

Budget för en trygg omstart



Blågröna Växjö's förslag till budget för 2022

Sammanfattning

- Satsningar på en trygg omstart och möjlighet till återhämtning
- Fortsatt ordning och reda i ekonomin med buffert för oförutsedda kostnader efter pandemin.
- Hållbar och trygg pensionshantering där varje generation får bära sina kostnader och risken för skattebetalarna minskar.
- Krafttag för bättre näringslivsklimat.
- Förstärkning av trygghetsarbetet i hela kommunen.



Hållbarhetsarbetet

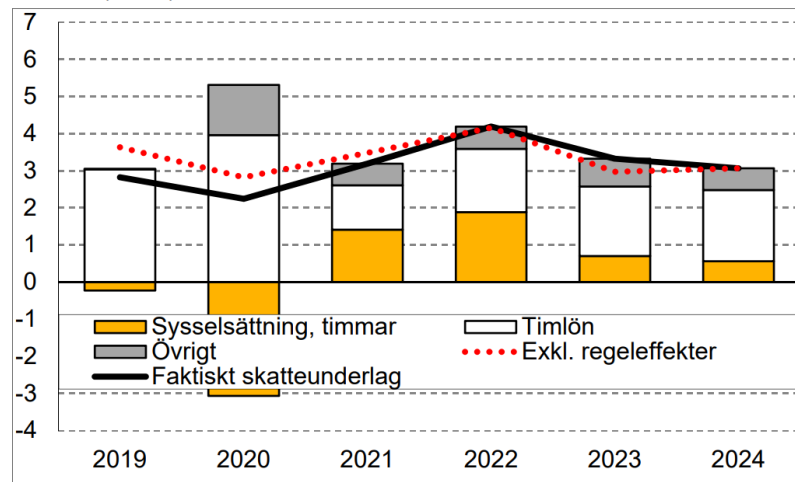
- Hållbara Växjö 2030 ska genomsyra samtliga huvudprocesser och alla riktningsmål, samt såväl nämnders internbudget som bolagens affärsplaner.
- Uppdragen ska genomföras så att de bidrar till målbilderna i Hållbara Växjö.
- Fortsatt och förstärkt satsning på hållbar infrastruktur och samhällsbyggnad.



Sysselsättning och skatteunderlagstillväxt

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter

Procent respektive procentenheter

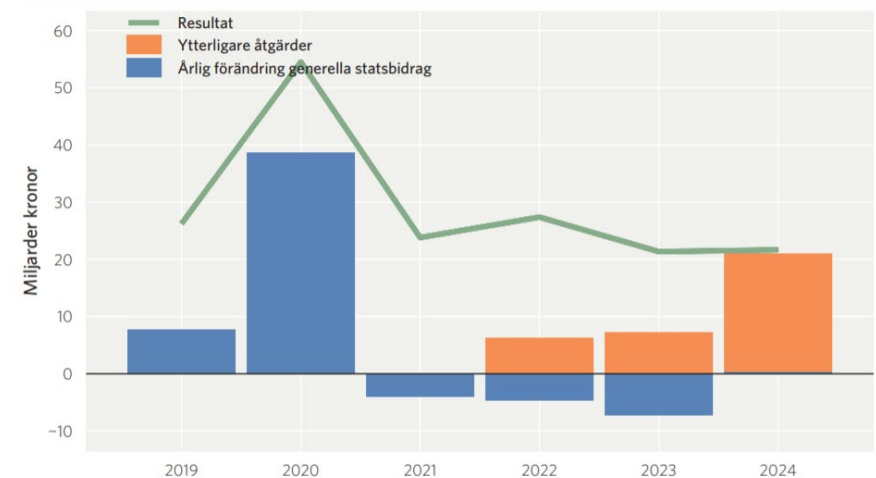


Källa: Skatteverket, SKR.

