

Kommunstyrelsens förslag till budget 2019

Budgetförutsättningar

Befolkningsprognos

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2027. I prognosen räknar vi med ett födelsenetto kring noll men ett positivt flyttningsnetto varje år. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 172 personer 2018 och 192 personer 2019. De åldersgrupper som ökar mest är 16-18 år och 80-84 år.

Kompensation för demografi

Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2017 och 2018. För 2017 är invånarantalet definitivt och för 2018 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 29 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för 20 mkr och socialnämnden 5 mkr.

Inflationskompensation

Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,1 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 2,7 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,4 mkr och socialnämnden 1,2 mkr.

Kapitalkostnadskompensation

Nämnderna har i ramen kompenserats för kapitalkostnad utifrån planerade investeringar under 2018 och 2019. Den beräknade kapitalkostnadskompensationen ligger på 4 mkr.

Budgetanpassning

I budget 2018 beslutades att nämnderna i utgångsläget ska räkna med en budgetanpassning på 0,5 procent. Detta motsvarade totalt en minskad budget på 7,7 mkr. För att få en starkare budget görs istället en budgetanpassning på 1,0 procent, dvs en minskad budget med 15,4 mkr.

Övriga budgetförändringar

Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2018; översiktsplan och Green Charge. Justering av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utökad budget till barn- och utbildningsnämnden för läsa-skriva-räkna garanti och skolstart vid sex års ålder.

Förslag till driftbudget per nämnd

Generellt

Kostnaden för licensavgifter för datorer flyttas till kommunledningsförvaltningen, service- och IT-avdelningen. Budget på 1 700 tkr flyttas från förvaltningarna.

Budget för PA-specialister och kommunikatörer flyttas till kommunledningsförvaltningen.

Antalet ekonomer och strateger ska minska med en vardera vilket beräknas ge en besparing på 1 350 tkr.

För att förstärka kommunens resultat läggs en budgetanpassning in motsvarande 1,0 procent per förvaltning.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen får utökad budget med 50 tkr för Bolmenfonden.

Budgeten för ungdomskoordinator (KAA) ska finansieras av kommunledningsförvaltningen inom befintlig budget.

Kommunledningsförvaltningen får en tillfällig budgetutökning 2019 med 200 tkr för kostnader i samband med ny mandatperiod, exempelvis politikerutbildning och läsplattor.

Kommunledningsförvaltningen får en tillfällig budgetutökning 2019 med 300 tkr för framtagande av nödvattenplan.

Kommunledningsförvaltningen får en tillfällig ramutökning med 1 000 tkr för muntligt berättande och sagobygden (varumärkesbyggande).

Campus Ljungby ska finansieras inom ramen för budgeterade medel till CIL (utvecklingsmedel).

Kommunledningsförvaltningens budget minskas med 300 tkr för byalagsstämmor, 200 tkr för sponsring och 100 tkr för miljöfond. De 100 tkr till miljöfonden ska gå till bidrag till brandvärnen.

I tjänsten som besöksnäringsansvarig ska uppdraget som centrumutvecklare inrymmas.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden får utökad budget med 1 300 tkr för deltidsbrandmän Lidhult. Budgetutökning görs under tre år, eller tills bemanning kan skötas tillfredsställande.

För drift av gatubelysning får tekniska nämnden utökning med 400 tkr.

Tekniska nämnden får 700 tkr i ökad budget som man själv får prioritera.

Tekniska förvaltningen får tillsätta en ny tjänst som projektledare för exploatering av industri- och bostadsområden, exempelvis Ekalund. Finansiering görs inom exploateringsbudgeten.

Budgeten för subvention av lokaler flyttas från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden, 368 tkr.

Tekniska nämndens budget utökas med 150 tkr för bidrag till brandvärnen, varav 100 tkr tas av miljöfonden.

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden får utökad budget med 600 tkr för ny tjänst som planarkitekt. Finansiering sker genom höjda taxor med motsvarande belopp.

För 2019 får miljö- och byggnämnden ett extra anslag med 200 tkr för översiktsplanen.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 250 tkr för Ryssby simhall. Ansvar för simhallen och budgeten ska kvarstå inom barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden får utökad budget med 4 000 tkr som i första hand ska användas för att tillgodose behov med anledning av Skolinspektionens tillsyn och kostnad för moduler.

Nedläggning av anläggningsinriktningen ska göras vilket ger en besparing på 1 800 tkr inom tre år. För 2019 minskas budgeten med 600 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 2019 kompenseras socialnämnden med 2 700 tkr för fyra chefstjänster.

Socialnämnden får utökad budget med 6 000 tkr för kommunal personlig assistans för fem personer.

Socialnämnden får ingen utökad budget för fritidsbanken utan uppmanas att än en gång söka medel från sociala investeringsfonden.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden kompenseras för kapitalkostnad för golv till Ljungby Arena.

Budgeten för subvention av lokaler flyttas från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden, 368 tkr.

Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 400 tkr för föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsnämnden får utökad budget med 225 tkr för scenmästare.

Valnämnden

Till valet 2019 sätts 464 tkr av i budgeten.

Finansiering

En ny prognos för 2018 och framåt visar på bättre skatteutfall samt förbättring vad gäller kostnadsutjämningsavgift och LSS-utjämningsbidrag under 2019 med sammantaget 16 mkr.

De finansiella intäkterna beräknas ligga på 17 500 tkr årligen. Intäkterna består huvudsakligen av intäkter från kapitalförvaltningen och borgensavgifter från kommunala bolag. En årlig höjning har gjorts med 1 400 tkr för planerad utdelning från Ljungbybostäder. Utdelningen ska användas för att finansiera kommunens satsning på integration och social investeringsfond.

De finansiella kostnaderna ligger på 11 817 tkr, vilket är en ökning mot 2018 med 552 tkr. Ökningen beror på att upplåningen beräknas stiga.

För löneökning 2019 budgeteras 2,8 procent.

Upplåning

För 2018 beräknas nyupplåningen ligga på 36 mkr. För 2019 budgeteras en upplåning på 282 mkr. För 2020 och 2021 planeras för ytterligare upplåning med sammantaget 192 mkr. De långfristiga skulderna beräknas öka från 564 mkr 2017 till 1 070 mkr 2021.

Årets resultat

Årets resultat för 2019 ligger på 19 932 tkr. Det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag uppnås inte utan vi ligger på 1,2 procent. Resultatet behöver förbättras med 12 mkr för att uppnå målet.

Om skatteprognoser eller några andra budgetförutsättningar förbättras ska dessa användas till att förstärka resultatet.

För 2020 finns en budgetanpassning på 15 000 tkr för att nå det finansiella målet och 26 000 tkr för 2021.

Investeringsbudget

Nämnderna har lämnat in begäran om investeringar på sammantaget 435 742 tkr för 2019, 380 642 tkr exkl VA och renhållning. Budgetberedningens förslag ligger på 201 600 tkr, 146 500 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 58 procent. För att finansiera investeringarna krävs en upplåning på 283 394 tkr.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen tilldelas en årlig investeringsbudget på 500 tkr som ska användas till exempelvis busshållplatser. Utvärdering av hur medlen används ska göras senast 2019-12-31.

Kommunledningsförvaltningen får även budget för införande av ärendehanteringssystem med 1 000 tkr för 2019.

Tekniska nämnden

Övergripande

Budgetberedningens förslag överensstämmer med tekniska nämndens förslag.

Fastighetsavdelningen

Budget för reinvestering läggs på 21 000 tkr årligen. Budgeten för Hjortbergsskolan sänks eftersom upphandlingen visar på en lägre kostnad än tidigare budgeterat. Regnbågens förskola, Harabergsgatans förskola och Holmsborg är framflyttade ett år, som en anpassning till faktisk tidplan för projekten.

Gatuavdelningen

I centrumplanen ska Hammarrondellen och Bergagatan utföras under 2019. GC-vägar enligt tekniska nämndens förslag förutom att beloppet för reinvesteringar GC-vägar föreslås sänkas till 1 700 tkr jämfört med 2 000 tkr som tekniska nämnden hade föreslagit. Budgetberedningen föreslår att det inte budgeteras för avsmalning Märtha Ljungbergsvägen.

Parkavdelningen

Budgetberedningen föreslår att parkavdelningen får budget enligt tekniska nämndens förslag förutom att tillgänglighetsanpassningar lekplatser och kompletteringsplanteringar sänks till vad som tidigare låg i plan.

Parkavdelningen får budget för att inrätta en hundrastgård.

Exploateringsavdelningen

Budgetberedningen föreslår att det sätts av 3 000 för markförvärv.

VA- och renhållningsavdelningen

Investeringarna inom VA och renhållning budgeteras enligt tekniska nämndens förslag, totalt 55 100 tkr för 2019.

