

Moderaternas budgetalternativ 2011-2013



Moderaternas budgetförslag 2011-2013

Det är få bedömare av den ekonomiska politiken i Europa som inte berömmar Sverige och den ekonomiska politiken som den svenska regeringen för. Däremot ser man stora risker i vår omvärld. Trots ekonomisk kris har staten tillfört kommunerna omfattande stöd för att hålla uppe aktiviteten och motverka arbetslösheten i kommunerna. Regeringen har tillsatt ett finanspolitiskt råd för att ge en oberoende syn på den ekonomiska politiken från en vetenskaplig utgångspunkt. Rådet har skrivit en rapport som sammafattar deras synpunkter.

Rapportens viktigaste slutsatser

De offentligfinansiella problemen i vår omvärld innebär stora risker. Oron har hittills främst avsett länder i euroområdet. Man bör vara ännu mer orolig för att den växande offentliga skuldsättningen i USA, Storbritannien och Japan ska få allvarliga

följder för konjunkturutvecklingen.

De starka offentliga finanserna i Sverige innebär emellertid att det finns stabiliseringspolitisk handlingsfrihet. Det är ett politiskt val om man vill utnyttja den för fortsatta begränsade och tillfälliga stimulansåtgärder eller för att snabbt återställa de offentligfinansiella buffertarna inför framtiden. Om man vill ge finanspolitiken en mer expansiv inriktning 2011 ligger en förlängning av de tillfälliga statsbidragen till kommunerna närmast till hands.

Regeringen måste därför påskynda arbetet med att utforma ett regelsystem för att utjämna kommunernas inkomster över konjunkturen. Den höga ungdomsarbetslösheten har betonats i debatten. Men ungdomssysselsättningen har i förhållande till sysselsättningen för befolkningen som helhet utvecklats ungefär som i tidigare recessioner. Den relativa sysselsättningsutvecklingen har nu varit bättre för personer födda utanför Europa än under 1990-talskrisen, men den har varit sämre för lågutbildade. Jobbskatteavdraget kan antas vara effektivt för att öka sysselsättningen på lång sikt. Det kan vara rimligt att beskatta arbetsinkomster och pensioner olika om man prioriterar målet att öka sysselsättningen. Arbetsmarknadspolitikerna har lärt av misstagen från överexpansionen under 1990-talskrisen.

Det har rått stor enighet om värdet av att expandera den reguljära utbildningen i lågkonjunkturen. Men kunskapen om hur reguljär utbildning bör användas som konjunkturpolitiskt medel är liten. Regeringen har i debatten om arbetslöshetsförsäkringen hänvisat till den stora omfattningen av kompletterande avtals- och fackliga försäkringar. En enkätundersökning som gjorts tyder på ett förvånande lågt utnyttjande av dessa försäkringar.

Budget 2011, ram för 2012 och plan 2013

För finansiering av Nässjö kommuns verksamhet 2011 föreslås oförändrad skattesats på 21,78 % av den beskattningsbara inkomsten. Resultatet för 2011 fastställs till 11,9 miljoner kronor.

För god ekonomisk hushållning finns följande finansiella mål som uppdateras:

- Kommunens skattekraftsutveckling ska minst ligga i nivå med länsnittet
- Resultatnivån 2011 ska i genomsnitt motsvara minst 1,5 % av skatter och generella stats- och utjämningsbidrag. Åren 2012 och 2013 ska resultatet motsvara minst 2 %
- Soliditeten ska öka och ligga på minst 50 %
- Självfinansieringsgraden av investeringarna ska uppgå till 70 % 2011 och 90 % 2012 och 2013

Förslag till beslut

De finansiella målen i budget 2011 fastställs.

Skattesatsen 2011 fastställs till 21,78 % av den beskattningsbara inkomsten.

Nässjö kommuns resultat för 2011 fastställs till 11,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen har rätt att under 2011 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, med totalt 30 miljoner kronor med hänvisning till upprättad finansieringsbudget och att behov av upplåning kommer att uppstå i samband med 2011 års investeringsbudget.

Kommunledningskontoret har under 2011 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året.

Beskrivning av ärendet

När budget 2009 antogs av kommunfullmäktige beslutades ett antal finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning. Dessa revideras i enlighet med de fastställda ekonomiska målen för 2011 och uppföljning sker i bokslutet.

