



Budget 2012 i korthet

Mål och uppdrag

Under år 2011 har en ny vision för Varberg 2025 arbetats fram, Västkustens kreativa mittpunkt. Uppdragen i budget 2012 till nämnder och styrelser är att konkretisera visionen och att i den interna organisationen utveckla en målstyrningsmodell inför budget 2013.

I budget 2012 gäller fortfarande den ram- och målstyrningsmodell och de övergripande verksamhetsmål som fullmäktige beslutade 2008. Fullmäktiges verksamhetsmål har medborgaren i fokus och är indelade inom fem politikområden:

- Boende och infrastruktur
- Vård och omsorg
- Näringsliv/arbetsliv
- Lärande/personlig utveckling, kultur och rekreation
- Varberg – en god arbetsgivare

Utifrån fullmäktiges övergripande verksamhetsmål har nämnderna beslutat om effektmål. De effektmål som nämnderna har prioriterat kommer att följas upp av fullmäktige under året. Från dessa kommer en samlad bedömning ske om Varberg har en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Budget 2012

Verksamhetens bruttokostnader är ca 3,1 miljarder kr. Främst finansieras verksamheten av de skatteintäkter, drygt 2,1 miljarder kr, som kommunen får in från kommunalskatten. Skattesatsen i Varberg 2012 är 21,33 efter en skatteväxling med Region Halland med -0,20. Skatteväxlingen har kommit till stånd eftersom Regionen från och med 2012 tar över det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafiken. Ytterligare drygt 0,4 miljarder kr kommer

verksamheten till del via det kommunala utjämningsystemet och den kommunala fastighetsavgiften. Resten av verksamheten finansieras av de taxor och avgifter som kommunen tar ut för de tjänster som erbjuds medborgare, organisationer och företag.

Budget 2012 är en budget i balans. Ett överskott på knappt 2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag är beräknat som resultat för året. Det är lite högre än det finansiella mål som fullmäktige har fastställt om 1 %, men den finansiella oron i omvärlden motiverar en viss säkerhetsmarginal.

Nämndernas driftbudget

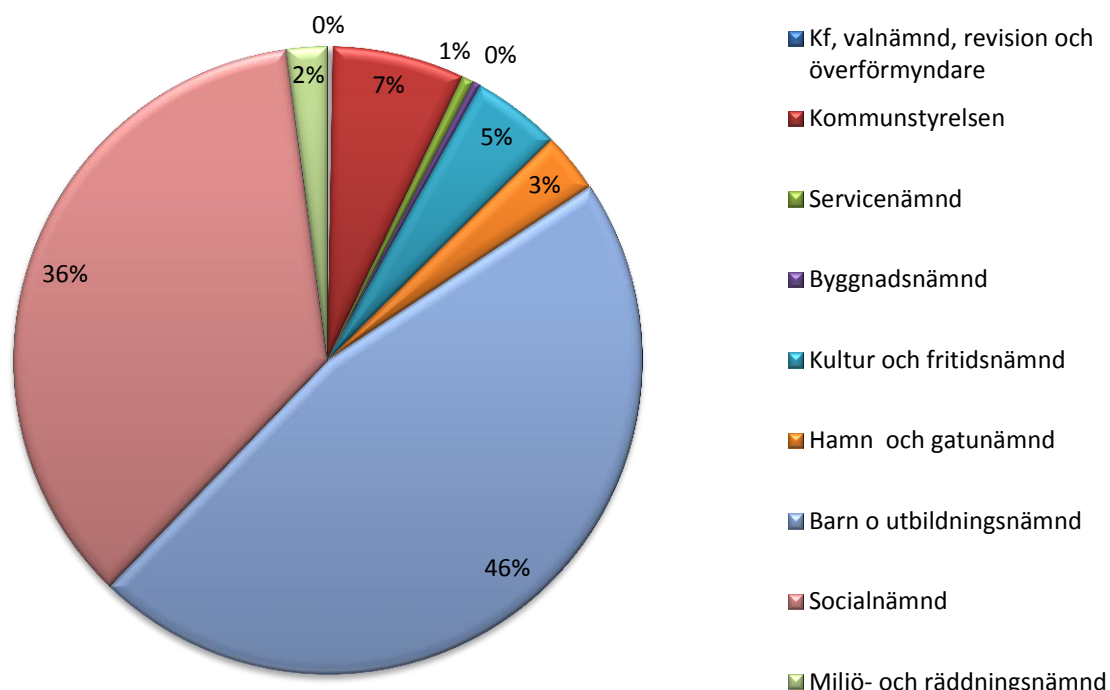
Nämnderna ramar har justerats upp till lönenivå 2011. Medel till löneökning 2012 har avsatts centralt och tillförs nämnderna när avtalen är klara. Även drifts- och kapitalkostnader till investeringar som kommer tas i drift under året finns avsatta centralt. Övriga intäkter och kostnader hos nämnderna har räknats upp med förväntad inflation. Dessutom tillförs medel för prioriterade satsningar, bland annat följande:

- Barn- och utbildningsnämnden: Datorsatsningen en-till-en 2 mnkr, ökad vistelsetid i förskolan 3 mnkr
- Hamn- och gatunämnden: Beläggningsunderhåll 1,5 mnkr
- Kultur- och fritidsnämnd: Komedianten hyra 6 mnkr, konst- och kultur 1,7 mnkr

Inför budgetåret 2012 sker även överföringar av verksamhet mellan nämnder, där flytten av Arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till socialnämnden är den största förändringen.

Den totala nettodriftsbudgeten om drygt 2,4 miljarder kr fördelas mellan nämnderna enligt nedan:

Fördelning av driftbudget 2012



Investeringsbudget 2012

Investeringsbudget 2012 omfattar nettoutgifter om drygt 154 mnkr. Upp till denna utgift prognostiseras även överförda budgeterade utgifter med 105 mnkr som beslutats i tidigare års budget. Det medför att om alla investeringar genomförs under 2012 kommer inte det finansiella målet som anger att kommunens investeringar ska finansieras med egna medel.

Från och med budget 2012 avsätts medel till drift och kapitalkostnader i samband med investeringsbeslut. Dessa medel återfinns inom kommunstyrelsens ofördelade budgetmedel och tillförs nämnderna när investeringsobjektet tas i drift.

Inom investeringsbudgeten finns en del större projekt:

- Förskolor i Åskloster och vid Göthriks skola
- Ombyggnad av Väröbacka skola och Ankarskolan i Träslövsläge
- Fordon för "Första insats person" inom Räddningstjänsten
- Temalekplats i Socitysparken
- Gång- och cykelvägar i Trönninge/Lindberg, Kattegattsled och inom centralorten
- Ishall, kylkompressor Sjöaremossen och belysning Påskbergsvallen
- Ombyggnad stadshus B (fd Flickskolan)