

Ks § 68

Ks2014/0208

041

Budget 2015 och investeringsplan 2016-2019

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till budget 2015 och investeringsplan 2016-2019.

Sammanfattning av ärendet

Budgetberedningen lämnar förslag till budget 2015 och plan 2016-2019.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet föreslår den 20 maj 2014 att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt alliansens förslag till budget 2015 och investeringsplan 2016-2019.

Yrkande 1

Christer Henriksson (KD) yrkar att vårdnadsbidraget återinförs. Kostnaden på 400 tkr (som sparades in inom barn- och utbildningsnämndens budgetram när vårdnadsbidraget togs bort) tas inom barn- och utbildningsnämndens budgetram, enligt yrkandet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå Christer Henrikssons (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Yrkanden 2

Anne Karlsson (S) lämnar ett förslag till budget som skiljer sig från budgetberedningens förslag på följande punkter:

Förslag 1 - Energioptimeringstjänst

Anne Karlsson (S) yrkar att energioptimeringstjänsten tas bort (tjänsten betalas genom minskade energikostnader).

Carina Bengtsson yrkar avslag på förslaget att ta bort energioptimeringstjänsten.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anne Karlssons (S) förslag att ta bort energioptimeringstjänsten eller att avslå förslaget enligt Carina Bengtssons (C) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för att avslå förslaget och nej-röst för att bifalla förslaget att ta bort tjänsten.

Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå fullmäktige att ta bort energioptimeringstjänsten.

 E-M

Förslag 2 - Sickinge

Anne Karlsson (S) yrkar att renoveringen av Sickinge Ridklubb tidigareläggs från 2016 till 2015 (förslaget höjer investeringsnivån år 2015 med 3,4 mkr).

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Förslag 3 - Tillskott

Anne Karlsson (S) yrkar att tillskottet på 2 mkr som budgetberedningen föreslår ska gå till tekniska förvaltningen minskas med 1 mkr. Resterande 1 mkr ska lämnas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Förslag 4 - Krisberedskap

Anne Karlsson (S) yrkar att 40 tkr för krisberedskap omfördelas från kommunledningsförvaltningen till frivilligorganisationer.

Carina Bengtsson (C) yrkar att de 40 tkr ska ligga kvar på kommunledningsförvaltningen varifrån frivilligorganisationer kan ansöka om medel till sin verksamhet.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne Karlssons (S) yrkande att dela ut 40 tkr till frivilligorganisationer eller enligt Carina Bengtssons (C) yrkande att kommunledningsförvaltningen betalar ut pengar till frivilligorganisationer efter ansökan från föreningarna. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) yrkande och nej-röst för Anne Karlsson (S) yrkande. Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att 40 tkr för krisberedskap omfördelas från kommunledningsförvaltningen till frivilligorganisationer.

Förslag 5 - Bostadsförsörjningsplan

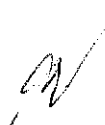
Anne Karlsson (S) yrkar att 300 tkr läggs till budgeten för att starta arbetet med en bostadsförsörjningsplan år 2015 (till miljö- och byggförvaltningen).

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Förslag 6 - Biljettcentrum

Anne Karlsson (S) yrkar att 100 tkr läggs till kultur- och fritidsförvaltningen för biljettcentrum på turistbyrån.

 E-M

Carina Bengtsson (C) yrkar avslag på förslaget.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anne Karlssons (S) yrkande att 100 tkr läggs till kultur- och fritidsförvaltningen för biljettcentrum på turistbyrån eller enligt Carina Bengtssons (C) yrkande att avslå förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Carina Bengtssons (C) yrkande.

Omröstning begärs och genomförs med följande omröstningsordning: ja-röst för Carina Bengtssons (C) yrkande och nej-röst för Anne Karlsson (S) yrkande. Omröstningen resulterar i 7 ja-röster och 8 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat att föreslå att 100 tkr läggs till kultur- och fritidsförvaltningen för biljettcentrum på turistbyrån.

