



Kvalité
Trivsel
Trygghet

Budget 2017 VEP 2018 - 2019



1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen

- Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod.
- *Utreda och föreslå införande och placering av laddstolpar för elbilar i samverkan med lokala näringslivet.*
- *Utreda införande av tågstopp i Hasselfors/Finnerödja, i samverkan med närliggande kommuner.*
- Utreda förutsättningarna att tillskapa ett kommunalt naturreservat.
- Genomföra en översyn av kommunägda bolagens ägardirektiv med speciell fokus på upphandling, samordning och bolagens miljöarbete.
- *Att i samverkan med de kommunala bolagen utreda möjligheterna att investera i solenergi.*
- *Bygga ny skola eller renovera existerande skolbyggnad i Finnerödja.*



1.3 Uppdrag till BUN

- Slutföra och presentera kostnader och möjligheter för skolskjuts för gymnasieelever från hemmet fram till hållplats för kollektivtrafik.
- *Genomföra en översyn av kulturarrangemang och aktiviteter och hur dessa kan öka i samverkan med föreningar, studieförbund, etc.*
- *Genomföra en kulturell enkät enligt BUN:s målformulering.*

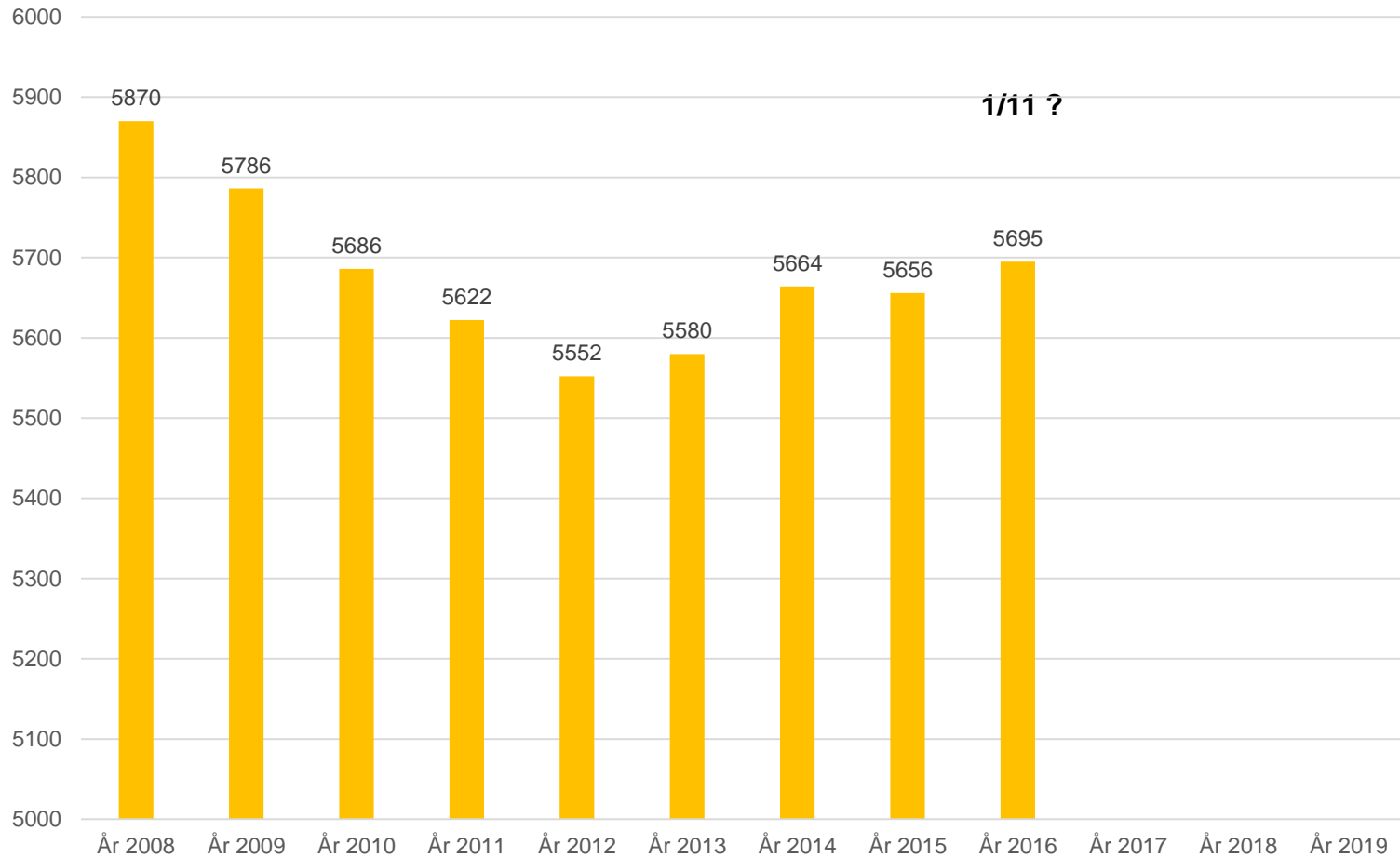


1.4 Uppdrag till SON

- *Utreda och verka för säkerställandet av larmfunktioner i framtiden för enskilda personer inom SON:s verksamhetsområde.*
- *Införandet av ny benämning istället för nuvarande ordet "brukare".*
- *Utvärdera den befintliga värdighetsgarantin och föreslå förbättringar.*
