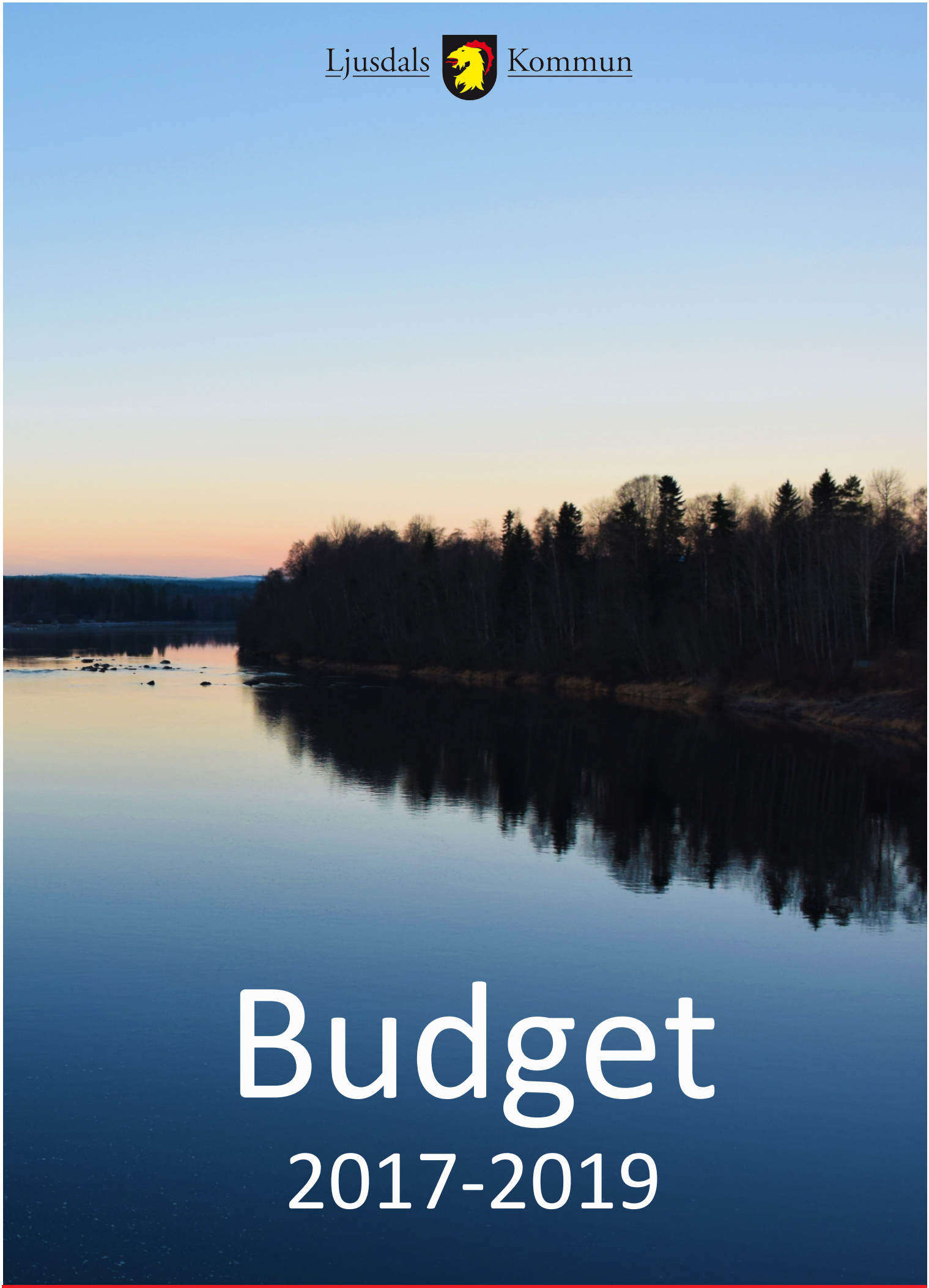
Ljusdals Kommun



Budget

2017-2019

ljusdal.se

Planeringsförutsättningar

Styrmodell 1
Utvecklingsstrategi 2
Omvärld och förutsättningar 12
God ekonomisk hushållning 13

Ekonomisk sammanställning

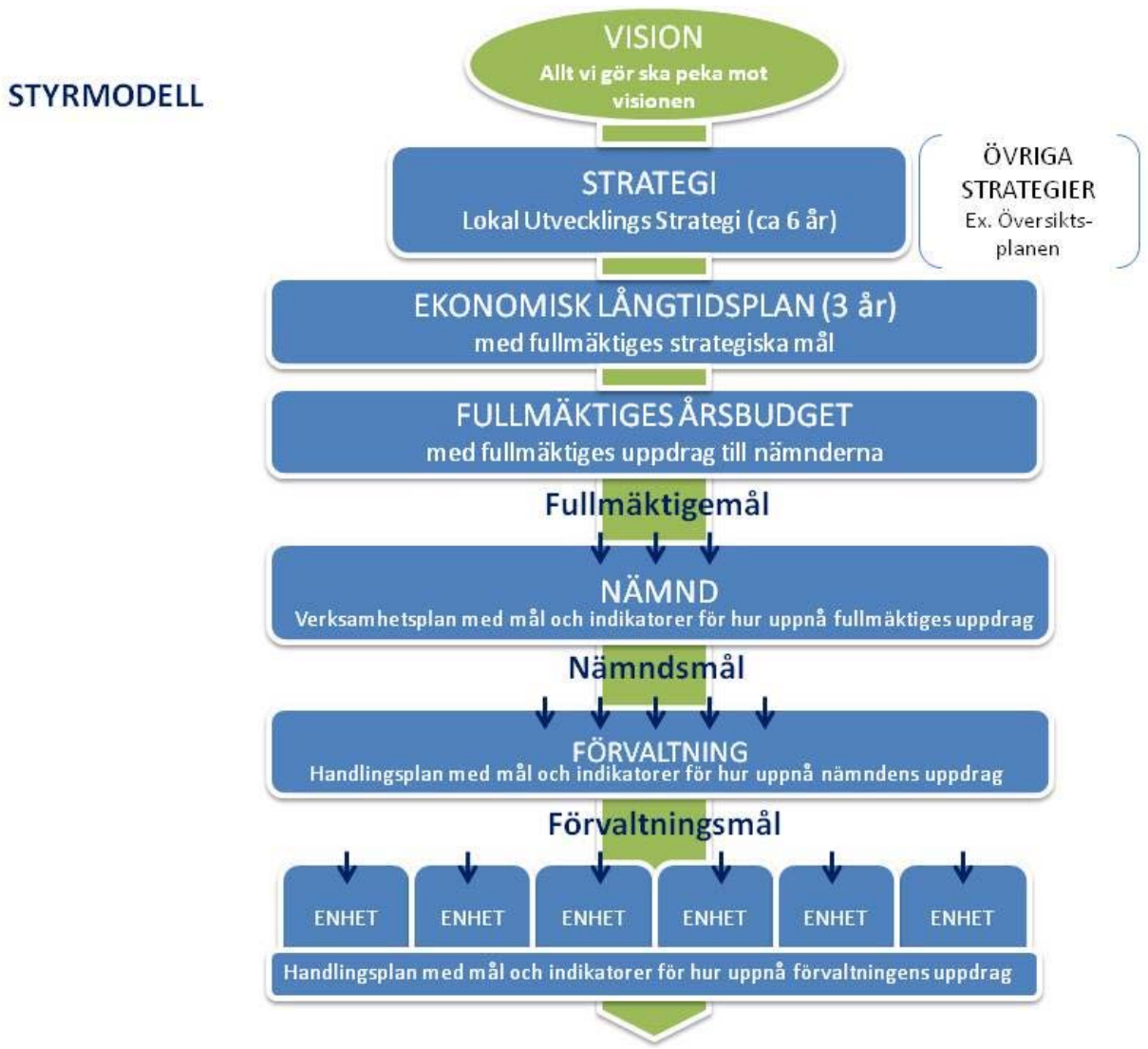
Resultatbudget 14
Balansbudget 15
Finansieringsbudget 16
Nämndernas nettoramar 17
Investeringsbudget 18

Nämnderna

Kommunstyrelse 19
Utbildningsnämnd 22
Omsorgsnämnd 23
Myndighetsnämnd 24
Revision 24
Valnämnd 24
Överförmyndarnämnd 24

Bolagen

AB Ljusdal Energiföretag 25
AB Ljusdalshem 26
Stiftelsen Närljus 27



Så styrs Ljusdals kommun

Visionen är den övergripande nivån i styrmodellen. Visionens roll är att långsiktigt visa vilket samhälle vi önskar uppnå i Ljusdal.

Den Lokala utvecklingsstrategin är tidsbestämd och skall konkretisera visionen. Strategin skall innehålla nedbrytbara mål och inriktningar för vidare hantering i Ekonomisk långtidsplan och Årsbudget.

I årsbudget skall Fullmäktigemål antas vilket utgör fullmäktiges styrning av respektive nämnd. Fullmäktigemålen är baserade på mål och inriktningar som fastställts i Vision, Strategi och Långtidsplan. Utifrån fullmäktigemålen fastställer nämnderna egna mål.

LjUS – 2015-2020

LjUS är Ljusdals kommuns utvecklingsstrategi för de kommande sex åren. I LjUS konkretiseras visionen med mål och indikatorer. LjUS ska styra de fullmäktigemål som antas i ekonomisk långtidsplan (ELP) och årsbudget.

Arbetstillfällen

Vision

För de människor som bor i kommunen eller önskar flytta hit behövs arbetstillfällen. Människorna i vår kommun måste ha möjlighet till egen försörjning. Ljusdals kommun är, med dess utbud av samhälls-viktiga funktioner, den största arbetsgivaren. Vi vill ge bästa möjliga förutsättningar för företagens utveckling, eftersom vi tror att de flesta nya arbetena skapas inom våra befintliga rörelser och näringar. Samtidigt välkomnar och stödjer vi etableringar av nya verksamheter i kommunen.

Mål

- Antal arbetstillfällen ska öka.

Indikatorer - Fullmäktigemål

- Antal förvärvsarbetande.
- Antal företagsförekomster.

Mått

- Förvärvsarbetande nattbefolkning, kvinnor respektive män, RAMS, SCB.
- Antal företagsförekomster per kommun, RAMS, SCB.

RAMS: Registerbaserad arbetsmarknads-statistik.

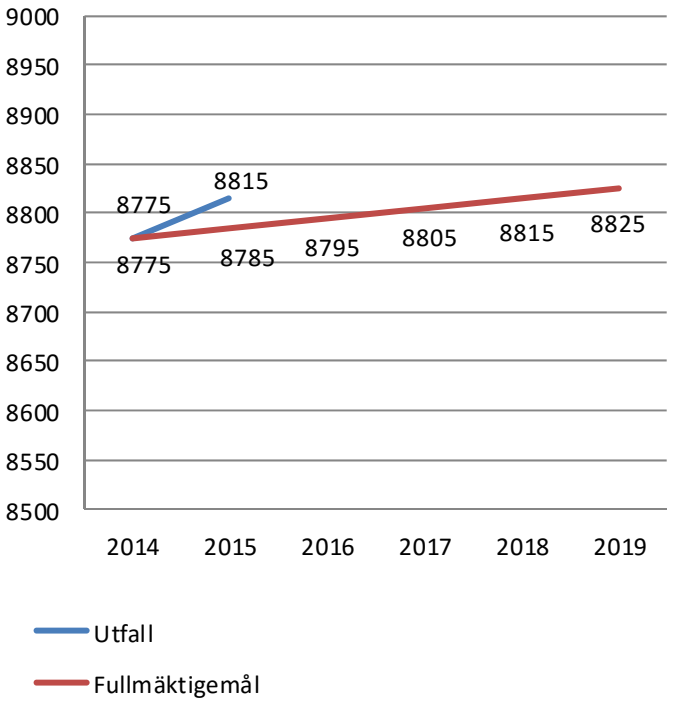
Ansvarig nämnd/bolag

Mål nr 1-2: Kommunstyrelsen och Närljus.

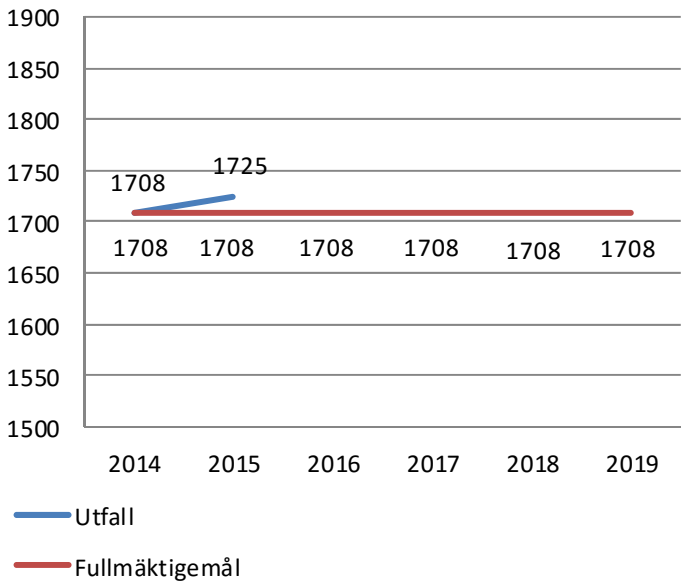
Motivering valda indikatorer och mått

”Antal förvärvsarbetande” mäter indirekt om antalet arbetstillfällen i kommunen minskat eller ökat. ”Antal företagsförekomster” kan ge en indikation på om förutsättningarna för ökat antal arbetstillfällen försämras eller förbättras.

1. Antal förvärvsarbetande



2. Antal företagsförekomster



Bildning och utbildning

Vision

Bildning och utbildning måste vara en självklarhet som genomsyrar vårt samhälle. De möjligheter som skapas kommer att vara avgörande för framtid och utveckling. För att ytterligare höja utbildningsnivån satsar Ljusdals kommun medvetet på utbildningens alla delar, från förskola till högskola. Kvalitet och resurser ger ständiga förbättringar och stigande resultat, för såväl den enskilde som för det gemensam.

Mål

- Utbildningsnivån ska öka.

Indikatorer - Fullmäktigemål

- Andel elever som avslutar grundskolan med behörighet till gymnasiet.
- Andel elever behöriga till högskolan.
- Andel invånare med efter-gymnasial utbildning.

Mått

- Behörighet till gymnasieskolan, flickor respektive pojkar, SIRIS, Skolverket.
- Andel elever med högskolebehörig-het, kvinnor respektive män, SIRIS, Skolverket.
- Antal invånare 16-74 år med efter-gymnasial utbildning, mindre än 3 år, respektive 3 år eller mer, kvinnor respektive män, SCB.

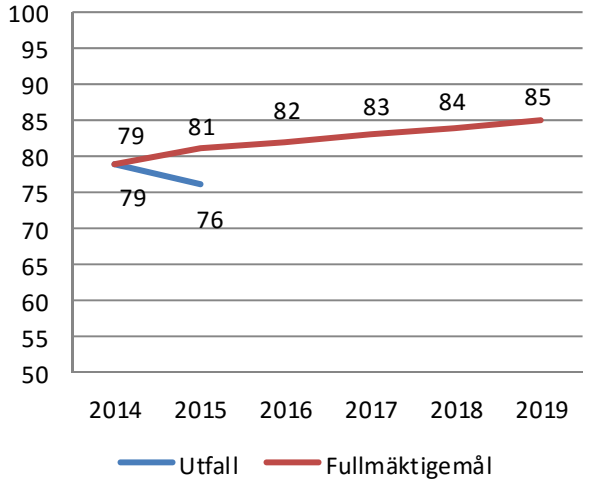
Ansvarig nämnd/bolag

Mål nr 3-5: Utbildningsnämnden.
Mål nr 6-7: Utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

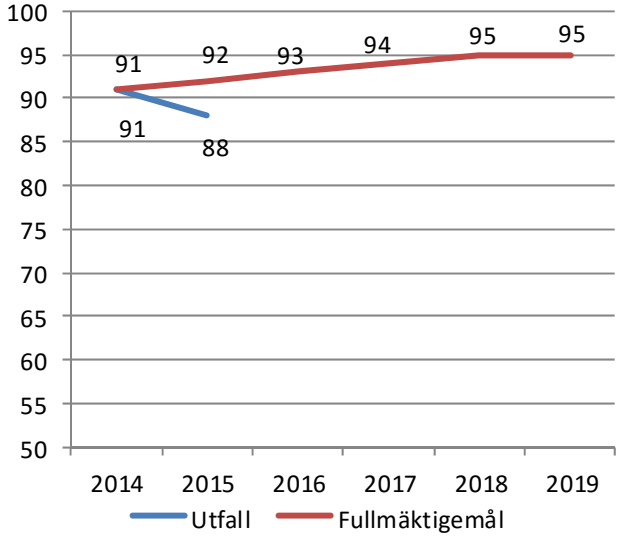
Motivering av valda indikatorer och mått

För att den totala utbildningsnivån i kom-munen ska öka behöver vi fler personer med genomförd utbildning på alla nivåer. För att få fler med högre utbildning behöver vi fler gymnasieutbildade med behörighet till högskola. För att få fler gymnasieutbildade behöver vi fler med behörighet till gymnasiet.

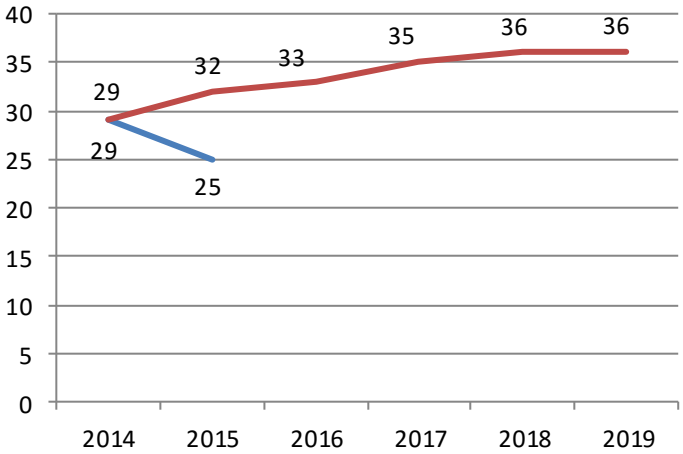
3. Andel elever som avslutar grundskolan med behörighet till gymnasiet, anges i %.