Ledamöter	Ersättare	När- varo	§ 65.10		§ 68.1		§ 68.4	
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Ann-Charlotte Wiesel (M)			X		X		X	
Carina Bengtsson (C)			X		X		X	
Anne Karlsson (S)				X		X		X
Krister Lundin (M)			X		X		X	
Jessica Lyckvall (M)			X		X		X	
Lars-Erik Karlsson (C)			X		X		X	
Lars Solling (FP)			X		X		X	
Christer Henriksson (KD)			X			X		X
Kjell Jormfeldt (MP)				X		X		X
Conny Simonsson (S)				X		X		X
Pia Johansson (S)				X		X		X
Stefan Fredriksson (S)	Gun Lindell (S)			X		X		X
Emma Johansson (S)				X		X		X
Kerstin Wiréhn (V)				X		X		X
Roland Johansson (ALT)			X		X		X	
			8	7	7	8	7	8

GN *E-M*

Ledamöter	Ersättare	När- varo	§ 68.6		§ 73		§	
			Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Ann-Charlotte Wiesel (M)			X		X			
Carina Bengtsson (C)			X		X			
Anne Karlsson (S)				X	X			
Krister Lundin (M)			X		X			
Jessica Lyckvall (M)			X		X			
Lars-Erik Karlsson (C)			X		X			
Lars Solling (FP)			X		X			
Christer Henriksson (KD)				X	X			
Kjell Jormfeldt (MP)				X		X		
Conny Simonsson (S)				X	X			
Pia Johansson (S)				X	X			
Stefan Fredriksson (S)	Gun Lindell (S)			X	X			
Emma Johansson (S)				X	X			
Kerstin Wiréhn (V)				X	X			
Roland Johansson (ALT)			X			X		

7 8 13 2

Övergripande mål sammanställning

	Tillväxt	Kunskap	Livskvalitet
Alla nämnder	Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt.	Genom hög kompetens skapas en professionell verksamhet och ett samhälle för framtiden.	Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt.
Tekniska utskottet /nämnden	Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling.	Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/attraktiv arbetsplats.	Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser.
Socialnämnden	God grundtrygghet skapar tillväxt för individen och verksamheten. Vi tar tillvara individens resurser och förmågor.	Motiverad personal med relevant utbildning ger rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård. Vi använder metoder och teknik som bidrar till utveckling som är av värde för individen och verksamheten	De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade livsvillkor samt ökad självständighet. Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och gott bemötande. Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer.
Kommunstyrelsen	Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning. Utbbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för idéer, människor, varor och tjänster.		

Barn- och utbildningsnämnden	Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras.	Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt.	Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö.
	Barn och elever har kontakter med arbetslivet utanför skolan.		
Kultur- och fritidsnämnden	Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet.	Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter, som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap.	Skapa och utveckla mötesplatser med kultur och idrott som berikar gemenskap och bidrar till alla människors hälsa och välbefinnande. Vi stöttar särskilt aktiviteter och arrangemang som har barn och unga i fokus.
Miljö- och byggnämnden	Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen.	Människor som bor och verkar i kommunen ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen.	Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer.

Budget 2015

Förutsättningar

Utgångsläget för budgetberedningen var att en budgetanpassning om cirka 10 miljoner behövdes för att det finansiella målet skulle uppnås. Här har inte äskanden från nämnderna om cirka 40 miljoner räknats med.

Befolkningen minskade något under 2013 vilket får genomslag i demografimodellen för budget 2015. Utöver minskningen så sker det en åldersförskjutning där det blir fler och fler äldre. Demografimodellen påverkar främst barn- och utbildningsnämnden (- 9 215 tkr) och socialnämnden (+8 511 tkr).

AFA försäkringar kommer sannolikt att återbetala tidigare inbetalda premier under 2015. För Ljungbys del handlar det om cirka 12 miljoner vilket är inräknat i budget 2015. Premierna betalades under 2004.

Den av budgetberedningen föreslagna budgeten innebär att det finansiella målet att resultatet ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och statsbidrag uppnås.

De finansiella mål som gäller under 2014 föreslås även gälla under 2015.

