



Kungsbacka

Kommunbudget 2024 plan 2025-2026

Från Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-14

Forum Pensionärsorganisationer, 2023-09-22

I Kungsbacka växer framtiden



Kungsbacka



- En av Sveriges bästa livsplatser
- Tryggt, trivsamt och hög kvalitet på välfärden
- Styrning med fokus på agenda 2030
- Sund och stabil ekonomi
- Oförändrad skattesats

Våra mål

- En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
- En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
- Bästa företagsklimatet i Västsverige
- I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
- Ett medskapande samhälle och öppen attityd



En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

- Vi prioriterar skola, vård och omsorg
- Vi fortsätter utveckla lokaler och platser för möjlighet till meningsfull fritid
- Vi skapar mötesplatser och aktiviteter för seniorer tillsammans med andra aktörer och civilsamhället
- Vi vill ha fler trygghets- och gemensamhetsboenden



Kungsbacka

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

- Vi styr mot ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, med sikte på Agenda 2030
- Vi satsar på solceller och gör energieffektiviseringar
- Vi anpassar gröna ytor för lättare skötsel och ökad biologisk mångfald
- Vi satsar på att främja välmående och motverka psykisk ohälsa med fokus på unga och äldre



Bästa företagsklimatet i Västsverige

- Vi fortsätter bygga en stad med fler arbetstillfällen, moderna mötesplatser och starkare puls
- Vi ser behov av fler hotell i stan
- Vi erbjuder företagsmark i Duved, Klovsten och Frillesås-Rya
- Vi erbjuder egenkontroll istället för tillsyn. Det ger minskade kostnader och tidsåtgång för alla parter



I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

- Vi satsar på högklassig pedagogik, ändamålsenliga lokaler och studiemiljö som präglas av lugn och ro
- Vi fortsätter att utveckla och stärka arbetslinjen.
- Vi stärker Kungsbackas familjer och nyblivna föräldrar genom utbildningar och föreläsningar



Kungsbacka



Ett medskapande samhälle och en öppen attityd

- Vi hittar nya lösningar och hanterar utmaningar tillsammans med invånarna
- Vi utökar samarbetet och medskapandet med föreningslivet och civilsamhället
- Vi ska se till att de varma händerna finns där de gör mest nytta genom smart automatisering, mindre administration och kloka prioriteringar



Direktiv

Innovation och omställning till nya arbetssätt

- Ökat tempo i att bygga kultur och förmåga och skapa tekniska förutsättningar för verksamhetsutveckling genom digitalisering
- Nämnderna måste säkerställa att tillräckligt med medel inom tilldelad ram öronmärks för innovationsarbete och digitalisering som bidrar till framtidens välfärd.



