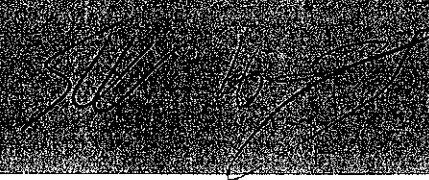


Alliansens i Markaryd förslag till

Ram- och investerings- budget 2018

samt ekonomisk flerårsplan 2019-2020

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



Inledning

Markaryds kommun har från och med 2016 års budget förändrat budgetprocessen. Den centrala ledningsgruppen (CLG) har i uppdrag att ta fram ett rambudgetförslag för år 2018-2020. Förslaget bygger på de generella budgetförutsättningar som ekonomichefen tagit fram samt de nämndspecifika förutsättningar som nämnderna fastställt. I de nämndspecifika förutsättningarna ingår de politiska medskick som den centrala ledningsgruppen ska ta hänsyn till.

Utgångsläget vid jämförelser av kostnader för olika verksamheter är genomsnitt för riket respektive för kommungruppen. Utöver en tillräcklig ram ger Alliansens förslag också resultatet en procent av skatteintäkterna före finansnetto samt en buffert. Bufferten avses användas vid behov då övriga omfördelningsmöjligheter är uttömda i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna regelverket.

Arbetet med att genomlysna alla förvaltningar för att identifiera den kvalitetseffektiva organisationen fortsätter. Genomlysningen av utbildnings- och kulturförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen är klara och respektive förvaltning agerar utifrån det redovisade resultatet. Socialförvaltningen och den tekniska förvaltningen kommer enligt plan att genomlysas under 2017. Därefter är avsikten att Markaryds kommun ska kunna övergå till ett kommunövergripande resursfördelningssystem.

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2018-2020 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.

Övergripande mål och riktlinjer

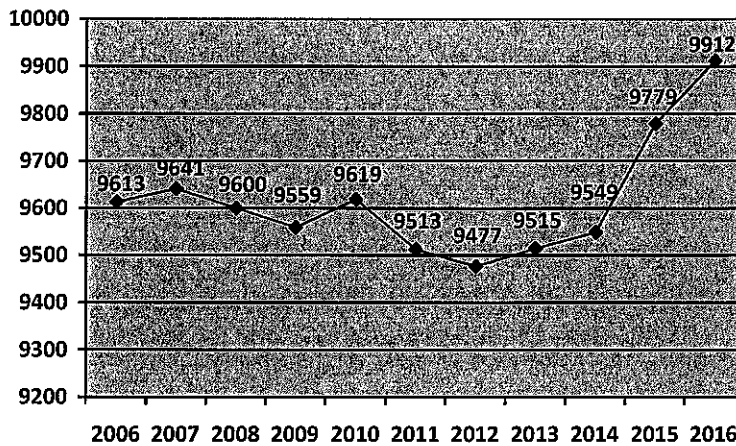
De övergripande mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt 2016-11-28, § 132, ska ligga fast under 2018.

Budgetförutsättningar

Under år 2016 fortsatte befolkningen i Markaryds kommun att öka i antal. Antalet invånare ökade med 212 personer för helåret. Den största delen av denna befolkningsökning utgörs av nyanlända, vilket ställer höga krav på en fungerande integration.



Invånare totalt



Befolkningsökningen har fortsatt under inledningen av 2017 och per den 2017-05-16 var antalet invånare i Markaryds kommun 10 099 personer. Befolkningen är beräknad till 10 060 invånare 2018-2020 i detta budgetförslag.

Skatteintäkterna är beräknade enligt SKL:s prognos i cirkulär 17:18 baserat på kommunens egen prognos för befolkningsutvecklingen. Denna prognos innebär för Markaryds kommun att skatteintäkterna ökar med 5,5 mkr år 2018 i förhållande till centrala ledningsgruppens budgetförslag. Ökningen beror främst på en förändring i kostnadsutjämnningen till vilken Markaryds kommun enligt prognosen ska betala 4,5 mkr mindre. Förändringen beror på den stora inflyttning av flyktingar vi haft till kommunen under föregående år. Det finns dock delar i kostnadsutjämnningen som inte är uppdaterade ännu, varför utfallet kan komma att förändras i samband med de kommande prognoserna i slutet av augusti respektive början av oktober.

En ytterligare omständighet är att inflyttningen av nyanlända fortsätter i oförminskad takt, vilket påverkar alla kärnverksamheter i kommunen. Alliansen föreslår därför att det nuvarande handlingsutrymmet i budgeten bibehålls till dess att höstens detaljbudgetprocess är genomförd. Då kommer behoven att tydliggöras ytterligare så att eventuella prioriteringar kan göras med åtföljande slutlig ramjustering för åren 2018-2020.

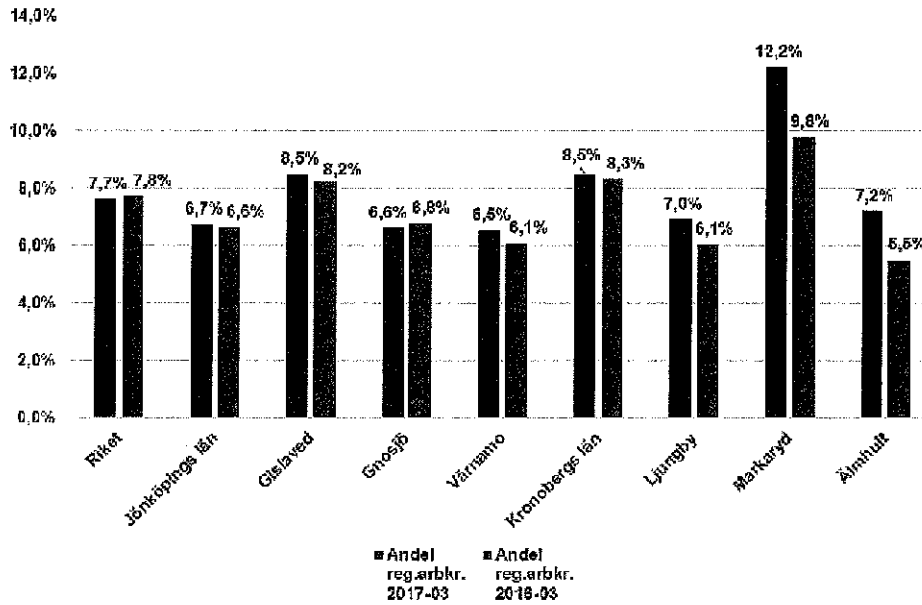
Lokala förutsättningar

Mellan mars 2016 och mars 2017 har andelen totalt öppet arbetslösa 16-64 år i kommunen ökat från 9,8 % till 12,2 %. Ser man till antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år har dessa ökat från 16,6 % till 19,6 %.



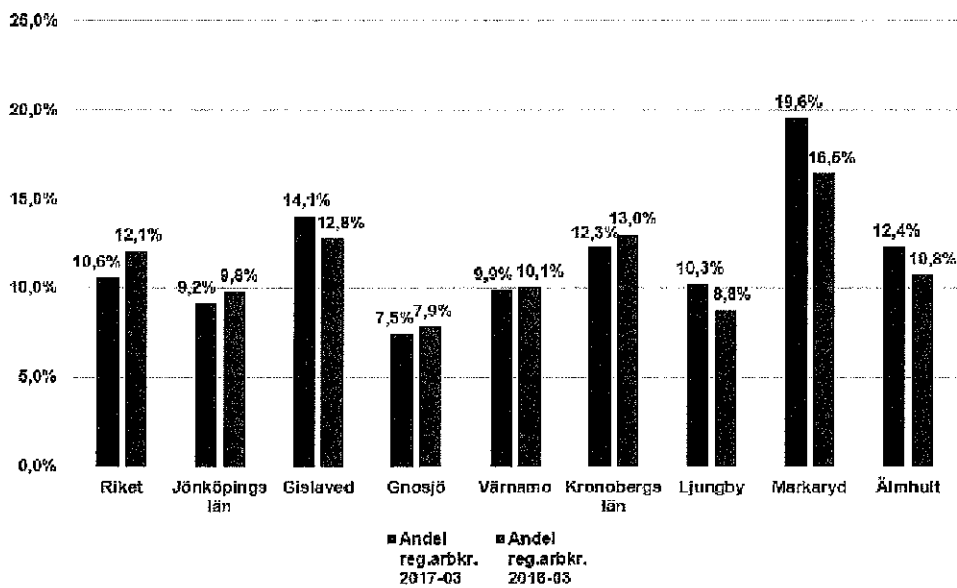
Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten 16-64 år



Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten ungdomar 16-24 år

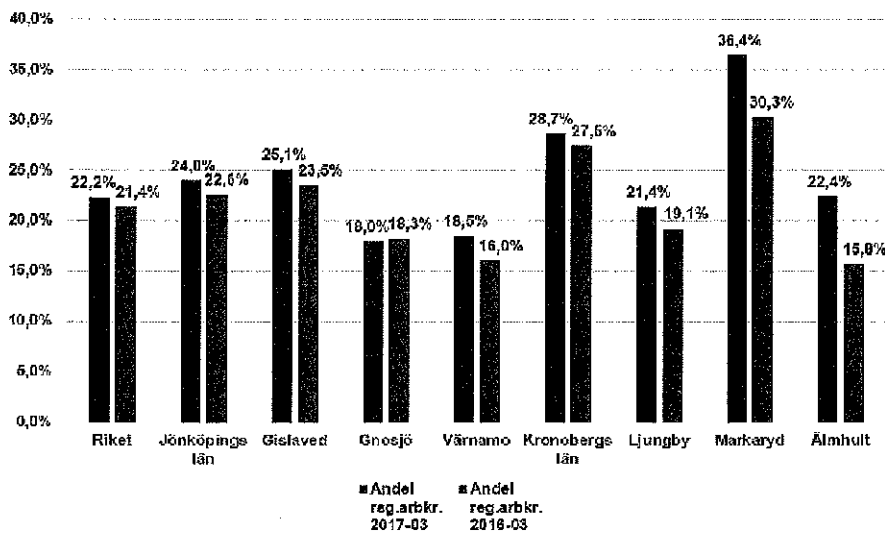




Mellan mars 2016 och mars 2017 har antalet arbetslösa 16-64 år med utländsk bakgrund ökat från 30,3 % till 36,4 %. Antalet arbetslösa ungdomar 16-24 år med utländsk bakgrund har under samma period ökat från 52,2 % till 53,3 %.

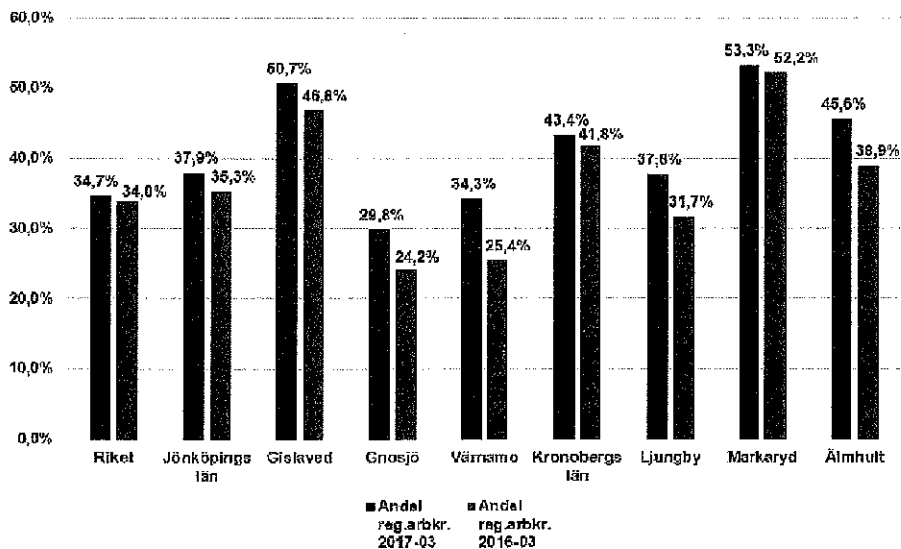
Arbetsförmedlingen

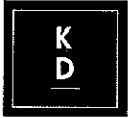
Arbetslösheten 16-64 år utrikesfödda



Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten ungdomar 16-24 år Utrikesfödda





Eftersom den övervägande delen av befolkningsökningen beror på inflyttning av utlandsfödda, kommer det att innebära stora budgetmässiga konsekvenser redan under planperioden i det fall integrationen inte lyckas fullt ut. Enligt Arbetsförmedlingens statistik på nationell basis har ca 30 % av de nyanlända ett arbete eller studerar 90 dagar efter etableringsperiodens slut. Merparten, 70 %, övergår således till det kommunala ansvaret. Enligt Arbetsförmedlingen fanns det i april 2017 236 nyanlända inom etableringsuppdraget i Markaryds kommun. Ökningen har varit kraftig under de senaste två åren (140 personer), vilket understryker betydelsen av att alla parter lyckas med etableringsuppdraget.

Mot bakgrund av dessa förutsättningar 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.

Kommunens kostnader har under perioden 2012-2016 ökat med 16,5 %, medan skatteintäkter, utjämningsbidrag och skatteutjämning ökat med 16,4 %. 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 i planeringsdirektiven fastställts till 1,0 % före finansnetto.

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. Förfaringssättet påverkar dock likviditeten negativt, vilket minskar möjligheterna att finansiera kommande investeringar med eget kapital. Kommunfullmäktige har därför 2016-05-30, § 73, beslutat att anta en handlingsplan med anledning av höga nettokostnader. De fem målsättningar som anges i denna handlingsplan är följande:

- 1) Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, utjämning och statsbidrag bör före finansnetto långsiktigt vara 99 %. *(Uppfyllt)*
- 2) Successivt minska behovet av att täcka ofinansierade kostnader genom ianspråktagande av avkastningen från pensionskapitalet. *(Pågår)*
- 3) En ekonomisk översyn av varje förvaltning under en tvåårsperiod. *(Pågår)*
- 4) Till skapa en resursfördelningsmodell. *(Ej påbörjat)*
- 5) Skapa buffertar för framtida utmaningar. *(Uppfyllt)*

Alliansens budgetförslag uppfyller till stora delar målsättningarna i denna handlingsplan.

Finansbudgeten

Förslaget till rambudget för år 2018-2020 är upprättat i balans.



I det fortsatta budgetarbetet ska skatteintäktsberäkningen anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningssiffra. Förslaget till rambudget baseras på en befolkning om 10 060 invånare. Det invånarantal som gäller den 1 november 2017 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. Alliansen föreslår att finansieringen från pensionskapitalavkastningen minskar med 1 700 tkr årligen från och med 2018. De budgeterade beloppen som tillförs resultatbudgeten uppgår därefter till 6 300 tkr för hela planperioden. En större finansiering än nödvändigt ska dock inte ske genom inspråktagande av avkastning från pensionskapitalförvaltningen.

De politiska medskicken och driftbudgeten

Alliansens prioriteringar finns inarbetade i budgetförslaget och redovisas separat i bilaga 1. För att uppnå Alliansens politiska ambitioner har följande ramförändringar bedömts nödvändiga, vilka även arbetats in i budgetförslaget:

Nämnd	Ramförändring
Kommunstyrelsen	+ 1,5 mkr
Miljö- och byggnadsnämnden	Oförändrad ram
Socialnämnden	+ 4,0 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden	+ 3,0 mkr
Gemensamma nämnden	+ 0,08 mkr
Minskad buffert	- 0,75 mkr
Återställd buffert	+ 0,75 mkr
Minskad finansiering via pensionskapitalavkastningen	+ 1,7 mkr
Ökad avskrivning	+ 2,0 mkr
Total ramökning	+ 12,280 mkr

Alliansens kompletterande ramutökningar jfr med CLG:s förslag är redovisade med röd text i tabellen till vänster

Kommunövergripande

Budgetförslaget bedöms innehålla tillräckligt med resurser i förhållande till de ambitionsnivåer som satts upp.

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.



Pensionskapitalet

En strategi ska arbetas fram i syfte att bli och minimera riskerna. Förslaget till strategi ska presenteras i samband med detaljbudgetarbetet.

Optimal organisering av integrations- och arbetsmarknadsarbete

Som framgår av den redovisade utvecklingen av antalet nyanlända samt antalet arbetslösa kommer det att ställas mycket höga krav på integrations- och arbetsmarknadsarbetet. För att nå målet att åtminstone 50 % av de nyanlända ska vara i egen försörjning efter etableringen föreslås att en Integrations- och arbetslivsförvaltning skapas under kommunstyrelsen senast från och med 2018 och under en begränsad period. Fokus ska vara medborgarperspektivet och organisatoriska gränser får inte utgöra hinder för integrations- och arbetsmarknadsinsatserna. Uppdraget för förvaltningen är att driva arbetslinjen samt verka för en kvalitetseffektiv integration. Den nya förvaltningen ska finansieras genom omfördelning av befintliga budgetmedel och integrationsmedel.

Vinsterna, de positiva effekterna, med att skapa en förvaltning är att uppdraget ges ett odelat fokus. Det blir tydligare ekonomiska ramar som styr, chefskapet blir tydligare och konkurrensen med andra verksamhetsområden försvinner. Genom detta tillförsäkras att de ökade kostnader för integrations- och arbetsmarknadsinsatserna inte finansieras genom omfördelning från skola, vård och omsorg.

I den nya förvaltningen bör bland annat ingå vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning, försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, serviceteamet och Markaryds samordningsförbund. Förvaltningen ska samverka med alla tänkbara aktörer inom området, varav Arbetsförmedlingen är den viktigaste eftersom de har etableringsansvaret. För att nå bästa möjliga resultat bör verksamheten i möjligaste mån samlökaliseras.

En redovisning av hur den nya förvaltningen kommer att vara organiserad ska, tillsammans med budget, mål, mm, presenteras för kommunfullmäktige senast i november 2017. Under förvaltningens tredje verksamhetsår ska en utvärdering genomföras. Detta för att fastställa hur arbetet ska organiseras och fortskrida relaterat till framtida behov.

Kommunstyrelsen + 1,5 mkr

Kommunstyrelsens ram ökar med 1,5 mkr.

Processen med att skapa en effektiv nämndadministration ska slutföras genom att tillföra 0,5 mkr för en utökning av volymen nämndsekreterare. Detta till följd av att den renodling av uppdraget som eftersträvades i omorganisationen år 2016 inte fullt ut kommer att kunna genomföras.



Alliansen anser att arbetet för att säkra kompetensförsörjningen skall vara prioriterat. Personalavdelningen får därför i uppdrag att tydliggöra en strategi för att möta det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Förvaltningarna får i uppdrag att kontinuerligt uppdatera det kända kompetens- och personalförsörjningsbehovet. Personalavdelningen leder arbetet.

Det fortsatta arbetet med att minska sjuktalen bör stödjas av en uttalad målsättning i form av ett genomsnittligt medelvärde för hela den kommunala verksamheten under en femårsperiod.

Den tekniska förvaltningen arbetar för att motsvara de förväntningar och önskemål som ställs. Markaryds kommun ska vara ett föredöme genom att hålla egna fastigheter, gator, parker och grönområden i ett vårdat skick. Vi ska ha ändamålsenliga lokaler i bra skick för all kommunal verksamhet liksom en god planberedskap. De investeringar som beslutas ska så långt möjligt genomföras enligt plan.

Bemanningen inom den tekniska förvaltningen kommer att utvärderas i samband med den genomlysning som av tekniska förvaltningen som kommer att genomföras under hösten. I budget 2018 reserveras 0,5 mkr för eventuella åtgärder utifrån nämnda utvärdering för att kunna genomföra olika tekniska utredningar. Dessa medel föreslås övergå i en tillsvidareanställning från 2019 om behov föreligger.

De behov som kommunstyrelsens förvaltningar har angivit i de nämndspecifika förutsättningarna i storleksordningen 1,0 mkr får lösas inom kommunstyrelsens ram under höstens detaljbudgetprocess. Det anslag som främst kommer att omfördelas är budgeten för energikostnader. De 2,0 mkr som ligger kvar i investeringsbudgeten för energieffektiviseringar bör ligga kvar även kommande år så att kommunens kostnader för energi kan fortsätta att minska.

Med miljöarbetet i fokus måste frågan om vad det kostar att skapa en fordonspark med fossilfria bränslen till år 2020 utredas och en konsekvensbeskrivning behöver göras. Alliansen föreslår att en ekonom tillsammans med miljögruppen utreder frågeställningen.

Antalet inkommande ärenden till miljö- och byggnadsenheten ökar kontinuerligt. Detta är positivt och en tydlig signal på att kommunen befinner sig i en stark utvecklingsfas, eftersom så många vill satsa på ny- och ombyggnationer, etableringar mm. Med oförändrad administration ökar dock handläggningstiden. Alliansen har en ambition att handläggningstiderna ska vara korta och anvisar därför 500 tkr årligen från och med 2018 till miljö- och byggnadsenheten för ändamålet. Den ökade resursen kan användas för såväl ytterligare tjänst som inköp av konsult.



Socialnämnden + 4,0 mkr

Socialnämndens ram ökar med 4,0 mkr för att täcka de ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd som beräknas uppkomma under år 2018.

Det finns barn och ungdomar som lever under sådana omständigheter att det inte är möjligt för dem att få en tillräckligt trygg och god uppväxt utan samhällets stöd. Det har identifierats att de barn som i dag får insatser ofta har en komplex problematik. Om tidigt stöd kan ges till dessa barn och familjer ökar möjligheterna till ett lyckat resultat. Det pågår ett länsövergripande arbete mellan de berörda huvudmännen. En förhoppning i detta arbete är att tidiga tvärprofessionella insatser kan komma till stånd. Utifrån detta och de satsningar som Alliansen gjort på förebyggande arbete bedöms budgeten för barn och unga vara tillräcklig för att täcka det kända behovet.

Kostverksamheten hanterade under 2015-2016 tämligen stora volymökningar. Detta skedde inom de givna budgetramarna utan att lagstiftningens krav eller näringsinnehållet i den tillverkade maten påverkades. Kostverksamheten producerar mat åt både skolan och socialtjänsten men ligger organiserad under socialtjänsten. I nuläget är verksamheten anslagsfinansierad efter en budgetväxling som gjordes ett antal år tillbaka. Det behöver utredas huruvida nuvarande organisering, resursfördelning och resultat är optimala i förhållande till den organisatoriska kontexten. Med anledning av ovanstående ska en utredning av kostverksamheten genomföras. För att utredningen ska bli så objektiv som möjligt så kommer en extern utredare att användas. Styrgrupp för arbetet blir förvaltningscheferna för skola, socialtjänst och teknisk förvaltning.

Socialtjänsten kommer att fortsätta arbetet med att utveckla olika boendeformer även under 2018. Att socialtjänsten fortsätter att verka för ett tryggt boende för äldre är naturligt och något som kommer att prioriteras. Även framöver kommer socialförvaltningen att inom de tilldelade budgetramarna stötta de aktörer som finns på området. När det blir aktuellt att driftsätta en sådan verksamhet kan detta göras med tämligen kort varsel. Planering kommer under året att ske så att en drifts start inte försenas på grund av organisatoriska skäl.

Bedömningen är att den tilldelade budgetramen efter resursförstärkningen om 4,0 mkr är tillräcklig för att leva upp till lagstiftarens intentioner vad gäller hemtjänst, korttidsboende samt särskilt boende. Under året arbetar verksamheten med att införa en metodik som heter IBIC, individens behov i centrum. Detta är i grunden ett bedömningsinstrument som möjliggör ännu mer individcentrerade och rättssäkra beslut. Det påverkar även verkställigheten i ärendena. Den enskildes möjligheter att göra val om hur en tjänst ska utföras kvalitetssäkras genom arbetet med att stärka det kvalitativa innehållet i genomförandeplanerna. Den enskilde har även enligt riktlinjer möjlighet att byta en serviceinsats mot en annan. Även i framtiden kan de som har hemtjänst välja en extern utförare om det finns en sådan.



Det kommer att reserveras resurser så att aktivitetssamordnarens och de ombud som tillskapats på området kan fortsätta verka. Vidare sker ett arbete tillsammans med frivilligorganisationerna för att få till stånd fler krafter som möjliggör ett gott socialt innehåll i våra särskilda boenden.

Utbildnings- och kulturnämnden + 3,0 mkr

Utbildnings- och kulturnämndens ram ökar med 3,0 mkr för att möta uppdämda behov i de volymökande verksamheterna och samtidigt utveckla arbetet till en kvalitetseffektiv organisation som arbetar utifrån gällande skollagstiftning.

Under de senaste två åren har inflyttning till Markaryds kommun medfört en avsevärd ökning av antalet förskolebarn, grundskoleelever samt elever till gymnasium och vuxenutbildning. Denna volymökning finansieras budgetåret 2017 genom schablonbidrag och ersättningar för asylsökande. Den statliga ersättningen minskar emellertid successivt alltefter eleverna får permanent uppehållstillstånd. När det tvååriga schablonbidraget från Migrationsverket inte erhålls har kommunen fullt kostnadsansvar för eleverna.

Volymökningarna inom verksamheterna medför att det krävs stora personella utökningar men även satsningar på kompetensutveckling av befintlig personal samt insatser för att attrahera och rekrytera kompetens till kommunen.

För att åtgärda de brister Skolinspektionen konstaterade under sin granskning hösten 2015 och möta styrdokumentens krav på stöd till elever i behov av särskilt stöd, krävs utökade resurser för elevhälsoarbetet på förskolor och skolor. Dessutom finns det ett antal elever i kommunen som inom kort kommer att vara berättigade till att studera inom ramen för särskolans läroplan, vilket medför att grundsärskola bör etableras på en av kommunens grundskolor. Detta stora omställningsarbete kräver under en tidsbegränsad period utökade resurser.

Inom förskolans verksamhetsområde ökar antalet barn samt beläggningen, dvs. den tid då barnen är schemalagda på förskolan. Eftersom barngrupperna innehåller flera yngre barn än tidigare krävs det personalförstärkningar. Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek samt utbildnings- och kulturnämndens ambition gällande barngruppernas storlek kräver dessutom ytterligare förskoleavdelningar.

Inom kultur- och fritidsverksamheten finns ett behov av att utveckla fritidsgårdsverksamheten samt musik- och kulturskolan. För att bidra till en positiv språk-, läs- och skrivutveckling som i sin tur ligger till grund för mycket av elevernas fortsatta kunskapsutveckling i skolan krävs dessutom en satsning på skolbiblioteken. För att erhålla det stöd staten kan erbjuda för att utveckla skolbiblioteken krävs en mindre satsning från huvudmannen.



