

Kommunstyrelseförvaltningen

Handläggare
Susanne Glans | Ekonomichef
033-430 55 11 | susanne.glans@bollebygd.se

Dnr : KS2015/139-2

Kommunfullmäktige

Bollebygds kommun - mål och budget 2016-2018, tjänsteskrivelse

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens styrmodell framgår att enligt kommunens planerings- och budgetprocess ska kommunfullmäktige i juni fastställa budgeten för kommande treårsperiod. Vid ny mandatperiod fastställs ny budget av kommunfullmäktige i november.

För ärendet aktuella handlingar

- Bollebygds kommun – mål och budget 2016-2018, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-25
- Bollebygds kommun – mål och budget 2016-2018, förslag S, MP, V
- Budgetunderlag 2016-2018 kommunstyrelsen
- Budgetunderlag 2016-2018 bildnings- och omsorgsnämnden
- Budgetunderlag 2016-2018 samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Mål och nyckeltal 2016

Kommunstyrelsen förelser kommunfullmäktige att fastställa mål och nyckeltal i enlighet med förslag från S, MP, V till mål och nyckeltal 2016.

Driftbudgetramar 2016-2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anvisa för 2016 års verksamhet medel enligt följande nettokostnadsbelopp tkr (inkl interna poster):

Tabell 1: Driftbudgetramar 2016-2018 (tkr)

Nämnd	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	-1 177	-1 184	-1 191
Revisionen	-809	-828	-848
Valnämnd	-47	-48	-49
Överförmyndare	-690	-706	-723
Kommunstyrelse	-52 705	-54 782	-56 865
Bildnings- och omsorgsnämnd	-325 739	-332 322	-342 694
Samhällsbyggnadsnämnd	-28 873	-29 179	-29 491
Jävsnämnd	-356	-356	-356
Summa nämnder	-410 396	-419 405	-432 217
Ofördelad budget	-7 000	-11 000	-14 000
Lönerörelse	-14 792	-22 492	-30 492
Personalbefrämjande åtgärder	-1 000	-1 000	-1 000
Politiska prioriteringar	0	-2 000	-4 000
Avsättning Bollebygdskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Finansförvaltning	2 288	2 288	2 288
Räntenetto	-6 500	-6 800	-7 500
Summa centralt	-29 004	-43 004	-56 704
Summa verksamhetens nettokostnader	-439 400	-462 409	-488 921
Skatter & Statsbidrag	459 814	477 879	496 281
Budgeterat resultat	20 414	15 470	7 360

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelsen/nämnderna inom budgetramen ska uppfylla av kommunfullmäktige fastställda målsättningar.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader upp till 4 000 tkr som anges i budgetförslaget.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avsätter medel för personalbefrämjande åtgärder till 1 000 tkr och ger kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att fördela dessa medel.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa driftbudgetramarna för 2017-2018 som vägledande.

Skattesats

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa utdebiteringen 2016 till 21,59 öre per skattekrona (21,59 procent).

Investeringsbudget

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgeten på 89 300 tkr för 2016. Investeringsramen fördelas till styrelse/nämnder enligt följande:

Tabell 2: Investeringsram 2016-2018 (tkr)

Investeringsram tkr	2016	2017	2018
Exploatering	56 200	32 200	50 000
Kommunstyrelsen	2 600	2 600	2 600
Bildnings- och omsorgsnämnden	1 300	1 300	1 300
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht	22 900	25 920	22 945
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht	6 300	10 900	12 500
Summa tkr	89 300	72 920	89 345

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsplan för 2017-2018 som vägledande riktlinje.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till 48 000 tkr avseende 2016 för att finansiera verksamhetens investeringar.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt följande:

En god finansiell ställning är viktigt för en kommun eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning.

- Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 4 procent av kommunens intäkter för skatter och generella statsbidrag.
- Över tid ska minst 40 procent av kommunens investeringar finansieras med egna medel.
- Kommunens sjukfrånvaro ska minska.

Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna utredningsuppdrag i enlighet med förslag från S, MP, V.

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson
Förvaltningschef

Susanne Glans
Ekonomichef

Skickas till: