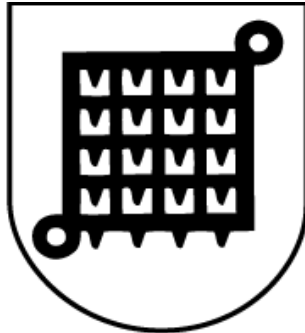


Färgelanda kommun



Övergripande verksamhetsplan 2016-2018

**Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för
verksamhetsplan 2016-2018**

FÖRSLAG FRÅN Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet

Antagen av KF 2015-06-17 § 97

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VISION

ÖVERGRIPANDE MÅL

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

KOMMUNBIDRAG TILL SEKTORER

INVESTERINGAR

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT



Vision, mål och inriktning för utveckling av Färgelanda kommun 2016-2018

Vision

FÄRGELANDA - EN ATTRAKTIV KOMMUN ATT BO OCH LEVA I

Den politiska ledningen i Färgelanda kommun vill utveckla Färgelanda och vårt program syftar till befolkningsutveckling och en långsiktigt hållbar tillväxt. Vår ambition är att verka för att ge medborgarna största möjliga inflytande i Färgelandas politik.

Enligt vår mening utgör personalen grunden för all verksamheten. De måste få goda förutsättningarna när det gäller löner, arbetstider, arbetsmiljöer och kompetensutveckling. Vi kommer att kämpa för heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet för alla kommunens anställda.

Färgelanda kommuns vision är som en ledstjärna, hur vi vill att medborgaren i framtiden ska se sin kommun, de leds av sex övergripande mål:

- **VÅRA BARN OCH UNGDOMAR – VÅR FRAMTID**
- **VÅRD OCH OMSORG EFTER BEHOV**
- **FRAMTIDSANDA I FÄRGELANDA**
- **FÖRETAGANDE OCH TILLVÄXT**
- **VÄGAR OCH KOMMUNIKATIONER**
- **ORDNING OCH REDA I EKONOMIN**

Färgelanda kommun leds av målstyrning. Det innebär att Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen samt delar ut ekonomiska ramar för sektorerna i kommunens samtliga verksamheter.

De övergripande målen bygger på Färgelanda kommuns vision och tanken att sträva efter demokrati, delaktighet och öppenhet.



ÖVERGRIPANDE MÅL:

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR – VÅR FRAMTID

Våra barn är vår framtid. Det lönar sig att satsa på barnen. Vi skall erbjuda en förstklassig förskola och skola där barnen kan utvecklas utifrån vars och ens förutsättningar. Ryggraden i skolan är den pedagogiska personalen och därför skall de ges möjligheter att möta eleverna och ges det stöd de behöver för sin utveckling.

Vi vill minska antalet barn i förskolegrupperna och vi kommer att se över vilka resurser som behövs. Även en anpassning av den situation som råder idag på arbetsmarknaden är viktig då många jobbar både nätter och helger.

Framtidens skola skall vi bygga tillsammans och därför bjuder vi in föräldrar och elever till en arbetsgrupp för att diskutera hur en bra och hållbar skola skall se ut i framtiden.

Barnens bästa och god kvalitet skall vara ledstjärnan i detta arbete.

Kultur och fritid är en viktig del av våra barn och ungdomars uppväxt. Vi vill satsa extra resurser på föreningslivet för att få till stånd en idrotts- och kulturskola som skall erbjuda en mångfald av aktiviteter. Vi arbetar för att en konstgräsplan anläggs i kommunen.

Ett barn- och ungdomsvänligt Färgelanda är gott för alla som bor här och lockar barnfamiljer till vår kommun.

Prioritererad inriktning:

- Minskade elevgrupper inom skola och förskola
- Se över framtida lokalbehov och underhållet av befintliga lokaler
- Större flexibilitet inom barnomsorgen gällande öppettider som t ex nattdagis, helgdagis m.m.
- Kultur- och idrottsskola, satsning på föreningslivet
- Arbetsgrupp för framtidens skolor i Färgelanda, med föräldra- och elevrepresentation
- Alla elever som slutar grundskolan ska ha behörighet till ett gymnasieprogram.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

VÅRD OCH OMSORG EFTER BEHOV

Det skall vara ett nöje att äta! God vällagad mat, direkt från kommunens egna kök, kommer vi i politiska ledningen fortsatt arbeta för.

Den äldre befolkningen beräknas att öka fram till år 2020. Det innebär ett ökat behov av vård och omsorg samt anpassade boenden. Ett bostadsförsörjningsprogram skall ge oss klarhet i vilka boendeformer som behövs.