Statsbidrag och resultatutveckling

Diagram 1 • Statsbidrags- och resultatutveckling i kommunsektorn

Miljarder kronor

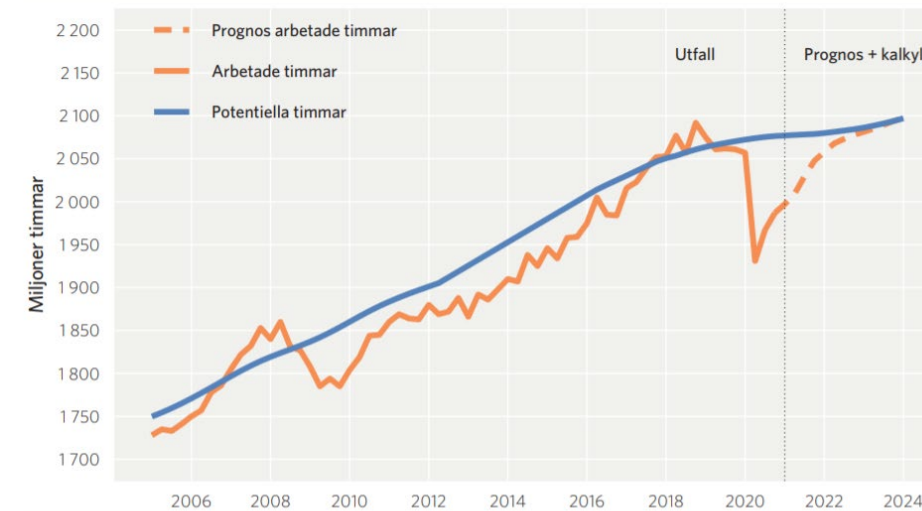


Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Arbetsmarknadskonjunkturen

Diagram 3 • Utdragen återhämtning för arbetade timmar

Miljoner timmar per kvartal



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

Demografiska behov, procentuell förändring

Tabell 12 • Kostnadsökning på olika komponenter, årlig förändring

Bidrag i procentenheter, fasta priser

	Utfall			2020	Prognos		Kalkyl
	11-13	14-16	17-19		2021	2022-2024	
Demografiska behov*	0,6	1,4	1,5	0,7	1,1	1,0	
Övrigt**	0,7	1,7	-1,5	-1,1	0,7	0,1	
Total volymförändring	1,3	3,2	-0,1	-0,4	1,9	1,1	

*Utvecklingen av de demografiska behoven utgår från SCB:s befolkningsprognos i april 2020. Den nya prognosen som publicerades 28 april 2021 har inte kunnat beaktas. Överlag är den demografiska behovsökningen 30 procent lägre i den nya prognosen. Den minskade ökningen av det demografiska trycket syns tydligast i förskolan och grundskolan.