- *Genomföra en enkät gällande tillgänglighet och bemötande inom IFOs uppdrag enligt SONs målformulering.*



Befolkningsutveckling



Resultatbudget



Resultatbudget	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp i tkr	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-299 801	-312 129	-319 846	-326 191
Avskrivningar	-4 717	-5 000	-5 000	-5 000
Verksamhetens nettokostnader	-304 518	-317 129	-324 846	-331 191
Skatteintäkter	237 997	243 908	252 552	257 562
Generella statsbidrag	77 921	80 509	78 516	79 408
Finansiella intäkter	1 200	1 200	1 200	1 460
Finansiella kostnader	-2 600	-2 000	-800	-500
Årets resultat före e.o. poster	10 000	6 488	6 621	6 739
Extraordinära poster	0	0	0	
Årets resultat	10 000	6 488	6 621	6 739

Balansräkning



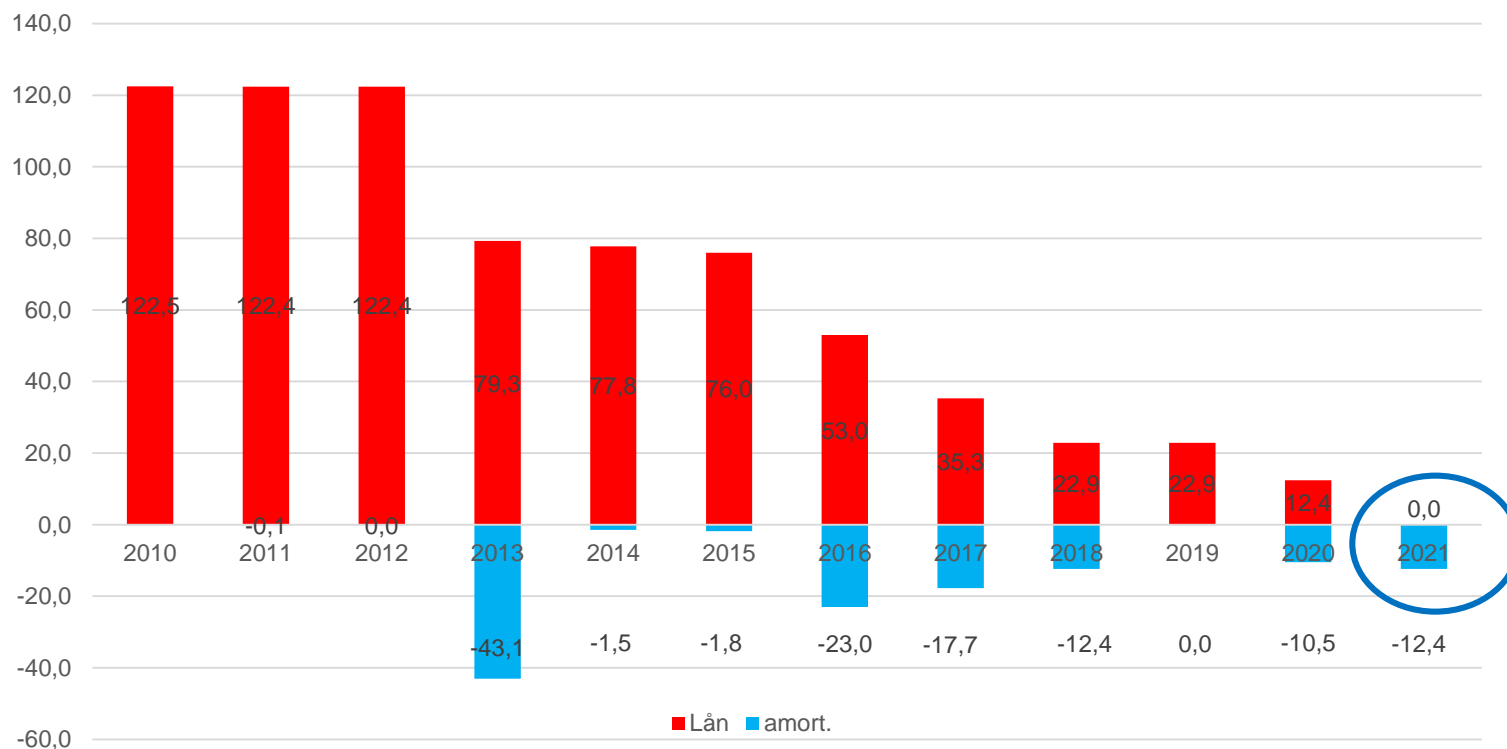
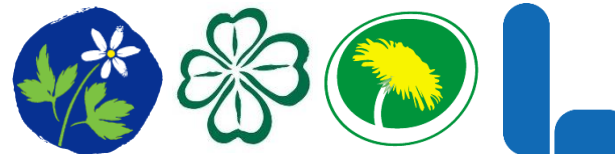
Balansräkning	Budget	Plan	Plan	Plan
Belopp i tkr	2016	2017	2018	2019
Anläggningstillgångar	109 144	104 844	105 344	105 844
Bidrag till statlig infrastruktur	440			
Omsättningstillgångar	22 000	23 000	23 000	23 000
Likvida medel	39 798	70 000	55 000	45 000
Tillgångar	171 382	197 844	183 344	173 844
Eget kapital	20 435	39 488	46 110	54 437
Avsättningar	21 355	20 418	19 632	19 202
Kortfristiga skulder	53 747	102 938	102 802	107 805
Långfristiga skulder	75 845	35 000	24 800	12 400
Skulder och eget kapital	171 382	197 844	193 344	193 844
Soliditet	Bokslut 2014: -0,3 %	11,92%	19,96%	25,15%
			31,31%	