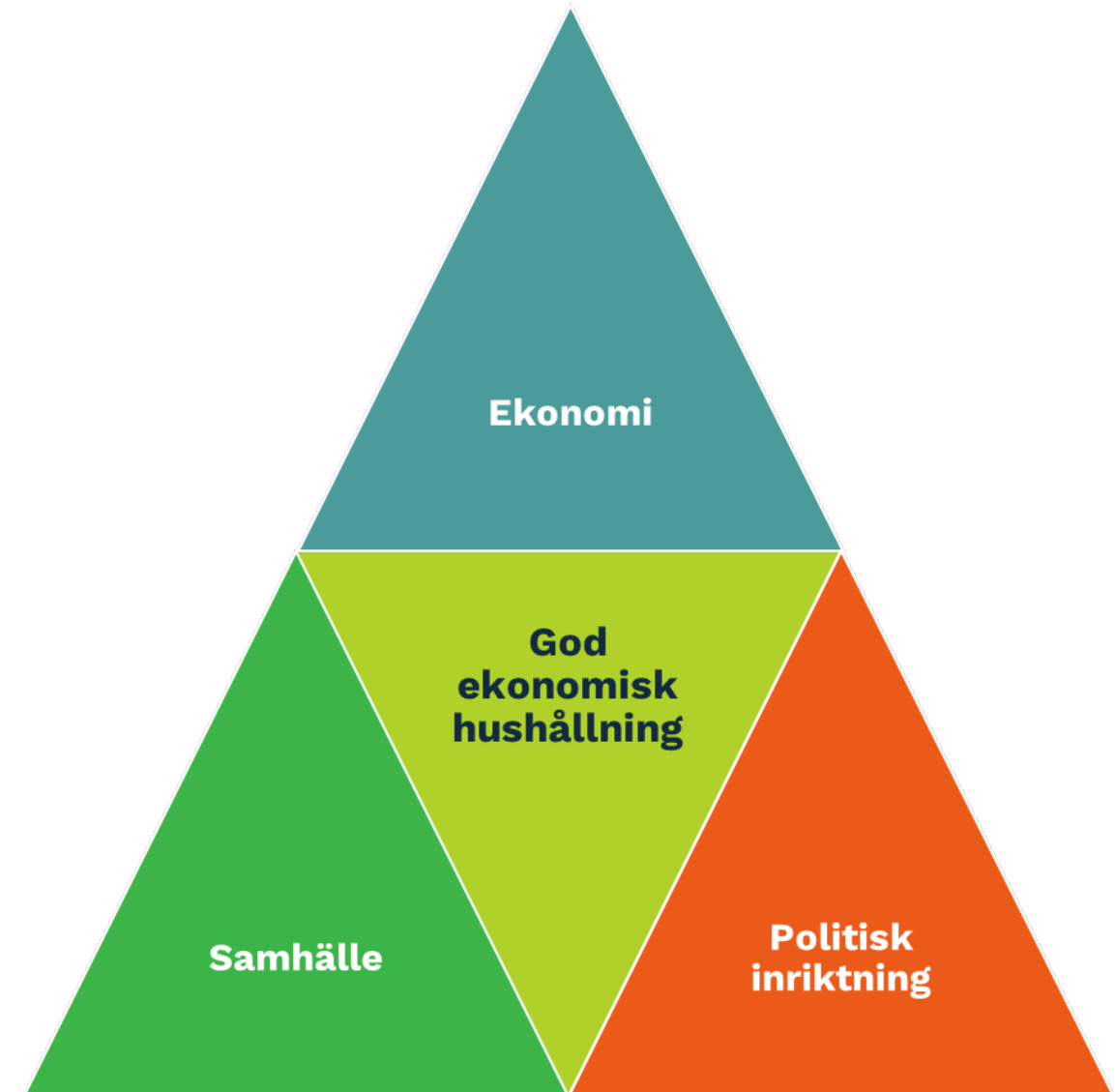
Kungsbacka

God ekonomisk hushållning



Kungälv

- God hushållning handlar om att agera hållbart och tänka långsiktigt
- Varje generation står för sina kostnader

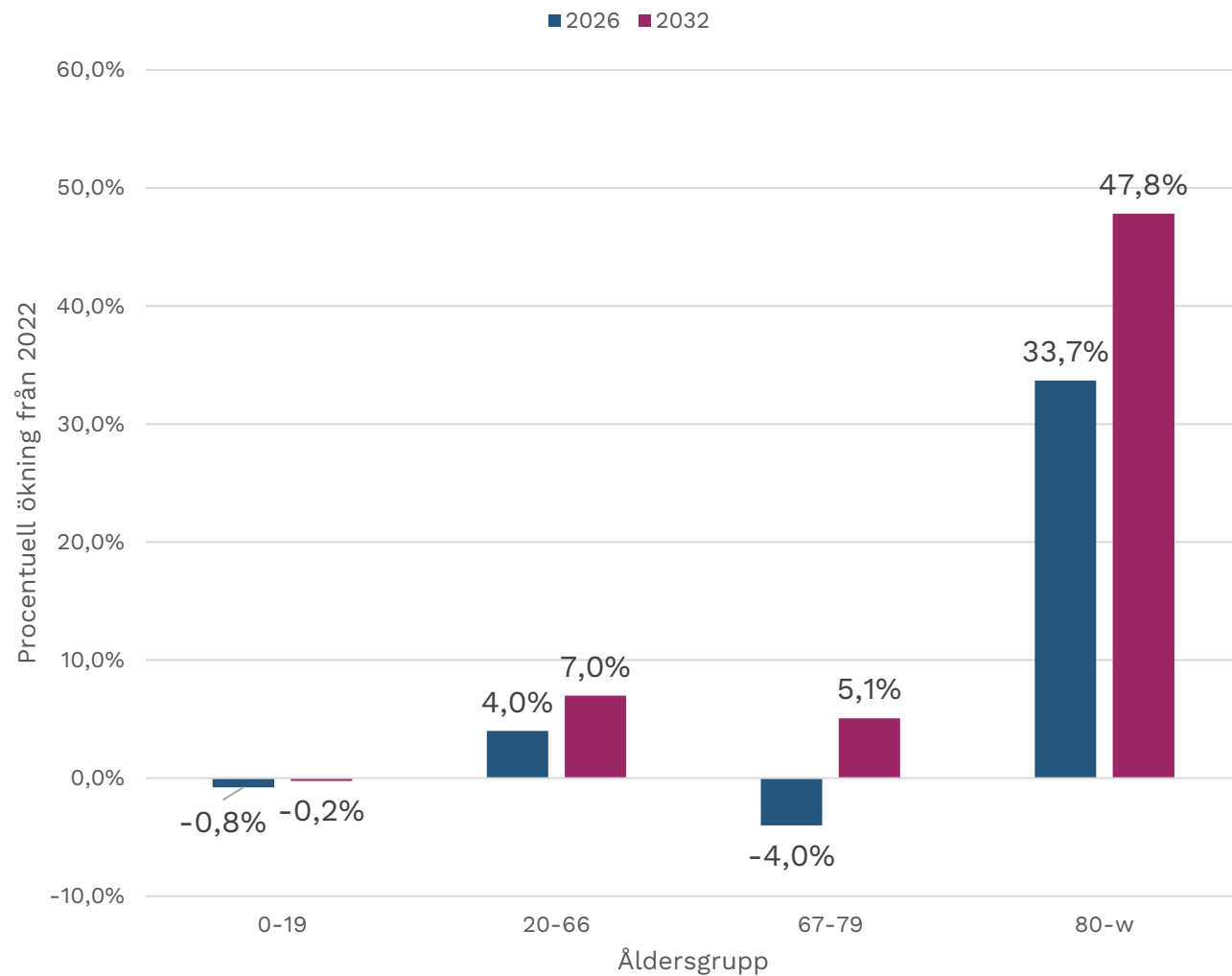


Befolkningsprognos

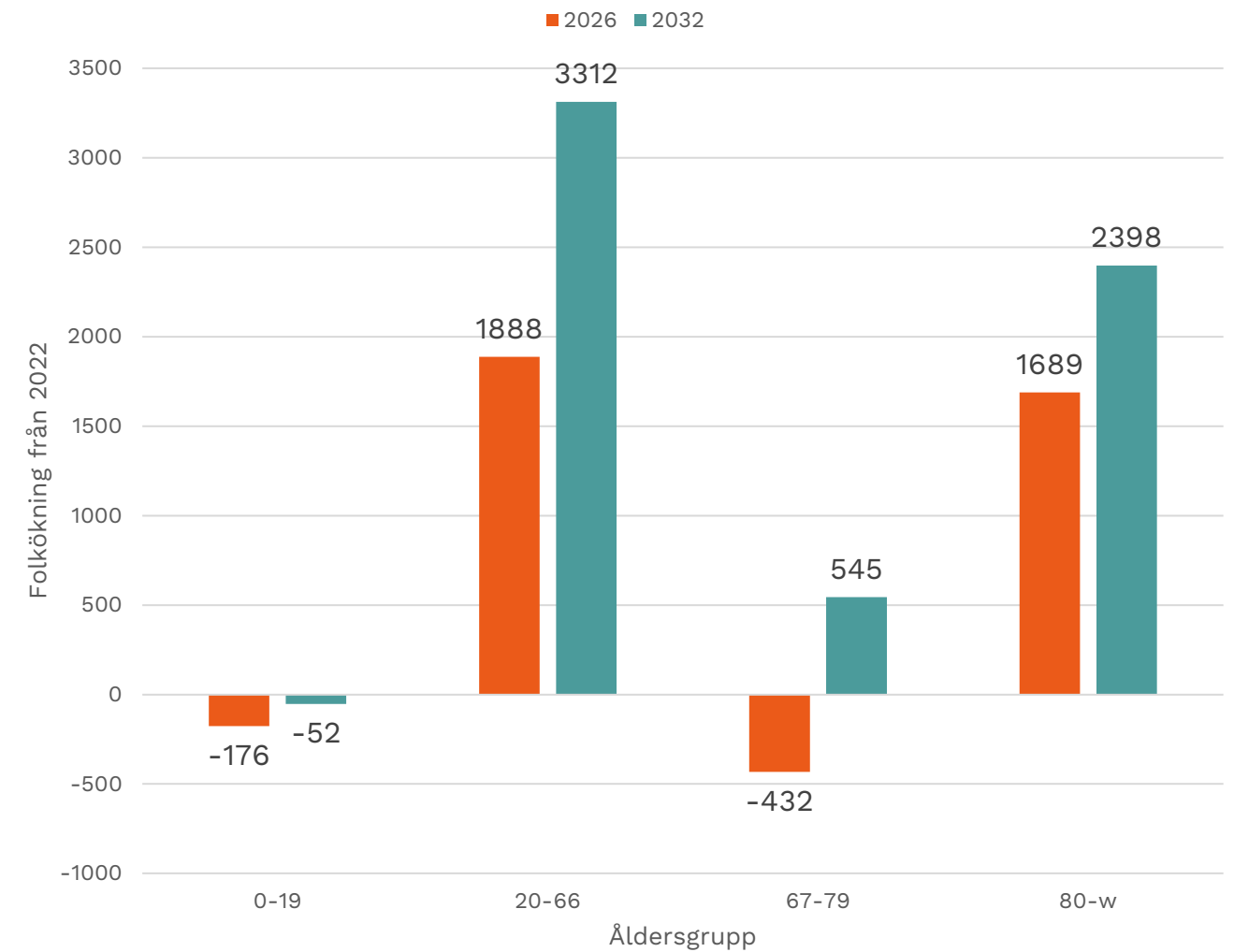


Kungsbacka

Procentuell utveckling från 2022 enligt prognos



Folkökning i antal från 2022 enligt prognos





Kungsbacka

Hur mycket pengar fördelas 2024-2026

1. Budgeterat resultat:

- 2024: 14 miljoner - 0,2 procent av skatter och statsbidrag
- 2025: 77 miljoner - 1,2 procent av skatter och statsbidrag

2. Nämndernas budgetramar:

1. Generell uppräknings av priser och löner inkl. ökade arbetsgivaravgifter med 3,9 procent
 - 2024 204 mnkr, uppräknings 7,2 procent för livsmedel inom måltider
 - 2025 215 mnkr, uppräknings 7,2 procent för livsmedel inom måltider, kvarstår
2. Volymförändringar till nämnderna
3. Investeringarnas driftkostnader (avskrivningar och ränta)
4. Övriga tillägg

3. Kommuncentralt budgeteras

- Pensionskostnader 2024, 96 miljoner + finansiell kostnad 166 miljoner
- Lokalkostnader driftbudget som avropas vid tillträde till ny lokal
- Övriga tillägg