Förslag till budgetförändringar

Totalt uppgår den föreslagna ramökningen hänförlig till nämndernas driftsaskanden till 15 000 tkr, för en detaljerad lista se bilaga 1.

- Då det i praktiken inte är någon inflation lämnas enbart kompensation för köp av externa tjänster där den största kostnaden utgörs av lönekostnader. Den totala kompensationen för detta uppgår till 1 471 tkr
- Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 16 296 tkr beroende på att kollektivtrafiken flyttas till den nybildade regionen och medlemsavgiften försvinner.
- Kommunledningsförvaltningen för ett årligt tillskott om 1 400 tkr för migrationscenter och 150 tkr för att kunna webbsända kommunfullmäktige.
- För 2015 får kommunledningsförvaltningen en tillfällig ramökning om 500 tkr för utbildning till servicetekniker.
- 40 tkr av kommunledningsförvaltningens budget öronmärks till stöd åt frivilligorganisationer.
- Miljö- och byggnämnden får 600 tkr i tillfällig ramökning 2015. Detta ska finansiera framtagandet av energiplan, klimatanpassningsplan och bostadsförsörjningsprogram.
- Gamla Torg har begärt 380 tkr för ommålning, då de sedan tidigare fått 250 tkr får de en ytterligare ramökning om 130 tkr.

- Revisionen får 61 tkr i ramökning.
- Överförmyndaren får en ramökning om 400 tkr.
- Med anledning av de äskanden som har inkommit från nämnderna föreslår budgetberedningen att socialnämnden, tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden får utökade ramar enligt nedanstående. Nämnderna avgör själva hur ramökningarna ska fördelas internt.
 - Tekniska nämnden 1 000 tkr
 - Barn- och utbildningsnämnden 4 000 tkr
 - Socialnämnden 6 000 tkr
 - Kultur- och fritidsnämnden 200 tkr
- Budgeten för snöskottning föreslås uppgå till 3 500 tkr. Oavsett resultat ska det inte föras över till nästkommande år. Detta finansieras inom befintlig budget.
- En översyn av kommunens lokalanvändning ska göras av en nybildad fastighetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar. Detta ska leda till en minskad kostnad om 3 500 tkr under 2015. Denna budgetminskning läggs centralt till en början och fördelas ut till förvaltningarna efterhand. 5 000 tkr årligen från och med 2016.
- Elpriserna fortsätter att sjunka. Bedömningen är att kostnaden vid samma förbrukning som tidigare kommer att sjunka med cirka 1 500 tkr. Nämndernas budgetar minskas därför i samma utsträckning.
- 500 tkr budgeteras för sociala investeringar. Dessa pengar finns hos kommunstyrelsen och får sökas av nämnderna. De ska gå till projekt utöver vad som ingår i respektive nämnds ordinarie uppdrag.
- Förvaltningarna kompenseras för kapitalkostnader för följande investeringar 2015:
 - Sickinge ridhus
 - Lagavallen
 - Centrumplan
 - Brunnsgården
- Kostnad för arbetsmarknadsåtgärder täcks genom kommunledningsförvaltningens resultatbalanserade medel (2 900 tkr årligen) under 2015-2016.

Investeringar

Den föreslagna investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 113 660 tkr (93 660 exkl. VA). För att nå målet om självfinansiering av investeringar krävs en investeringsnivå exkl VA på ca 90 mkr. Se investeringsbudget 2015 för fullständig sammanställning. Nyupplåning är budgeterad till 45 200 tkr och beror till stor del på överförda investeringar från tidigare år och på investeringar för VA-verksamheten.

