



**Budget 2020 och plan 21-22**  
**Förutsättningar**  
**2019-05-06**



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Skatteunderlagsprognos

- Ny skatteunderlagsprognos från SKL kom den 2 maj. Enligt den "vinner" kommunen skatteintäkter motsvarande 770 tkr för 2020 och förlorar 1 293 tkr för 2021 respektive 1 848 tkr för 2022 vid antagande om invånarantal på 6 740 personer.



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Förutsättningar

- Befolkningsantagande för år 2020 är 6 740 invånare. Befolkningsregistret 1 maj 2019, 6 754 invånare.
- Bibehållen kommunalskattesats på 23,15 för kommunen. För kommuninvånarna innebär detta dock en höjning med 5 öre pga. skatteväxling avseende kollektivtrafiken med Region Västerbotten.
- KF:s ekonomimål årets resultat 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.



# Budgetprocessen

- Kfs ekonomimål med minst 2 procent och invånarantal 6 740 personer innebär att ca 8,2 mkr saknas.
- Kommunstyrelsens rad och de gemensamma nämnderna är uppräknade med 2,5%, bortsett från jävsnämnd.
- I budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag ingår inte riktade statsbidrag. Vissa riktade statsbidrag budgeteras som intäkt på verksamheterna om vi med säkerhet vet att pengarna kommer att erhållas, ex. maxtaxa inom barnomsorgen.



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Kostnads- och volymförändringar inför KS detaljbudget hösten 2019

- Ny politiskorganisation, 35 % av budgeterade medel förbrukat efter 3 månader (exkl. partistöd).
- IKE gymnasieskolan, ökning med ca 1 900 tkr pga. ökat elevantal.
- Heltidsresan
- En ytterligare avdelning förskolan
- Ökade livsmedelskostnader för måltidsverksamheten.



# SKL:s prognos 2019:21, maj. 2020 och plan 21-22, invånarantal 6 740

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhet			
Revision	-600	-620	-640
ÖF nämnd	-690	-700	-710
Jävsnämnd	-39	-39	-39
PA nämnd			
Räddningsnämnden	-5 900	-6 050	-6 200
Kommunstyrelsen	-409 784	-420 029	-430 530
Nettokostn	-417 013	-427 438	-438 119
Avskrivningar	-18 000	-18 500	-19 000
Pension exkl PO	-13 500	-14 000	-14 500
Nettokostn	-448 513	-459 938	-471 619
Skatt/utjämn	449 438	459 128	469 567
Finansnetto	-1 500	-2 000	-2 000
Årets Resultat	-575	-2 810	-4 052
Ej fördelat fördeln välfärdspengar prel	1 380	0	0
Årets Resultat	805	-2 810	-4 052



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Vad beslutar KF i juni

- Skattesats
- Befolkningsantagande
- Mål god ekonomisk hushållning
- Rambudgetar till nämnder och KS
- Investeringsutrymme
- KF mål
- Styrmodell och årshjul



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Vad beslutar KS under hösten 2019

- Verksamhetsplan för KS
- Mål
- Kommunstyrelsens verksamhetsrader
- Förslag till investeringsbudget (beslutas av KF)
- Ev. ytterligare åtgärder för budget i balans





# Fem år i sammandrag

År	2014	2015	2016	2017	2018
Antal kommuninvånare	6 724	6 771	6 784	6 784	6 762
<b>Kommunen</b>					
Skatteintäkter och utjämningsbidrag	387 411	395 942	409 909	425 941	432 418
Resultat i % av skatter och utjämning	2,7	2,7	3,14	1,88	0,1
Nettokostnader i % av skatter o utjämning	97,0	97,0	96,7	98,1	99,9
Finansnetto, mkr	1,4	1,3	0,6	-0,1	-0,2
Årets resultat, tkr	10 625	10 651	12 883	8 012	422
Eget kapital, tkr	165 877	176 528	189 411	197 423	197 846
Eget kapital, kr/kommuninvånare	24 669	26 071	27 920	29 101	29 258
Låneskuld , tkr	60 000	60 000	40 000	10 000	10 000
Låneskuld , kr/kommuninvånare	8 904	5 908	1 474	1 474	1 478
Soliditet, %	53	57	64	62	60
Soliditet, % inkl ansvarsförbindelse	-8	-3	3	7	8
Antalet tillsvidareanställda	617	627	679	685	652
Antal årsarbetare inkl visstids- o timanställda	658	660	717	718	760
Löner o ersättningar, mkr	216	224	249	257	256