Vi står också för valfrihet genom förenklad biståndsbedömning, där den enskilde skall ges möjlighet att själv välja att byta en insats mot en annan.

Prioritererad inriktning:

- Personalen är nyckel till kvalitet och alla kommunens anställda skall erbjudas heltider och en god arbetsmiljö
- Större valfrihet för vårdtagaren att välja insats utifrån önskemål
- Maten skall fortsatt lagas i våra egna kök.
- Unga med särskilda behov skall, utan hinder, kunna delta i samhällslivet
- Makar där en bedöms ha behov av särskilt boende, ska få bo tillsammans.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

FRAMTIDSANDA I FÄRGELANDA

Bostadspolitiken har en avgörande betydelse för hur Färgelanda skall utvecklas. Därför kommer vi att verka för att ett bostadsförsörjningsprogram fastställs i kommunfullmäktige under mandatperioden. Vi skall veta vad och vem vi bygger för.

Det är kommuninnevånarnas behov i olika livsskeden som skall styra färdriktningen – först därefter kan vi ta ställning till vem som blir den bästa byggherren.

Prioritererad inriktning:

- Förbättra miljön i våra samhällen t ex genom att grönytor sköts och att blommor planteras ut.
- Vi skall medverka till en bostadspolitik som garanterar prisvärda boenden i livets olika skeden; temaboende på landsbygden, förstagångsbostad för våra ungdomar och service- anpassat boende för våra äldre
- Öka andelen av närproducerad ekologisk mat i de offentliga köken.

ÖVERGRIPANDE MÅL:

FÖRETAGANDE OCH TILLVÄXT

Fler arbetstillfällen är ett måste. Skall vi bli attraktivare för näringslivet måste regelverket för vad som gäller vid nyetableringar och för växande företag göras tydliga och kvalitetssäkras. De satsningar som görs skall på ett tydligt sätt beskriva hur de förväntas att utveckla kommunen. Det skall vara lika villkor för alla. Speciella insatser skall riktas mot ungt företagande.

Besöksnäringen har stora möjligheter att utvecklas ytterligare. Ett ökat samarbete mellan näringens aktörer är en förutsättning för att skapa bra produkter och attraktiva besöksmiljöer.

Jobba för ökad samverkan mellan olika aktörer för att starta upp ett forum för människor att få arbete.

Prioritererad inriktning:

- Klara och tydliga regler vid etableringar
- Satsa på entreprenörskap och kvinnligt företagande
- Ett utvecklat samarbete mellan olika företagare och branscher



ÖVERGRIPANDE MÅL:

VÄGAR OCH KOMMUNIKATIONER

Ett modernt framtidssamhälle kräver en bra infrastruktur. Ju mera tillgängliga vi blir desto bättre förutsättningar för tillväxt och kommunikation. Genom högklassiga uppkopplingsmöjligheter tror vi att vi kan locka fler att bli kommuninnevånare, speciellt de som kan arbeta ett par dagar i veckan hemifrån. Vi vill i ett första läge söka dialog med Trafikverket

Kollektivtrafiken måste förbättras så att det blir möjligt med tätare turen inom kommunen, både dagar och kvällar.

Prioritererad inriktning:

- Etappvis utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen
- Bra internet-uppkopplingar i hela kommunen
- Genomlysning av kollektivtrafiken inom kommunen
- Våra vägar till och från Färgelanda kommun ska förbättras stegvis.



ÖVERGRIPANDE MÅL:

ORDNING OCH REDA I EKONOMIN

Vi skall arbeta för en långsiktigt stark ekonomi. Det innebär att vi måste våga göra investeringar som vi tror på och som kommer att löna sig i framtiden. Det är vårt ansvar och en självklarhet att vi skall klara de finansiellt beslutade målen. Vi ser redan idag att det är nödvändigt att samarbeta med andra kommuner, omkring olika lösningar, för att klara framtidens välfärd. Vi är mycket positiva till samarbete med våra grannkommuner och kommer att vara drivande i detta arbete framöver.

En stabil ekonomi är nödvändig för att få reformutrymme, bättre möjligheter att utveckla kommunen och nå uppsatta mål.