- Centrumplan budgeteras med 16 000 tkr 2015 och 5 000 tkr 2016
- Laganskolan budgeteras till 11 miljoner 2016
- Lagavallen budgeteras med 20 000 tkr under 2015 och 20 000 tkr under 2016
- Grand skjuts framåt i tiden budgeteras till 9 000 tkr 2016 och 9 000 tkr 2017
- Resterande del av projektet Sickinge ridhus budgeteras med 3 400 tkr under 2015
- Hembygdsparken budgeteras till 3 200 tkr under 2015
- Budgeten för markförvärv minskas tillfälligt till 1 000 tkr under 2015
- Budgeten för exploateringsverksamheten på kommunledningsförvaltningen minskas till 1000 tkr 2015 och flyttas till tekniska nämnden. Framöver minskas den till 3 500 tkr årligen. För asfaltering av exploateringsområden budgeteras 1 500 tkr årligen.
- Budget för utbyggnad av digital infrastruktur finns hos fastighetsavdelningen och IT-avdelningen.

Förslag till uppdrag

- Se över regelverket för kapitalkostnadskompensation. Investeringar under 10 miljoner kronor kompenseras endast i undantagsfall. Kommunledningsförvaltningen tar fram förslag till regelverk.
- En fastighetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar bildas. Kommunchefen är sammankallande.
- Genomföra genomlysningar av nämnderna likt de granskningar som tidigare genomförts inom socialnämnden. Först ut är barn- och utbildningsnämnden.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för social investeringsfond.
- Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har äskat medel för att kunna hantera de ensamkommande flyktingbarnen. Detta ska lösas genom gemensamma överläggningar mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
- IT-avdelningen betalar idag licenskostnader för kommunens datorer medan användarna betalar leasingkostnaden för hårdvaran. Detta medför att förvaltningarna inte ser hela kostnaden när de beställer nya datorer. Från och med 2015 ska internleasingen även inkludera licensavgifterna.
- Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att omfördela budget med anledning av förändrad organisation.

Övergripande mål

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de förslag till övergripande mål som nämnderna har arbetat fram. Se bilaga 2.

Nämndernas ej beslutade investeringsönskemål

Förvaltning/ Investeringsprojekt	Fas i investeringsprocessen	Uppskattat belopp (tkr)	Kommentar
Tekniska förvaltningen			
Bostadsområdet Björket, gatuarbeten i samband med utbyggnad av första etappen	Förstudie/program	1 000	Start genomförande 2015
Säker skolväg Lidhult, Storgatan	Förstudie/program		Genomförande 2015
Industriområde Väster i Lagan, projektering av grovplanering	Förstudie	500	Projektering 2015
Brunnsparken, projektering av större lekplats	Förstudie	500	Projektering 2015
Trafikskyltning, Ljungby stad och ringleder	Förstudie		Genomförande 2015-2017
Österleden inkl. cirkulationsplats	Idé		
VA-plan, överföringsledning Ljungby-Bollstad	Program	100 000	Genomförande 2016-2019
VA-plan, tillkommande kommunala anläggningar:			
Bäck, ledning på banvallen till Ljungby avloppreningsverk	Program	2 500	Genomförande 2015
Bynorna, ingen kostnadsuppfattning	Program		Genomförande 2015-2018
Vrå, ingen kostnadsuppfattning	Program		Genomförande 2017-2020
Hornsberg, ingen kostnadsuppfattning	Program		Genomförande 2019-2022
Mjänd och Tuna. Det krävs mer utredning om anslutningar och kostnader.	Program		Genomförande 2022-framåt
Matavfallsinsamling, kostnaden beror på vilken teknik som väljs.	Program	0 000-20 000	Genomförande 2017
Fastighetsnära insamling, projektet genomförs bara om det blir ett ändrat lagkrav.	Idé	5 000	Genomförande 2017
Barn- och utbildningsnämnden			
Astradskolan	Förstudie klar	170 mkr	Etappvis renovering under 5-6 år, under perioden 2015-2020.
Ny förskola Kungshögsområdet			Utredning av struktur av förskoleverksamhet kommer ske hösten 2014
Socialnämnden			
Nybyggnad/ tillbyggnad äldreboende			
Ljungberga			
Kultur- och fritidsnämnden			
Kv Fritiden (sarg o nya stolar i Sunnerbohov, nätverket, värmeväxlare, bowlinghallen, attic, bollhall)			
Fritidsgården Ljungby			
RFID-teknik biblioteket			
Bokussgarage			
Belysning o skyltning biblioteket o musikskolan			