Övriga tillägg som kvarstår från 2023

Tillägg tusen kronor, Tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025
Tjolöholm tillfälligt bidrag, ej nivåhöjande, <i>(tilläggsanslag 2022)</i>	4 500	1 000	
<i>Centralt osakliga löneskillnader nivåhöjande. De är utfördelade till berörda nämnder från 2023–2025</i>	3 000	3 000	3 000
Kommunrevisionen uppräknings utöver 2,5 procent, nivåhöjande	100	100	100
Främja välmående, motverka psykisk ohälsa, nivåhöjande	5 000	5 000	5 000
Kommungemensam digitalisering fortsatt utveckling, nivåhöjande	10 000	10 000	10 000
Kommungemensamt för innovation, nivåhöjande	10 000	10 000	10 000
Valnämnden, ej valår	-1 265	-1 265	-1 265
Service, ekonomisk rådgivning, nivåhöjande	700	700	700
Kommunfullmäktige arvoden, nivåhöjande	530	530	530
Kommunfullmäktige arvoden för utbildning ny mandatperiod, ej nivåhöjande	2 250		
Ersättning ökade måltidspriser 0,5% för FG, GA, VO, IF, <i>(totalt 3 procent 5 978 tkr)</i> , nivåhöjande	996	996	996
Summa övriga tillägg 2023 - 2024	35 811	30 061	29 061

Övriga tillägg från 2024

Tillägg tusen kronor, Tkr	Budget 2024	Plan 2025
Gymnasium & Arbetsmarknad nivåhöjande	3 000	3 000
Förskola & Grundskola, nivåhöjande	5 000	5 000
Individ & Familjeomsorg, nivåhöjande	2 000	2 000
Vård & Omsorg, nivåhöjande	5 000	5 000
Valnämnden, valår till EU- parlamentet, ej nivåhöjande	950	
Ersättning ökade måltidspriser upp till 7,2 procent för FG, GA, VO, IF, <i>(mellanskillnad mellan 3,9 procent upp till 7,2 procent), nivåhöjande</i>	3 706	3 706
Summa övriga tillägg 2024 - 2025	19 656	18 706



Nämndernas budgetramar 2024-2025

Nämnder, belopp i tusen kronor	Priser, löner 2024	Volymen 2024	Övriga förändringar 2024	Ramjusteringar t o m 2023-04	Ram 2024, inkl. kapitalkostnader, internt övrigt	Ram 2025, inkl. kapitalkostnader, internt övrigt
Kommunfullmäktige	252	-1	-2 250		4 682	4 853
Kommunrevision	130				3 462	3 598
Valnämnden	38	-2	950		1 956	1 132
Kommunstyrelsen	10 673	-6	-3 500	3 449	285 424	296 835
Service	1 374			7 847	62 695	66 736
Byggnadsnämnden	1 446	-6		1 070	38 996	40 648
Miljö & Hälsoskydd	29			250	1 013	1 053
Teknik	5 639	-21		2 117	247 227	258 144
Kultur & Fritid	9 665	-84		-16	277 581	289 128
Förskola & Grundskola	82 106	-13 426	7 459	27 554	2 231 760	2 305 302
Gymnasium & Arbetsmarknad	22 673	3 561	3 329	10 574	626 123	657 008
Individ & Familjeomsorg	28 701	6 342	2 006	10 997	785 944	825 849
Vård & Omsorg	41 029	20 025	5 912	19 400	1 148 306	1 214 133
Summa skattefinansierad verksamhet	203 754	16 382	13 906	83 242	5 715 169	5 964 416
Finansförvaltning övrigt				-2 986	27 888	27 888
Semesterlöneskuld					6 000	6 000
Oförutsett, OF					20 000	20 000
- Varav KF-OF					10 000	10 000
- Varav KS-OF					6 000	7 000
- Varav KSAU-OF					4 000	3 000
Kalkylerade kapitalkostnader					-151 298	-154 055
Pensionskostnader			79 030		96 030	96 030
Ökade arbetsgivaravgifter				-64 042	1 958	1 958
Nya lokalhyror och avskrivningar				-16 214	193 752	217 663
Summa ekonomiska ramar 2024-2025	203 754	16 382	92 936	0	5 909 499	6 179 900

