



NORDANSTIGS KOMMUN

Kommunstyrelsens ledningsutskott

KALLELSE

Till ledamöter

Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom.

Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats är särskilt inbjudna när budget bereds.

Plats: **Kommunkontoret i Bergsjö.**

Tid: **Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15.**

1. Val av justerare.
2. Godkännande av dagordning.
3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.
4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun.
5. Fullmäktiges mål 2016.
6. Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post: eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Eng
Ordförande

ÄRENDE 1

Val av justerare.

Förslag: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2

Godkännande av dagordning.

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3

Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.

Vid tidigare sammanträden har ledningsutskottet, i sitt uppdrag att bereda budget, bl.a. fattat följande delbeslut som beräkningsgrund i budgetarbetet:

1. Som beräkningsgrund i budgetarbetet anta följande befolkningsutveckling per 1 november:

2015	9 432 personer
2016	9 398 personer
2017	9 364 personer
2018	9 332 personer
2. Anta anvisningar för mål och budget 2016-2019, daterat 2015-04-23, med en internränta på 2,4 %.
3. De revideringar som fullmäktige beslutat om i 2015 års budget ska även inräknas i budget 2016-2019.
4. Investeringsbudget ska beräknas enligt följande:

2016	15 mnkr
2017	15 mnkr
2018	15 mnkr
2019	15 mnkr
5. Budgeten ska beräknas utifrån en sänkning av skattesatsen för 2016 med 10 öre och en sänkning med ytterligare 5 öre för 2017.
6. Som beredningsgrupp för fullmäktiges mål och Politiska inriktningar och ambitioner utse presidierna i kommunstyrelsen och dess utskott.

FORTS. ÄRENDE 3

7. Uppdra till verksamheten att beräkna ev. samordningsvinster m.m. på en sammanslagning av förskoleklass och barnomsorg till en enhet i Gnarp. Motsvarande beräkningar ska även göras för verksamheten i Bergsjö.
8. Uppdra till verksamheterna att, utöver anpassningskravet, arbeta för en effektivisering av verksamheterna motsvarande löneökningarna per respektive år, motsvarande 2,5 %.
9. Beräkna budget med ett visions- och projektbidrag på 1 500 tkr och kommunstyrelsens ospecificerade medel med 500 tkr.
10. Beräkna budget 2016-2019 utan avsatta medel för politisk satsning.
11. Arbeta för en 4-årsbudget där varje år är genomräknat.
12. Anta föreslagen reviderad tidsplan för budgetarbetet enligt följande:
 - 3 och 24 september 2015 Förstärkt ledningsutskott.
 - 8 oktober 2015 Förstärkt ledningsutskott bereder budget 2016-2019.
 - 22 oktober 2015 Kommunstyrelsen bereder budget 2016-2019.
 - 9 november 2015 Fullmäktige antar budget 2016-2019.

Vid ledningsutskottets förra sammanträde redovisade respektive verksamhet standardkostnader, aktuellt inom verksamheten nu och i framtiden, ekonomin för verksamheten utifrån delårsbokslutet samt anpassningskravet.

Enhetschef Björn Hylenius föredrog en kort sammanställning av delårsbokslutet för kommunen som helhet. Prognosen på helår är ett positivt resultat med 1 740 tkr.

Ekonom Marianne Unborg föredrog prognosen för skatter och generella statsbidrag för åren 2015-2019. Prognosen visar en sänkning mot tidigare prognoser. Vidare redovisas i befolkningsprognosen en minskning av befolkningen för 2015 med 53 personer.

Beräkningarna visar att verksamheterna har 30 mnkr mer i kostnader 2016 än standardkostnaderna. För 2017 39 mnkr mer, för 2018 40 mnkr mer och för 2019 41 mnkr mer.

FORTS. ÄRENDE 3

Samhällsbyggnadschef Mats Widoff informerade om att prognosen på helår 2015 visar ett positivt resultat främst beroende på neddragningar inom fastighetsunderhållet. Beräknat fastighetsunderhåll under 2016 är ca 16 mnkr. I den beräkningen är inte badhuset i Bergsjö inräknat, ca 3 mnkr. Bostadsanpassningen har ökade kostnader.

Enhetschef för kansli och kommunikation Patrik Thorson informerade om satsningen på Medborgarkontor. Med de neddragningar som håller på att genomföras inom personalkostnaderna så blir projektet svårt att genomföra. Nytt dokumenthanteringssystem är i drift och håller på att implementeras i verksamheterna. Ny telefonväxel är igång.

