



Mål Ekonomi och Resultat 2017-2019



Nu satsar vi för framtiden!



I dessa tider sjungs det ofta om att "den ljusnande framtid är vår", en strof som passar väl för att beskriva de möjligheter som vår kommun har. De senaste årens befolkningsökning är inte en tillfällighet, utan snarare en del i en långsiktig trend. Vårt geografiska läge med järnvägens alla möjligheter, med viktiga riks- och Europavägar i närheten innebär en stor potential att fortsätta utvecklas som logistiskt nav. Vi erbjuder fantastisk natur, bra boendeplatser och utbildning i toppklass. Detta är möjligheter som vi måste ta vara på, men det måste också ske på ett ansvarsfullt sätt. Vår kommun ska utvecklas hållbart, inte kort-siktigt.

Vi fick väljarnas förtroende att rusta Hallsbergs kommun för en långsiktigt hållbar utveckling. Nu tar vi ytterligare steg i den riktningen genom att förbättra skolan, höja kvalitén i äldreomsorgen och att bygga fler bostäder. Gröna visioner är och kommer vara ledorden i det fortsatta arbetet.

Vi är övertygade om att en bra skola, en god välfärd och attraktivt boende innebär att fler väljer att bo i Hallsbergs kommun. Då skapas ytterligare resurser som kan användas för att fortsätta förbättra utbildningen och välfärden.

Under 2017 avsätter vi resurser för att ta viktiga steg i arbetet för att fler, främst kvinnor, ska få möjlighet att arbeta heltid. Vi fortsätter satsningen på IT i förskolan och skolan. I vårt budgetförslag skapar vi utrymme för en historiskt stor satsning på ökat underhåll av kommunens fastigheter. I det ökade underhållet görs även en större satsning på skollokalerna i kommunen. Våra verksamheter ska ha tillgång till moderna, funktionella och energisnåla lokaler.

En av de viktigaste utmaningar vårt samhälle står inför de kommande åren är etableringen av nyanlända. De människor som tvingats fly från krig och förtryck måste erbjudas skydd och en chans att ta del av och göra nytta för sitt nya samhälle. Därför är integration och möjligheten till studier och arbete i fokus. Ett steg i den riktning är att vi föreslår att avsätta ytterligare tre miljoner kronor till vår Sociala investeringsfond.

Vi står inför stora investeringar i bland annat förskola, skolor och bostäder de kommande åren. För att vi ska klara av dessa framtidssatsningar måste vi ha rejäla överskott i kommunens budget. Därför föreslår vi att nästa års överskott ska överstiga det av kommunfullmäktige beslutade målet med två miljoner kronor.

Andreas Svahn (S)
Ordförande kommunstyrelsen

Andreas Trandryd (MP)
Vice ordförande
kommunstyrelsen



Andreas Svahn, S,



Andreas Trandryd Mp

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Planeringsförutsättningar	4
Nulägesbeskrivning	4
Befolkningsutveckling	4
Arbetsmarknad	5
Bostäder	5
Styrssystem	6
Vision och värdeord	7
Strategiska områden	8
Antaganden för ramberäkning	10
Driftbudget	11
Resultatbudget	12
Investeringsbudget	13



Planeringsförutsättningar

Planeringsförutsättningar tas fram årligen och är en del av styrsystemet för Hallsbergs kommun. Planeringsförutsättningarna utgör grunden för kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan i det kommunövergripande perspektivet. Syftet med planeringsförutsättningarna är att ge en enhetlig och objektiv bild av förutsättningarna för kommunen, minska osäkerhet i beslutsfattandet samt stödja det strategiska målarbetet. För att kunna planera den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad som går att förvänta av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

Nulägesbeskrivning

SKL

I cirkulär 16:7 från februari 2016 signalerar SKL om den osäkra utvecklingen. ”Den stora osäkerheten i skatteunderlagsprognosen för 2017 och den svårbedömda kostnadsutvecklingen innevarande och kommande år leder till slutsatsen att kommunerna bör tänka i termer av en marginal för oförutsedda händelser i det pågående arbetet med budget för 2017.”

I vårens Ekonomirapport från SKL konstateras att det ekonomiska läget är fortsatt bekymmersamt i sektorn. Många kommuner och landsting brottas med underskott och ett kraftigt kostnadstryck. En aktuell fråga som ges stort utrymme i denna rapport är de utmaningar som den stora invandringen innebär för kommunsektorn. Den senaste befolkningsprognosen från SCB visar förutom på en stor invandring också på ett ökat antal äldre och skolbarn i den svenska befolkningen.