Prioritererad inriktning:

- Kommunens finansiella mål ska uppfyllas
- Samarbete är nyckeln till kvalitet och ekonomi i balans
- Strategiska investeringar för t.ex. bostadsbyggande och näringslivsinvesteringar

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG

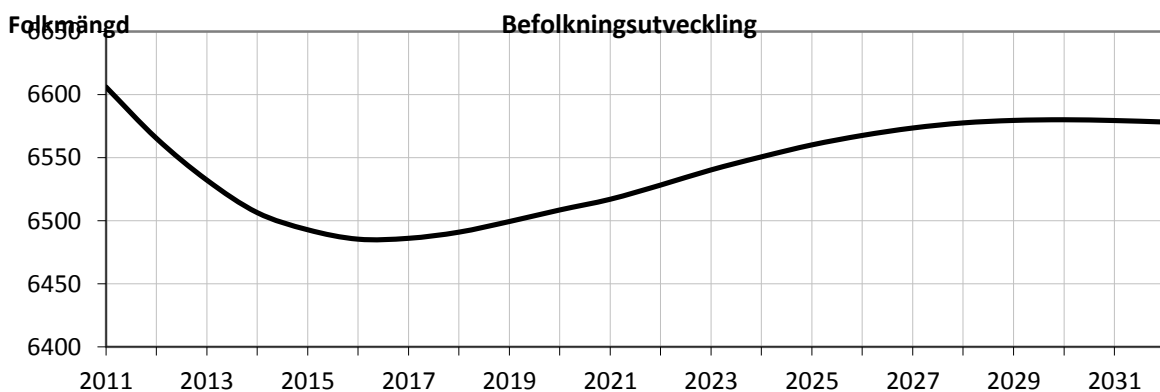
Finansiella mål

För planperioden 2016-2018 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,5 - 2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 40 procent.

Befolkningsprognos

Skatteunderlaget baseras på de befolknings- och demografiska prognoser som SCB tagit fram för Färgelanda kommun. Den senast tillgängliga prognosen utgör en god approximation till den bedömda befolkningsutvecklingen för planperioden.



Antalet kommuninvånare uppgick vi 2014 års utgång till 6 502 personer. SCBs prognos visar att kommunens befolkning vid utgången av 2017 beräknas uppgå till 6 486 personer.

SCBs prognos har visat sig ligga cirka 20 invånare högre än verkligt utfall. Med SCBs prognos som bas används nedanstående prognos vid beräkningen av skatteintäkter och bidrag för perioden.

Färgelanda	2014	2015	2016	2017	2018
Antal invånare (fg år 1/11)	6 520	6 481	6 465	6 465	6 465

Skattesats

Nuvarande skattesats (2015) i Färgelanda kommun är 22,26 per skattekrone. Förslaget är att nuvarande skattesats behålls under planperioden.

Finansiella förändringar

Prognoserna baseras på SKLs prognoser från april 2015, cirkulär 2015:15

Skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag samt fastighetsavgift, tkr, enligt ovanstående.

	2016	2017	2018
Skatteintäkter	260 247	271 438	282 838
Utjämning och statsbidrag	82 520	81 311	79 944
Fastighetsavgift	11 743	11 743	11 743
SUMMA SKATTEINTÄKT inkl utjämning, bidrag o fastighetsavgift	354 510	364 492	374 526

Inflation och löneökning

Utgångspunkten för antaganden om kostnads ökning i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 15:15.

Tabell 9. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Arbetskraftskostnader*	2,7	2,7	3,1	3,5	3,3	3,3
Övrig förbrukning	1,1	1,4	1,6	2,2	2,5	2,6
Prisförändring	2,2	2,3	2,6	3,1	3,0	3,1

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Investeringar, tkr

Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
7 450	20 000	20 000	20 000	20 000

Kommunens investeringsutrymme uppgår till 20 mnkr per år, exklusive investeringsbehovet i kommunens bolag.

Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden

Under planperioden är målsättningen att självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara 100 %.

Kommunens avskrivningar uppgår till cirka 12 mnkr per år under planperioden.

Investeringsutrymmet för att klara målet uppgår till avskrivningsnivån plus resultatet.

Från och med 2014 ska kommuner anpassa redovisningen till s k komponentavskrivning, vilket kan innebära en omdisponering från drift- till investeringskostnad. Effekterna av en sådan övergång har ännu inte beräknats.

Ingen nyupplåning beräknas ske under planperioden.

Amortering

Under planperioden beräknas amorteringar på långfristiga skulder följa lånens normala amorteringsplaner.

Resultat och Finansiella mål

För att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi i kommunen ska bör det finansiella överskottet uppgå till 1,5 – 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket för perioden innebär följande nivåer, baserat på ovanstående prognoser (inklusive ny skatteutjämning):

Kommunen har tre finansiella mål för verksamhetsplanen 2016-2018.
Överskottsmålet är för att klara balanskravet samt erhålla en långsiktig sund ekonomi.