Gemensamma nämnden + 80 tkr

För att klara av de uppsatta målen för 2018 bedöms att budgeten behöver utökas med 400 tkr årligen. För Markaryds del innebär detta en ökad kostnad om ca 80 tkr.

Återställning av buffert + 750 tkr

Alliansen återställer med 750 tkr årligen den buffert som ianspråktagits med motsvarande belopp i centrala ledningsgruppens förslag.

Minskad finansiering via pensionskapitalavkastningen + 1 700 tkr

I enlighet med den av kommunfullmäktige 2016-05-30, § 73, antagna handlingsplanen fortsätter Alliansen att successivt minska behovet av att ianspråka avkastningen från pensionskapitalförvaltningen för att finansiera pensionskostnaderna i driftbudgeten.

Ökat anslag till avskrivningar + 2 000 tkr

Investeringarna kommer att vara fortsatt höga, inte minst till följd av kommande om- och nybyggnationer av förskolor, varför Alliansen ökar anslaget till avskrivningarna med 2,0 mkr.

Fortsatt budgetarbete

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för 2018 står verksamheterna inför stora utmaningar och såväl volymförändringar, reaktiva och åtgärdande insatser samt verksamhetsförändringar kräver utökad ram. Då dessa volymökningar inte tycks avta utan fortsätter även under 2017 får det fortsatta detaljbudgetarbetet samt pågående utredningar inom framför allt utbildnings- och kulturnämnden samt socialnämnden ligga till grund för eventuella ramjusteringar i november. Alliansen har för avsikt att avvakta resultatet av detta arbete innan förslag om eventuellt ytterligare ramjusteringar redovisas.

Alliansens förslag om en ny tillfällig förvaltning innebär att de ekonomiska ramarna måste omarbetas. Detta arbete ska vara klart för beslut då budgeten slutligen behandlas i november 2017.

Riksdagen har hösten 2016 beslutat om ett statsbidrag på 10 miljarder till kommuner och landsting från och med 2017. Fördelningen baseras till största delen på s k flyktingvariabler utifrån kommunernas specifika asyl- och flyktingmottagande. Det tillskott som tillförts Markaryds kommun finns inarbetat i Alliansens budgetförslag utifrån det beslut som gäller för 2017.

Enligt den senaste prognosen från början av juni kommer Markaryds kommun att erhålla ytterligare ca 2,1 mkr, vilket inte finns inarbetat i Alliansens budgetförslag. Regeringen



kommer att besluta om den definitiva fördelningen i samband med att budgetpropositionen för 2018 presenteras. Mot bakgrund av osäkerheten i de prognoser som meddelats vad gäller detta statsbidrag har Alliansen i nuläget inte arbetat in en eventuell förändring i budgetförslaget, utan avser att göra en slutlig ramavstämning i november då de korrekta beloppen för 2018 är fastställda.

På samma sätt kommer de eventuellt budgetpåverkande besluten som Riksdagen fattar under hösten att beaktas vid den slutliga ramavstämningen i november.

Alliansen har under våren uppdragit till förvaltningen att utreda kostnaderna för fritt WiFi i kommunala lokaler samt ett bättre utbud av TV-kanaler i de olika boendeformerna. Utredningarna kommer att vara klar under hösten, varefter Alliansen kommer att anslå medel i budgeten för detta ändamål.

I Alliansens budgetdirektiv anges att en kostnadsberäkning ska göras avseende renovering av KCM:s fasad. Detta finns inte med i centrala ledningsgruppens förslag, varför tekniske chefen får i uppdrag att under hösten 2017 genomföra en sådan kostnadsberäkning.

Diskussioner pågår även vad gäller en renovering/ombyggnad av Vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Även denna investering kommer att kostnadsberäknas under hösten 2017.

Ramförändringar per nämnd

Kommunstyrelsen			
Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt planeringsdirektiven	- 91 989	- 90 189	- 90 189
Ramförändring enligt Alliansens förslag	- 1 500	- 1 500	- 1 500
SUMMA extern ram exkl. avskrivningar	- 93 489	- 91 689	- 91 689

Miljö- och byggnadsnämnden			
Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt planeringsdirektiven	- 290	- 290	- 290
SUMMA extern ram exkl. avskrivningar	- 290	- 290	- 290



Socialnämnden			
Driftbudgeten	2018	2019	2020
Extern Ram enligt planeringsdirektiven	- 201 391	- 199 591	- 199 591
Ramförändring enligt Alliansens förslag	-4 000	-4 000	-4 000
SUMMA extern ram exkl. avskrivningar	- 205 391	- 203 591	- 203 591

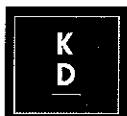
Utbildnings- och kulturnämnden			
Driftbudgeten	2018	2019	2020
Extern Ram enligt planeringsdirektiven	- 180 371	- 178 671	- 178 671
Ramförändring enligt Alliansens förslag	- 3 000	- 3 000	- 3 000
SUMMA extern ram exkl. avskrivningar	- 183 371	- 181 671	- 181 671

Gemensamma nämnden			
Driftbudgeten	2018	2019	2020
Extern Ram enligt planeringsdirektiven	- 550	- 550	- 550
Ramförändring enligt Alliansens förslag	- 80	- 80	- 80
SUMMA extern ram exkl. avskrivningar	- 630	-630	-630

Investeringsbudget och avskrivningar

Alliansen tillstyrker centrala ledningsgruppens förslag till investeringsbudget och gör följande politiska prioriteringar i delar som diskuterats i samband med presentationen av investeringsbudgeten 2017-05-02:

Investeringsbudget, underlag från CLG			
	2018	2019	2020
Nettoutgift före politisk prioritering	- 40 865	- 47 720	- 42 875
Kommunstyrelseförvaltningen			



Anslag för utbyte av arbetsstationer minskas ej	- 200	0	0
Tekniska förvaltningen			
Insatsledarbil	0	- 850	0
Reservkraft Utsikten	0	- 1 000	0
Portar Brandstationen Markaryd	0	- 400	0
Portar Brandstationen Strömsnäsbruk	0	- 400	0
Fönster Fyrklövern	0	- 1 170	0
Utvändig målning Hagaskolans förskolor, utgår	0	0	0
Invärdig renovering Kommunhus röda byggnaden genomförs under 2018	- 3 500	0	0
Sporrsmeden 1 Strömsnässkolan H – Etapp 6 avvaktar ett år pga försenat genomförande	0	- 5 000	0
Tankbil Strömsnäsbruk, genomförs 2018	- 2 500	0	0
Utbildnings- och kulturnämnden			
Regeringsförslag IT-strategi för skolan	- 1 000	0	0
Padelbanor, redan pågående projekt ska först slutföras och förslaget behöver utredas ytterligare.	500	500	0
Alliansens investeringsbudget	- 47 565	- 56 040	- 42 875

Med dessa justeringar uppgår förslaget till investeringsbudget totalt till 47 565 tkr för år 2018, 56 040 tkr för år 2019 samt 42 875 tkr för år 2020. Det långsiktiga målet är dock att de årliga investeringskostnaderna inte ska överstiga de årliga avskrivningarna.

Den ökade investeringsvolymen innebär ökade kostnader vad gäller avskrivningarna. Alliansen föreslår att budget för avskrivningarna ökas med ytterligare 2 000 tkr årligen från och med 2018 utöver centrala ledningsgruppens förslag.

Lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten är i dagsläget stort och prioriterat, 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.

Alliansen tillstyrker i övrigt centrala ledningsgruppens 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.

Sammanfattning

Årets budgeterade resultat			
	2018	2019	2020
Årets budgeterade resultat efter uppdaterade budgetförutsättningar 2017-05-16	11 337	10 166	5 724
Utökade resurser till miljö- och byggnadsenheten	- 500	- 500	- 500
Minskad finansiering via pensionskapitalet	- 1 700	- 1 700	- 1 700
Ökat anslag avskrivningar	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Återställd buffert	- 750	- 750	- 750
Ökat anslag Gemensamma nämnden	- 80	- 80	- 80
Årets budgeterade resultat efter ramjusteringar	6 307	5 136	694

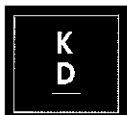
Alliansen föreslår att föreliggande förslag till rambudget fastställs och att ovan nämnda förändringar, förutsättningar och uppdrag inarbetas i budgetförslaget.

**Resultatbudget**

<i>Belopp i tkr</i>	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Verksamhetens intäkter	102 884	132 492	133 353	134 214
Verksamhetens kostnader	- 612 314	- 661 242	- 671 578	- 686 014
Avskrivningar	- 32 500	- 35 500	- 36 500	- 37 500
Verksamhetens nettokostnad	- 541 930	- 564 250	- 574 725	- 589 300
Skatteintäkter	380 005	402 740	417 198	433 302
Gen. stb, skattekostn. & utjämn.	161 501	164 272	159 618	154 097
Summa skatteintäkter, gen. stb mm	541 506	567 012	576 816	587 399
Resultat före finansnetto	- 424	2 762	2 091	- 1 901
Nettokostnader i proc av skatteint. o stb	-100,1%	-99,4%	-99,6%	-100,2%
Finansiella intäkter	459	105	105	105
Finansiella kostnader	- 3 410	- 2 860	- 3 360	- 3 810
Finansnetto	- 2 951	- 2 755	- 3 255	- 3 705
Resultat exkl. avkast. pensionskap.	- 3 375	7	- 1 164	- 5 606
Avkastning pensionskapitalet				
Finansiella intäkter Pensionskapitalet	8 700	7 000	7 000	7 000
Finansiella kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Finansnetto Pensionskapitalet	8 000	6 300	6 300	6 300
Årets budgeterade resultat	4 625	6 307	5 136	694

**Driftbudget**

<i>Belopp i tkr</i>		BUDGET	BUDGET	EFP	EFP
Nämnd/styrelse		2017	2018	2019	2020
Externa poster					
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelse		-93 639	-93 489	-91 689	-91 689
Miljö- och byggnadsnämnd		-290	-290	-290	-290
Socialnämnd		-201 691	-205 391	-203 591	-203 591
Utbildnings- och kulturnämnd		-181 671	-183 371	-181 671	-181 671
Gemensamma nämnden		-550	-630	-630	-630
Kf:s specialanslag	not 1	-16 339	-29 329	-43 004	-56 679
Revision	not 2	-750	-750	-850	-750
S:a Nämnds / styrelseverksamhet		-494 930	-513 250	-521 725	-535 300
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	541 506	567 012	576 816	587 399
Finansnetto	not 4	5 049	3 545	3 045	2 595
<i>varav eget finansnetto</i>		-2 951	-2 755	-3 255	-3 705
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>		8 000	6 300	6 300	6 300
Pensionskostnader utöver driftbudget	not 5	-14 000	-15 000	-16 000	-16 000
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-500	-500	-500	-500
Avskrivningar	not 7	-32 500	-35 500	-36 500	-37 500
S:a Finansförvaltning		499 555	519 557	526 861	535 994
Förändring av eget kapital	not 8	4 625	6 307	5 136	694



Not 1 Kf:s Specialanslag	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Ks:s Anslag till förfogande	- 600	- 600	- 600	- 600
Buffert till centrala ledningsgruppens förfogande	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 4 000
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 500	- 500	- 500
Centralt löneökninganslag	- 11 239	- 24 229	- 37 904	- 51 579
Löneökning 2017 (utdelat till nämnderna)				
Summa Kf:s Specialanslag	- 16 339	- 29 329	- 43 004	- 56 679

Not 2 Revision *	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Revision	- 750	- 750	- 850	- 750
Summa Revision	- 750	- 750	- 850	- 750

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Kommunalskatt	384 297	402 740	417 198	433 302
Slutavräkning	- 4 292			
Skatteintäkter	380 005	402 740	417 198	433 302
Inkomstutjämning	140 126	140 236	139 492	138 043
Kostnadsutjämning	- 5 987	- 1 724	- 1 742	- 1 760
Regleringsbidrag/avgift	- 97	- 1 848	- 2 708	- 3 732
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	15 826	17 545	17 545	17 545
LSS-utjämning	1 031	- 539	- 539	- 539
Generella statsbidrag och utjämning	150 899	153 670	152 048	149 557
Extra statsbidrag integrationsdel	10 602	10 602	7 570	4 540
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.	541 506	567 012	576 816	587 399



Not 4 Finansnetto	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Ränta på likvida medel	100	100	100	100
Övriga ränteintäkter	5	5	5	5
Utdelning av Regionsförbundets eget kap. p.g.a. skatteväxlingen	354	-	-	-
Ränteintäkter	459	105	105	105
Intäkter Pensionskapitalet	8 700	7 000	7 000	7 000
Kostnader Pensionskapitalet	- 700	- 700	- 700	- 700
Avkastning på Pensionskapitalet	8 000	6 300	6 300	6 300
Summa Positivt Finansnetto	8 459	6 405	6 405	6 405
Räntor på upptagna lån	- 2 200	- 1 650	- 1 750	- 2 200
Ränta på pensionsåtagande	- 1 200	- 1 200	- 1 600	- 1 600
Övriga räntekostnader	- 10	- 10	- 10	- 10
Räntekostnader	- 3 410	- 2 860	- 3 360	- 3 810
Finansnetto Markaryd	- 2 951	- 2 755	- 3 255	- 3 705
Totalt Finansnetto	5 049	3 545	3 045	2 595

Not 5 Pensionskostnader	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
KP-påslag från driften	16 000	16 700	17 400	18 100
Löneskatt från driftbudgeten	3 680	3 841	4 002	4 163
Från driftbudgeten	19 680	20 541	21 402	22 263
Nyintjänade pensionsförmåner	- 934	- 2 985	- 4 034	- 4 176
Pensionsutbetalningar	- 11 516	- 10 413	- 10 311	- 10 404
Utbetalning individuell pensionsdel	- 14 529	- 15 035	- 15 510	- 16 042
Löneskatt	- 6 701	- 7 108	- 7 547	- 7 641
Pensionskostnader	- 33 680	- 35 541	- 37 402	- 38 263
Pensionskostnader utöver driftbudget	- 14 000	- 15 000	- 16 000	- 16 000



Not 6 Semesterlöneskuld	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Förändring av semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500
Summa förändrad semesterlöneskuld	- 500	- 500	- 500	- 500

Not 7 Avskrivningar	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Avskrivningar	- 32 500	- 35 500	- 36 500	- 37 500
Summa avskrivningar	- 32 500	- 35 500	- 36 500	- 37 500

Not 8 Förändring av eget kapital	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Förändring av eget kapital	4 625	6 807	5 636	1 194
Summa förändring av eget kapital	4 625	6 807	5 636	1 194

Investeringsbudget

Belopp i tkr	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Nämnd/styrelse				
Kommunstyrelse	-38 730	-38 300	-47 095	-34 700
Miljö & Byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-1 950	-2 100	-1 770	-1 200
Utbildnings & Kulturnämnd	-6 040	-7 165	-7 175	-6 975
Nettoutgift	-46 720	-47 565	-56 040	-42 875



BILAGA 1

Alliansens prioriteringar i det fortsatta arbetet med Budget 2018

Planeringen ska utgå från den ram i enlighet med Finansplanen i den EFP 2018-2019 som respektive nämnd blivit tilldelad av kommunfullmäktige 2016-11-28, § 134. Målsättningen bör vara att så långt möjligt klara verksamheten inom denna ram. All planering ska utgå från ett medborgarfokus där en positiv attityd, ett gott bemötande och bra service är normerande. Detta synsätt ska också genomsyra verksamheterna. Barns och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet. Ledarskapet är i detta sammanhang av stor betydelse. **(Gult=samtliga)**

Alliansen vill särskilt betona och prioritera följande:

- Skapa ett tillräckligt ekonomiskt utrymme för att kunna uppfylla de målsättningar som redan satts upp.
- Budget för 2018 ska ha ett överskottsmål om minst 1 %. **(KS)**
- Idag finansieras kommunens pensionskostnader till viss del av nämndernas anslag. En långsiktig strategi bör utarbetas kring hur det upparbetade pensionskapitalet kan användas för att långsiktigt finansiera kommunens pensionskostnader. **(KS)**
- De volymförändringar som noteras inom socialnämndens och utbildnings- och kulturnämndens verksamheter ska särskilt beaktas.
- De senaste årens inflyttning till kommunen består till stor del av nyanlända som kommit till kommunen. En stor del av dessa lämnar etableringsuppdraget under 2018. I dagsläget finns endast 20 % av de nyanlända i arbete eller studier efter avslutad etablering. Sannolikheten är därför mycket stor att en bristfällig integration riskerar att belasta kostnaderna för försörjningsstöd för flera år framöver, något som socialnämnden måste ges förutsättningar att klara.

För att nå målet att åtminstone 50 % av de nyanlända ska vara i egen försörjning efter etableringen är det ytterst angeläget att vidta kommunövergripande åtgärder för att förbättra och snabba på integrationen av nyanlända, dels i egen regi men även genom bättre samverkan mellan kommunen, andra myndigheter och det civila samhället.

Den kommunala organisationen måste fungera på det sätt som är mest optimalt för att möta denna utmaning. Fokus måste även här vara medborgarperspektivet och



huvudmannagränser får inte utgöra ett hinder för integrationsinsatserna. CLG bör därför överväga hur integrationsarbetet ska organiseras för att uppnå bäst möjliga resultat.

(KS)

- Den ökade inflyttningen påverkar även i hög grad UKN:s verksamheter från förskola till SFI/vuxenutbildning. Budgetförslaget måste därför innehålla tillräckliga resurser för att klara en kvalitativ verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt SFI/vuxenutbildning. **(UKN)**
- Kommunfullmäktige har i budget för 2017 beslutat att lokalbehovet för skol- och förskoleverksamheten ska prioriteras, inte minst mot förskolans behov av nya och ändamålsenliga lokaler. En inventering av möjliga lokaliseringar har genomförts. I den fortsatta planeringen förordas att nya förskolor placeras där barnen kan få tillgång till natur och friluftsliv. Mot bakgrund av behovet av centralt belägna bostäder för äldre föreslås att förskolan i kv. Folkskolan på sikt avvecklas. **(KS/UKN)**
- Fler barn och unga är i behov av stöd och insatser. Tillräckliga resurser måste avsättas till de verksamheter t ex individ- och familjeomsorgen samt skolan, där fokus på barn och ungas uppväxtvillkor särskilt uppmärksammas. **(SN/UKN)**
- Betydelsen av förebyggande arbete kan inte nog betonas. Det förebyggande arbete som påbörjats mellan socialnämnden och UKN bör fortsätta. Familjens betydelse i integrationsarbetet ska särskilt beaktas. Möjligheten att starta upp en familjecentral i Strömsnäsbruk ska utredas. **(SN/UKN)**
- Arbetet med att förbättra elevernas kunskaper ska prioriteras. Det är angeläget att skolan möter upp nationella satsningar även på lokal nivå, t ex inom de naturvetenskapliga ämnena. **(UKN)**
- Resurser ska avsättas för att upprätthålla en bemanning som tillgodoser elevernas behov. **(UKN)**
- Forskning har visat att fysisk aktivitet förbättrar möjligheterna till inläring. Ökad rörelse, eller s k pulshöjande aktiviteter, bör erbjudas eleverna varje skoldag. **(UKN)**
- Det är angeläget att säkerställa att våra barn och elever får en näringsriktig och väl sammansatt kost som ger tillräckligt med energi för dagen. Resurstilldelningen till kostverksamheten bör följa det ökade antalet barn och ungdomar. **(SN/UKN)**
- En grundsärskola bör startas inom en av kommunens grundskolor för att möta ett kommande behov av stöd till elever med särskilda behov. **(UKN)**



- Behovet av utökade resurser till kulturskolan bör beaktas för att en utveckling ska kunna ske. **(UKN)**
- Behovet av bra boende för äldre är stort. Det ska vara tryggt att åldras i Markaryds kommun och därför är det angeläget att tillhandahålla olika boendeformer. Arbetet med att stimulera byggnation av trygghetsbostäder pågår. En utredning av möjliga lokalisationer för anpassade boenden för äldre är genomförd, vilken i Markaryd visar att kv. Folkskolan är en av de bättre platserna. Långsiktigt bör därför nuvarande förskola i kv. Folkskolan avvecklas, vilket möjliggör byggnation av lägenheter i denna del av kvarteret, gärna i en byggnadsstil som harmonierar med befintliga äldre byggnader i kvarteret (Hagaskolan och Gula Huset). **(KS/SN)**

Utredningen visar även på möjliga områden för byggnation av trygghetsbostäder i Strömsnäsbruk. Möjligheterna att exploatera något av dessa för ändamålet bör utredas vidare. **(KS)**

Alliansen utesluter inte byggnation av trygghetsboende i egen regi om det inte är möjligt att genomföra detta med hjälp av privata aktörer. Ett förberedande arbete bör därför påbörjas för att en organisation snabbt ska kunna finnas på plats om detta blir aktuellt. **(KS)**

- Den enskildes behov av vård och omsorg ska tillgodoses med rätt insatser och på rätt nivå – genom ordinärt boende, korttidsboende eller särskilt boende. Möjligheten för den enskilde att göra egna val ska alltid beaktas. **(SN)**
- Resurser ska avsättas för ett bättre socialt innehåll inom äldreomsorgen, framför allt inom särskilt boende. **(SN)**
- Resurser ska avsättas för att upprätthålla en bemanning som tillgodoser brukarnas behov inom hemtjänst, korttidsboende samt särskilt boende. **(SN)**
- En beredskap bör finnas för trygghetsskapande åtgärder i syfte att öka tryggheten i kommunen.
- Arbetet med samhällsplaneringen är angeläget och resurser bör avsättas så att tekniska förvaltningen, framför allt tekniske chefen, i större utsträckning kan arbeta med strategiska samhällsplaneringsfrågor som Översiktsplanering, bostads- och lokalbehovsplanering, energiåtgärder, VA mm. Det är angeläget att tekniska förvaltningen är tillräckligt bemannad för att lösa verksamheternas lokalbehov. **(KS/MBN)**



- Attraktiva centrummiljöer är viktigt för kommunen. I planeringen av kommande investeringar ska en uppsnygning av fasaden på KCM beaktas samt kostnadsberäknas. (KS)

Markaryds kommun ska vara ett föredöme genom att hålla de egna fastigheterna, gator, parker och grönområden i ett vårdat skick samt verka för att privata mark- och fastighetsägare gör detsamma. (KS)

- De investeringar som beslutas, ska så långt möjligt också genomföras enligt plan. Detta kan ske med egen personal men även genom externa upphandlingar/konsulter. (KS)
- En särskild satsning bör riktas till den civila sektorn. Föreningslivet svarar idag för betydelsefulla och komplementära verksamheter, vilka ofta vilar på ideella krafter. Stödet till föreningslivet bör därför utökas och i större grad kopplas till aktiviteter. En särskild ram för s k föreningscheckar bör inrättas, från vilken föreningarna kan söka ekonomiskt stöd för särskilda satsningar. Ett regelverk bör antas för hanteringen av dessa föreningscheckar som stöd för handläggningen. (UKN)

- Den framtida kompetensförsörjningen, samt åtgärder för att tillgodose densamma, ska beaktas. Ett särskilt fokus bör läggas på det som redan idag är bristyrken i Markaryds kommun, t ex legitimerad personal och socialsekreterare. Detta arbete bör samordnas kommunövergripande.

- Ett fortsatt arbete för att minska sjuktalet inom nämndens verksamheter ska fortsätta. Detta arbete bör samordnas kommunövergripande av personalenheten.

- Miljöarbetet ska stå i fokus och bedrivas i samverkan mellan samtliga nämnder. Medel ska avsättas i tillräcklig utsträckning för att kunna genomföra de mål som satts upp inom energi- och miljöområdet.

- Det näringslivsbefrämjande arbetet är prioriterat, inte minst den fortsatta utvecklingen av besöksnäringen samt strategiskt arbete för att stärka den lokala handeln. (KS)

- Det fortsatta arbetet med bredbandsutbyggnaden ska inrikta sig på att det återstående geografiska området i kommunens nordvästra del ges förutsättningar till fiberanslutning. (KS)

Fortsatt arbete med förbättrade kommunikationer. Tågtrafik till Halmstad är av avgörande betydelse för kommunens utveckling. (KS)

- Planeringen för en inventering av de fastigheter i kommunen som har enskilda avlopp bör påbörjas under planperioden. Denna bör följas av en handlingsplan som i



ALLIANSEN I MARKARYD

2017-06-13

prioriteringsgrad anger behovet och omfattningen av eventuella åtgärder.
Handlingsplanen ska fastställas av berörd nämnd. **(MBN)**



**Socialdemokraterna i Markaryds
kommun**

Budget 2018

Efp 2019-20

AW 4 G



Sammanfattning

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. Det är viktigt att barnen får en bra start i livet, då ska förskolegrupperna inte vara för stora. Vi måste se till att bygga nya förskolor, både för att byta ut de som inte är bra men även för att täcka ett ökande behov

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 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.

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. Vi vill inte inrätta en ny förvaltning utan vi ger CLG i uppdrag att prioritera denna fråga och se till att undanröja de hinder som finns i nuvarande organisation.



Socialdemokraterna i

Markaryds kommun

Budget 2018 Efp 2019-20

Markaryds kommun måste göra ännu mer för miljön. Vi gör redan idag en del men vi kan göra mer. 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 att vara en attraktiv arbetsgivare. 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.

Förslag till beslut

Socialdemokraterna föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker och kommunfullmäktige beslutar

att med de förändringar som finns i Socialdemokraternas förslag fastställa rambudget och investeringsbudget 2018-2020

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

att i övrigt fastställa CLG: s förslag



Finansbudget

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

I det fortsatta budgetarbetet ska skatteintäktsberäkningen anpassas till aktuell prognos från SKL och senast kända befolkningssiffror. Förslaget till rambudget baseras på en befolkning om 10 060 invånare. Det invånarantal som är den 1 november 2017 ska ligga till grund för beräkningar under hela planperioden.

Skattesatsen om 21,31 kr ligger fast under planperioden.

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.

Med tanke på de stora förändringar som sker för närvarande gällande inflyttning och en osäkerhet gällande finansiering från staten så kan det bli så att vi återkommer i november med en reviderad rambudget.

Socialdemokraterna ökar avskrivningarna med 2 000 tkr årligen.

Ramförändringar

Verksamhet	Förändring i förhållande till CLG: s förslag (tkr)
Kommunstyrelse	+ 100
Miljö och byggnadsnämnden	Oförändrad ram
Socialnämnden	+ 4 000
Utbildnings och kulturnämnden	+ 2 400
Gemensamma nämnden	+ 80
Borttagen buffert	-3 250
Minskad finansiering via pensionskapitalavkastningen	+ 1 700
Ökad avskrivning	+ 2 000
Total ramökning S förslag	+ 7 030



Nämndsövergripande

Optimal organisering av integrations- och arbetsmarknadsarbete

I centrala ledningsgruppens förslag till budget föreslås att en ny förvaltning ska inrättas. Vi Socialdemokrater anser att göra en ny förvaltning är inte rätt väg att gå. Uppdraget är viktigt, det är en oerhört viktig framtidsfråga för Markaryds kommun. Att tro att nya organisatoriska former är lösningen när det är saker som spänner över flera förvaltningar är enligt oss inte rätt.

Vi anser att de eventuella organisatoriska gränser som kan finnas i nuvarande organisation är en sak för CLG att lösa.

Vi kommer alltid komma till områden där vi måste samverka mellan de olika förvaltningarna. Även i den nya föreslagna förvaltningen kommer det att finnas organisatoriska gränser som måste passeras.

Vi avstyrker förslaget att inrätta en ny förvaltning.

CLG får i uppdrag att lösa de organisatoriska hinder som gör att det inte fungerar önskvärt idag.

Clg buffert – 3 250 tkr

I tjänstemannaförslaget till budget föreslås att Clg ska ha en buffert på 3 250 tkr till sitt förfogande.

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

Minskad finansiering via pensionskapitalavkastningen + 1 700 tkr

Socialdemokraterna minskar behovet av att ianspråkta avkastningen från pensionskapitalavkastningen i driftsbudgeten.

Ökat anslag till avskrivningar + 2 000 tkr

Socialdemokraterna ökar anslaget till avskrivningar. Det är för lågt räknat i CLG: s förslag.

Digitalisering/ 24 timmarsmyndighet

Det är dags att Markaryds kommun tar flera steg framåt gällande digitalisering. Vi behöver bli bättre på att ta till oss nya innovationer inom området.

Vi behöver ta fram fler tjänster som medborgarna kan använda hemifrån. Man skulle kunna få enklare tillstånd direkt på nätet, enklare bygglov skulle kunna skötas helt digitalt. Det finns många områden som skulle kunna vara aktuella för att digitalisera. Inte minst tror vi att på sikt finns det en hel del pengar att spara på digitaliseringen. Vi vill ge CLG i uppdrag att ta fram en handlingsplan och förslag på vilka områden där Markaryds kommun kan påbörja arbetet.

Tjänstegarantier

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

Socialdemokraterna yrkar på att avskaffa tjänstegarantierna.



Utmaningsrätt

Socialdemokraterna yrkar på att utmaningsrätten avskaffas from 180101.

Trygghet

Vi måste jobba mer för att öka tryggheten för medborgarna genom hela livet. Våra barn i förskolan ska känna trygghet i den miljön som de vistas i. I skolan ska vi göra vad vi kan för att motverka mobbing ingen ska behöva gå till skolan av rädsla. Våra äldre ska känna trygghet i att de får den hjälp de behöver. Vi ska göra de insatser som behövs för att motverka att det växer fram olika typer av parallellsamhällen. Vi ska ha ett brottsförebyggande råd som tar på sig ledartröjan när det gäller kommunens arbete i det trygghetsskapande arbetet. Vi ska möta medborgarna oftare i olika medborgardialoger. Medborgarna i Markaryds kommun ska känna sig trygga och polisens trygghetsmätningar ska vara ett instrument för vilka områden vi ska satsa på. Socialdemokraterna kommer inte acceptera en utveckling som går mot otrygghet och rädsla.

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 ska uppmuntra våra medarbetare att läsa vidare inom sitt yrke. Det kan vara att en undersköterska läser till sjuksköterska, en barnskötare läser till förskollärare. Det finns många fördelar med att låta befintlig personal läsa vidare, de är redan anställda och många gånger rotade i kommunen. Många gånger är det en ekonomisk fråga att läsa vidare. Vi vill att kommunen tar fram ett förslag till vilka olika möjligheter som kan finnas för att uppmuntra personal att läsa vidare.

Vi ska jobba för och stödja de olika utbildningar som flyttar ut från universitetet och placeras i andra kommuner. Nu senast var det sjuksköterskeutbildning som förlades till Ljungby. Att ha utlokaliserad utbildning ger än större möjlighet för våra invånare att läsa vidare. Detta är en utveckling vi ska stödja

Vi ska genomföra en medarbetarundersökning under 2018 för att ta tillvara våra anställdas synpunkter på hur vi som arbetsgivare är.

Vi har under de senaste åren satsat en hel del på våra chefer. Det är viktigt att vi inte tappar bort det nära ledarskapet. Ett nära ledarskap är en förutsättning för att olika verksamheter ska fungera och för att uppnå en bra arbetsmiljö.

Personalfrågorna måste bli mer uppmärksammade på den politiska agendan.



Investeringar

Ny förskola

I lokaliseringstudering "Lärorik och varierad förskolemiljö" redovisas var det i Markaryds kommun kan vara lämpligt att placera nya förskolor. Det finns ett behov av att skyndsamt komma igång med byggnation av nya förskolor. För barnens skull behöver vi komma ifrån de tillfälliga lösningar som vi har nu på olika ställen. Arbetet med lokalisering och projektering av nya förskolor ska skyndsamt genomföras och ska i särskild ordning redovisas till kommunfullmäktige för beslut.

Med Socialdemokraternas förändringar nedan till politisk prioritering tillstyrker vi förslaget till investeringsplan.

Investeringsbudget underlag från CLG

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Nettoutgift före politisk prioritering	-40 865	-47 720	-42 875
Kommunstyrelsen			
Anslag för utbyte av arbetsstationer minskas ej	-200	0	0
Insatsledarbil	0	-850	0
Reservkraft Utsikten	0	-1 000	0
Portar brandstationen Markaryd	0	-400	0
Portar brandstationen Strömsnäsbruk	0	-400	0
Fönster Fyrklövern	0	-1 170	0
Utvändig målning Hagaskolans förskolor utgår	0	0	0
Invändig renovering Kommunhus röda byggnaden	-3 500	0	0
Sporrsmeden 1 Strömsnässkolan H etapp 6 avvaktar ett år	0	-5 000	0
Tankbil Strömsnäsbruk genomförs 2018	-2 500	0	0
Utbildnings och kulturnämnden			
Regeringsförslag IT-strategi för skolan	-1 000	0	0
Socialdemokraternas förslag till investeringsbudget	-48 065	-56 540	-42 875



Kommunstyrelsen

Gång/cykelvägar

En fortsatt ny och utbyggnad av GC-vägar ska ske. Vi behöver knyta ihop de cykelvägar som finns. Att bygga ut cykelvägarna har flera syften, det ena är att göra säkrare gång och cykelvägar för våra medborgare, det finns en folkhälsoaspekt att fler går eller cyklar. Det finns även en miljöaspekt i en utbyggnad.

Miljö + 100 tkr

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 2018 börja införandet av elbilar i kommunal verksamhet.

Markaryds kommun ska ha som mål att börja med utsortering av matavfall i hushållen under 2018.

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

Andelen ekologisk och närproducerad mat ska öka årligen.

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

Markaryds kommun påbörjar nu installation av solceller på kommunhuset. Vi vill att arbetet fortsätter på fler av våra fastigheter.

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 utgällande 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

Bemanning äldreomsorgen + 3 000 tkr

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

Socialdemokraterna anslår årligen 3 000 tkr till ökad grundbemanning.



Barnperspektivet + 1 000 tkr

Alldeles för många barn och ungdomar lider idag av psykiskt och fysiskt ohälsa, så även i Markaryds kommun. För att komma till rätta med deras ohälsa krävs insatser på många plan där socialtjänsten, förutom föräldrar, skola och verksamheter under regionen, har en viktig roll. Det pågår redan länsövergripande samarbete för att försöka komma till rätta med problematiken, bl. a på inrådan från SKL.

Socialdemokraterna anser att detta är ett så pass prioriterat område att vi avsätter en miljon extra till Socialnämnden för att ytterligare utveckla arbetet med förebyggande insatser gällande ungas hälsa. Idag finns redan initiativ till detta i tidiga åldrar, vi vill utöka detta till att gälla även senare åldrar då ohälsa kan uppträda senare i ett barns eller ungdoms liv. Det handlar om att kompetensutveckla personal inom IFO men också att kunna anställa rätt kompetens för att arbeta med riktning mot ungas ohälsa.

Julutbetalning 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.

Alternativa driftsformer

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

LOV:en avslutas 180101.

Personal

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

Socialdemokraterna ser med oro på att vi använder mer och mer timvikarier. Vi behöver fastanställa fler. Att ha en fast anställning ger även 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.

Kostverksamheten

Vi stödjer CLG: s förslag om en utredning av kostverksamheten. Vi vill även att utredningen tittar på vad det skulle innebära att decentralisera tillagningen av mat. Det är ju även viktigt att man ta med de kostnader som Utbildnings och kulturnämnden har för att hantera måltiderna på respektive enhet.



Socialdemokraterna i

Markaryds kommun

Budget 2018 Efp 2019-20

Utbildnings och kulturnämnden

Förskola + 1 500 tkr

Socialdemokraternas ambition är att barngruppernas storlek ska minska. Vi anslår 1 500 tkr till förskolan under 2018, 3 000 tkr 2019 och 3 000 tkr 2020.

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 vårdröken 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 undersköterskeutbildning. Det ska redovisas i särskild ordning till kommunfullmäktige.

Ungdomsverksamhet + 100 tkr

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.

Bidrag till föreningars förfogande + 200 tkr

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 + 100 tkr

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 + 500 tkr

Socialdemokrater är glada över att musikskolan har kommit igång i kommunal regi igen. Vi vill se en utveckling av musikskolan till en kulturskola som innehåller olika typer av skapande verksamhet.

Vi avsätter 500 tkr under 2018, 1 000 tkr 2019 och 1 000 tkr 2020.



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Budget 2018 Efp 2019-20

Att ha möjlighet att delta i denna verksamhet ska inte vara en fråga om föräldrarnas ekonomi. Vi vill ha en låg avgift så att ekonomin inte ska vara begränsande om man deltar eller inte..

Resurs läxhjälp

Socialdemokraterna vill att Utbildnings- och kulturnämnden fortsätter utveckla verksamheten med läxhjälp för alla. Det måste vara möjligt att få läxhjälp på alla skolor och även för de som har skolskjuts.

Gemensamma nämnden + 80 tkr

För att uppnå de mål som beslutades på ett gemensamt presidiummöte den 27 april så behövs ett budgettillskott på 400 tkr. Markaryds del av detta blir ca 80 tkr.

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.



Kommunstyrelsen

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-91 989	-90 189	-90 189
Ramförändring enligt CLG: s förslag	-1 000	-1 000	-1 000
Miljöupplysning	-100	-100	-100
SUMMA extern ram	-93 089	-91 289	-91 289

Miljö och byggnadsnämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-290	-290	-290
SUMMA extern ram	-290	-290	-290

Socialnämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-201 391	-199 591	-199 591
Ramförändring enligt CLG: s förslag	-4 000	-4 000	-4 000
Bemanning särskilt boende	-3 000	-3 000	-3 000
Barnperspektivet	-1 000	-1 000	0
SUMMA extern ram	-209 391	-207 591	-206 591

Utbildnings- och kulturnämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-180 371	-178 671	-178 671
Ramförändring enligt CLG: s förslag	-3 000	-3 000	-3 000
Minskade barngrupper	-1 500	-3 000	-3 000
Ungdomsverksamhet	-100	-100	-100
Bidrag till föreningars föfogande	-200	-200	-200
Kulturföreningsbidrag	-100	-100	-100
Musikskola/kulturskola	-500	-1 000	-1 000
SUMMA extern ram	-185 771	-186 071	-186 071

Gemensamma nämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-550	-550	-550
Utökning enligt presidieöverläggning	-80	-80	-80
SUMMA extern ram	-630	-630	-630



Driftbudget

Belopp i tkr Nämnd/styrelse	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Externa poster				
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>				
Kommunstyrelse	-93 639	-93 089	-91 289	-91 289
Miljö- och byggnadsnämnd	-290	-290	-290	-290
Socialnämnd	-201 691	-209 391	-207 591	-206 591
Utbildnings- och kulturnämnd	-181 671	-185 771	-186 071	-186 071
Gemensamma nämnden	-550	-630	-630	-630
Kf:s specialanslag	-16 339	-25 329	-39 004	-52 679
Revision	-750	-750	-850	-750
S:a Nämnds / styrelseverksamhet	-494 930	-515 250	-525 725	-538 300
<i>Finansförvaltning</i>				
Totala skatteintäkter	541 506	567 012	576 816	587 399
Finansnetto	5 049	3 545	3 045	2 595
<i>varav eget finansnetto</i>	-2 951	-2 755	-3 255	-3 705
<i>varav pensionskapitalavkastning</i>	8 000	6 300	6 300	6 300
Pensionskostnader utöver driftbudget	-14 000	-15 000	-16 000	-16 000
Förändring av semesterlöneskuld	-500	-500	-500	-500
Avskrivningar	-32 500	-35 500	-36 500	-37 500
S:a Finansförvaltning	499 555	519 557	526 861	535 994
Förändring av eget kapital	4 625	4 307	1 136	-2 306



MARKARYD KOMMUN Kommunstyrelsen	
Ank. 2017-06-26	
Dnr 2017/27.047	Hnr 2017.1466

Miljöpartiet de gröna i Markaryd förslag till budget 2018 och EFP 2019-2020.

Inledning:

Budgets förslag från alliansen (2017-05-29) inför kommunfullmäktige juni, har MP synpunkter. Framför allt är miljö satsning mycket tunt med få konkreta förslag. Diagrammen över arbetslöshet gör oss bekymrade. 2017 var det 2-siffrig arbetslöshet (12%) i Markaryds kommun, inga andra kommuner hade så höga arbetslöshet. För rikets som helhet var knappt 8 % medan både Ljungby och Älmhult var kring 7 %. MP påtalade redan i fjol inför budget 2017 den höga arbetslösheten i kommunen, som då var den ännu under 10 %. Man kan inte bara skylla på nyanlända. MP konstaterar att den ofta redovisade höga rankningen hos svenskt näringsliv inte bidrar till att hålla arbetslösheten nere. Det är också mycket anmärkningsvärde med alliansens budget när det gäller centrala ledningsgruppens buffert 4 miljoner kronor årligen, här vill alliansen höja 750 tkr, trots att det finnas breda kritik från allmänheten.

MP noterar att alliansen börjat vara mer försiktig med att använda pensionskapital till årliga budget, men minskningen med 1,7 mkr är för liten. MP har hela tiden framhållit att pensions kapital inte får användas till drift eller investerings budget. Kommunens årliga redovisning med plus, just pga detta pensionskapital har gett oss en falsk bild av ekonomi.

Synpunkter/yttrande:

- **Ekologiska och närproducerade livsmedel:** Inför budget 2017 i fjol skrev MP målet för ekologiska livsmedel skulle vara 40 % (2017). Nu lämnar MP ett mål 60 % i slutet av 2018 för att kunna kallas miljökommun. Markaryds kommuns ekologiska livsmedel var 22% (2016) och 21% (2015) enligt senaste årsredovisning, kvalitet
- **Cykelvägar:** Fram till 2014 nyanlagda cykelvägar var omkring 500 meter årligen. Men sjönk kraftigt år 2015, då byggde bara 95 meter, och i fjol (2016) byggde ingen cykelväg alls. MP är mycket starkt kritiskt denna negativa utveckling. Målsättning måste vara ca 500 meter som förut och måste uppfylla investeringsbudget som var 1,25 mkr (2017). MP är beredda att lägga ytterligare 1 mkr till cykelvägar.
- **Seniorboende/Trygghetsboende:** Enligt alliansens budgetförslag, finns inte anslaget något konkreta medel till seniorboende, man inte ens nämnde detta när det gäller de norra delarna av kommunen, trots att en av KD:s vallöfte från 2014 var att uppfylla båda delarna.
- **Förorenade mark och sjöar:** Enligt senaste kommunens hemsidan inför sommarsäsongen, har Lokasjön otjänligt badvatten och kommunen avråder från bad. Det verkar finnas en stor anledning att sätta resurser och insats när det gäller kommunens mark och sjöar, kvalitetshöjning för dessa. MP vill att kommunen sätter extra resurser 0,5 mkr för utreda mark och sjöars kvalitet.
- **Skolan:** Tillgång till **speciallärare** i varje skola i kommunen är en målsättning under denna mandat period. Det är inte samma sak att öka med personal som specialpedagog, utan det bör finnas en speciallärare på varje skola. Dessutom är MP emot att ha en vice förvaltningschef (vice skolchef). Varken Ljungby eller Älmhult har detta. Härigenom kan skolan spara 1 mkr.
- **Konsultverksamheter :** Efter MP:s interpellation om konsultkostnader, redovisades maj dessa kostnader till mer än 10 miljoner. MP kan konstatera att drygt hälften av konsultuppdragen är sådana att de kunnat utföras i egen regi.

Investeringar/driftbudget (tkr)

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

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1. CLG:s buffert	0 (-4 000)	0 (-4 000)	0 (-4 000)
2. Kommunchefens anslag	0 (-500)	0 (-500)	0 (-500)
3. Cykel väg	+1 000	+1 000	+1 000
4. Mark/sjöar	+ 500	+ 500	+ 500
5. Skolan	-1 000	-1 000	-1 000
6. Konsults verksamhet	-4 000	-4 000	-4 000
7. Pensions kapitalavkastning	0	0	0
	(+8 700)	(+7 000)	(+7 000)
Ändring från budgetförslag: Intäkt (-), kostnad (+):	+ 700	-1 000	-1 000



Nobuaki Kudo
Miljöpartiet de gröna i Markaryd
2017-06-21