



Alliansens i Markaryd förslag till
justeringar i

Ram- och investerings- budget 2018

och ekonomisk flerårsplan 2019-2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. H. S.', is located at the bottom left of the page.



Sammanfattning och förslag till beslut

Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 72, fastställt de olika nämndernas budgetramar. Respektive nämnd har härvid fått i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner enligt fastställd budget samt att fördela inom fastställd driftbudgetram för beslut i respektive nämnd.

I samband med nämndernas budgetarbete har konstaterats att den situation som låg till grund för ramtilldelningen under vårens budgetarbete och kommunfullmäktiges beslut i juni väsentligt har förändrats.

Alliansen i Markaryd tar i detta justerade ramförslag full höjd för den situation som såväl utbildnings- och kulturnämnden som socialnämnden redovisar. Inför höstens budgetarbete har styrelsen och nämnderna fått ett tillskott om 8,5 mkr. Genom att reservera ytterligare 3,3 mkr till centrala ledningsgruppens buffert uppgår denna, tillsammans med det tidigare balanserade särskilda statsbidraget för nyanlända, till totalt 15 mkr. Dessa reservationer avsätts för att möta det aviserade behovet av ökade resurser för 2018. Utöver detta anslås ytterligare 1 650 000 kronor till ramjusteringar inom kommunstyrelsens och miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.

Alliansen anslår således totalt 25 160 000 kr för i budget 2018 för nya satsningar samt för att möta aviserade volymförändringar.

Arbetet med att genomlysna alla förvaltningarna för att identifiera den kvalitetseffektiva organisationen fortsätter. Genomlysningen av utbildnings- och kulturförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen är klara och respektive förvaltning agerar utifrån det redovisade resultatet. Inom kort kommer resultatet av genomlysningen av socialförvaltningen och den tekniska förvaltningen att vara klara. Därefter är avsikten att Markaryds kommun ska kunna övergå till ett kommunövergripande resursfördelningssystem.

Alliansen i Markaryd gör i budget 2018 en tydlig satsning på det fortsatta miljöarbetet. Ett särskilt dokument, "Agenda 2030 – Plan för arbetet med hållbarhetsfrågor 2018", har tagits fram. Alliansen vill med denna plan uttrycka en viljeinriktning och sätta upp mål för ett sammanhållet arbete med hållbarhetsfrågor och genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i Markaryds kommun.

Alliansens vill med denna miljöatsning påbörja arbetet med att inkludera Agenda 2030 i det ordinarie arbetet och främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen. Markaryds kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen. Vi har inte full rådighet över detta arbete, varför vi vill



arbeta aktivt med andra aktörer. Att föregå med gott exempel är alltid positivt och ju fler vi kan få med i miljöarbetet, desto bättre resultat kan vi uppnå.

Sammanfattning

Resultat driftbudget	2018	2019	2020
Resultat enligt finansbudget september 2017	-7 985	-14 144	-13 224
Budgetpåverkande ramförändringar	4 950	1 900	1 300
Resultat i enlighet med Alliansens budgetförslag	-3 035	-12 244	-11 924

Centrala reservationer i Budget 2018	2018
Återstående statsbidrag för nyanlända	-7 710
CLG:s buffert	-7 300
Totala reservationer 2018	-15 010

Ramförändring investeringsbudget	2018	2019	2020
Investeringar enligt finansbudget september 2017	-47 565	-56 040	-42 875
Ny webbplats	-700	0	0
WiFi i kommunala lokaler	-828	0	0
Utökat TV-utbud i kommunala boenden	-292	0	0
Förnyelse av ledningsnät VA-verksamheten	-4 500	-4 500	-4 500
Medel för exploateringskostnader	-1 000	-1 000	-1 000
Ny investeringsram 2018 efter Alliansens förslag	-54 593	-61 540	-48 375

Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att arbeta in Alliansens justeringar av rambudgeten i finansbudgeten för att utgöra den planeringsram som styr förutsättningarna för verksamheterna under 2017-2019.

att fastställa "Agenda 2030 – Plan för arbete med hållbarhetsfrågor" i enlighet med Alliansens förslag och arbeta in detsamma som en del av Budget 2018 och EFP 2019-2020, och att i övrigt fastställa förslaget till rambudget samt investeringsbudget för 2018-2020 i enlighet med Alliansens budgetdokument inklusive bilagor och med de uppdrag som följer av detsamma.



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

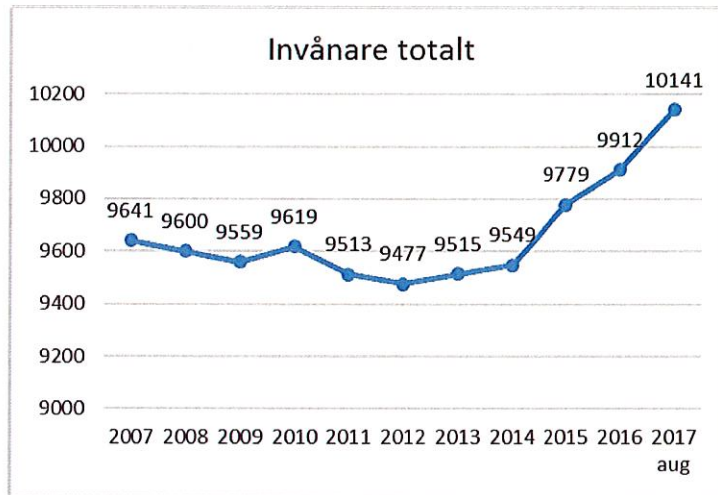
De övergripande mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt 2016-11-28, § 132, ska ligga fast under 2018.

Budgetförutsättningar

Under 2017 har befolkningen i Markaryds kommun fortsatt att öka. En inte oväsentlig del av denna befolkningsökning utgörs av nyanlända, vilket ställer stora krav på en fungerande integration. Den 30 september nåddes en topp på 10 172 invånare, varefter antalet invånare under oktober minskat till ca 10 125 invånare.

Under de senaste åren har befolkningstillväxten i Markaryd varit mycket kraftig. Sedan den 1 januari 2013 och fram till den 30 september 2017 har befolkningen ökat med 657 personer, från 9 515 till 10 172 invånare.

Den framtida befolkningsutvecklingen är fortfarande osäker, vilket måste beaktas då man beslutar om ram- och verksamhetsutökningar och kommande byggnationer.



Alliansen ser med oro på den uppdelning av arbetskraften som nu sker, inte bara i Markaryds kommun, utan i hela landet. Behovet av arbetskraft är stort, vilket speglar sig i lägre siffror över arbetslösheten. Det är dock allvarligt att andelen utan arbete ökar bland de nyanlända. Av de öppet arbetslösa samt de arbetslösa som finns inom olika program är ca 70 % nyanlända. Många av dessa har eller kommer inom kort att ha lämnat etableringsfasen och därmed omfattas av de kommunala integrationsinsatserna, vilket kan komma att innebära stora budgetmässiga konsekvenser redan under planperioden i det fall integrationen inte lyckas fullt ut.

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.

En stark kommunal ekonomi bygger bland annat på god ekonomisk hushållning och att man tar höjd för att ha ekonomiska reserver för oväntade händelser. Hela den nya budgetprocessen har tillkommit i syfte att skapa detta handlingsutrymme. Resultatmålet i rambudgeten har i planeringsdirektiven fastställts till 1 % före finansnetto. Detta kommer inte att uppnås 2018 i det fall samtliga centrala resurser ianspråk tas under 2018.

En förekommande tumregel är att resultatet före finansnetto bör ligga i närheten av 2 % av skatter, statsbidrag och utjämning. 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 %. *(Uppfylls inte 2018 om reserverna ianspråkats)*
- 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) Tillskapa en resursfördelningsmodell. *(Ej påbörjat)*
- 5) Skapa buffertar för framtida utmaningar. *(Uppfyllt)*

Finansbudgeten

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

Förslaget till rambudget baseras på en befolkning om 10 100 invånare. Budget 2018 kommer att justeras efter det invånarantal som gäller den 1 november 2017. Mot bakgrund av de osäkerheter som finns vad gäller befolkningsutvecklingen baserar sig beräkningen i EFP 2019-2020 på en befolkning om 10 100 invånare.

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. Finansieringen från pensionskapitalavkastningen har successivt minskat. De budgeterade beloppen som tillförs resultatbudgeten uppgår till 6 300 tkr för hela planperioden. En större finansiering än nödvändigt ska dock inte ske genom ianspråktagande av avkastning från pensionskapitalförvaltningen.

Driftbudgeten

Alliansens kompletterande budgetförslag 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.

En tillfällig förvaltning för Arbetsmarknad och integration inrättas

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 72, att en ny förvaltning för arbetsmarknads- och integrationsfrågor inrättas 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 budget- och integrationsmedel. Några nya medel överförs inte i samband med inrättandet.

Vinsterna, de positiva effekterna, med att skapa en ny 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 kostnaderna som befaras uppkomma för integrations- och arbetsmarknadsinsatserna inte finansieras genom omfördelning från skola, vård och omsorg.

Detta förslag redovisas och beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning.

Totalt 15 miljoner kronor reserveras för volymförändringar under 2018

Till följd av en fortsatt inflyttning av nyanlända konstateras en volymökning framför allt inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter. Utbildnings- och kulturnämnden har under andra halvåret 2017 mer i detalj gått igenom de ekonomiska och verksamhetsmässiga delarna av förvaltningen. I detta fördjupade analysarbete har brister uppmärksamats, vilket visat sig få budgetmässiga konsekvenser. Nämnden har därför aviserat att centrala medel kan komma att behöva tas i anspråk för att klara verksamheterna under 2018 framför allt vad gäller kostnaderna för nya förskoleavdelningar samt personalkostnader inom introduktionsprogrammet på KCM.

Av budgetförslaget framgår att det fortfarande råder osäkerhet vad gäller utbildnings- och kulturnämndens kostnader, liksom hur stor del av dessa som kan komma att täckas av återsökta medel från Migrationsverket. Nämnden konstaterar i sitt protokoll 2018-10-25, § 93, att *"det återstår ett flertal detaljer att säkerställa inom förvaltningens ekonomistyrning, samt ett stort behov av att utveckla en kvalitetssäker budgetmodell"* liksom att det *"trots den djuplodande budgetprocess som genomförts finns det en viss osäkerhet kring budget 2018"*.

Från socialnämnden aviseras att de omprövningar som Försäkringskassan nu gör vad gäller assistansersättningen kan komma att leda till ökade kostnader, samt att antalet placeringar av barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen kan komma att kosta mer än vad som tidigare budgeterats.

I december år 2015 erhöll Markaryds kommun ett statsbidrag på 12,4 mkr för mottagande av flyktingar. Fram till 2017-12-31 kommer 2,9 mkr av statsbidraget att ha utnyttjats. Den centrala ledningsgruppen har beslutat att ytterligare 1,8 mkr ska användas under år 2018. Kvar finns 7,7 mkr som inte tagits i anspråk ännu. Vid budgetuppföljning efter 4, 8 och 12 månader ska redovisning ges till kommunstyrelsen av hur anslaget har disponerats.



I budgetförslaget finns även en buffert om 4 mkr till centrala ledningsgruppens förfogande. Alliansen föreslår att denna buffert utökas med ytterligare 3,3 mkr för att möta aviserade volymförändringar.

Detta innebär att Alliansen för 2018 reserverar sammanlagt 15 mkr för att möta de aviserade volymförändringarna, framför allt inom utbildnings- och kulturnämndens samt socialnämndens verksamhetsområden, samt förstärka de olika nämndernas ramar då det visar sig att detta behövs till följd av konstaterade volymförändringar eller politiska prioriteringar.

Kommunstyrelsens övergripande uppföljningsansvar

Utbildnings- och kulturnämnden konstaterar i sitt budgetförslag att man i sitt fördjupade analysarbete av den tidigare förvaltningsledningen ekonomiska styrning och ledning har uppmärksammat brister, vilket visat sig få budgetmässiga konsekvenser. Nämnden konstaterar även att detta arbete måste fortsätta under 2018 för att säkerställa förvaltningens ekonomistyrning.

Alliansen ser positivt på det klarläggande analysarbete som den nya förvaltningsledningen hittills genomfört, samtidigt som det är oroande att det kan framkomma ytterligare brister i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att månatligen följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen. I samband med denna uppföljning kan det ske en politisk prövning samt beslut av ianspråktagande av medel från den anvisade reservationen.

Kommunstyrelsen ges vidare i uppdrag tillse att erforderliga ändringar av budget- och personalmässig karaktär, samt övriga administrativa åtgärder, vidtas och framlägges för beslut i den utsträckning så krävs.

Kommunstyrelsen bemyndigas även fatta beslut om de eventuella budgetmässiga förändringar av mindre karaktär som kan uppkomma under 2018, samt att redovisa desamma till kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut och bokslut.

Agenda 2030 och kommunens arbete med hållbarhetsfrågor

Alliansen i Markaryd gör i budget 2018 en tydlig satsning på det fortsatta miljöarbetet. Ett särskilt dokument, "Agenda 2030 – Plan för arbetet med hållbarhetsfrågor 2018", har tagits fram. Alliansen vill med denna plan uttrycka en viljeinriktning och sätta upp mål för ett sammanhållet arbete med hållbarhetsfrågor och genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i Markaryds kommun.



Alliansen anser att miljöarbetet är en strategisk fråga som ska hanteras kommunövergripande och samordnas under kommunstyrelsens tekniska förvaltning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna miljöarbetet, men det är alla nämnders och förvaltningars ansvar att arbeta med miljöfrågorna inom respektive nämnds/förvaltnings ansvar. Kommunstyrelsens planberedning utgör styrgrupp för miljöarbetet, medan det under kommunstyrelsens tekniska förvaltning finns en miljöarbetsgrupp, bestående av företrädare från samtliga förvaltningar.

Renovering av Vårdcentralen samt ny familjecentral i Strömsnäsbruk

Region Kronoberg aviserade under 2016 att man på grund av svårigheter att rekrytera läkare skulle omvandla Vårdcentralen i Strömsnäsbruk till en filial. Detta föranledde kommunledningen att ta initiativ i frågan och under hösten 2017 har ett gemensamt arbete resulterat i att Vårdcentralen kommer att vara kvar. Ett gemensamt arbete pågår för att ta fram ett beräkningsunderlag för en renovering av Vårdcentralen, varefter det nu gällande kontraktet ska omförhandlas. I samband härmed planeras även för en familjecentral i anslutning till Vårdcentralen. Ärendet, med tillhörande äskande, kommer att hanteras i särskild ordning.

Kommunstyrelsen får en utökad ram med +2,75 mkr

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 72, att utöka kommunstyrelsens ram med 1,5 mkr. Alliansen föreslår att kommunstyrelsens ram 2018 utökas med ytterligare 1,25 mkr till totalt 2,75 mkr.

Redan beslutad ramökning

Det redan anvisade anslaget för 2018 finansierar en utökning av nämndadministrationen (500 tkr), resurser för att kunna genomföra olika tekniska utredningar inom tekniska förvaltningen (500 tkr) samt ökade resurser för att förkorta handläggningstiden inom miljö- och byggnadsnämnden (500 tkr).

Kostnad för allmänna val

I Alliansens kompletterande förslag anslås ytterligare 300 tkr för att täcka kostnaderna för de allmänna valen 2018 samt valet till Europaparlamentet 2019. Vidare föreslås att detta anslag även fortsättningsvis anvisas i budgeten inför varje valår.

Anslag för energikostnader

Anslaget för energikostnader tillförs 300 tkr årligen från och med 2018 till följd av högre kostnader för fjärrvärme, vilket minskar effektiviseringspotentialen. Detta innebär att kommunstyrelsens besparing på energikostnader kan minska från 800 tkr till 500 tkr.



IT/Säkerhetssamordnare

Alliansen har under 2017 gett kommunchefen i uppdrag att se över kommunens IT-strategi samt en analys av kommunens IT-säkerhet. Under 2018 träder även den nya dataskyddsförordningen i kraft. Det står redan nu klart att det kommer att ställas stora krav på att öka beredskapen för en god säkerhet inom den kommunala verksamheten, inte bara inom IT-området. Alliansens föreslår att en tjänst som IT/Säkerhetsansvarig inrättas från och med hösten 2018. För ändamålet anslås 350 tkr årligen från och med 2019, vilket tillsammans med statsbidraget från MSB kommer att finansiera denna tjänst.

Gator och vägar

För att förstärka det ökade behovet av personal inom gatuenheten anslås 500 tkr årligen från och med 2018.

Vidare anslås 50 tkr årligen från och med 2018 till parkeringsövervakningen inom Markaryds kommun. För att ytterligare förbättra situationen på de kommunala parkeringsplatserna ges tekniske chefen i uppdrag att utreda möjligheten av att införa obligatorisk användning av P-skiva i kommunen.

Bortfall av taxor inom miljö- och byggnadsnämnden

Markaryds kommun har, som enda kommun i Kronoberg, bedrivit tillsynen av s k B-objekt på delegation från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har beslutat att från och med den 1 november 2017 bedriva tillsynen av de 14 B-objekt som finns i Markaryds kommun inom ramen för sitt statliga uppdrag, vilket innebär att miljö- och byggnadsnämnden förlorar ca 400 tkr årligen i minskade avgifter. Alliansen anslår 400 tkr för 2018 för att täcka detta intäktsbortfall. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att under 2018 se över sina taxor och avgifter i anledning av den förändrade situationen.

Kommunstyrelsens investeringsbudget

Alliansen gör följande tillägg till den investeringsbudget som fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 72.

Ny webbplatsform

Markaryds kommuns webbplats är i stort behov av omarbetning. Den är idag inte den tilltalande informationskanal som önskas. Investeringskostnaderna för en ny webbplats är beräknade att kosta 700 tkr.

Anslaget ska användas till en leverantör som bygger webbplatsen med design, funktioner, struktur samt tillgänglighetsanpassar den. Leverantören kommer även att integrera de olika e-tjänster som kommunen har idag så att de ska fungera. Leverantören skapar sidtyper, mallar och funktioner utefter kommunens behov. Leverantören skapar även användarroller med olika behörighet. Leverantören kommer inte att flytta över själva innehållet till den nya webbplatsen, eftersom det kräver en större bearbetning inte överflyttning.



I investeringskostnaden ingår inte kostnaden för själva programvaran, den ingår i driftskostnaden. Driftskostnaden på 160 000 kr/år går till en molntjänst, Site Vision Cloud, som ansvarar för hela webbmiljön, inklusive drift, support och uppdateringar.

Alliansen anslår 700 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018, samt föreslår att den årliga driftskostnaden finansieras genom omfördelning av anslaget till annonsering och marknadsföring.

Samordning av annonsering och marknadsföring

Under 2016 annonserade Markaryds kommun i olika tidningar till en kostnad om totalt 1,6 mkr. Idag ansvarar respektive förvaltning för sin annonsering, utan att någon större samordning sker. Strategin för annonsering är idag väsentligt förändrad, inte minst genom nya möjligheter via hemsidor och sociala media. Alliansen anser att annonsering och marknadsföring är ett strategiskt arbete och ger därför kommunchefen i uppdrag att under 2018 utreda hur kommunens samlade resurser inom anslagen marknadsföring och annonsering kan användas på ett mer optimalt sätt för att ge bäst utdelning.

Bättre WiFi i kommunala lokaler

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-06, § 10, i ett av Alliansen i Markaryd väckt ärende att ge IT-chefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att erbjuda trådlös Internetanslutning till kommuninvånare och besökare i kommunala lokaler. Detta förslag har i november redovisats i särskild ordning.

Alliansen anslår 828 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 för ändamålet, samt föreslår att den årliga driftskostnaden finansieras genom omfördelning inom kommunstyrelsens ram.

Fler TV-kanaler i kommunala boenden samt lokaler

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-06, § 11, i ett av Alliansen i Markaryd väckt ärende att ge socialchefen i uppdrag att utreda förutsättningar och kostnader för att öka utbudet av de TV-kanaler som bland annat tillhandahålls i de gemensamhetslokaler som finns inom socialförvaltningens verksamheter. Detta förslag har i november redovisats i särskild ordning.

Alliansen anslår 292 500 kr i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018 för ändamålet, samt föreslår att den årliga driftskostnaden i första hand regleras via hyran.

Ledningsförnyelse inom VA-verksamheten

I kommunstyrelsens förslag till taxor och avgifter föreslås en höjning av bruksavgifterna inom VA-kollektivet för att finansiera en ökad takt på förnyelsen av ledningsnätet inom VA-verksamheten.



Alliansen anslår årligen 4 500 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget från och med 2018 för ändamålet.

Exploateringskostnader

I samband med behovet att genomföra tekniska utredningar inför olika exploateringar har uppmärksamats ett behov av resurser för att tillgodose detta.

Alliansen anslår årligen 1 000 tkr i kommunstyrelsens investeringsbudget från och med 2018 för ändamålet.

Övriga uppdrag

Alliansen anser att arbetet för att säkra kompetensförsörjningen skall vara fortsatt 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 detta arbete.

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.

Socialnämnden får en utökad ram med +4,0 mkr samt ytterligare 15 mkr i central reservation

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 72, att utöka socialnämndens ram med 4 mkr. Alliansen föreslår att ytterligare 15 mkr reserveras centralt för att möta aviserade behov inom socialnämndens verksamheter 2018. Beslut om tilldelning kommer att fattas i särskild ordning.

Omprövning av assistansersättningen

För närvarande pågår omfattande omprövningar av stödet till enskilda vad gäller assistansersättningen enligt "Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade" (LSS). Som en följd härav har det visat sig att många människor förlorar sitt stöd trots att de har rätt till insatsen. Detta innebär att den totala kostnaden för assistansersättningen skjuts över på kommunerna.



Situationen ska ses i ljuset av att den rödgröna regeringen vid flera tillfällen har pekat på att de vill göra besparingar på assistansersättningen. I Regleringsbrevet till Försäkringskassan skriver det ansvariga statsrådet att Försäkringskassan ska *"bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen"*. Efter stora påtryckningar har regeringen nyligen gett ett uppdrag att se över den viktiga lagändringen för att återställa LSS, eftersom lagen inte längre tillämpas som den var tänkt när den infördes. Detta uppdrag ska redovisas innan årsskiftet.

Socialnämnden bedömer i sitt budgetförslag att det finns ett antal ärenden där kostnadsansvaret kan skjutas över på nämndens budget. Alliansen föreslår att ytterligare 15 mkr reserveras centralt för att möta aviserade behov inom socialnämndens verksamheter 2018. Beslut om tilldelning kommer att fattas i särskild ordning.

Barn- och ungdomsvården

Det finns dessvärre 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. De barn som i dag får insatser har ofta 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.

Socialnämnden har i sitt budgetförslag aviserat att ytterligare behov av finansiering av nya ärenden kan bli aktuellt under 2018. Finansiering av dessa kan i förekommande fall bli aktuellt genom den centrala reservationen om 15 mkr.

Ökad kontinuitet och trygghet för äldre

Alliansen vill påtagligt öka tryggheten för de äldre inom bl a hemtjänst. Vår bedömning är att det finns ett samband mellan trygghet och kontinuitet, d v s antalet personer som besöker den enskilde i sitt hem i syfte att ge god omsorg och vård. Alliansen vill även förbättra undersköterskornas arbetssituation genom att möjliggöra för dem att kunna besöka samma person/personer i större utsträckning än tidigare. Många äldre upplever en otrygghet när ett stort antal olika personer besöker dem i sina egna hem.

Socialförvaltningen får i uppdrag att öka kontinuiteten inom framförallt hemtjänsten på ett sätt som bidrar till ökad trygghet och kvalitet. Vikten av att tillse att schemaläggning har fokus på de äldres behov ska särskilt beaktas.

Alliansen anslår 1 mkr inom ramen för socialnämndens stimulansmedel för 2018 för att ytterligare utveckla framförallt hemtjänsten i Markaryds kommun på ett sätt som ger våra äldre en ännu tryggare tillvaro.

Förbättra äldres psykiska hälsa

Alliansen anser att alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga



och materiella behov. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland äldre där både ensamhet och isolering bidrar till lidande och brist på sammanhang och meningsfullhet. Alliansen vill utöka arbetet bland äldre för att upptäcka psykisk ohälsa och kunna förmedla en god vård när behov finns. Vi vill även förebygga att psykisk ohälsa uppkommer genom att tillse att resurser skapas för samverkan mellan det civila samhället och socialförvaltningens äldrepedagog i syfte att möta och fånga upp äldre i tid för att förhindra psykisk ohälsa. En god psykisk hälsa är en framgångsfaktor som leder till att äldre kan utvecklas som individer och njuta av livet – hela livet.

En annan viktig samarbetspartner är väntjänsten och vi har en ambition att denna ska finnas tillgängliga i hela kommunen.

Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra insatser för att förstärka kompetensen på området och aktivt genomföra ett projekt i syfte att förbättra äldres psykiska hälsa och att tillse att samverkan mellan civilsamhället och äldrepedagogen intensifieras för att arbeta förebyggande mot äldres isolering och ensamhet.

Alliansen anslår 1 mkr inom ramen för socialnämndens stimulansmedel för 2018 för ändamålet.

Förstärkt kompetens och åtgärder kring hedersrelaterat våld

Alliansen anser att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt lidande för de som blir utsatta. Problematiken ökar och vi vill göra vad vi kan för att stävja den. Alliansen vill även bidra till att arbeta aktivt för att förebygga och minska skadeverkningarna av våldet som främst drabbar kvinnor och barn.

I Markaryds kommun ska alla människor växa upp och få leva i frihet från destruktiv kontroll och maktutövning. Allt annat är oacceptabelt och föremål för samhällets skarpa ingripanden. En viktig grundbult i det framtida arbetet är att förstärka kunskap och kompetens på området för att kunna möta de problem som uppkommer för att kunna ge rätt stöd. Alliansen vill även tillse att de åtgärder vi kan göra på området, inom ramen för kommunens uppdrag, också ges de resurser som krävs.

Socialförvaltningen får därför i uppdrag att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld med bäring på kompetensutveckling och att presentera konkreta förslag på åtgärder för att tillse att ett aktivt ansvar tas inom ramen för kommunens uppdrag. Åtgärderna ska presenteras för socialnämnden kvartal 3, 2018.

Fler välfärdstjänster för ökad kvalitet

Alliansen sätter kvalitetsutveckling i verksamheterna högt på agendan. När både personer och organisationer ges möjlighet att jämföra sig med andra, kan nya perspektiv och arbetsmetoder utvecklas. Alliansen vill möjliggöra användandet av alternativa utförare inom området för välfärdstjänster. Vi vill ge förutsättningar för utökad valfrihet med den kvalitetsökning vi tror att det kan innebära. Socialförvaltningen har tidigare genomfört



inspirationsföreläsningar och informationskampanjer. Vi vill nu ta steget vidare och intensifiera det fortsatta arbetet i samverkan med näringslivsavdelningen.

Socialförvaltningen får i uppdrag att, i samverkan med näringslivsavdelningen, stimulera till alternativa utförare och användandet av dessa.

Alliansen anslår 100 tkr inom ramen för socialnämndens stimulansmedel för 2018 för ändamålet.

Utveckla missbruksvården

Alla människor ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol och narkotika och att våra kommuninvånare ska skyddas från de skadliga effekter som ett missbruk medför. Det är oroande att förekomsten av en mer komplex missbruksproblematik har ökat bland unga i vår kommun och vill ge en redan god missbruksvård en möjlighet att kunna utvecklas ytterligare. Det är därför viktigt att tillräckliga medel riktas till verksamheten som både kan uppmuntra till att förstärka de metoder som redan används, men också för att kunna ta nya steg framåt genom att t ex använda sig av ny teknik på området.

Socialförvaltningen får i uppdrag att rikta tillräckliga resurser mot kompetensutveckling och konkret användning av ny teknik för att fortsätta arbetet med att utveckla insatser som ges unga i syfte att bryta sin missbruksproblematik.

Resurser för detta arbete tillskapas inom ramen för socialnämndens stimulansmedel.

Omfördelning av medel till förvaltningen för Arbetsmarknad och integration

Den nya förvaltningen kommer att finansieras genom omfördelning av befintliga budget- och integrationsmedel. Några nya medel överförs inte i samband med inrättandet.

Förslaget att inrätta en ny förvaltning redovisas och beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning. I samband härmed föreslås även att 25 tkr omfördelas från socialnämndens investeringsram för investeringar inom den nya Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen från och med 2018.

Övriga uppdrag

Kostverksamheten har till följd av bl a det ökade antalet barn och ungdomar hanterat tämligen stora volymökningar. Detta har hittills skett inom de givna budgetramarna utan att lagstiftningens krav eller näringsinnehållet i den tillverkade maten påverkats. 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. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 72, att en utredning ska genomföras i syfte att klarlägga huruvida nuvarande organisering,



resursfördelning och resultat är optimala i förhållande till den organisatoriska kontexten. Alliansen noterar att detta arbete pågår.

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. För ett par år sedan decentraliserades kommunens korttidsplatser. En utvärdering av korttidsorganisationen är pågående och som bl a innefattar en analys och utvärdering av hur den enskilde upplever sin korttidsvistelse. Alliansen noterar att utifrån ett effektivitetsmässigt samt organisatoriskt perspektiv kommer adekvat organisation och arbetssätt föreslås.

Utbildnings- och kulturnämnden får en utökad ram med +3,0 mkr samt ytterligare 15 mkr i central reservation

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 72, att utöka utbildnings- och kulturnämndens ram med 4 mkr. Alliansen föreslår att ytterligare 15 mkr reserveras centralt för att möta aviserade behov inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter 2018. Beslut om tilldelning kommer att fattas i särskild ordning.

De senaste årens inflyttning till Markaryds kommun har medfört en avsevärd ökning av antalet förskolebarn, grundskoleelever samt elever till gymnasium och vuxenutbildning. Denna volymökning har under budgetåret 2017 finansierats genom schablonbidrag och ersättningar för asylsökande. För 2017 beräknas schablonbidraget uppgå till 17 mkr.

Den statliga ersättningen minskar emellertid successivt alltefter eleverna får permanent uppehållstillstånd och beräknas under 2018 minska till 15 mkr. När det tvååriga schablonbidraget från Migrationsverket inte längre erhålls har kommunen fullt kostnadsansvar för eleverna.

Volymökningarna inom verksamheterna medför att det även under 2018 krävs stora personella utökningar men även satsningar på kompetensutveckling av befintlig personal samt insatser för att attrahera och rekrytera kompetens till kommunen.

Nya förskoleavdelningar

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. Detta faktum har inneburit att tre nya förskoleavdelningar tillkommit efter sommaren 2017. Dessa har finansierats av ersättningar från Migrationsverket och Skolverket.



Denna volymökning är dock inte tillräcklig utan det kvarstår ett behov av ytterligare förskoleplatser och verksamhetsanpassningar under 2018, framför allt i den norra kommundelen motsvarande en utökning med två tillfälliga förskoleavdelningar. Kostnaden för att täcka dessa behov beräknas uppgå till 5 500 tkr. Kostnaderna för lokalerna kommer i efterhand att eftersökas av Migrationsverket, men för att säkerställa finansieringen reserveras medel från det centrala tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Alliansen föreslår att ytterligare 15 mkr reserveras centralt för att möta aviserade behov inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter 2018. Beslut om tilldelning kommer att fattas i särskild ordning.

Gymnasieskolans introduktionsprogram

För gymnasieskolan har det i samband med utbildningsförvaltningens fördjupade analys uppdagats att det under budgetår 2017 inte har funnits täckning i rambudget för 7 fasta tjänster som härrör till introduktionsprogrammet på KCM. Under 2017 har dessa tjänster finansierats med ett överskott av schablonersättningen från Migrationsverket, vilket fullt ut inte är möjligt under 2018. För att säkerställa finansieringen av personalkostnaderna i budget 2018, aviserar nämnden ett möjligt behov av ytterligare 3 500 tkr.

Alliansen föreslår att ytterligare 15 mkr reserveras centralt för att möta aviserade behov inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter 2018. Beslut om tilldelning kommer att fattas i särskild ordning.

Omfördelning av medel till förvaltningen för Arbetsmarknad och integration

Den nya förvaltningen kommer att finansieras genom omfördelning av befintliga budget- och integrationsmedel. Några nya medel överförs inte i samband med inrättandet.

Förslaget att inrätta en ny förvaltning redovisas och beslutas av kommunfullmäktige i särskild ordning. I samband härmed föreslås även att 75 tkr omfördelas från utbildnings- och kulturnämndens investeringsram för investeringar inom den nya Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen från och med 2018.

Satsning på teknik och vetenskap

Alliansen anslår 400 tkr för 2018 och 300 tkr för 2019 i utbildnings- och kulturnämndens driftbudget för en gemensam satsning med näringslivet för att stimulera intresset för teknik och vetenskap inom förskola, skola och gymnasium.

Utbildnings- och kulturnämndens investeringsbudget

Utbildnings- och kulturnämnden har under budgetarbetet uttryckt önskemål om att investera i två padelbanor i samverkan med näringslivet. Alliansen anser att detta är ett intressant initiativ, men ser ett behov av att ett konkret beslutsunderlag tas fram, varefter beslut kan fattas i särskild ordning.



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 det inte kan uteslutas att dessa volymökningar kommer att fortsätta även under 2018 måste dessa noga beaktas i budgetarbetet för 2019.

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.

Konsekvenser av föreslagna ramförändringar

Det förslag till justeringar och reservationer som Alliansen föreslår i sitt förslag till budgetjusteringar innebär att det budgeterade resultatet för 2018 minskar från 7 985 tkr till 3 035 tkr, dvs med 4 950 tkr. Det budgeterade resultatet för 2019 minskar med 1 900 tkr till 12 244 tkr och för 2020 med 1 300 tkr till 11 924 tkr.

Resultat driftbudget	2018	2019	2020
Resultat enligt finansbudget september 2017	-7 985	-14 144	-13 224
Budgetpåverkande ramförändringar	4 950	1 900	1 300
Resultat i enlighet med Alliansens budgetförslag	-3 035	-12 244	-11 924

Centrala reservationer i Budget 2018	2018
Återstående statsbidrag för nyanlända	-7 710
CLG:s buffert	-7 300
Totala reservationer 2018	-15 010

Ramförändring investeringsbudget	2018	2019	2020
Investeringar enligt finansbudget september 2017	-47 565	-56 040	-42 875
Ny webbplats	-700	0	0
WiFi i kommunala lokaler	-828	0	0
Utökat TV-utbud i kommunala boenden	-292	0	0
Förnyelse av ledningsnät VA-verksamheten	-4 500	-4 500	-4 500
Medel för exploateringskostnader	-1 000	-1 000	-1 000
Ny investeringsram 2018 efter Alliansens förslag	-54 593	-61 540	-48 375



ALLIANSEN I MARKARYD

2017-11-14

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



Agenda 2030

Plan för arbete med
hållbarhetsfrågor

2018

Alliansen i Markaryd



Stefan Sjögren

Inledning

Alliansen i Markaryd vill med denna plan uttrycka en viljeinriktning och sätta upp mål för ett sammanhållet arbete med hållbarhetsfrågor och genomförandet av Agenda 2030 för en hållbar utveckling i Markaryds kommun. Vi vill främja en hållbar utveckling utifrån tre dimensioner – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala dimensionen.

Markaryds kommun har ett stort ansvar när det gäller miljöarbetet i kommunen. Vi har inte full rådighet över allt detta arbete, varför vi vill arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer. Att föregå med gott exempel är alltid positivt och ju fler vi kan få med i miljöarbetet, desto bättre resultat kan vi uppnå.

I nämndernas budgetar finns miljömål inarbetade. Under 2017 undertecknade Markaryds kommun, tillsammans med övriga kommuner i Kronobergs län och Länsstyrelsen, ett miljömålslöfte bestående av fem miljömål.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder, inklusive Sverige, har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Regeringen har tillsatt en delegation, Agenda 2030 delegationen, som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. I delegationens uppdrag ingår att genomföra den nationella strategin i samråd



Engagemang och kunskap hos många är viktigt, i den kommunala organisationen såväl som i företag och föreningsliv. Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – oavsett om det är ett stort eller litet val det handlar om. De små valen vi gör om vad vi äter till middag just idag och om vi tar bilen den korta sträckan till affären istället för att gå eller cykla spelar roll i helheten. Det är vi som bor och lever här nu som skapar framtiden i Markaryds kommun och den närmiljö vi har omkring oss!

Markaryds kommun har under de senaste åren arbetat framgångsrikt med ganska många frågor inom klimat- och miljöområdet. Sedan flera år tillbaka redovisas detta arbete årligen i ett miljöbokslut.

med länsstyrelser och andra myndigheter, företrädare för samverkansorgan, landsting, kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskarsamhället.

Markaryds kommun vill bidra till detta arbete genom att miljö-, folkhälso- och hållbarhetsfrågorna hålls samman i ett sammanhållet dokument. Det är viktigt att detta dokument blir styrande för hela den kommunala organisationen och verksamheten.

Inledningsvis kan dokumentet antas årsvis av kommunfullmäktige, men det fortsatta arbetet kan också innebära hantering och beslut i en annan ordning. Fokus ska ligga på analys, uppföljning och prioritering, varefter konkreta mål sätts upp och åtgärder genomförs.



GLOBALA MÅLEN för hållbar utveckling

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

”En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner; det sociala, miljön och ekonomin. De globala målen innefattar alla tre dimensionerna.”

Exempel på Markaryds kommuns miljöarbete fram till idag

Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-29, § 154, om tio övergripande mål. Ett av dessa, "Markaryds kommun är en miljökommun", är ett mål som betonar att all kommunal verksamhet ska arbeta mot de nationella miljökvalitetsmål som formulerades redan 1999. Under det övergripande målet formulerades följande delmål:

- Miljö- och hållbarhetsfrågor ska uppmärksammas tidigt i planeringsprocesserna.
- Användandet av närproducerade och/eller ekologiska livsmedel ska öka.
- Användandet av förnybar energi i kommunen ska uppmuntras.
- Markaryds kommun ska som fastighetsägare sträva efter en energieffektiv fastighetsförvaltning.
- Kommunens verksamheter ska bedrivas på ett energisnålt sätt.
- Mängden hushållsavfall/invånare ska minska och andelen avfall som materialåtervinns ska öka.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30, § 150, om nitton övergripande mål samlade under tre perspektiv med tio underliggande ambitioner. Under perspektivet "Att leva och bo" och dess underliggande ambition "Bästa livsmiljön" återfinns de två målen "Vi ökar möjligheten för medborgarna att leva ett hälsosamt liv i goda boendemiljöer" och "Vi minskar vår klimat- och miljöpåverkan". Den förväntade effekten är ett effektivt miljö- och klimatarbete. Det ska vara rent, grönt och snyggt i vår kommun. Våra verksamheter ska genomsyras av hållbart resursutnyttjande och miljömedvetenhet.



Genomförda åtgärder och nyckeltal

- En omfattande energieffektivisering av samtliga kommunala fastigheter. Detta har inneburit väsentligt lägre kostnader, mindre utsläpp och högre effektivitet.
- Samtliga kommunala fastigheter värms idag upp fossilbränslefritt.
- Solceller installeras på kommunhusets tak.
- Sedan 2014 erhålls en avgiftsbefrielse för bygglovet när det gäller installation av solceller för eget bruk.
- Vinnare 2017 i kategorin största energibesparing i tävlingen "Miljökloka kontor". På ett år minskades energiförbrukningen med 20 %.
- Utbildning i eco-driving 2012-2014.
- Deltagande i Green Charge, ett forsknings- och demonstrationsprojekt som syftar till att underlätta introduktion av elfordon och el-laddningsstruktur i regionen.
- Uppsättning av laddstationer för elbilar pågår. Under 2017 har fem laddstationer (10 laddplatser) satts upp vid kommunhuset, Utsikten, Vattnadalen, Fyrklövern och Solhäll. Fyra publika laddstationer (8 laddplatser) kommer att placeras i Markaryd och Strömsnäsbruk under hösten 2017.
- För närvarande drivs 99 % av fordonen inom kollektivtrafiken av förnybara drivmedel.
- Alla barn och ungdomar t o m 19 år som är folkbokförda i kommunen erbjuds åka gratis kollektivtrafik med buss inom kommunen.
- I december 2013 återupptogs tågtrafiken på Markarydsbanan mellan Markaryd och Hässleholm.
- Kommunens förskolor och skolor har arbetat bl a med konceptet "Grön flagg".
- Över 96 % av färskt kött som kostenheten upphandlar har svenskt ursprung.
- Av det totala antalet livsmedel som upphandlas har 67 % svenskt ursprung.
- Varje år genomförs en "Håll Sverige Rent"-kampanj under en vecka i kommunen.
- Ett projekt pågår mellan fem kommuner för att bilda ett regionalt avfallsbolag. Avsikten är att införa fastighetsnära insamling (FNI) i 4-8 olika fraktioner.
- Sluttäckning av den sista etappen av deponin i Alandsköp pågår.
- Ökande öppettider Alandsköp, vilket ger ökade möjligheter till återvinning.
- Införande av nyckelgömmor inom hemtjänsten, resulterade i minskade körsträckor bränsleförbrukning.
- Ledningsförnyelse av vattenledningar – minskar mängden utläckage av dricksvatten och därmed mängden vatten som behöver framställas för att klara dricksvattenbehovet.
- Ledningsförnyelse på spill- och dagvattenledningar – minskar mängden inläckage till spillvattenledningar och därmed mängden ovidkommande vatten som renas i reningsverken.
- Kalkning av sjöar och vattendrag – motverkar försurning i mark och vatten och förhindrar att känsliga vattenlevande växter och djur slås ut.
- Energieffektivare utrustning har installerats i reningsverken.
- Energieffektivisering via installation av fjärravlästa vattenmätare, vilket innebär att överkonsumtion/vattenläckor hos abonnenter uppmärksammas tidigare.
- Miljömålen är dagligen aktuella i kommunens tillsynsarbete, där man vägleder och uppmuntrar inom många olika ämnesområden när man besöker verksamheter. Det är sedan verksamhetsutövaren som genomför åtgärderna.
- Minimal användning av alkoholresistent skumväska inom räddningstjänsten.
- Bränder i batteridrivna fordon begränsas för att minimera risken för att släckvattnet ska bli kontaminerat.
- Kommunikationskampanj tillsammans med 80 andra kommuner under vintern 2017/18 kring vedeldning.

Nyckeltal, Markaryds kommunorganisation	2012	2013	2014	2015	2016
Total förbrukning av värme ¹ i kommunal verksamhet (GWh)	6,9	7,2	7,6	8,2	7,5
Förbrukning av fjärrvärme ² i kommunal verksamhet (GWh)	5,9 ²	5,9	6,6	6,1	7,0
Total elförbrukning i kommunal verksamhet (GWh)	*	5,2	4,7	4,8	4,8
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekvivalenter/individ	8,07	7,81	7,63	7,35	*
Andel miljöbilar Euro miljöklassning 55 ³ av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	*	*	47,8	69,0	62,0
Andel miljöbilar MB2013 ⁴ av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	*	*	*	18,0	13,0
GC-vägar, nyanlagda (meter)	525	275	535	95	0
Miljöcertifierad skog (ha)	829	829	829	829	829
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, KSF	*	288043	277993	85246	80531
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, TF	*	*	*	199494	211757
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, SOC	*	816200	757420	750128	766093
Antal mil i tjänsten med kommunens bilar, UKF	*	55720	42368	6651	6833
Antal mil i tjänsten med privata bilar, KSF	*	60150	46707	16801	11399
Antal mil i tjänsten med privata bilar, TF	*	*	*	30825	21997
Antal mil i tjänsten med privata bilar, SOC	*	77403	86096	100679	125690
Antal mil i tjänsten med privata bilar, UKF	*	101045	81013	72965	87543
Antal laddstationer för elbilar	*	*	*	*	*
Kalkning (ton)	837	584	687	733	638
Antal vattenläckor	22	13	12	16	16
Fosforutsläpp Ribersdal, gränsvärde <0,5 mg/l	0,16	0,21	0,40	0,31	0,44
BOD-utsläpp Ribersdal, gränsvärde <15 mg/l	5,0	6,3	9,5	4,2	5,2
Fosforutsläpp Kvarnaholm, gränsvärde <0,5 mg/l	0,43	0,32	0,24	0,27	0,38
BOD-utsläpp Kvarnaholm, gränsvärde <15 mg/l	11,1	6,4	3,4	3,1	4,5

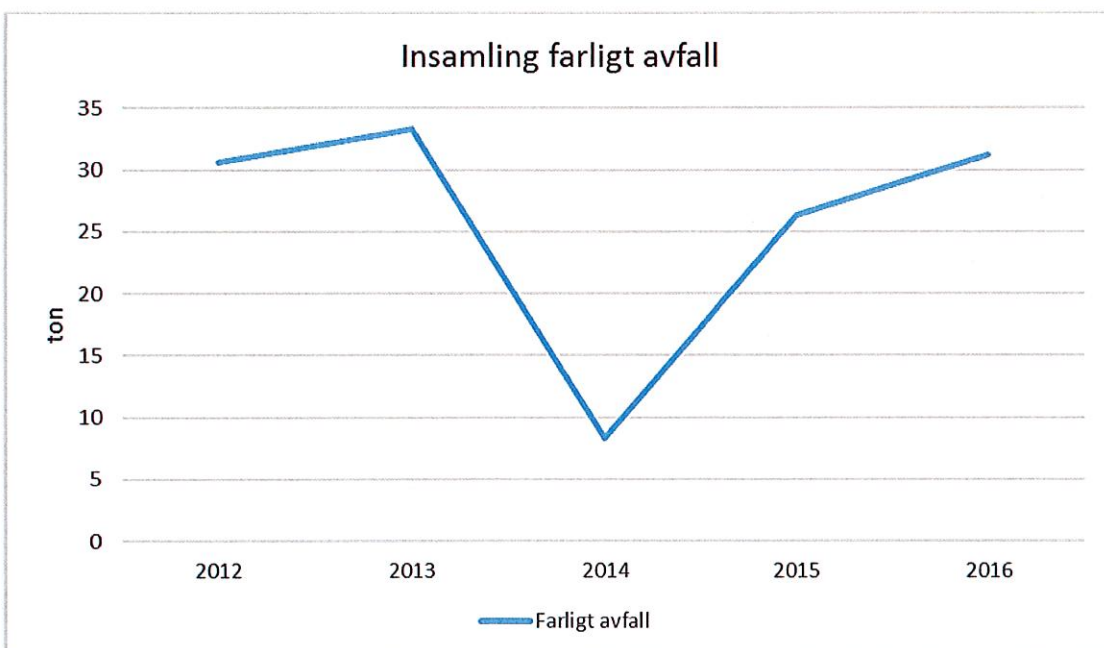
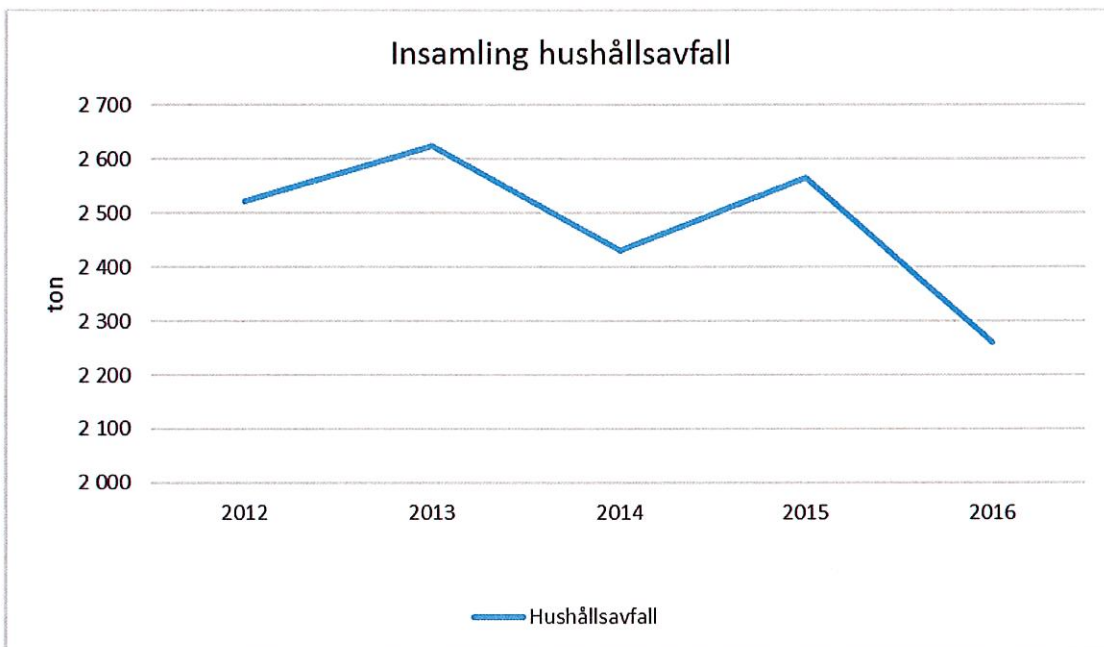
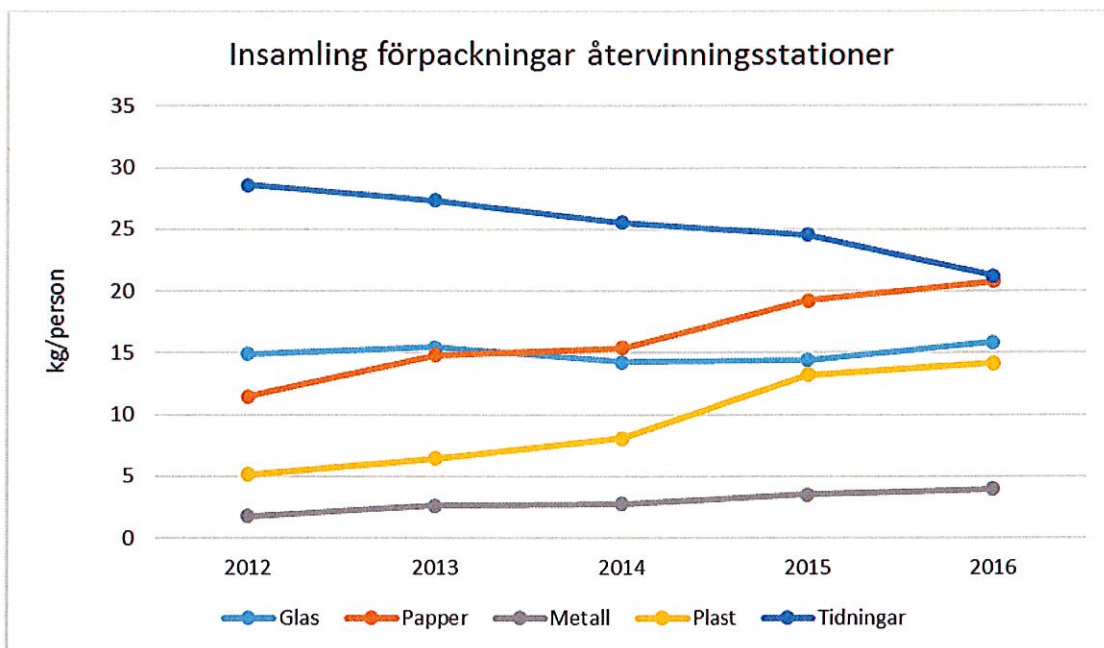
* Statistik saknas eller är inte tillgänglig.

¹ Normalårskorrigerade värden, vilket innebär att den faktiska förbrukningen har räknats om m.h.a. graddagar och energiindex till en teoretisk energiåtgång som inte är påverkad av väder.

² Levererad fjärrvärme från anläggningarna i Markaryd och Strömsnäsbruk.

³ Utsläppsklass enligt Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, direktiv 2005/55/EG.

⁴ MB2013 är de fordon som nyregistrerats efter den 31 december 2012 och uppfyller kriterierna för miljöbil i Vägtrafikskattelagen (2006:227).



Agenda 2030

Markaryds kommun ska vara en växande kommun med en långsiktig hållbar utveckling. För att detta ska vara möjligt att uppnå ska kommunens samtliga verksamheter bedrivas effektivt och säkerställa en hälsofrämjande, jämlik livskvalitet där graden av miljöpåverkan är så liten som möjligt. Det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling ska därför ha en tydlig koppling till FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

För första gången finns en samlad strategi för hur världens alla länder gemensamt ska uppnå en hållbar utveckling. Agenda 2030 omfattar 17 mål och 169 delmål. De 17 globala hållbarhetsmålen som Markaryds kommun ska förhålla sig till är:



1. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och hållbar ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

Agenda 2030 och det lokala arbetet

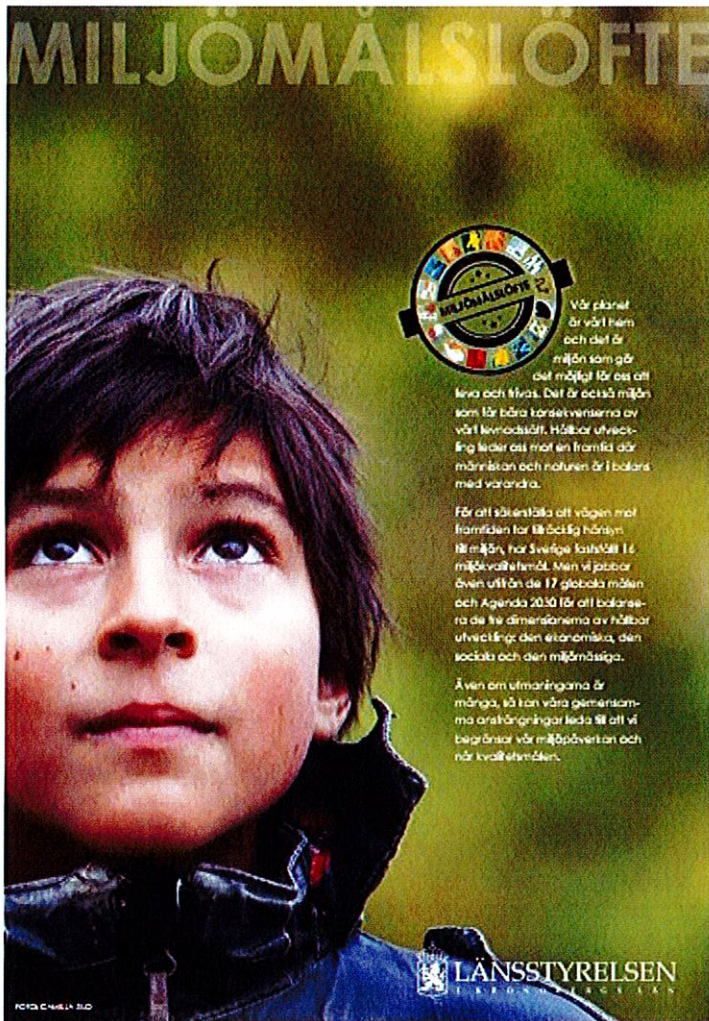
Sambandet mellan de globala hållbarhetsmålen och de lokala mål som kommunfullmäktige i Markaryds kommun fastställer ska vara tydligt. Detta innebär att:

- Alla delar av Markaryds kommuns verksamhet drivs och utvecklas med stor hänsyn till de förutsättningar som miljön och de lokala och globala naturresurserna ger.
- Kommunens nämnder och styrelser bedriver verksamheten effektivt och hushållar med mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser.
- Markaryds kommun gör det enkelt och attraktivt för invånare, företag och besökare att leva och verka med liten miljöpåverkan.
- Markaryds kommun skapar en samhällsgemenskap och bidrar till en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och öppenhet, där alla är delaktiga och medansvariga.
- Markaryds kommun säkerställer att alla får ett bra bemötande samt en rättssäker och jämlik kommunal service.
- Folkhälsoperspektivet finns med i alla beslut som påverkar individens hälsa såsom samhällsplanering, infrastruktur, förskola och skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.



Organisation och ansvar

Miljöarbetet är en strategisk fråga som ska hanteras kommunövergripande och samordnas under kommunstyrelsens tekniska förvaltning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna miljöarbetet, men det är alla nämnders och förvaltningars ansvar att arbeta med miljöfrågorna inom respektive nämnds/förvaltnings ansvar. Kommunstyrelsens planberedning utgör styrgrupp för miljöarbetet, medan det under kommunstyrelsens tekniska förvaltning finns en miljöarbetsgrupp, bestående av företrädare från samtliga förvaltningar.



MARKARYDS KOMMUNS MILJÖMÅLSLÖFTEN

Markaryds kommun och Länsstyrelsen i Kronoberg har den 31 januari 2017 undertecknat ett dokument med följande åtgärder och åtaganden som man avser att genomföra och fullfölja fram till år 2020:

Mindre avfall från våra hushåll

Markaryds kommun arbetar för att minska mängden avfall och öka källsorteringen inom kommunen. Åtgärder ska genomföras för att underlätta för kommuninvånarna att källsortera vid sina bostäder. Informationskampanjer genomförs kontinuerligt för att öka allmänhetens medvetandegrad och göra det naturligt att ta hand om sitt avfall på bästa sätt.

Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel

Markaryds kommun arbetar för att varje år öka mängden inköpta ekologiska och närodlade livsmedel i sina verksamheter. Kommunen har för detta mål en ambition att även tydliggöra och minimera det totala miljöavtrycket för dessa inköp.

Stimulera hållbart resande

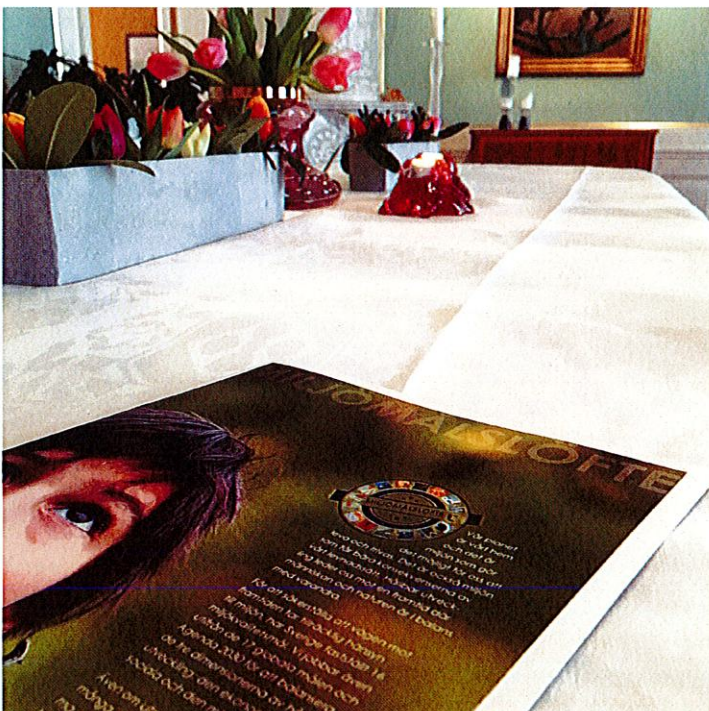
Markaryds kommun arbetar för att stimulera ett hållbart resande både inom kommunens egna verksamheter och för allmänheten. Inom de kommunala verksamheterna arbetar kommunen för att tjänsteresor ska ske med kommunens egna bilar eller med kollektivtrafik. Kommunen arbetar också strategiskt för att förbättra kollektivtrafiken både genom ökat antal sträckningar samt förbättrad tur-täthet.

Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon

Markaryds kommun arbetar för att ha en miljövänlig fordonspark. Fordonsparken ses över och effektiviseras samtidigt som energieffektiva och fossilfria alternativ prioriteras.

Befintliga byggnader energieffektiviseras

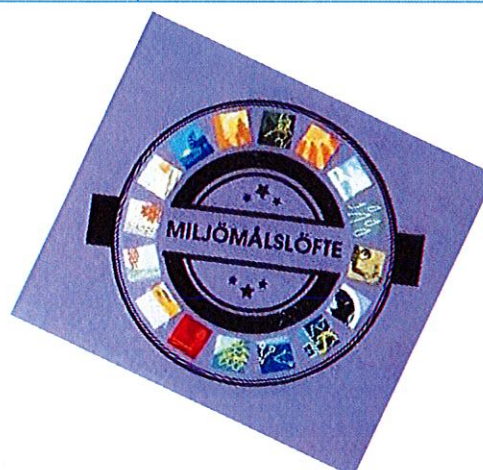
Markaryds kommun arbetar för att energieffektivisera sina byggnader avseende el-, värme- och vattenförbrukning. I samband med detta ser man också över vilka byggnader som är lämpliga för utnyttjande av solenergi. Kommunen arbetar dessutom aktivt med att minska användandet av "onödig" energi genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna.



CERTIFIKAT MILJÖMÅLSLÖFTE

Miljömål	Indikator	Målvärde
Mindre avfall från våra hushåll	Andel av nämndens verksamheter som källsorterar.	100 %
	Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden insamlat avfall.	> [Andel 2017] %
Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel	Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelsinköp.	> [Andel 2017] (2016 = 21,9 %)
Stimulera hållbart resande	Andel körda mil i tjänsten med kommunens bilar jämfört med privata bilar.	KSF > 90% (2016 = 87,6 %) TF > 92 % (2016 = 90,6 %) SOC > 90 % (2016 = 85,9 %) UKF > 10 % (2016 = 7,2 %)
Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon	Andel miljöbilar MB2013 ³ av totala antalet bilar (personbilar och lätta lastbilar) (%)	> 20 % (2016 = 13 % för samtliga förvaltningars bilar)
Befintliga byggnader energieffektiviseras	Elförbrukning kWh/m ² BRA kWh graddagskorrigerad	< [Andel 2017]
	Värmeförbrukning per m ² BRA	< [Andel 2017]
	Vattenförbrukning per m ³ BRA	< [Andel 2017]

Utifrån det miljömålslöfte Markaryds kommun och Länsstyrelsen har undertecknat har ovanstående konkreta mål arbetats in i samtliga nämnders budgetar för 2018!



Övriga miljömål

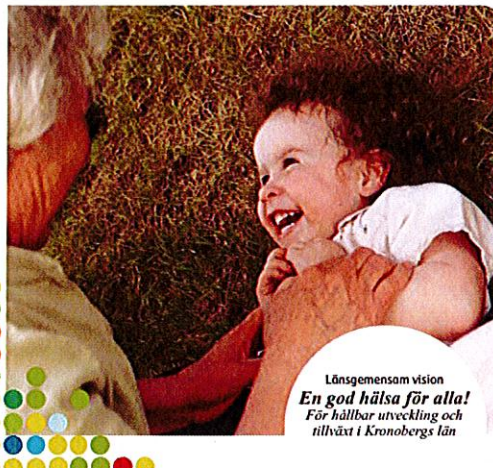
Övriga miljömål	Indikator	Målvärde
Agenda 2030	Reviderad handlingsplan i budget 2019.	Ja/Nej
Kemikalier	Senast 2019 ska Markaryds kommun ha tagit bort leksaker och utrustning med farliga kemikalier från förskolorna.	Ja/Nej
	Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom kommunal verksamhet som bör fasas ut.	Ja/Nej
	Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekraV vid upphandling.	Ja/Nej
Vår närmiljö	Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att nedskräpning/skadegörelse är ett problem.	< [Andel 2017]
	Antal meter nya GC-vägar.	> 1
	Utreda kostnaden för att inrätta pumpstationer för cyklister.	Ja/Nej
	Kommunal städvecka i samband med "Håll Sverige Rent".	Ja/Nej
	Kommunal miljövecka en gång årligen med seminarier, kompetensutveckling mm i vilken förskolor, skolor, kommunala arbetsplatser mm deltar.	Ja/Nej
	Utdelning av Markaryds kommuns miljöpris årligen till en person, verksamhet, företag mm liknande som utfört något positivt för miljön.	Ja/Nej
	Införa utsortering av fraktionen "textilier" på Alandsköp ÅVC.	Ja/Nej
	Utreda möjligheten att införa återbruk på Alandsköp ÅVC.	Ja/Nej
Livsmedel	Öka andelen inköp av färskt kött med svenskt ursprung.	100 % (2016 = 96,85%)
	Öka andelen inköp av livsmedel med svenskt ursprung.	> 70 % (2016 =67,43 %)
Klimat	I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergimodell (t ex nära noll-energihus) senast år 2020.	Ja/Nej
Energi	Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA.	< [80 % av energianvändn. 2009]
	Revidering av kommunens Klimat- och energiplan.	Ja/Nej
Transporter	Inrätta en kommunal bilpool för att öka antalet resor med tjänstebilar.	Ja/Nej
	Utreda kostnad och konsekvenser för att fr o m 2020 skapa en kommunal fordonspark med fossilfria bränslen.	Ja/Nej
Vatten och avlopp	Påbörja arbetet att ta fram en ny VA-plan.	Ja/Nej
	Översyn av gällande vattenskyddsföreskrifters aktualitet och status.	> 0
	En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska genomföras och vara klar 2020.	Ja/Nej

Folkhälsomålen

I den läns gemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs län 2012–2015 valdes målområde 3 och 11 som särskilt prioriterade områden. Efter revidering av policyn kommer dessa målområden vara fortsatt prioriterade vid sidan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt område i den reviderade policyn. Följande lokala mål formuleras för år 2018:



Länsgemensam
folkhälsopolicy för Kronobergs län
med prioriteringar 2012–2015



Folkhälsomål	Indikator	Målvärde
Delaktighet och inflytande i samhället	Nöjd Inflytande Index i SCB:s Medborgarundersökning	> 55
	Andel valdeltagande	> 83,93 % (riks) > 77,96 % (landsting) > 79,19 % (kommun)
Barns och ungas uppväxtvillkor	Andel elever i skolan som uppger sig vara trygga.	100 % <v eleverna i år 2, 5, 8 samt åk 2 på gymnasieskolan
	Genom aktiv samverkan mellan socialnämnden och utbildnings- och kultur- nämnden skapar vi förutsättningar för goda uppväxtvillkor.	Aktiv samverkan förekommer Ja/Nej
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)	Resurser för kompetensutveckling och användande av ny teknik för att utveckla insatser till unga med missbruksproblematik.	Ja/Nej



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Punkt 3 Finansbudget 2018

Förslag till beslut

Att fastställa Socialdemokraterna ändringar till finansbudget.
Att i övrigt fastställa förslaget till finansbudget.
Att i övrigt använda de uppsatser som brukligt är.

Driftsbudget

Budgetjusteringar

I den budget Socialdemokraterna presenterade i juni månad fanns det satsningar på välfärden.
Vi återkommer till en del av de förslagen även nu.

Nämndsövergripande

Clg buffert – 4 000 tkr

I förslaget till finansbudget föreslås att Clg ska få en buffert på 4 000 tkr till sitt förfogande.

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

Vi avstyrker att Clg ska ha en buffert.

Extra statsbidrag för mottagande av flyktingar – 7 700 tkr

Kommunfullmäktige fattade 161031 § 119 beslut om strategi gällande åtgärder för att förbättra och snabba på integrationen av nyanlända.

För närvarande finns det 7 700 tkr kvar på balanskontot efter de beslut som är tagna.

Socialdemokraterna yrkar på att hela resterande del om 7 700 tkr avsätts till Ukn.

Därmed sägs tidigare beslut om extra statsbidrag för mottagande av flyktingar upp.

UKN framför ett behov både på KCM och inom förskolan. Det är behov som är föranledda av den stora andelen nyanlända.

Detta yrkande påverkar inte resultatet.

Kommunstyrelsen

Miljö och byggnadsnämnden

Kompensation för intäkter B-objekt + 500 tkr

Länsstyrelsen har beslutat att ta tillbaka den delegation som Markaryds kommun haft för att genomföra inspektioner på B-objekt.

Det beräknas att det ger ett intäktsbortfall på ca 500 tkr. För att kunna stärka nämnden och behålla kompetens så kompenserar vi för det bortfallet.

Socialdemokraterna tillför 500 tkr årligen

Utbildnings och kulturnämnden

Förskola + 5 500 tkr

Utbildnings och kulturnämnden konstaterar i sitt protokoll detaljbudget 2018 att det finns ett stort behov av finansiering av nya förskoleavdelningar.

De har beräknat kostnaden till 5 500 tkr.

Socialdemokraterna tillför 2018 5 500 tkr från kontot extra statsbidrag för flyktingar.

Under 2018 tas en dialog upp om hur vi löser finansiering framöver.



Kem + 2 200 tkr

Utbildnings och kulturnämnden har kommit fram till att det saknas finansiering för sju stycken tjänster som härrör till introduktionsprogrammet. De har beräknat att det behövs ett tillskott på 3 500 tkr.

Socialdemokraterna tillför 2018 2 200 tkr från kontot extra statsbidrag för flyktingar. Under 2018 tas en dialog upp om hur vi löser finansiering framöver.

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.

Utökat anslag 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.

Socialnämnden

Äldreomsorgen + 3 000 tkr

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 investerar ytterligare tre miljoner årligen på ökad bemanning inom äldreomsorgen.



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. Socialdemokraterna avsätter 1 000 tkr årligen.

Investeringar

Utbildnings och kulturnämnden

Padelbanor

Utbildnings och kulturnämnden har tidigare äskat medel för att bygga två stycken padelbanor. De vill förlägga en i Markaryd och en i Strömsnäsbruk.

Socialdemokraterna tycker det är ett bra förslag och tillskjuter 500 tkr 2018 och samma summa 2019.

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
Löneökning 2017	-1 527	-1 527	-1 527
MoB kompensation intäkter B-objekt <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-500	-500	-500
SUMMA extern ram exkl avskrivningar	-95 516	-93 716	-93 716
Avskrivningar	-18 538	-18 538	-18 538
Korr för att komma till avskrivningar per 2017-08-31	-7 903	-7 903	-7 903
SUMMA extern ram inkl avskrivningar	-121 957	-120 157	-120 157

Miljö och byggnadsnämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-290	-290	-290
Löneökning 2017	-7	-7	-7
SUMMA extern ram exkl avskrivningar	-297	-297	-297
Avskrivningar			
SUMMA extern ram inkl avskrivningar	-297	-297	-297



Socialnämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-201 391	-199 591	-199 591
Ramförändring enligt Alliansens förslag	-4 000	-4 000	-4 000
Löneökning 2017	-5 769	-5 769	-5 769
Ökad bemanning äldreomsorgen <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-3 000	-3 000	-3 000
Barnperspektivet <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-1 000	-1 000	-1 000
SUMMA extern ram exkl avskrivningar	-215 160	-213 360	-213 360
Avskrivningar	-2 406	-2 406	-2 406
Korr för att komma till avskrivningar per 2017-08-31	133	133	133
SUMMA extern ram inkl avskrivningar	-217 433	-215 633	-215 633

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 Alliansens förslag	-3 000	-3 000	-3 000
Löneökning 2017	-4 507	-4 507	-4 507
Kcm täcka icke finansierade tjänster <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-2 200	0	0
Förskolor nytt behov <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-5 500	0	0
Ungdomsverksamhet <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-100	-100	-100
Bidrag till föreningars förfogande <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-200	-200	-200
Kulturföreningsbidrag <u>Socialdemokraternas förslag</u>	-100	-100	-100
SUMMA extern ram exkl avskrivningar	-195 978	-186 578	-186 578
Avskrivningar	-4 422	-4 422	-4 422
Korr för att komma till avskrivningar per 2017-08-31	-18	-18	-18
SUMMA extern ram inkl avskrivningar	-200 418	-191 018	-191 018

Gemensamma nämnden

Driftbudgeten	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Extern Ram enligt Planeringsdirektiven	-550	-550	-550
Ramförändring enligt Alliansens förslag	-80	-80	-80
SUMMA extern ram exkl avskrivningar	-630	-630	-630
Avskrivningar			
SUMMA extern ram inkl avskrivningar	-630	-630	-630



Driftbudget

<i>Belopp i tkr</i> Nämnd/styrelse		BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Externa poster					
<i>Nämnds / styrelseverksamhet</i>					
Kommunstyrelse		-93 639	-121 957	-120 157	-120 157
Miljö- och byggnadsnämnd		-290	-297	-297	-297
Socialnämnd		-201 691	-217 433	-215 633	-215 633
Utbildnings- och kulturnämnd		-181 671	-200 418	-191 018	-191 018
Gemensamma nämnden		-550	-630	-630	-630
Kf:s specialanslag	not 1	-16 339	-13 519	-27 194	-40 869
Revision	not 2	-750	-825	-850	-825
S:a Nämnds / styrelseverksamhet		-494 930	-555 079	-555 779	-569 429
<i>Finansförvaltning</i>					
Totala skatteintäkter	not 3	541 506	571 472	584 276	598 632
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	-17 707	-14 452	-14 703
Förändring av semesterlöneskuld	not 6	-500	-500	-500	-500
<i>Justeringsposter</i>					
<i>- Avskrivningar</i>			33 154	33 154	33 154
Avskrivningar	not 7	-32 500	-35 500	-36 500	-37 500
S:a Finansförvaltning		499 555	554 464	569 023	581 678
Förändring av eget kapital	not 8	4 625	7 085	13 244	12 249



Noter

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	-	-	-
Kommunchefens anslag till förfogande	- 500	- 500	- 500	- 500
Centralt löneökningsanslag	- 11 239	- 24 229	- 37 904	- 51 579
Löneökning 2017 (utdelat till nämnderna)		11 810	11 810	11 810
Summa Kf:s Specialanslag	- 16 339	- 13 519	- 27 194	- 40 869

Not 2 Revision *	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Revision	- 750	- 825	- 850	- 825
Summa Revision	- 750	- 825	- 850	- 825

Not 3 Skatteintäkter	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Kommunalskatt	384 297	393 868	406 451	424 637
Slutavräkning	- 4 292	- 1 788		
Skatteintäkter	380 005	392 080	406 451	424 637
Inkomstutjämning	140 126	149 500	148 510	146 137
Kostnadsutjämning	- 5 987	- 859	- 878	- 903
Regleringsbidrag/avgift	- 97	1 523	4 536	6 754
Strukturbidrag	-	-	-	-
Fastighetsavgift	15 826	17 545	17 545	17 545
LSS-utjämning	1 031	- 1 008	- 1 008	- 1 008
Generella statsbidrag och utjämning	150 899	166 701	168 705	168 525
Extra statsbidrag integrationsdel	10 602	12 691	9 120	5 470
Summa Skatteintäkter, bidrag & utjäm.	541 506	571 472	584 276	598 632

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	-	-	-



Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Punkt 3 Finansbudget 2018

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	18 000	18 700	19 400
Löneskatt från driftbudgeten	3 680	4 140	4 301	4 462
Från driftbudgeten	19 680	22 140	23 001	23 862
Nyintjänade pensionsförmåner	- 934	- 5 291	- 3 611	- 3 273
Pensionsutbetalningar	- 11 516	- 10 610	- 10 310	- 10 406
Utbetalning individuell pensionsdel	- 14 529	- 15 964	- 16 492	- 17 051
Löneskatt	- 6 701	- 7 982	- 7 040	- 7 835
Pensionskostnader	- 33 680	- 39 847	- 37 453	- 38 565
Pensionskostnader utöver driftbudget	- 14 000	- 17 707	- 14 452	- 14 703

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



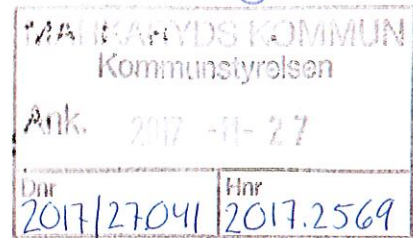
Socialdemokraterna i
Markaryds kommun

Punkt 3 Finansbudget 2018

Not 8 Förändring av eget kapital	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Förändring av eget kapital	4 625	7 085	13 244	12 249
Summa förändring av eget kapital	4 625	7 085	13 244	12 249

Investeringsbudget

Belopp i tkr	BUDGET 2017	BUDGET 2018	EFP 2019	EFP 2020
Nämnd/styrelse				
Kommunstyrelse	-38 730	-38 300	-47 095	-34 700
<i>varav kommunstyrelseförvaltning</i>		-5 600	-7 400	-2 950
<i>varav tekniska förvaltningen</i>		-32 700	-39 695	-31 750
Miljö & Byggnadsnämnd	0	0	0	0
Socialnämnd	-1 950	-2 100	-1 770	-1 200
Utbildnings & Kulturnämnd	-6 040	-7 665	-7 675	-6 975
Ospecificerad neddragning/budget				
Nettoutgift	-46 720	-48 065	-56 540	-42 875



Miljöpartiet de gröna yrkar följande ändringar av Alliansens ram- och investerings budget 2018, samt taxor (tkr):

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1. Återstående statsbidrag för nyanlända	-7 710		
2. CLG:s buffert	-7 300		
3. Utökad föreningsbidrag	+ 200	+ 200	+ 200
4. Cykelpumpstationer (investering)	+ 150		
5. Exploateringskostnader (investering)	-1 000	-1 000	-1 000
6. VA taxor (höjning 4 % per år)	(- 4 %)	(- 4 %)	(- 4 %)

Nobuaki Kudo
 Miljöpartiet de gröna i Markaryd
 2017-11-27

SK 48



Bilaga 4

Kommunstyrelsen	
Änk. 2017-12-04	
Unr 2017/27.041	Minr 2017.2571

Jag lämnar härmed min skriftliga reservation till KF 2017-11-27, ärende 6,
Finansbudget 2018.

I årets finansbudget 2018, är det särskilt anmärkningsvärt att Alliansen ville höja CLG:s buffert från fjols 3 656 000 kr till årets 4 000 000 kr som ytterligare höjde till slutligt förslag 7 300 000 kr (2018). Ett så stort belopp fördelas normalt inte utan angivet ändamål.

Vår reservation ang utökad föreningsbidrag enligt nedan pkt 3 till bl a brottsofferjouren och kvinnojour.

Pkt 4, cykelpumpstationer ska genomföras under 2018, och någon ytterligare utredning behöver inte göras.

MP reserverar oss helt mot bilagan, Agenda 2030, plan för arbete med hållbarhetsfrågor. Anledningen är att så viktiga politiska beslut för 13 år framåt, måste diskuteras med samtliga politiska partier innan beslut i kommunfullmäktigen, men Alliansen har inte gjort det.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
1. Återstående statsbidrag för nyanlända	-7 710		
2. CLG:s buffert	-7 300		
3. Utökad föreningsbidrag	+ 200	+ 200	+ 200
4. Cykelpumpstationer (investering)	+ 150		
5. Exploateringskostnader (investering)	-1 000	-1 000	-1 000

Nobuaki Kudo
Miljöpartiet de gröna i Markaryd
2017-12-02

VA-MARKARYD KOMMUN Kommunstyrelsen	
Ank. 2017	
Dnr 2017/27.041	Hnr 2017.2572




Jag lämnar härmed min skriftliga reservation till KF 2017-11-27, ärende 7,
Taxor och avgifter 2018.

Enligt Alliansens förslag ska VA-taxor, bruksavgifter, höjas årligen med 4 %.
En så stor höjning måste ordentligt utredas innan beslut och även skrivas VA-satsnings plan
för framtiden.

MP noterar att under mötet hävdades från kommunstyrelsens ordförande att MP:s förslag
skulle vara olagligt, med anledning av vårt förslag att VA-investering skulle kunna finansieras
med skattemedel. Men en kontroll med ansvarig tjänsteman visar att det inte är så.

MP vill beklaga KS ordförandes ogrundade uttalande.


Nobuaki Kudo
Miljöpartiet de gröna i Markaryd
2017-12-02

SA 10-58



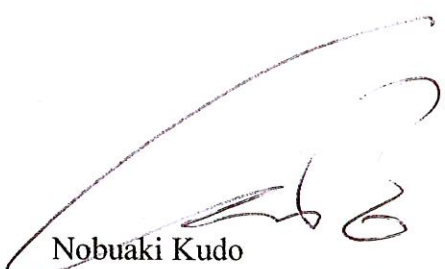
MILJÖPARTIET DE GRÖNA Kommunstyrelsen	
Ank. 2017-12-04	
Önr 2017/386.001	Hnr 2017.2573

Jag lämnar härmed min skriftliga reservation till KF 2017-11-27, ärende 8,
Inrättade av en tillfällig förvaltning för Arbetsmarknad och integration från och med 2018-
01-01

Plan för ny förvaltning presenterades den 4 september i år, utan skriftlig dokumentation, endast muntlig redogörelse från kommunchefen. Totalt skulle 30 personer från dels Utbildning- och kulturförvaltning (UKF) och dels Socialförvaltning (SN). Den nya förvaltningen skulle tillhöra Kommunstyrelsen (KS). Personalplacering och lokal visste man inte liksom kostnader, dock skulle man återkomma om bl a organisation och lokal inför kommunfullmäktige i november. Vi noterar att KCM:s personal lämnat skriftlig invändning mot förslaget.

Redogörelsen som följer med ärendet är trots sina 9 sidor knapphändig. Lokalbrist i kommunhuset förs fram som ett bärande argument. Konsekvensanalysen upptar 4 gles skrivna sidor med upprepade formuleringar av självklarheter.

MP är starkt kritiskt mot att inrätta ny förvaltning det är ett förhastat beslut som vi reserverar oss emot.


Nobuaki Kudo
Miljöpartiet de gröna i Markaryd
2017-12-02