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Personalstatistik

	2013	2014	2015	2016	2017	Ökning
Åa, administrationsarbete, antal	49	53	49	64	66	17
Åa, rehabilitering, antal	7	8	8	8	9	2
Åa, skol- och barnomsorgsarbete, antal	195	193	199	204	207	12
Åa, socialt och kurativt arbete, antal	32	31	52	68	52	20
Åa, teknikarbete antal	67	68	75	72	77	10
Åa, vård- och omsorgsarbete, antal	243	241	242	244	247	4



ROBERTSFORS  
KOMMUN

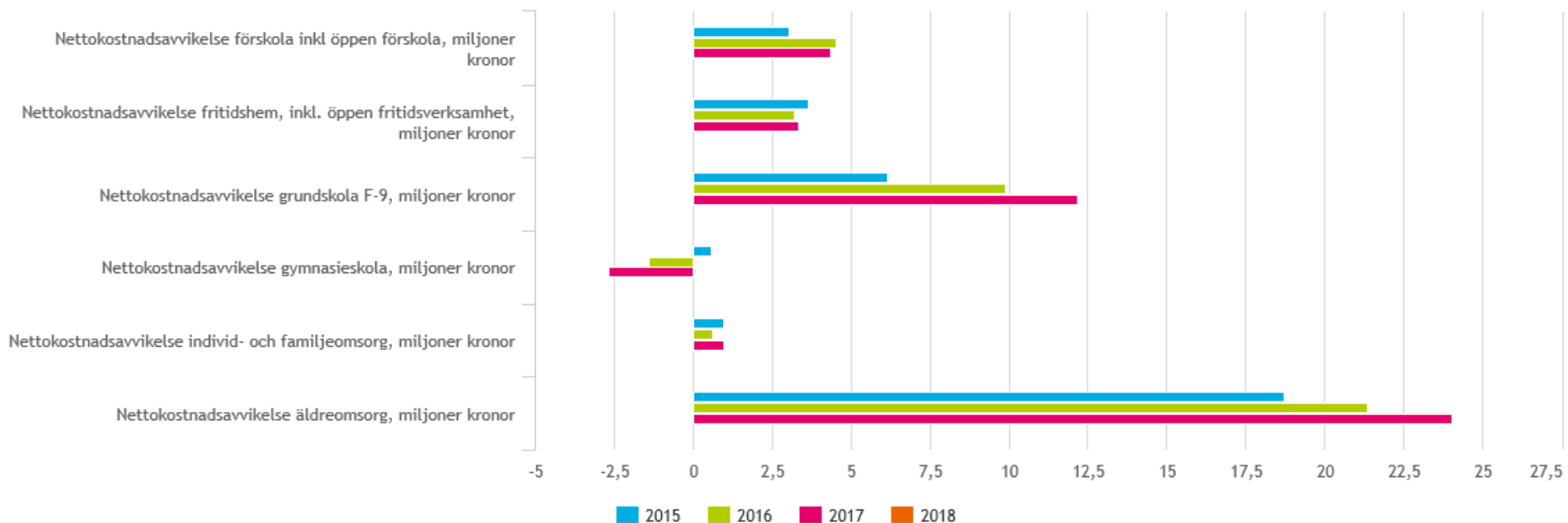
# Process åtgärder/besparingar till 2020

- Utskott lyfter önskade förslag på åtgärder redan vid hantering T1, underlag med kallelse den 9 maj.
- Utskott signalerar vilka ytterligare områden som behöver utredas och belysas inför detaljbudgetarbete hösten 2019.
- 20 augusti KL och presidier arbetar heldag med verksamhetsplan, detaljbudget och investeringar.



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Nettokostnadsavvikelse, Kolada.





ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Förslag på åtgärder 2019 från KL

- Inför kommunala extratjänster
- Tillsätt rehab koordinator internt för att minska korttidsfrånvaron och stärka stöd till första linjechefer.



ROBERTSFORS  
KOMMUN

# Tidsplan politiken Budget 2020

- 6 maj – avstämning
- 13-14 maj – Utskott: Budget 2020 och plan 2021-22
- 20 maj – AU/PU: Budget 2020 och plan 2021-22
- 3 juni – KS: Budget 2020 och plan 2021-22
- 17 juni – KF: Budget 2020 och plan 2021-22
- 20 augusti - VP, fördelning Ks rad, investeringar