Driftbudget



Driftbudget	2016	2017	2018	2019
Ram BUN	-81 402	-81 441	-81 641	-81 841
Ram SON	-115 859	-116 500	-116 700	-116 900
Ram KS	-87 653	-89 522	-90 417	-91 321
Miljönämnd	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080
Summa	-285 934	-288 503	-289 818	-291 142
Löneökning 2016	-4 742	-6 318		
Löneökning 2017-2019	0	-4 555	-17 000	-23 449
Pensionskostnader	-11 000	-12 000	-13 000	-13 000
Planeringsreserv/pol priorit	-2 441	-2 153	-1 428	0
Skolsatsning	0	-3 600	-3 600	-3 600
Resultatmål	-10 000	-6 488	-6 621	-6 739
Finansiella intäkter	1 200	1 200	1 200	1 460
Finansiella kostnader	-2 600	-2 000	-800	-500
Summa kostnader	-315 517	-324 417	-331 067	-336 971
Finansiering	315 517	324 417	331 067	336 971
Extra 10 miljarder (prel.)		17 039	17 227	13 450
Fördelade medel (prel)		-17 039	-17 227	-13 450

Låneskuldutveckling



Välfärdssatsningar 2017 - 2019



- Välfärdssatsningar under förutsättning att regeringens förslag om "Välfärds miljarderna" godkänns av riksdagen
- Inriktning för Laxå kommun - Kvalitet, Trivsel, Trygghet
- Satsa på områden som fått stå tillbaka under många år

Välfärdssatsningar (under förutsättning..)



	2016	2017	2018	2019
LAXÅ KOMMUN	32 500	17 039	17 277	13 500
Tillfälliga satsningar				
Hyror		4 000	4 000	4 000
Underhåll		7 639	3 800	1 700
Utvecklingsatsningar	1 000	1 900	2 477	1 300
Organisationsanpassningar	0	0	1 000	500
Finansiering	31 500	0	3 000	3 000
Satsningar inom social verksamhet	0	3 500	3 000	3 000
SUMMA	32 500	17 039	17 277	13 500



- **Underhållet för kommunens lokaler** ökar genom att Laxå kommun betalar en högre hyra till Laxå kommunfastigheter, här satsar vi **12 miljoner kronor** under perioden.
- **Underhållet av gator, vägar, dammar, lekplatser**, etc. får ett tillskott för att ge en tryggare tillvaro för kommunens befolkning, vi satsar totalt nästan **13,5 miljoner kronor** för perioden.
- **Utvecklingsatsningar** såsom utvecklingsplan för Tived och Rölfors, civila samhället, kultursatsningar och turistsatsningar såsom besöksvänliga skogar, etc. med **4,5 miljoner kronor** under perioden. I investeringsbudgeten finns redan avsatt 700 tkr respektive 500 tkr för Finnerödja och Hasselfors utvecklingsplan.