Enligt SKL är de extra 10 miljarderna som kommunsektorn fick 2015 ett välkommet tillskott liksom de aviserade tio miljarderna för 2017. Men för att klara ett resultat på en procent fram till 2019 skulle kommunalskatten behöva höjas jämfört med idag med närmare två kronor.

Den bedömning som presenteras i Ekonomirapporten visar att skatteunderlaget växer snabbt under 2016 och 2017 men långsammare därefter. Kostnaden för demografin ökar snabbare än skatteunderlaget 2018 och 2019.

Bokslut

Hallsbergs kommun gjorde ett positivt resultat 2015 på 7,2 mkr. Det motsvarar 0,95 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunen har som mål att ha ett resultat som motsvarar 1,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär resultatnivåer på 13,5-14 mkr.

De fem senaste årens resultat har förutom år 2012, varit positiva. I och med 2014 års resultat på + 10,5 mkr reglerades tidigare negativa balanskravsresultat i sin helhet.

Budget 2016

Det budgeterade resultatet för 2016 uppgår till 12,9 mkr vilket motsvarar 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Efter månadsuppföljningen till och med mars 2016 är prognosen en budgetavvikelse med -0,8 mkr.

Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun ökade under 2015 med 194 invånare. Ramarna för 2017-2019 grundar sig på en befolkningsökning med totalt ca 150 personer under åren 2016-2018. En ny befolkningsprognos har tagits fram i april 2016. Den utgör en viktig del i planeringsförutsättningarna för kommunens olika verksamheter. Befolkningsprognosen är också en viktig beräkningsgrund för kommande skatteintäkter och generella statsbidrag.

Hallsbergs kommun har under de senaste fyra åren haft en ökande befolkning med totalt 255 invånare. Folkmängden ökade alla år utom 2013 (-22). Antalet tillgängliga bostäder i form av såväl lediga tomter som nybyggda lägenheter antas även de kommande åren ha en avgörande inverkan på befolkningsutvecklingen.

Planeringsförutsättningar

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingen och SCBs uppgifter från kvartal 1 2016 sjunkit sedan kvartal 1 2015, då arbetslösheten i Hallsberg var 8,9 %. Även snittet för länet har sjunkit under samma period. För riket är arbetslösheten oförändrad. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd.

Kommun	Kv 1 2015	Kv 1 2016
Askersund	5,7	5,7
Degerfors	8,3	9,5
Hallsberg	8,9	7,8
Hällefors	9,7	12,9
Karlskoga	9,0	10,1
Kumla	6,2	5,5
Laxå	11,1	10,8
Lekeberg	4,2	4,3
Lindesberg	9,5	9,5
Ljusnarsberg	11,4	14,1
Nora	7,5	8,3
Örebro	8,6	7,8
Länet	8,4	8,2
Riket	7,8	7,8

Högst arbetslöshet har Ljusnarsberg med 14,1% och lägst är den i Lekeberg, 4,3%.

Arbetslösheten i länet varierar beroende av vilken grupp som studeras. De som har svårast att etablerar sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och ungdomar.



Bostäder

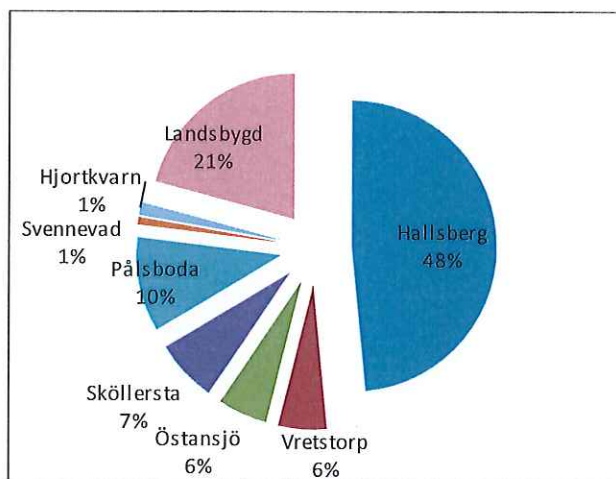
Den kommunala bostadsstiftelsen HALLBO förvaltar ca 1 600 lägenheter och finns i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar.

