

KOMMUNFULLMÄKTIGES PLANERINGSANVISNINGAR FÖR PERIODEN 2017-2019

Budget 2017-2019

SAMMANFATTNING

Sorsele kommun befinner sig i en fortsatt utmanande ekonomisk situation. Vi bedömer dock att den negativa befolkningsutvecklingen har planat ut något.

I syfte att skapa en framförhållning i våra planeringsförutsättningar bör ramarna för 2017-2019 beslutas i juni 2016.

ANGELÄGNA UTVECKLINGSOMRÅDEN

- att förbättra utbildningsnivån
- att fortsatt stödja utvecklingen av näringslivet i kommunen.
- att öka folks benägenhet att bosätta sig och att bo kvar i kommunen

Kommunens ekonomi

Antaganden i budgetarbetet bygger på de bedömningar som SKL gjort i sin ekonomirapport under april 2016.

Bostadsmarknaden

Kommunens lägenhetsbestånd förvaltas av det helägda bostadsföretaget SorseleBo som har ca 190 lägenheter. Vakansgraden på tomma lägenheter minskar.

Befolkningen

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse för kommunens framtid, inte minst för utvecklingen av skatteintäkterna och statsbidraget. Vid beräkning av skatteintäkter och statsbidrag räknar kommunen med 2480 invånare den 1 november 2016. För åren 2017 - 2019 beräknas en minskning med 20 personer per år.

God ekonomisk hushållning 2017

Förslag till målsättningar för god ekonomisk hushållning 2017:

Finansiella mål

- Resultatet före extraordinära poster.
 - resultatet före extraordinära poster skall uppgå till minst 4 Mkr.
- Investeringar
 - som inte avser affärsmässig verksamhet skall under en fyraårsperiod högst uppgå till 90% av avskrivningsnivån.
- Kassabehållning
 - kassabehållningen skall minst uppgå till 10 Mkr.
- Soliditeten
 - soliditeten skall för koncernen uppgå till 0,0% inklusive pensionsskulden senast år 2025 (2015 uppgick soliditeten till -18,7 %).
 - Soliditeten anger hur stor del av koncernens tillgångar som finansierats med egna medel.
- Resultatutjämningsreserv
 - det ackumulerade underskottet 2015 (-2.903 tkr) skall vara helt återställt till 2018 och om möjligt ska en resultatutjämningsreserv skapas.

Kommunens vision, kommunstyrelsens övergripande mål och verksamheternas övergripande mål

1. **Vision** – ”Ett livskraftigt Sorsele – där vi tillsammans skapar ett hållbart och generöst samhälle för alla.”
2. **Övergripande mål (kommunstyrelsens mål)** – ”Sorsele kommun är en service- och myndighetsorganisation där helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa. Verksamheten i den samordnade förvaltningen kännetecknas av hög kvalitet. Ett gemensamt synsätt i hela organisationen är att verka för en social-, ekologisk och ekonomisk hållbar tillväxt som även är smart och inkluderande”
3. **Verksamheternas övergripande mål (antagna av kommunstyrelsen 2014-04-15)**
 - 3 a Mål för skolverksamheten – ” Tillsammans levererar vi en skola av hög nationell kvalitet. Barn, elever och vårdnadshavare möts med respekt av medarbetare som sätter barn- och elever i centrum.
 - 3 b Mål för socialtjänstverksamheten – ” Tillsammans gör vi ett arbete som aktivt främjar och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. Vi bedriver en Hälso- och sjukvård med god kvalitet, trygghet, säkerhet och på lika villkor för vår befolkning. Arbetssättet inom socialtjänsten är rättssäkert samt präglas av gott bemötande med respekt för den enskilde.
 - 3 c Mål för tekniska verksamheten – ” Tillsammans levererar vi service och tjänster av hög kvalitet med gott bemötande gentemot våra kunder. Verksamheten är miljö- och energieffektiv i sin förvaltning av kommunens egendomar och verkar för en säker och attraktiv miljö.
 - 3 d Mål för samhällsbyggnad (del av tekniska verksamheten) – ”Vi är en trygg och säker kommun med bra och effektiv service till våra kunder.”
 - 3 e Mål för tillväxtverksamheten ”Tillsammans ger vi goda förutsättningar för boende, besökare och företag att trivas och utvecklas i kommunen.
 - 3 f Mål för stödverksamheten – ” Tillsammans är vi effektiva med god service internt och externt. Vårt arbetssätt kännetecknas av gott bemötande och god tillgänglighet för våra kunder.

