



# **Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden**

**2016-2019**

## **Inledning**

Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och det är något som vi helt ställer oss bakom. Att leda och styra kommunen mer värdebaserat och mindre genom detaljregleringar leder till mer nytta och värde för våra medborgare och företag. Vi anser att våra medarbetares kunskaper, kompetens och delaktighet ger utrymme både till mer medinflytande och till att vi som kommun blir mer kreativ och utvecklande.

Vårt tidigare sätt att leda var mer inriktat på effektivitet och hade fokus på smala och mätbara mål. Fokus låg på förväntan av uppnådda prestationer och kontroll på att de uppnåddes. Detta gjorde också att kommunen haft en strävan efter standardisering och effektivitet.

Den nya modellen är mer inriktad på värde och kommunens vision och betonar mer uppgift och mening, där fokusområden och nytta för medborgare, företag och medarbetare driver förändring. Det leder också till ett mer tillåtande klimat som uppmuntrar lärande och experimenterande genom möjligheten att testa nya vägar. Med värde för människan i fokus så lyfter också organisationen med mer motiverade medarbetare.

Vi vill också med denna budget och de fokusområden vi föreslår ge större utrymme för våra nämnder och styrelser att själva, med sina reglementen och fokusområdena som uppdrag, göra sina prioriteringar i sina egna budgetramar. Därför lägger vi inte en budget på detalj- eller programnivå utan väljer att lägga ramar tillsammans med de fokusområden som vi ser leder kommunen mot visionen.

Vi väljer att göra så med både driftsramarna och med investeringsramarna. När det gäller de senare så behålls de centralt och effektueras efter avrop och igångsättningstillstånd enligt kommunens tidigare beslutade modell.

## **Övergripande**

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill se ett jämlikt Söderhamn där såväl människor som företag växer. Ett Söderhamn där det inte ska spela någon roll vem du är, hur tjock din eller dina föräldrars plånbok är, varifrån du kommer, vilken gud du tror eller inte tror på eller för den delen vilken funktionsvariation just du har. Du ska också känna dig välkomnad till att bo, verka eller flytta till vår kommun oavsett din könsidentitet eller vem du blir förälskad eller attraherad av.

Klimat och miljö är områden som måste ligga högt på kommunens prioriteringslista. Därför vill vi se och genomföra de investeringar som sker inom energieffektiviseringar utanför den ordinarie investeringsbudgeten. Detta därför att de ska kunna räknas hem via besparingar. De investeringarna har flera vinster. Den främsta är naturligtvis att minska våra koldioxidutsläpp, men vidare så kommer kommunen att spara pengar som kan användas till våra kärnverksamheter. Förutom det så kommer det att gynna våra lokala företag. Vi vill också fortsätta att arbeta för att biogasprojektet levererar, att bilpoolen ställs om mot mer miljövänliga fordon och att kommunen i all sin planering har klimatsäkring som en utgångspunkt. Vi vill under perioden, tillsammans med Regionen, fortsätta arbeta för en ytterligare ökning av nyttjandegraden i kollektivtrafiken.

Näringslivsarbetet är viktigt, detta vill vi tre partier också koppla till upphandlingar för att dels bidra till fler jobb i kommunen och dels öka kommunens självförsörjningsgrad. Vi vill under budgetperioden arbeta för att än mer närproducerad mat kan serveras på våra äldreboenden och förskolor och skolor. Vi vill också se mer sociala hänsynstaganden när kommunen upphandlar, hänsynstaganden som ger långtidsarbetslösa möjligheter till arbete och egen försörjning. När det gäller kommunens service till företag så vill vi göra den mer tillgänglig genom bland annat genom vår kundtjänst. Vi vill arbeta för att kommunen ska fungera stödjande så att befintliga företag växer och att nya väljer att etablera sig i kommunen. Här vill vi också vara öppna för att stödja tillkomst och etablering av fler sociala företag.

