

Alliansens i Markaryd förslag till

Ram- och investerings- budget 2017

samt ekonomisk flerårsplan 2018-2019

Sammanfattning

Markaryds kommun har från och med 2016 års budget förändrat budgetprocessen. Den centrala ledningsgruppen (CLG) har i uppdrag att ta fram ett rambudgetförslag för den kommande treårsperioden. Detta förslag bygger på de generella budgetförutsättningar som ekonomichefen tagit fram samt de nämndspecifika förutsättningar och politiska medskick som styrelsen och nämnderna fastställt. Under juni månad har kommunfullmäktige att fastställa de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd/styrelse har därefter i uppdrag att, inom de av kommunfullmäktige givna ramarna, arbeta fram verksamhetsmål och en detaljbudget.

Centrala ledningsgruppens utgångsläge vid jämförelser av kostnader för olika verksamheter är genomsnitt för riket respektive för kommungruppen. Utöver en tillräcklig ram ger förslaget också resultatet en procent av skatteintäkterna efter finansnetto och en buffert. Bufferten avses användas vid behov då övriga omfördelningsmöjligheter är uttömda och föreslås hanteras av den centrala ledningsgruppen.

En ekonomisk översyn av varje förvaltning ska genomföras som ett led i processen att identifiera den kvalitetseffektiva organisationen. Med detta avses en organisation som identifierat och skalat bort de resurser som läggs på sådana verksamhetskostnader som inte påverkar den efterfrågade kvaliteten positivt. Detta i syfte att analysera om förvaltningarna bedrivs på ett funktionellt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Utmaningen för Markaryds kommun är att prioritera och balansera de ekonomiska resurserna med de växande behoven och förväntningarna. En förutsättning för att klara detta är att nämnderna ständigt – och inte bara i budgetsammanhang – ser över möjligheterna till effektiviseringar, men även beaktar möjligheter till förändrat arbetssätt eller verksamhetsinnehåll, allt i syfte att skapa det ekonomiska utrymme som krävs för att möta kommande kostnadsökningar. Markaryds kommun ska som organisation vara under ständig utveckling och effektivisering.

Alliansen i Markaryd hyser en tilltro till det budgetförslag som arbetats fram av Centrala ledningsgruppen och ställer sig i huvudsak bakom detsamma. I CLG:s förslag uppgår nämndernas ramar till -487 281 tkr. Med Alliansens nya förslag utökas rambudgeten med -2 518 tkr. Den förändring som inte finansieras genom omprioriteringar finansieras med motsvarande minskning av kommunfullmäktiges specialanslag "Buffert till centrala ledningsgruppens förfogande".

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2017-2019 i enlighet med Alliansens budgetdokument inklusive bilagor och med de uppdrag som följer av detsamma, och att ge respektive nämnd i uppdrag att arbeta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

Vårt uppdrag

Markaryds kommun ska vara en kommun där invånarna är delaktiga och bidrar till en god livsmiljö. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet samt möjliggöra egna val. Barns och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet. Var och en ska kunna känna trygghet och få den välfärdsservice man behöver för att leva ett gott liv.

Det förtroende vi fått av kommuninvånarna ska vi förvalta med fokus på medborgarperspektivet, som är vår demokratiska grundbult. Vi ska alltid vara medvetna om att vi arbetar i medborgarens tjänst och sträva efter att alla beslut ska fattas så nära den enskilde medborgaren som möjligt. Vårt sätt att bemöta medborgarna ska präglas av lyhördhet och en ambition att vi varje dag och i varje beslut måste förtjäna det förtroende vi erhållit att förvalta våra gemensamma angelägenheter.

Anställda och förtroendevalda i Markaryds kommun har fått ett ansvar för att se till att vår del av världen blir en plats där det är gott att leva, arbeta och verka. Vi ska se till att vi är riktigt bra inom några områden, ganska hyggliga på det mesta och vi ska inte vara dåliga på något. Vi ska, helt enkelt, vara en välskött kommun som våra invånare är nöjda med och som också lockar fler att bosätta sig i.

Allmänna förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för Markaryds kommun är till mycket stor del beroende av den ekonomiska utvecklingen i hela Sverige och av hur statsfinanserna utvecklas. Enligt SKL:S ekonomirapport från april 2016 beräknas de demografiska förändringarna under åren 2016-2019 innebära stora påfrestningar för kommunsektorn. Detta beror dels på en positiv befolkningsutveckling, varav de utlandsfödda svarar för hela 70 %, men det beror även på en ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna väntas därför vara påfallande starkt under perioden. Utifrån den information som SKL har i dagsläget räknar man totalt med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna för 2016, med hela 9 % i löpande priser. Till viss del balanseras dessa kostnader av det riktade statsbidraget för mottagning av nyanlända som är tänkt att användas under 2016. Kostnadsutvecklingen från och med 2017 präglas av mycket stor osäkerhet men, enligt SKL:s bedömning, kommer inte det aviserade statliga tillskottet på 10 miljarder kronor till sektorn att räcka för att täcka den förväntade kostnadsutvecklingen.

I samband med presentationen av regeringens vårproposition 2016-04-13 har aviserats ökade statsbidrag till kommunerna från och med 2017. Ökade statsbidrag till kommunsektorn är en välkommen satsning, inte minst då den aviserade satsningen är generell, vilket innebär att staten inte styr över hur resurstillskottet ska användas. Att omgående budgetera dessa förväntade intäkter med motsvarande kostnader innebär dock ingen förbättring av nettokostnadsutvecklingen. Tvärtom är risken att nettokostnaderna ökar, eftersom det finns en risk för att de verkliga kostnaderna i regel tenderar att bli högre än de budgeterade.

För Markaryds del beräknas preliminärt detta tillskott uppgå till ytterligare 11,8 miljoner kronor för 2017. Slutligt beslut tas av Riksdagen under hösten 2016. I budgetarbetet bör därför bortses från dessa medel så länge något formellt beslut inte är fattat.

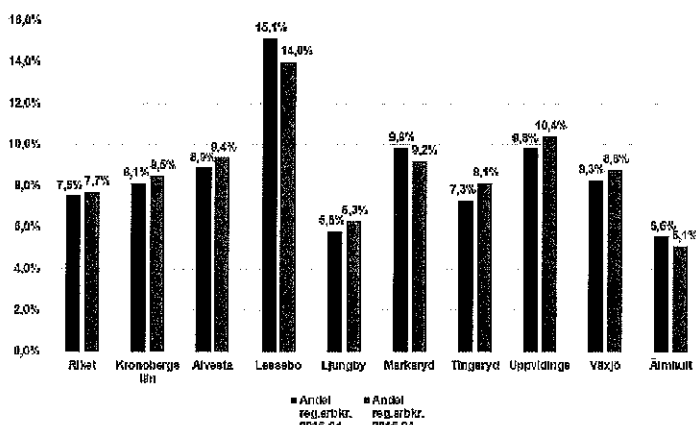
Alliansen har för avsikt att återkomma till kommunfullmäktige i november med en tilläggsbudgetering i det fall Riksdagen beslutar i enlighet med förslaget i vårpropositionen.

Lokala förutsättningar

Lokalt har den tidigare positiva trenden av ökad sysselsättning brutits. Mellan april 2015 och april 2016 har andelen totalt öppet arbetslösa 16-64 år i kommunen ökat från 9,2 % till 9,8 %. Ser man till antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år har dessa ökat från 15,5 % till 17,4 %.

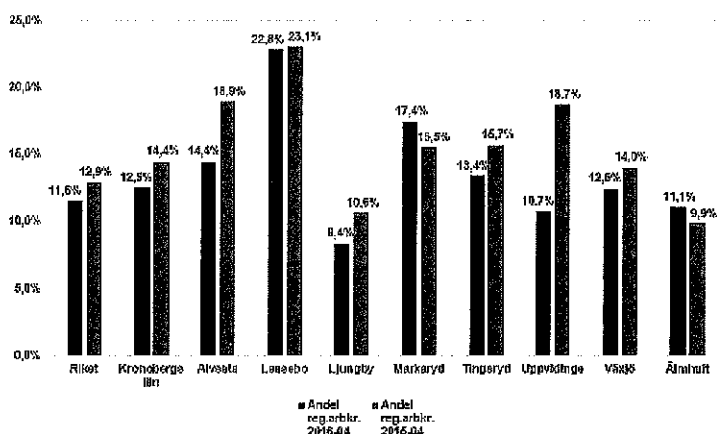
Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten 16-64 år

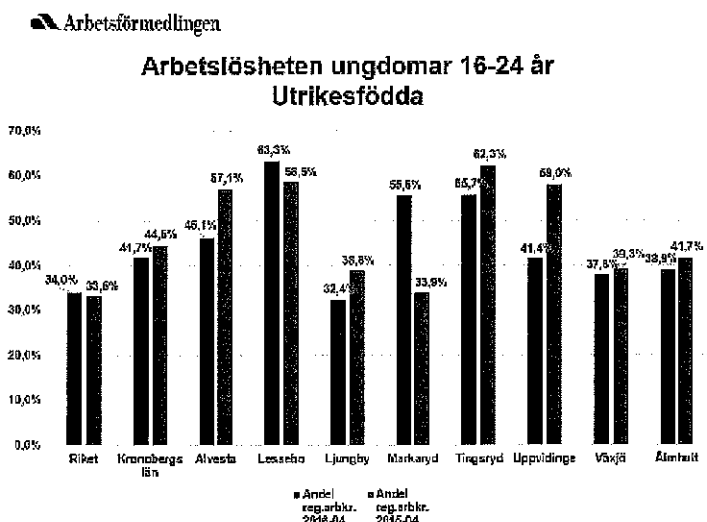


Arbetsförmedlingen

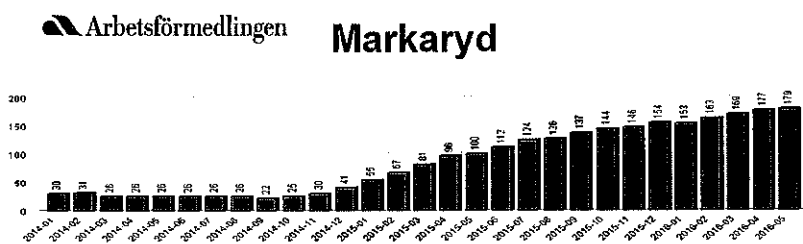
Arbetslösheten ungdomar 16-24 år



Antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år med utländsk bakgrund har under perioden april 2015 – april 2016 ökat från 33,9 % till 55,6 %. Av det totala antalet arbetssökande ungdomarna i Markaryds kommun saknar 38 % gymnasieutbildning.

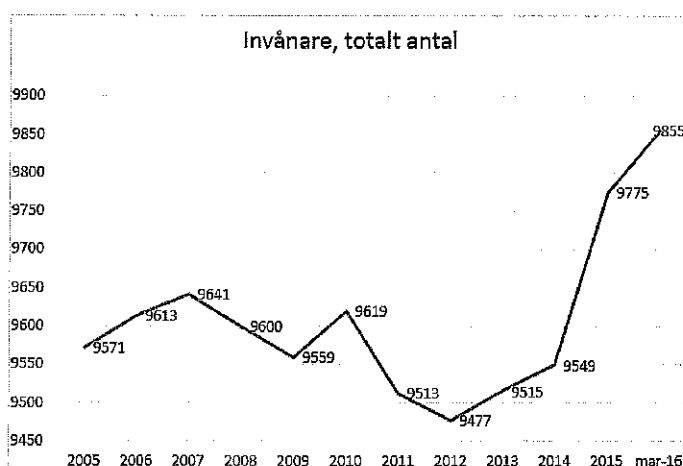


Kommunens intäkter beror till stor del på skatteunderlagets utveckling och befolkningsutvecklingen. Förslaget till rambudget baseras på ett befolkningstal om 9 800 invånare. Den 31 mars uppgick antalet invånare dock till 9 855 st. Den övervägande delen av befolkningsökningen beror på inflyttning av utlandsfödda, vilket kan innebära budgetmässiga konsekvenser i slutet av planperioden i det fall integrationen inte lyckas fullt ut. Enligt Arbetsförmedlingens statistik på nationell basis har 30 % av de nyanlända arbete eller studerar 90 dagar efter etableringsperiodens slut. Merparten, 70 %, övergår således till det kommunala ansvaret. Enligt Arbetsförmedlingen finns i april 2016 179 nyanlända inom etableringsuppdraget i Markaryds kommun. Ökningen har varit kraftig under de senaste två åren, vilket understryker betydelsen av att alla parter lyckas med etableringsuppdraget.



179

Under år 2015 ökade befolkningen kraftigt i Markaryds kommun. Antalet invånare ökade med 230 personer för helåret. En inte oväsentlig del av denna befolkningsökning utgörs av nyanlända, vilket ställer höga krav på en fungerande integration. Befolkningsökningen har fortsatt under inledningen av år 2016 och per 2016-03-31 var antalet invånare i Markaryds kommun 9 855 personer.



Mot bakgrund av de allmänna förutsättningarna måste den lokala, ekonomiska politiken även fortsättningsvis präglas av återhållsamhet, effektivisering och mycket stor försiktighet vad gäller nya åtaganden som på sikt kan komma att få ekonomiska konsekvenser för de kommunala verksamheterna. Därför är det angeläget att verksamheterna ständigt arbetar med utveckling och effektivisering.

Den senaste mandatperioden har präglats av ett antal stora och framåtsyftande satsningar. Mellan 2012 och 2015 har större delen av projektet "Framtidens skola" fullföljts, en stor satsning på moderna och ändamålsenliga skollokaler. Detta innebär att investeringskostnaderna under samma period uppgår till avsevärt högre belopp än vad som är normalt för Markaryds kommun. Det långsiktiga finansiella målet är att investeringarna ska ligga på ungefär samma nivå som avskrivningarna.

Under den senaste femårsperioden har kommunens kostnader ökat i snabbare takt än intäkterna. Kostnaderna har under perioden 2011-2015 ökat med 13,5 %, medan skatteintäkter, utjämningsbidrag och skatteutjämning enbart ökat med 11,9 %. Under de senaste åren har finansiering skett genom att avkastningen från pensionskapitalförvaltningen ianspråktagits. Det långsiktiga målet är att minska graden av finansiering via avkastning från pensionskapitalet. Resultatmålet i rambudgeten har därför fastställts till 1,0 % efter finansnetto.

I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, § 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens förtroendevalda revisorer överlämnat sin revisionsberättelse för 2015. Av denna framgår bland annat följande:

"Vår oro för kommunens resultat fortsätter. Vi grundar den primärt på ett negativt utfall före finansnetto, höjda nettokostnader och en osäker framtidsprognos. Vi noterar särskilt att samtliga nämnder gör ett överskott. Trots detta uppnås inte de finansiella målen. Mot bakgrund av detta menar vi att kommunen behöver ta fram en handlingsplan."

En förekommande tumregel är att resultatet före finansnetto bör ligga i närheten av 2 % av skatter, statsbidrag och utjämning. Detta resultat uppnås inte utan att ianspråkta ett positivt finansnetto i form av avkastning på pensionskapitalet. Detta påverkar dock likviditeten negativt, vilket minskar möjligheterna att finansiera kommande investeringar med eget kapital. Alliansen anser därför att det finns anledning att beakta revisorernas påpekande och fastställa en handlingsplan i syfte att åtgärda den negativa nettokostnadsutvecklingen. Kommunfullmäktige har därför 2016-05-30, § 73, beslutat att anta en handlingsplan med anledning av höga nettokostnader. Denna handlingsplan bifogas detta budgetdokument (bilaga 1).

Finansbudgeten

Alliansen konstaterar att förslaget till rambudget för år 2017-2019 är upprättat i balans.

I det följande budgetarbetet ska skatteintäktsberäkningen anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningssiffror. Förslaget till rambudget baseras på en befolkning om 9 800 invånare. Det invånarantal som gäller den 1 november 2016 ska ligga till grund för beräkningen under hela planperioden.

Skatteintäkterna ska beräknas efter en oförändrad kommunal skattesats om 21,31 kr.

Pensionskapitalavkastningen får även fortsättningsvis användas för att finansiera delar av pensionskostnaderna som annars skulle finansierats av nämnderna via driftbudgeten. De budgeterade beloppen som tillförs resultatbudgeten uppgår till 12 900 tkr år 2017, 17 600 tkr år 2018 och 17 400 tkr under 2019. En större finansiering än nödvändigt ska dock inte ske genom ianspråktagande av avkastning från pensionskapitalförvaltningen.

Liksom tidigare kompenseras nämnderna för de reella löneökningarna genom löneökningsanslaget. Någon förändring av anslagen i övrigt till följd av inflation, index mm, sker dock inte.

Driftbudgeten

Ett återkommande problem för flera verksamheter är de stora fluktuationer som förekommer mellan olika år, t ex i form av tvingande myndighetsbeslut enligt LVU och LVM, andra särskilt riktade insatser mm. Det har alltför ofta visat sig att enstaka beslut, vilka i och för sig fattats på mycket goda grunder, innebär att generellt hållna budgetanslag överskrids vilket får till följd att andra verksamheter drabbas för att förvaltningsbudgeten ska balansera "på sista raden".

I budgetförslaget har tillskapats en buffert som föreslås stå till centrala ledningsgruppens förfogande. Denna buffert ska kunna användas för att täcka kostnader som inte är förväntade men nödvändiga. Ett regelverk för i anspråkstagande av bufferten har tagits fram, vilket biläggs budgetförslaget (bilaga 2).

Markaryds kommun ska, så långt möjligt, ta del av de specialdestinerade statsbidrag som regeringen och riksdagen tillskjuter, till exempel för satsningar inom förskolan, skolan och äldreomsorgen.

Övergripande mål och riktlinjer

Den Centrala ledningsgruppen får i uppdrag att se över målstrukturen för hela kommunen. Den reviderade målstrukturen ska ligga till grund för budget 2017 och framåt. Revideringen bör ske under hösten 2016.

Som inledningsvis konstaterats ska Markaryds kommun som organisation präglas av kvalitet och effektivitet. För att starta upp detta arbete krävs en grundlig genomlysning av våra fyra förvaltningar, vilken under år 2016 startar med utbildnings- och kulturförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. År 2017 fortsätter denna genomlysning med socialförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Investeringsbudget och avskrivningar

Förslaget till investeringsbudget uppgår totalt till 46 470 tkr för år 2017, 46 555 tkr för år 2018 samt 37 000 tkr för år 2019. Det långsiktiga målet är dock att de årliga investeringskostnaderna inte ska överstiga de årliga avskrivningarna. Investeringsbudgeten för år 2018 och 2019 bör därför inte överstiga 32 500 tkr.

Övergången till komponentavskrivningar kommer sannolikt att innebära ökade kostnader vad gäller avskrivningarna. Alliansen föreslår att budget för avskrivningarna ökas med ytterligare 1 000 tkr årligen från och med 2017 utöver CLG:s förslag. Denna utökning föreslås finansieras genom motsvarande minskning av kommunfullmäktiges specialanslag "Buffert till centrala ledningsgruppens förfogande".

Lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten är i dagsläget stort och ska prioriteras, inte minst mot bakgrund av förskolans behov av nya och ändamålsenliga lokaler. Investeringsbehovet för skolan och förskolan är i dagsläget inte klarlagt, men kommer att vara av en sådan omfattning att medel får tillskjutas i särskild ordning till investeringsbudgeten utöver den ovan nämnda investeringsramen så snart projektering och kostnadsberäkningar är klara.

Kommunfullmäktige beslutar i juni 2016 om en investeringsram för budgetåret 2017. I början på 2017 ska kommunstyrelsen besluta om en mer detaljerad investeringsplan. Det görs då även en bedömning av behovet av tilläggsbudgeteringar av oförbrukade investeringsanslag som beräknas utföras kommande år. I samband härmed ska en utförligare investeringskalkyl presenteras för varje enskilt projekt som verksamheterna avser att genomföra, vilken kommunstyrelsen därefter har att ta ställning till. Eventuella avsteg från den beslutade investeringsplanen under budgetåret ska anmälas till ansvarig nämnd.

Alliansen vill särskilt framhålla följande investeringsprojekt som prioriterade för 2017:

- Bredbandsutbyggnaden.
- Fortsatta investeringar på Strömsnässkolan.
- Invändig renovering av Traryds skola.
- Energieffektiviseringar och s k energiintelligens i kommunala fastigheter samt andra miljöförbättrande åtgärder.
- Förskolans framtida lokalbehov.

Alliansen föreslår att socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden från och med 2018 tilldelas fasta ramar för sina investeringar och att nämnderna inom sin respektive ram bemyndigas att göra egna prioriteringar.

Alliansen tillstyrker i övrigt CLG:s förslag till investeringsbudget.

Likviditet och upplåningsbehov

Kommunens ekonomi är totalt sett god. Kommunens lånefinansieringsgrad är bland de lägsta i landet. I stort sett samtliga investeringar som genomförts fram till och med år 2014 har finansierats med egna medel utan lån. Investeringsutgifterna kommer dock fortsatt att vara större än avskrivningsnivåerna, vilket innebär att en del av investeringarna sannolikt måste lånefinansieras.

NÄMNDÖVERGRIPANDE

Insatser för att bli en attraktiv arbetsgivare

Markaryds kommuns företagskultur och värdegrund är viktiga faktorer för att öka kommunens värde som arbetsgivare.

Centrala ledningsgruppen får i uppdrag att ta fram en strategi i syfte att formulera en projektplan. Arbetet ska leda fram till ett koncept med insatser för att Markaryd ska bli en mer attraktiv arbetsgivare. Konceptet ska revideras varje år. För ändamålet reserveras totalt 1 500 tkr i detta ramförslag årligen från och med 2017 genom att 283 tkr (70 tkr från Kicken, 180 tkr från friskvårdsbidraget och 33 tkr genom omfördelning personalbefrämjande åtgärder) omfördelas inom kommunstyrelsen, 110 tkr flyttas från socialnämnden och 98 tkr flyttas från utbildnings- och kulturnämnden. 1 009 tkr är nya budgetmedel.

Tjänstegarantier

Utgångspunkten för införandet av tjänstegarantier i Markaryds kommun är att medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster som kommunen har ansvar för att utföra. De har också rätt att få veta vad de inte kan förvänta sig. Kvalitet kan sägas vara relationen mellan den enskildes upplevelse och den enskildes förväntningar av tjänsten. Utifrån detta är det viktigt för kommunen att skapa tydlighet i tjänsterna för att hjälpa den enskilde att ha realistiska förväntningar på dessa. Syftet är att skapa förtroende för kommunens verksamhet hos kommuninvånarna genom att tydliggöra tjänsterna och garantera en viss nivå samt att åtgärda de brister som uppstår i verksamheten.

Alliansen anser att det är dags att utveckla arbetet med tjänstegarantier inom Markaryds kommun. Tjänstegarantierna behöver revideras och integreras tydligare med det målstyrningsarbete vi har idag. Alla medborgare ska informeras om rätten till kompensation och att de kan begära detta då tjänstegarantierna inte uppfylls. Många chefer och arbetsledare har anställts långt efter det att arbetet med tjänstegarantier påbörjades i

Markaryds kommun och introduktionen till detta strategiska arbetssätt har varit bristande, vilket är ett starkt skäl att inkludera detta kvalitetsinstrument i den pågående chefs- och ledarutbildningen.

Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att, i samband med arbetet med sin detaljbudget, revidera sina tjänste-/värdighetsgarantier samt tillse att de föreslagna garantierna upprättas i enlighet med de av kommunfullmäktige fastlagda riktlinjerna för tjänstegarantierna.

Det extra statsbidraget för flyktingar

Åtgärder för att förbättra och snabba på integrationen av nyanlända ska prioriteras och inom ramen för detta har en kommunövergripande strategi fastställts av kommunstyrelsen i särskild ordning.

I december år 2015 fick Markaryds kommun ett statsbidrag på 12,4 mkr för mottagande av flyktingar. Bidraget utnyttjades inte under år 2015 och ligger nu på ett balanskonto. Ett regelverk för nyttjande av dessa pengar kopplat till den ovan nämnda strategin har arbetats fram, vilket biläggs budgetförslaget (bilaga 3). Insatser som minskar framtida kostnader för försörjningsstöd liksom övriga kostnader som är direkt hänförliga till flyktingsituationen ska prioriteras.

Budgetmässigt föreslås att det extra statsbidraget ska ligga kvar på det balanskonto det finns på idag till det år då åtgärden beslutas. Det belopp som ska användas i år budgeteras upp både på intäkts- och kostnadssidan. Resten föreslås balanseras vidare över till kommande år.

Näringslivsutveckling, arbetsmarknad och integration

Arbeten skapas huvudsakligen genom framgångsrika och välmående företag. Utan ett gott företagsklimat är det inte möjligt att möta de framtida utmaningarna med att skapa arbeten och öka resurserna till vår gemensamma välfärd. Därför ska kommunens näringslivspolitik vara inriktad på att skapa förutsättningar som möjliggör att enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag, förverkliga en idé och riskera sitt sparkapital. Den privata sektorns andel av den totala produktionen behöver därför bli större. Arbeta och välfärd åt alla kan bara uppnås genom att ansvarstagande personer, familjer och företag tillsammans tillåts utvecklas och växa med trygga och stabila regler. Därför är arbetet med näringslivsutveckling även fortsatt ett prioriterat område för Alliansen.

Även om ansvaret för arbetsmarknadsåtgärderna med tillhörande resurser organisatoriskt samordnas under socialförvaltningen kan inte nog poängteras betydelsen av att dessa frågor inte är att betrakta som enbart sociala, utan är i högsta grad strategiska, i vilket arbete samtliga förvaltningar förutsätts medverka och bidra till. Samarbetet med det lokala näringslivet är en avgörande faktor för hur uppdraget kommer att lyckas.

Alla kan inte arbeta 100 procent av heltid, men alla ska ha möjlighet att arbeta 100 procent av sin förmåga. Följden av långvarigt utanförskap är ofta personliga och sociala problem. Kommunens sätt att arbeta måste i större utsträckning inriktas på att hitta lösningar som ger det stöd som människor i utsatta situationer är i behov av.

Kommunens personal ska, så långt möjligt, erbjudas den sysselsättningsgrad den enskilde efterfrågar.

Det är också viktigt att erbjuda feriearbeten och praktikplatser till våra ungdomar. Kommunen ska vara föregångare då det gäller att erbjuda APU-platser till de ungdomar som studerar vid KCM. Alla ungdomar mellan 15-17 år ska erbjudas sommarjobb i kommunen.

Åtgärder för att minska sjuktalet

Alliansen konstaterar att kostnaderna för sjukskrivningar inom nämnderna är alltför höga. Under år 2015 låg kommunens kostnad för sjukfrånvaron på 6 525 tkr inkl. personalomkostnader. Det är därför angeläget att åtgärder vidtas i syfte att minska dessa kostnader inom ramen för det anslag som finns avsatt för ändamålet.

De kommunala åtgärderna utgår från regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Ett aktivt värdegrundsarbete, som inkluderar en revidering av medarbetar- och chefshandbok, ska bedrivas. Ett samverkansavtal ska tas fram för ökad delaktighet. Detta arbete ska ske kommunövergripande under ledning/samordning av personalchefen.

Styrning och ledning

Ansvaret för den verksamhetsmässiga styrningen och ledningen vilar ytterst på kommunchefen och förvaltningscheferna. Hur dessa uppdrag förvaltas är avgörande för att en god verksamhet ska kunna bedrivas inom givna ramar. Alliansen anser det positivt att en flerårig chefs- och ledarutbildning har påbörjats under hösten 2014.

Intern kontroll

Styrelsen och nämnderna ska under höstens arbete med sin detaljbudget fortsätta att följa upp och utveckla den interna kontrollen. I detta arbete är även de nämnds-specifika kvalitetsplanerna ett viktigt verktyg.

Miljöarbete

Markaryds kommun har under flera år gjort stora investeringar i energieffektiviseringar, framför allt i de kommunala byggnaderna.

Alliansen föreslår att kommunens Klimatstrategi- och energiplan revideras i form av ett miljöprogram, i vilket med fördel kan arbetas in tidsatta och de ekonomiskt beräknade miljöinsatser som kommunen kan genomföra, till exempel effektivare bilanvändning, installation av solceller, energiintelligens mm. Detta arbete bör samordnas med de åtgärder som kan bli aktuella i det fall det EU-finansierade LIFE-projektet blir verklighet.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar i kommunen ska fortsätta liksom förbättringar i den allmänna trafikmiljön. För att underlätta och öka användningen av cykel, får tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda kostnaden för att införa sk pumpstationer för cyklar.

Idag skickas hushållsavfallet från Markaryds kommun till förbränning. Detta är inte miljömässigt optimalt utan graden av sortering även från hushållen måste öka. Kommunfullmäktige har i samband med antagandet av 2016 års budget påtalat att en utredning bör genomföras av hur kommunens framtida hantering av hushållsavfall ska bedrivas. Alliansen anser det angeläget att denna utredning påbörjas och att den är klar i god tid innan nuvarande upphandling löper ut.

Det är också angeläget att utveckla möjligheten till sortering i olika fraktioner inom de kommunala verksamheterna.

Miljöarbetet är en strategisk fråga som bör hanteras kommunövergripande och samordnas under kommunstyrelsens tekniska förvaltning.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att Centrala ledningsgruppens förslag till rambudget fastställs och att ovan nämnda förändringar, förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Destination Markaryd

Projektet "Destination Markaryd" är ett samarbete mellan näringslivet, handeln, besöksnäringen och Markaryds kommun som syftar till att nyttja kommunens geografiska läge och de goda samverkansformer som finns i syfte att utveckla Markaryds kommun som en destination, bredda kommunens näringsliv, skapa arbetstillfällen som i större utsträckning är attraktiva för kvinnor samt stärka handeln och besöksnäringen. Idag finns 600 tkr i budget och för att kunna göra en kraftfull satsning behövs ett tillskott på 400 tkr, vilket anslås årligen från och med 2017. Kommunstyrelsen får i uppdrag att medverka till att en utredning av formen för hur verksamheten ska bedrivas (ekonomisk förening, bolag etc.) klargörs under hösten.

Bredbandsprojektet

Ett arbete för att uppdatera kommunens bredbandspolicy pågår. Täckning för denna finns i investeringsbudgeten. Omfattningen av utbyggnaden av landsbygden är i dagsläget oklar, vilket kan innebära att ytterligare investeringsmedel behöver tillskjutas. Alliansen anser att detta är en av våra mest prioriterade frågor. I detta arbete ska kommunen ikläda sig en särskild roll att hjälpa till med att starta upp fiberföreningar, underlätta organisation och administration samt i övrigt underlätta för utbyggnaden i såväl tätort som på landsbygden. Medel kommer att anslås i särskild ordning när och om det visar sig finnas möjligheter till kommunalt stöd.

Kommunal utvecklingsplan

För att skapa möjlighet att finansiera ett projekt med extern projektledare i enlighet med den motion om en kommunal utvecklingsplan som kommunfullmäktige besvarade 2016-01-25, § 5, anslås 250 tkr för en utredning/analys under år 2017. Det behöver göras en gedigen genomgång och analys för att tydliggöra framtida arbete.

Trygghetsskapande åtgärder

Alliansen ger samtliga förvaltningschefer i uppdrag att ge det trygghetsskapande arbetet hög prioritet. Respektive förvaltning/nämnd ska vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att skapa en situation av trygghet i vardagen för våra kommuninvånare. Detta arbete ska ske i nära samverkan med övriga aktörer i samhället som polis, brottsförebyggande råd samt ideella organisationer.

Förbättrade kommunikationer till Halmstad

Utvecklingen av Pågatågstrafiken eller annan tågtrafik till Halmstad är en av de viktigaste frågorna under planperioden. Alliansen anser att detta arbete ska prioriteras och ske i nära samverkan med berörda kommuner och regioner samt näringslivet. Sannolikt kommer trafiken att återupptas under planperioden. Kollektivtrafiken faller under det regionala ansvaret, men Alliansen är inte avvisande till att anslå medel i särskild ordning för detta ändamål om så skulle krävas.

Framtida kompetensförsörjningen

Behovet av arbetskraft inom kommunens verksamheter kommer att bli märkbart större de kommande åren. Under perioden 2016-2020 kommer 105 av kommunens totalt cirka 800 anställda att gå i pension, vilket motsvarar 94,45 årsarbetare. Denna beräkning avser pensionsavgångar vid 65 år. Utöver detta kommer ett antal personer att avsluta sin anställning i kommunen pga personalomsättning. En viktig strategisk fråga att hantera blir därför hur kommunen ska kunna säkra personalförsörjningen framöver. Personalchefen får fortsatt i uppdrag att arbeta med att genomföra och följa upp åtgärderna i den av kommunfullmäktige antagna personalförsörjningsplanen.

Alliansen föreslår att personalavdelningen utökas med en PA-specialist för att kunna arbeta med de strategiska kompetensförsörjningsfrågorna, rehabfrågorna och ge stöd åt verksamheterna. För ändamålen anslås 550 tkr årligen från och med 2017.

Kvarteret Folkskolan

Arbetet med att utveckla kvarteret Folkskolan pågår, framför allt genom det detaljplanearbete som inletts av miljö- och byggnadsnämnden och som sannolikt kommer att vara klart under 2017. Driftbudgeten påverkas därför inte förrän tidigast under år 2018, varför inga nya medel reserveras i detta ramförslag.

Anpassade boenden för äldre/Trygghetsboende

Alliansen anser att det ska finnas olika boendeformer som tillgodoser behovet av bostäder för äldre och funktionsnedsatta. Därför ska det finnas möjlighet till anpassningar i eget

boende, servicelägenheter, trygghetsboenden, särskilda boenden samt korttids- och växelvårdsplatser som möter dessa behov då de uppstår.

Markaryds kommun är i behov av att utveckla och anpassa bostadsbeståndet för att tillgodose det växande behovet av bostäder till en äldre befolkning. Det handlar härvid om att skapa förutsättningar för kvarboende i invanda miljöer, vilket är huvudalternativet för de flesta, men också om att ha möjlighet att flytta till anpassade boenden för livet "på äldre dar". Funktionshinderperspektivet måste finnas med på alla nivåer. I det ligger möjligheten att bestämma och styra över sitt eget liv. För att uppnå detta behövs också olika boendelösningar.

I Markaryds kommun har under det senaste året framförts önskemål och krav om att kommunen ska bidra till att trygghetsboenden skapas. Under 2015 genomförde socialförvaltningen en utredning i syfte "att utreda behovet och förutsättningarna för trygghetsboende i Markaryd och Strömsnäsbruk". I utredningsarbeten deltog även tekniska förvaltningen samt pensionärsorganisationerna.

Kommunstyrelsen har 2015-11-17, § 166, bland annat beslutat att arbeta vidare med frågan om att tillskapa anpassade boenden för äldre/trygghetsboenden i både Markaryd och Strömsnäsbruk. Alliansen anser att detta arbete fortsatt ska prioriteras.

Komponentavskrivningar fastigheter

I samband med införandet av komponentavskrivningar föreslås att budget för det planerade underhållet för fastigheter, 5 500 tkr, flyttas från drift till investering i budgeten från och med år 2017. I CLG:s förslag ökades anslaget till avskrivningar med 1 000 tkr. En senare beräkning ger vid handen att detta inte är tillräckligt, varför Alliansen anslår ytterligare 1 000 tkr för framtida avskrivningar.

Kommunens hemsida

Kommunens hemsida behöver få en ny plattform. För ändamålet anslås 20 tkr årligen från och med 2017.

Enskilda vägar

Alliansen föreslår att budgeten för bidrag till enskilda vägar utökas med 100 tkr årligen från och med 2017. Detta innebär ett fortsatt kommunalt bidrag med 30 %. Ytterligare 150 tkr anslås årligen från och med 2017 till en särskild pott från vilken de enskilda vägsamfälligheterna kan söka bidrag för extraordinära åtgärder. Teknische chefen får i uppdrag att till november 2016 utarbeta ett regelverk för detta ändamål.

VA/Gata vintervägar

Snöröjning och halkbekämpning för våra vintervägar är för lågt budgeterade p.g.a. indexhöjningar ett antal år. I budget anslås 150 tkr årligen från och med 2017.

VA/Gata beläggningsunderhåll

Beläggningsunderhållet är eftersatt när det gäller kantskärning, uppgrusning och asfaltering. I budget anslås 100 tkr årligen från och med 2017.

Serviceenheten Neon

I samband med att intraprenaden Neon organiserades under den tekniska förvaltningen försvann motsvarande 0,65 % tjänst. I budget anslås 65 tkr årligen från och med 2017.

Projektledning översiktsplan

För projektledning av arbetet med översiktsplan för kommunen anslås 300 tkr för åren 2017 och 2018.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att Centrala ledningsgruppens förslag till rambudget fastställs och att ovan nämnda förändringar, förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

MILJÖ- och BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsförvaltningen är sedan 2015-01-01 avvecklad och organiserad under kommunstyrelsens tekniska förvaltning som en miljö- och byggnadsenhet. Myndighetsutövningen sker dock fortfarande i en egen nämnd. Denna har som vägledande princip formulerat mål om att kommuninvånare och näringsliv ska uppfatta att det är enkelt att ha kontakt med miljö- och byggnadsenheten och att man får tydliga, klara besked, en god service och ett gott bemötande. Råd och upplysningar ska lämnas i ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden i samband med kontakter med allmänheten, näringslivet samt vid tillsynsbesök. Alliansen står tydligt bakom denna målsättning.

SOCIALNÄMNDEN***Delade turer***

En fördjupad utredning om delade turer kommer att genomföras under hösten 2016 i syfte att kartlägga behov och konsekvenser av att avveckla personalens delade turer inom äldreomsorgen. Kostnaden för reformen ska tydligt redovisas. Då detta sannolikt inte kommer att kunna åtgärdas inom befintlig ram ska förvaltningen samtidigt redovisa sin prioritering av alternativa verksamhetstillskott i det fall nämnden skulle tilldelas ökade resurser. Eventuella förändringar inom organisationen kommer att hanteras i särskild ordning då resultatet av utredningen presenterats.

Bättre socialt innehåll inom äldreomsorgen

Att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Alliansens utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna behov, önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för den som har rätt att få sitt behov tillgodosett. Ett gott bemötande och trygghet i vardagen är två förutsättningar som måste garanteras för en förbättrad livskvalitet. En viktig faktor att utveckla är det sociala innehållet inom äldreomsorgen.

Den största omvårdnaden av våra äldre ansvarar de anhöriga för. Alliansen anser därför att kommunen måste bli bättre på att ge råd och stöd samt erbjuda möjlighet till växelvård, inte minst för de makar som utför merparten av alla omvårdnadsinsatserna. Socialnämnden får i uppdrag att inom befintlig ram se över hur anhörigstödet kan förstärkas.

Alliansen bedömer att såväl den sociala samvaron, anhörigstödet samt de insatser i särskilt och ordinärt boende som sätter "guldkant på tillvaron" kan utvecklas i samverkan med den ideella sektorn (föreningar, kyrkor och samfund). Denna samverkan kan med fördel uppmuntras genom fördelningen av föreningsbidragen. Socialnämnden får därför i uppdrag att utreda hur samverkan med den ideella sektorn kan utvecklas i syfte att förbättra åtgärderna inom dessa områden. Vi vill även betona vikten av att anhörigstödet når hela verksamheten.

En bemanning som tillgodoser brukarnas behov

Det är mycket angeläget att tillgodose de behov av insatser som brukarna har. Detta behov tillgodoses inte genom statiska bemanningstal, utan genom att tillräckliga resurser fördelas då behovet föreligger. Alliansens uppfattning är att denna resurstilldelning ska ske ur ett brukarperspektiv. Eftersom behovet av insatser kan skifta i ganska stor utsträckning över tid, efterfrågar personalen ofta bättre modeller för resurstilldelning. Alliansen anser också att det finns skäl att överväga en mer träffsäker modell för resursfördelning än vad kommunen har idag. En modell skulle kunna vara att den ekonomiska tilldelningen läggs hos myndighetsutövaren, dvs under biståndshandläggaren, och att den som sedan verkställer besluten får ersättning för den utförda tjänsten. I hemtjänsten skulle man exempelvis få ersättning för antalet beslutade timmar och i det särskilda boendet för belagda vård dygn. Eftersom förändringar av insatsernas omfattning sker till följd av förnyade biståndsbeslut följer de tilldelade ekonomiska resurserna med en sådan modell förändringarna i vårdtyngd.

Socialnämnden får därför i uppdrag att i det fortsatta budgetarbetet utreda förutsättningarna för en ny modell för resurstilldelning.

Tillräckliga resurser till individ- och familjeomsorg

Det förebyggande arbetet inom socialtjänsten (IFO) är mycket viktigt, inte minst för att minska behovet av framtida utredningar och placeringar. För att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet anslås 1 000 tkr årligen från och med 2017.

Arbetsättet "Trygg hemgång"

Eftersom allt fler vill bo kvar längre i sitt eget boende ställs högre krav på att rehabiliteringskedjan fungerar fullt ut. Det är i de flesta fall betydligt bättre att rehabiliteringsinsatserna ges direkt i den miljö där den enskilde ska fortsätta att bo. Detta rehabiliteringsinriktade arbetsätt, där insatserna mer individuellt anpassas utifrån den enskildes behov, är infört inom hemtjänsten och fortsatt implementering planeras.

Ungas psykiska hälsa

Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen uppger allt fler ungdomar psykiska besvär som oro eller ångslan. Det är framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som ökar. Det har också skett en ökning bland ungdomar som behöver sjukhusvård på grund av psykisk sjukdom. Våra unga mår helt enkelt inte så bra som de, materiellt sett, har det.

Arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga pågår genom samarbete med utbildnings- och kulturförvaltningen samt med BUP och Region Kronoberg, men måste intensifieras. Det är därför viktigt att kunskap och metoder utvecklas för att identifiera riskgrupper och på det sättet kunna rikta särskilda förebyggande insatser till dessa barn och ungdomar. Det krävs mer samordnade insatser och bättre samarbete mellan föräldrar, socialtjänst, skola/elevhälsa, BUP och övrig sjukvård. Målsättningen är sammanhållna förebyggande insatser som de aktörer som är involverade i barnets vardag deltar i och bidrar till. I detta arbete ska även ANDTS-arbetet prioriteras.

En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst är avgörande för att lyckas med detta uppdrag.

Alliansen ger socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett gemensamt uppdrag att genomföra en analys för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Analysen ska sedan ligga till grund för de åtgärder som bör vidtas såväl inom den egna nämnden som nämndövergripande.

Stärkt föräldrastöd

Med tanke på föräldrarnas mycket viktiga roll i sina barns liv vill Alliansen i Markaryd att socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden tillsammans ska erbjuda minst ett föräldrastödsprogram under barnens uppväxt. Föräldrastöd har visat sig ha positiv inverkan på relationen mellan förälder och barn och har bevisad positiv effekt när det gäller att minska framtida problem.

Placeringar familjehem

Kostnadsökningen för vård av barn och unga bedöms bli högre än vad som ryms inom tilldelad ram. I budget anslås 1 400 tkr årligen från och med 2017 för ändamålet.

Insatser enligt LSS

Inom LSS-verksamheten sker en volymförändring som innebär att budgetbehovet ökar. Volymökningarna finns såväl inom LSS-boende, daglig verksamhet samt inom boendestöd.

Resurserna ska i sin helhet användas till personalkostnader och förväntas bli bestående över tiden. Budget för extern plats inom LSS används för att finansiera högre kostnader utom ram gällande personlig assistans. I budget anslås 1 460 tkr årligen från och med 2017 för att täcka kostnaden för volymförändringen.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att Centrala ledningsgruppens förslag till rambudget fastställs och att ovan nämnda förändringar, förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

UTBILDNINGS- och KULTURNÄMNDEN

Arbetet för att förbättra elevernas resultat

Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap, att stimulera elevernas intellektuella utveckling och att förbereda barn och unga för vuxenlivet. Skolan ska erbjuda den kunskap som behövs för att klara av arbetslivet, men också kunskap och bildning för att klara livet som ansvarsfull samhällsmedborgare.

Vår utgångspunkt är att undervisningen ska leda till bättre resultat för våra elever. Därför behöver lärarnas roll stärkas, vilket till exempel kan ske genom vidareutbildning och bättre löneutveckling för de lärare som utför goda prestationer.

För att ytterligare förbättra studieresultaten behöver arbetet ske på bred front; lärare, elever och föräldrar tillsammans. Det gäller ansvarsfrågor och attityder, men även synen på bildning och professionalitet.

Frågan om elevernas resultat ska ges högsta prioritet. En genomlysning av förutsättningar och organisationen ska påbörjas snarast. Målsättningen ska vara att de resurser skolan förfogar över i så stor utsträckning som möjligt ska komma eleverna till del och resultera i bättre resultat.

Skolinspektionens rapporter

Skolinspektionens granskning av skolorna i Markaryds kommun, vilken redovisades den 29 februari 2016, innehåller omfattande kritik bl a mot huvudmannens brist på styrning och ledning, avsaknaden av ett systematiskt kvalitetsarbete, avsaknaden av ett resursfördelningssystem, otillräckliga resurser inom elevhälsan samt brister vad gäller att säkerställa en likvärdig utbildning. Av granskningen framgår ett antal förelägganden till vilka kopplats vitesbelopp såvida inte tillräckliga åtgärder vidtas. Ett åtgärdsförslag ska fastställas av utbildnings- och kulturnämnden och vara Skolinspektionen tillhanda senast den 29 augusti.

Av skolchefens redovisning till kommunstyrelsen i maj 2016 framgår att några av åtgärderna sannolikt kommer att vara förenade med kostnader. Ett sådant område som nämnts är elevhälsan. Omfattningen av resursbehovet är i dagsläget oklar.

Mot bakgrund av föreläggandet anser Alliansen att medel bör avsättas för genomförande av de åtgärder som föranleds av Skolinspektionens rapporter. Alliansen anslår därför 1 000 tkr under år 2017 för dessa åtgärder. Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa åtgärdsförslagen samt hur dessa särskilda medel används, samt att i budgetförslaget för 2018 redovisa hur åtgärderna ska finansieras i ett längre perspektiv.

Översyn av verksamhetsbehov och framtagande av lokalprogram för förskolan och skolan

Både utbildnings- och kulturnämnden och kommunstyrelsen har i sina budgetdirektiv till centrala ledningsgruppen lyft fram behovet av en lokalförsörjningsplan/program. Kommunens invånarantal ökar, liksom behovet av lokaler. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-04-04, § 61, beslutat att ge tekniske chefen i uppdrag att inrätta en styrgrupp från de olika förvaltningarna i syfte att en femårig (2017-2021) lokalförsörjningsplan som ska belysa behovet av underhåll, ombyggnad och nyproduktion. Lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten ska härvid prioriteras, inte minst mot bakgrund av förskolans behov av nya och ändamålsenliga lokaler. Investeringsbehovet för skolan och förskolan är i dagsläget inte klarlagt, men kommer att vara av en sådan omfattning att medel får tillskjutas i särskild ordning till investeringsbudgeten så snart projektering och kostnadsberäkningar är klara.

Strömsnässkolan och Traryds skola

Markaryds kommun har under de tre senaste åren investerat 8,6 miljoner kronor för att genomföra de tre första etapperna i en renovering av Strömsnässkolan. För perioden 2016-2019 avsätts ytterligare 17,5 miljoner kronor för de fyra efterföljande etapperna. För invändig renovering av Traryds skola anslås 1 400 tkr för år 2017.

KCM - Elevens bästa skola

Det är viktigt att gymnasieskolans elevunderlag fortsätter att utvecklas positivt, dels genom att fler elever från Markaryds skola och Strömsnässkolan söker till KCM men även genom fler elever från andra kommuner. Utbildnings- och kulturnämnden ges därför i uppdrag att, tillsammans med det lokala och regionala näringslivet, verka för utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå som kan säkerställa väsentliga delar av företagets och den offentliga sektorns framtida rekryteringsbehov.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhet (UF) ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet med UF i Markaryds kommun till att omfatta betydligt fler elever inom grundskolan och gymnasiet.

Utökning föreningsbidrag ideella sektorn

Alliansens prioritering inom kultur- och fritidssektorn riktar sig i första hand till våra barn och ungdomar i kommunen. Vi vill öka ungdomarnas inflytande över ungdomsverksamheten och satsa på de fritidsaktiviteter som våra barn och ungdomar efterfrågar. De ideella krafterna är mycket viktiga för kommunens utveckling. Därför ska ideellt arbete stödjas och uppmuntras.

Samarbetet med föreningar, kyrkor, ideella organisationer och studieförbund ska utvecklas. I budget anslås 200 tkr årligen från och med 2017 för ändamålet.

Utökad satsning musik- och kulturskola

I samband med att nuvarande avtal löper ut för musikskolan vid halvårsskiftet 2016 återgår musikskolan till kommunal drift. I samband med detta vill Alliansen utveckla musikskolan till en musik- och kulturskola. I budget anslås 700 tkr årligen från och med 2017 för ändamålet.

Ungas psykiska hälsa

Den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga är ett av vår tids största samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen uppger alltfler ungdomar psykiska besvär som oro eller ångslan. Det är framförallt depressioner, ångestsjukdomar och missbruk som ökar. Det har också skett en ökning bland ungdomar som behöver sjukhusvård på grund av psykisk sjukdom. Våra unga mår helt enkelt inte så bra som de, materiellt sett, har det.

Arbetet mot psykisk ohälsa hos barn och unga pågår genom samarbete med socialförvaltningen samt med BUP och Region Kronoberg, men måste intensifieras. Det är därför viktigt att kunskap och metoder utvecklas för att identifiera riskgrupper och på det sättet kunna rikta särskilda förebyggande insatser till dessa barn och ungdomar. Det krävs mer samordnade insatser och bättre samarbete mellan föräldrar, socialtjänst, skola/elevhälsa, BUP och övrig sjukvård. Målsättningen är sammanhållna förebyggande insatser som de aktörer som är involverade i barnets vardag deltar i och bidrar till. I detta arbete ska även ANDTS-arbetet prioriteras.

En fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst är avgörande för att lyckas med detta uppdrag.

Alliansen ger socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden ett gemensamt uppdrag att genomföra en analys för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga. Analysen ska sedan ligga till grund för de åtgärder som bör vidtas såväl inom den egna nämnden som nämndövergripande.

Stärkt föräldrastöd

Med tanke på föräldrarnas mycket viktiga roll i sina barns liv vill Alliansen i Markaryd att socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden tillsammans ska erbjuda minst ett föräldrastödsprogram under barnens uppväxt. Föräldrastöd har visat sig ha positiv inverkan på relationen mellan förälder och barn och har bevisad positiv effekt när det gäller att minska framtida problem.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att Centrala ledningsgruppens förslag till rambudget fastställs och att ovan nämnda förändringar, förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

MIBAB – Markaryds Industribyggnads AB

Det kommunala bolaget MIBAB är en viktig part i kommunens näringslivsarbete. Bolaget ska fortsätta arbeta för att underlätta etableringar av nya verksamheter samt utbyggnader av redan befintliga.

GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR FAMILJERÄTTSLIGA FRÅGOR

Utmaningen för den Gemensamma nämnden är att behålla och utveckla kompetent personal som förmår att möta en ökande mängd familjerättsliga ärenden. Dessa innehåller en allt större komplexitet bland annat beroende på inslag av familjevåld i relationerna.

Alliansen noterar att den gemensamma nämnden inför 2017 års budget inte äskat ytterligare medel. Dock förutsätts att gemensamma nämnden erhåller full kostnadstäckning för löneökningarna, i likhet med vad som är fallet för övriga förvaltningar. Denna kostnad föreslås finansieras ur löneökningsanslaget.

Sammanfattning

Alliansen föreslår att Centrala ledningsgruppens förslag till rambudget fastställs och att ovan nämnda förändringar, förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

*Ramförändringar per nämnd***Kommunstyrelsen**

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-91 332	-91 332	-91 332
Alliansens förslag			
<i>Insatser för att bli en attraktiv arbetsgivare samlar 1 500 tkr</i>			
<i>283 tkr omfördelas inom Ks's förvaltningar samtidigt flyttas</i>			
<i>110 tkr från SN och 98 tkr från UKN.</i>			
	-208	-208	-208
Nya budgetmedel för kommunövergripande insatser	-1 009	-1 009	-1 009
Destination Markaryd	-400	-400	-400
Utvecklingsplan	-250		
PA specialist	-550	-550	-550
Planerat underhåll flyttas från drift till investering	5 500	5 500	5 500
Drift hemsida	-20	-20	-20
VA/ Gata vintervägar	-150	-150	-150
VA/ Gata beläggningsunderhåll	-100	-100	-100
Enskilda vägar, driftsbidrag	-100	-100	-100
Enskilda vägar, pott	-150	-150	-150
Serviceenheten Neon	-65	-65	-65
Projektledning översiktsplan	-300	-300	
SUMMA extern ram,	-89 134	-88 884	-88 584

Miljö och byggnadsnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-281	-281	-281
SUMMA extern ram,	-281	-281	-281

Socialnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-188 779	-188 779	-188 779
Alliansens förslag			
Medel för attraktiv arbetsgivare flyttas till KS	110	110	110
Förebyggande arbete IFO	-1 000	-1 000	-1 000
Placeringar familjehem	-1 400	-1 400	-1 400
LSS assistans volymförändring	-1 460	-1 460	-1 460
SUMMA extern ram,	-192 529	-192 529	-192 529

Utbildnings- och kulturnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-173 190	-173 190	-173 190
Alliansens förslag			
Medel för attraktiv arbetsgivare flyttas till KS	98	98	98
Medel för åtgärder med anledning av Skolinspektionen	-1 000		
Utökning föreningsbidrag ideella sektorn	-200	-200	-200
Utökad satsning musik- och kulturskola	-700	-700	-700
SUMMA extern ram,	-174 992	-173 992	-173 992

Gemensamma nämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-450	-450	-450
SUMMA extern ram,	-450	-450	-450

Resultatbudget

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Verksamhetens intäkter	102 023	103 184	104 045	104 906
Verksamhetens kostnader	- 583 309	- 602 165	- 620 543	- 629 851
Avskrivningar	- 30 000	- 32 500	- 33 000	- 33 500
Verksamhetens nettokostnad	- 511 286	- 531 481	- 549 498	- 558 445
Skatteintäkter	363 278	381 792	407 833	419 471
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	143 306	145 715	133 482	130 474
Summa skatteintäkter, gen. stb mm	506 584	527 507	541 316	549 944
Resultat före finansnetto	- 4 702	- 3 974	- 8 182	- 8 501
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	-100,9%	-100,8%	-101,5%	-101,5%
Finansiella intäkter	794	459	105	105
Finansiella kostnader	- 2 635	- 3 410	- 3 410	- 3 410
Finansnetto	- 1 841	- 2 951	- 3 305	- 3 305
Resultat exkl. avkast. pensionskap.	- 6 543	- 6 925	- 11 487	- 11 806
Avkastning pensionskapitalet				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	12 700	12 900	17 600	17 400
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Finansnetto Pensionskapitalet	12 000	12 200	16 900	16 700
Årets budgeterade resultat	5 457	5 275	5 413	4 894

Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Externa poster				
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>				
Kommunstyrelse	-91 632	-89 134	-88 884	-88 584
Miljö- och byggnadsnämnd	-281	-281	-281	-281
Socialnämnd	-190 179	-192 529	-192 529	-192 529
Utbildnings- och kulturnämnd	-173 990	-174 992	-173 992	-173 992
Gemensamma nämnden	-450	-450	-450	-450
K.f:s specialanslag	not 1 -11 504	-28 145	-42 212	-51 159
Revision	not 2 -750	-750	-750	-750
S:a Nämnds / styrelseverksamhet	-468 786	-486 281	-499 098	-507 745
<i>Finansförvaltning</i>				
Totala skatteintäkter	not 3 506 584	527 507	541 316	549 944
Finansnetto	not 4 10 159	9 249	13 595	13 395
<i>varav eget finansnetto</i>	-1 841	-2 951	-3 305	-3 305
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>	12 000	12 200	16 900	16 700
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5 -12 000	-12 200	-16 900	-16 700
Förändring av semesterlöneskuld	not 6 -500	-500	-500	-500
Avskrivningar	not 7 -30 000	-32 500	-33 000	-33 500
S:a Finansförvaltning	474 243	491 556	504 511	512 639
Förändring av eget kapital	not 8 5 457	5 275	5 413	4 894
		1,00%		

Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Ks:s Anslag till förfogande	- 600	- 600	- 600	- 600
Buffert till centrala ledningsgruppens förfogande		- 3 651	- 4 728	-
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 500	- 500	- 500
Centralt löneökninganslag	- 10 404	- 23 394	- 36 384	- 50 059
Löneökning 2016				
Summa Kf:s Specialanslag	- 11 504	- 28 145	- 42 212	- 51 159

Not 2 Revision *	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Revision	- 750	- 750	- 750	- 750
Summa Revision	- 750	- 750	- 750	- 750

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Kommunalskatt	364 100	381 792	407 833	419 471
Slutavräkning	- 822			
Skatteintäkter	363 278	381 792	407 833	419 471
Inkomstutjämning	133 976	138 631	129 625	129 546
Kostnadsutjämning	- 7 433	- 7 003	- 7 241	- 7 495
Regleringsbidrag/avgift	- 280	- 2 975	- 5 963	- 8 640
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	15 566	15 553	15 553	15 553
LSS-utjämning	1 477	1 509	1 509	1 509
Generella statsbidrag och utjämning	143 306	145 715	133 482	130 474
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.	506 584	527 507	541 316	549 944

Not 4 Finansnetto	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning av Regionsförbundets eget kap. p.g.a. skatteväxlingen	689	354	-	-
Ränteintäkter	794	459	105	105
Intäkter Pensionskapitalet	12 700	12 900	17 600	17 400
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Avkastning på Pensionskapitalet	12 000	12 200	16 900	16 700
Summa Positivt Finansnetto	12 794	12 659	17 005	16 805
Räntor på upptagna lån	- 1 625	- 2 200	- 2 200	- 2 200
Ränta på pensionsåtagande	- 1 000	- 1 200	- 1 200	- 1 200
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
Räntekostnader	- 2 635	- 3 410	- 3 410	- 3 410
Finansnetto Markaryd	- 1 841	- 2 951	- 3 305	- 3 305
Totalt Finansnetto	10 159	9 249	13 595	13 395

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
KP-påslag från driften	15 300	16 000	16 700	17 400
Löneskatt från driftbudgeten	3 519	3 680	3 841	4 002
Från driftbudgeten	18 819	19 680	20 541	21 402
Nyintjänade pensionsförmåner	- 226	- 831	- 4 226	- 3 578
Pensionsutbetalningar	- 11 328	- 10 721	- 11 180	- 11 776
Utbetalning individuell pensionsdel	- 13 246	- 14 041	- 14 509	- 14 991
Löneskatt	- 6 019	- 6 287	- 7 526	- 7 757
Pensionskostnader	- 30 819	- 31 880	- 37 441	- 38 102
Pensionskostnader utöver driftbudget	- 12 000	- 12 200	- 16 900	- 16 700

Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFF 2018	EFF 2019
Förändring av semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500
Summa förändrad semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Avskrivningar	- 30 000	- 32 500	- 33 000	- 33 500
Summa avskrivningar	- 30 000	- 32 500	- 33 000	- 33 500

Avskrivningstid i år	Exempel på Investering/avskrivningsobjekt
3	Persondatorer.
5	Alarmeringsutrustning, minibussar, skolmöbler, gräsklippare.
10	Större lastbilar, kontorsmöbler, maskiner för storkök.
20	Maskinstegar och hävare, friluftsanläggningar, barnstugor av enklare kvalitet.
25	Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer.
33	Kommunhus, biblioteksbyggnader, skolor, vårdhemsbyggnader.
50	Förvaltningshus som är att betrakta som monumentalbyggnad.
Obegränsad	Mark, tavlor skulpturer.