Miljö- och byggnämnden

För inventarier sätts 100 tkr av och under 2019 150 tkr för programvara för digital bygglovsprocess.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får budget för ombyggnation till förskola Agunnaryds skola och ombyggnad till fyra klassrum Sunnerbogymnasiet. Inventarier till Regnbågens förskola och Harabergsgatans förskola flyttas fram till 2020.

Socialnämnden

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

Kultur- och fritidsnämnden

Grand budgeteras till 25 mkr, uppdelat på 2019-2020. För investeringar i Ringbadet avsätts totalt 3 500 tkr under tre år. För sprinkling Ljungby Arena avsätts 3 600 tkr.

Plan 2020-2023

För 2020-2023 finns totalt planerade investeringar på 774 400 tkr, där merparten ligger under 2020-2021. Investeringsbudgeten kommer att utökas med investeringar har genomgått programfasen i investeringsprocessen.

Uppdrag

Varje nämnd ska inom sin respektive budget ta fram buffert för oförutsedda utgifter. Redovisas till kommunstyrelsen senast 2019-03-31. Nämnderna avgör själva hur mycket de sätter av till bufferten. När man drabbas av oförutsedda utgifter ska nämnden besluta om ombudgetering från bufferten till berörd verksamhet.

Kommundirektören får i uppdrag att genomföra förtätningar av kontorslokaler för att minska behovet av externa lokaler. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Kommundirektören får i uppdrag att genomlysna hela administrationen inom hela kommunen för att kunna effektivisera den administrativa verksamheten och följa upp hur arbetet med resultatenheter fortskrider.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet till centralisering av ekonomer, alternativt en ökad samverkan mellan ekonomifunktionerna i de olika förvaltningarna. Antalet ekonomtjänster ska minska med en tjänst. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Antalet strategier eller motsvarande funktioner ska minska med en tjänst. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur besparingen ska kunna genomföras på bästa sätt. Antalet strategitjänster ska minska med en tjänst. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om hur fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket ska hanteras mellan förvaltningarna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan gällande arbetsmarknadsenhetens placering och inriktning. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda behov av båtramp i Bolmen och kostnadsberäkning för denna. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-11-30.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se var i organisationen inflyttarservice ska placeras och hur den ska finansieras. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se över regelverket för miljöfonden. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Kommunledningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjlighet till industrimässa med kostnadsberäkning. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-11-30.

En översyn av tjänstemannaorganisationens görs från och med hösten 2017 med en förvaltning per halvår. Under hösten 2018 görs en genomgång av tekniska förvaltningen. Budgetberedningen träffar förvaltningschef och ekonom för berörd förvaltning under två halvdagar. Resultatfördelningssystem och resurser i förhållande till måluppfyllelse ska presenteras.

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheten till miljögård i Lidhult. Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Tekniska nämnden får i uppdrag att undersöka vilka möjligheter till försäljning av mark, utan strategisk betydelse, som kan göras. Uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med personalavdelningen undersöka möjligheter till förändrad schemaläggning för att minimera kostnader för nytt avtal veckovila/ dygnsvila, alternativt att höja debiteringen för personal och maskiner.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram beräkning av vad det skulle kosta att ge arbetskläder till förskole- och fritidspersonalen. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att kostnadsberäkna införande av förskollärarytbildning på distans och ta fram uppgift om vad Linnéuniversitetet har tagit för beslut om att inrätta en förkortad förskollärarytbildning. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda kostnader och möjlighet till gratis bad för pensionärer i Lidhult och Ryssby. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Socialnämnden får i uppdrag att göra en beräkning av kostnad för validering av sjukvårdsbiträden till undersköterskor enligt motionen som bifölls 2017-08-28. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-10-31.

Socialnämnden får i uppdrag att som en del i biståndsbedömningen även utreda personens möjlighet till social samvaro för att få en bild över ensamheten bland äldre och hur vi kan förbättra situationen.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda kostnader och placering av ett kallbadhus i Ljungby tätort. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2018-12-31.

Övriga beslut

Budgetberedningen ställer sig bakom nämndernas förslag till övergripande mål.