Budgetförändring per förvaltning/ nämnd budget 2015 (tkr)

Budgetförändringar	KLF	TF	MBN	BUN	SN	KFN	Varnämnd	Overtorn	Revision	Gärna lög	Gen nämnd	Totalt
Inflationskompensation	37	10	0	789	591	23					22	1 472
Demografifaktor justering 13/14	-657	-705	-41	-4 647	-3 599	-317						-9 981
Demografifaktor 2015	295	9	-4	-4 568	12 110	-26						7 814
Migrationscenter	1 400											1 400
Servicekniker	500											500
Webb-TV fullmäktige	150											150
Driftkompensation Söderleden m.m.		1 013										1 013
Energi- o klimatanpassningsplan o bostadsförslutningsplan			600									600
Löneökning												0
Höjd internränta												0
Kapitalkostnadskompensation												0
Lokalbanken												0
Serveringskök Ljungberga		199										225
Nya gymnasieskolan				27								27
Val 2014												-450
Tillskott		1 000		4 000	6 000	200						11 661
Jobbstimulans ekonomiskt bistånd					-302							-302
Aktivitetsbidrag komvux				55								55
Social investeringsfond												500
Ommålning												130
Fair trade		50										50
Biljettcentrum turistbyrå												100
Krisberedskap		0	0									0
Minskade elkostnader		-2	-580	-400	-254	-260						-1 505
Regionbildning		-16 296										-16 296
SUMMA	-14 073	996	555	-4 744	14 572	-280	-450	393	57	115	22	-2 837

Investeringsbudget 2015 samt plan 2016-2019

Alla belopp i tusentals kronor

Förv	Löpnr		2014 Budget	2015 Förslag	2016 Förslag	2017 Förslag	2018 Förslag	2019 Förslag
TF övergrip		Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten	1 200	8 360	4 825	6 960	3 250	3 950
TF övergrip		Projekteringskostnader	1 500	750	1 500	1 500	1 500	1 500
TF övergrip		Inventarier Tekniska förvaltningen	950	800	800	800	800	800
		Summa TF övergripande inkl räddningstjänsten	3 650	9 910	7 125	9 260	5 550	6 250
TF Fast. avd		Ombyggnad Brunnsgården	24 000	12 100				
TF Fast. avd		Tillgänglighet		200	1 000	1 000	1 000	1 000
TF Fast. avd		Säkerhetsåtgärder	2 500	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
TF Fast. avd		Energi besparande investeringar	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TF Fast. avd		Arbetsmiljöåtgärder enl skyddsronder	500	2 900	2 100	500	500	500
TF Fast. avd		Astrad - återställning efter rivning	1 300					
TF Fast. avd		Laganskolan omb till förskola	5 000	0	11 000			
TF Fast. avd		Reinvesteringar	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 500
TF Fast. avd		Utbyte lekutrustningar	300	300	300	300	300	300
TF Fast. avd		Verksamhetsförändringar lokaler BU, SN	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
		Summa TF fastighetsavdelning	37 400	20 700	20 700	8 100	8 100	8 100
TF Gata		Trafikskyltning Ljungby stad	0	1 000				
TF Gata		Tillgänglighetsanpassning lekplatser		500	500	500	500	500
TF Gata		Cykelväg Lagan	1 000					
TF Gata		Utbyggnad av GC vägar	0	600	600	600	600	600
TF Gata		Karlstro industriområde gata	2 000	2 000				
TF Gata		Asfaltering exploateringsområden		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
TF Gata		Trafiksäkerhetsåtgärder	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TF Gata		Belysning längs GC-vägar i Ljungby	100	100	100	100	100	100
TF Gata		Belysning i övriga orter	100	100	100	100	100	100
TF Gata		Oxorget anslutning föreningsgatan		5 000	5 000			
TF Gata		Skånegatan, Salutorget		8 000				
TF Gata		Restering del stationsgatan		3 000				
TF Gata		Centrumplan	5 500					
TF Gata		varav Stora Torg						
TF Gata		varav Fabriksgatan - bussterminalen	4 500					
TF Gata		varav Rune B Johanssons gata	500					
TF Gata		varav Skåneg, posthöman-Fabriksgatan	250					
TF Gata		varav Skåneg, Fabriksg-Hammaronellen	250					
		Summa TF gata	9 700	22 800	9 800	4 800	4 800	4 800