4. Andel elever behöriga till högskolan. Högskoleförberedande



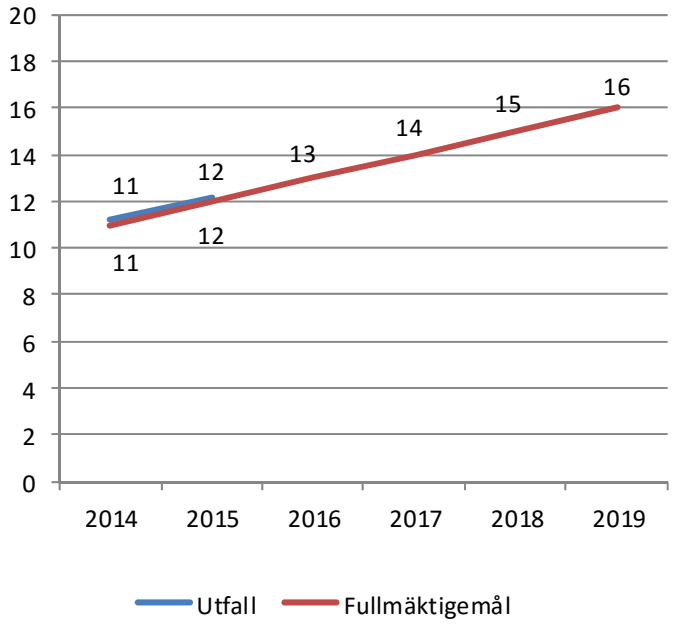
5. Andel elever behöriga till högskolan. Yrkesförberedande program, anges i %



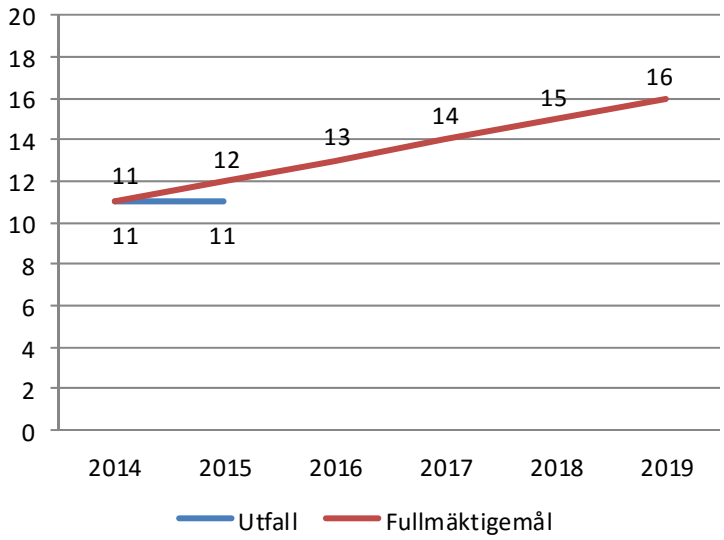
Utfall Fullmäktigemål

Bildning och utbildning

6. Andel invånare med eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, anges i %.



7. Andel invånare med eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, anges i %.



Infrastruktur och kommunikation

Vision
Att kommunicera med människor, träffas och berikas, är en naturlig del av våra dagliga liv. En väl utbyggd infrastruktur av kommunikationer i form av kollektivtrafik och vägar, liksom teknik för vår tids digitala mötesplatser, är absolut avgörande.

Mål
- Den totala kapaciteten på infrastruktur och kommunikationsförbindelser ska öka.

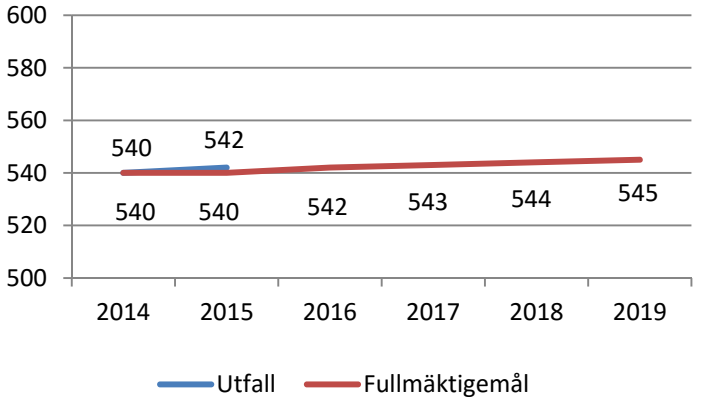
Indikatorer - Fullmäktigemål
- Kollektivtrafikutbud inom kommunen och regionen.
- Företagens och hushållens tillgång till 100 Mbit/s bredband.
- Utbud av mark för näringsverksamhet.

Mått
- Antal resor, linjer och avgångar med kollektivtrafik, olika kategorier, X-trafik.
- Andel av befolkningen respektive företagen med tillgång till 100 Mbit bredband.
- Antal byggklara tomter för näringsverksamhet inom kommunen, SUF.

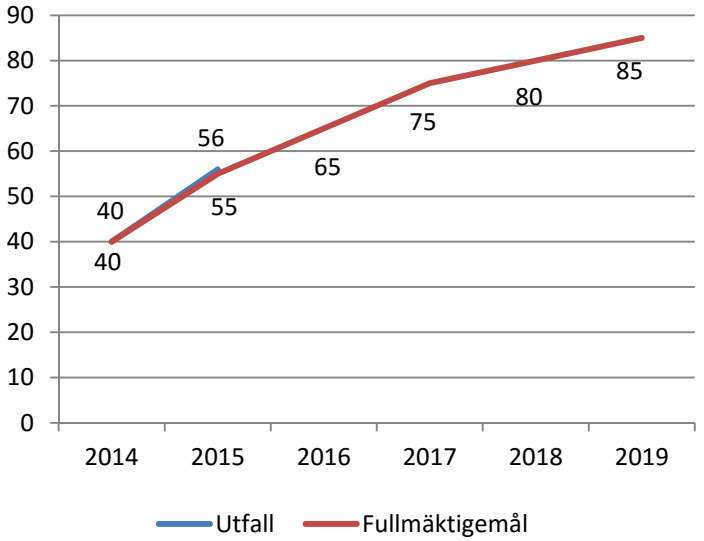
Ansvarig nämnd/bolag
Mål nr 8, 10: Kommunstyrelsen.
Mål nr 9: Kommunstyrelsen och Ljusdal Energiföretag.

Motivering av valda indikatorer och mått
Teknisk utveckling och utveckling av sätt att kommunicera kan göra att behovet av infrastruktur både för transport och kommunikation snabbt förändras. Därför är målet formulerat som att den totala kapaciteten på infrastruktur och kommunikation ska öka. Att kollektivtrafik och tillgång till bredband är två viktiga indikatorer framgår av och är motiverat i texten till målområdet. Att särskilt mäta tillgången av mark för näringsverksamhet understryker ytterligare vikten av att insatser för näringslivet ska prioriteras.

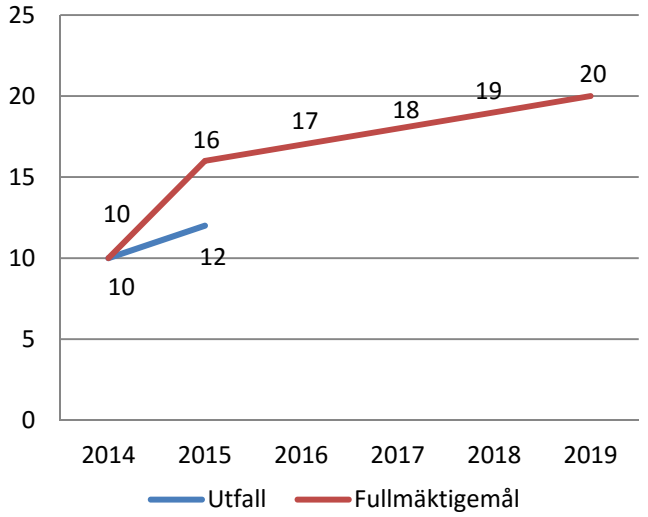
8. Antalet dubbelturer med buss och tåg till och från Ljusdal.



9. Företagen och hushållens tillgång till 100 Mbit/s bredband, anges i %.



10. Antal planlagda industritomter



Boende

Vision
En fungerande boendemarknad är nödvändig för att människor ska kunna bo och verka i kommunen. Ett brett utbud av attraktiva boenden av olika karaktär, och i lägen där människor önskar leva, måste finnas för naturlig generationsväxling och nyinflyttning.

Mål
- Ett varierat utbud av lämpliga boendeformer och boendemiljöer för olika behov och hushållstyper.

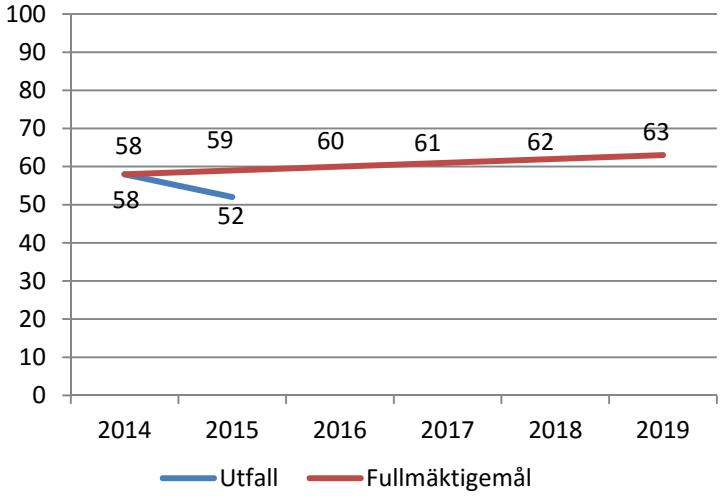
Indikatorer - Fullmäktigemål
- Bostadsbestånd för olika hushållstyper.
- Utbud av mark för olika typer av bostadsbebyggelse.

Mått
- Nöjdhet bostäder, medborgarundersökning, SCB.
- Antal byggklara tomter för bostäder.

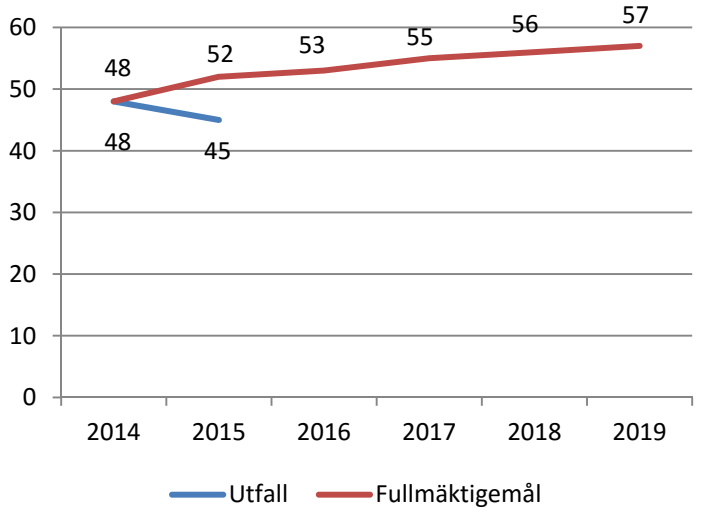
Ansvarig nämnd/bolag
Mål nr 11: Ljusdalshem.
Mål nr 12: Kommunstyrelsen
Mål nr 13: Kommunstyrelsen och Ljusdalshem.

