

KROKOMS KOMMUN

BUDGET 2016, PLAN 2017, 2018



2015-12-09



Innehållsförteckning

Sid 3.....	Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Sid 4	Budgetförutsättningar och politisk inriktning
Sid 6	Budgetdirektiv till nämnderna 2016
Sid 8	Driftsammandrag
Sid 9	Investeringsbudget

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige:

1. **att** kommunens skattesats 2016 ska vara 22,17
2. **att** kommunens rambudget för 2016 skall vara det som framgår av detta dokument och ska tillsammans med Kommunfullmäktiges inriktningsmål, strategiska mål och direktiv utgöra grunden för nämndernas detaljbudget och mätbara mål.
Nämnderna återrapporerar sitt arbete med att uppnå målen i delårsrapport samt bokslut 2016, enligt mall.
3. **att** göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden
4. **att** till kommunfullmäktige i juni 2016 presentera en långsiktig investeringsbudget. Budgeten ska också innehålla vilka årliga kostnader investeringen medför.

Budgetförutsättningar och politisk inriktning

Krokoms kommun befinner sig i ett unikt läge. Viljan hos människor att flytta hit är stark. Det är självklart att värna och uppmuntra till det. De senaste årens berg- och dalbana i kommunens finanser och den regeringskris med påföljande borgerliga budget har gjort kommunens budgetarbete svårt.

Till detta har en ohållbar situation uppstått beträffande kommunens investeringsbudget. De stora eftersläpningarna har ackumulerats och ger orealistiska investeringsnivåer med orealistiska kostnader i budgeten som helhet.

Trots detta väljer Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att satsa på nödvändiga investeringar, exploateringar och verksamhetsförbättringar. Därigenom kommer Krokoms kommun att bli en ännu attraktivare kommun att bo, leva och verka i.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har som mål att Krokoms kommun utvecklas och växer i alla delar. Kommunens invånare ska kunna bo och leva i hela kommunen. Kommunen måste därför ge tydligare direktiv till kommunens bostadsbolag att bygga fler lägenheter, inte bara i Ås. Våra företag ska känna framtidstro och kunna utvecklas och vi ska attrahera nya företag att etablera sig i vår kommun. Detta når vi genom en stark, trygg och serviceinriktad kommunal verksamhet. Våra gemensamma tillgångar ska inte slussas till privata vinstintressen som dränerar välfärden!

Demokrati är grunden för allt arbete inom kommunen. Medborgarnas insyn och möjlighet att delta i den demokratiska processen ska genomsyra alla verksamheter. Särskilt viktigt är detta då det gäller de grupper i samhället som har svårt att komma till tals, exempelvis barn, personer med funktionsnedsättning och människor med annan kulturell bakgrund.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ge barn och ungdomar en bättre möjlighet att växa upp och utvecklas i kommun. Det betyder att kommunen måste möta behoven av personal i skolan och barnomsorgen.

För att nå det antagna Folkhälsomålet, *"Alla elever ska lämna grundskolan med behörighet att söka gymnasium"*, måste det förebyggande arbetet med barn och ungdomar prioriteras, bland annat med mer utåtriktad verksamhet och mer samverkan med andra myndigheter och organisationer.

En viktig del av många ungdomars vardag är idrott och andra fritidsaktiviteter, där är en aktivitets- och idrottshall i Änge en satsning vi länge har kämpat för. Vi avsätter pengar i investeringsbudgeten så att byggnationerna kan påbörjas. En renovering av Krokoms badhus bör också påbörjas under perioden.

Kultur är en viktig del i människans vardag. Därför väljer vi att göra satsningar inom allmänskulturen och kulturskolan.

Våra nyanlända ska känna sig välkomna i vår kommun! De ska få tillgång till undervisning och arbete så fort som möjligt. Krokoms kommun ska erbjuda praktikplatser som en del i ett bra integrationsarbete.

Inom äldreomsorgen finns i dagsläget tydliga behov och vi ser även stora kommande utmaningar. Vi tar höjd för behoven och avsätter medel i budget för "fler händer" i äldreomsorgen. Antalet timvikarier ska minskas och fast personal ska anställas. Delade turer ska inte förekomma i vår kommun. Detta för att höja kvalitén och vara en god arbetsgivare. För kommunanställd personal gäller heltid som norm, deltid är en möjlighet.

Genom att prioritera människor med beroendeproblematik och psykisk ohälsa hjälper vi många att bryta skadliga vanor och leva ett bra liv i vår kommun.

Vi vill stötta företagandet och återväxten i vårt näringsliv. Vi fortsätter därför att satsa på kommunens näringslivsorganisation.

Dessutom vill vi skapa utrymme så att alla ungdomar från årskurs 8 kan få möjlighet till ett meningsfullt feriearbete. Fria busskort för våra unga är finansierat och vi ser hur vårt krav nu också förverkligas!

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har under flera år sett stora behov av en strategisk samhällsplanerare. En sådan funktion är nödvändig för att kommunens utveckling ska ligga i framkant när det gäller samhällsplanering, framförhållning och god ekonomisk hushållning. För att säkerställa fortsatt inflyttning till vår kommun med god tillgång till tomter, bostäder, arbetsplatser och barnomsorg är det viktigt att den övergripande planeringen fungerar på ett bra sätt.

Vi vill satsa på arbetsmarknadsenheten för att motverka att människor tvingas leva på förstörningsstöd och i arbetslöshet. Centrum Mot Våld och Kvinnojouren finansieras fullt ut.

Budgetdirektiv till nämnderna 2016

Kommunfullmäktige

- Rambudget 2,3 mkr för 2016, en minskning med 0,1 mkr efter utbildningsår.

Revisionen

- Oförändrad rambudget 1,0 mkr för 2016.

Valnämnden

- Rambudget 0,1 mkr för 2016, oförändrat.

Överförmyndarnämnden

- Rambudget 1,5 mkr för 2016, oförändrat.

Kommunstyrelsens verksamheter

- Rambudget 68,1 mkr för 2016, oförändrat.
- Inrättande av Strategisk samhällsplanerare
- Heltid som norm

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Rambudget 17,3 mkr för 2016.

Jämtlands Gymnasieförbund

Rambudget 63,9 mkr för 2016.

Socialnämnden

Rambudget 276,7 mkr för 2016, utökad med 2,6 mkr.

- Höjda nyckeltal i äldreomsorgen
- Möta behov inom hemtjänst
- Kultur i vården
- Minskning av timvikarier för att anställa fast personal

Barn- och utbildningsnämnden

Rambudget 280,1 mkr för 2016, utökad med 5,4 mkr.

- Nyckeltal i barnomsorg och skola
- Satsning på kulturskolan
- Satsning på personal inom fritids

Samhällsbyggnadsnämnden

Rambudget 134,6 mkr för 2016, minskad ram med 2,8 mkr.

- Kvalitetsförbättring på kostsidan för att möta kraven från sina beställare
- Ekologisk och svenskproducerad mat
- En attraktiv inbjudande yttre miljö

Bygg- och miljönämnden

Oförändrad rambudget 3,3 mkr för 2016.

I budget för 2016 och plan 2017, till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, ligger ett generellt effektiviseringsmål om ca 0,6% per år inlagt. Utöver detta har Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att krympa skolskjutskostnaderna med 0,6mkr årligen.

Synergieffekter uppnås genom samverkan mellan nämnderna samt genom effektivare nyttjande av ungdomskort i kollektivtrafiken.

Nämnderna får också i uppdrag att se över ingångna externa avtal i syfte att pressa kostnader samt att, där det är möjligt, ta hem verksamheten i egen regi.

En fortsatt fokusering ska vara på kommunens miljöarbete bland annat med EPIR, som syftar till lägre energiförbrukning, samt omställningen till en fossilbränslefri kommun. Källsortering införs i de kommunala verksamheterna.