Budgetförslaget för 2011 innebär att nämnderna får 1381 miljoner kronor till sin verksamhet. Det är 36 miljoner kronor mer än i år. När kostnader och intäkter summeras ger detta ett resultat för kommunen på 11,9 miljoner kronor eller ca 0,8 % av skatteinkomster/utjämningsbidrag/fastighetsavgift. Målsättningen 1,5 % innebär ett resultat i storleksordningen 21 miljoner kronor. Till följd av utvecklingen av skatteintäkterna uppnås inte i dagsläget en resultatnivå som möjliggör att målet nås. Dock ska tillskott till kommunen i form av ökade skatteintäkter, generella bidrag eller bidrag liknande konjunkturstöden användas för att öka resultatnivån.

En särskild pott avsätts för lönejusteringar inklusive satsning för vissa yrkesgrupper. Två miljoner kronor reserveras 2011 för detta ändamål. För samtliga anställda tas ett pålägg på 38,98 % ut för personalomkostnader.

Hyran för samtliga boenden inom omsorgsnämndens ansvarsområde höjs med 2 % från och med 1 januari 2011. Även nämndens måltidspriser inom särskilt boende och eget boende med matdistribution höjs något. Från och med 1 januari 2011 blir en måltid en krona dyrare. Ett abonnemang av samtliga måltider höjs från 3 340 kronor till 3 430 kronor per månad. För kommande års arbete med budget 2012 föreslås att ram för verksamheten 2014 är 2013 års ram uppräknad med ca 2 %.

Kommunstyrelsen

- Ett Arenabolag skapas för utbyggnad och drift av Skogsvallen. Kommunen blir en av flera delägare i Arenabolaget. Arenabolaget köper befintlig anläggning och bygger ny ishall för ett brett utbud till både föreningslivet och allmänheten. Kommunmedborgarna ska ha mångfaldigt fler möjligheter att nyttja anläggningen än idag. Medfinansiering från andra aktörer/intressenter är en förutsättning och ska uppgå till en betydande andel.
- Kommunledningskontroret är den centrala administrationen som långsiktigt bör minska sina kostnader -0,5 milj/år

Barn- och utbildningsnämnden

- Grundskolan tillförs 7 milj 2011, 14 milj 2012 och 19 milj 2013 för ökning av lärartätheten på de lägre årskurserna. Målet är att komma upp i lärartäthet som motsvarar genomsnittet i riket.
- Förskolans personaltäthet förstärks med 2 milj 2011, 4 milj 2012 och 4 milj 2013. Målet är att komma upp i personaltäthet som motsvarar genomsnittet i riket.
- Personalen stimuleras inom förskolan till att starta enskilda förskolor.
- Vårdnadsbidraget införs med början hösten 2011 och beräknas minska kostnaderna i kommunen med ca 1,8 milj/år.

Omsorgsnämnden

- Förvaltningen får i uppdrag att arbeta efter lagen om valfrihet (LOV) och införa vårdval där möjlighet finns. Alternativa utövare inbjuds att lämna anbud och utföra vård/omsorg.
- Flera vårdenheter och en stor del av hemtjänsten läggs ut på entreprenad/intraprenad. Ett sådant förfarande beräknas kunna minska kostnaderna med 4 milj 2011, 9 milj 2012 och 13 milj 2013.
- LASS-verksamheten läggs ut på fristående uppdragsgivare vilket beräknas minska kostnaderna med ca 2,5 milj/år.

Tekniska servicenämnden

- Verksamheten vid gata/parkavdelningen, som utövas av Nässjö Affärsverk AB på entreprenad, utsätts för konkurrens och upphandlas. Besparningen beräknas bli 2 milj efter upphandling.
- Anslaget till enskilda vägar höjs till 0,3 milj från 2011 och framåt.
- Kostavdelningen får i uppdrag att under 2012 nå det nationella målet om andel ekologiska livsmedel.
- Kostavdelningen får i uppdrag att utreda hur andelen närproducerade livsmedel kan ökas.
- Hyresnivån behöver anpassas så att nivån på underhållet över tiden hamnar i balans. Redovisas i god tid inför 2012 års budget.
- Fövaltningen får i uppdrag att utreda nettokostnaderna för borttagning av parkeringsavgifterna.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

- Nämnden får i uppdrag att åter anställa fältassistenter för att långsiktigt, tillsammans med berörda nämnder, skapa goda ungdomsmiljöer som förebygger droganvändning och kriminalitet + 0,8 milj
- Nämnden får i uppdrag att skriva ett avtal med Kvinnojouren om ett långsiktigt och löpande uppdrag +0,2 milj

Miljö- och byggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

- Bidrag till föreningar som har verksamhet fredags-/lördagskvällar +0,2 milj
- Ökad föreningsbidrag +0,3 milj