Motivering valda indikatorer och mått
Måttet nöjdhet med bostäder mäter hur man ser på möjligheterna för att hitta bra boende och utbudet av olika boendeformer samt hur trivsam man anser att bebyggelsen är. För att främja ett varierat utbud och underlätta rörlighet på boendemarknaden är tillgång till planerade och byggklara tomter för bostäder en viktig indikator.

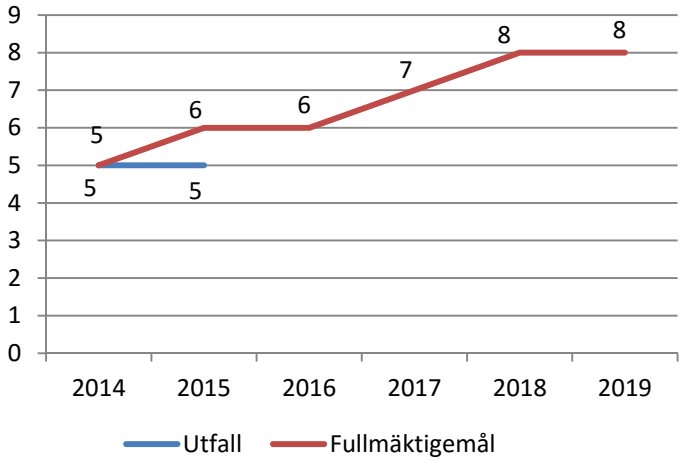
11. Betyg av medborgarna på utbudet på boenden. Betygsskala 0-100.



12. Antal byggklara villatomter.



13. Antal byggklara tomter för flerfamiljhus



Kultur och fritid

Vision
Människor behöver rekreation och inspiration för att upprätthålla sin livskvalitet och hälsa. Vi har kulturmiljöer av världsklass liksom intressant industrihistoria på flera platser inom kommunen. Det är av stor betydelse att det erbjuds rika möjligheter att såväl delta i som besöka aktiviteter och evenemang inom kultur, idrott och fritid.

Mål
- Kultur- och fritid ska ha en central roll i att skapa ett socialt hållbart samhälle och vara tillgängligt för alla.

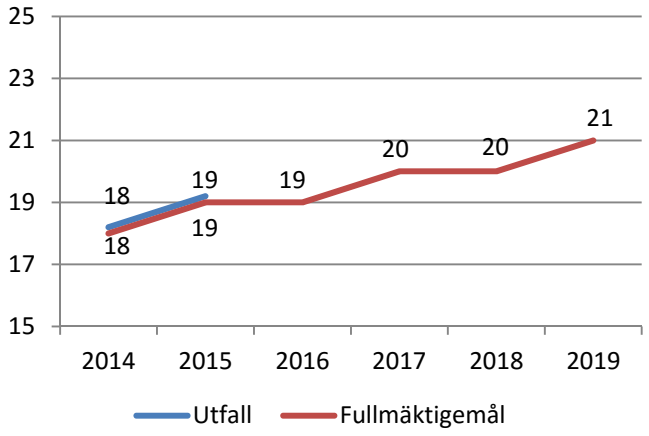
Indikatorer - Fullmäktigemål
- Tillgång till fritidsmöjligheter; idrott, motion och kultur.
- Nöjdhet med verksamheter och utbud.
- Andel elever 7-15 år i musikskola.

Mått
- Fritidsmöjligheter, medborgarundersökning, SCB.
- Verksamheter och utbud, medborgarundersökning, SCB.

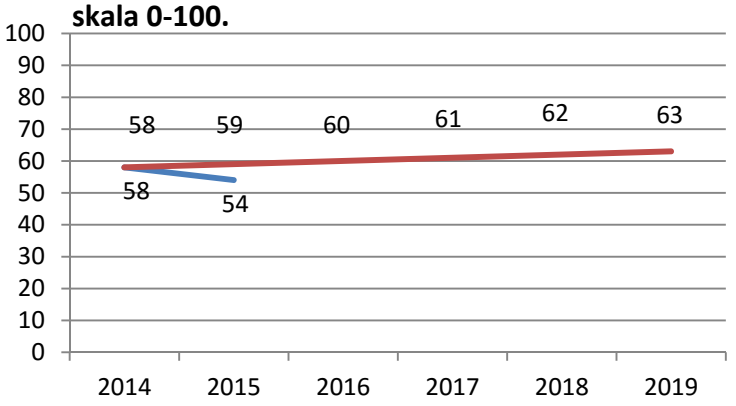
Ansvarig nämnd/bolag
Mål nr 14-17: Kommunstyrelsen.

Motivering av valda mått
De valda måtten mäter hur man ser på fritidsmöjligheter och kulturutbud samt tillgång till idrotts- och kulturevenemang. När det gäller kommunens idrotts- och motionsanläggningar mäts vad man anser om öppettider samt utrustning och skötseln av anläggningarna. För kultur mäts specifikt vad man tycker om biblioteksverksamheten, utställningar samt teaterföreställningar och konserter.

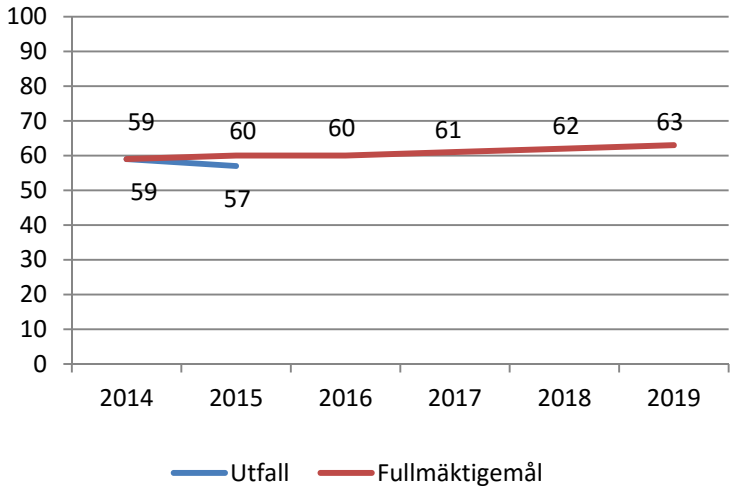
14. Andel elever 7-15 år i musikskola



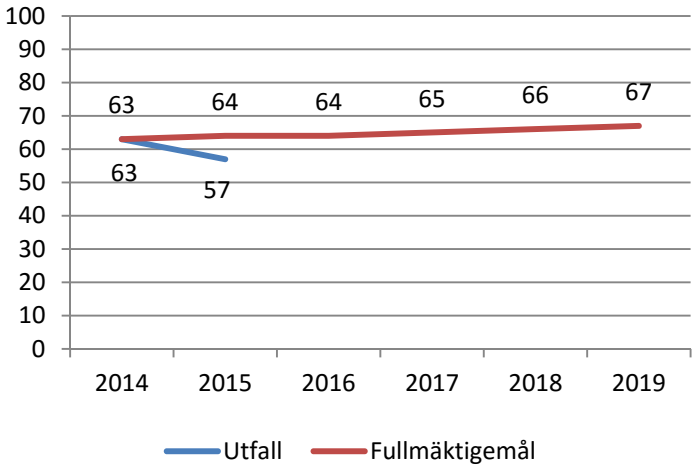
15. Betyg av medborgarna på tillgången till kultur- och fritidsmöjligheter. Betygsskala 0-100.



16. Betyg av medborgarna på idrotts- och motionsanläggningar. Betygsskala 0-100.



17. Betyg av medborgarna på kulturverksamheten. Betygsskala 0-100.



Offentlig Service

Vision

Den offentliga servicen är avgörande för människors möjligheter att leva, studera och arbeta, liksom därmed även för våra näringar. Kommunens verksamheter måste fortsätta att utveckla sina förmågor som stöd för medborgare och företag . Andra offentliga aktörer ska påverkas att förstärka sin närvaro i kommunen.

Mål

- Nöjdheten med den offentliga servicen ska öka.

Indikatorer - Fullmäktigemål

- Nöjdheten med kommunens verksamheter.
- Utbudet av offentlig service från övriga aktörer.

Mått

- Medborgarundersökningen, SCB.
- Sammanvägd bedömning av utbudet av offentlig service från övriga aktörer.

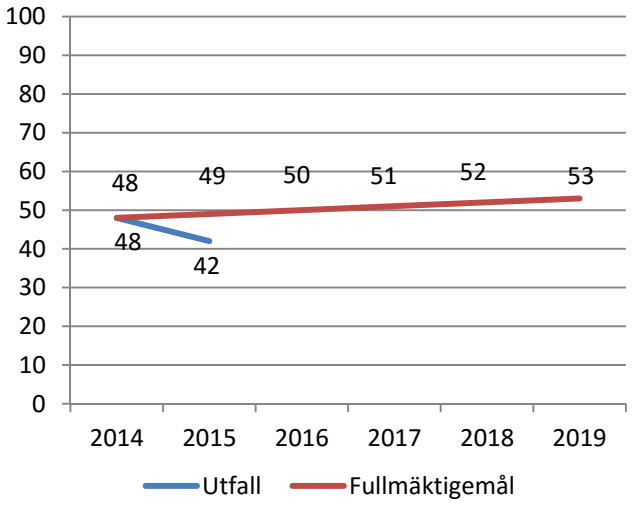
Ansvarig nämnd/bolag

Mål nr 18: Alla nämnder och bolag.
Mål nr 19: Kommunstyrelsen.

