

BUDGET 2016 I KORTHET

Extra satsningar på social- och utbildningsnämnd

Kommunfullmäktige beslutade i juni om budget 2016, plan 2017–2018. För 2016 beräknas årets resultat till 5,4 mkr. Ökad befolkning och omdisponering möjliggör bland annat satsningar jämfört med plan enligt nedan:

- Socialnämnden (bland annat placeringar av barn och vuxna, ekonomiskt bistånd, serviceboende och korttidsplatser): 11 mkr.
- Utbildningsnämnd (förstärkning av verksamheten): 2 mkr.
- Kultur- och fritidsnämnd (lekplatser, utegym, utsmyckning): 0,5 mkr.

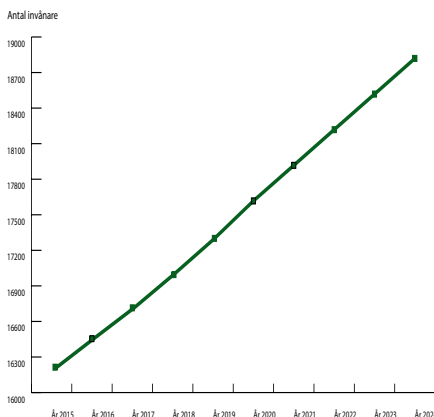
Befolkningsprognos

Älmhults kommun tog i samarbete med Statisticon och Kairos Future fram en scenariobaserad långsiktig befolkningsprognos. De tre scenarierna var:

- Demografisk framskrivning
- Byggbaserat, reviderat
- Byggbaserat, expansivt

I februari 2015 har en uppdatering skett men den är inte scenarieuppdelad. Prognosen används på följande sätt:

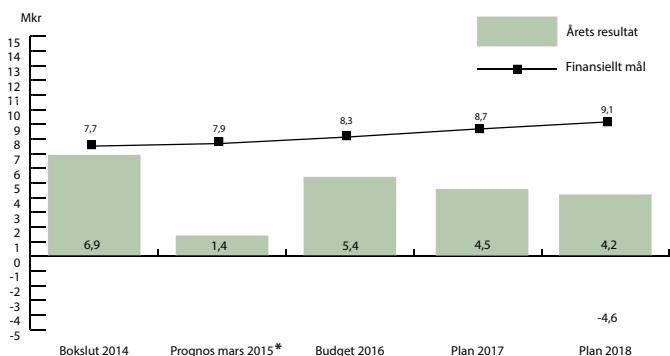
- Kommunstyrelsen utgår från en expansiv befolkningsökning
- Nämnderna utgår från uppdaterad prognos februari 2015
- Skatter, generella statsbidrag och utjämning utgår från uppdaterad prognos februari 2015



Nämnderna ska i planeringen utgå från befolkningsprognosen men inom ramen för given budget och befintlig volymjusteringsmodell.

Årets resultat och finansiellt mål

Årets resultat är budgeterat till 5,4 mkr 2016. För att uppnå det finansiella krävs ett resultat på cirka 8,3 mkr, vilket innebär att 2015-års resultat är cirka 2,9 mkr för lågt.



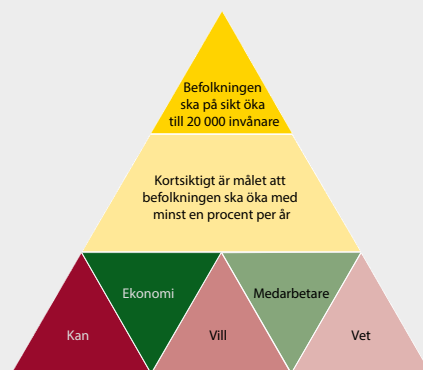
* Prognosen efter oktober var att årets resultat 2015 skulle bli 10,4 mkr.

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år i juni. Varje nämnd får en summa pengar för sin verksamhet. Därefter fördelar nämnderna pengarna på de olika verksamheterna och beslutar om mål för verksamheten.

Strategisk utvecklingsplan

Underlag för budget 2016 är den strategiska utvecklingsplanen som kommunfullmäktige beslutat om för 2015–2019. I den finns kommunövergripande mål och fokusområden som ska visa de viktigaste och prioriterade utvecklingsområdena för kommunen.



Finansiellt mål

Det finansiella målet är att årets resultat ska motsvara minst 1 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning.

- Ett resultat på 5 miljoner innebär att det finansiella målet inte kommer att nås 2016. För att nå målet ska resultatet vara minst 1 % av skatteintäkter, bidrag och utjämning det vill säga minst 8,3 miljoner kr. Det är viktigt att ha en plan för långsiktig god ekonomisk hushållning. Detta

krävs för att kunna finansiera de kommande stora investeringarna, ökat demografiskt behov samt för en beredskap att hantera oförutsedda händelser. Med den nu beslutade budgeten når vi inte ända fram till målet men en god bit på väg, kommenterar Katarina Andersson, economichef.



Vad går skattepengarna till 2016?

Skattesatsen i Älmhult är oförändrat 20,96 % 2016. Det betyder att på varje intjänad 100-lapp går 20,96 kr till kom-

munen i skatt. I bilden nedan visas hur 20,96 kr fördelas på respektive verksamhet.

Kommunalskatt
20,96 kr

Kvar efter kommunalskatt
79,04 kr



Fördelning av kommunalskatt

Utbildningsnämnd	8,45
Socialnämnd	6,90
Kommunledningsförvaltning	1,04
Övriga gemensamma kostnader (t.ex. pensioner)	1,84
Teknisk förvaltning, inkl. kost	1,57
Kultur- och fritidsnämnd	0,75
Politisk verksamhet	0,20
Miljö- och byggnämnd	0,19
Gemensam nämnd för familjerätt	0,02
Totalt	20,96 kr

Skattesats 2016	Älmhult
Kommun, %	20,96
Region (landsting), %	11,60
Totalt*	32,56

* Förutom skatt till kommunen och regionen betalas begravningsavgift till Svenska kyrkan. Dessutom betalar medlemmar i registrerade trossamfund (ex. Svenska kyrkan) en kyrkoavgift.

	Bokslut 2014	Budget 2015	Budget 2016
Årets resultat, mkr	6,9	9,1	5,4
Årets resultatets andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, %	0,9	1,1	0,7
Skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, mkr*	773	793	832
Verksamhetens nettokostnad, mkr*	761	775	815
Verksamhetens nettokostnadsandel av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning, %	98,5	97,8	98,0
Finansnetto, mkr**	-5	-8	-11
Nettoinvesteringar, mkr	102	178	215
Totala tillgångar, mkr	1 156	1 319	1 534
Kassalividitet***	77	116	130
Eget kapital, mkr	499	514	506
Soliditet, %	15	15	15
Låneskuld, mkr	400	550	770
Skattesats, %*	21,35	20,96	20,96

* 2015 har det skett skatteväxling med Region Kronoberg på 0,39 kr för bland annat kollektivtrafiken. Innebär totalt cirka 10 mkr lägre intäkter samt kostnader.

** Räntheintäkter minus räntekostnader.

***Omsättningstillgångar minus förråd i procent av kortfristiga skulder.