Likviditetsmålet medför att kommunen har en hög betalningsberedskap.

Soliditeten anger kommunens stabilitet eller förmåga att motstå förluster, (EK / Tillg).

Kommunens mål är att soliditet på sikt ska uppgå till 40 %.

Mått	Mål	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Överskott	1,5% - 2,5%	3,7%	1,9 %	1,9%	2,1%	1,7%
Likviditet	>10 Mnkr	12,4Mnkr	20 Mnkr	> 10 Mnkr	> 10 Mnkr	> 10 Mnkr
Soliditet	> 40 %	45,1 %	45 %	45 %	45 %	50%

Kommunbidrag, tkr

Nedan redovisas kommunbidragen (ramar) för respektive sektor inklusive kommuninterna intäkter och kostnader. En mer specificerad redovisning görs i förslaget till detaljbudget.

Nedanstående tabell redovisar kommunbidragen i Verksamhetsplan och budget för 2016-2018

	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	3 356	3 456	3 563
Kommunstyrelse och Stab	37 822	37 457	38 618
Sektor Barnomsorg och Utbildning	144 463	148 797	153 410
Sektor Omsorg	115 039	118 490	122 163
Sektor Kultur och Fritid	12 104	12 467	12 853
Sektor Samhällsbyggnad	26 642	27 441	28 264
Utrymme för Lönerrevision	6 000	6 400	6 600
Finansiering	2 500	2 500	2 500
Summa Kommunbidrag till verksamheterna	347 926	357 008	367 971

Resultat	6 584	7 484	6 555
Resultat i % av Skatter o bidrag	1,9 %	2,1 %	1,7 %

Kommentarer och uppdrag till verksamheten

- Inom den av Kommunfullmäktige fastställda totalramen har justering av sektorernas kommunbidrag skett och kan komma att ske som en konsekvens av organisatoriska förändringar i förvaltningen under innevarande år.
- Sektorerna ska öka produktiviteten med 0,4 procent. Det ska ske med bibehållen volym och minskad resursanvändningen av övriga kostnader med 1 procent, dvs ej egen personal
- Förvaltningen och sektorerna ska redovisa aktiviteter, effektmål och åtgärder som beskriver hur man arbetar med **kommunens vision och mål**.
- Sektorerna får i uppdrag att ta fram en mätplan, innehållande prestationsvolym och indikatorer för resursanvändning och kvalitet i **basverksamheten**.
- Sektorerna ska presentera kostnads- och kvalitetsjämförelser med likvärdiga kommuner.

Kommunbidrag och kommentarer till sektorerna

Förvaltning/Sektor	2014 Utfall	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Kommunfullmäktige	2 910	3 342	3 356	3 456	3 563

Kommunfullmäktiges ram har endast justerats med hänsyn till kostnadsökningar.

Förvaltning/Sektor	2014 Utfall	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Kommunstyrelse och Stab	19 940	32 468	37 822	37 457	38 618

Kommunstyrelsen och kommunkontorets ram ökas med 350 tkr för ökade driftskostnader som en effekt av fiberanslutningar enligt tidigare beslut. Ramen har minskat med 130 tkr för skolskjutsadministration vilken har överförs till Barnomsorg och Utbildning.

Kommunkontoret ska etablera en Näringslivsfunktion inom befintlig ram.

Inför 2016 har Kommunstyrelsens stab ökas med 5 000 tkr för att hantera oförutsedda händelser. Utökningen kan komma att användas för tilläggsbudgetar till sektorerna.

Förvaltning/Sektor	2014 Utfall	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Barnomsorg och Utbildning	130 522	144 716	144 463	148 797	153 410

Ramen för Barnomsorg och Utbildning ökas med 1 500 tkr för att kunna erbjuda barnomsorg utanför nuvarande öppettider.

Ramen har justerats med resterande effekt av kostnadsökningen för skolskjutsar.

Förvaltning/Sektor	2014 Utfall	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Omsorg	113 864	114 568	115 039	118 490	122 163

Sektor Omsorgs ram har endast justerats med hänsyn till kostnadsökningar.

Förvaltning/Sektor	2014 Utfall	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Kultur och Fritid	13 506	12 049	12 104	12 467	12 853

Ramen för Kultur och fritid har endast justerats med hänsyn till kostnadsökningar.