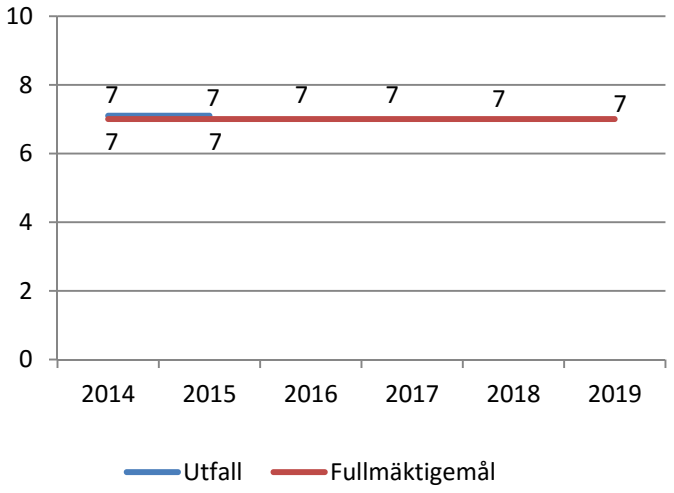
Motivering av valda mått

Då kommunens samtliga verksamheter utför offentlig service har här en sammanvägning av nöjdhetsmåtten i medborgarundersökningen valts för att få en helhetsbild av graden av nöjdhet. Utvecklingen av tjänster kan i vissa fall göra att service som genomförs i annan form än i dag innebär högre mått av servicegrad och tillgänglighet än dagens, trots t.ex. att aktören inte fysiskt finns på orten. Därför är inte ett mått som mäter antalet offentliga serviceaktörer på orten ensamt ett relevant mått. En sammanvägd bedömning av antalet offentliga aktörer på orten och nöjdhet med utbud av samhällsservice inom rimligt avstånd, eventuellt med kompletterande undersökning och analys, kan här ge en indikation på nöjdhet med utbudet.

18. Betyg av medborgarna på nöjdheten med kommunens verksamheter. Betygsskala 0-100.



19. Utbudet av offentlig service från övriga aktörer



Aktivt miljöarbete samt Natur och livsmiljö

Vision

Naturen är och har varit vår bygds grundläggande tillgång. Som betydande källa för skapandet av resurser, och som plats för livgivande aktiviteter. Vi måste bedriva ett aktivt miljöarbete, värna naturen och medvetet arbeta för en sund och framtidsinriktad livsmiljö i kommunens alla delar, i tätorter såväl som på landsbygd.

Mål

- Ljusdal ska vara en kommun med god livsmiljö där kommunen bedriver ett aktivt miljöarbete.

Indikatorer - Fullmäktigemål

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö.
- Naturskydd och bevarande av biologisk mångfald.
- Aktivt miljöarbete.

Mått

- Bedömning av kommunens livsmiljö, medborgarundersökning, SCB.
- Antal hektar naturskyddade områden, SUF.
- Miljöarbete och renhållning, medborgarundersökning, SCB, Regional miljömålsöverenskommelse.

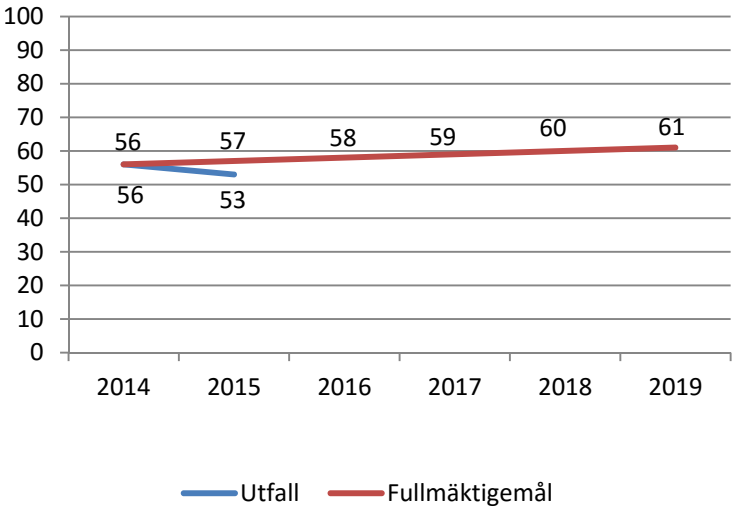
Ansvarig nämnd/bolag

Mål nr 20-22: Alla nämnder och bolag.
Mål nr 23: Ljusdal Energiföretag.
Mål nr 24: Kommunstyrelsen.

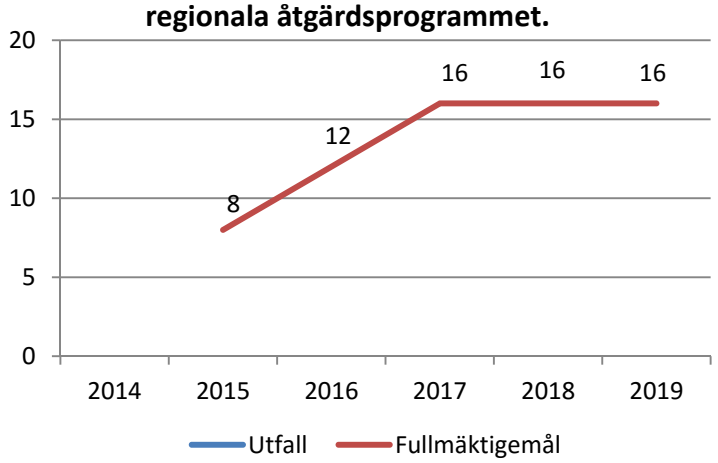
Motivering valda mått

Miljö, natur och livsmiljö är till stor del varandras förutsättningar, varför indikatorer och mått i viss mån kan överlappa varandra. De mått som huvudsakligen valts ut för att spegla målet om god livsmiljö handlar om trygghet, tillgång till parker, grönområden och natur, samt en helhetsbedömning av kommunen som en plats att leva och bo på. Som huvudindikator för naturaspekten har måttet andel naturskyddade områden valts. De indikatorer som valts för målet aktivt miljöarbete är indikatorer där vi som kommun och inom kommunens verksamheter kan påverka på sådant sätt att det blir mätbart. Ur medborgarundersökningen har valts mått som speglar medborgarnas syn på kommunens miljöarbete samt renhållning och sophämtning.

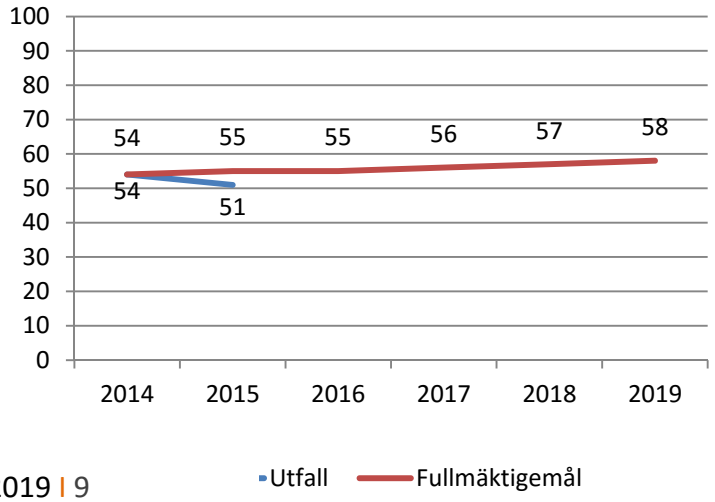
20. Betyg av medborgarna på kommunens livsmiljö. Betygsskala 0-100.



21. Antal utförda miljömålsåtgärder av det regionala åtgärdsprogrammet.



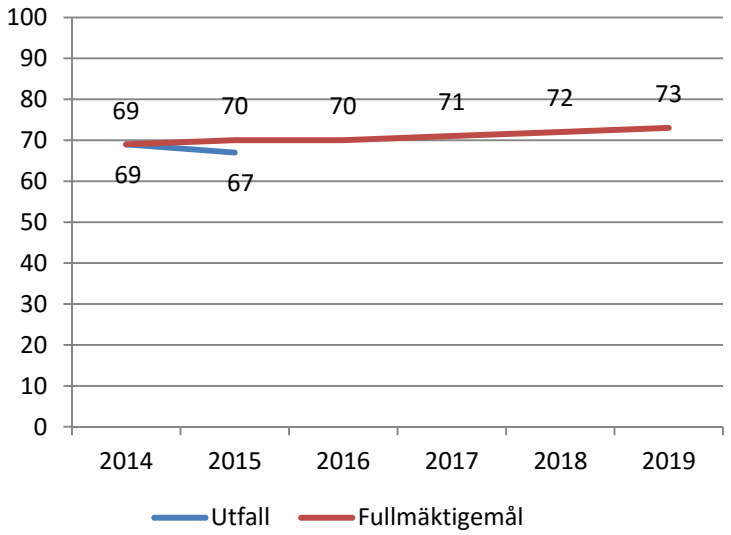
22. Betyg av medborgarna på miljöarbetet. Betygsskala 0-100.



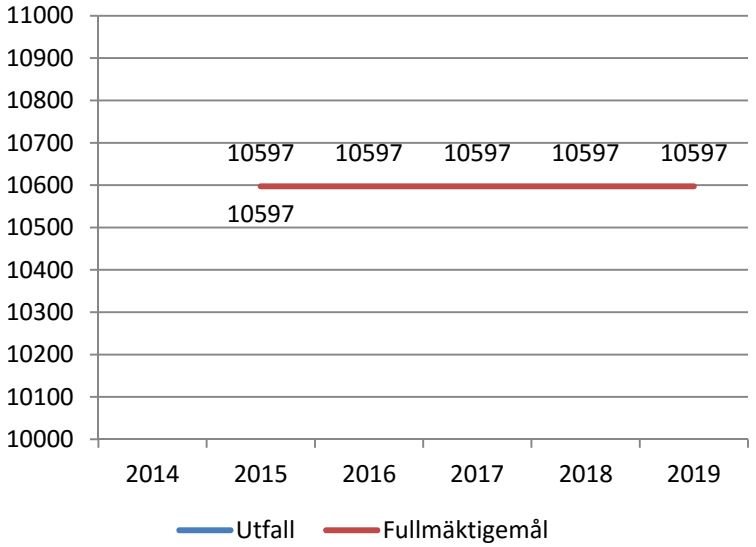
Aktivt miljöarbete samt Natur och livsmiljö

I kommunens överenskommelse kring åtgärdsarbete för de regionala miljömålen finns en åtgärdslista där antalet utförda miljömålsåtgärder har valts som mått på hur aktivt kommunen bedriver sitt miljöarbete. För detta mått kommer mätning påbörjas 2016.

