

Budgetmotion 2018

ETT GRÖNT OCH HÅLLBART LINKÖPING

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
LINKÖPING

Ett hållbart och grönt Linköping

Linköping är en kommun med väldigt goda förutsättningar. På många områden går det också väldigt bra. Och har gjort så under väldigt lång tid. Samtidigt ser vi att det finns områden där kommunen inte klarar av att möta de krav som medborgare har rätt att ställa. Därför har vi valt att fokusera vårt budgetförslag på dessa områden. Vi vågar prioritera och satsa på de områden som tillhör kommunens grundläggande åtaganden. Samtidigt som vi lägger grunden för en starkare ekonomi och fortsatt goda förutsättningar.

När Linköpings unga får beskriva sin vardag står det tydligt att det är många som inte mår bra. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka och tydligast är detta bland unga tjejer. Vad orsaken än må vara så måste vi vara överens om att det är en av våra främst prioriterade uppgifter att se till att våra unga mår bra. Därför satsar Centerpartiet på åtgärder i skolan för att möta detta.

Ett bra näringslivsklimat är avgörande för en kommuns framgångar. Tyvärr ser vi att förtroendet gentemot kommun sjunkit, och fortsätter sjunka. För att råda bot på detta väljer Centerpartiet att sätta in kraftfulla åtgärder på de områden där företagarna har klagomål. Vi föreslår åtgärder gällande bemötande, tillsynsavgifter och planärenden.

Arbetslösheten i Linköping är generellt låg. Förutom i vissa grupper där den är alarmerande hög. Arbetslösheten för med sig oerhörda problem och höga kostnader. Lidandet för den enskilde går knappast att beräkna. Att fortsätta göra samma som förut, fast med mer resurser, kommer inte göra skillnad. Nu gäller det att korta byråkratin och lägga ideologiska skygglappar på hyllan. Centerpartiet föreslår ett kraftfullt paket på att möta arbetslösheten och vi gör det med förslag som sänker kostnaderna för kommunen redan från dag 1.

Det återstår mindre än åtta år tills målet om koldioxidneutralt Linköping 2025 ska vara nått. Tyvärr pekar allt mot att kommunen kommer missa målet med bred marginal. Centerpartiet tog initiativ till att målet sattes upp och vi tror fortfarande att vi kan nå dit. Men då krävs aktiva åtgärder och kraftfulla förslag. I vår budget presenterar vi vägen mot 2025.

Skillnaden mellan stad och land har aldrig varit så tydlig i vår kommun som under de senaste åren. I allt från det stora till det lilla görs skillnader som får tydligt negativa effekter i människors vardag utanför tätorten. För oss är det en oacceptabel utveckling. Centerpartiet sätter därför upp tydliga mål för hur Linköping ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner.

Vår budget tar sin tydliga utgång i att möta de svårigheter som Linköpings kommun har att möta. Vi prioriterar och fokuserar. Och vi väljer att tydliggöra vad som krävs för att Linköpingsborna ska känna trygghet. Vi presenterar en närodlat budget som möter svårigheterna i vår vardag.

För Centerpartiet Linköping

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Muharrem Demirok, gruppledare och kommunalråd

Innehåll

Inledning	6
Utbildning	7
Arbetsstillfällen	8
Miljö och klimat	9
Landsbygden	9
Staden	10
Näringsliv	10
Kultur och fritid	11
Vård och omsorg	12
Demokrati och trygghet	13
Ekonomi	13
Förslag, ramförändringar - nämnder	15
Förslag, ramar - nämnder	16
Förslag, fördelning av resursmedel	16
Förslag, resultaträkning	17
Förslag, investeringsramar	17

Inledning

Vår närodlande politik har sitt ursprung i vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Centerpartiets idéer har i årtionden utgått från en decentraliserad grön jordnära liberalism. Vi menar att besluten blir bättre och mer förankrade om de fattas så när de människor som själva berörs av besluten som möjligt.

Vi är övertygade om att de allra flesta nya jobb växer fram lokalt, i de små och medelstora företagen. En framgångsrik integration av nyanlända bygger på insatser av kommuner, enskilda människor och civilsamhälle. Framtidens energi bygger på att vi systematiskt tar tillvara de förnybara naturresurser som finns runt om i hela landet.

Närodlad politik skiljer ut Centerpartiet från andra partier. Vår utgångspunkt är inte den nostalgiska nationalstaten eller drömmar om att andra ska lösa våra problem. Vi utgår från den enskilda människan, fast förankrade i vardagen.

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönare samhälle.

Centerpartiets Linköping, är en kommun där hela kommunen lever och utvecklas såväl på landsbygden som i tätorten, tillsammans. Centerpartiet utgår från människors vardag, vi kallar det närodlad politik.

Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Linköping sätts barnen och unga och deras trygghet och utbildning i centrum. Äldre får själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en god kvalitet i sin omsorg. I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att växa och må bra. Vi vill ha en utveckling i hela kommunen och då måste landsbygdens möjligheter lyftas.

Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen behöver dessutom utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Bemötandet och inställningen till företagare måste förbättras. Centerpartiet vill göra det enklare att vara företagare i Linköping. Bland annat genom förenklade regler, snabbare hantering av myndighetsärenden som bygglov och alkoholtillstånd. Utmaningsrätt är ett viktigt medel för ge möjlighet till företag att konkurrensutsätta kommunen och hitta nya innovativa lösningar, det vill vi pröva.

Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Linköping är en annan utmaning som vi har framför oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att klara.

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val. Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i kommunen du väljer att bo. Vi tror på ett samhälle där människors med sin egen förmåga kan bestämma över sitt liv. Vi kallar det närodlat politik.

Utbildning

- ✓ Examensvision! Alla skall nå examen senast 2023!
- ✓ Ta den psykiska ohälsan i skolan på allvar
- ✓ Senarelagd skolstart på morgonen för gymnasiet
- ✓ Tryggare trafikmiljö runt grundskolorna

Det kanske allra viktigaste området där principen om allas lika möjligheter i livet måste vara grundbulten, är förskolan och skolan. Samtidigt är det en oerhörd utmaning att alla barn, oavsett bakgrund, ska ha likvärdiga möjligheter att utveckla sina inneboende förmågor.

Centerpartiet vill att kommunen har en examensvision om att alla skall gå ut gymnasiet med en examen inom 6 år, alltså senast 2023. För att nå detta måste kommunen bland annat satsa på kompetenshöjning och speciallärare, främst inom grundskolan.

För att ge eleverna bra förutsättningar att nå goda resultat är även deras psykiska och fysiska hälsa viktig. Idag är kanske det allra största problemet i skolan den ökade psykiska ohälsan hos eleverna. Vi ser i flera undersökningar att stressen och kraven på eleverna ökar.

Centerpartiet vill ge eleverna nycklar till hur man på bästa sätt hanterar den press de utsätts för. Vi vill också se fler vuxna i skolan med uppdraget att skapa tillit mellan elever och vuxna. Detta måste skolan bli bättre på. Det finns idag för få tillgängliga vuxna med relevant utbildning för eleverna att vända sig till.

En annan väg till att nå bättre resultat i skolan och elever som mår bättre är att införa senarelagd skolstart på morgnarna för gymnasierna i Linköpings kommun. Vi vill se att detta införs från 2018.

I dagsläget är trafikmiljön runt många skolor inte acceptabel. Många väljer att skjutsa sina barn till skolan för att de inte upplever att deras barn är trygga på väg till och från skolan. Problemen kring flera skolor har idag eskalerat till sådana nivåer att det utgör ett av skolans främsta problem. Centerpartiet föreslår ett kraftigt åtgärds paket för att stävja den ohållbara trafiksituationen kring våra skolor. Det innebär bilfria zoner runt skolorna, hastighetsdämpande

åtgärder i trafikmiljön, skolpoliser, gemensamma avlämnings- och upphämningsplatser samt trafikguider.

Arbetsmarknad

- ✓ Fler skall gå från utanförskap till innanförskap
- ✓ Tätare samarbete med universitet och yrkeshögskolor
- ✓ Nära samarbete med branscher med brist på arbetskraft
- ✓ 82 miljoner kronor per år till arbetsmarknadssatsningar

Både yrkeshögskolor och universitet/högskolor ger nu signaler om att de studenter som kommer till dem idag har bristande kunskaper inom flera områden. Detta medför att de måste börja med att ge sina nya studenter den grund som gymnasiet borde gett dem. Om dagens gymnasieutbildning inte klarar av att leverera de kunskapsnivåer som krävs för vidare utbildning så måste kommunen göra något för att se till att eleverna når upp till det som universitetet och yrkeshögskolorna kräver.

Tillsammans med yrkeshögskolorna kan skräddarsydda paket tas fram, med ett antal kurser för att få fram exakt den kompetens som krävs, som tolkas direkt in i de krav arbetsmarknaden ställer, kompletteras med långa och realistiska praktikperioder och kurserna ges i nära samarbete med näringslivet. Samtidigt är dessa paket också en snabb ingång till arbetsmarknaden och branscher där det finns en stor efterfrågan efter arbetskraft, exempelvis inom IT och bygg- och anläggningsbranschen.

Kommunen borde tillsammans med universitetet och yrkeshögskolorna i regionen ta initiativ till preparandutbildningar för att överbrygga kunskapslappet mellan gymnasiet och vidare studier och även snabbare utbilda till jobb.

Arbetslösheten inom vissa grupper är oacceptabelt hög. Ju längre tid den arbetssökande har sin försörjning via bidrag desto längre blir också resan mot en etablering på arbetsmarknaden. Samtidigt som arbetslösheten är stor så råder det också enorm arbetskraftsbrist inom vissa yrken. Detta innebär svårigheter att rekrytera vissa yrkesgrupper och i slutändan innebär det fördyringar för kommunen.

Centerpartiet vill genomföra en lokal utbildnings- och jobbsatsning, där de arbetssökande ska genomgå en intensivutbildning inom bristyrken såsom bygg- och anläggningsanställda. Vi kallar satsningen för "Linköping jobbar". I nära samverkan med lokala arbetsgivare ska den arbetssökande, efter genomgången utbildning, arbetsplatsplaceras med lön som kommunen tillhandahåller. Den kommunala anställningen ska vara tidsbegränsad varpå

arbetsgivaren övertar ansvaret. Syftet är att minimera administration och risk för arbetsgivaren. Genom denna satsning minskar kostnaderna för försörjningsstöd samtidigt som kostnader som uppstår via dyra bygg- och entreprenadupphandlingar kan undvikas.

Miljö och klimat

- ✓ 40 miljoner kronor varje år till miljö- och klimatsatsningar
- ✓ Nå klimatneutralitet genom reduktion av utsläpp
- ✓ Bygg mer i trä!

Det var Centerpartiet i Linköping som drev igenom förslaget att göra vår kommun koldioxidneutral till år 2025. Om målet ska fortsätta vara relevant krävs tydliga insatser. Centerpartiet avsätter därför medel för koldioxidkompenserande åtgärder. Dessa medel ska kunna användas av förvaltningar och bolag, som i sin egen verksamhet vill reducera sina koldioxidutsläpp. Dessa medel ska fungera som "morötter" till kommunens egen verksamhet.

En viktig del för att nå målet om koldioxidneutralt Linköping 2025 är att bygga mer i trä. Centerpartiet har redan föreslagit en lokal träbyggnadsstrategi. Vi vill nu gå längre och tillskapa en tydlig marktilldelningspolicy för trähusbyggnader. Genom att tilldela 300-500 bostäder/år som trähus skapar vi, förutom nya företag, en kolsänka som aktivt bidrar till att nå målet om koldioxidneutralt Linköping 2025.

Frågan om vattnet handlar lika mycket om dricksvatten som om vattnet som ekosystem och hemvist för många arter. Därför har Centerpartiet i Linköping drivit på i frågan om att öppna en vattenväg genom hela Motala ström för vandrande fisk som lax, öring och ål. Genom att jobba aktivt vill vi skapa vandringsvägar från Vättern till Östersjön.

Landsbygden

- ✓ Satsar 11 miljoner kronor på bredbandsutbyggnad
- ✓ Underlätta för de gröna näringarna
- ✓ Linköping skall bli en av Sveriges främsta landsbygdskommuner

Vi tror på allas rätt till lika möjligheter. Att forma livet så som man önskar handlar också om att kunna leva ett gott liv i hela vår kommun, även utanför Linköpings stad. Vårt övergripande mål är

att kommunen har som vision att bli en av Sveriges främsta landsbygdskommuner.

En viktig kommunikationsfråga för de som lever på landsbygden är tillgång till bra bredband. Centerpartiet vill se ett högre tempo med utbyggnaden av bredbandsfiber på landsbygden i kommunen.

Möjlighet att bygga och bo utanför tätorten måste bli bättre. Centerpartiet anser därför att det bör tillskapas en roll som byggsamordnare för att ge rådgivning och skynda på byggande på landsbygden.

De gröna näringarna är oerhört viktiga för kommunen. Samtidigt är det ett av de områden som utsätts för flest tillsyns- och tillståndsärenden. Ska näringen få de rätta förutsättningarna måste det till ett nytt synsätt. Centerpartiet avsätter därför medel för att minska regelbördan, förenkla och se över tillsynsavgifterna.

Staden

- ✓ Minska klyftorna mellan de som hyr och äger sin bostad

Klyftan mellan de som äger och de som hyr sin bostad går mot en oacceptabel nivå i Linköping. Andelen nyproducerade villor och radhus är oroande hög. Trots rekordhöga hyror finns det idag många hushåll som inte har ett val till att hyra, eftersom deras förutsättningar inte tillåter den höga egeninsats som det fåtal villor/radhus på marknaden medför. Centerpartiet vill därför se en lokal egnahemsstrategi som tydliggör att kommunen ska få ned klyftan mellan de som hyr och de som äger sin bostad.

Näringsliv

- ✓ Ordentlig översyn av kommunens näringslivsarbete
- ✓ Minska avgifter för tillsyn och tillstånd till minimum
- ✓ Näringslivsservice på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Linköping har haft en negativ utveckling vad gäller näringslivsklimatet de senaste åren. Tyvärr är det också tydligt att den negativa trenden främst grundar sig i politikernas och tjänstemäns attityder och bemötande. De flesta företagare som kommer i kontakt med kommunen gör det via tillstånd, tillsyn, markupplåtelse eller bygglov. Därför är det viktigt att ett ordentligt arbete görs i denna del för att näringslivets syn på kommunen ska ändras.

Centerpartiet vill göra en ordentlig översyn av näringslivsarbetet i kommunen. En viktig del är att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kopplas tydligare mot näringslivet och att både förvaltning och berörda nämnder har ett tydligt näringslivsuppdrag.

En viktig del i detta är attityder och bemötande. Vid sidan av detta måste även hanteringen av tillstånd och tillsyn hanteras. Centerpartiet vill se över avgifter kopplade till vissa former av tillsyn. Som ett första steg vill vi ändra på utformningen av tillsynsavgifter till att premiera de som sköter sig. Det ska ske genom att avgift endast tas ut om en allvarlig anmärkning ges eller om ett återbesök blir nödvändigt. Det innebär att första tillsynsbesöket är gratis, medan eventuella återbesök kostar. På så sätt premierar vi de som sköter sig.

En viktig del är också att inrätta näringslivsservice vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det naturliga för en företagare som vill starta eller utveckla sin verksamhet är att kontakta berörd förvaltning. I de flesta fall är detta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Därför bör det inrättas en näringslivsservice vid förvaltningen. Som kan agera som en dörr in, utan att den sökande själv ska behöva jaga sitt ärende.

Kultur och fritid

- ✓ Mer föreningsdrift och mer samarbeten med föreningar
- ✓ Fler lediga halltider för ungdomsverksamhet

Varför väljer människor att flytta till en viss kommun? Arbete alternativt studier torde vara den vanligaste orsaken. Men det är ändå inte självklart att bosätta sig i den kommun där man arbetar, utan ofta finns närliggande kommuner med som alternativ. För att vilja bosätta sig i den kommun där man arbetar måste ju först och främst där finns just bostäder. Därefter kommer nog att vardagslivet fungerar där man väljer att bo. Att skolan och fritidsaktiviteterna fungerar för barnen, och att man själv upplever att ens egna fritidsintressen kan utövas där. Frågorna kring kultur och fritid är med andra ord inga lyxfrågor en kommun kan ta sig an som sista prioritet. Utan det handlar om att människor ska vilja bo där, och med detta också bidra till kommunens ekonomi.

Samtidigt är kommunens ekonomiska resurser inte obegränsade. Tvärtom är dessa resurser i grund och botten medborgarnas gemensamma medel, som måste användas med största respekt för dem som skapat dessa gemensamma värden. Ett gott samhälle kan heller inte i grunden skapas av politiska styrda institutioner, utan bara av människor som samverkar och hjälps åt att bära varandras bördor och dela varandras glädje.

Inom kultur- och fritidsområdet blir detta extra tydligt, genom allt det arbete och engagemang som läggs ner i olika föreningar. Dessa föreningar skapar mycket av den verksamhet som gör att människors vardagsliv fungerar och präglas av någon slags lycka och känsla av tillhörighet till ett sammanhang. För att fungera behöver samtidigt dessa föreningar både stöd från och samverkan med kommunen. Vi i Centerpartiet bejakar en aktiv relation mellan kommunen och föreningarna, där målbilderna mejslas fram i dialog.

Mot bakgrund av detta ser vi hur kultur- och fritidslivet i Linköpings kommun de närmaste åren kommer kunna utvecklas starkt. Dels genom att omfördelning av resurser sker från verksamhet som är planerad att drivas i rent kommunal regi till verksamhet där kommunala aktörer samverkar mer med föreningsdrivna aktörer. Inte minst i ungdomsverksamheterna. Dels genom att såväl föreningsliv som företag i kommunen görs mer delaktiga i kommande investeringar i välbehövliga idrottsanläggningar. Inte minst idrottshallar och en multiarena. Inspiration till hur denna samverkan kan se ut finns att hämta i såväl Norrköping som Uppsala.

Vård och omsorg

- ✓ Värna valfriheten!
- ✓ Inga kostnadsökningar som inte medför kvalitetsförbättringar

Omsorgskvalitet handlar om mänsklig värme och tid för mänsklig kontakt mellan personal och boende. Det handlar om höga kvalitetsmål och om möjligheten att påverka sin egen situation.

Vi menar att det är viktigt att det finns såväl kommunalt och privat drivna boenden att välja på för att bibehålla en mångfald av alternativ och faktiska valmöjligheter. För Centerpartiet är nyckeln bra och professionell styrning med tydliga kvalitetskrav. Det garanterar oss en mångfald av seriösa och långsiktiga aktörer, som också har andra mål med företagandet än bara vinst.

Centerpartiet menar att även äldre människor som inte längre orkar bo kvar i sin egen bostad måste ha rätt att välja boende, och i ännu högre grad kunna påverka "de små sakerna" i sin vardag. Vi får heller inte glömma bort den grupp äldre som har en god hälsa, och vars behov och önskemål handlar om möjligheter till bra hemservice.

Centerpartiet vill sätta stopp för kostnadsökningar som inte medför ökad kvalitet. Alla kostnadsökningar inom vård- och

omsorgsområdet måste ha kvalitetsförbättringen i centrum. Kan man inte motivera en kostnadsökning med att kvaliteten blir bättre kommer vi att säga NEJ!

Demokrati och trygghet

- ✓ Utökat trygghetsansvar för geografiska utskotten
- ✓ Linköping skall vara en trygg kommun att bli äldre i

En klassisk målsättning för oss i Centerpartiet har varit att flytta ner politisk makt uppifrån och från centrum, neråt och utåt i samhället. Under långa tider har detta projekt gått under benämningen "decentralisering".

I Linköpings kommun finns geografiska utskott, vilka är sammansatta av politiskt förtroendevalda från kommunfullmäktige, och som täcker in hela kommunens geografiska yta.

Dock har de geografiska utskotten inget ekonomiskt inflytande eller ansvar. Vi vill att dessa utskott skall få ett utökat trygghetsansvar och förfoga över ekonomiska medel. Detta för att lyfta politiken närmare medborgarna. Vi vill att utskotten skall ha hand om trygghetsrelaterade vardagsfrågor i området och att de för detta tilldelas medel från Samhällsbyggnadsnämnden för att snabbt själva kunna beställa åtgärder.

Vi vill även koppla utskotten närmare till icke politiskt förtroendevalda, från föreningar, byalag, företagare, m.fl. så att dessa får en tydligare kanal in till politiken i vår kommun. Allt för att medborgarnas politiska makt ska bli starkare i vardagsfrågorna.

I Centerpartiets Linköping skall man också känna sig trygg när man blir äldre. Därför tillför Centerpartiet extra medel till Äldrenämnden för att höja kvaliteten och höja tilliten till äldreomsorgen.

Ekonomi

- ✓ Effektiviseringskrav på nämnder och bolag
- ✓ Minskar investeringstakten
- ✓ Minska på central administration och hejda den stora personaltillväxten

Vårt signum är att hantera skattepengar med stor varsamhet och respekt för de som betalat dem. För oss är det viktigast att människors vardag fungerar, i form av bra barnomsorg, bra skola, bra förutsättningar för barnens fritidsaktiviteter, bra äldreomsorg och en bra socialtjänst.

Linköping växer kraftigt och det finns storstilade planer för hur vår stad ska utvecklas. Inte minst den nya järnvägen till Stockholm, Ostlänken, kommer att leda till att stadskärnan gradvis glider ner mot Stångån. Detta är en önskvärd och positiv utveckling. Samtidigt ligger stora ekonomiska utmaningar i detta.

För oss är det då viktigare att vi gör rätt saker än att det går väldigt fort. När de rätta besluten är dyrare än alternativen menar vi att detta åtminstone delvis kan hanteras genom att bromsa takten i investeringarna. I klartext innebär det att kommunen behöver dämpa takten i investeringarna i stadskärnan i övrigt för att ha råd med de stora byggen kommunen behöver göra. I andra fall skall billigare alternativ alltid väljas över dyra lösningar vars enda syfte är att "sätta Linköping på kartan". Centerpartiet föreslår därför mindre investeringsramar än den styrande koalitionen.

I de prognoser som görs över kommunens intäkter och utgifter så ser man att utgifterna ökar mer än intäkterna. Detta medför att kommunen endera behöver öka sina intäkter eller minska sina utgifter. Centerpartiet föreslår därför att alla nämnder får ett effektiviseringskrav om 1 %. Ytterligare effektiviseringskrav lägger vi kommunstyrelsens anställningsmyndighet. Att kommunens personalstyrka växer med nästan 7 % årligen är inte rimligt. Vi menar att effektiviseringar inom detta område kan ske genom att inte tillsätta nya tjänster inom central förvaltning eller tjänster som blir vakanta.

För att ytterligare öka kommunens intäkter föreslår Centerpartiet att det läggs ett effektiviseringskrav även på bolagen om 100 mkr så att utdelningen till kommunen kan öka med lika mycket. Utan att det medför höjda taxor och avgifter.

Förslag, ramförändringar - nämnder

Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	0	0	0	0
Kommunens revisorer	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	29 195	18 900	18 900	18 900
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	4 676	-648	-5 972	-11 296
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0
Valnämnden	823	473	36	36
Äldrenämnden	39 960	69 331	82 555	110 553
Omsorgsnämnden	39 840	39 840	39 840	39 840
Barn- och ungdomsnämnden	112 131	94 224	150 267	216 129
Bildningsnämnden	-5 438	-9 106	7 593	21 540
Kultur- och fritidsnämnden	2 188	4 523	7 373	7 373
Samhällsbyggnadsnämnden	-19 153	-18 960	-15 888	-14 435
Exploatering	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Socialnämnden	-8 000	-12 000	-14 000	-18 000
Bygg- och miljönämnden	6 000	6 000	6 000	6 000
Utförarnämnden	0	0	0	0
Geo. utskott med trygghetsansvar	8 000	8 000	8 000	8 000
Summa förändringar av nämndernas ramar	200 222	182 577	266 704	366 640

Förslag, ramar - nämnder

Belopp tkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	12 844	12 844	12 844	12 844
Kommunens revisorer	4 941	4 941	4 941	4 941
Kommunstyrelsen	373 204	359 827	354 827	354 827
Kommunstyrelsens anställningsmyndighet	430 586	425 262	419 938	414 614
Överförmyndarnämnden	6 534	6 534	6 534	6 534
Valnämnden	3 170	1 814	192	195
Äldrenämnden	1 219 889	1 269 918	1 283 142	1 311 140
Omsorgsnämnden	1 052 965	1 055 726	1 055 726	1 055 726
Barn- och ungdomsnämnden	3 179 818	3 230 934	3 286 977	3 352 839
Bildningsnämnden	743 986	768 583	785 282	799 229
Kultur- och fritidsnämnden	301 828	304 954	307 804	307 804
Samhällsbyggnadsnämnden	403 143	422 248	425 320	426 773
Exploatering	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Socialnämnden	456 450	452 450	450 450	446 450
Bygg- och miljönämnden	491	491	491	491
Utförarnämnden	-2 846	-2 846	-2 846	-2 846
Geo. Utskott med trygghetsansvar	8 000	8 000	8 000	8 000
Verksamhetens nettokostnader inkl avskrivningar	8 165 003	8 291 680	8 369 622	8 469 561
Pensionering, exkl finansiella poster	67 216	60 443	60 443	60 443
Resursmedel	133 000	128 000	128 000	128 000
Reserv för pris, lön och demografi	331 805	628 753	936 884	1 250 835
Intern finansiering, intern ränta	-41 663	-44 788	-44 788	-44 788
Effektivisering, STADSHUS AB	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Effektivisering, 1 %	-70 000	-140 000	-210 000	-280 000
Ofördelat effektiviseringskrav		-42 000	-89 000	-88 000
Verksamhetens nettokostnader	8 485 361	8 782 088	9 051 161	9 396 051

Förslag, fördelning av resursmedel

Resursmedel, belopp i tkr	2018	2019	2020	2021
Arbetsmarknad	82 000	82 000	82 000	82 000
Miljö	40 000	40 000	40 000	40 000
Landsbygd (bredband)	11 000	6 000	6 000	6 000
Summa	133 000	128 000	128 000	128 000

Förslag, resultaträkning

Belopp, mkr	Förslag Budget 2018	Förslag Plan 2019	Förslag Plan 2020	Förslag Plan 2021
Verksamhetens nettokostnader (inkl. avskrivningar och effektiviseringar)	-8 485	-8 782	-9 051	-9 396
Skatteintäkter	7 082	7 348	7 650	7 975
Generella statsbidrag och utjämning	816	836	801	820
Kommunal fastighetsavgift	257	259	261	263
Summa skatteintäkter och utjämning	8 155	8 443	8 712	9 058
Finansiella intäkter	370	381	381	381
Finansiella kostnader	-39	-43	-43	-43
Jämförelsestörande poster				
Finansnetto	331	338	338	338
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	0

Förslag, investeringsramar

Nämnd, belopp i mkr	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	19275	21100	20805	16877
Äldrenämnd	0	0	0	0
Omsorgsnämnd	0	0	0	0
Barn- och ungdomsnämnd	15978	15600	14712	15215
Bildningsnämnd	5326	5333	7348	10104
Kultur- och fritidsnämnd	10874	9100	1616	9492
Samhällsbyggnadsnämnd	96092	120000	145750	163526
Bygg- och miljönämnd	317	333	344	356
Utförarnämnd	27138	28534	29425	30430
Summa	175000	200000	220000	246000