Ett översyns- och prioriteringsarbete gällande kommunens investeringsbehov, samt översyn av investeringsbudgetens utformning, ska presenteras för kommunfullmäktige i juni 2016.

Folkhälsomålet ska vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga verksamheter.

RAMBUDGET KROKOMS KOMMUN 2016, plan 2017 och 2018
SOCIALDEMOKRATERNA OCH VÄNSTERPARTIET

	2016	2017	2018
	Mkr	Mkr	Mkr
Kommunalskatt	892,0	914,2	941,5
Nämnderna			
Kommunfullmäktige	-2,3	-2,3	-2,3
Revision	-1,0	-1,0	-1,0
Valnämnden	-0,1	-0,1	-0,3
Överförmyndarnämnden	-1,5	-1,5	-1,5
Kommunstyrelsen	-68,1	-68,6	-68,1
Jämtlands Räddningstjänstförbund	-17,3	-17,9	-17,9
Jämtlands Gymnasieförbund	-63,9	-66,6	-68,8
Socialnämnden	-276,7	-275,3	-275,2
Barn och utbildningsnämnden	-280,4	-281,0	-281,1
Samhällsbyggnadsnämnden	-134,6	-133,1	-133,0
Torsta drift	-0,4	0,0	0,4
Drift större investeringsprojekt	-1,4	-2,6	-2,6
Energiprogram EPIR	1,0	1,0	1,0
Bygg och miljönämnden	-3,3	-3,3	-3,3
Summa anslag nämnder	-850,0	-852,3	-853,7
KS/KF förfogandeanslag	-0,4	-0,4	-0,4
Projekt	-1,7	-1,4	-1,0
Delsumma nämnderna	-852,1	-854,1	-855,1
Övriga verksamhetskostnader			
Lönereserv	-13,9	-31,4	-48,9
Nytt läraravtal	0,0	0,0	0,0
Indexreserv	0,0	-4,7	-9,4
Pensioner	-45,3	-47,2	-48,9
Semesterlöneskuld	-0,5	-0,5	-0,5
Interna/kapitaltjänst	72,9	73,4	73,4
Summa verksamhetens nettokostnader	-838,9	-864,5	-889,4
Avskrivning/extra avskrivning	-42,0	-42,1	-42,6
Resultat före finansnetto	11,1	7,6	9,5
Finansnetto inkl borgensavgift	-5,0	-6,5	-6,2
Resultat före extraordinära poster	6,1	1,1	3,3
Extra ordinarie poster			
Resultatutjämningsfond			
Årets resultat	6,1	1,1	3,3
Resultat i % av bruttointäkter	0,7%	0,1%	0,4%
Befolkningsantagande i skatteberäkning	14 770	14 800	14 900

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten får samma ram som majoritetspartiernas investeringsbudget. Detta beroende på den kortsiktighet och det systemfel som ligger i budgeten med ackumulerade, ej genomförda, investeringar. Våra ambitioner ligger dock kvar i ord. Inför budgetbeslut i juni 2016 ska en ny investeringsbudget presenteras för kommunfullmäktige.

Alla investeringar ska utvärderas inför beslut om igångsättning.

Utomhusmiljöarbeten för att skapa attraktiva centralorter är viktiga för att vara en attraktiv kommun.

I investeringsramen ligger också under perioden renovering av badhus i Krokom.

Rejåla åtgärder för att skapa en allaktivitetshall i Ånge ligger kvar i investeringsbudgeten under perioden.

Dagens vatten- och avloppsnät börjar bli gammalt och det läcker både in och ut vatten. För att börja åtgärda detta slöseri ligger ytterligare medel.

Investeringsbudgetram 2016, plan 2017 och 2018.

	2016	2017	2018
Summa	91 300 tkr	62 100 tkr	93 500 tkr

Rolf Lilja

Jörgen Blom