

Strategisk plan 2018-2020

Budget 2018

Dokumentnamn Strategisk plan 2018- 2020	Dokumenttyp Plan	Fastställt/upprättad 2017-09-18	Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef	Version Ver 1	Senast reviderad 2017-08-20	Giltig till 2018-12-31

Vision

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

Långsiktig inriktning

Under hösten 2017 kommer förslag utarbetas till långsiktig inriktning utifrån tidigare utvecklingsplan.

Strategiska mål 2018-2020

Medborgare och kunder

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

Förtydligande:

- 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

Förtydligande:

- 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

Förtydligande:

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

Medarbetare

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

Förtydligande:

- 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 hållbar ekonomi

Förtydligande:

- Politiska beslut stödjer en hållbar ekonomi
- Har en långsiktig ekonomiska planering
- Har ett överskott på 1 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, växlats mot en förväntad ökning de närmaste åren. Invandringen ger utmaningar och påfrestningar, men även ökade ekonomiska resurser och möjligheter.

I bilaga redovisas Omvärldsanalys 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 och från och med 1 januari 2017 övergick vuxenutbildningen till samma förbund.

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 2018-2020

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 2017	Budget 2018	Ram 2019	Ram 2020
<i>Exklusive kapitalkostnader</i>				
KOMMUNFULLMÄKTIGE	-509	-525	-542	-559
KOMMUNSTYRELSEN	-332 064	-338 205	-334 248	-330 006
VDUF	-37 784	-40 287	-40 287	-40 287
JÄVSNÄMND	-78	-81	-83	-86
ÖVERFÖRMYNDARE	-955	-979	-1 007	-1 035
REVISION	-554	-568	-585	-601
VALNÄMND				
Summa	-371 944	-380 645	-376 752	-372 574
FINANSIERING				
Pensionskostnader	-7 396	-5 144	-6 605	-7 182
Avskrivningar	-15 661	-14 888	-15 653	-15 981
Löneökningar	-7 832	-7 099	-17 021	-26 913
Biobränsleanläggning	530	1 834	1 985	2 138
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-402 303	-405 942	-414 047	-420 512
Skatteintäkter och statsbidrag inkl generella statsbidrag och utjämning	397 011	404 188	415 394	424 475
Extra statsbidrag flyktingmottagnade	8 286	8 159	5 830	3 500
Finansiella kostnader och intäkter	-921	-2 356	-2 619	-2 860
Borgensavgift	450	530	530	530
Ränta pensionsskuld	-538	-537	-934	-888
ÅRETS RESULTAT	1 985	4 042	4 154	4 245

Skatteintäkter och statsbidrag inklusive generella statsbidrag och utjämning har beräknats utifrån en skatteväxling på 47 öre till landstinget för kollektivtrafik.

Kommunstyrelsens budget ökar 2018 men minskar för 2019 och 2020. I kommunstyrelsens budget för 2018 ingår förutom tidigare verksamheter med avdrag för kollektivtrafik medel för löneökningar för 2017.

Budget/ram för kommunfullmäktige, jävs nämnd, överförmyndare och revision har räknats upp med inflation eller arvoden.

Arbetskraftsindex för kommunal verksamhet har använts för beräkning av löneökningar. Ökningen de kommande åren förväntas ligga på 3,3 procent eller mer, det innebär kostnadsökningar på ca 10 mkr per år. Index för arbetskraftskostnader tar även hänsyn till förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjusteringar.

Strategisk utveckling

För 2018-2020 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 2018-2022

Ingen ny investeringsplan har utarbetats då arbete pågår med lokalförsörjningsplan. Tabellen redovisar även åren 2013-2017 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 FÖRDELADE 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.

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 2018-2020 är 22:30 och har du justerats nedåt med 47 öre för skatteväxling för kollektivtrafik som sker 2018.

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 2017 till:

Stiftelsen Vansbrohem	123 mkr
Vansbro Teknik AB	135 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 lån på 145 mkr. Anledningen till ökningen är lösen av finansieringen för bioenergianläggningen av Nordisk Renting. Vid köp av fastigheten Vansbro Saltvik 23:1 av Nordisk Renting gjordes ingen nyupplåning men kommer troligen att krävas ökad upplåning under hösten 2017. Kommunfullmäktige har även beslutat att bygga ett gruppboende (ca 15 mkr). För att klara att finansiera kommunens investeringar krävs en nyupplåning på 50 mkr. Under 2017 omsattes ett lån på 25 mkr.

Kommunens sammanlagda långfristiga lån under perioden 2018-2020 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 2018 får 4 042 tkr avsättas till resultatutjämningsreserven.