



# HÖGRE AMBITIONER FÖR KROKOMS KOMMUN

**BUDGET 2017: PLAN 2018-19**



**Krokoms  
kommun**  
KROKOMEN TJÆLTE



# HÖGRE AMBITIONER FÖR KROKOMS KOMMUN

**BUDGET 2017: PLAN 2018-19**

**Socialdemokraterna och Vänsterpartiet**

Fotokällor framsida: Övre bild: [www.flickr.com/photos/05com/5302863243](http://www.flickr.com/photos/05com/5302863243)Nedre bild:  
[www.publicdomainpictures.net/pictures/120000/nahled/constructionsite-cranes.jpg](http://www.publicdomainpictures.net/pictures/120000/nahled/constructionsite-cranes.jpg)

# EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRSLAG TILL BESLUT

- Att kommunens skattesats 2017 ska vara 22,17 kr
- Att kommunens rambudget för 2017 skall vara det som framgår av detta dokument och ska tillsammans med Kommunfullmäktiges inriktningsmål, strategiska mål samt direktiv utgöra grunden för nämndernas detaljbudget och mätbara mål (*Nämnderna återrapporterar sitt arbete med att uppnå målen i delårsrapport samt boslut 2017, enligt mall*)
- Att göra avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 2% under planperioden, det långsiktiga resultatmålet om 2% kvarstår
- Att till budgetprocessen inför budget 2018 presentera en långsiktig investeringsbudget. Budgeten skall också innehålla vilka årliga kostnader investeringarna medför

# VI HAR HÖGRE AMBITIONER FÖR KROKOMS KOMMUN

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är mycket positiva till de extra välfärds miljarder som regeringen tillskjutit kommuner och landsting. För Krokoms kommuns del innebär dessa extra statsbidrag cirka 14,5 mkr 2017; 14,5 mkr 2018 samt cirka 13,3 mkr 2019. Dessa medel innebär att vi kan lägga pengar på viktiga satsningar.

Krokoms kommun befinner sig i ett unikt läge. Människor vill flytta till vår kommun.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser bostadsfrågan som en av de viktigare framtidsfrågorna. Vi vill att det byggs mer och snabbare och då särskilt hyres- och bostadsrätter, som inte har byggts i kommunen på över ett decennium. Men självklart måste kommunen förbereda sig för ytterligare områden för bostäder, även i andra delar av kommunen än Ås.

Det är därför viktigt att snabbt komma igång med bostadsbyggande samt framtida bostadsplanering som passar för människor i alla åldrar. För att vara "på tå" krävs det ett aktivt samhällsbygge som är strukturerat, effektivt och långsiktigt. Därför inrättar vi en tjänst som "strategisk samhällsplanerare" som bevakar vår omvärld, samordnar kommunens verksamheter och leder arbetet med samhällsutveckling baserat på politikens visioner.

De ideella krafterna i vår kommun är av stor betydelse för utvecklingen. Idrott, kultur och andra verksamheter inom föreningslivet bidrar till att skapa mervärden, sammanhållning och god integration. Ett förverkligande av allaktivitetshall i Änge är en del, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet budgeterar nödvändiga medel för att snabbt komma igång med byggnationerna. Näringsliv och föreningar ska inte belastas med sådana investeringar.

Att vara en attraktiv och inbjudande kommun handlar också om de yttre miljöerna. Om vi har utemiljöer som är attraktiva och inbjudande kommer fler att känna stolthet över sin bygd, samtidigt som vi kan skapa attraktionskraft för att få fler invånare till vår kommun.

Därför lägger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet betydande medel för detta som möjliggör en rejäl upprustning av våra yttre miljöer.

En fortsatt och bred näringslivsutveckling är nödvändig för att Krokoms kommun ska fortsätta växa. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ger därför vårt näringslivskontor ökade förutsättningar att arbeta aktivt gentemot vårt befintliga näringsliv. Men också för att kunna planera och rekrytera nya företag till vår kommun. Detta i samarbete med den *"strategiska samhällsplaneraren"*. Feriearbete från årskurs 8 finns i budget.

En fungerande infrastruktur är också nyckeln till en fungerande och levande kommun. Därför vill vi särskilt betona vikten av att bredbandsutbyggnaden fortlöper och att kommunen fortsätter vara drivande gentemot *Trafikverket* gällande brister i vägnätet. Särskilt viktigt är det att få till stånd långsiktiga och hållbara infrastrukturlösningar som gynnar medborgare, företagande och besökande.

Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare. För att nå dit krävs en rad viktiga reformer. Det räcker inte med fler händer i vården. Det krävs också ett nära ledarskap. Fortbildning och rimliga nivåer av medarbetare för våra ledare är ett steg. Ett annat är ett pilotprojekt för 6-timmars arbetsdag, som vi också ser som en viktig del i att sänka ohälsotalen i kommunen. Därför finns detta pilotprojekt med i vår budget.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står för en god skola och barnomsorg. Målet att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet att söka gymnasium kvarstår. Allt arbete i kommunen ska ha grunden i *Barnkonventionen*. Vår personal som arbetar med barn och ungdomar ska ha ett gott ledarskap och goda förutsättningar att utvecklas i sina roller. Vi har därför lagt in en utökning av skolledartjänster i budget.

Kulturskolan ska gälla alla elever och vara avgiftsfri. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skjuter till nödvändiga medel för det.

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 satsa på arbetsmarknadsenheten för att motverka att människor tvingas leva på försörjningsstöd och i arbetslöshet. Krokoms kommun ska vara en föregångare i integrationsarbetet. Våra verksamheter ska ta emot en större andel nyanlända i praktik.

*Centrum Mot Våld, Brottsofferjouren och Kvinnojouren* finansieras med kommunens andel.

Samtidigt som våra verksamheter får medel för satsningar och utveckling så lägger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in ett effektiviseringsbeting om 0,5% för 2018 och 2019. Vi anser att verksamheterna ska analysera vilka åtgärder som kan göras under 2017. Effektiviseringar som snabbt kan göras ska givetvis införas snarast.

# BUDGETDIREKTIV TILL NÄMNDERNA 2017

## **Kommunfullmäktige**

- *Rambudget 2,3 mkr för 2017, minskning med 0,1 mkr*

## **Revisionen**

- *Rambudget 1,0 mkr för 2017, oförändrat*

## **Valnämnden**

- *Rambudget 0,1 mkr för 2017, oförändrat*

## **Överförmyndarnämnden**

- *Rambudget 2,0 mkr för 2017, utökad 0,5 mkr*

## **Kommunstyrelsens verksamheter**

- *Rambudget 69,5 mkr för 2017, utökning med 4,6 mkr*
  - Inrättande av strategisk samhällsplanerare
  - Digitala handlingar för politiker
  - Inrättande av strategisk utvecklingsfunktion för planering och styrning av samhällsbygget

## **Jämtlands Räddningstjänstförbund**

- *Rambudget 18,1 mkr för 2017, ram anpassad till ökade investeringar*

## **Jämtlands Gymnasieförbund**

- *Rambudget 63,1 mkr för 2017, ram anpassad till elevantal*

## **Socialnämnden**

- *Rambudget 282,4 mkr för 2017, utökning med 10,5 mkr*
  - Inrätta pilotprojekt 6 timmars arbetsdag
  - Höjda nyckeltal i äldreomsorgen
  - Kultur i vården
  - Minskning av timvikarier för att anställa fast personal
  - Återinrättande av *Mötesverkstaden*

## **Barn- och utbildningsnämnden**

- *Rambudget 281,9 mkr för 2017, utökning med 4,3 mkr*
  - Satsning på *Kulturskolan*
  - Satsning på personal inom fritids
  - Satsning på *Barnomsorg på obekväm arbetstid*
  - Rektorstjänster

## **Samhällsbyggnadsnämnden**

- *Rambudget 138,3 mkr för 2017, utökning med 4,6 mkr*
  - Satsning på utemiljöerna i våra tätorter
  - Ekologisk och närproducerad mat
  - EPIR- projektet
  - Satsning på långsiktig samhällsplanering
  - Bidrag till vägar och väglysen

## **Bygg- och miljönämnden**

- *Rambudget 3,5 mkr för 2017, utökning 0,3 mkr*

*Med dessa ramar blir det budgeterade resultatet för perioden:*

*2017 +11,8 mkr; 2018 +14,0 mkr och 2019 9,4 mkr.*

*Under hela planperioden uppfylls resultatmålet om en procent.*



I budget för 2017 och plan 2018, till *Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden* och *Samhällsbyggnadsnämnden* ligger ett generellt effektiviseringsmål om cirka 0,5 procent under 2018 samt 2019.

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att komma in i ram för skolskjutskostnaden.

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

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

En fortsatt fokusering skall vara på kommunens miljöarbete bland annat med EPIR, som syftar till lägre energiförbrukning. Samt omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Ett översyns- och prioriteringsarbete gällande kommunens investeringsbehov, samt översyn av investeringsbudgetens utformning, skall presenteras för kommunfullmäktige inför budget 2018.

Folkhälsomålet skall vara styrande och prioriterat i kommunens samtliga verksamheter.