Ett investeringsprojekt skall uppgå till minst 20 tkr. Nämnderna belastas med kapitalkostnader för de investeringar som man genomfört. Nämndernas kapitalkostnader tillförs finansförvaltningen som ersättning för det ianspråktaga kapitalet.

Kapitalkostnaderna består dels av avskrivningar dels av ränta.

Avskrivningar i form av en planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångarna påbörjas månaden efter investeringen. För större projekt påbörjas avskrivningarna efter färdigställandet. Ränta beräknas enligt den nominella metoden. Internräntesatsen sätts enligt kommunförbundets rekommendation. Räntedebitering påbörjas samtidigt med att avskrivningarna påbörjas.

Om avskrivning och ränteberäkning inte påbörjas förrän efter projektets färdigställande så skall projektet under byggnadstiden belastas med kreditivränta om extern upplåning erfordras.

Internräntan kan betraktas som det pris kommunen får "betala" för att avstå från att placera likvida medel, vilket skulle ha gett framtida avkastning.

Ett arbete med övergång till komponentavskrivningar pågår. I denna rambudget har medel för planerat underhåll (5,5 mkr) flyttats från driftredovisningen till investeringar samtidigt som budgeten för avskrivningar ökats med 1mkr. En ny investeringspolicy kommer att tas fram.

Not 8 Förändring av eget kapital	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Förändring av eget kapital	5 457	5 275	5 413	4 894
Summa förändring av eget kapital	5 457	5 275	5 413	4 894

Investeringsbudget

Fastställt budget 2016 + planerat underhåll 5,5 mkr 2017-2019

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET	BUDGET	EFF	EFF
	2016	2017	2018	2019
Nämnd/styrelse				
Kommunstyrelse	-30 300	-41 545	-41 630	-5 500
Socialnämnd	-1 700	-1 500	-1 500	0
Utbildnings & Kulturnämnd	-5 750	-3 425	-3 425	0
Ospecificerat				-31 500
Nettoutgift	-37 750	-46 470	-46 555	-37 000

Äskad investeringsbudget

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET	BUDGET	EFF	EFF
	2016	2017	2018	2019
Nämnd/styrelse				
Kommunstyrelse exkl VA kollektiv	-30 300	-40 660	-44 155	-29 630
Kommunstyrelsen VA kollektiv		-11 080	-2 530	-5 720
Socialnämnd	-1 700	-2 750	-2 200	-1 270
Utbildnings & Kulturnämnd	-5 750	-6 040	-4 545	-4 405
Nettoutgift	-37 750	-60 530	-53 430	-41 025

Differens mellan gammal budget och äskanden -14 060 -6 875 -4 025

Av äskad investeringsbudget sätter den centrala ledningsgruppen prio 2 på följande investeringar år 2017. Prioriteras dessa bort år 2017 kommer det att påverka äskandena för år 2018-2019:

Kommunstyrelse exkl VA kollektiv	
Bilaga 10-12 Avser åtgärder som kommit fram i hastighetsöversynen. Vi får vänta med vissa delar.	150
Bilaga 13 Inköp av trafikanalysverktyg	60
Bilaga 28 Röda huset - invändig renovering	3 500
Bilaga 45 IT-investeringar	650
Bilaga 46 Bredband	4 150
KS VA kollektiv	
Bilaga 9 Projektering vattenverk Grönö	700
Bilaga 10 Ny pumpstn pga Golfresort	3 750
Bilaga 11 Omb pumpstn Vaktvägen pga Golfresort	1 100
Summa	14 060

En prioritering av 2018 och 2019 års investeringsäskanden kommer att göras när budgeten för år 2017 är beslutad.

Investeringsvolym historiskt

<i>Belopp i tkr</i>	2015	2014	2013	2012	2011
Kommunstyrelsen	-5 828	-74 949	-80 019	-27 010	-37 056
Teknisk förvaltning	-40 637				
Socialnämnden	-1 209	-1 654	-2 560	-3 722	-2 718
Utbildnings- och kulturnämnden	-5 920	-5 417	-4 082	-6 948	-6 213
Investeringsvolym/år	-53 594	-82 020	-86 661	-37 679	-45 987

Investeringsbudget med kommentarer (gulmarkerte inom ram)

Investeringsbudget netto-kr						
Bilaga	Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud2017	EFP2018	EFP2019
1	215	1100	Markinköp, fastregl avgifter	-200	-200	-200
1	215	1100	Markinköp, fastregl avgifter	-300	-300	-300
1	215	1100	Markinköp, fastregl inkomster	100	100	100
1	215	1100	Markinköp, fastregl inkomster	150	150	150
2	215		Ärendehanteringssystem, bygglov	-200		
3	215		Mätinstrument installation	-150		
4	249	1201	Maskinköp gata	-400	-400	-400
4	249	1201	Bogserbani sopagregat 350 tkr	-150		
5	249	1206	Nyastädning	-2 000	-2 000	-2 000
	249	1207	Separata elnät, inköp av separata skåp		-300	
	249	1237	Utbyggnad GC-vägar	-1 250		
	249	1237	Utbyggnad GC-vägar	1 250	-1 250	
	249	1237	Statsbidrag GC-vägar	625		
	249	1237	Statsbidrag GC-vägar	-625	625	
6	249	1237	Utbyggnad GC-vägar	-770		
6	249	1237	Statsbidrag GC-vägar	385		
7	249	1211	Liftbil	-1 000		

Bilaga	Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud 2017	EFF 2018	EFF 2019
7	249	1211	Försäljning av bilbil	2000		
8	249		Markvinster inventarieköp	-1000		
9	249		Åtgärda bro Akerivägen	-6000		
10	249		Fysiska åtgärder GC-korsning Smedjegatan vid värdcentralen	-2500		
11	249		Åtgärder i trafiksäkerhet skolan i Timråfors och Traryd	-1000		
12	249		Fysiska åtgärder GC-korsning Smedjegatan väster av Skulptörvägen	-3500		
13	249		Inköp av trafikanalysoverlys	-600		
14	250	1216	Centrumplaneringsåtgärder	-5000	-5000	-5000
15	250	1201	Maskinköps park	-3000	-3000	-3000
15	250	1201	Betos Transpo-5080 inkl klippgövcgar	-5500		
15	250	1201	Intäkt försäljning mindre Betosmaskin	1500		
16	250	1219	Inköp lokutrustning allmänna lekplatser	-1000	-1000	-1000
	270	1465	Lastväxlare Strömsnäsbruk (se nedan)	-2 7000		
	270	1465	Lastväxlare Strömsnäsbruk	2 7000		
	270	1465	Tankbil Strömsnäsbruk		-2 5000	
	270	1401	Insatsfordarbil		-8500	
	270	1414	Släng		-1200	-800
17	270	1468	Lastväxlare Markaryd	-2 7000		
17	270	1407	Containerflak	-4000		

Bilaga	Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud 2017	EFP 2018	EFP 2019
18	270	1433	Motorspruta	-180		
19	270	1466	Överlevnadsdräkter	-40	-40	
	270	1461	Larmställ		-400	
20	270	1467	Rengöringsanläggning rökskydd	-180		
	270		PPV fläktar (batteridrivna)			-80
	270		Brandstövlar			-80
	270		Brandhjälm			-120
	270		Utbyte av Raketterminaler			-250
21	910	1638	Omb Strömsnässkolan etapp 5	-5 000	-5 000	-5 000
22	910	1102	Energijournalens	-2 000	-2 000	-2 000
	910	1108	Automatstart reservelverk Utsikten och Ekliden/Fynklövern		-1 000	
23	910	1109	Byta ut pellets till ev värmepump Traryds skola	-1 075		
23	910	1109	Kostnadsökning index mm	-200		
24	910	1111	Byta ut pellets till ev värmepump Timsfors skola	-1 075		
24	910	1111	Kostnadsökning index mm	-200		
	910	1121	Nytt tak och isolering Sjögården		-5 500	
25	910	1201	Maskininköp fastighetsskötsel	-200	-200	-200
25	910	1201	Bill fastighetsskötsel höjning av priset	-20	-20	-20
26	910	1163	Utbyte fläktar/vent.aggreat i komm byggn	-1 200	-1 200	-1 200

Bilaga	Programkod	Projektkod	Projektnamn	Bud 2017	EFP 2018	EFP 2019
	910	1164	Markarydsskolan – huvudbyggnad – aluminiumfönster och fasadrenovering		-3 300	
	910	1164	Ökade kostnader för ovan Markarydsskolan		-1 700	
	910	1167	Nya lysförsamraturer elevhem KCM		-500	
	910	1114	Ombyggnad brandstation Strömsnäsbbruk (om lastväxlare S-bruk beviljas)	-1 500		
	910	1114	Ombyggnad brandstation S-bruk ej aktuell	1 500		
27	910	1124	Förskolans utemiljö	-250	-250	-250
28	910		Röda kommunhuset – invändig renovering	-3 500		
29	910		Spolutrustning till spolplatta på förrådet	-145		
	910		Planerat underhåll flyttas till investering 2017 är 5 500 tkr utförda		-5 500	-5 500
30	910		Kulturhuset Markaryd - otätt yttertak	-450		
31	910		Brandstation Markaryd – nytt golv	-350		
32	910		Brandstation Markaryd – nya portar	-400		
33	910		Junibacken, Traryd – byte yttertak	-200		
34	910		Förskolan Tranan – invändig renovering	-250		
35	910		Utsikten, särskilt boende – byte av markiser	-180		
36	910		Strömsborg – invändig renovering	-200		
37	910		Ekliden, särskilt boende – byte del av tak	-600		
38	910		Simhallsbyggnad – renovering fasad utvändigt	-595		
39	910		Skärsjövädden – byte av staket	-100		

Bilaga	Programkod	Projektkod	Projektname	Bud 2017	EFF 2018	EFF 2019
40	910		Solhäll – utemiljön	-175		
41	910		KCM U-byggnad, källarde!	-150		
42	910		Traryds skola – invändig renovering	-1 400		
43	910		Särskilda boenden - varierande renovering	-450		
44	921		Ny bil – kontorsvaktmästeriet	-200		
	924		Byte av telefonväxel			-2 000
45	924	1804	IT-investeringar	-2 350	-3 000	-2 700
45	924	1804	IT-investeringar	-550		
46	924	1807	Bredband	-6 500	-6 500	-6 500
47	925	1640	Städmaskiner	-100	-100	-100
	Nettoutgift			-40 660	-44 155	-29 630

Investeringsbudget VA-kollektivet netto ikr

Bilaga	Programkod	Projektkod	Projektname	Bud 2017	EFF 2018	EFF 2019
1	865	1205	VA-nät Markaryds kommun	-2 000	-2 000	-2 000
1	865	1205	VA-nät Markaryd ledningsföryelse	-1 200		
2	865	1209	VA-verket – nya vattennätare	-260	-260	-260
2	865	1209	VA-verket – nya vattennätare	-40	-40	-40

Bilaga	Program kod	Projektkod	Projektnamn	Bu 2017	EFP 2018	EFP 2019
3	865	1201	Maskininköp va-enheten	-200	-200	-200
3	865	1201	Arbetsbil va	-20	-20	-20
4	865	1214	Process- och miljöförbättrande åtgärder	-250	-250	-250
5	865	1204	Anslutningsavgifter va	240	240	240
6	865		Projektering ny borra Hyfte vattenverk	-100		
7	910	1122	Kvarnholm – iordningställande av mark	-1 000		
8	865		Projektering nytt VA-system Råstorp	-150		
9	865		Projektering vattenverk Grönö	-700		
10	865	1134	Ny pumpstn pga av Tovhult Golfresort	-3 750		
11	865		Omb pumpstn Vaktvägen pga Golfresorten	-1 100		
12	865		Pollenfilter högreservoar Hualtet	-150		
13	865	1136	Projektering dagvattenhantering Skafia	-400		
	865		Spolning vattenledningar Traryd/Sir-bruk			-300
	865		Ny avvattnare Ribersdal			-2 000
	865		Täta lock alla vattenverk			-150
	865		Projektering VA-planering, översikt, policy, plan i samband med miljöprojekt Life			-480
	865		EU-bidrag miljöprojekt Life 30%			140
	865		Tillståndsansökan Ribersdal			-400
Nettoutgift			Finansieras av va-kollektivet	-11 080	-2 530	-5 720
Total			Investeringsbudget	-51 740	-46 685	-35 350

Bilaga 1

Handlingsplan för åtgärdande av höga nettokostnader

(Fastställd av kommunfullmäktige 2016-058-30, § 73)

Bakgrund

I samband med kommunfullmäktiges behandling 2016-04-25, § 50, av Årsredovisning 2015 har kommunens förtroendevalda revisorer överlämnat sin revisionsberättelse för 2015. Av denna framgår bland annat följande:

”Vår oro för kommunens resultat fortsätter. Vi grundar den primärt på ett negativt utfall före finansnetto, höjda nettokostnader och en osäker framtidsprognos. Vi noterar särskilt att samtliga nämnder gör ett överskott. Trots detta uppnås inte de finansiella målen. Mot bakgrund av detta menar vi att kommunen behöver ta fram en handlingsplan.”