I kommunen har det sedan 2012 byggts nya lägenheter i Hallsberg. Under 2012 färdigställdes 20 stycken nya hyresrätter i kv Kopparlagaren. Sommaren/hösten 2014 blev 48 lägenheter i kv Kronan inflyttningsklara. Hösten 2014 påbörjades ytterligare byggnation av 24 lägenheter som blev klara för inflyttning i juni 2015. Dessutom har det i kv Mejeriet byggts ytterligare 18 nya lägenheter av en privat entreprenör. Totalt har alltså lägenhetsbeståndet under 2012-2015 ökat med över 100 lägenheter i kommunen.

Geografi

Hälften (48%) av kommunens befolkning bor

i Hallsberg. Därefter är Pålshoda den största orten, Östansjö, Sköllersta och Vretstorp har ungefär lika stor befolkning. Värt att notera är att det bor fler människor på landsbygden än i de andra orterna förutom Hallsberg. Minst är Svennevad där ca 120 personer bor. Sedan 2010 är Hallsbergs tätort den ort i kommunen som ökat mest. Den största minskningen under samma period har skett på landsbygden.



Styrssystem

Kommunfullmäktige antog i juni 2014 ett styrssystem med en ny vision, värdeord och strategiska områden. Visionen kan sammanfattas som Det öppna Hallsberg där värdeorden Glädje, Driv och Öppenhet ska symbolisera grundtanken i kommunens verksamhet. För att uppnå kommunens vision har fyra strategiska områden identifieras. Dessa områden kan kortfattat beskrivas som: Hållbar kommun, Livslångt lärande, Allas inflytande och God service. Mer om styrsystemet finns att läsa i dokumentet Styrssystem.

Mål och ekonomiprocess

Fullmäktige fastställer vision, värdeord och strategiska områden för de områden där fullmäktige anser att det är viktigast att uppnå strategiska förbättringar under en mandatperiod.

Visionen, strategiska områden och värdeorden ska vara bärande genom hela organisationen.

Vidare fattar fullmäktige årligen beslut om styrande prioriteringar och ramar.

Begrepp	Beslutas av	Kommentar
Vision	Fullmäktige	Återfinns i Övergripande mål och riktlinjer
Strategiska områden	Fullmäktige	Återfinns i Övergripande mål och riktlinjer
Mål för god ekonomisk hushållning	Fullmäktige	Fastställs i budgetdokumentet
Nämndmål	Nämnd	Fastställs i Mål- och budgetdokumentet
Strategier	Förvaltning	Fastställs i Förvaltningsplanen
Aktiviteter	Förvaltning	Fastställs i Enhetsplanerna

Det öppna Hallsberg

Glädje

Driv

Öppenhet

Hållbar kommun

Livslångt lärande

Allas inflytande

God service

Vision och värdeord

Hallsbergs **varumärke** bygger vi inifrån, genom samtliga medarbetares medverkan i den dagliga kontakten med invånare och medarbetare. Det är genom vårt sätt att vara – **vår kultur** – vi levererar upplevelsen av och uppfattningen om Hallsberg. Avgörande för hur framgångsrika vi blir – hur starkt vårt varumärke blir – är i slutändan hur mötet mellan oss och vår omvärld fungerar. **Visionen** skapar en intern samsyn kring hur kommunen ska utvecklas i framtiden, den fungerar som en hjälp att fatta viktiga beslut och kan också uppbåda extra energi när det krävs.

DET ÖPPNA HALLSBERG

VISION

I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg.

Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla.

Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer.

Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken.

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och synpunkter.

Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

GLÄDJE

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet.

Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

VÄRDEORD

DRIV

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet.

De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvalitén.

ÖPPENHET

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs.

Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

Strategiska områden

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen. De ska leda till att de politiska prioriteringarna för mandatperioden förverkligas. Fullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat om fyra strategiska områden samt fullmäktiges indikatorer.

MÅL

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där människors livskvalité ökar utan att det påverkar vår gemensamma miljö.

Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därför är det av stor vikt att den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska påfrestningar i lågkonjunkturer. För att varje skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att kommunens arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

Kommunen ska aktivt arbeta för att få fler i arbete. Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syfte att uppnå bättre matchning mellan människors kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom sina verksamheter.

Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vår offentligt finansierade välfärd ska inte lämna någon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhörighet, kön eller ålder, utan ska anpassas utifrån den enskildes behov.

Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett inkluderande samhälle präglad av mångfald och tolerans.

Vi ska aktivt arbeta mot alla former av diskrimineringar på kommunens arbetsplatser och därigenom vara ett föredöme för andra arbetsgivare.

Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregångare och fasa ut användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska vår klimatpåverkan och skapa förutsättningar för invånarna att också göra det. Användningen av produkter och material som innehåller farliga kemikalier ska minska.

INDIKATOR

- Det ekonomiska resultatet ska senast 2017 uppgå till 1,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag. På längre sikt ska kommunens ekonomiska resultat över en konjunkturykel uppgå till 2%. Utvecklingen ska redovisas i samband med tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
- Andelen av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar ska öka.
- Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka enligt nöjd regionindex (NRI) i medborgarundersökningen.
- Brukarna inom socialförvaltningen som är nöjda med inflytandet ska öka.
- Ogiltig frånvaro ska minska, antalet elever med ogiltig frånvaro med mer än 10% ska var noll.
- Behörigheten till gymnasiet ska 2016 vara minst 85% för att 2018 tillhöra de 25% som har högst behörighet i riket.
- Storleken på utsläpp, från uppvärmning av kommunala fastigheter, från kommunens verksamhetsanläggningar och från resor i tjänsten ska redovisas årligen, för att kunna följa minskningen.
- Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel som används ska öka till 40% senast år 2020.
- Vid planering av framtida bostadsbyggnad ska andelen av den underrepresenterade kategorin av bostäder öka.
- Matsvinnet ska minska med 5% årligen vid kommunens serveringar.

MÅL

Det livslånga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som börjar med förskola, via grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla får ett gott liv.

Alla kommunens verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela livet, såväl under som efter arbetslivet.

Vår förmåga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vår kommun attraktiv för dem som redan bor här och öka inflyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det arbetet.

INDIKATOR

- Varje förvaltning ska ha en strategisk plan för kompetensutveckling och kompetensförsörjning.
- Andelen medarbetare med en specifik utvecklingsplan ska årligen öka för att senast år 2018 omfatta 90% av medarbetarna. Utvecklingen ska redovisas i samband med delårsrapport och årsredovisning.
- Andelen av befolkningen i åldern 19-65 år som saknar gymnasieutbildning ska redovisas årligen, för att kunna följa förbättringen.
- Minska barn i ekonomiskt utsatta familjer (barnfattigdom) från 11% till 8% 2015.
- Antalet praktikplatser i kommunen ska uppgå till 50 platser.
- Antalet barn som kan läsa när de lämnar årkurs 1 ska årligen öka för att 2018 vara 100%.
- Vi ska ligga bland de 50% bästa kommunerna i landet när det gäller att nå A-nivån på nationella ämnesprov 2015, för att 2018 ligga bland de 25% bästa.

MÅL

De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och ska erbjuda ett professionellt bemötande och vara lyhörda för idéer och synpunkter. Hallsbergs kommun ska ha ett väl utvecklat synpunkts- och klagomålssystem.

De som berörs, tex invånare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inflytande vid större förändringar.

Kommunen omfattas av sex tätorter som alla på olika sätt bidrar till framgång och utveckling för människorna i hela kommunen. Tillsammans med invånarna i dessa tätorter, med omkringliggande landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inflytande.

INDIKATOR

- Bemötande, tillgänglighet och servicegrad ska följas upp genom årliga mätningar och ska förbättras under mandatperioden.
- 93% av brukarna inom socialförvaltningen ska vara nöjda med bemötandet.
- Antalet inkomna synpunkter och klagomål ska öka.
- Nöjd inflytandeindex (NII) enligt medborgarundersökningen ska öka.
- Elevinflytandet ska årligen öka från idag, där 87% av eleverna i åk 5 och 66% av eleverna i åk 8 anger att de har inflytande, till att 2016 vara 95%.
- 80% av socialförvaltningens brukare ska vara nöjda med inflytandet över den vård och omsorg de får.
- Kommunen ska vara representerad på eller initiativtagare till minst tre sammankomster per tätort och år, för att ta del av respektive tätorts lokala frågor.

MÅL

De kommunala verksamheterna ska kommunicera tydligt och öppet. Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till våra invånare.

Kommunen ska utöka möjligheten för invånarna att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid.

Kommunen ska utöka möjligheterna till mer flexibel omsorg på de tider då efterfrågan finns.

INDIKATOR

- Kommunen ska årligen öka antalet e-tjänster för att senast 2017, ha minst 20 stycken e-tjänster för våra medborgare, föreningar och företag.
- Årliga mätningar ska genomföras för att mäta hur de som lever i kommunen upplever kommunens service. 2018 ska 80% vara nöjda eller mycket nöjda.
- Kommunens resultat i SKL's årliga mätning av tillgänglighet och kvalitet på hemsidan ska årligen öka och kommunen ska ligga i den övre femtedelen av landets kommuner i mätningen.
- Föräldrars nöjdhet med förskolans tillgänglighet ska årligen öka från idag, där 92% är nöjda, för att 2018 vara 97%.

Antaganden för ramberäkning

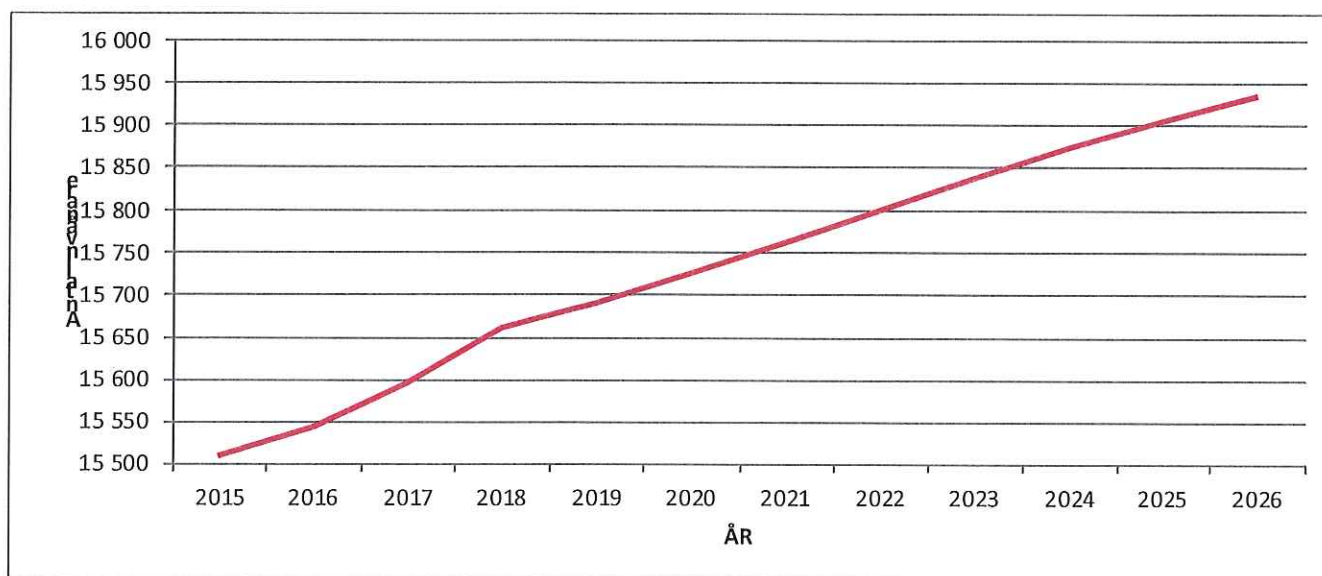
De ekonomiska ramarna är framräknade enligt nedanstående antaganden.

- * Utgångspunkt har varit fastställd budget 2016. och flerårsplan 2017-18
- * Löneökningar är framtagna av personalavdelningen som viktat de olika grupperna i respektive förvaltning för att komma fram till en sammanvägd uppräkningsfaktor per förvaltning.
- * Varor och tjänster är uppräknade med 1% samtliga år.
- * Respektive förvaltning har fått beskriva sina respektive behov, politiken har därefter prioriterat.
- * Fullmäktiges resultatmål om 1,6% av skatteintäkter och generella statsbidrag har följts under planperioden.
- * Befolkningsutvecklingen under perioden antas vara positiv.

Med anledning av den senaste tidens positiva befolkningsutveckling samt nyproduktion av bostäder antas befolkningen under planperioden fortsätta öka. Utgångsläget är befolkningsantalet per 31/12 2015. Vad gäller fruktsamhet, dödlighet och utflyttning används ett genomsnitt de tre senaste åren för kommunen. Inflyttning utgår från genomsnittsvärdet de senaste fem åren men inflyttningen beräknas också öka med 20/30/40 invånare respektive år 2016-2018.

- * Beräkningen av skatteintäkter och utjämnings har gjorts i enlighet med SKL:s prognoser 16-04-28 cirkulär 16:17.
- * Tillskott av statsbidrag med 10 miljarder till välfärden har för 2017-2019 beräknats i enlighet med regeringens preliminära uppgifter 2016-04-13. För Hallsbergs del uppgår de beräknade tillskotten till ca 9-10,5 mkr per år under planperioden.

