

Kommunstyrelsens ledningsutskott

2017-03-29

1 (4)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Onsdag 29 mars 2017 kl. 08:15-15:05.

Beslutande

Stig Eng (C)	Ordförande
Monica Olsson (S)	
Ulf Lövgren (S)	
Per-Ola Wadin (L)	Ersättare för Håkan Larsson (L)
Solveig Wiberg (SD)	

Övriga deltagande

Eva Engström	Kommunsekreterare
Fredrik Pahlberg	Kommunchef
Teres Burström	Utskottssekreterare
Thord Wannberg, Eva Fors, Malin Ruthström, Christina Berglund	Verksamhetschef
Björn Hylenius, Yvonne Nilsson, Irina Alexeeva, Marianne Unborg, Margareta Tamm Persson	
Lars Larsson	Ekonomi
Kjell Bergström, Tor Tolander, Patric Jonsson, Petra Modée	Kommunikationschef
Åke Bertils, Sigbritt Persson, Kent Hammarström, Carina Olsson	Partiföreträdare
John Nilsson	Utskottspresidier
Maritta Rudh	SKL
	Personalchef

Utses att justera

Ulf Lövgren (S)

Justeringens
plats och tid
Under-
skrifter

Kommunkontoret i Bergsjö 2017-03-31.

Sekreterare

Eva Engström

Paragrafer 60

Ordförande

Stig Eng

Justerande

Ulf Lövgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-29

Anslaget sätts upp

2017-04-03

Anslaget tas ner

2017-04-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

§ 60

Budget 2018-2021 för Nordanstigs kommun.

Ledningsutskottet har kommunstyrelsens uppdrag att bereda budget.

Vid dagens sammanträde behandlas bl.a. följande punkter:

- Befolkningsstatistik, skatteprognos, löneökningar, kommunstyrelsens visions- och projektbidrag, kommunstyrelsens förfogandemedel, omställningskostnader 2018.
- Investeringsutrymme 2018-2021, åtgärdspaket 2018, riktade statsbidrag, utvecklingsprojekt.
- Lönebildning 2018-2021.
- Standardkostnader.
- Avslutande diskussioner samt några beslut.

Kommunchef Fredrik Pahlberg och ekonomichef Margareta Tamm Persson sammanställer de ekonomiska budgetförutsättningarna utifrån verksamheternas dragningar vid ledningsutskottets sammanträde 28 mars 2017.

Ekonom Marianne Unborg föredrar de ekonomiska förutsättningarna, bl.a. befolkningsstatistik till och med 2016 samt befolkningsprognosen för 2017-2020.

Marianne Unborg föredrar även skatteprognosen för åren 2018-2020 för skatt och generella statsbidrag och de riktade migrationsbidragen samt beräknade löneökningar under samma tid. Visions- och projektbidragen beräknas vara kvar oförändrade.

Med de redovisade beräknade förändringarna krävs åtgärder för att sänka verksamheternas kostnader med 25 225 tkr för att nå ett resultat för 2018 med 2 %.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar resultatet av beslutade åtgärder utifrån åtgärdspaketet med 50 mnkr och hur långt de beslutade åtgärderna har kommit. Effekten av beslutade åtgärder beräknas ge 35 mnkr i minskade kostnader för budget 2017. Kvar till 50 mnkr är besparande åtgärder motsvarande 15 mnkr.

John Nilsson, Sveriges kommuner och landsting (SKL) besöker ledningsutskottet och informerar om lönebildning i kommuner.

Margareta Tamm Persson föredrar investeringsutrymmet 2018-2021. Enligt flerårsplanen är det avsatt 20 mnkr per år under perioden.

Forts. § 60

Marianne Unborg föredrar verksamheternas standardkostnader i jämförelse med de faktiska kostnaderna i vår kommun. Under 2015 var de faktiska kostnaderna ca 39 mnkr. Under 2016 är kostnaderna preliminärt 33 mnkr. En beräkning presenteras för jämförelser av standardkostnader för förskola och fritidshem jämfört med likvärdiga kommuner.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på verksamheternas förslag på följande punkter att antas som beräkningsgrunder för budget 2018-2021:

- De finansiella målen 2018-2021.
- Oförändrad skattesats.
- Beräkningsgrund befolkning.
- Investeringsutrymme med 20 mnkr per år.
- Projekt- och visionsbidrag samt kommunstyrelsens föfogandemedel.
- Omställningskostnader för 2018, 5 402 tkr.

Ordföranden finner förslagen antagna som beräkningsgrund i budgetarbetet.

Ledningsutskottets beslut

Som beräkningsgrund i budgetarbetet för 2018-2021 anta följande:

1. Verksamheternas nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2018-2021.
2. Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
3. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
4. Likviditeten ska vara lägst 100%, d.v.s. omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna.
5. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller specifika bidrag.
6. Kommunen ska amortera låneskulden med minst 6 % per år.
7. Oförändrad skattesats.

Forts. § 60

8. Beräkning av kommunens befolkning den 1 november varje år baseras på SCB:s prognos utifrån 2016 års befolkning minskat med 20 personer.
1 november 2017, 9 487 personer
1 november 2018, 9 478 personer
1 november 2019, 9 464 personer
1 november 2020, 9 447 personer
9. Anta investeringsutrymme för 2018-2021
2018, 20 mnkr
2019, 20 mnkr
2020, 20 mnkr
2021, 20 mnkr
10. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter: 1 500 tkr budgeteras 2018-2021 till kommunstyrelsen att hantera såsom Projekt- och visionsbidrag enligt beslutade fördelningsdirektiv.
11. Budgetera 500 tkr för åren 2018-2021 till kommunstyrelsens förfogande.
12. Budgetera 5 402 tkr till omställningskostnader för 2018.
13. Utifrån kommunfullmäktiges beslut § 123/2016, uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att minska verksamheternas kostnader med kvarvarande 15 mnkr.