Sammanställningen av nettokostnadsutvecklingen nedan visar hur det negativa utfallet före finansnetto utvecklats under de senaste åren, liksom hur utfallet förväntas att utvecklas under den kommande planperioden. En förekommande tumregel är att resultatet före finansnetto bör ligga i närheten av 2 % av skatter, statsbidrag och utjämning. Detta resultat uppnås inte utan att ianspråka ett positivt finansnetto i form av avkastning på pensionskapitalet. Detta påverkar dock likviditeten negativt, vilket minskar möjligheterna att finansiera kommande investeringar med eget kapital. Alliansen anser därför att det finns anledning att beakta revisorernas påpekande och fastställa en handlingsplan i syfte att åtgärda den negativa nettokostnadsutvecklingen.

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017*	Budget 2018*	Budget 2019*
Verksamheternas nettokostnader (Mkr)	435,3	449,2	472,6	488,5	490,7	511,3	531,5	549,5	557,8
Förändring i procent	1,2	3,2	5,2	3,4	0,5	4,2	4,0	3,4	1,5
Resultat före finansnetto	-2 727	-12 782	-20 131	-24 547	-10 567	-4 702	-3 974	-8 182	-7 896
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag	100,6	102,9	104,4	105,3	102,2	100,9	100,8	101,5	101,4

* CLG:s budgetförslag

Generella planeringsförutsättningar

Enligt SKL:s ekonomirapport från april 2016 beräknas de demografiska förändringarna under åren 2016-2019 innebära stora påfrestningar för kommunsektorn. Detta beror dels på en positiv befolkningsutveckling, varav de utlandsfödda svarar för hela 70 %, men det beror även på en ökning av antalet äldre och antalet barn i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna väntas därför vara påfallande starkt under perioden. Utifrån den information som SKL har i dagsläget räknar man totalt med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i

kommunerna för 2016, med hela 9 % i löpande priser. Till viss del balanseras dessa kostnader av det riktade statsbidraget för mottagning av nyanlända som ska användas under 2016. Kostnadsutvecklingen från och med 2017 präglas av mycket stor osäkerhet men, enligt SKL:s bedömning, kommer inte det aviserade statliga tillskottet på 10 miljarder kronor till sektorn att räcka för att täcka den förväntade kostnadsutvecklingen.

Lokala planeringsförutsättningar

Enligt SCB:s regionala befolkningsprognos beräknas befolkningen i Markaryds kommun öka med 520 personer under perioden 2016-2019. Ökningen beror till främsta delen på en förväntad positiv nettoinflyttning eftersom födelseöverskottet är negativt. Antalet födda beräknas under perioden till ca 100 barn/år.

Årsklasser	Befolkningsprognos för Markaryd, andra årsklasser 2016-2020					
	2015 Utfall	2016 Prognos	2017 Prognos	2018 Prognos	2019 Prognos	2020 Prognos
0-5	589	603	627	649	659	670
6	113	108	102	103	115	115
7-12	649	681	687	696	694	713
13-15	304	311	331	349	366	355
16-18	320	315	321	329	335	352
19-24	642	657	652	625	615	617
25-44	2134	2184	2248	2303	2336	2354
45-64	2517	2514	2497	2498	2495	2505
65-74	1348	1382	1382	1368	1356	1341
75-84	807	809	868	905	946	991
85-w	356	365	364	371	382	387
Totalt	9779	9929	10079	10196	10299	10400

(Enligt kommunens register uppgick invånarantalet 2016-04-26 till 9 847 invånare)

Den lokala prognosen för Markaryds kommun stämmer således med SKL:s nationella bedömning, dvs ett ökat antal barn i åldrarna 0-18 år, ett ökat antal äldre framför allt i åldrarna 65-74 år, samt en inte obetydlig del inflyttade från utlandet. Dessa faktorer är i sig tydligt kostnadsdrivande för kommunen.

I samband med presentationen av regeringens vårproposition 2016-04-13 har aviserats ökade statsbidrag till kommunerna fr o m 2017. Ökade statsbidrag till kommunsektorn är en välkommen satsning, inte minst då den aviserade satsningen är generell, vilket innebär att staten inte styr över hur resurstillskottet ska användas. Att omgående budgetera dessa förväntade intäkter med motsvarande kostnader innebär dock ingen förbättring av nettokostnadsutvecklingen. Tvärtom är risken att nettokostnaderna ökar, eftersom det finns en risk för att de verkliga kostnaderna i regel tenderar att bli högre än de budgeterade.

För Markaryds del beräknas preliminärt detta tillskott uppgå till ytterligare 11,8 miljoner kronor för 2017. Slutligt beslut tas av Riksdagen under hösten 2016. I budgetarbetet bör därför bortses från dessa medel så länge något formellt beslut inte är fattat.

Handlingsplan

I enlighet med revisorernas påpekande i revisionsberättelsen för 2015 föreslås att kommunfullmäktige antar en handlingsplan för att långsiktigt uppnå en positiv nettokostnadsutveckling där intäkterna överstiger kostnaderna före finansnetto. Denna handlingsplan bör lämpligen beslutas av kommunfullmäktige innan beslut fattas om rambudget i juni 2016. Detta för att nämnder och styrelse ska kunna beakta handlingsplanen och dess innehåll i det fortsatta arbetet med Budget 2017 och EFP 2018-2019.

1) Redan antagna budgetdirektiv i syfte att balansera intäkter och kostnader

Kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden har i sina budgetdirektiv inför framtagandet av Budget 2017 och EFP 2018-2019 konstaterat att nettokostnaderna ökar och att kommande budgetförslag bör läggas så att balans kan uppnås mellan kostnader och intäkter. Ett långsiktigt mål för resultatet före finansnetto har härvid satts till 1 %, vilket innebär att nettokostnadernas andel av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag långsiktigt bör vara 99 % före finansnetto.

2) Successivt minska behovet av att täcka ofinansierade kostnader genom ianspråktagande av avkastningen från pensionskapitalet

I Centrala ledningsgruppens budgetförslag uppnås inte det långsiktiga önskvärda målet vad gäller resultat före finansnetto. Även i CLG:s förslag krävs att avkastningen på pensionskapitalet räknas in för att resultatet ska bli positivt.

Det är inte långsiktigt hållbart att förlita sig till avkastningen från pensionskapitalet. En negativ utveckling av börserna kan snabbt resultera i att en budgeterad intäkt byts till en kostnad. Dessutom påverkar en omplacering av kapitalet likviditeten negativt. Eftersom likviditeten för det realiserade kapitalet återinvesteras i nya värdepapper skapas en bokföringsmässig vinst. De kostnader som realisationsvinsten ska täcka får således täckning via befintliga likvida medel. För närvarande pågår även en nationell översyn av hur kommunernas pensionskapital ska redovisas i balansräkningen, vilket framledes kan få bokföringsmässiga konsekvenser.

Det långsiktiga målet bör vara att tillskapa en budgetmarginal om minst 1 % utan behov av att ianspråka avkastningen från pensionskapitalet.

Om förslaget enligt vårpropositionen går igenom Riksdagen under hösten kommer kommunens budget för 2017 att förstärkas med ca 11,8 Mkr. Om hela detta tillskott läggs till CLG:s budgetförslag som en intäkt utan satsningar med motsvarande kostnader skulle kommunens intäkter uppgå till 539,3 Mkr. Detta skulle innebära att det budgeterade resultatet före finansnetto ökar från -3 974 tkr till +7 826 tkr. Genom att enbart använda det ökade statsbidraget som intäktsförstärkning skulle nettokostnadernas andel av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag för 2017 minska och uppgå till 98,6 % före finansnetto.

För att år 2017 hamna på ett budgeterat resultat före finansnetto om 1 % utan att behöva använda sig av avkastningen på pensionskapitalet skulle det, om CLG:s budgetförslag antas i

sin helhet utan förändringar, vara möjligt att ianspråkta 2,4 Mkr av det förväntade tillskottet om 11,8 Mkr. Om Riksdagen beslutar om höjda statsbidrag bör dessa därför förbrukas med stor försiktighet och merparten (ca 80 %) bör användas som en direkt förstärkning av intäktssidan och likviditeten.

3) En ekonomisk översyn av varje förvaltning under en tvåårsperiod

I CLG:s budgetförslag föreslås att *"en ekonomisk översyn av varje förvaltning ska genomföras som ett led i processen att identifiera den kvalitetseffektiva organisationen"*. Med detta avses en organisation som identifierat och skalat bort de resurser som läggs på sådana verksamhetskostnader som inte påverkar den efterfrågade kvaliteten positivt. Detta i syfte att analysera om förvaltningarna bedrivs på ett funktionellt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Under 2016 genomförs därför en översyn av utbildnings- och kulturförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen. Motsvarande översyn av socialförvaltningen och den tekniska förvaltningen genomförs under 2017.

Innan eventuella ytterligare satsningar beslutas och som påverkar nettokostnadsutvecklingen är det angeläget att analysera resultaten från denna ekonomiska översyn för att i så stor utsträckning som möjligt ge politiken och verksamheterna ett tillförlitligt underlag som grund för beslut om ytterligare resurstilldelning. Denna översyn torde sannolikt resultera i en diskussion och beslut om olika prioriteringar inom och mellan styrelsen/nämnderna.

4) Tillskapa en resursfördelningsmodell

Markaryds kommun saknar för närvarande en tillförlitlig resursfördelningsmodell och har historiskt tillämpat ett arbetssätt när man fördelar resurser som utgår från tidigare års budget och/eller utifrån volym. Detta är inte ett optimalt sätt om man vill få en god styrning för att tillförsäkra att det är behoven som ska vara styrande för resurstilldelningen.

Nuvarande ekonomiska styrning och resursfördelning tillämpas i många mindre kommuner i landet. Det finns emellertid flera studier som visar att detta förfaringsätt inte är optimalt, eftersom resurserna inte differentieras i tillräcklig utsträckning med tanke på de skillnader som finns i de olika verksamheternas förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Det är av många skäl angeläget att kommunens samlade resurser används för de ändamål där behoven är som störst. För att kunna styra resurserna till de områden där de bäst behövs är det angeläget att en så objektiv resursfördelningsmodell som möjligt tillskapas. Genom en medveten och accepterad modell för resursfördelningen, som värderar de lokala förutsättningarna och behoven och som följs upp och granskas i förhållande till de insatser och resultat som verksamheterna åstadkommer, är förutsättningarna betydligt större att motverka en negativ nettokostnadsutveckling.

CLG bör därför få i uppdrag att arbeta fram en tillförlitlig resursfördelningsmodell.

5) Skapa buffertar för framtida utmaningar

Trots att det är staten som ansvarar för att finansiera mottagandet under asyltiden är det stora antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv redan nu en stor utmaning. Kommunen ansvarar redan från start bland annat för skolgång, utredning och boende enligt

socialtjänstlagen. Det är i dagsläget brist på bostäder, personal, skollokaler och andra verksamhetslokaler mm. Bristen är särskilt stor på socialsekreterare och lärare.

Enligt SKL:s skrift, "Ekonomirapporten, april 2016", beskrivs att kommunsektorns verksamhetskostnader brutto väntas öka kraftigt under åren 2016–2019. Den viktigaste inkomstkällan för att balansera dessa kostnadsökningar är skatteintäkterna. Skatteunderlagets ökning räcker dock inte för att behålla resultatet på en någorlunda oförändrad nivå.

Mot bakgrund av den stora mottagningen av nyanlända samt den ovan beskrivna prognosen på nationell och lokal nivå, är det ytterst angeläget att medel reserveras för de kostnader som kan tänkas uppkomma i det fall etableringen av nyanlända inte lyckas i förväntad omfattning. I den mån ökade statsbidrag tillfaller kommunen, bör satsningar prioriteras som förbättrar integration och/eller utanförskap i syfte att så många som möjligt – oavsett om det gäller nyanlända eller andra – ska komma i egen försörjning. Därmed minskar risken för framtida ökade kostnader till exempel för försörjningsstöd.

Antal mottagna flyktingar till Markaryds kommun

År	2012	2013	2014	2015
Antal	31	64	68	205

Med en framgångsrik etablering kan de nyanlända utgöra ett behövt tillskott av relativt ung arbetskraft som kan bidra till ett växande skatteunderlag och även underlätta rekrytering och kompetensförsörjning i verksamheter som idag har personalbrist. En svag etablering kommer i stället att innebära ökade kostnader för försörjning av de personer som står utanför arbetsmarknaden.

Beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa handlingsplanen och överlämna densamma till revisorerna, och att uppdra till styrelsen och nämnderna att i det fortsatta budgetarbetet för 2017 beakta direktiven och åtgärderna i den redovisade handlingsplanen.

Bilaga 2

Regelverk för ianspråktagande av buffert enligt Centrala ledningsgruppens rambudgetförslag för åren 2017-2019

Centrala ledningsgruppen har i sitt rambudgetförslag för år 2017-2019 föreslagit införande av en buffert, som ska användas vid behov av respektive förvaltning då övriga omfördelningsmöjligheter är uttömda. Dessa behov som åvilar förvaltningen får inte varit kända vid budgetens antagande.

Framställan om medel från bufferten görs av respektive förvaltningschef. Framställan ska beslutas av Centrala ledningsgruppen i konsensus. I det fall konsensus ej uppnås lyfts frågan till kommunstyrelsen.

Bufferten föreslås hanteras av centrala ledningsgruppen.

Bilaga 3

Regelverk för hantering av statsbidrag som ges som tillfälligt stöd för att hantera den rådande flyktingsituationen**Bakgrund och sammanfattning**

Riksdagen beslutade i december 2015 att i en extra ändringsbudget ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelades med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. För Markaryds kommun blev det tillfälliga stödet 12,4 miljoner kronor. Beloppet utbetalades under december 2015 och får nyttjas även under 2016. Markaryds kommun använde ingen del av detta stöd under år 2015. Hela beloppet finns bokat på ett balanskonto i väntan på regelverk för hanteringen.

Enligt de instruktioner som kommit från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RKR (Rådet för Kommunal Redovisning) ska det extra statsbidraget intäktsföras som ett generellt statsbidrag i sin helhet under år 2016.

Budgetmässigt föreslås att det extra statsbidraget ska ligga kvar på det balanskonto de finns på idag till det år då åtgärden beslutas. Det belopp som ska användas i år budgeteras upp både på intäkts- och kostnadssidan. Resten föreslås balanseras vidare över till kommande år.

