



BUDGET 2019-2021

Budgetförutsättningar för Värnamo kommun



Kommunstyrelsen 2018-02-06



Vad är gjort i de preliminära beräkningarna inför 2019-2021?



K



Framskrivnen preliminär budget 2019-2021 med de senaste förutsättningarna:

- Befolkningsutveckling (utfall 171130)
- Skatteunderlagets utveckling (SKL 171221)
- Kommunalekonomisk utjämning (SKL 171221)
- Generella statsbidrag (f v b till nämnderna) (*inget nytt*)
- Prognos fastighetsavgift (SKL 171221)
- Löneutveckling (bedömning 2018-2021) (*inget nytt*)
- Pensionskostnader (nya uppgifter från Skandia 171231)
- Ny ränteberäkning (nya antagande om låneram och räntor)
- Justering för elev-/barnantal (utifrån tidigare prognos)
- Kompensation för ökade hyror uppdaterade
- Konsekvenser av KS-beslut inlagda i budgetramarna.



K



Nyheter i preliminär budget 2019-2021 mot plan:

- Driftbidrag till Stiftelsen Smålands sjörike 50 tkr/år
- Partnerskap för ökad konkurrenskraft 500 tkr/år under 2019 och 2020
- Översyn av nämndernas mål bara om det finns skäl för detta.



K



Sedan tidigare i budget 2019-2021:

- Full kompensation till nämnderna för lönejusteringar
- Full kompensation för ökade kapitaltjänstkostnader
- Kompensation för ökade hyror vid om-, till- och nybyggnationer samt förhyrning av externa lokaler (inte fullt ut 90% och från 2020 85%)
- Kompensation för ökat antal barn och elever (prognos)
- Medel till kompensation till LOV-företag
- Medel till satsningar på hållbarhet och måluppfyllelse
- Medel för kompetensutveckling 2019 med 8 mnkr och 2020 med 5 mnkr
- Ingen kompensation för kostnadsökningar utöver ovanstående.



Läget enligt preliminära budgetramar

Belopp i tkr	Budget	Budget	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-1 889 039	-1 939 550	-1 994 403	-2 047 702
Skatteintäkter	1 606 892	1 666 639	1 723 305	1 790 514
Kommunalekonomisk utjämning och kommunal fastighetsavgift	314 394	316 761	323 933	319 767
Finansiella intäkter	7 150	7 550	7 650	7 750
Finansiella kostnader	-5 000	-6 208	-9 184	-13 323
ÅRETS RESULTAT	34 397	45 192	51 301	57 006

Resultat av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift

1,8%

2,3%

2,5%

2,7%

Avstämning ekonomisk mål 2016-2021
+2,8% mot målet +2,5%





Läget inför investeringar 2019-2023



Investeringsbudget/plan:

Belopp i tkr	Beslutad av kommunfullmäktige 171130				
	Investeringsbudget 2018, investeringsplan 2019-2022				
	2018	2019	2020	2021	2022
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	201 116	222 171	230 642	300 271	316 476
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	48 800	89 500	53 000	45 000	12 000
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	36 000	38 400	31 600	58 600	58 600
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	285 916	350 071	315 242	403 871	387 076
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500	-23 500
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSavgifter	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	254 916	319 071	284 242	372 871	356 076



Tidplan Mål & budget (utdrag)

Tider	
Idag (180206)	Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningar 2019-2021, Utskick till nämnderna, budgetförutsättningar, mall vht-plan (inl 180411)
Månadsskiftet febr/mars	Avstämningsdialoger KS (ordf och 1:e vice ordf) med nämndernas ordf och 1:e vice ordf. Tjänstemän deltar i den omfattning som efterfrågas.
20 mars	Information i KS om inlämnade investeringsbudgetförslag
19 april	Budgetberedningens dialog med nämnderna, enligt schema
2-3 maj	Budgetberedning (dag 1 tillsammans och dag 2 blockuppdelat) Plats: Gummifabriken
23 maj	Slutliga budgetförslaget från majoriteten klart
24 maj	Information till kommunens ledningsgrupp
25 maj	Central samverkansgrupp – Samverkan avseende förslag
29 maj	Budgetberedning/Kommunstyrelsen – Beslut om Mål & budget
20 juni	Beslut om Mål & Budget inkl. beslut om skattesats i Kommunfullmäktige
29 november	Slutligt beslut om Mål & Budget i Kommunfullmäktige

M



Hemsida för Budgetberedningens arbete

<http://www.varnamo.se/budget2019vår>

Inloggning

Användarnamn: BB2019

Lösenord: BB2021

M

Budgetförutsättningar är skrivna Synpunkter på utsänt material?



Innehåll

- Omvärldsanalys (av SKL)
- Befolkningsutveckling
- Utveckling av skatteunderlaget
- Utfall kostnadsutjämnigen
- Utfall LSS-utjämnigen
- Extra statsbidrag 2017- 2020
- Kommunal fastighetsavgift
- Prisutveckling
- Lönekostnader
- Hyreskompensation
- Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt
- Avskrivningar
- Pensionsskuld/pensionskostnader
- Verksamhetsplaner
- Nämndernas mål
- Satsningar
- Uttag ur nämndernas resultatfonder
- Analysgruppen
- Driftbudget och –plan - Preliminära budgetramar för nämnderna
- Investeringsbudget och -plan
- Likvida medel (kassaflöde)
- Kommunens vision och övergripande mål
- Sammanställning av ekonomiska förutsättningar
- Avstämning mot finansiella mål
- Avslutning





Synpunkter från fackföreningarna vid CSG 2018-02-02:

- Inget medskick från CSG till Ks
- Frågor/diskussion fördes om:
 - Skuggbudget från oppositionen
 - Ekonomisk utredning på Buf, tidplan mm
 - Säkerhet i framtid investeringsprojekt (håller vi tidplan?)
 - Plan för lokalisering för vuxenutbildning



**Frågor på bilder eller
utsända handlingar!!!**

Tack för oss!!!