23. Betyg av medborgarna på renhållningen. Betygsskala 0-100.



24. Hektar naturskyddade områden.



Mångfald

Vision

Människorna kommer alltid att vara vår största tillgång. Bygden präglas av en öppen, trygg och välkomnande kultur. I vår kommun arbetar vi aktivt och medvetet för ett demokratiskt engagemang baserat på den rikedom och mångfald som skapas i mötet mellan människor.

Mål

- Ljusdals kommun ska aktivt verka för ett öppet samhälle genomsyrat av mångfald, jämställdhet och jämlikhet.

Indikatorer - Fullmäktigemål

- Aktivt mångfaldsarbete.
- Aktivt jämställdhetsarbete.
- Invånarnas demokratiska engagemang.

Mått

- Utförda åtgärder enligt mångfaldsplan.
- Utförda åtgärder enligt jämställdhetsplan.
- Invånarnas möjligheter till inflytande på beslut, medborgarundersökning, SCB.

Ansvarig nämnd/bolag

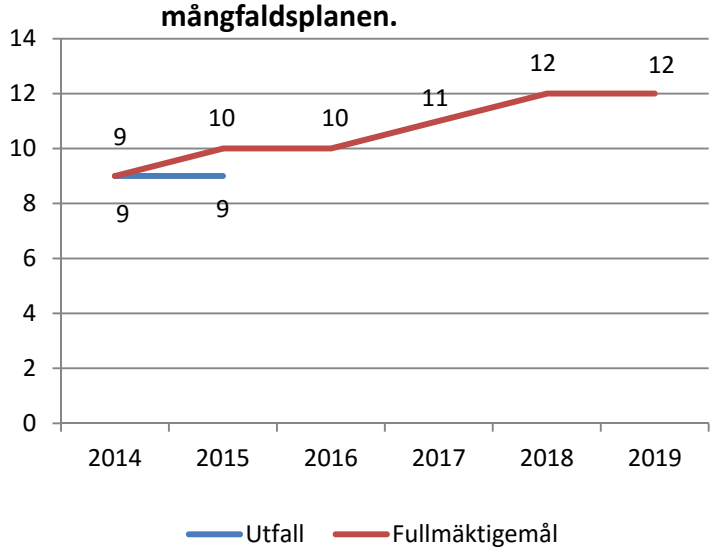
Mål nr 25-27: Kommunstyrelsen.

Motivering av valda mått

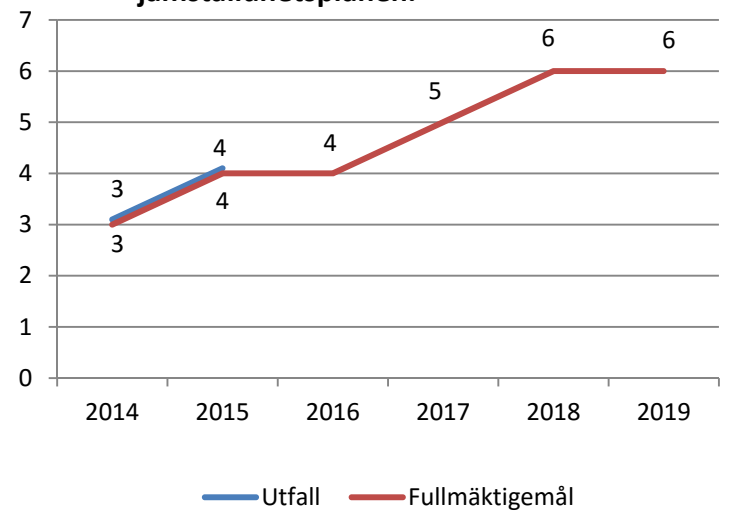
För kommunen finns en fastställd mångfaldsplan samt jämställdhetsplan. Genom att mäta antalet genomförda åtgärder i respektive plan får vi ett mått på om kommunens arbete bedrivs aktivt och enligt plan.

För att mäta det demokratiska engagemanget har vi valt att mäta invånarnas möjlighet till inflytande på beslut inom kommunen. Måttet invånarnas inflytande har fördelen att det mäts årligen medan resultat av antal valdeltagare endast förnyas vart fjärde år.

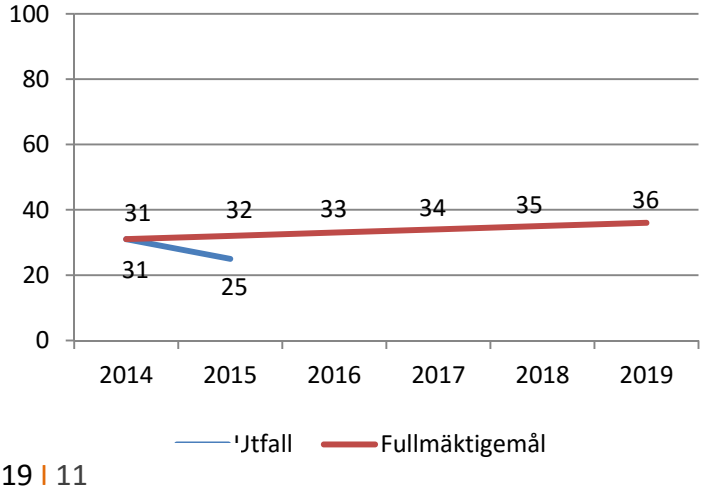
25. Antal genomförda åtgärder i mångfaldsplanen.



26. Antal genomförda åtgärder i jämställdhetsplanen.



27. Betyg av medborgarna på möjligheten till inflytande på beslut. Betygsskala 0-100.



Sveriges ekonomi

Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt under 2015 med en ökning av BNP på närmare 4 procent. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att utvecklas betydligt starkare än ekonomi i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen.

En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också skatteunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 procent.

För 2018-2019 beräknas tillväxten avta och nå konjunkturell balans. Den kommunala konsumtionen fortsätter att växa snabbt till följd av den snabbt växande befolkningen. Samtidigt kommer hushållens konsumtion att bli lägre till följd av en svagare inkomstutveckling.

Skattesats

Skattesatsen för åren 2017-2019 är i denna budget oförändrat 22,36 kr per skattekrona.

Skatteintäkter och statsbidrag

Skatteintäkter och statsbidrag för 2017-2019 är baserat på Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär 16:17 ”Budgetförutsättningar för åren 2016-2019”.

Den av regeringen aviserade höjningen av anslaget till kommunerna om sammanlagt 10 mdr är inte medräknad i denna budget. Skulle riksdagen besluta om denna höjning kan det bli aktuellt att revidera denna budget.

Befolkningsprognos

Utifrån framtagen befolkningsprognos, vilken är underlag till denna budget, beräknas invånarantalet i Ljusdal vara 19 052 st den 1/11 2016 vilket är avstämningsdag för budgetår 2017.

För 2018 års budget beräknas invånarantalet vara 19 100 st den 1/11 2017 och för 2019; 19 139 st den 1/11 2018.

Kalkylerade förutsättningar

Internräntan för 2017 är 1,75 % vilket är i enlighet med SKL:s rekommendationer.

Påslaget för personalomkostnad (PO-påslaget) är för 2017 38,46 % vilket är i enlighet med SKL:s rekommendationer.

För lönekostnader enligt löneöversyn får respektive nämnd årligen tilläggsbudget utifrån utfall.

För övriga nettokostnadsökningar har nämnderna fått kompensation i budgetram utifrån konsumentprisindex KPIX.

Interna priser har för 2017 antagits där fastighetshyrorna sänks med 2,8 %. Städpriset och portionspriserna för kosten får höjas med 1 %.

För att finansiera extra anslag till nämnderna för ökade flyktingkostnader används under budgetperioden tidigare balanserade flyktingmedel.

Resultatutjämningsreserv

Kommunen har avsatt 37 Mkr i resultatutjämningsreserv. Efter uttag med 3,1 mkr i årsredovisningen 2014 återstår 33,9 mkr. Utifrån riktlinjerna är det inte aktuellt att använda denna reserv under budgetperioden.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att kommuner *måste* ha balans i ekonomin där kostnaderna inte får ska överstiga intäkterna. Utöver detta balanskrav ska kommunerna även ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För detta skall kommunerna ta fram riktlinjer.

Ljusdals kommun har antagit en ny styrmodell. Utifrån denna har det beslutats om en vision för kommunen och en lokal utvecklingsstrategi. Dessa skall vara styrande för de årliga budgetarna och ELP, den ekonomiska långtidsplanen.

Nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning har tagits fram med utgångspunkt i den lokala utvecklingsstrategin och kommunens ekonomi. Till dessa riktlinjer har kopplats finansiella mål för den ekonomiska utvecklingen 2016-2020.

Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat införa en resultatutjämningsreserv. Till den avsattes 37 Mkr för åren 2010-2012. Resultatutjämnings-reserven innebär en uppmjukning av balanskravet där det är möjligt att utjämna skatteintäkter över tiden. Utifrån riktlinjerna är det inte aktuellt att använda resultatutjämningsreserven under perioden 2017-2019.

Balanskrav

Ljusdals kommun har inget negativt balanskrav att reglera.

Finansiella mål

Ljusdals kommun har ett årligt finansiellt mål och ett långsiktigt finansiellt mål. Det årliga finansiella målet är ett resultatmål vars syfte är att klara balanskravet, att nettokostnaderna inte ökar snabbare är intäkterna och att betalningsförmågan är god.

Det långsiktiga finansiella målet är ett balansmåls mål för att säkerställa att det egna kapitalet inte urholkas, att skuldsättningen inte ökar och att den långsiktiga betalningsförmågan är god.

Årligt finansiellt mål

- *Kommunens resultat skall vara 0,5 % av skatteintäkter och statsbidrag.*

Långsiktigt finansiellt mål

- *Kommunens soliditet* (inkl. pensionsskuld) skall år 2020 vara 7 %.*

Mål ur ett verksamhetsperspektiv

Den lokala utvecklingsstrategin innehåller mål för kommunens utveckling. Kommunfullmäktige har i fullmäktigemål satt nivån för den önskade utvecklingen av dessa mål. Grunden i utvecklingsstrategin är de tre hållbarhetsperspektiven; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Utvecklingsstrategin och därmed också fullmäktigemålen är kommunens verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Utifrån fullmäktigemålen skall nämnderna sätta nämndmål.