**I övrigt ingår flyktingersättningar från staten som har varierat kraftigt under perioden.

Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Procentuell förändring

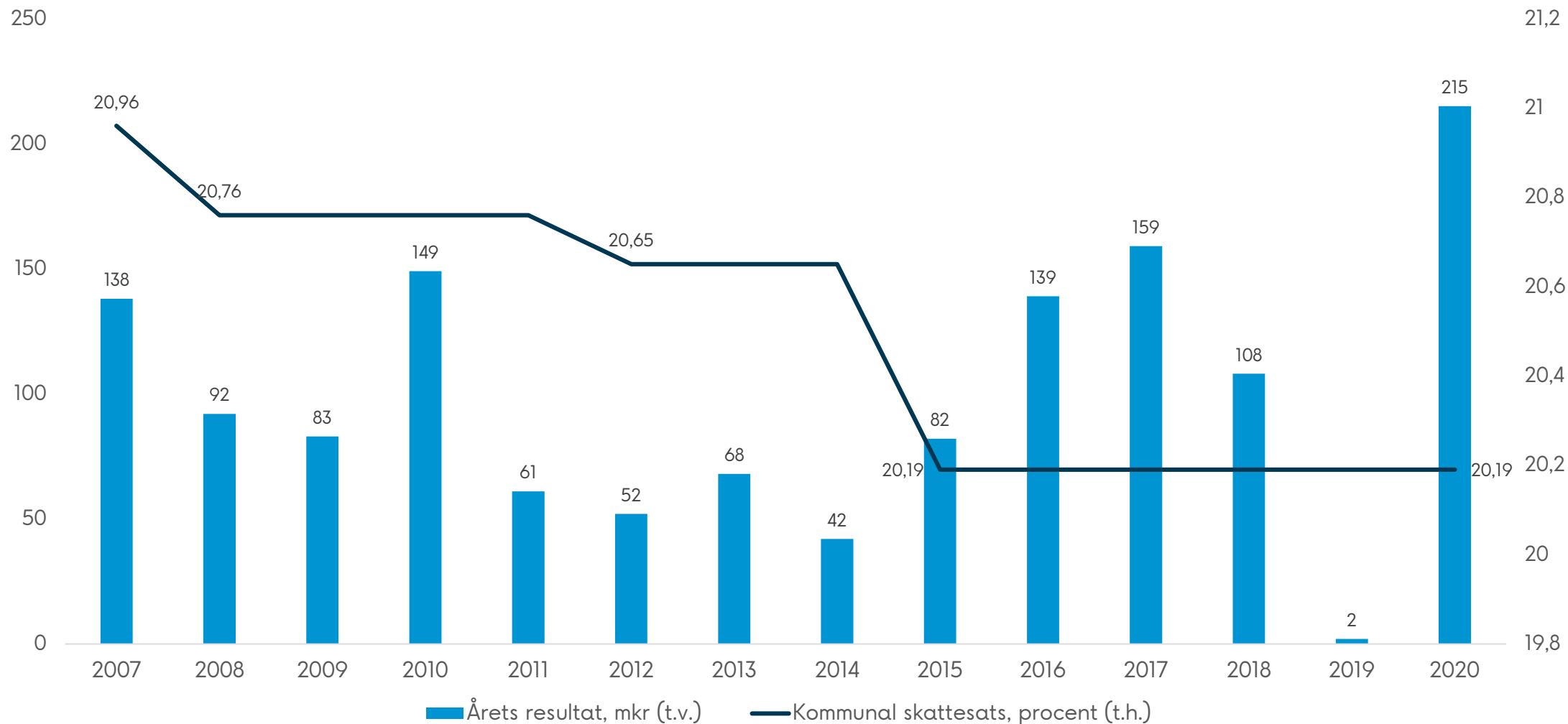
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Faktiskt skatteunderlag	2,8	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regelförändringar	-0,8	-0,6	-0,3	0,0	0,3	0,0
Underliggande	3,6	2,8	3,5	4,2	3,0	3,1
Prisutveckling	2,3	1,1	2,6	2,1	1,8	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

Svag skattetillväxt vid horisonten



Ordnad ekonomi, konkurrenskraftig skatt



Sammanfattande ekonomisk bedömning

- Befolkningstillväxten tar fart igen, men växer snabbare än skatteintäkterna.
- Osäkerhet i ekonomiska effekter av att pandemin tar slut, exempelvis ökad efterfrågan på särskilt boende, hemtjänst och förskola.
- Valår och utfasning av Corona-statsbidrag innebär stor osäkerhet kring statsbidrag 2022.
- Osäker och negativ trend på arbetsmarknaden
- Utvecklingen mot en mer hållbar organisationen fortsätter



En trygg omstart

Blågröna Växjös förslag till budget för 2022



Finanspolitisk inriktning

- 1. Överskottsmål:** Över en rullande femårsperiod ska kommunens överskott vara en procent av summan av skatteintäkter och utjämning.
Simulering: 2,52 procent.*
- 2. Effektivitetsmål:** Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.
- 3. Pensionsmål:** Den försäkringsbara delen av pensionskulden ska försäkras och vara helt försäkrad senast 2040.