1. Strategiskt område tillväxt

- 1.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt hållbart sätt
- 1.2 Tekniska nämnden: Med en väl utbyggd infrastruktur och en bra service formar vi ett attraktivt samhälle med en positiv utveckling
- 1.3 Socialnämnden: Skapa förutsättningar för att även de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har en relevant sysselsättning och i möjligaste mån ges förutsättningar och tillgång till den ordinarie arbetsmarknaden.
- 1.4 Kommunstyrelsen: Goda förutsättningar för nya och befintliga företag att växa och skapa sysselsättning.
- 1.5 Kommunstyrelsen: Utbyggd infrastruktur ger ökad rörlighet för människor, varor, tjänster och idéer.

- 1.6 Barn- och utbildningsnämnden: Barns och elevers entreprenöriella förhållningssätt utvecklas genom att kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras.
- 1.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever har kontakt med arbetslivet utanför skolan.
- 1.8 Kultur- och fritidsnämnden: Genom att stödja en tillgänglig mångfald av kultur, föreningsliv och idrott, bidrar vi till individens utveckling och samhällets attraktivitet.
- 1.9 Miljö- och byggnämnden: Genom framsynt planering underlättar vi för dem som bor, vistas och verkar i kommunen.

2. Strategiskt område kunskap

- 2.1 Övergripande: Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden.
- 2.2 Tekniska nämnden: Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande/ attraktiv arbetsplats.
- 2.3 Tekniska nämnden: Genom hög kompetens skapas ett samhälle för framtiden.
- 2.4 Socialnämnden: Motiverad personal med relevant kompetens som ges rätt förutsättningar, leder till rättssäkerhet samt god och trygg omsorg och vård.
- 2.5 Socialnämnden: Vi använder metoder och teknik som bidrar till förbättringar som är av värde för individen och verksamheten utifrån bästa tillgängliga kunskap och på ett ekonomiskt hållbart sätt.
- 2.6 Som attraktiv arbetsgivare ska socialnämnden säkerställa att det finns resurser, god kunskap och kompetens.
- 2.7 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever ska i sitt lärande utvecklas maximalt.
- 2.8 Kultur- och fritidsnämnden: Genom kultur, idrott och föreningsliv ges möjligheter till nya kunskaper och färdigheter som bidrar till utveckling, folkbildning, glädje och gemenskap.
- 2.9 Miljö- och byggnämnden: Genom lärande och kompetensutveckling får vi en stimulerande och attraktiv arbetsplats.

3. Strategiskt område Livskvalitet

- 3.1 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt.
- 3.2 Övergripande: Verksamheten bedrivs på ett socialt hållbart sätt.
- 3.3 Övergripande: I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma ett socialt hållbart samhälle.
- 3.4 Tekniska nämnden: Vi skapar förutsättningar för god hälsa, trygga och tilltalande miljöer där vi hushåller med våra resurser.
- 3.5 Socialnämnden: De insatser socialnämnden erbjuder är förebyggande och leder till förbättrade eller bibehållna livsvillkor samt ökad självständighet.
- 3.6 Socialnämnden: Alla som är i kontakt med socialnämnden i Ljungby kommun får god service och ett gott bemötande.
- 3.7 I Ljungby kommun inkluderar vi alla som lever och verkar i kommunen för att forma attraktiva livsmiljöer och ett socialt hållbart samhälle.
- 3.8 I samverkan med andra aktörer arbetar vi för att den enskildes behov och förutsättningar ska vara i centrum. Nyttan för den enskilde ska vara vägledande i hur samhällets insatser ska utformas.
- 3.9 Kommunstyrelse/ Överförmyndarnämnd: Attrahera och behålla medborgare genom god service och kreativa miljöer. Gott värdskap och hög service skapar en attraktiv kommun.
- 3.10 Barn- och utbildningsnämnden: Barn och elever trivs och mår bra i en god miljö.

3.11 Kultur- och fritidsnämnden: 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.

3.12 Miljö- och byggnämnden: Livsmiljön i Ljungby kommun ska präglas av rent vatten, frisk luft och attraktiva miljöer.

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål:

1. Kommunens egna kapital ska inflationsskyddas, dvs. resultatet ska vara minst beräknad inflation multiplicerat med eget kapital. Inflationen definieras som $(KPI_{dec\ \text{år}\ 1} / KPI_{dec\ \text{år}\ 0}) - 1 * 100$.
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.

Tekniska nämnden uppmanas att se över taxan för tillståndshantering brandfarliga och explosiva varor för att uppnå full kostnadstäckning.

Tekniska nämnden uppmanas se över avgifter för bilpoolen för att uppnå full kostnadstäckning.

Administrationen ska minska genom att vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan nyanställning.