För de kommunala bolagen finns också fullmäktigemål. Kommunfullmäktige styr bolagen genom ägardirektiv.

* Soliditet mäter hur mycket av tillgångarna som finansierats med egna medel.

RESULTATBUDGET

Intäkt/kostnad (Tkr)	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämndernas nettokostnad	**-1 098 257**	**-1 108 398**	**-1 114 801**	**-1 116 922**
Tilläggsbudget	-26 789	-32 309	-51 620	-71 510
Finansiering	26 757	21 581	21 581	21 581
Balanserade flyktingmedel	0	14 000	14 000	7 000
Avskrivning	-36 070	-33 663	-33 663	-33 663
Verksamhetens nettokostnad	**-1 134 359**	**-1 138 789**	**-1 164 503**	**-1 193 514**
Skatteintäkter	770 819	808 591	843 361	879 625
Kommunal utjämning	303 062	298 047	291 055	281 683
Kommunal fastighetsavgift	34 176	34 404	34 404	34 404
Slutavräkning	1 577	0	0	0
Finansiella intäkter	7 416	5 550	5 550	5 550
Finansiella kostnader	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Resultat efter finansnetto	**5 706**	**5 803**	**7 867**	**5 748**
Årets resultat	**5 706**	**5 803**	**7 867**	**5 748**

BALANSBUDGET

Tillgång/Skuld (Tkr)	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Fastigheter o inventarier	653 137	662 517	681 354	695 991	689 728
Finansiella tillgångar	82 470	85 470	85 470	85 470	85 470
Summa anläggningstillgångar	**735 607**	**747 987**	**766 824**	**781 461**	**775 198**
Omsättningstillgångar					
Förråd	3 505	3 500	3 500	3 500	3 500
Kortfristiga fordringar	101 075	100 000	100 000	100 000	100 000
Pensionsmedel	56 268	57 000	57 000	57 000	57 000
Kassa och bank	23 041	18 904	7 870	3 100	17 111
Summa omsättningstillgångar	**183 889**	**179 404**	**168 370**	**163 600**	**177 611**
SUMMA TILLGÅNGAR	**919 496**	**927 391**	**935 194**	**945 061**	**952 809**
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital	**572 685**	**578 391**	**584 194**	**592 061**	**597 809**
Avsättningar	**69 769**	**72 000**	**74 000**	**76 000**	**78 000**
Skulder					
Långfristiga skulder	36 637	37 000	37 000	37 000	37 000
Kortfristiga skulder	240 405	240 000	240 000	240 000	240 000
Summa skulder	**277 042**	**277 000**	**277 000**	**277 000**	**277 000**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAP.	**919 496**	**927 391**	**935 194**	**945 061**	**952 809**
Borgensförbindelser	856 366	875 000	895 000	905 000	915 000
Pensionsförbindelser	546 294	530 554	523 796	520 780	516 981

FINANSIERINGSBUDGET

Tillförda och disponerade medel (Tkr)	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Löpande verksamhet					
Årets resultat	5 331	5 706	5 803	7 867	5 748
Av- och nedskrivningar	33 439	36 070	33 663	33 663	33 663
Avsättningar	1 796	2 231	2 000	2 000	2 000
Internt tillförda medel	**40 566**	**44 007**	**41 466**	**43 530**	**41 411**
Kortfristiga poster och lager	5 471	-57	0	0	0
Netto löpande verksamhet	**46 037**	**43 950**	**41 466**	**43 530**	**41 411**
Investeringar					
Investering anläggningar	-64 446	-45 450	-52 500	-48 300	-27 400
Finansiella tillgångar	-4 000	-3 000	0	0	0
Extraordinära poster					
Netto investeringar	**-68 446**	**-48 450**	**-52 500**	**-48 300**	**-27 400**
Finansiering					
Långfristiga skulder	30 729	363	0	0	0
Amorteringar	0	0	0	0	0
Netto finansiering	**30 729**	**363**	**0**	**0**	**0**
Förändring likvida medel	**8 329**	**-4 137**	**-11 034**	**-4 770**	**14 011**
Summa likvida medel	**23 041**	**18 904**	**7 870**	**3 100**	**17 111**

BUDGETRAMAR DRIFT

Nämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
(Tkr)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kommunfullmäktige	1 840	2 050	2 050	2 050
Revision	1 100	1 100	1 100	1 100
Kommunstyrelse	175 291	178 179	176 746	177 913
Varav Kommunledningskontor	*59 249*			
Varav Samhällsutveckling	*116 042*			
Kommunstyrelsen till förfogande	1 900	1 900	1 900	1 900
Kommunstyrelsen utvecklingsreserv*	9 000	2 600	9 000	10 000
Utbildningsnämnd	426 341	428 782	431 483	433 232
Omsorgsnämnd	481 570	492 572	491 012	489 512
Valnämnd	5	5	300	5
Myndighetsnämnd	310	310	310	310
Överförmyndarnämnd	900	900	900	900
	1 098 257	**1 108 398**	**1 114 801**	**1 116 922**

Förändringar och extra anslag vilka ingår i ovanstående budgetramar:

*** Kommunstyrelsens utvecklingsreserv**
Reserv för att kommunstyrelsen aktivt skall kunna agera för att möta en omvärld i förändring.

2016-2019
Kommunstyrelsen: 578 tkr extra anslag flyktingskostnader
Utbildningsnämnd: 6 500 tkr extra anslag flyktingkostnader
Omsorgsnämnd: 10 400 tkr extra anslag flyktingkostnader

2017
Kommunstyrelsen: 2 000 tkr kulturcentrum, 400 tkr miljöstrateg; finansierat ur KS utvecklingsreserv

INVESTERINGSRAMAR

Nämnd	Budget	Budget	Plan	Plan
(Tkr)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Kommunstyrelse	37 950	39 000	40 800	19 900
*Varav Kommunledningskontor**	*6 100*	*3 950*	*5 150*	*5 150*
*Varav Samhällsutveckling***	*29 850*	*35 050*	*35 650*	*14 750*
*Varav Kläppa industriområde****	*2 000*			
Utbildningsnämnd	2 500	2 500	2 500	2 500
Omsorgsnämnd	1 000	1 000	1 000	1 000
KS Investeringsutrymme	3 000	3 000	3 000	3 000
Internleasing skogsmaskiner		6 000		
Internleasing	1 000	1 000	1 000	1 000
	45 450	**52 500**	**48 300**	**27 400**

Extra anslag vilka ingår i ovanstående budget 2016-2019:
(Tkr)

Självfinansierade
*** Kommunledningskontor**
2016-2019 IT-investeringsplan 6 100 (2016), 3 950 (2017), 5 150 (2018), 5 150 (2019)
**** Samhällsutveckling**
2012-2016 Asfaltplan 6 000 (2012), 4 700 (2013), 4 600 (2014), 4 500 (2015), 4 200 (2016).
2013-2016 Gatubelysning 3 750 per år.
2015-2017 Fritid energisnål belysning 1 500
2016-2017 Förvaltningshuset 5 000 (2016), 5 000 (2017)
2017 Aulan Slottegymnasiet 9 600
2017 Släck-/Räddningsbil 3 000
2017 Omklädningsrum Älvvallen 5 000 tkr
2017 Fjärrvärme Idrottsparken 800
2018 Förbindelse Centrum – Österns 15 000
2018 Vägentreområden Ljusdal 1500
2018 Bokbuss 4 000
2018 Ventilation Naturbruksgymnasiet 2 000
2018-2019 Asfaltsplan 3 000 (2018), 3 000 (2019)
2019 Släck-/räddningsbil 1 600

Lånefinansierade
*** 2014-2016 Kläppa industriområde 19 000

Budget

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	175 291	178 179	176 746	177 913
Medel till förfogande	1 900	1 900	1 900	1 900
Utvecklingsreserv	9 000	2 600	9 000	10 000
Investeringsbudget	37 950	39 000	40 800	19 900

Förändringar och extra anslag inom ovanstående budgetramar:

	2017	2018	2019
Nettoramar drift			
Extra anslag flyktingkostnader	578	578	578
Kulturcentrum	2 000		
Miljöstrateg	400		
Investeringsbudget			
IT investering	3 950	5 150	5 150
Förvaltningshuset	5 000		
Fritid/energisnål belysning	1 500		
Aulan Slottegymnasiet	9 600		
Släck-/Räddningsbil	3 000		1 600
Omklädningsrum Älvvallen	5 000		
Fjärrvärme idrottsparken	800		
Förbindelse centrum-österns		15 000	
Vägentréområden Ljusdal		1 500	
Bokbuss		4 000	
Ventilation Naturbruksgymnasiet		2 000	
Asfaltsplan		3 000	3 000

Nämndens ansvarsområde

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi, finanser och verksamhet. Kommunstyrelsens verksamhet är uppdelad i ett kommunledningskontor och en samhällsutvecklingsförvaltning.

Kommunledningskontoret är kommunens övergripande service och stödorgan till förvaltningar och politik. Här finns enheterna kommunkansli, ekonomi, utredning, personal, information och IT.

Samhällsutvecklingsförvaltningen är kommunstyrelsens verksamhetsorgan och bedriver verksamhet inom enheterna: Plan och bygg, utvecklingsprojekt, fastighet, gata/park, städ, fritid, miljö, räddningstjänst, bibliotek, musik och kultur, fritidsgårdar, energi- och konsumentrådgivning.

Fullmäktigemål

Arbetstillfällen

- Antal förvärvsarbetande skall under 2017 vara lägst 8 805 st och under 2017-2019 öka till 8 825 st.
- Antal företagsförekomster skall under 2017-2019 vara lägst 1 708 st.

Utbildning

- Andel invånare med eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år skall öka till 14 % 2017 och under 2017-2019 till 16 %.
- Andelen invånare med eftergymnasial utbildning på mer än 3 år skall öka till 14 % 2017 och under 2017-2019 till 16 %.

