 med 1 549 tkr. Ökningen beror på att upplåningen beräknas stiga.

För löneökning 2020 budgeteras 2,8 procent.

Upplåning
För 2019 beräknas nyupplåningen ligga på 214 mkr. För 2020 budgeteras en upplåning på 91 mkr. För 2021 och 2022 planeras för ytterligare upplåning med sammantaget 134 mkr. De långfristiga skulderna beräknas öka från 563 mkr 2018 till 998 mkr 2022.

Årets resultat
Årets resultat för 2020 ligger på 33 482 tkr. Det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag uppnås i budgeten.

För 2021 finns preliminärt en budgetanpassning på 24 000 tkr för att nå det finansiella målet och 36 000 tkr för 2022.

Investeringsbudget

Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 246 325 tkr för 2020, 203 625 tkr exkl VA och renhållning. Kommunfullmäktiges beslut är en investeringsnivå på 194 725 tkr, 152 025 tkr exkl VA och renhållning. Det finansiella målet är att investeringar ska självfinansieras, exkl VA och renhållning. Målet uppnås inte utan självfinansiering ligger på enbart 69 procent. För att finansiera investeringarna krävs en upplåning på 91 379 tkr under 2020.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslås tilldelas en årlig investeringsbudget på 6 350 tkr, vilket huvudsakligen består av IT-investeringar.

Tekniska nämnden
Övergripande
Beslutet är att maskiner och fordon budgeteras till 3 000 tkr för 2020.

Fastighetsavdelningen
Budget för reinvestering läggs på 21 000 tkr årligen, förutom för 2020 då budgeten läggs på 15 000 tkr. Samtidigt läggs budget in för reinvestering tak huvudbiblioteket med 12 000 tkr för 2020. I övrigt följer kommunfullmäktiges beslut tekniska nämndens förslag. Harabergsgatans förskola är framflyttad till 2021-2022.

Tekniska nämnden i samråd med barn- och utbildningsnämnden uppmanas att planera för att förskola i Kånna ska byggas under 2024. Förstudie och programfas ska göras under 2020-2023.

Tekniska nämnden i samråd med barn- och utbildningsnämnden uppmanas att planera för ny skola utmed Bolmens östra strand.

Gatuavdelningen
Jämfört med tekniska nämndens förslag så har budgeten för trafiksäkerhet minskats något till 2 000 tkr istället för 2 200 tkr. Inga medel för centrumplan sätts av för 2020.

Parkavdelningen
Kommunfullmäktige har beslutat att parkavdelningen får budget enligt tekniska nämndens förslag förutom att kompletteringsplanteringar sänks till vad som tidigare låg i plan.

Exploateringsavdelningen
Beslutet är att det sätts av 3 000 för markförvärv.

VA- och renhållningsavdelningen
Investeringarna inom VA och renhållning budgeteras enligt tekniska nämndens förslag, totalt 42 700 tkr för 2020. Största posten avser VA-plan, 12 000 tkr.

Miljö- och byggnämnden
För inventarier sätts 150 tkr av och under 2020 300 tkr för EDP Vision.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden får budget för Ipads F-3, fordonsprogram inriktning transport och till inventarier till Regnbågens förskola.

Socialnämnden
Inventarier till Holmsborg budgeteras 2020. Nytt äldreboende budgeteras när de första faserna i investeringsprocessen har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden
För investeringar i Ringbadet avsätts totalt 3 500 tkr under tre år, 2019-2021. Investeringsmedel avsätts för 2020 för sarg A-hallen Ljungby Arena, nya bassängtäcken till Kronoskogsbadet, säkerställande av vattenbehandlingen i badanläggningen och kylanläggning till Ljungby Arena.

Plan 2021-2024
För 2021-2024 finns totalt planerade investeringar på 789 950 tkr. Investeringsbudgeten kommer att utökas med investeringar som har genomgått programfasen i investeringsprocessen.

Uppdrag

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda räddningstjänstens organisation i syfte att minska kostnaderna.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda lokalbehov till arkivverksamheten och lämplig ambitionsnivå för arkivverksamheten.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-förslag, alternativt att sätta ett krav på ett antal namnunderskrifter för att medborgarförslag ska hanteras politiskt.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda regelverk och system för motprestationer vid kommunala bidrag till föreningar.

Övriga beslut

I samband med ny skola årskurs 7-9 ska samlokalisering göras mellan grundskola, kulturskola och fritidsgård.

Samordning av tjänster ska göras i möjligaste mån mellan kommunen och de kommunala bolagen.

LSS-verksamhet för barn inklusive korttidsboende ska organisatoriskt flyttas till socialnämnden från och med 2020-01-01.

Beslut om mål för 2020 tas upp till beslut under hösten 2019 eftersom en ny modell för målstyrningen håller på att tas fram.

Ljungbybostäder AB får genom ändrade ägardirektiv i uppdrag att inrätta en tjänst för inflyttarservice.

Kommunfullmäktige beslutar om följande finansiella mål för 2020:

1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som (KPI dec år 1/KPI dec år 0)-1*100.
2. Resultatet ska motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
3. Investeringar ska självfinansieras över fyra år (en mandatperiod) under perioden 2019-2022. Självfinansiering definieras som att resultat plus avskrivningar ska vara större än investeringarna. Om investeringarna är större innebär det försämrad likviditet eller krav på upplåning.
4. Soliditeten för kommunen inklusive pensionsåtaganden ska överstiga 33 procent.