För att Krokoms kommun ska bli en attraktiv arbetsgivare måste vi ta till nya grepp. Därför får Socialnämnden i uppdrag att starta ett pilotprojekt för 6 timmars arbetsdag.

För att våra kommuninvånare ska trivas där dem bor så genomförs ett större arbete för attraktiva utemiljöer.

Den nu nedlagda *Mötesverkstaden* (verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättning) återinrättas vi i liknande form.

En riktig *Kulturskola* för alla är en förutsättning för våra unga att återkommande komma i kontakt med kultur i olika former.

Belopp i Milj Kr, Plus innebär nettointäkt	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget
<b>Kommunalskatt/bidrag SKL 25 feb 2016</b>	<b>926,3</b>	<b>954,0</b>	<b>981,7</b>
<b>Statsbidrag från S och MP + V</b>	<b>14,5</b>	<b>14,5</b>	<b>13,3</b>
<b>NÄMNDERNA</b>			
Fullmäktige.....	-2,3	-2,3	-2,3
Revision.....	-1,0	-1,0	-1,0
Valnämnd.....	-0,1	-0,3	-0,1
Överförmyndare.....	-2,0	-2,0	-2,0
Kommunstyrelsens verksamheter.....	-69,5	-65,9	-65,1
- N:a Jämtlands räddningstjänstförbund...	-18,1	-18,1	-18,1
- Jämtlands gymnasieförbund	-63,1	-66,5	-68,8
Socialnämnd.....	-282,4	-281,0	-280,1
Barn- & utbildningsnämnd.....	-281,9	-280,5	-278,9
Samhällsbyggnadsnämnd.....	-138,3	-137,6	-136,9
- Drift större investeringsobjekt.....	-1,2	-3,8	-7,5
- Energiprogram EPIR.....	0,6	0,6	0,6
Drift av fastigheten Torsta/Rösta.....	-0,4	0,4	0,4
Bygg- och miljönämnd.....	-3,5	-3,5	-3,5
<b>Summa anslag nämnderna:</b>	<b>-863,2</b>	<b>-861,5</b>	<b>-863,3</b>
KF/KS förfogandeanslag.....	-0,4	-0,4	-0,4
Utvecklingsanslag/projektfinansiering.....	-1,4	-1,0	-1,0
<b>Delsumma nämnderna</b>	<b>-865,0</b>	<b>-862,9</b>	<b>-864,7</b>
<b>Övriga verksamhetskostnader</b>			
Lönereserv.....	-31,2	-48,7	-70,7
Nytt läraravtal.....	0,0	0,0	0,0
Indexreserv.....	-5,3	-10,9	-17,3
Pensioner.....	-50,2	-55,2	-57,6
Ej verksamhetsanknutna kostn/intäkter...			
Semesterlöneskuld.....	-0,5	-0,5	-0,5
Interna/kapitaltjänst.....	73,4	73,4	73,4
Reavinst/förlust fastigheter.....			
<b>Summa verksamheternas nettokostnader</b>	<b>-878,8</b>	<b>-904,8</b>	<b>-937,4</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-43,7</b>	<b>-43,5</b>	<b>-42,0</b>
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>18,3</b>	<b>20,2</b>	<b>15,6</b>
<b>Finansnetto inkl borgensavgift</b>	<b>-6,5</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>
<b>Resultat före extraordinarie poster</b>	<b>11,8</b>	<b>14,0</b>	<b>9,4</b>
<b>Extraordinarie poster</b>			
<b>Resultatutjämningsreserv</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11,8</b>	<b>14,0</b>	<b>9,4</b>
Resultat i % av skatter/utjämningsbidrag 2015-	1,3%	1,5%	1,0%
Befolkningantagande i skatteberäkning	14 800	14 950	15 100
Resultatmålet i mkr	9,3	9,5	9,8

# INVESTERINGAR FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGGE

Investeringsbudgeten får samma ram som i majoritetspartiernas budget.

Alla investeringar ska utvärderas inför beslut om igångsättning.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet omfördelar i sin investeringsbudget för större satsningar för att skapa attraktiva utemiljöer i våra tätorter.

Vi vill få till Änge allaktivitetshall, i investeringsbudgeten finns under perioden avsatt medel för detta.

## Investeringsbudgetram 2017: Plan 2018-19

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Summa</b>	92,1 mkr	71,5 mkr	58,5 mkr

# HÖGRE AMBITIONER FÖR KROKOM S KOMMUN



**Rolf Lilja**

**Socialdemokraterna**



**Jörgen Blom**

**Vänsterpartiet**