

Strategisk plan 2017-2019

Budget 2017

Dokumentnamn Strategisk plan 2017- 2019	Dokumenttyp Plan	Fastställt/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484	Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef	Version Ver 4	Senast reviderad 2018-08-24	Giltig till 2017-12-31

Vision

Vansbro kommun är en attraktiv kommun, där människor kan finna både arbetsglädje och livskvalitet.

Långsiktig inriktning

Beslut finns att översiktsplanen ska uppdateras. Detta är ännu inte genomfört och därför redovisas inte långsiktig inriktning i detta dokument.

Strategiska mål 2017-2019

Medborgare och kunder

Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

- Ger en god service, gott bemötande och är tydliga med vad kommunen kan erbjuda
- För en öppen och aktiv dialog och ger möjlighet att vara med och påverka
- Tar vara på den resurs som nyanlända utgör

Framtidstro och utveckling

Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling

- Verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Bidrar i samverkan med andra aktörer till ett rikt fritids- och kulturliv samt utveckling av besöksnäringen
- Arbetar för att skapa ett bra näringslivsklimat
- Arbetar för en hållbar miljö
- Skapar förutsättningar för goda uppväxtvillkor för barn och unga
- Arbetar för god hälsa hos hela befolkningen

Förvaltningsutveckling

Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning

- Arbetar för ökad samverkan med andra kommuner, myndigheter och organisationer
- Bedriver ett internt kontrollarbete
- Löpande anpassning av förvaltningen efter behov

Medarbetare

Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje

- Arbetsplatser kännetecknas av tydliga mål och delaktighet i målarbetet
- Ger alla medarbetare möjlighet till inflytande och påverkan på verksamhetens utveckling och resultat
- Ger de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet

Ekonomi (finansiella mål)

Vansbro kommun har en ekonomi i balans

- Politiska beslut stödjer en hållbar ekonomi
- Har en långsiktig ekonomiska planering
- Har ett överskott på 0,5 procent

Omvärldsanalys – sammanfattning

Vansbro kommun har många kvaliteter som framtida ”livsstilsflyttare” kan komma att leta efter i allt större utsträckning, men då måste man ”paketera erbjudandet” bättre och tydligare visa upp sina positiva kvaliteter.

Urbaniseringen och större orters ökande dragningskraft på ungdomar är en påtaglig trend som har negativ effekt för Vansbro kommun. Man kan se fram emot en fortsatt ökande andel äldre och en minskande-, eller fortsatt låg andel unga. Det finns en utmaning i att attrahera- och rekrytera arbetskraft både inom näringslivet och offentlig sektor. Man måste anpassa sig till befolkningens snabbt ökande efterfrågan på digitala tjänster och digital information. Vansbro kommun avviker positivt inom ett antal områden, kan man förstärka - och använda det – på ett mer offensivt sätt? Hur profilerar man sig? Ökad samverkan är en möjlighet.

En utveckling med minskande befolkning har nu, i och med en kraftig ökning av nyanlända, växlat mot en förväntad ökning de närmaste åren. Invandringen ger utmaningar och påfrestningar, men även ökade ekonomiska resurser och möjligheter.

I bilaga redovisas Omvärldsanalys 2016 – Vansbro kommun i sin helhet.

Drift- och investeringsbudget

Fördelning av ekonomiska resurser

Budgeten fördelas från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, Västerdalarnas utbildningsförbund, jävsnämnd, överförmyndare, revisorer och valnämnd. Fördelningen av budget inom kommunstyrelsen ansvarar kommunstyrelsen för.

Från och med 1 januari 2016 övergick gymnasieverksamheten i Västerdalarnas utbildningsförbund, budget för Västerdalarnas utbildningsförbund ingick 2016 i kommunstyrelsens budgetram, från och med 2017 fördelas medlen från kommunfullmäktige.

Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande organ för styrning och ledning på den verkställande nivån. Den ansvarar för samordning, planering och uppföljning av samtlig kommunal verksamhet och har ansvaret för den kommunala verksamhetens utveckling och den kommunala ekonomin oavsett i förvaltnings- eller bolagsform.

