



Kristianstads
kommun

ALLIANSN



Alliansens förslag till
Budget 2021 med flerårsplan 2022-2023



Ekonomiska utmaningar framöver

- **Befolkningsförändring** – Kommunerna är beroende av skatteintäkterna som i huvudsak kommer ifrån de i åldern 20-64. Andelen i den åldern minskar i förhållande till andra ålderskullar.
- **Investeringar** – Kommunerna har under flera år kämpat med historiskt höga investeringsnivåer. Bland annat blir många byggnader gamla som byggdes på 70-talet som måste renoveras eller nya byggas. Dessutom gör befolkningsförändringen att behoven ökar och nya byggnader behöver uppföras.
- **Konjunktur** – Redan före utbrottet av Covid-19 var Sveriges ekonomi på väg att svalna och konjunkturer pekade nedåt. Covid-19 har ytterligare ökat trycket, samt bidragit till större osäkerhet. De extra statsbidrag som kom år 2020 har mer än täckt tappet i skatteintäkter, samtidigt har fler konjunkturberoende kostnader ökat, som t.ex. försörjningsstöd.

Planeringsförutsättningar budget 2021

Budgeterat resultat år 2020 (mkr)	39
Skatteintäkter o generella statsbidrag	128
Finansnetto (t.ex. lönappräkning, avskr etc)	-206
Effektiviseringar nämnder	68,5
Värdeöverföring KKF	25
Planeringsförutsättningar resultat år 2021 (1 %)	54,5



Alliansens budgetförslag 2021

Budgeterat resultat år 2020 (mkr)	39	
Skatteintäkter o generella statsbidrag	223	+95 mkr
Finansnetto (t.ex. lönappräkning, avskr etc)	-203,8	-2,2 mkr
Effektiviseringar nämnder	66,8	-1,7 mkr
Värdeöverföring KKF	25	
Ersättning löneökning fristående BUN	-7	Ny
Äldreomsorgen (OMS)	-38	Ny
Aktiv sommar (AVN, KFN)	-3	Ny
Åtgärder handslaget (KS fördelning)	-2	Ny
Projektmedel Covid19-effekter (KS fördelning)	-5	Ny
Arbetsmarknadspolitiska insatser (AVN)	-10	Ny
Insatser havsnivåhöjning (KS fördelning)	-2	Ny
Budgeterat resultat år 2021 (1,5 %)	83	



Generella statsbidrag + 209 mkr (sedan hösten 2019)

- Permanent tillskott aviserat i vårpropositionen, 12,5 miljarder till kommuner = 72 mkr till Kristianstad
- 10 miljarder aviserat varav 7 miljarder till kommuner aviserat i höstpropositionen = 57 mkr till Kristianstad
 - Halveras till 3,5 miljarder år 2022. Inget aviserat för 2023
- 4 miljarder i äldreomsorgssatsning aviserat i höstpropositionen = 38 mkr till Kristianstad
- Inkomstutjämn +12 mkr
- Kostnutjämn +14 mkr
- LSS-utjämn -17,5 mkr
- Övrigt regleringsbidrag +34 mkr

Övriga statsbidrag

- Utökning av Äldreomsorgslyftet med 1,7 miljard. (Preliminärt 15 mkr till Kristianstad)
- Satsning för ökad likvärdighet och höjda kunskapsresultat i skolan, kopplat till Corona (prel 8,3 miljoner kronor)
- Delmos har finansiering, hur fördelas beloppen? (För år 2020: 10,3 miljoner kronor till Kristianstad)

*=Kom i höstpropositionen 2020

Bidrag	Kstad miljoner
12,5 miljarder	+72
10 miljarder (halvering 2022 sedan borta)*	+57
4 miljarder äldreomsorg*	+38
Inkomstutjämn	+12
Kostnadsutjämn	+14
LSS-utjämn	-17,5
Övrigt reglbidrag	+34
Totalt	+209

