

Budget 2018 och plan 2019 - 2020

Kommunstyrelsens förslag till budget för 2018 och plan för 2019-2020 utformas med följande rubriksättning m m.

Utdebitering

Skattesatsen för år 2018 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona

God ekonomisk hushållning

Finansiella mål

- Att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna
- Att resultatet sett över en längre period är positivt

För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till två procent

av summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen ska göra det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision.

Överskottet ska också stärka det Egna kapitalet för kommande pensionskostnader. För 2018 har kommunfullmäktige i sitt styrkort beslutat att Årets resultat skall vara 1 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning. Förslaget till beslut innebär att Årets resultat uppgår till 1,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Mål för verksamheten

Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara.

Kommunfullmäktige antar ett styrkort som ska följas upp två gånger per år.

Finansiella ramar

Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6750, vilket är 10 personer mer än för 2017.

I förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2016-06-07 för planperioden föreslås förändringar med följande belopp:

Nettokostnadsramar fastställs för styrelsernas driftverksamhet enligt följande:

Driftbudget och plan	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunrevisorerna	-560	-580	-600
Kommunstyrelsen	-398 453	-408 414	-416 000
Överförmyndarnämnd	-669	-679	-690
Jävsnämnd	-37	-39	-39

Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver PO-del	-11 500	-12 500	-13 000
Avskrivningar	-16 500	-17 000	-17 500

Kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för planperioden 2017-2019.

Resultaträkning 2017-2019					
Nämnd/tkr	Bokslut	Budget	Budget	Plan	
Invånarantal 6740 SKL 16:17	2016	2017	2018	2019	2020
Tkr					
Kommunrevisorerna	-529	-540	-560	-580	-600
	-371	-383	-398	-408	-416
Kommunstyrelsen	479	006	453	414	000
Överförmyndarnämnd	-772	-659	-669	-679	-690
Jävsnämnd	-21	-35	-37	-39	-39
	-372	-382	-399	-408	-417
Delsumma 1	801	240	719	414	329
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-15 873	-17 500	-16 500	-17 000	-17 500
Pensionskostnader utöver PO	-7 752	-11 500	-11 500	-12 500	-13 000
	-396	-413	-427	-439	-447
Verksamhetens nettokostnader	426	240	719	212	829
Extra ers till välfärd/flyktingmottag		849	0	0	0
Skatt, utjämning och generella stb	409 909	417 363	428 782	438 289	448 339
Finansnetto	-599	-700	-700	-1 200	-1 500
Resultat före extraordinära poster	12 883	4 272	363	-2 123	-990
Extraordinära poster netto	0	0	0	0	0
Årets Resultat	12 883	4 272	363	-2 123	-990
Välfärdspengar - preliminärt			3 925	2 800	1 680
ÅRETS RESULTAT		8 672	4 288	677	690

--	--

FINANSIERINGSANALYS	Boksl	Progno	Kommunstyrelsens förslag		
	ut	s	Budget	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	12 883	7 919	4 288	677	690
Justering för avskrivningar o nedskrivning	15 873	16 200	16 500	17 000	17 500
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	28 756	24 119	20 788	17 677	18 190
Ökning av kortfristiga fordringar	-7 743	0	0	0	0
Ökning av varulager	-199	0	0	0	0
Ökning av kortfristiga skulder	2 894	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verks	23 708	24 119	20 788	17 677	18 190
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
	-27				
Investeringar i materiella tillgångar	873	-40 000	-18 000	-18 000	-18 000
Försäljning av materiella tillgångar	267	0	0	0	0
Förv av materiell anläggningstillgång	0	0	0	0	0
Nedskr/utr av materiella anläggningstillg	305				
	-27				
Kassaflöde från investeringsverks	301	-40 000	-18 000	-18 000	-18 000
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	0	0	0	0	0

Amortering av skuld	-30 000	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	267	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverks	-29 733	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-33 326	-15 881	2 788	-323	190
Likvida medel vid årets början	69 189	35 863	19 982	22 770	22 447
Likvida medel vid årets slut	35 863	19 982	22 770	22 447	22 637

BALANSRÄKNING	Boksl	Budget	Kommunstyrelsens förslag		
	ut		Budget	Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	21290 6	214000	216000	21966 2	223096
Omsättningstillgångar	98043	88424	89 000	88000	88000
Summa tillgångar	31094 9	302424	305 000	30766 2	311096
Eget kapital, avsättningar o skulder					
Eget kapital vid årets ingång	16587 7	176528	181636	18581 6	184088
Årets resultat	10651	5108	5272	2849	946
Avsättningar	3215	3300	3300	3300	3300
Långfristiga skulder	40000	20000	20000	20000	20000
Kortfristiga skulder	91206	97488	94792	95697	102762

Summa eget kapital, avs och skulder	31094			30766	
	9	302424	305000	2	311096

Bilaga: Budget 2018 och plan 2019-2020

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

- Att godkänna budget 2018 och plan 2019-2020.
- Att skattesatsen för år 2018 fastställs till 23:15 per skattekrona.

