



Kommunstyrelsen

2017-11-07

Bitr. kommunchef
Kjell Fransson
Budgetsamordnare
Monica Karlsson



Ärende 9

Beslut, TU 171031, till Ks 171107

- Återkallat ur investeringsbudget 2017: **80,3 mnkr**
(63,4 från Tilläggsbudget 2017 och 16,9 från Investeringsbudget 2017)
- 36,9 mnkr, avfallshantering, Nya kommunalförbundet SÅM
- 40,7 mnkr, flytta budget till Investeringsbudget 2018 och plan
- 2,2 mnkr, tas bort ur investeringsbudgeten
- 0,5 mnkr, flyttas utan för planperioden 2023-

Slut på föredragning



Ärende 10

Reviderad Investeringsbudget 2018 samt Investeringsplan 2019-2022



Ärende 10

Vad har hänt sedan 170621? Uppdrag utifrån beslut i Kf 170621

Till Ks/Tu

- Lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för fastighetsinvesteringar, finns i investeringsbudgetförslaget
- Lämna en prioritering av investeringar inom vatten och avlopp, finns i investeringsbudgetförslaget

Till ON

- Lämna konkret förslag på övergång från inköp av digitala it-system till leasing, finns i investeringsbudgetförslaget.

Samtliga nämnder

- Återkomma med prioritering av investeringar, finns i investeringsbudgetförslaget
- Göra en översyn av upprättade projektblad utifrån Kf:s beslut 170621
- En samlad redovisning av samtliga uppdrag redovisas vid ett kommande Ks

**Flyttat 40,7 mnkr av det som TU återkallat 171031 till
investeringsbudget 2018, -plan 2019-2022**





INVESTERINGSBUDGET 2018 samt INVESTERINGSPLAN 2019 - 2022										
	ALLIANSEN och MP, Beslut Kf 170621					ALLIANSEN och MP, Reviderad 171107				
	Investeringsbudget 2018, investeringsplan 2019-2022					Investeringsbudget 2018, investeringsplan 2019-2022				
Belopp i tkr	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	230 516	233 430	227 793	260 371	255 618	201 116	222 171	230 642	300 271	316 476
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	48 800	89 500	53 000	45 000	12 000	48 800	89 500	53 000	45 000	12 000
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. VA	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	36 000	38 400	31 600	58 600	58 600
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVEST. AVFALL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	314 316	357 930	315 793	340 371	302 618	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	-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	-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	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	283 316	326 930	284 793	309 371	271 618	254 916	319 071	284 242	372 871	356 076
						Skillnad jämfört med Kf beslut 170621:				
						-28 400	-7 859	-551	63 500	84 458

M



Ärende 10

INVESTERINGSBUDGET 2018, -plan 2019-2022, förändringar i höstbudget, Skattefinansierad verksamhet

Belopp i mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Totala bruttoinvesteringar Skattefinansierad verksamhet, beslutad av KF 170621	230,5	233,4	227,8	260,4	255,6
Totala bruttoinvesteringar Skattefinansierad verksamhet, efter justeringar i höstbudget	201,1	222,1	230,6	300,3	316,5
Skillnad höstbudget jmf med vårbudget 170621	-29,4	-11,3	2,8	39,9	60,9

M



Ärende 10

INVESTERINGSBUDGET 2018, -plan 2019-2022, förändringar i höstbudget, Avgiftsfinansierad verksamhet

Belopp i mnkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Totala bruttoinvesteringar Avgiftsfinansierad verksamhet, beslutad av KF 170621	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Totala bruttoinvesteringar Avgiftsfinansierad verksamhet, efter justeringar i höstbudget	36,0	38,4	31,6	58,6	58,6
<i>Skillnad höstbudget jmf med vårbudget 170621</i>	1,0	3,4	-3,4	23,6	23,6

Slut på föredragning



Ärende 11

Reviderad verksamhetsplan 2018-2020, samt årsbudget 2018

K



Ärende 11

DRIFTBUDGET 2018-2020, förändringar i höstbudget

Belopp i tkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
RESULTAT 2017-06-21	+39 936	+35 295	+38 165
KS-Riktlinjer för handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivsföreningar i Värnamo kommun. 20 tkr överförs från TU samt utökning med 55 tkr, finns 225 tkr sedan tidigare. Totalt 300 tkr.	-55	-55	-55
KS-Bidrag till forskningsstation vid sjön Bolmen Ks§367-2017, år 2018-2021,	-50	-50	-50
KS-Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), KS § 128-2015, utgår från 2018. Vårbudget borttag 136 tkr, höstbudget ytterligare borttag 45 tkr.	+45	0	0
KS-Tillköp av kollektivtrafik, linje 271 under år 2018, Ks§386-2017	-1 100	0	0
KS- Landsbyggsdialoger , satsning på landsbygd	-200	-200	-200