Centrala ledningsgruppen har fått i uppdrag att arbeta fram ett regelverk. Nyttjandet av dessa pengar ska kopplas till den strategiska planen för arbete med integration och arbetsmarknadsfrågor.

Det tillfälliga stödet ska användas till aktiviteter som gör att kommunen undviker utanförskap och förebygger försörjningskostnader eller andra aktiviteter som är direkt hänförliga till flyktingsituationen.

Verksamheterna kan söka pengar genom att fylla i en blankett som lämnas till den centrala ledningsgruppen för beslut. Innan en aktivitet beviljas medel från det tillfälliga stödet måste förvaltningen ha undersökt att aktiviteten inte kan finansieras inom ordinarie budget, schablonbidrag eller andra återsökningsbara medel (särskilt riktade bidrag för extraordinära kostnader).

Varje aktivitet beslutas av den centrala ledningsgruppen och frågan ska vara en stående punkt på den centrala ledningsgruppens dagordning. Vid varje möte görs en nulägesanalys med uppföljning av aktiviteter, genomgång av nyheter och samordning mellan förvaltningarna.

Beslut fattas av Centrala ledningsgruppen i konsensus. I det fall konsensus ej uppnås lyfts frågan till kommunstyrelsen.



**Socialdemokraterna i Markaryds
kommun**

Budget 2017

Efp 2018-19

SA-J 16



Allmänt

Sverige har en Socialdemokratiskt ledd regering. Det är en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Sverige har ett svårt parlamentariskt läge. Inget block har majoritet utan Sverigedemokraterna är vågmästare.

Med en rödgrön regering har kommunerna fått mer pengar. 2017 tillförs det mer medel till kommunerna om regeringens budget går igenom riksdagen. Regeringen har i vårpropositionen aviserat om kraftigt ökade statsbidrag. De ska öka med 10 miljarder totalt. För Markaryds del handlar det om ca 11,8 miljoner. De är inte destinerade utan kan användas som varje kommun finner lämpligt. Vi Socialdemokrater vill att det ska bli satsningar på skolan, minskade barngrupper i förskolan och ökad bemanning inom äldreomsorgen, vilket även är regeringens intentioner. Det är välkommet att nu få en regering som ser de stora brister som finns inom välfärden och som inte lägger alla pengar på att sänka skatterna vilket den förra Alliansregeringen gjorde.

Bemanningen inom äldreomsorgen måste öka. Vi vill att våra äldre ska kunna få ut mer av sitt boende inom äldreomsorgen, vi vill att personalen ska ha mer tid till varje boende. Mer personal kommer att innebära en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi anser att vi redan nu måste se till att öka bemanningen, både med tanke på nuvarande situation och för framtiden.

Vi behöver minska barngrupperna inom förskolan. Detta är inget vi Socialdemokrater bara lovar inför valet som andra partier, utan vi har nu en regering som gör samma prioritering och ger oss medel till det.

Det finns idag många föreningar i kommunen, allt från kultur till idrottsföreningar. De utför en oerhört viktig samhällsinsats. Kommunen ger idag olika typer av bidrag till dessa föreningar. Vi Socialdemokrater vill stärka upp de olika bidragen. De som är engagerade utför mycket ideellt arbete. De bidrag som kommunen ger ska man se som lite smörjmedel för verksamheten.

För våra ungdomar måste vi se till att det finns fritidsgårdar med generösa öppettider. Vi Socialdemokrater satsar mer resurser på våra ungdomars möjlighet att vara på våra fritidsgårdar.

För de ungdomar som slutar skolan måste det finnas en möjlighet till jobb eller praktikplats så fort som möjligt. Att vara sysslolös är förödande för alla men allra mest för de som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Markaryds kommun ska se till att det finns praktikplatser för de som behöver det.

Vi ska ha en skola som rustar barnen och ungdomarna för den arbetsmarknad som finns idag. Vi ska ha en skola som uppmuntrar de som är duktiga, men den ska också hjälpa dem som är i behov av extra stöd, så att alla kan lyckas med sin utbildning.



Socialdemokraterna i

Markaryds kommun

Budget 2017 Efp 2018-19

Vi ska ha en skola som erbjuder läxhjälp till alla. Den ska organiseras så den passar även de som åker skolskjuts. På sikt ska antalet läxor som görs i hemmet minska.

Vi ska erbjuda ökade möjligheter att läsa på Vuxenutbildningen. Var och en ska få flera chanser att lyckas. Vi lämnar inte någon bakom.

Med ett ökande antal flyktingar måste vi se till att dessa blir inkluderade i samhället så snabbt och effektivt som möjligt. Därför vill vi tillsätta en tjänst som integrationssamordnare som ska se till att integrationen underlättas. Tjänsten ska finansieras av det extra statsbidrag kommunen fick 2015.

Markaryds kommun måste göra ännu mer för miljön. Vi gör redan idag en del men vi kan göra mer. Socialdemokraterna föreslår att kommunen gör den investering av solceller på kommunhuset som redovisats efter en motion. Markaryds kommun ska ha elbilar i egen verksamhet. Vi vill införa ett miljöpris där medborgarna kan nominera in personer som gjort goda insatser för miljön i Markaryds kommun.

Markaryds kommun har en engagerad personal, det är viktigt att de vågar och orkar kritisera det som inte är bra. Vi måste ha en god arbetsmiljö och personal som trivs på sin arbetsplats. Vi måste leva upp till kommunfullmäktiges mål om ett gott arbetsliv. Vi ska vara den goda arbetsgivaren.

För att lyckas med detta då krävs det att vi har chefer som vågar och har förutsättningar för att utöva sitt ledarskap.

Förskolan

Vi vill tillskjuta medel för att minska barngruppernas storlek.

Vi vill även att vi projekterar för två nya fastigheter med minst sex avdelningar i varje byggnad. Den ena ska ersätta Karlavagnen på befintlig plats och den andra ska placeras på annan lämplig plats i Markaryds tätort. Den ska ligga nära skog och natur.

Äldreomsorgen

Socialdemokraterna i Markaryds kommun ser att det behövs en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Vi ser att vår personal är stressad och har svårt att hinna med sina uppgifter, det saknas ofta vikarier vilket medför att ordinarie personal får arbeta extra.

Kultur

Vi gör en kraftig satsning under planperioden på en musik/kulturskola. Den skapande verksamheten är viktig. Nu lägger vi grunden för en långsiktig verksamhet. För att öka föreningars och kulturföreningars möjligheter att utveckla sina verksamheter, höjer vi bidragen.



Finansbudget

Enligt den nya budgetprocessen i Markaryds kommun så ska kommunfullmäktige i november besluta om finansieringen.

När beslut om finansiering fattas i november ska man använda den senast kända befolkningssiffran. De förändringar i befolkning som då skett i ålder och antal ska justeras i respektive nämnds ram.

Den ökning av statsbidraget som aviserats om 11 800 tkr, och hur vi vill använda dessa medel, har vi för avsikt att återkomma med till kommunfullmäktige i november.

Socialdemokraterna ökar avskrivningarna med 1 000 tkr.

Nämndsövergripande

Clg buffert

I tjänstemannaförslaget till budget föreslås att Clg ska få en buffert på 6 159 tkr till sitt förfogande. Det står i regelverket att den ska användas vid behov av respektive förvaltning då övriga omfördelningsmöjligheter är uttömda. Dessa behov som åvilar förvaltningen får inte varit kända vid budgetens antagande. Det står även att Clg ska fatta beslut i konsensus annars lyfts frågan till kommunstyrelsen.

Vi Socialdemokrater avslår hela yrkandet. De äskanden som görs av nämnderna ska prioriteras och ställas under politiskt beslut.

Vi avstyrker inrättandet av en buffert under Clg.

Tjänstegarantier

Socialdemokraterna bifaller förslaget om att ta bort tjänstegarantierna. Vi vill även ta bort den tjänstegaranti som gäller upphandlad verksamhet.

Tjänstegarantierna har inte fått den roll som kvalitetsdrivande instrument som det var tänkt.

Utmaningsrätt

Utmaningsrätten har skapat en oro hos personalen i Markaryds kommun. Man vet inte om ens arbetsplats kommer att utmanas eller inte vilket skapar otrygghet. Det ligger inte i linje med att vara en god arbetsgivare. Utmaningsrätten har också uppfyllt det som vi varnade för. Det är främst på kvinnodominerade arbetsplatser som inte kräver högre utbildning som man tillåtit utmaningen på.

Socialdemokraterna yrkar på att utmaningsrätten avskaffas from 170101.

Upphandling

Vi avslår yrkandet om att inrätta en tjänst som upphandlare. Vi kritiserade den organisationsändring som gjordes. Det sades då att man skulle lösa upphandlingen inom befintlig personal och ihop med Ljungby kommun. En organisationsförändring måste hålla längre än ett halvår.



Mål

Trots att det inte gått så lång tid sen vi tog målen för hela mandatperioden så anser vi att det kan finnas skäl till att se över målstrukturen.

Miljö

Det är dags att vi i Markaryds kommun på allvar börjar prata om miljöfrågorna. Som kommun har vi ett stort ansvar att vara drivande, att ge medborgarna förutsättningar för att kunna vara så miljömedvetna som möjligt. Kommunen ska göra så mycket som den bara kan och vara ett gott föredöme för medborgarna.

Vi vill införa ett miljöpris. Till detta pris kan medborgare nomineras som har gjort både stora och små insatser för miljön.

Markaryds kommun ska senast under 2017 börja införandet av elbilar i kommunal verksamhet.

Markaryds kommun ska ha som mål att börja med utsortering av matavfall i hushållen under 2017.

Inom all kommunal verksamhet ska det sopsorteras och det ska inledas så snabbt som möjligt.

Andelen ekologisk mat ska öka årligen.

För att underlätta cykling så ska det sättas upp pumpstationer i tätorterna.

Socialdemokraterna avsätter 100 tkr årligen för att jobba med publika åtgärder som ökar medborgarnas miljömedvetenhet.

Personalfrågor

Attraktiv arbetsgivare

Personalfrågorna är och kommer att vara avgörande för hur kommunen ska kunna lösa sina uppgifter i framtiden. Att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft i konkurrens med andra branscher är en utmaning för vår organisation. Det är redan idag stora problem att rekrytera personal till vissa tjänster.

Vi anser att personalfrågorna måste bli mer uppmärksammade på den politiska agendan.

I budget 2016 togs beslut om att göra en organisationsförändring inom administrationen. Det övergripande skälet var att minska sårbarheten och att flytta uppgifter till andra befattningshavare. Vi Socialdemokrater kritiserade den konsekvensanalys som presenterades. Vi tyckte den var undermålig. I Clg:s förslag vill man nu anställa en upphandlare. Det står att behovet är omgående. Vi anser att denna kortsiktighet som visas inte är acceptabel. Det måste finnas mer analys bakom våra organisationsförändringar så att förändringar som görs blir hållbara mer än ett halvår.



Vi har under de senaste åren satsat en hel del på våra chefer. Det pågår just nu ett utvecklingsprogram för alla kommunens chefer. Det är viktigt att vi inte tappar bort det nära ledarskapet.

Vi avslår förslaget om att flytta medel från nämnderna till en central post. Arbetet med att ta fram ett koncept får genomföras med de extra medel om 1 009 tkr som Clg föreslagit i sitt förslag. Socialdemokraterna anser att det är viktigt att nämnderna har personalbefrämjande pengar inom sin egen verksamhet.

Investeringar

Ny förskola

Socialdemokraterna anser att det är dags att komma igång med byggnation av ny förskola Karlavagnen. Den vill vi placera på befintligt område Karlavagnen. Vi ser också ett behov av att bygga ytterligare en ny förskolebyggnad. Den ska ersätta de tillfälliga lösningar vi har och den ska även ersätta de avdelningar som finns på kvarteret Folkskolan. Det området vill vi reservera för i huvudsak bostäder. Vi anslår 500 tkr i investeringsplanen för att sätta igång projekteringsarbetet med en ny förskolebyggnad.

Fasta investeringsramar

Socialdemokraterna avstyrker förslaget om att Socialnämnden och Utbildnings och kulturkommittén ska ha fasta investeringsramar. Fasta ramar skulle göra att tillfälliga ökningsplaner av investeringar för nämndernas del skulle vara svåra att genomföra.

I övrigt tillstyrker vi förslaget till investeringsplan.

Kommunstyrelsen

Destination Markaryd

När vi gick in i detta projekt sades det att vi skulle använda motsvarande budgetmedel som vi använde till vår turismverksamhet. Det var i budgeten upptaget 600 tkr för detta ändamål. Nu har Clg i sitt förslag lagt ytterligare 400 tkr till det. Socialdemokraterna yrkar på att Destination Markaryd får 600 tkr motsvarande vår tidigare budget.

Kommunal utvecklingsplan

Vi tillstyrker förslaget om 250 tkr för att genomföra arbetet med en kommunal utvecklingsplan. Vi förutsätter att den kommunala organisationen kommer att vara mycket delaktig i detta arbete, då det är viktigt att det kommunala perspektivet kommer med.



Gång/cykelvägar

En fortsatt utbyggnad av GC-vägar ska ske. Vi behöver knyta ihop de cykelvägar som finns. I den hastighetsutredning som snart är klar så ska man när åtgärder ska göras prioritera en utbyggnad av separerade GC vägar.

Åtgärder på grund av hastighetsutredningen ska redovisas till kommunfullmäktige i särskild ordning. De åtgärderna ska vara prioriterade och kostnadsberäknade.

Enskilda vägar

Socialdemokraterna bifaller förslaget om att sänka det kommunala bidraget till 25 %. Vi inrättar en post om 100 tkr där man kan söka extra medel till lite större insatser.

Inventering förskole och skolmiljöer

Socialdemokraterna anser att utemiljöerna som finns på våra olika skolenheter är viktiga för att främja lek och pedagogik. De ser olika ut gällande storlek utrustning etc. Vi anser att vi nu ska göra en inventering av hur det ser ut, vad det minimalt ska finnas på varje enhet beroende på ålder på de som vistas där. Denna inventering ska göras i samråd med respektive personalgrupp som arbetar på den enheten.

Socialdemokraterna ger tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra inventeringen och återrapportera till kommunstyrelsen.

Socialnämnden

Extra utbetalning till barn i familjer med ekonomiskt bistånd.

Socialdemokraterna yrkar på att Socialnämnden ges i uppdrag att ge familjer med barn som har ekonomiskt bistånd en extra utbetalning om 250 kr per barn under december månad utan att man ansöker om det.

Detta ska ske inom ramen för ekonomiskt bistånd.