- **Organisationsanpassning** med eventuella omställningskostnader för nya Ramundergården med en satsning på **1,5 miljoner** kronor under 2018-2019.
- **Ökat resultat 2017-2019** med **6 miljoner kronor** för att ge kommunen en bättre långsiktig stabil ekonomi och en soliditet som en "normal kommun".
- **Satsningar inom den sociala verksamheten** med totalt **9,5 miljoner kronor** under planperioden. Precis som skolsatsningen på 3,6 miljoner kronor per år, kommer pengarna finnas hos kommunstyrelsen tillsammans med krav på utvärdering. Dock är det social- och omsorgsnämnden som beslutar om hur satsningar ska göras.



- Kommunfullmäktige har redan under våren 2016 beslutat om en tillbyggnation av **Ramundergården**. Denna satsning ger en klar förbättring av kvalitén för boende inom kommunens korttidsvård, dvs. personer som just kommit hem från sjukhus eller som behöver omvårdnad under en kortare tid.
- **Skolan i Finnerödja** är gammal och sliten och för att en F-åk 5 skola ska kunna finnas i framtiden och utvecklas, behövs en satsning på en nybyggnation eller en reovering i grunden av nuvarande skolbyggnad.



- **Förskolan i Hasselfors** är redan nu på gränsen till för liten. Kommunen kommer att under 2017 att eventuellt besluta om en utbyggnad eller ombyggnad för att de barn som finns och kommer att finnas i Hasselfors ska ha god plats för lek, mat och omsorg.
- **Förskolan vid Lindåsens skola** behöver en tillbyggnad av en ny avdelning. Kommunen kommer att under 2017 att eventuellt besluta om detta. Syftet är främst ge plats åt fler barn och öka integrationsarbetet för de barn som nu går i Kyrkskolans förskola.

Satsningar (sammanställning)



	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Välfärdssatsningar	17 039	17 277	13 500
Nya Ramundergården	ca 70 000		
Finnerödja skola	ca 30 000		
Förskoleavd. Lindåsens skola			
Förskoleavd. Hasselfors skola			
Smått och Gott för LKFAB			
Klart:			
Centralskolans utegård			
Centralskolan etapp 1			
Saltängsskolan (restaurang & fönster)			
Lindåsens skola - trafiklösning			



Vanlig investeringsbudget

Investeringar (i tkr)	Investering 2016	Investering 2017	Investering 2018	Investering 2019
Datorer	500			
IT-investeringar	500	500	1 000	1 000
Ekonomisystem				
Ärendehanteringssystem	700	500		
Gator - ny toppbeläggning	1 000	2 000	1 500	1 000
Lekplatser	200	200	200	200
Bilar	200			
Utvecklingsplan Finnerödja		700		
Utvecklingsplan Hasselfors			500	
Gång/Cykel väg längs G:a Tivägen		300		
Väg mellan Idrottsvägen/Fabrikgatan - bredd	200			
Barn- & Utbildningsnämnden	900	500	500	500
Social- och Omsorgsnämnden	200	200	200	200
Läsplattor till förtroendevalda	200			
Till KF förfogande	500	300	500	500
Till KS förfogande	400	300	1 100	2 100
Totala investeringar	5 500	5 500	5 500	5 500

Smått och gott för Laxå kommunfastigheter



Tunnel under E-20.	Utsmyckning	Saltängsskolan	Skollokaler
Utsmyckning Hasselfors, Finnerödja och Sannerud	Blommor och planteringar.	Saltängsskolan	Utemiljö gård 1 (befintlig)
Lars Lindahlsväg 7	Anpassning källare	Saltängsskolan	Utemiljö gård 2 (ny vid grusplan)
Tivedsgården	Anpassning källare	Saltängsskolan	Bussangöring
Ombyggnad resecentrum	lordningsställande av lokal	Utbyggnad väg vid "röda ladan" Linnéan (VBG 12)	Väg Fabriksgatan - Idrottsvägen
Gubbängen	Park och belysning		Bostäder, totalt 6 lgh, varav 3 klara vid årsskiftet
Lekplatser	Satsning, renovering och ev borttagning	Centralskolan etapp 2	Skollokaler
Finnerödja idrottshall/fritids	Renovering efter vattenskada samt upprustning av fritidslokaler	Centralskolan etapp 3	Skollokaler
Lekpark i Hasselfors	Lekplats	Gatljus	Tända släckta gatljus