



## Budget 2013 i korthet

### Mål och uppdrag

Som en fortsättning i arbetet att uppnå Vision Varberg 2025, "Västkustens kreativa mittpunkt", har kommunfullmäktige under 2012 beslutat om fyra strategiska målområden med prioriterade mål för åren 2013 till 2015. De fyra strategiska målområdena konkretiserades utifrån en nulägesanalys av kommunens förutsättningar enligt social, ekonomisk och ekologisk dimension och är följande:

1. Ökat ansvar för miljön och klimatet
2. Bättre företagsklimat för fler jobb
3. Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
4. Fokus på välfärdens kärna

I samband med vårens rambeslut effektiviserades nämndernas ramar med 1 %. Dessa resurser är omfördelade för att uppnå kommunfullmäktiges mål snabbare.

Under 2013 har nämnder och styrelser i uppdrag att särskilt arbeta enligt kommunfullmäktiges strategiska inriktningar, valfrihet och kvalitetskonkurrens samt kommunen som attraktiv arbetsgivare, som verktyg för att säkerställa måluppfyllelsen inom målområdena.

### Budget 2013

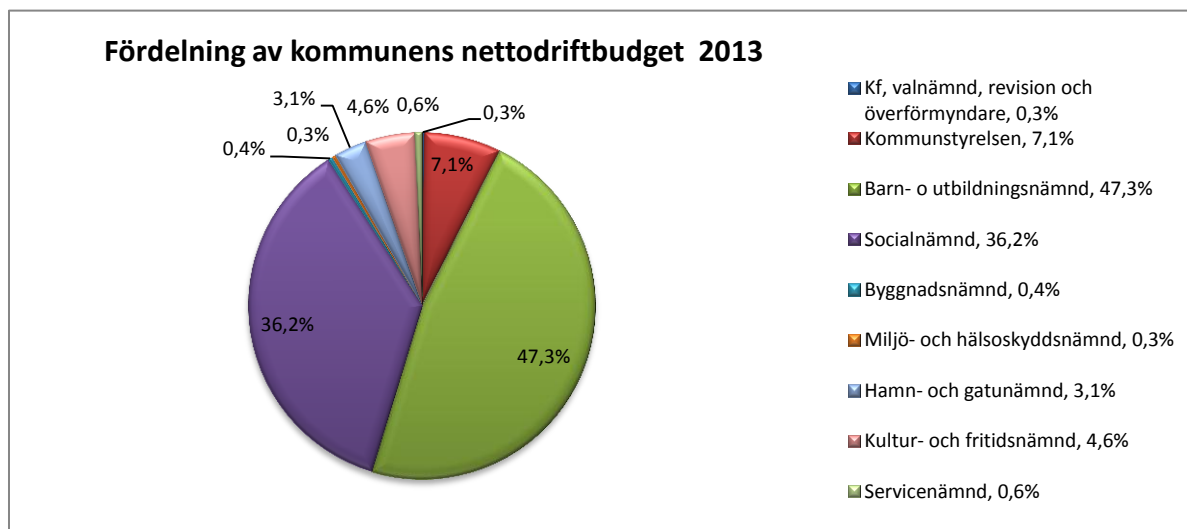
Verksamhetens nettokostnad 2013 budgeteras till drygt 2,6 miljarder kronor. Det är en ökning med drygt 3,5 %

från budget 2012. Skattesatsen är oförändrad inför 2013 med 20,33 %. Budget 2013 är i balans med ett budgeterat resultat på 35 miljoner kronor. Det motsvarar ett överskott med 1,3 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har som finansiellt mål att resultatet ska vara minst 1 %.

### Nämndernas driftbudget

Nämndernas budgetramar är uppjusterade till 2012 års lönenivå, medan budgeterad löneökning för 2013 är avsatt centralt. Nämndernas övriga nettokostnader är justerade upp med 1 %, vilket motsvarar den prognostiserade nettoprisökningen enligt SKL:s beräkningar. Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens ramar är justerade för demografiska förändringar. Därtill har även en del förändringar i nämndernas ramar skett, dels via omfördelning för att förbättra möjligheten att uppnå kommunfullmäktiges mål och dels genom verksamhetsförändringar finansierade med hjälp av generella statsbidrag eller ramtillskott. Som exempel kan nämnas; ökad budget för vinterväghållning, lärlingsutbildning, läs- och matematiksatsning, ökat anslag bibliotek, förbättrad måltidskvalitet och medel för ökade IT-kostnader. Dessutom finns medel avsatta till två samprojekt mellan flera förvaltningar avseende psykisk hälsa för barn och unga och sysselsättning för unga vuxna.

Totalt omsluter nämndernas nettodriftbudget ca 2,5 miljarder som fördelas enligt nedanstående diagram:



## Budgetramar 2014

I samband med att budget 2013 fastställdes antogs också ramar för 2014. I dessa ramar har det tagits hänsyn till förändringar som redan nu går att förutse. Dessutom har Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens ramar volymjusterats efter de demografiska förändringar som prognostiserats. För att få en verklighetsanpassad nivå på nämndernas ramar har de räknats upp med prognostiserade löne- och prisförändringar. Som underlag till uppräknigen har SKL:s prognos för kostnadsutveckling inom kommunal verksamhet använts. Om utvecklingen kommer att avvika mycket från prognosen finns möjlighet att göra justeringar i samband med budgetberedning under hösten 2013.

Beräknade drift- och kapitalkostnader för investeringar som kommer att färdigställas under 2013 och 2014, ligger centralt avsatt som Kommunstyrelsens ofördelade medel och överförs till nämnderna när anläggningarna tas i drift.

Samtliga nämnders ramar har effektiviserats med 1 %. Dessa resurser har förts över som en reserv under Kommunstyrelsens ofördelade medel för att senare eventuellt omfördelas.

## Investeringsplan 2013 - 2017

Varbergs kommun har under flera år haft en låg investeringstakt. De närmaste åren ökar investeringarna kraftigt. Framst är det lokalinvesteringar för att säkra platser inom skola och förskola, men inom planen återfinns även stora investeringar i infrastruktur och allmän plats. Under 2013 färdigställs också en del stora projekt såsom en ny ishall på Håsten.

De närmaste årens höga investeringsnivå medför att kommunens finansiella mål om att kunna finansiera investeringarna till 100 % med egna medel inte kommer att uppnås.

Några av 2013 års planerade och pågående projekt är:

- Kattegattleden
- Ny brandstation i Tvååker
- Om- och nybyggnation skola/förskola i Träslövsläge
- Förskola i Breared
- Nybyggnation för daglig verksamhet
- Ombyggnation för nytt stadslinjenät inom kollektivtrafiken
- Håstens ishall
- Konstgräsplan i Träslövsläge
- IT-investeringar