Budget 2011, ram 2012, plan 2013

2010-11-09	Rev budget 2010 TB II	Prognos utfall 2010	Budget M 2011	Ram M 2012	Plan M 2013
Mkr					
Kommunstyrelse	-70,310	-70,410	-70,373	-72,743	-73,894
Kommunstyrelse, bidrag	-55,038	-52,787	-60,676	-61,997	-63,400
Barn- och utbildningsnämnd	-563,200	-568,634	-578,011	-594,861	-608,079
Individ- och familjeomsorgsnämnd	-92,320	-97,620	-95,222	-96,245	-98,147
Kultur- och fritidsnämnd	-47,500	-48,600	-50,986	-51,374	-52,270
Miljö- och byggnadsnämnd	-13,566	-13,566	-14,414	-15,022	-15,301
Omsorgsnämnd	-428,845	-442,370	-436,035	-438,975	-443,479
Teknisk servicenämnd	-63,995	-63,510	-56,510	-56,370	-57,505
Revisorer	-1,040	-1,040	-1,175	-1,066	-1,075
Överförmyndarnämnd	-1,957	-2,057	-2,111	-2,123	-2,161
Valnämnd	-0,300	-0,350	-0,010	-0,010	-0,010
Resultatenheter	0,000	-1,693	0,000	0,000	0,000
Centralt anslag att ev omfördela	-7,808	-7,808	-16,155	-18,662	-25,328
Nämndernas nettokostnad	-1 345,879	-1 370,445	-1381,678	-1409,448	-1440,649
Interna räntor/avskrivningar	79,063	87,563	82,563	82,563	82,563
Löpande pensioner	-31,500	-31,500	-36,000	-37,000	-38,000
Avskrivningar	-41,700	-40,200	-43,200	-43,200	-43,200
Verksamhetens nettokostnad	-1 340,016	-1 354,582	-1 378,315	-1 407,085	-1 439,286
Skatteintäkter*	1 039,713	1 042,869	1 052,703	1 093,758	1 140,790
Tillfälligt konjunkturstöd	15,460	15,460	0,000	0,000	0,000
Budgetprop tillskott, förslag**	13,250	13,250	6,000	6,000	6,000
Differentierat po för ungdomar			8,000	8,000	8,000
Kommunal utjämning/statsbidrag	260,853	260,853	282,993	274,432	268,624
Fastighetsavgift***	46,170	46,170	46,170	46,170	46,170
Finansnetto	-7,500	-6,700	-5,600	-6,700	-7,700
Resultat före extraordin k/i	27,930	17,320	11,951	14,575	22,598
Extraordinära kostnader/intäkter					
Årets resultat	27,930	17,320	11,951	14,575	22,598

Kapitalkostnader avseende projekt 2010 utfördelade till nämnderna under hela perioden (2011-2013)

Löneökningar 2011-2012 samt kompensation löneökningar kost/städ och hyra 2011-2012 är utfördelade till nämnderna

Skatteintäkter ursprungl budget beräknade utifrån SKL cirk 08:69, 29 450 inv 2008-2011

* Skatteintäkter 2010-2012 reviderade enl cirk 10:52, med ett prognosticerat invånarantal på 29 400 inv, 2010 inklusive prognos slutavräkning 2010 och korrigerig 2009