Nämnd (mkr)	Ram 2020	%	mkr
KF/KS/Rev/Valnämnd	10		
Kommunledningskontoret	191	2,0%	-3,8
Överförmyndarnämnden	12,4		-1,0
Räddningsnämnden	66,3	2,0%	-1,3
Tekniska nämnden exkl VA	145	2,0%	-2,9
VA	0		
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	12,6	2,0%	-0,3
Byggnadsnämnden	19,4	2,0%	-0,4
Kultur- och fritidsnämnden	225,8	1,25%*	-2,8*
Barn- och utbildningsnämnden	2 176,40	1,25%	-27,2
Arbete och välfärdsnämnden	473,4	1,25%	-5,9
Omsorgsnämnden	1 691,60	1,25%	-21,1
Summa	5 034,30		-66,8

*Justerad i alliansens förslag till budget 2021
(var 2,0 % i planeringsförutsättningarna)



Prioriteringar

Effektiviseringarna som beskrevs i planeringsförutsättningarna är nödvändiga för att kunna hantera de långsiktiga kostnadsnivåerna. Med fler statsbidrag skapas det i denna budget dock möjlighet att prioritera och göra satsningar för att motverka effekten av Covid-19. Prioriteringarna får dock ej användas till att täcka effektiviseringskraven.



Prioriteringar

Äldreomsorgen (38 miljoner kronor)

En prioritering görs inom äldreomsorgen kopplat till det höjda statsbidraget, vilket innebär 38 miljoner kronor i permanent ramökning till omsorgsnämnden. Prioriteringen kan till exempel innebära att uppdraget att identifiera utbildningsbehov och kompetensbehov kan prioriteras och att verksamheten därmed kan förstärka verksamheten med höjd kompetens. Det innefattar även att omsorgen kan planera för en förändrad framtid i spåren av Covid-19 genom att bland annat genomföra satsningar på specialistkompetens i högre grad.

Prioriteringar

Aktiv sommar (3 miljoner kronor)

En fortsatt satsning på aktiv sommar, som år 2020 gav väldigt positiva resultat och som därmed tilldelas medel för år 2021.

Åtgärder handslaget (2 miljoner kronor)

En prioritering på insatser kopplade till Handslaget för trygghet görs med 2 miljoner kronor år 2021.

Projektmedel Covid-19-effekter (5 miljoner kronor)

För att hantera effekter i kommunen av Covid-19 avsätts projektmedel för 2021. Identifierade behov är exempelvis en stor ökning av ansökningar av bygglov och tillsynsärenden vilket medfört långa handläggningstider. Andra områden kan bli aktuella och därför avsätts 5 mkr till ändamålet.

Prioriteringar

Arbetsmarknadspolitiska insatser (10 miljoner kronor)

Arbete och välfärdsnämnden får under 2021 en extra tilldelning för arbetsmarknadspolitiska åtgärder med anledning av rådande lågkonjunktur förstärkt av Covid-19. Arbetslösheten är stigande och försörjningsstödet ökar. Den extra tilldelningen uppgår till 10 mkr och ska användas till åtgärder för att sänka försörjningsstödet

Insatser havsnivåhöjning (2 miljoner kronor)

Kristianstads kommun påverkas i hög utsträckning av den klimatpåverkan som leder till havsnivåhöjning. Medel avsätts år 2021 för åtgärder att hantera denna påverkan. Två miljoner kronor avsätts och huvuddelen av denna satsning avser en utredning kring motverkande av stranderosion.

Investeringsbudget 2021

Total investeringsbudget är på 1 123 mkr
(Budget 2020 var 1 034 mkr exkl ombudgeteringar, inklusive
ombudgeteringar =1 260 mkr)

Några exempel på stora objekt:	<u>år 2021</u>	<u>totalt</u>
Kristianstads badrike	174 mkr	510 mkr
Ny förskola Hammar	36 mkr	62 mkr
Helgedalskolan och Helgedals förskola	37 mkr	160 mkr
Fröknegårdsskolan (Låg/mellan/högst.)	25 mkr	110 mkr
Centrala Reningsverket (CRV)	250 mkr	535 mkr
Gärds Köpinge/Everöds vattenverk	77 mkr	118 mkr

År 2022 och framåt

Den ekonomiska utmaningen fortsätter framöver då kostnaderna fortsätter att öka för investeringar och befolkningsförändringen. Med åtgärderna som är gjorda under år 2021 är prognosen att ytterligare åtgärder behöver göras till budget 2022, givet samma förutsättningar vi har idag.