RESULTATRÄKNING	Bokslut	Budget inkl. ombudget	Budget	Plan	Plan
Miljoner	2022	2023	2024	2025	2026
Avskrivningar	-417,5	-497,0	-510,1	-543,5	-562,5
Verksamhetens nettokostnader	-4 974,5	-5 594,1	-5 909,5	-6 179,9	-6 395,8
Skatteintäkter	5 351,3	5 561,2	5 865,5	6 145,4	6 431,9
Generella statsbidrag	431,6	272,5	264,1	220,4	203,6
Verksamhetens resultat	808,4	239,7	220,1	185,9	239,7
Finansiella intäkter	15,4	11,5	15,5	15,5	15,5
Finansiella kostnader	-67,3	-119,1	-221,6	-124,4	-176,2
Resultat efter finansiella poster	756,4	132,1	14,0	77,0	79,0
Årets resultat	756,4	132,1	14,0	77,0	79,0
Nyckeltal					
Nettokostnadsutveckling	-0,7%	5,2%	5,6%	4,6%	3,5%
Ökning av skatter och statsbidrag	5,0%	4,6%	5,1%	3,9%	4,2%
Årets resultat andel av skatteintäkter, statsbidrag	13,1%	2,3%	0,2%	1,2%	1,2%
Nettokostnadernas andel av skatter, statsbidrag	86%	96%	96%	97%	96%
Finansnettots andel av skatter, statsbidrag	0,9%	1,8%	3,4%	1,7%	2,4%
Summa använda skattemedel	87%	98%	100%	99%	99%
<i>SKR cirkulär 23:20</i>					
Resultat tillkommer vid försäljning av exploateringsmark samt exploateringsersättningar	197,0	75,0	301,0	286,0	309,0

- Skatteprognos (april 2023)
- Befolkningsutfall 2022: 85 801 invånare
- Ökade pensionskostnader och arbetsgivaravgifter
- PKV april 2024, 3,9%
- Ökade räntekostnader
- Lågkonjunktur, osäker konjunktur framöver



Investeringar

- Energieffektiva lokaler och solceller
- Fossilfri bilflotta
- Reningsverk
- Återvinningscentraler
- Förskolor i Fjärås, Åsa och Frillesås
- Nya grundskolor i Åsa, Björkris, Kungsbacka C
- Två nya fullmått Idrottshallar
- Arena
- Upprustning av ridklubbar
- Förbättringar av Naturum Fjärås Bräcka