Mått: SCB

Infrastruktur och kommunikation

- Kollektivtrafikutbudet skall under 2017-2019 öka.
- Företagens och hushållens tillgång till 100 Mbit/s bredband skall under 2017 öka till 75 % och under 2017-2019 till 85 %.
- Utbudet av mark för näringsverksamhet skall under 2017 öka till 18 planlagda tomter och under 2017-2019 till 20 st.

Mått: SCB samt egen mätning

Boende

- Utbudet av mark för olika typer av bostadsbebyggelse skall under 2017 öka till 55 byggklara villatomter och under 2017-2019 till 57 st.
- Byggklara tomter för flerfamiljhus skall under 2017 öka till 7 st och under 2017-2019 till 8 st.

Mått: Egen mätning

Kultur och fritid

- Tillgången till fritidsmöjligheter; idrott, motion och kultur skall 2017 vara lägst betyg 61 och 2019 lägst 63.
- Nöjdheten med idrotts- och motionsanläggningar skall 2017 vara lägst betyg 61 och 2019 lägst 63.
- Nöjdheten med kulturverksamheten skall 2017 vara lägst betyg 65 och 2019 lägst 67.
- Andelen elever 7-15 år i musikskola skall 2017 vara 20 % och 2019 21 %.

Mått: SCB medborgarundersökning

Offentlig service

- Nöjdheten med kommunens verksamheter skall 2017 ha lägst betyg 51 och 2019 lägst 53.
- Utbudet av offentlig service från andra aktörer skall bibehållas.

Mått: SCB medborgarundersökning

Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö skall 2017 ha lägst betyg 59 och 2019 lägst 61.
- Antalet hektar naturskyddade områden skall bibehållas.
- Miljöarbetet skall 2017 ha lägst betyg 56 och 2019 lägst 58.
- Av de regionala miljömålen skall 2017 minst 16 st vara uppfyllda och 2019 minst 16 st.

Mått: SCB medborgarundersökning samt egen mätning

Mångfald

- Antalet genomförda åtgärder i mångfaldsplanen skall 2017 vara lägst 11 st och 2019 12st.
- Antalet genomförda åtgärder i jämställdhetsplanen skall 2017 vara lägst 5 st och 2019 lägst 6 st.
- Möjligheten för medborgarna till inflytande på beslut skall 2017 ha lägst betyg 34 och 2019 lägst 36.

Mått: Egen mätning samt SCB medborgarundersökning

Budget

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	426 341	428 782	431 483	433 232
Investeringsbudget	2 500	2 500	2 500	2 500

Förändringar och extra anslag inom ovanstående budgetramar:

	2017	2018	2019
Nettoramar drift			
Extra anslag flyktingkostnader	6 500	6 500	6 500

Investeringsbudget

Nämndens ansvarsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorg och skola för barn, ungdomar och vuxna. Verksamhet bedrivs inom förskola, förskoleklass, fritids/skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, vuxenutbildning samt samarbete kring högskoleutbildning

Fullmäktigemål

Utbildning

- Andel elever som avslutar grundskolan med behörighet till gymnasiet skall 2017 vara lägst 83 % och 2019 lägst 85 %.
- Andelen elever behöriga till högskola skall på högskoleförberedande program 2017 vara lägst 94 % och 2019 lägst 95 %.
- Andelen elever behöriga till högskola på yrkesförberedande program skall 2017 vara lägst 35 % och 2019 lägst 36 %.
- Andel invånare med eftergymnasial utbildning på mindre än 3 år skall öka till 14 % 2017 och under 2017-2019 till 16 %.
- Andelen invånare med eftergymnasial utbildning på mer än 3 år skall öka till 14 % 2017 och under 2017-2019 till 16 %.

Mått: SCB

Offentlig service

- Nöjdheten med kommunens verksamheter skall 2017 ha lägst betyg 51 och 2019 lägst 53.

Mått: SCB medborgarundersökning

Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö skall 2017 ha lägst betyg 59 och 2019 lägst 61.
- Miljöarbetet skall 2017 ha lägst betyg 56 och 2019 lägst 58.
- Av de regionala miljömålen skall 2017 minst 16 st vara uppfyllda och 2019 minst 16 st.

Mått: SCB medborgarundersökning samt egen mätning

Budget

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	481 570	492 572	491 012	489 512
Investeringsbudget	1 000	1 000	1 000	1 000

Förändringar och extra anslag inom ovanstående budgetramar:

	2017	2018	2019
Nettoramar drift			
Extra anslag flyktingkostnader	10 400	10 400	10 400

Investeringsbudget

Nämndens ansvarsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för att stödja människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamhet bedrivs inom områdena: individ- och familjeomsorg, stöd och omsorg, biståndshandläggarenheten, äldreomsorg, arbetsmarknadsenhet, kostservice samt integrationsverksamhet.

Fullmäktigemål

Offentlig service

- Nöjdheten med kommunens verksamheter skall 2017 ha lägst betyg 51 och 2019 lägst 53.

Mått: SCB medborgarundersökning

Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö skall 2017 ha lägst betyg 59 och 2019 lägst 61.
- Miljöarbetet skall 2017 ha lägst betyg 56 och 2019 lägst 58.
- Av de regionala miljömålen skall 2017 minst 16 st vara uppfyllda och 2019 minst 16 st.

Mått: SCB medborgarundersökning samt egen mätning

Budget

Myndighetsnämnd

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	310	310	310	310

Nämndens ansvarsområde
Myndighetsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn inom bygg-, räddnings, samt miljö- och hälsoskyddsområdet.

Revision

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	1 100	1 100	1 100	1 100

Nämndens ansvarsområde
Revisionen granskar om nämndernas verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Valnämnd

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	5	5	300	5

Nämndens ansvarsområde
Valnämnden ansvarar för val i enlighet med bestämmelserna i vallagen, kommunallagen och lagen om kommunala folkomröstningar.

Överförmyndarnämnd

Tkr	2016	2017	2018	2019
Nettoram drift	900	900	900	900

Nämndens ansvarsområde
Överförmyndarnämnden skall verka för att reglerna i enlighet med förmyndarlagstiftningen efterlevs. Den huvudsakliga uppgiften är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Bolagets verksamhet

AB Ljusdal Energiföretag bedriver i koncern produktion, inköp och försäljning av el, fjärrvärme, vatten, renhållning samt bredband. Inom koncernen finns helägda Ljusdal Energi AB, Ljusdal Elnät AB, Ljusnet AB, Ljusdal Vatten AB, Ljusdal Renhållning AB samt Ljusdal Energiförsäljning AB. Koncernen producerar fjärrvärme i fyra anläggningar och elkraft i två vattenkraftsstationer.

Fullmäktigemål

Infrastruktur och kommunikation

- Företagens och hushållens tillgång till 100 Mbit/s bredband skall under 2017 öka till 75 % och under 2017-2019 till 85 %.

Mått: Mätning utifrån bredbandsstrategin

Offentlig service

- Nöjdheten med kommunens verksamheter skall 2017 ha lägst betyg 51 och 2019 lägst 53.

Mått: SCB medborgarundersökning

Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö skall 2017 ha lägst betyg 59 och 2019 lägst 61.
- Miljöarbetet skall 2017 ha lägst betyg 56 och 2019 lägst 58.
- Renhållningen skall 2017 ha lägst betyg 71 och 2019 lägst 73.
- Av de regionala miljömålen skall 2017 minst 16 st vara uppfyllda och 2019 minst 16 st.

Mått: SCB medborgarundersökning

Bolagets verksamhet

Koncernen bedriver fastighetsförvaltning och skall främja kommunens försörjning av bostäder och lokaler. Ljusdalshem förvaltar 1700 lägenheter och 120 affärslokaler. Inom koncernen finns helägda AB Ljusdals servicehus som skall främja försörjningen av boenden för kommunens omsorgsverksamhet.

Fullmäktigemål

Boende

- Utbudet av bostäder för olika hushållstyper skall under 2017 ha lägst betyg 61 och 2019 lägst betyg 63.
- Byggklara tomter för flerfamiljhus skall under 2017 öka till 7 st och under 2017-2019 till 8 st.

Mått: Egen mätning

Offentlig service

- Nöjdheten med kommunens verksamheter skall 2017 ha lägst betyg 51 och 2019 lägst 53.

Mått: SCB medborgarundersökning

Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö skall 2017 ha lägst betyg 59 och 2019 lägst 61.
- Miljöarbetet skall 2017 ha lägst betyg 56 och 2019 lägst 58.
- Av de regionala miljömålen skall 2017 minst 16 st vara uppfyllda och 2019 minst 16 st.

Mått: SCB medborgarundersökning samt egen mätning

Stiftelsens verksamhet

Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse, NärLjus, bildades 1986 av kommunen och det lokala näringslivet. NärLjus ska arbeta för ett långsiktigt, miljömässigt, livskraftigt och differentierat näringsliv – som bidrar till tillväxt med fler arbetstillfällen och fler invånare i Ljusdals kommun. Närljus skall göra det så enkelt som möjligt att starta, etablera och driva företag i Ljusdals kommun.

Fullmäktigemål

Arbetstillfällen

- Antal förvärvsarbetande skall under 2017 vara lägst 8 805 st och under 2017-2019 öka till 8 825 st.
- Antal företagsförekomster skall under 2017-2019 vara lägst 1 708 st.

Offentlig service

- Nöjdheten med kommunens verksamheter skall 2017 ha lägst betyg 51 och 2019 lägst 53.

Mått: SCB medborgarundersökning

Aktivt miljöarbete samt natur och livsmiljö

- Upplevelse/erfarenhet av kommunens livsmiljö skall 2017 ha lägst betyg 59 och 2019 lägst 61.
- Miljöarbetet skall 2017 ha lägst betyg 56 och 2019 lägst 58.
- Av de regionala miljömålen skall 2017 minst 16 st vara uppfyllda och 2019 minst 16 st.

Mått: SCB medborgarundersökning samt egen mätning

Ljusdals Kommun

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal
0651-180 00