Driftbudget 2017-2019

I bilaga redovisas ekonomiska planeringsförutsättningar.

Med antagen investeringsvolym, skatteintäkter och generella statsbidrag, finansnetto samt avskrivningar och pensionsskuldens förändring mm har resultatbudget/plan upprättats för perioden. Ramarna fördelas exklusive kapitalkostnader.

tkr	Budget 2016	Budget 2017	Ram 2018	Ram 2019
<i>Exklusive kapitalkostnader</i>				
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-509	-509	-509	-509
KOMMUNSTYRELSEN	-368 919	-329 342	-329 156	-324 740
VDUF		-34 411	-33 379	-33 379
JÄVSNÄMND	-78	-78	-78	-78
ÖVERFÖRMYNDARE	-955	-955	-955	-955
REVISION	-554	-554	-554	-554
VALNÄMND				
Summa	-371 015	-365 849	-364 631	-360 215
FINANSIERING				
Pensionskostnader	-7 151	-7 396	-9 364	-10 818
Avskrivningar	-16 441	-15 661	-15 680	-16 716
Löneökningar	-5 352	-13 927	-23 426	-33 347
Biobränsleanläggning	1 180	530	450	370
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-398 779	-402 303	-412 651	-420 726
Skatteintäkter och statsbidrag inkl generella statsbidrag och utjämning	387 309	397 011	407 327	416 528
Extra statsbidrag flyktingmottagnade	13 400	8 286	8 284	7 290
Finansiella kostnader och intäkter	-1 090	-921	-510	-510
Borgensavgift	470	450	450	450
Ränta pensionsskuld	-342	-538	-864	-950
ÅRETS RESULTAT	968	1 985	2 036	2 082

Kommunstyrelsens budget minskar 2017 då budget/ram för Västerdalarnas utbildningsförbund ligger utan för kommunstyrelsens budget/ram.

Inom kommunstyrelsens budget/ram finns ett tillskott för extra statsbidrag för flyktingmottagande. För att nå ett resultat på +0,5 % finns även ett reduceringskrav för kommunstyrelsen.

Budget/ram har inte uppräknats för inflation eller arvoden då kommunens kostnader för politisk verksamhet är hög jämfört med andra jämförbara kommuner, Dalarnas kommuner och rikets kommuner.

Pensionskostnaderna ökar kommande år då kostnader för stora pensionskullar ska betalas, kommunen har ingen avsättning för pensionskostnader.

Löneökningar de kommande åren förväntas ligga på 3 % eller mer, det innebär kostnadsökningar på ca 7-8 mkr per år.

Intäktsökningen i form av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning (inklusive det extra bidraget för flyktingmottagande) förväntas vara ca 4,6 mkr mellan 2016 och 2017. Intäktsökningen kommande år beräknas till ca 10 mkr 2018 och 8 mkr till 2019.

Ökningen för verksamhetens nettokostnader mellan 2016 och 2017 är ca 1 mkr

Strategisk utveckling

För 2017-2019 avsätts 1 000 tkr per år. Medel för strategisk utveckling syftar till utvecklingsinsatser som ligger utanför ordinarie verksamhet men som har bäring på Vansbro kommuns strategiska mål. Det kan handla t ex om medfinansiering av egna eller andras projekt och aktiviteter. Medlen ska inte användas för löpande verksamhet.

Investeringsplan 2017-2022

Ingen ny investeringsplan har utarbetats då avsatta medel är fördelade till och med 2017. Ny plan för 2018-2022 beslutas i Strategisk plan 2018-2020.

Tabellen redovisar även åren 2013-2015 för att visa fördelningen av de avsatta medlen per år i genomsnitt per 5-årsperiod.