Kungsbacka



Investeringsbudget 2023-2028, inkl. exploateringar



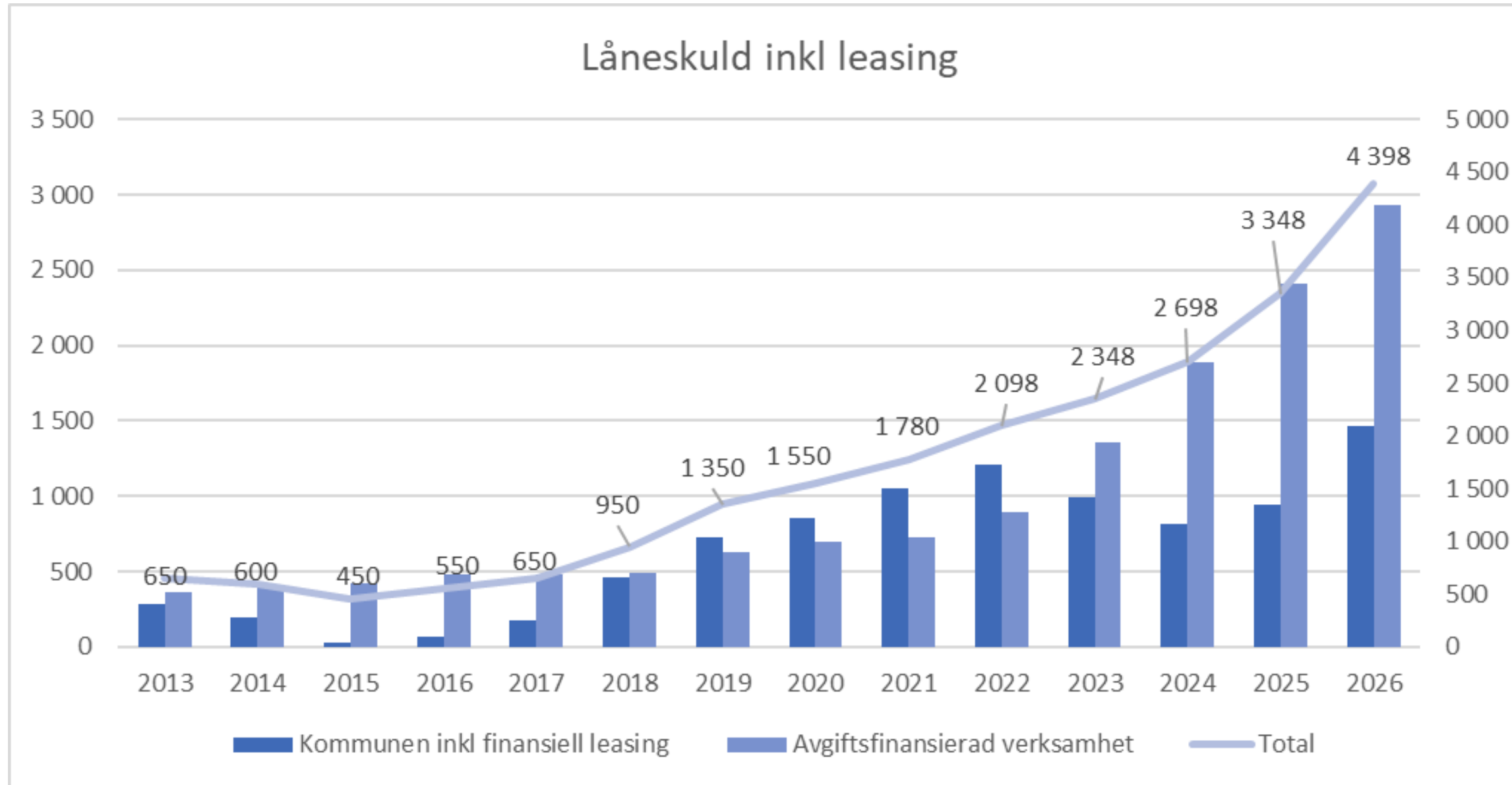
Kungsbacka

Investeringar totalt i tkr	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2024-2028
Löpande investeringar	94 476	94 931	94 931	94 931	94 931	94 931	474 655
Lokalinvesteringar SE	50 313	84 222	55 000	55 000	55 000	55 000	304 222
Lokalplan	525 896	293 484	465 821	872 063	946 020	418 988	2 996 376
Övriga investeringar	268 373	93 227	90 700	90 700	90 700	90 700	456 027
Reinvesteringar	14 600	13 200	13 200	13 200	13 200	13 200	66 000
Delsumma	953 658	579 064	719 652	1 125 894	1 199 851	672 819	4 297 280
Exploateringar (in/ut)	-74 500	-104 500	26 900	-7 300	-61 000	-205 000	-350 900
Delsumma	879 158	474 564	746 552	1 118 594	1 138 851	467 819	3 946 380
Avgiftsfinansierade inv	463 275	532 337	522 000	525 000	525 000	525 000	2 629 337
Summa investeringar	1 342 433	1 006 901	1 268 552	1 643 594	1 663 851	992 819	6 575 717
Summa investeringar exkl. lokalplan och exploateringar	891 037	817 917	775 831	778 831	778 831	778 831	3 930 241

Låneskuldens utveckling inkl. finansiell leasing



Kungsbacka





Kungsbacka

Tack!