*: Baserat på budgeterat resultat för 2022, aktuell prognos för 2021 och tidigare årsbokslut.



Finanspolitisk inriktning

- Byta tryggandeform för den förmånsbestämda ålderspensionen
- Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner
- Vaktmästare och fastighetsskötsel centraliseras och förs över till lokalbolaget
- Mer kraftfull och effektiv samhällsplanering med en samhällsbyggnadsförvaltning
- Det nya budgetramverket ska innehålla direktiv om hur hållbarhetsprogrammets genomförande åskådliggörs i internbudget och affärsplan
- Bättre uppföljning och översyn av krav vid upphandling



Personalpolitisk inriktning

- **Arbetsgivarmål:** Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5
- **Arbetsmiljömål:** Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska, och 2022 vara högst 5 procent

Uppdrag

- Höjt friskvårdsbidrag till 1500 kronor – tillskott 4 miljoner kronor
- Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser
- Ett nytt anställnings- och rekryteringscenter, när bemanningsenheter samordnas. Nytt HR-system som förbättrar planering och samordning
- Fortbildningsinsatser ska genomföras med särskilt fokus på vegetarisk mat i syfte att öka medarbetarnas kompetens och främja ökad kundnöjdhet.



Huvudprocesser

Nya uppdrag och prioriteringar 2022



Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad

- 7,5 miljoner kronor till nytt bolag – Växjö Linnaeus Science Park
- Inrätta ett råd för näringslivets intresseorganisationer i syfte att förbättra näringslivsklimatet
- 10 miljoner kronor för förstärkning av insatser inom Växjöloftet för att dämpa effekterna av arbetslöshet och bidragsberoende.
- 1 miljon kronor till förstärkning av Växjöloftet Ung för att dämpa ungdomsarbetslösheten
- Förstärka det uppsökande arbetet för nya företagsetableringar
- Öppen förskola vid alla familjecentraler



Utbilda för ett livslång lärande

- Vidta åtgärder mot kunskapsskulden och den psykiska ohälsan som orsakats av pandemin
- Inför lovskola på fler lov och för fler årskurser
- Utöka läxhjälp
- Höj undervisningsdelen i skolpengen
- Särskild satsning inom värdegrundsarbetet mot våld i nära relation.
- Utvärdera arbetet i fält och fokusera de samlade resurserna på att bryta utanförskap och höja kunskapsresultat.



Utbilda för ett livslång lärande

- Utreda hur naturpedagogiken kan utvecklas på skolorna, exempelvis genom naturskola
- Uppmuntra fler uttalade profiler på förskolor och skolor i hela kommunen
- Utredning om omvänd skolskjuts
- Införa praktik även på teoretiska gymnasieprogram, utan att det går ut över ordinarie undervisningstid
- Uppmärksamma yrkesutbildning genom bl.a. studie- och yrkesvägledning samt yrkes-SM



Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd

- 5 miljoner kronor - Förstärkt satsning på trygghet
- Utveckla området kring Teleborg Slott som besöksmål och stärk tryggheten på campus
- 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling av Cykelstaden Växjö
- Utveckla pendlarparkeringar och gör dem mer attraktiva
- Eftersträva tillgång till laddstolpar för alla hyresgäster som efterfrågar det
- Genomför en generell översyn och inventering för Växjö kommuns förmåga att möta olika typer av kriser
- Fler villatomter i hela kommunen



Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätorter och landsbygd

- Ta fram åtgärdsförslag för att nå klimatkontraktets åtaganden
- Utred förutsättningar för ett nytt naturreservat vid Hovs göl
- Utredda förutsättningar för utökat regionalt samarbete inom VA-området
- Utredda åtgärder för mer hållbar vattenkonsumtion, exempelvis så kallat trerörssystem
- 0,5 miljoner kronor - Minska investeringstiden för LED-belysning till 7 år istället för 20 år
- Genomföra lokaleffektiviseringsplanen, för att minska lokalkostnaderna med minst två procent
- 0,5 miljoner kronor till förstärkning av systemledning hos räddningstjänsten för att hantera olyckor



Stödja individer och främja ett självständigt liv

- Vidta åtgärder för att bryta isoleringen efter pandemin, exempelvis med kulturella upplevelser
- 2,5 miljoner kronor för att förstärka insatserna för att bryta ofrivillig ensamhet och minska psykisk ohälsa hos äldre och personer med funktionsvariation
- Förbereda för familjecentraler i Lammhult och Braås
- Förstärka samverkan med Region Kronoberg för att utveckla den nära vården, exempelvis genom att prova den s.k. Borgholmsmodellen



Möjliggöra en aktiv fritid

- Storsatsning på att utveckla Evedal som en tillgänglig och attraktiv mötesplats och ett besöksmål.
- 1 miljon kronor – Genomföra ett evenemang för Växjöborna efter pandemin 2022
- Återstarta kultur- och föreningslivet i hela kommunen
- Ny vision för Arenastaden 2.0
- 1 miljon kronor till satsning inom ramen för friluftsprogrammet
- Utred möjligheten att inrätta ett Naturum i Växjö kommun med extern finansiering



Ekonomisk redogörelse

Finansiering, utdelning och ramar 2022



Resultatbudget miljoner kronor	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader verksamheten 1)	-5 120	-5 386	-5 601	-5 802	-6 041
Avskrivningar	-143	-141	-141	-141	-141
Verksamhetens nettokostnader	-5 263	-5 527	-5 742	-5 943	-6 182
Skatteintäkter	4 067	4 160	4 460	4 622	4 778
Generella statsbidrag och utjämning	1 253	1 251	1 213	1 205	1 235
Verksamhetens resultat	57	-116	-69	-116	-169
Finansiella intäkter	228	205	201	224	241
Finansiella kostnader	-70	-56	-51	-62	-64
Årets resultat	215	33	81	46	8

1) Varav kostnad försäkringslösning pensioner 45 mnkr år 2022, 20 mnkr år 2023 och 20 mnkr år 2024.



Nämnd	Åtgärder, mkr	Tillskott, mkr	Ny ram, mkr	Förändring, mkr
Byggnadsnämnden	-0,6	0,6	14	0
Kommunfullmäktige inkl. revisorer	0	0	14	0
Kommunstyrelsen	-3,8	14,8	567	11
Kultur- och fritidsnämnden	-1,8	5,6	191	3,8
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-0,6	0,5	13	-0,1
Nämnden för arbete och välfärd	-22,1	22,4	679	0,3
Omsorgsnämnden	-4,2	4,3	1441	0,2
Tekniska nämnden	-3	10,8	152	7,8
Utbildningsnämnden	-13,1	22,2	2381	9,1
Valnämnden	0	2	2	2
Överförmyndarnämnden	0	0	5	0
SUMMA	-49,2	83,2	5460	34

Exploateringsutgifter 2022

Område	MSEK
Västra Nylanda	69,0
Telestadshöjden	16,0
Bredvik bostäder	20,0
Bäckaslöv	60,5
Arenastaden	17,2
Summa *	182,7

*Investeringar över 10 MSEK i listan ovan. Ytterligare mindre investeringar om totalt 36,1 MSEK planeras



Investeringsplan 2022

Område	MSEK
Verksamhetslokaler	650
Bostäder	495
Övriga kommersiella investeringar	320
VA	115
Teknisk infrastruktur	65
Övrigt	55
Summa	1700



Sammanfattning

Område	MSEK
Omslutning budget 2022	5460
Nya tillskott	34
Avsättning pensionsmål	45
Årets resultat	81
<i>Varav postpandemisk buffert</i>	<i>24</i>
<i>Varav avsättning överskottsmål</i>	<i>57</i>
Investeringsplan	1700
Exploateringsutgifter	218,8



Frågor?



BLÅGRÖNAVÄXJÖ