Investeringsbudget 2015 samt plan 2016-2019

Alla belopp i tusentals kronor

Förv	Löpnr		2014 Budget	2015 Förslag	2016 Förslag	2017 Förslag	2018 Förslag	2019 Förslag
TF expl		Scanning Ljungby stad						
TF expl		Presentationsverktyg översiktsplan		150				
TF expl		Markförvärv	3 000	1 000	5 000		5 000	5 000
TF expl		Byte instrument			400			
TF expl		Täortskarta			200			
TF expl		Fritidskarta			350			
		Summa TF exploatering	3 000	1 150	5 950	5 300	5 000	5 000
TF VA		Vattenläcker nya brunnar	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TF VA		Ombyggnad vattenverk	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TF VA		Ombyggnad av pumpstationer	4 500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
TF VA		Övervakningssystem avlopp	500	500	500	500	500	500
TF VA		Ombyggnad mindre avloppsreningsverk	1 500	500	500	500	500	500
TF VA		Ljungby Avloppsreningsverk	3 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
TF VA		Ny maskinutrustning avlopp	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TF VA		Exploatering av bostadsområden	2 500	0	2 500	2 500	2 500	2 500
TF VA		Exploatering industriområden	2 500	0	2 500	2 500	2 500	2 500
TF VA		Ledningsförmåelse vatten och avlopp	5 000	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000
TF VA		Ny maskinutrustning VA-ledningar	500	500	500	500	500	500
TF VA		VA-plan projektering	0	2 000	3 000	1 000	1 000	1 000
TF renh		Renhållning	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TF renh		Elektronik tak	1 000					
		Summa TF VA	26 000	20 000	24 000	22 000	22 000	22 000
		Teknisk förvaltning summa	79 750	74 560	67 575	49 460	45 450	46 750
KLF		IT investeringar	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
KLF		Ekonomisystem/PA-system		1 000	3 000			
KLF		Arbetsmiljöåtgärder KLF	150	150	150	150	150	150
KLF		Exploateringsverksamhet	0	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500
		Kommunledningsförvaltning summa	3 850	6 850	10 350	7 350	7 350	7 350

Investeringsbudget 2015 samt plan 2016-2019

Alla belopp i tusentals kronor

Förv	Löpnr	2014 Budget	2015 Förslag	2016 Förslag	2017 Förslag	2018 Förslag	2019 Förslag
BUN	Inventarier BUN	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
BUN	Åtgärder enligt räddningstjänst, skyddskom, arbetsmiljöfr	100	100	100	100	100	100
BUN	Maskinell utrustning för lokavård	100	100	100	100	100	100
BUN	Lärararbetsplatser	75	75	75	75	75	75
BUN	Anpassning av skolgårdar enligt handikapplanen	175	175	175	175	175	175
	Barn- o utbildningsnämnd summa	3 450	3 350	3 350	3 450	3 350	3 350
KFN	Offentlig utsmyckning	100	100	100	100	100	100
KFN	Investeringar Kultur-Fritid	600	600	600	600	600	600
KFN	Sickinge rådhus (tilläggsåskande 3 400 tkr)	4 000	3 400				
KFN	Ismaskin	1 300					
KFN	Grand, fortsatt programfas	200	0	9 000	9 000		
KFN	Grand, projektering och införande		20 000	20 000	0		
KFN	Lagavallen, projektering och införande		3 200				
KFN	Hembygdsparken		100				
KFN	Musikskolan tjänsteinstrument						
	Kultur- o fritidsnämnd summa	6 200	27 400	29 700	9 700	700	700
GT	Inventarier	100	100	100	100	100	100
	Gamla torg summa	100	100	100	100	100	100
MBN	Inventarier	100	100	100	100	100	100
	Miljö- o byggnämnd summa	100	100	100	100	100	100
SN	Inventarier socialförvaltning	200	200	200	200	200	200
SN	Arbetsmiljöåtgärder	300	300	400	400	400	400
SN	Reinvesteringar sångar	320	320	320	320	320	320
SN	Reinvesteringar taklyft	200	200	200	200	200	200
SN	Adb-förbättringar	430	430	430	430	430	430
SN	Reinvesteringar mobil-TES	250	250	250	250	250	250
SN	Reinvesteringar nyckelgömmor	100	100	100	100	100	100
SN	Serveringsstök Ljunberga	1 200	0				
SN	Förstudie o projektering samt ny- eller ombyggnad inom LSS		0				
SN	Inventarier nytt LSS-boende		500				
	Socialnämnd summa	3 000	2 300	1 900	1 900	1 900	1 900
	Summa totalt	96 450	113 660	113 075	72 060	58 950	59 650
	Exkl VA	70 450	93 660	89 075	50 060	36 950	37 650