Förvaltning/Sektor	2014 Utfall	2015 Budget	2016 Budget	2017 Budget	2018 Budget
Samhällsbyggnad	41 100	27 265	26 642	27 441	28 264

Ramen för Samhällsbyggnad har minskat med 732 tkr på grund av att det tillfälliga bidraget till Färgelanda Vatten AB utgår.

INVESTERINGAR FÖR PERIODEN 2016-2018

Kommunens investeringsutrymme uppgår till 20 mnkr per år, exklusive investeringsbehovet i kommunens bolag.

Förvaltningens grundramar för ersättningsinvesteringar uppgår till 4 090 tkr. Dessa kan komma att förändras när s k komponentavskrivning införs. Det innebär att vissa åtgärder som tidigare har hanterats som driftkostnader kommer fortsättningsvis att i stället vara investeringar. Effekterna av förändringen har inte beräknats i nuläget.

Pågående investeringsprojekt beräknas att förbruka 9 650 tkr under 2016.

För 2016 finns behov av nya investeringar och större ersättningsinvestering på totalt 665 tkr. Det är fortsatt upprustning av kommunala badplatser, ersättning av kommunförrådets traktor, asfaltering vid soptippen samt maskiner för lokalvård i skolan.

Lokalförsörjningsplanen visar på behov av ombyggnation av lokaler vid Valboskolan och en utbyggnad av Högsäters förskola. Behoven är i dagsläget inte kostnadsberäknade.

Behov av anpassning av Björnhuset till nya hyresgäster kan också innebära ett ökat investeringsbehov.

Övergripande Verksamhetsplan och budget 2016-2018_Förslag från S, FP och V

Beslutade Investeringar	Sektor	URSPR BESLUT	ACK UTF TOM 2014	PLAN 2015	PLAN 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
Infrastruktur o Fastighetsinvesteringar							
Cykelväg Stigen -Färgelanda	Samhällsbyggn	4 000	847	0	2 500	4 153	
Bredbandsutbyggnad	Samhällsbyggn	9 000	5 129	1 700	1 600	571	
Industriplan Högalid	Samhällsbyggn	500	45	455	2 500		
Energieffektiviseringar Etapp1+2	Samhällsbyggn	14 000	6 587	4 563	2 850		
IT-utrustning gemensamma system,VK	Samhällsbyggn	800	250	0		550	
IKT-plan	BoU	800	0	400	200	200	
SUMMA Beslutade pågående projekt tom 2015		39 760	14 478	15 483	9 650	5 474	2 500
Nya Investeringar2016							
Maskiner Lokalvård	BoU				35		
Ersättning Traktor CentralFörråd	Samhällsbyggn				400		
Upprustning badplatser Stigen/Sandv	Samhällsbyggn				200	200	
Asfaltering Soptippen	Samhällsbyggn				30		
Förskola Högsäter Utbyggnad	Samhällsbyggn				?		
Valboskolan Utbyggnad	Samhällsbyggn					?	
SUMMA Nya Investeringar				0	665	200	0
SUMMA Riktade Investeringar		39 760		15 483	10 315	5 674	2 500
					2016		
Grundramar Ersättningsinvesteringar		0		4 090	4 090	4 090	4 090
TOTALT BESLUTAT och PLAN				19 573	14 405	9 764	6 590
TOTALT BESLUTAT INVESTERINGSUTRYMME I ÖVP/ KF					20 000	20 000	20 000

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Att de finansiella målen för 2016 – 2018 tills vidare bestäms på samma nivåer som 2015.
- Att fastställa skattesatsen för år 2016 till 22,26 kronor
- Att fastställa budget för 2016 med angivna kommunbidrag för Kommunstyrelsen, Förvaltningen och sektorerna med totalt 347 926 tkr.
- Att fastställa flerårsplan för 2017 – 2018 med 357 008 tkr resp. 367 971 tkr.
- Att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevision besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen.
- Att fastställa internräntan för 2016 till 2,4 % enligt SKLs rekommendation
- Att uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- Att uppdra åt Kommunstyrelsen att besluta om Detaljbudget inklusive verksamhetsplaner för förvaltning och sektorer för år 2016 senast under december månad 2015.
- Att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra de förstärkningar, satsningar, effektiviseringar och investeringar som redovisas i förslaget till övergripande verksamhetsplan
- Att inte bemyndiga Kommunstyrelsen att verkställa någon upplåning för att genomföra investeringar inom beviljat låneutrymme.
- Att ingen disposition av sektorernas över- respektive underskott sker för 2015