Sommarjobbsgaranti

Socialdemokraterna vill införa en sommarjobbsgaranti för våra ungdomar 15-17 år gamla. Garantin ska vara på det viset att man varje år ska garanteras ett sommarjobb. Att få en möjlighet till sommarjobb och en första kontakt med arbetsmarknaden är en viktig milstolpe i en ungdoms liv.

Att erbjuda en garanti ger ungdomar en möjlighet att tjäna egna pengar.

Socialdemokraterna ger Socialnämnden i uppdrag att införa en sommarjobbsgaranti.

Alternativa driftsformer

LOV i den form som är i dag ska avskaffas. Kommunen ska uppmuntra olika enheter till att starta intraprenader.

LOV:en avslutas 170101.

Bemanning särskilt boende

Socialdemokraterna har under flera år tryckt på för att öka bemanningen. Vi ser att nu finns möjligheterna till att öka grundbemanningen inom särskilt boende.

Socialdemokraterna anslår 3 000 tkr till ökad grundbemanning.



Integrationssamordnare

Socialdemokraterna vill att det tillsätts en integrationssamordnare som ska underlätta för introduktionen av de nyanlända i Markaryds kommun.

Socialdemokraterna avsätter 500 tkr årligen till detta så länge behovet kvarstår från de extra medel vi fick 2015.

Personal

Inom vård och omsorgsyrkena ser vi redan nu att det börjar bli svårt med rekryteringen. Vi måste göra yrket mer attraktivt.

Det är dags att vi går vidare och tar bort de delade turerna.

Det ska göras en fördjupad utredning om delade turer under 2016. Socialdemokraterna vill ha denna i god tid innan kommunfullmäktige i november.

Socialdemokraterna ser med oro på att vi använder mer och mer timvikarier. Vi behöver fastanställa fler. Att ha en fast anställning ger en stor trygghet för den enskilde.

Vi vill att Socialnämnden anställer fler personer i resurspoolen för att få kontinuitet. Det finns budgetmedel som idag används till timvikarier för att genomföra detta.

Vi måste bli en attraktiv och bra arbetsgivare. Endast då kan vi lyckas i konkurrensen mot andra arbetsgivare.

Utbildnings och kulturnämnden

Gymnasieskola/Kcm Socialdemokraterna vill att vi undersöker möjligheterna att starta ett omvårdnadsprogram. Socialdemokraterna ser vilka stora rekryteringsbehov vården står inför de närmsta åren. Vi vill att det görs en utredning för att se vilka förutsättningar och kostnader det är för att starta ett omvårdnadsprogram.

Vuxenutbildning

Inom vårdrkena i Markaryds kommun så tillsvidareanställs bara de som har en undersköterskeutbildning.

De som inte har den utbildningen ska kunna få den i Markaryd genom vuxenutbildningens försorg. Detta är ett sätt att kunna försörja vården med personal. Utbildningen ska genomföras i samarbete med Socialnämnden.

Socialdemokraterna ger utbildnings- och kulturnämnden i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att starta en utbildning. Det ska redovisas i särskild ordning till kommunfullmäktige.



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Budget 2017 Efp 2018-19

Ungdomsverksamhet

Socialdemokraterna vill att våra ungdomar ska ha tillgång till fritidsgårdar i större omfattning idag. Vi vill att öppettiderna ska öka, vi vill att det även ska vara öppet vissa helgdagar.

Socialdemokraterna tillför 100 tkr årligen till ungdomsverksamhet.

Förskola

Socialdemokraternas ambition är att barngruppernas storlek ska minska. För att nå detta behöver vi bygga fler förskoleavdelningar. Vi anslår 1 500 tkr till förskolan under 2017, 3 000 tkr 2018 och 4 500 tkr 2019. Då kan vi nå målet 16 barn per barngrupp.

Utökad anslag bidrag till föreningars förfogande

Vi ser att ansökningarna från föreningarna ökat stadigt och det anslag som finns idag är för lågt. Vi Socialdemokrater ser det som angeläget att kunna hjälpa våra olika föreningar.

Socialdemokraterna tillför 200 tkr årligen till bidrag till föreningars förfogande.

Kulturföreningsbidrag

Våra ideella föreningar gör idag ett stort arbete när det gäller att anordna olika kulturaktiviteter i vår kommun.

Vi Socialdemokrater ser värdet i det arbetet som görs. Det bidrag som kommunen kan hjälpa till med är smörjmedel för att hjälpa till att ordna ännu fler aktiviteter.

Socialdemokraterna tillför 100 tkr årligen till kulturföreningsbidrag.

Musikskola/kulturskola

Socialdemokrater ser fram emot att musikskolan ska ske i kommunal regi. Det kan vara grunden till en kulturskola som innehåller olika typer av skapande verksamhet.

Vi avsätter 500 tkr under 2017, 1 000 tkr 2018 och 1 500 tkr 2019.

Att ha möjlighet att delta i denna verksamhet ska inte vara en fråga om föräldrarnas ekonomi. Vi vill ha en avgift per termin på max 100 kr.

Resurs läxhjälp

Vi Socialdemokrater har i en motion framfört behovet av mer läxhjälp i skolan. Motionen besvarades av Kommunfullmäktige den 140925 § 67. Svaret var positivt på motionen. Socialdemokraterna vill att Utbildnings- och kulturnämnden fortsätter utveckla verksamheten med läxhjälp för alla.



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Budget 2017 Efp 2018-19

Mibab-Markaryds industribyggnads AB

Fastighetsaktiebolag Södergård är uthyrt i sin helhet till Markaryds kommun. Vi Socialdemokrater tycker det är dags att vi går vidare med att Markaryds kommun ska köpa Södergård.

Gemensamma nämnden

Gemensamma nämnden har inte äskat ytterligare medel utan får enligt tidigare budget 450 tkr.

Förslag till beslut

Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker och kommunfullmäktige beslutar

att med de förändringar som finns i Socialdemokraternas förslag fastställa rambudget och investeringsbudget 2017-2019

att ge respektive nämnd i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd



Kommunstyrelsen

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-91 332	-91 332	-91 332
Ändringar från CLG's förslag			
<i>Insatser för att bli en attraktiv arbetsgivare samlar 1 500 tkr</i>			
283 tkr omfördelas inom Ks's förvaltningar samtidigt flyttas			
110 tkr från SN och 98 tkr från UKN. (S)			
	0	0	0
Nya budgetmedel för kommunövergripande insatser	-1 009	-1 009	-1 009
Upphandlare (S)	0	0	0
Destination Markaryd (S)	0	0	0
Utvecklingsplan	-250		
PA specialist	-550	-550	-550
Planerat underhåll flyttas från drift till investering	5 500	5 500	5 500
Drift hemsida	-20	-20	-20
VA/ Gata vintervägar	-150	-150	-150
VA/ Gata beläggningsunderhåll	-100	-100	-100
Räddningstjänst förstärkning övertid	-42	-42	-42
Serviceenheten Neon	-65	-65	-65
Projektledning översiktsplan	-300	-300	
Enskilda vägar extra medel (S)	-100	-100	-100
Ökad miljömedvetenhet (S)	-100	-100	-100
SUMMA extern ram,	-88 518	-88 268	-87 968

Miljö och byggnadsnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-281	-281	-281
SUMMA extern ram,	-281	-281	-281



Socialnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-188 779	-188 779	-188 779
Ändringar från CLG's förslag			
Medel för attraktiv arbetsgivare flyttas till KS (S)	0	0	0
Förebyggande arbete IFO (2 st socialsekreterare)	-1 000	-1 000	-1 000
Placeringar familjehem	-1 400	-1 400	-1 400
LSS assistans volymförändring	-1 460	-1 460	-1 460
Ökad grundbemanning särskilt boende (S)	-3 000	-3 000	-3 000
SUMMA extern ram,	-195 639	-195 639	-195 639

Utbildnings- och kulturnämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-173 190	-173 190	-173 190
Ändringar från CLG's förslag			
Medel för attraktiv arbetsgivare flyttas till KS (S)	0	0	0
Förskola minskade barngrupper (S)	-1 500	-3 000	-4 500
Musik/kulturskola (S)	-500	-1 000	-1 500
Bidrag till föreningars förfogande (S)	-200	-200	-200
Kulturföreningsbidrag (S)	-100	-100	-100
Ungdomsverksamhet (S)	-100	-100	-100
SUMMA extern ram,	-175 590	-177 590	-179 590

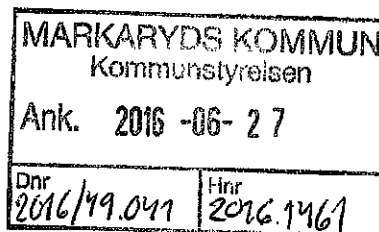
Gemensamma nämnden

Driftbudgeten	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-450	-450	-450
SUMMA extern ram,	-450	-450	-450



Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse	BUDGET 2016	BUDGET 2017	EFP 2018	EFP 2019
Externa poster				
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>				
Kommunstyrelse	-91 632	-88 518	-88 268	-87 968
Miljö- och byggnadsnämnd	-281	-281	-281	-281
Socialnämnd	-190 179	-195 639	-195 639	-195 639
Utbildnings- och kulturnämnd	-173 990	-175 590	-177 590	-179 590
Gemensamma nämnden	-450	-450	-450	-450
Kf:s specialanslag	not 1 -11 504	-24 494	-37 484	-51 159
Revision	not 2 -750	-750	-750	-750
S:a Nämnds / styrelseverksamhet	-468 786	-485 722	-500 462	-515 837
<i>Finansförvaltning</i>				
Totala skatteintäkter	not 3 506 584	527 507	541 316	549 944
Finansnetto	not 4 10 159	9 249	13 595	13 395
<i>varav eget finansnetto</i>	-1 841	-2 951	-3 305	-3 305
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>	12 000	12 200	16 900	16 700
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5 -12 000	-12 200	-16 900	-16 700
Förändring av semesterlöneskuld	not 6 -500	-500	-500	-500
Avskrivningar	not 7 -30 000	-32 500	-33 000	-33 500
S:a Finansförvaltning	474 243	491 556	504 511	512 639
Förändring av eget kapital	not 8 5 457	5 834	4 049	-3 198
		1,11%		



Miljöpartiet de gröna i Markaryd förslag till Budget 2017 och EFP 2018-2019

Inledning:

Markaryds kommuns ekonomi är stark, så uppfattar många den, men inte Miljöpartiet de gröna i Markaryd och inte heller Bengt Nilsson, förra kommunchefen tillika ekonomichef. Han sade innan han slutade 2013. "I verkligheten har Markaryds ekonomi minussiffror men eftersom vi lånade pengar från pensionskapital blev det inte minus." 2017:s budget fortsätter att använda pensionskapital 12 miljoner och 2018 resp 2019 budgeterar ytterligare ca 17 miljoner per år enligt Centrala ledningsgruppen (CLG) samt Alliansens förslag.

MP noterar att enligt årsredovisning 2015, hade pensionskapital sjunkit till 240,4 mkr medan pensionsskuld var 294,2 mkr, alltså ca 50 miljoner saknas idag, ändå vill CLG och alliansen fortsätta ta pengar från pensionskapital.

I fjol höjde Markaryds kommun kommunalskatten med 31 öre medan både Ljungbykommun och Älmhults kommun sänkte med 39 öre. Enligt arbetsförmedlings senaste statistik var Markaryds kommuns arbetslöshet 9,8 %, drygt 2 % högre än riks genomsnitt (7,5 %), och ca 4 % högre än båda Ljungby (5,8 %) och Älmhult (5,6 %).

MP vill att våra politiker ska ta ansvar att från 2017 års budget utveckla en hållbar samhällsekonomi, och inte lämna höga skulder till nästa generation. Framför allt ska kommunen satsa på kärnverksamhet, skola/ungdom och familj- och äldreomsorg i stället för ensidiga näringslivssatsningar, som ger försämrad arbetslöshet och ekonomi. Miljöåtgärder måste genomföras, inte bara uttalas med vackra ord.

Här nedan följer MP:s synpunkter och yttrande till alliansens/CLG:s budget.

Synpunkter/yttrande:

- **Ekologiska livsmedel:** Enligt kvalitetsredovisning 2015, ökade ekologiska livsmedlen senaste året från 18,4 % (2014) till 20,9 % (2015). MP vill öka detta ytterligare det kommande året, och målet bör vara 40 % i slutet av 2017 om vi skulle kallas miljökommun.

- **Solceller:** Efter flera motioner från MP om installation av solceller i kommunens byggnader, kom en motion från Centern om solcells installation på kommunhuset. Det är naturligtvis positivt. Vårt yrkande är att inte begränsa till just kommunhuset, utan att i några av kommunens byggnader under 2017 installera solceller. MP noterar att det inte finns en enda kommunal byggnad idag med solceller.

- **Seniorboende/Trygghetsboende:** Både i södra- och i norra delarna av kommunen, ska starta denna typ av äldre boende under 2017.

- **Djurskyddsinspektör:** En halvtids tjänst ska inrättas under 2017 med inriktning på djurskydd. Vi har haft problem med bl a katter och även flera fåglar såsom skrattnäs och kanadagås. Många kommuninvånare har engagerat sig i denna typ av frågor. MP vill ha en sakkunnig tjänsteman, en halvtidstjänst djurskyddsinspektör för att utveckla ett hållbart samhället.

- **Avfallshantering:** Avfallshantering har inte fungerat väl från miljösynpunkt. Enligt kvalitetsredovisning 2015 försämrades den från 2014 till 2015. Mängden återvunnet material minskade från 107 kg/invånare (2014) till 96 kg/invånare (2015) och mängd hushållsavfall ökade från 254 kr/invånare (2014) till 263 kg/invånare (2015). MP vill stoppa denna negativa utveckling.

- **Skolan:** Tillgång till **speciallärare** i varje skola i kommunen är en målsättning under denna mandat period.

Investeringar/driftbudget (tkr)

MP:s förslag (CLG eller/och alliansens förslag)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
1. Upphandlare:	0 (-600)	0 (-600)	0 (-600)
2. Destination Markaryd:	0 (-400)	0 (-400)	0 (-400)
3. CLG:s buffert	0 (-3 651)	0 (-4 728)	-
4. Kommunchefens anslag	0 (-500)	0 (-500)	0 (-500)
5. PA specialist	0 (-550)	0 (-550)	0 (-550)
6. VA/Gata vintervägar	0 (-150)	0 (-150)	0 (-150)
7. Projektering översiktplan	0 (-300)	0 (-300)	-
8. Mättningsinstrument, totalstation	0 (-150)	-	-
9. Pensions kapitalavkastning	0 (+12 000)	0 (+16 900)	0 (+16 900)



Nobuaki Kudo

Miljöpartiet de gröna i Markaryd
2016-06-23