Nr	Behov	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Infrastruktur, skydd, fsth.underhåll och projekteringar	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
	IT-investeringar	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
	Akuta vsh.investeringar	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	Räddningsstation Vansbro	20 000	10 000								
	Myrbacka skola	5 000	15 000								
	Renovering simhallens duschutrymmen		1 000								
	Brandskyddsåtgärder Söderåsen, Bäckaskog och Medborgarhuset		1 000								
	Våtutrymmen Rättargården Snöå bruk			600							
1	Invallning Vansbro				3 000		3 700				
2	Bredbandsutbyggnad		2 000	3 400	4 000		6 600				
3	Projektering Söderåsens äldreboende		500	2 500							
4	Söderåsens äldreboende/trygghetsboende										
5	Skolgård o bussanslutning Myrbacka skola										
9	Lokaler LSS										
10	Uppdatering av IT-miljön och utbyggnad av IT-infrastrukturen		1 000					1 000			
	KFs EJ FÖRDELDE INVESTERINGSMEDEL						61 700				
	SUMMA	27 400	32 900	8 900	9 400	2 400	74 400	3 400	2 400	2 400	2 400
		17 mkr per år from 2015 innebär att budgeten ökas med 2 000 tkr 2015 och 2016									
		16 200	=2013-2017			15 mkr per år 2013-2014; 17 mkr per 2015-2017					
		17 000	=2018-2022								

Kommunfullmäktige har beslutat att investeringar får uppgå till högst 17 mkr per år i genomsnitt över en 5-årsperiod. Med dessa förutsättningar har investeringsplan enligt ovan utarbetats.

Renovering av Söderåsens äldreboende alternativt annan lösning för äldreboende utreds.

Uppdatering av IT-miljön måste genomföras vart 5:e år för att bibehålla och uppdatera miljön.

Av de 17 mkr som avsätts i genomsnitt över en 5-årsperiod finns 61,7 mkr för investeringar under 2018-2022. Av de 17 mkr per år i genomsnitt som avser 2013-2017 har samtliga medel fördelats på investeringar enligt ovan.

Skattesats

Skattesatsen för perioden 2017-2019 är 22:77.

Borgens- och låneramar

Enligt finanspolicyn (KS 2012/339) ska kommunfullmäktige besluta om en årlig borgensram till de kommunägda företagen och en översyn av borgensavgiften ska göras årligen.

Borgensramar för kommunägda bolag och Stiftelsen Vansbrohem uppgår 2016 till:

Stiftelsen Vansbrohem	123 mkr
Vansbro Teknik AB	95 mkr
Dala Vatten och Avfall AB	30 mkr

Beslut om förändringar av borgensramar lyfts till kommunfullmäktige.

Enligt finanspolicyn (KS 2012/339) ska kommunfullmäktige besluta om ramar för den långfristiga upplåningen, omsättning av lån under året samt, föra att säkerställa det kortfristiga likviditetsbehovet, om nivån på kreditlöfte (checkräkningskredit).

Vansbro kommun har för egen del ett lån på 25 mkr som förfaller i augusti 2017.

Kommunfullmäktige har beslutat att lösa finansieringen för bioenergianläggningen av Nordisk Renting och göra en upplåning för att finansiera anläggningen (ca 120 mkr), köpa fastigheten Vansbro Saltvik 23:1 (ca 34 mkr) av Nordisk Renting samt att bygga ett gruppboende (ca 15 mkr). För att klara att finansiera detta krävs en nyupplåning på 170 mkr.

Kommunens sammanlagda långfristiga lån under perioden 2017-2019 får uppgå till 200 mkr.

Vid beslut om ytterligare större investeringar krävs beslut om nyupplåning av kommunfullmäktige.

Kommunens checkräkningskredit får uppgå till 10 mkr.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Kommunfullmäktige har beslutat om policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt riktlinjer för resultatutjämningsreserv (KS 2016/487). Där regleras hur kommunens resultatutjämningsreserv får hanteras. Enligt regelverket ska beslut om resultatutjämningsreserv fattas i samband med budget och vara en del av Strategisk plan. För budget 2017 behandlas resultatutjämningsreserven som separat ärende.