K



Ärende 11

DRIFTBUDGET 2018-2020, förändringar i höstbudget

Belopp i tkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Ansvar ledarkraft överflyttas från Campus till Klif från år 2018 (1 mnkr)	0	0	0
Campus-Kompensation för elkostnader (justering)	-93	-93	-93
TU-Ökat avkastningskrav skogsförvaltning	+300	+300	+300
SN- Ökade licensavgifter för Microsoft-programvaror	-1 667	-1 667	-1 667
TU+BUN Rättning av hyra för skolans användning av Aplarinken och Sporthallen (1.393 tkr)	0	0	0
BUN- Yrkesvux vårterminen 2018, Ks§276-2017	-800	0	0
BUN-Nya generella statsbidrag till BUN (BP18)	-823	-1 386	-1 397
ON-Övergång från inköp av vissa digitala it-system till leasing/hyra	-300	-700	-1 250
MBN- Del av hyror kvarteret Kärleken	-350	-350	-350
MBN-Nytt generellt statsbidrag till MBN	-68	-69	-69
MBN-Hantering av begagnade inventarier	-100	-100	-100
UN-Projekt Värnamo laddar upp , Fossiloberoende fordonsflotta till UN (201 tkr, 325 tkr, 451 tkr)	0	0	0

K



Ärende 11

DRIFTBUDGET 2018-2020, förändringar i höstbudget

Belopp i tkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
ALLA			
Fördelning av budgetanslag Hyra och konferensavgifter i Gummifabriken 300 tkr/år	0	+3	+6
Justering till ny kapitaltjänst 2018 (+5 620 tkr)	0	0	0
Löneökningkompensation 2017 ur central lönepott (35 632 tkr)	0	0	0
Kompensation för höjning av Po-pålägget 0,6% (38,6% till 39,2% från 2018)	-6 123	-6 123	-6 123
Justering för ny beräkning av kapitaltjänstkostnader i internhyressystemet (bashyra) (-36 129 tkr),	-104	-104	-104



Ärende 11

DRIFTBUDGET 2018-2020, förändringar i höstbudget

Belopp i tkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
FINANSIERING			
Ny beräkning central lönepott (underlag)	+16	-967	-2 013
Justering ers avskr VA	+269	-432	-1 131
Justering ers ränta VA	-368	-122	+245
Justering avskrivningar	-269	-569	-869
Översyn hyreskompensation till nämnderna egna lokaler	+976	+1 206	-820
Ny prognos pensioner	-134	+337	+14
Finansiell del av pensioner	+12	+263	-152
Ny beräkning borgensavgifter	+300	+300	+300
Ny beräkning räntor på lån (lånebehov+räntenivå)	+1 866	+2 178	+2 219





Ärende 11

DRIFTBUDGET 2018-2020, förändringar i höstbudget

Belopp i tkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
FINANSIERING			
68 fler invånare per 171101 (34 112 inv.)	+3 314	+3 395	+3 535
Ny skatteberäkning (SKL 170927)	+473	+25	+3 079
Ny beräkning "välfärdmiljarderna" (flyktingdel)	+1 366	+980	+580
Ny beräkning fastighetsavgift	+2 437	+2 437	+2 437
Ny beräkning LSS-utjämning	+240	+241	+243
Ny beräkning Kostnadsutjämning (ifo+befolkn.ändr)	-5 140	-5 171	-5 204
Nya generella stb i regeringens BP2018 till nämnd	+891	+1 455	+1 466
Nya generella stb i regeringens BP2018	0	+11 690	+23 281



Ärende 11

DRIFTBUDGET 2018-2020, förändringar i höstbudget

Belopp i mnkr	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Resultat enligt budget KF 170621	+39,9	+35,3	+38,2
Summa av kompletteringar i höstbudget	-5,2	+6,7	+16,1
RESULTAT EFTER KOMPLETTERINGAR (höstbudget)	+34,7	+41,9	+54,2



Slut på föredragning



Upplåningsram 2018 Ärende 12

KASSAFLÖDESBUDGET 2018-2020

	Rev. Budget	Budget	Plan	Plan
<i>Belopp i mkr</i>	2017	2018	2019	2020
Likvida medel vid årets början	225	125	100	100
Medel från årets resultat	50	35	42	54
Medel från årets avskrivningar	94	101	108	115
Årets investeringar (skattefinansierade)	-189	-201	-222	-231
Årets investering (exploatering)	-43	-49	-90	-53
Årets investeringar (avgiftsfinansierade)	-37	-36	-38	-32
Investeringsinkomster (exploatering)	25	24	24	24
Investeringsinkomster (avgiftsfinansierade)	7	7	7	7
Årets investeringar (skattefinansierade), del av tilläggsbudget	-17	-54	0	0
Utlåning till Trafikverket (Rastplats Vandorum)	0	-12	0	0
Försäljning av fastigheter	10	10	10	10
Nya lån / amortering	0	150	159	106
Likvida medel vid årets slut	125	100	100	100
Låneram		400	559	665
		Slut på föredragning		



FRÅGOR?

Tack för oss!