De kommunala arbetstillfällena som finns är placerade inom många olika verksamheter runt om i kommunen. Här vill vi tre partier starta ett arbete som stödjer att fler arbetstillfällen kan placeras ut i kommundelarna där det är möjligt och effektivt. Vi vill också se ett arbete där fler erbjuds tillsvidareanställningar och lyfts in i kommunens ordinarie verksamheter från vikariepooler, så att vi tar vårt ansvar för att ge fler människor arbete, särskilt vill vi här se att unga människor kommer i jobb. Vi vill också se att Komhall och projektet 100-jobb genomförs och fortsätter.

Bredband är viktigt för att hela kommunen ska leva, vara attraktiv att flytta till och starta företag i. Därför är det viktigt att arbetet med att bygga ut bredbandet intensifieras och att det i samverkan med andra finansiärer ger fler möjlighet till snabbare uppkoppling. Här vill vi uppdra till Söderhamn Nära att uppta lån för att påskynda arbetet mot målen i bredbandsstrategin.

Attraktiva boenden är ett av de fokusområden som vi vill se. Vi vill att Faxeholmen och eller andra aktörer bygger nya bostäder i centralorten. Vi vill också under budgetperioden se att det tillskapas trygghetsboenden i Söderhamn och att det också undersöks om det är genomförbart i de övriga kommundelarna.

Vi ser också att vi under budgetperioden behöver arbeta offensivt för att nyttja våra lokaler mer effektivt.

### **Driftbudgetens ramar**

När det gäller fritid, kultur och vuxenutbildning så har vi under hela 2000-talet legat högre än jämförbara kommuner vilket också varit en politisk ambition. Individ- och familjeomsorg har höga

kostnader trots de offensiva satsningar som gjorts på 100-jobben. Förskolan har genom de satsningar som gjorts höjt oss till en nivå där jämförbara kommuner ligger. Även äldreomsorgen som under många år legat på en låg nivå har efter tillskotten som getts hamnat i nivå med strukturen. Där vi idag ligger under strukturen är grundskolan. Det rimmar illa med vår ambition om att ha Sveriges bästa skola och därför väljer vi att öka ramarna till barn- och utbildningsnämnden. Steg för steg vill vi stärka grundskolan. Detta gör vi för att vi vet att tidiga satsningar lönar sig, naturligtvis för barnen som rustas för goda liv, men också för att vi vet att det långsiktigt innebär lägre kostnader som då gör att mer pengar kan föras till skolan och förskolan istället för att användas inom socialtjänst. Kommunens resultat ska långsiktigt vara positivt och stärka soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen.

Vi tre partier ser att 2019 är resultatet för svagt och vi kommer att noga följa utvecklingen av intäkter och kostnader för att inför kommande budgetuppdateringar göra nödvändiga justeringar. Vi gör hellre det än lägger oriktade schablonbesparingar på nämnderna i dagsläget. För 2016 görs avsteg från det finansiella resultatmålet med en satsning av engångskaraktär på den nya styrnings- och ledningsmodellen som långsiktigt syftar till mer värde för medborgare, högre effektivitet och produktivitet.

De fokusområden vi vill ha under kommande period är fyra externa och ett internt som alla samverkar till att föra kommunen mot visionen. De externa är:

- Jämlikhet (för att kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell identitet, ålder och klass inte ska vara hinder utan möjligheter)
- Infrastruktur (för att kunna leva, bo, pendla samt arbeta i hela kommunen behövs mer bredband, en ny ostkustbana med dubbelspår och fyrfältsväg till Gävle)
- Attraktiva boenden (för att få ny- och ombyggnation av hyresrätter, trygghetsbostäder, borätter och småhus)
- Näringsliv (för att befintliga företag ska växa, nya starta, ge bättre service och förbättra företagsklimatet)

Till det vill vi föra det interna:

- Attraktiv arbetsgivare (för att ge mer egenmakt som anställd, satsa på friskfaktorer och rekrytera nya medarbetare)

## **S, V och Mp föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige**

att fastställa upprättad resultat-, kassaflödes- och balansbudget för år 2016 samt plan för 2017-2019,

att godkänna driftbudget för 2016 samt besluta följande om framställningar och remitterade ärenden:

att anta följande finansiella mål:

att investeringar ska i första hand och långsiktigt ske med egna medel dock kan det under budgetperioden accepteras att låna upp till 100 mkr,

att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen långsiktigt ska stärkas,

att när möjlighet ges i samband med bokslut avsätta överskottsmedel för att långsiktigt minska kommunens kommande pensionsutbetalningar,

att kommunens resultat i högkonjunktur ska uppgå till 20 mkr eller 1,4 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning, vilket med nuvarande bedömning kring konjunkturutvecklingen innebär 15 mkr per år.

att framställningar och äskanden som ej i övrigt finns redovisade i budgeten avslås,

att besluta anta investeringsbudget för 2016-2019 enligt uppställning samt,

att för bygginvesteringarna ska igångsättningstillstånd inhämtas av kommunstyrelsen samt,

att avsätta 1 % av de samlade bygginvesteringarna för konstnärlig utsmyckning samt,

att uppdra till nämnderna att till kommunstyrelsen redovisa sina upprättade investeringsbudgetar uppdelat på bygginvesteringar och övriga investeringar,

att medge Söderhamn kommuns internbank rätt att ta upp externa lån med högst 1 000 mkr för vidareutlåning inom kommunkoncernen under år 2016,

att uppdra till nämnderna och framför allt till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och samhällservicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att enskilt och i samverkan med andra nämnder göra lokaleffektiviseringar vilket vi också lägger in i resultatbudgeten,

att uppdra till nämnderna att i samverkan intensifiera arbetet med att anställa fler i ordinarie verksamhet och minska vikariebehovet,

att uppdra till alla nämnder starta ett arbete som stödjer att fler arbetstillfällen kan placeras ut i kommundelarna där det är möjligt och effektivt,

att uppdra till arbetsmarknads- och socialnämnden att i samverkan med andra nämnder, arbetsförmedling och andra införa ett komhall och fortsätta 100-jobbprojektet,

att uppdra till Faxeholmen att under budgetperioden bygga bostäder i centrala Söderhamn,

att uppdra till omvårdnadsnämnden att i samverkan med bostadsföretag verka för att tillskapa trygghetsboenden i centrala Söderhamn och undersöka möjligheten till det också i fler kommundelar,

att uppdra till kultur- och samhällsservicenämnden och Faxeholmen att gå vidare med energieffektiviseringsprojektet,

att uppdra till kommunstyrelsen och kultur- och samhällsservicenämnden att i all planering beakta klimatsäkring,

att uppdra till kommunstyrelsen och nämnderna att i upphandlingar ta social hänsyn för att långtidsarbetslösa ska ges möjlighet till arbete som leder till egen försörjning,

att uppdra till Söderhamn Nära att uppta lån och/eller i samverkan med andra finansiärer finansiera utbyggnad av fiber i den omfattningen att målen i bredbandsstrategin uppnås,

att uppdra till kommunstyrelsen och kultur- och samhällsservicenämnden att arbeta för mer lokal- och närproducerad mat till våra förskolor, skolor och äldreboenden,

att fastställa utdebiteringen för år 2016 till 21:66 per skattekrona,

att som fokusområden fastställa följande:

- Jämlikhet
- Infrastruktur
- Attraktiva boenden
- Näringsliv
- Attraktiv arbetsgivare

## Resultatbudget

mkr	2016	2017	2018	2019
Verksamhetens kostnader	-1		-1	-1
Verksamhetens nettokostnader	352	-1 380	414	455
Avskrivningar	-45	-46	-47	-48
	-1		-1	-1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>397</b>	<b>-1 426</b>	<b>460</b>	<b>503</b>
Skatteintäkter o kommunalekonomisk utjämn	1 407	1 440	1 473	1 502
Finansiella intäkter	5	5	5	5
Finansiella kostnader	-3	-3	-3	-3
<b>Årets resultat</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

# Nämndernas nettoramar

Nämnd mkr	2016	2017	2018	2019
Kommunfullmäktige	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5
Revision	-1,5	-1,5	-1,6	-1,6
Kommunstyrelse	-87,1	-82,7	-84,2	-85,9
Överförmyndarnämnden	-3,1	-3,2	-3,3	-3,3
Valnämnden	0,0	0,0	-0,4	0,0
Kultur- och sambällservicenämnden	-117,6	-119,0	-121,0	-123,1
Bygg och Miljönämnden	-10,8	-11,0	-11,3	-11,6
Barn- o utbildningsnämnden	-490,2	-499,9	-505,6	-511,7
Arbetsmarknads- och socialnämnden	-142,2	-142,8	-145,9	-149,2
Omvårdnadsnämnden	-492,1	-504,0	-516,3	-529,4
Pensionskostnader varav finansierade genom interna personalkostnader	-91	-99	-110	-119
Effektiviseringsåtgärder/besparin gar	50	56	65	70
Ks projekt och utveckling	7,5	11,5	14,5	17,0
Ks projekt och utveckling	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Öronmärkta medel som ianspråkats efter särskilda beslut	-12	-12	-11	-11
Prisökningar ej fördelade på nämnd	-5	-12	-21	-33
<b>Interna poster</b>				
Avskrivningar	45	46	47	48
Interna räntor	23	25	25	26
Ramkomp kapitalkostnader	-19	-25	-28	-31
<b>Nettokostnader i resultatbudg</b>	<b>-1 352</b>	<b>-1 380</b>	<b>-1 414</b>	<b>-1 455</b>

# Balansräkning

---

mkr	2016	2017	2018	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>				
Mark, byggnader och tekn anläggningar	867	877	886	890
Maskiner och inventarier	42	42	42	42
Pågående nyanläggningar				
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>909</b>	<b>919</b>	<b>928</b>	<b>932</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>				
Långfristiga fordringar	50	50	50	50
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>959</b>	<b>969</b>	<b>978</b>	<b>982</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Fordringar	127	131	134	138
Kassa, bank och kortfristiga placeringar	18	29	42	49
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>145</b>	<b>160</b>	<b>176</b>	<b>187</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 104</b>	<b>1 129</b>	<b>1 154</b>	<b>1 169</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
-därav årets resultat	604	620	635	636
	12	16	15	2
<b>Avsättningar</b>				
Avsättningar	7	7	7	7
Avsättn för pensioner och liknande förpliktelser	57	57	58	61
<b>Summa avsättningar</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>68</b>
<b>Skulder</b>				
Långfristiga skulder	100	100	100	100
Kortfristiga skulder	336	345	355	365
<b>Summa skulder</b>	<b>436</b>	<b>445</b>	<b>455</b>	<b>465</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>1 104</b>	<b>1 129</b>	<b>1 155</b>	<b>1 169</b>

---



# Kassaflödesbudget

	2016	2017	2018	2019
<b><u>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</u></b>				
Årets resultat	12	16	15	2
Justering för av- och nedskrivningar	45	46	47	48
Justering för avsättningar	-2	-1	1	3
Just. för övriga ej likviditetspåverkade poster				
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>55</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>52</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3	-3	-3	-4
Ökning/minskning förråd och varulager	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	9	10	10	10
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>69</b>	<b>59</b>
<b><u>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</u></b>				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-127	-59	-59	-55
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	3	3	3	3
Medel avsatta för pensionsåtagande före 1998				0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>	<b>-124</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-52</b>
<b><u>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</u></b>				
Nyupptagna lån	50	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
Minskning av långfristiga fordringar	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-13</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>42</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>49</b>

## Investeringsbudget 2016-2019

	tkr	Total utgift	2016	2017	2018	2019
<b>Totalt nettoinvestering (exkl EPC)</b>		<b>300 000</b>	<b>127 000</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>55 000</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>						
Investeringsram		<b>32 000</b>	10 000	8 000	8 000	6 000
<b>Summa</b>		<b>32 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Kultur och samhällsutvecklingsnämnden</b>						
<u>Investeringsram</u>		<b>60 000</b>	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>Summa</b>		<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Barn- och Utbildningsnämnden</b>						
Investeringsram		<b>200 000</b>	100 000	34 000	34 000	32 000
<b>Summa</b>		<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>32 000</b>
<b>Omvårdnadsnämnden</b>						
Inveteringsram		<b>8 000</b>	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Summa</b>		<b>8 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>