Befolkningsprognos



Befolkningsprognos: från faktiskt antal 2015 till prognos 2026.

Driftbudget 2017-2019

Nämnd/styrelse	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Kommunfullmäktige	-575	-575	-575
Kommunstyrelse	-39 332	-38 985	-37 689
Drift- och Servicenämnd	-40 424	-38 590	-37 032
därav Skattefinansierad verksamhet	-40 424	-38 590	-37 032
Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)	0	0	0
Bildningsnämnd	-292 122	-301 548	-309 286
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-315 717	-322 785	-329 752
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0
Revision	-690	-690	-690
Valnämnd	-25	-600	-25
Överförmyndarnämnd	-1 574	-1 609	-1 644
Transfereringar	-125 081	-126 046	-127 661
Verksamhetskostnader Finansiering	-500	-500	-500
Verksamhetsförändringar nämnderna	0	0	3 564
Delsumma verksamheterna	-816 040	-831 928	-841 290
inkl. interna poster			
Avsättning social investeringsfond	-3 000	0	0
Finansiering inkl rensning interna poster	86 861	89 365	89 021
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-23 723	-24 818	-25 818
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	-4 050	-7 563	-10 563
Avgiftsbestäm d ålderspension	-24 503	-25 583	-26 583
Verksamhetens nettokostnader	-784 455	-800 527	-815 233

Resultatbudget 2017-2019

	2017	2018	2019
Verksamhetens nettokostnader	-784,5	-800,5	-815,2
Avskrivningar	-35,0	-35,0	-35,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-819,5	-835,5	-850,2
Skatteintäkter	666,0	694,9	724,9
Generella statsbidrag och utjämning	183,6	170,6	155,0
Finansiella intäkter	0,1	0,1	0,1
Finansiella kostnader	-14,6	-16,2	-15,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	15,6	13,9	14,1
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	15,6	13,9	14,1
Not 1			
Skatteintäkter	666,0	694,9	724,9
Slutavräkning	0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	666,0	694,9	724,9
Not 2			
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	157,0	154,3	151,3
Kostnadsutjämning	-1,4	-6,0	-14,8
Regleringsbidrag/avgift	-3,8	-7,7	-12,0
Utjämningsavgift LSS	-6,6	-6,6	-6,6
Ers kommunmoms lokalhyra för boende i vård och omsorg	0,3	0,3	0,3
Kommunal fastighetsavgift	27,5	27,5	27,5
Tillskott statsbidrag	10,6	8,8	9,3
Summa generella statsbidrag och utjämning	183,6	170,6	155,0

Investeringsbudget 2017-2019

I samband med beslut om Budget 2016 och Flerårsplan 2017-18 beslutade kommunfullmäktige att investeringsramen för skattekollektivet skall vara högst 75 mkr under perioden 2016-18, d.v.s. ett snitt på 25 mkr per år.

Av den gällande flerårsplanen framgår att investeringsutrymmet för skattekollektivet uppgår till 27,7 mkr för år 2019 om investeringsramen på 75 mkr under kommande tre år skall klaras. Avgiftskollektivet avser Vatten- och avloppsverksamhet. Avfallsverksamheten övergick till Sydnärkes Kommunalförbund från år 2015. Investeringsplanen för avgiftskollektivet bygger på beslutad flerårsplan för 2017-18 samt ett antagande om samma nivå för 2019 som för 2018.

Investeringsbudget

Investeringarna för 2017-2019 är i skrivande stund i planeringsstadiet. Under hösten kommer arbetet fortsätta, och det kan också bli aktuellt med revidering av den investeringsplan fullmäktige antagit, där principerna och nivåerna för reinvestering och strategisk investering kan komma att förändras.

Kommunen undersöker fortlöpande möjligheten att samarbeta med externa parter kring investeringar. På så vis kan kommunens behov av ytterligare investeringar tillgodoses utan att nyupplåning behöver ske.

TOTALT HELA KOMMUNEN	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Skattekollektivet:			
Reinvesteringar			
Strategiska investeringar			
SUMMA	-27 000	-20 300	-27 700
Avgiftskollektivet VA	-19 385	-15 000	-15 000
TOTALT	-46 385	-35 300	-42 700



Hallsbergs kommun
694 30 Hallsberg
Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582- 68 50 02
Hemsida: www.hallsberg.se
E-post: kommun@hallsberg.se