** 2011-2013: Lagt in prognos 3 mdr till kommuner och landsting, Nässjö ca 6 mkr

*** Fastighetsavgift cirk 10:10

Förslag till investeringsbudget 2011-2013 (belopp i tkr)				2010-11-09
Tekniska servicenämnden				
Rad		2011	2012	2013
1	Utbyte av trygghetslarm	280	280	
2	Riskhantering	210	210	210
3	Driftövervakning - styr o övervakning	105	105	105
4	Ospec kost mindre arbeten	175	175	175
5	Ombyggnader kök skola/äldreomsorg	5 500	5 500	
6	Lås och passersystem skola	500	500	500
7	PCB-sanering efter inventering	600	600	
8	Omklädning/dusch/vent i skolor	1 900	1 900	1 900
9	Invändiga dörrar i hissar enl lag	1 500	1 500	
10	Lekplatsutrustning	420	420	420
11	Utbyte av golv i gymnastiksal	425	550	550
12	Projektering inför nästkommande år	350	350	350
13	Installation av brand/inbrottslarm i tre försk/år	220	220	220
14	Mindre ombyggn av kök pga ny livsmedelslag	1 000	1 000	
15	Åtgärder efter energianalys	10 000	10 000	10 000
		23 185	23 310	14 430
16	GC-vägar och trafiksäkerhet	2 500	2 500	2 500
17	Gatubelysning energisparprojekt	500	500	500
18	Tillgänglighetsåtgärder	500	500	500
19	Ospec Centrumgruppen	1 000	700	700
20	Ospec gata/park	3 100	2 500	2 500
21	Anpassning av undergång Handskeryd	500		
22	Folkets park Forserum - terrassering o gata	4 000		
23	Ledet etapp II	7 000		
24	Exploatering Mastbacken etapp I		500	4 500
25	Stadsparksstråket	1 000		
26	Exploatering Nässjö folkets park	1 000		
27	Industrimarksutbyggnad	2 000	3 000	3 000
28	Grimstorp slutsanering av impregneringsanläggning		4 000	0
29	Iordningsställande av bostadsmark	1 000	1 000	1 000
30	Markinköp industri- och bostadsändamål	1 000	1 000	1 000
31	Markförsäljning	-4 000	-4 000	-2 000
32	Renovering av parkeringsdäck Oxen			3 000
33	Bilar, maskiner och IT	210	210	210
	Södra vägen	4 000	16 000	10 000
		25 310	28 410	27 410
Summa TSN		48 495	51 720	41 840
Kultur och Fritidsnämnden				
Rad		2011	2012	2013
34	Simhall, utredning	500		
35	Simhall		4 000	20 000
36	Ungdomslokal i sporthallen, ersätter ungdomens hus	1 550	0	
37	Slipning och linjering av golvet i sporthallen	250		
38	Bibliotek/kultur och ungdomsavd, IT och inv		150	150
39	Maskiner och utrustning för samtliga anläggningar	420	420	420
40	Lövhult, möbler	100		
41	Näridrottsplats	500	250	
42	Utveckling av befintliga näridrottsplatser	100	100	100
43	Konstinköp	100	100	100

Rad		2011	2012	2013
44	Skogsvallen, ismaskin bandy		1 000	
46	Flytt av kiosken i ishallen	275		
46	Ishallen, ventilation och avfuktning	300		
Summa KoF		4 095	6 020	20 770
Barn- och utbildningsnämnden				
Rad		2011	2012	2013
47	Inventarier, Brinellgymnasiet	1 050	1 050	1 050
48	Inventarier, grundskola	1 050	1 050	1 050
49	Sandsjöfors, förskola	7 400		
50	Sandsjöfors, förskola inventarier	700		
51	Åker, ny förskola detaljplan	200	0	
52	Åker, ny förskola projektering		400	
53	Åker, ny förskola byggnation			14 000
54	Stensjön, ny förskola projektering	400		
55	Stensjön, ny förskola byggnation		14 300	
56	Stensjön, ny förskola inventarier		1 500	
57	Ny förskola (ersätter Tuvan) projektering		400	
58	Ny förskola (ersätter Tuvan) byggnation		14 000	14 000
59	Ny förskola (ersätter Tuvan) inventarier			2 800
60	Förskolor, ombyggnad av toaletter	450		
61	Runnerydsskolan, utredning/projektering/renovering	5 250		
62	Norråsaskolan, utredning/projektering/renovering		5 200	
63	Handskerydsskolan, tillbyggnad (ers paviljong)	2 500		
64	Grundskolor, ombyggnad toaletter	450		
65	Bodafors, skollokaler			11 500
66	Sporthallen Forserum, läktare, omklädningsrum P-plats	2 950		
67	Ospec Bu-lokaler (ej behandlat i nämnd)	350	350	350
68	Norråsaskolan, toaletter	250		
Summa BU		23 000	38 250	44 750
Omsorgsnämnden				
Rad		2011	2012	2013
69	Parkgården, ombyggnad	2 200	2 200	0
70	Parkgården, passersystem	400		
71	Parkgården, utredning	200		
72	Ospecificerat, mindre ombyggnationer	245	245	245
Summa omsorgsnämnden		3 045	2 445	245
Kommunstyrelsen				
Rad		2011	2012	2013
73	Bandyhall	0	0	
74	Reservkraft, mobila	500	500	500
75	Utveckling av tätorter	1 000	1 000	1 000
76	Stadskärneutveckling	2 000	2 000	5 000
77	Stadshuset, renovering etapp 2			
78	Stadshuset, reparation av tak	900		
79	Stadshuset, mindre renoveringar/ombyggnationer	100		
Summa KS		4 500	3 500	6 500
TOTALT		83 135	101 935	114 105