Budget 2017 – 2019

För att uppnå en långsiktighet i budgetarbetet bör tilldelningen av medel ligga i linje med standardkostnaden.

Förslag till budgetramar 2017-2019:

NÄMNDERNAS DRIFTBUDGET 2017 PLAN 2018-2019

Befolkning	2546	2460	2440
tkr	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Skatteintäkter	107 832	116 252	121 251
Statsbidrag	67 899	58 475	55 455
Extra statsbidrag asylsökande	6 279	5 902	4 720
Fastighetsavgift	4 390	4 390	4 390
	186 400	185 019	185 816
Fullmäktige, Revision, överförm	- 1 000	- 1 020	- 1 040
Kommunstyrelsen	- 184 737	- 188 024	- 191 785
varav allmän verksamhet	- 19 698	- 20 092	- 20 494,0
varav tillväxtverksamhet	- 8 994	- 8 766	- 8 941,3
varav teknisk verksamhet	- 18 572	- 18 944	- 19 322,4
varav barn o utbildningsverksamhet	- 70 460	- 71 869	- 73 306,4
varav socialtjänstverksamhet	- 67 013	- 68 353	- 69 720,5
Samhällsbyggnadsnämnden	- 6 389	- 6 517	- 6 647
flykting	14 000	14 000	14 000
Summa	- 178 126	- 181 561	- 185 472
Pensionskostnader	- 5 175	- 5 356	- 5 543
Avskrivningar	- 8 800	- 8 624	- 8 452
nedskrivningar			
Avgår internränta o avskrivn.	12 000	12 000	12 000
	- 1 975	- 1 980	- 1 995
Finansnetto	- 2 300	- 2 400	- 2 500
Årets resultat	4 000	-922	-4 151
Finansiella mål	4000	4000	4000
över/ under finansiellt mål	0	-4 922	-8 151

tkr	UTFALL	BUDGET	FÖRSLAG	PLAN	PLAN
	2015	2016	2017	2018	2019
Fullmäktige, Revision, överförm	- 942	- 1 054	- 1 000	- 1 020	- 1 040
Kommunstyrelsen	- 176 073	- 179 218	- 180 260	- 183 458	- 187 127
varav allmän verksamhet	- 15 494	- 17 443	- 19 698	- 20 092	- 20 494
varav tillväxtverksamhet	- 8 727	- 8 962	- 8 994	- 8 766	- 8 941
varav teknisk verksamhet	- 21 736	- 24 145	- 18 572	- 18 944	- 19 322
varav barn o utbildningsverksamhet	- 65 194	- 66 235	- 69 372	- 70 759	- 72 174
varav socialtjänstverksamhet	- 64 921	- 62 433	- 63 624	- 64 897	- 66 195
Samhällsbyggnadsnämnden	- 92	- 90	- 6 389	- 6 517	- 6 647
flykting	21 557	16 963	14 000	14 000	14 000
Summa	- 155 550	- 163 399	- 173 649	- 176 994	- 180 814

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Löne- och kostnadsökningar

	2017	2018	2019
-personalkostnader	3,7%	3,6%	3,9%
-övriga kostnader	2,3%	2,7%	2,7%
-intäkter	2,5%	2,5%	2,5%

I löne- och kostnadsökningsprognosen använder vi den bedömning som SKL anger i sina prognoser.

Styrelsen och utskottens ramar för investeringar.

Totalt för 2017 samt kommande år finns ett investeringsbehov som tekniska verksamheten tagit fram vilka skall utredas och prioriteras vidare. Beslut om investeringsnivå 2017 tas i juni 2016 och beslut om investering på detaljnivå beslutas i Fullmäktige under hösten 2016.

Upplåning kan komma att behövas för att upprätthålla en likviditet som behövs i enlighet med fastställda finansiella mål.

En förutsättning för nya investeringar i affärsmässig verksamhet är att verksamheten kan bära en ökad kapitaltjänstkostnad inom fastställda taxor.

Att investeringar som blivit försenade och måste föras över till nästkommande år ska synliggöras när investeringsbudget för kommande år antas.

Förslag till beslut

att upprättat förslag till resultat-, och finansieringsbudget för åren 2017 och plan 2018-2019 antas,

att förslag till finansiella mål för 2017 avseende God ekonomisk hushållning antas,

att förslag till investeringsram för 2017 antas,

att inga tilläggsäskanden från nämnder eller styrelsen kommer att beviljas under perioden 2017

att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2017, med totalt 5 000 000 kronor

att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp, motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.

att investeringar som blivit försenade och måste föras över till nästkommande år ska synliggöras när investeringsbudget för kommande år antas