Resultatbudget 2015-2017 (tkr)

2014-06-05

	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Ram 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnad	-1 317 215	-1 301 300	-1 318 246	-1 298 463	-1 312 280	-1 329 379
Resultatbalansering	0	-484	-10 280	-4 260	-4 372	0
Kapital- och driftkostnadskompensation	0	-10 113	-12 473	-15 735	-18 634	-19 769
Budgetanpassning	0				27 000	35 000
Buffert	0	-5 000		3 500	-8 000	-8 000
Besparing fastigheter				-640	-1 000	-1 000
Medfinansiering EU-bidrag	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Medfinansiering fiber	0	-1 400	-1 400	-1 500	-1 500	-1 500
Familjecentral	0	-18 166	-20 666	-50 336	-82 876	-119 487
Ofordrad lönepott	0	-2 300	-2 300	-2 400	-2 500	-2 600
Ökning semesterlöneskuld	-2 192					
Upplupen lön	38 092	35 820	34 020	38 000	39 550	39 500
Intern ränta	-250	-300	-300	-300	-300	-300
Kundförkluster	25 564			12 000		
AFA återbetalning	-983	-1 100	-1 100	-1 000	-1 100	-1 200
Ränta VA- och Bredbandsfond	-34 760	-36 351	-35 782	-36 501	-37 429	-38 862
Avgiftsbestämd ålderspension	-6 184	-8 000	-8 000	-5 000	-6 000	-7 000
Pensionspremier	-589	383	357	130	116	46
Avsättning till pensioner	-26 684	-24 300	-27 500	-27 500	-27 500	-28 400
Pensionsutbetalningar	-16 557	-16 554	-17 197	-16 700	-17 180	-18 005
Löneskatt	-284	0	0	0	0	0
Övrigt	50 673	52 500	52 500	53 870	55 500	57 150
Kalkylerade PO-pålägg						

Verksamhetens nettokostnad	-1 291 369	-1 338 665	-1 370 367	-1 353 835	-1 394 505	-1 439 806
Skatteintäkter	1 059 479	1 081 927	1 086 359	1 117 893	1 177 128	1 234 808
Generella statsbidrag o utjämning	281 724	274 506	270 512	264 499	252 879	240 406
Finansiella intäkter	20 784	14 200	14 049	14 200	14 200	14 200
Finansiella kostnader	-10 859	-16 310	-13 031	-14 949	-20 790	-20 428
ARETS RESULTAT	59 759	15 658	-12 478	27 808	28 912	29 180

Finansiellt mål resultat 2,0 %						
av skatteintäkter och statsbidrag	4,5%	1,2%	-0,9%	2,0%	2,0%	2,0%
Resultat utan budgetanpassning/ buffert	59 759	20 658	-12 478	27 808	9 912	2 180