Enhetschef för ekonomi och kvalitet och utveckling Björn Hylenius informerade om konsekvenserna av neddragningar inom kvalitet och utveckling med anledning av anpassningskravet. Ansvaret för uppföljningen kommer att flyttas ut på respektive verksamhet. Ekonomienheten har i princip bara personalkostnader och har svårt att anpassa verksamheten till minskade kostnader.

Tf verksamhetschef David Lindqvist redovisade för näringslivsenhetens verksamheter. Ett förslag på ny näringslivsstrategi är under bearbetning och förslag på strategi och organisation för näringslivsarbetet kommer att lämnas till kommunstyrelsen under hösten 2015.

Verksamhetschef för vård och omsorg Malin Ruthström föredrar, med stöd av sina enhetschefer, verksamheten i enheterna Vård och Omsorg, Kost och Städ, Äldreomsorg och omsorg för funktionshindrade. Prognosen på helår är ett negativt resultat med 6,9 mnkr för hela verksamheten. Vård och Omsorg visar ett positivt resultat med 640 tkr, Kost och Städ positivt resultat med 900 tkr, Äldreomsorgen ett negativt resultat med 9,5 mnkr samt Omsorg om funktionshindrade positivt resultat med 1,2 mnkr. Det finns behov av fler demensavdelningar.

Socialchef David Lindqvist föredrog, med stöd av sina enhetschefer, verksamheten för Individ- och familjeomsorgen som visar en prognos på helår med 4,7 mnkr. Den nya verksamheten Familjecentralen, fungerar bra i sitt förebyggande arbete. Kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn fungerar bra och beräknas hålla budgeten för 2015. Arbetsmarknadsenheten redovisade att kommunen ligger bra till i landet i statistiken för arbetslösa. Antalet asylsökanden som kommer till kommunen kommer troligen att minska medans antalet ensamkommande flyktingbarn kommer kraftigt att öka.

FORTS. ÄRENDE 3

Verksamhetschef för Utbildning Eva Fors föredrog med stöd av sina enhetschefer, verksamheten för skola och förskola m.m. Lärartätheten är 6,3 lärare per 100 elever. Fröstuna skola har flyttat ur sina gamla lokaler och Fröstuna förskola kommer att flytta ut under hösten 2015. Prognosen på helår för Utbildning är ett negativt resultat med 1 mnkr. Det är trångt i skolan och förskolan i Ilsbo, och det finns ett behov av större lokaler för verksamheten. Kostnaden för nyrekrytering av lärare kommer att öka, med krav på högre lön.

Sammanfattningsvis för kommunen som helhet så behöver samtliga verksamheter gemensamt minska kostnaderna för att komma till ett resultat på 2 % av skatter och generella statsbidrag enligt följande:

2016	- 22 730 tkr
2017	- 23 698 tkr
2018	- 29 325 tkr
2019	- 18 778 tkr

Vid ledningsutskottets förra sammanträde lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsens utskott att se över sina kostnader och verksamheter för perioden 2016-2019 för redovisning på ledningsutskottets sammanträde 24 september 2015.

Vid dagens sammanträde:

Budgetförutsättningar:

- Nuläge programpunkter sammanfattas per verksamhet i läge 2016-2019.
- Synpunkter från kommunstyrelsens utskott.

Förslag till beslut vid dagens sammanträde

Budgetram per verksamhet.

ÄRENDE 4

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. Fullmäktige har att fastställa Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för perioden 2016-2019.

ÄRENDE 5

Fullmäktiges mål 2016.

Fullmäktige har att fastställa mål för 2016.

Fullmäktiges mål 2015.

1. *Fullmäktiges mål 2015*

Barn och unga

Under 2015-2018 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.

Näringsliv och arbetsmarknad

Under 2015-2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och förbättras i kommunen.

Trygg medborgare

Under 2015-2018 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.

Boendemiljö och kommunikation

Under 2015-2018 utveckla miljöer för attraktivt boende.

Miljö och hälsa

Under 2015-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun succesivt förbättras.

2. *Fullmäktiges finansiella mål*

- Resultatet för år 2015 budgeteras så att resultat skall vara 2,0 % av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift. Resultaten för år 2016-2018 budgeteras till lägst 2 % av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift.
- Investeringsvolym 2015 kan högst motsvara årets avskrivning + 5 000 tkr, dock högst 20 000 tkr. Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får vara högst årets avskrivningar gånger två.
- Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.
- Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
- Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
- Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

ÄRENDE 6

Information och övriga ärenden.

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden.

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp.