



NORDANSTIGS KOMMUN

Kommunstyrelsens ledningsutskott

KALLELSE

Till ledamöter

Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom.

OBS! Tiden.

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

Plats: **Kommunkontoret i Bergsjö.**

Tid: **Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00**

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: Håkan Larsson (M).

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 och 1 oktober 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 förslag på åtgärder för att inför 2016 minska verksamhetens kostnader motsvarande 2 %.

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	- 22 235 tkr
2017	- 28 044 tkr
2018	- 33 440 tkr
2019	- 22 986 tkr

FORTS. ÄRENDE 3

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.
Bör utvecklas

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.
Bytas ut mot ett mål om God ekonomisk hushållning?

Boendemiljö och kommunikation

Under 2015-2018 utveckla miljöer för attraktivt boende.

FORTS. ÄRENDE 5

Miljö och hälsa

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

2. Förslag på fullmäktiges finansiella mål för 2016

- Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2016-2019.
- Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning. Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får vara högst årets avskrivningar gånger två.
- Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
- Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
- Samtliga investeringar bör finansieras med egna mede och/eller specifika bidrag.
- 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.