

Rättvisepartiet Socialisternas
Skuggbudget
för Haninge kommun
2019-2020

Alternativbudget inför kommunfullmäktige 11 juni 2018



1. Inledning

1.1 Förord

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som röstar nej till alla nedskärningar och privatiseringar i Haninge. Vi står för en budget som utgår från behoven av välfärd. För oss är vägen till politisk förändring inte politikerna, utan gräsrotskamp. Därför tar vi kommunfullmäktiges politiska frågor ut på arbetsplatserna och bostadskvarteren – och vi tar kampens krav in i kommunfullmäktige. Rättvisa är något som måste erövas. Välfärden och arbetsvillkor är något som måste försvaras.

Tillsammans med kommunanställda, boende, fackliga och föreningar har Rättvisepartiet Socialisterna tagit viktiga strider som gett resultat:

- Kraven i kommande upphandling av färdtjänsten ska skärpas: alla som kör skoltaxi, LSS- och rullstolstaxi i Haninge ska ha arbetsskade- och sjukförsäkring samt avtals- och tjänstepension motsvarande gällande kollektivavtal samt meddelarfrihet lika stark som kommunanställdas.
- Landets värsta slumvärd tvingades bort från 900 lägenheter i Jordbro med begränsade förbättringar i underhåll som följd. Kampen för verklig upprustning utan hyreshöjningar fortsätter såväl som mot Haninges ombildningar av hyresrätter och för behovet av att bygga kommunala hyresrätter med hyror vanliga arbetare har råd med.
- Nybysjöskogen (vildmarken på norra Ornö med viktigt bestånd av havsörn) och Söderbyskogen har räddats från skövling. Vi fortsätter arbeta för långsiktigt skydd. Och för att rädda ytterligare ett 10-tal naturområden som hotas, exempelvis av kommunens planerade exploateringar; vi säger nej till bilbro till Rudans friluftsområde i Handen och nej till skövling av fyra skogar vid Årsta slott för att bygga rikemansreservatet ”Haninge sjöstad”.
- S-C-MP-styret tog Rättvisepartiets Socialisternas trygghetskrav på fältassistenter, döpte om det och föreslår nu själva trygghetsteam med fältresurser. Vi kräver att innehållet och omfattningen diskuteras med de som arbetar med trygghet så att det blir så bra som möjligt. Vår kampanj och öppna trygghetsmöten har gett resultat. Kampen fortsätter för våra resterande trygghetskrav.

”I Haninge ska man kunna leva det goda livet”. Så inleds S-MP-C-styrets budgetförslag som innebär hårda nedskärningar på 122 miljoner kronor i välfärden. Skola och omsorg drivs som företag med stora överskottsmål medan behoven av upprustning nonchaleras. En allt mindre andel äldre får

tillgång till äldreboende medan omsorgsbehoven ökar. Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatenheter innebär att tjänstemän och rektorer får i uppgift att ”effektivisera” (politikerspråk för att skära ner) verksamheter medan politiker fransäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter de ekonomiska ramarna och är därmed direkt ansvariga för nedrustningen.

S-C-MP-styret stängde Jordbrogården, landets mest prisade fritidsverksamhet för barn med funktionsnedsättning och de stängde ungdomens hus Lakeside i Handen. Deras budgetförslag kommer att leda till att fler verksamheter hotas. För skolan väntar stordrift med fördubblade elevantal på flera skolor i Handen om styret får som de vill. Rättvisepartiet Socialisterna tar strid mot dessa planer och använder denna skuggbudget för att visa att det finns ett alternativ: bygg fler skolor, fritids och förskolor – inte bara för att möta volymökningen utan också för att minska klasstorlekarna och barngruppernas storlek.

Enligt kommunallagen ska intäkterna överstiga kostnaderna i en kommunal budget. Undantag får göras ”om det finns synnerliga skäl”. Det finns väldigt synnerliga skäl i Haninge. De stora barngrupperna i förskolan är direkt skadliga för det pedagogiska uppdraget, de anställdas arbetsmiljö och barnens hälsa; de stora klasstorlekarna lämnar barn utan tillräckliga kunskaper; resursbristen i äldreomsorgen innebär långt större omfattning av undernäring än i landet; nedskärningarna på LSS och assistans förstör liv och resursbristen i stort innebär ett Haninge med stora klyftor, utslagning och ökad otrygghet.

Därför lägger Rättvisepartiet Socialisterna en skuggbudget som utgår från behoven, inte hur mycket pengar Haninge får i statsbidrag. Staten minskar nämligen statsbidragen till kommuner och landsting varje år och tvingar fram nedskärningspolitiken samtidigt som kapitalister och militär får mer. Idag täcker statsbidragen inte att fler människor behöver vård, skola och omsorg. Statsbidragen täcker inte heller nya ansvarsuppgifter som läggs på kommunerna och inte heller grundläggande saker som löne- och prisuppräknningar. Det behövs ett landsomfattande uppror för indexreglerade statsbidrag och full kompensation för ökade kostnader och volymer.

För Rättvisepartiet Socialisterna

Mattias Bernhardsson

Lina Rigney Thörnblom

Robert Bielecki

1.2 Om vårt budgetförslag

Rättvisepartiet Socialisternas skuggbudget innebär 407 miljoner kronor mer till välfärden och verksamheten 2019 än i kommunledningens budgetförslag. Av dessa ska 285 miljoner kronor öronmärkas till att förbättra skolan, omsorgen, löner och arbetsvillkor samt trygghets-, jämställdhets-, klimat- och miljöarbetet medan 122 miljoner kronor går till att täcka upp samtliga volym-, lön- och prisuppräknningar – d v s stoppa de nedskärningar som skulle bli verklighet med S-C-MP-styrets budgetförslag.

Öronmärkta kvalitetshöjande ökningar i driftbudgeten 2019

Kommunstyrelsen:

• Höjda lögstälöner: minst 25 000 kr/mån för heltid	20,0 mkr
• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda	2,0 mkr
• Utredningar för klimatomställning, nya naturreservat och införande av 6 timmars arbetsdag	1,0 mkr
• Inrätta jämställdhetsråd, heltidsanställd samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn samt inleda kompetenssatsning för anställda inom berörda nämnder	2,0 mkr

Totalt: 25,0 mkr

Socialnämnden:

• Minst fyra team med fältassistenter för ökad trygghet bland unga	10,0 mkr
• Resursförstärkning till barn- och ungdomsavdelningen	5,0 mkr
• Resursförstärkning till LSS-avdelningen/assistans	10,0 mkr
• Höjda anslag till kvinnojouren och Manscentrum, fler skyddade boenden och utslussningslägenheter	5,0 mkr

Totalt: 30,0 mkr

Äldrenämnden:

• Hyressänkning på vård- och omsorgsboenden	4,0 mkr
• Förbättrad matkvalitet på vård- och omsorgsboenden	1,0 mkr
• Satsning på träffverksamhet	1,0 mkr
• Personalförstärkning för bättre bemanning på boenden och i hemtjänst	39,0 mkr

Totalt: 45,0 mkr

Grund- och förskolnämnden:

• Fler lärare och anställda för mindre klasser och barngrupper i förskola, fritids och grundskola	156,0 mkr
---	-----------

Totalt: 156,0 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI	18,0 mkr
---	----------

Totalt: 18,0 mkr

Kultur- och fritidsnämnden:

• Verksamhetsutveckling, tjejverksamhet och längre öppettider på fritidsgårdar och parklek	4,5 mkr
• Gratis simskola för barn på Torvalla	0,4 mkr
• Kompensera föreningar i Kulturparken för hyreshöjningar	0,4 mkr
• Satsning på badbussar och utflykter samt inrättande av en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar kan söka medel ur	0,7 mkr

Totalt: 6,0 mkr

Stadsbyggnadsnämnden:

• Fysiska trygghetsåtgärder och bättre belysning	5,0 mkr
--	---------

Totalt: 5,0 mkr

Totalt alla nämnder:

285,0 mkr

Full kompensation för volym-, lön- och prisutveckling

S-C-MP-styrets budgetförslag för 2019 innebär en ökning med 311,5 mkr jämfört 2018, vilket de marknadsför som en ”stor satsning på välfärden”. Det stämmer inte. För det första går 30 mkr av ökningen till kommunfullmäktiges reserv och 10 mkr till finansförvaltningen, inte nämnderna som har hand om skola och omsorg. Nämnderna får totalt 271,5 mkr. Men detta är inte heller en ”satsning”. Nämndernas volym-, lön- och prisökningar beräknas till 392,3 mkr kr. De behöver alltså 392,3 mkr mer 2019 jämfört med 2018 bara för att ha råd med den verksamhet som redan finns. Men istället för att betala vad dagens välfärd kostar föreslår S-C-MP-styret ett överskottsmål på 2,5 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär rent konkret att fem nämnder har fått 121,8 mkr mindre än vad de behöver för att ha råd med den verksamhet som redan finns och tvingas till nedskärningar. Rättvisepartiet Socialisterna föreslår att nämnderna kompenseras fullt ut för naturliga volymökningar i verksamheten såväl som för lön- och prisuppräknningar enligt följande:

Socialnämnden:	34,8 mkr
Äldrenämnden:	16,8 mkr
Grund- och förskolnämnden:	67,7 mkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:	1,6 mkr
Stadsbyggnadsnämnden:	0,9 mkr
Totalt alla nämnder:	121,8 mkr

Finansiering av kvalitetshöjande ökningar och full kompensation för volym-, lön- och prisutveckling

a. Ramhöjande:

• Slopas överskottsmål 2019	121,0 mkr
• Ianspråktagande av tidigare års överskott	190,0 mkr
Totalt ramhöjande:	311,0 mkr

b. Omfördelning:

Kommunstyrelsen:

• Slopas partistöd och sänkning av politikerarvodet och -löner	12,0 mkr
• Minskade konsultkostnader och köpta tjänster	25,0 mkr
• Minskad representation, presenter och konferenskostnader	12,0 mkr
• Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador ¹	11,0 mkr
Totalt:	60,0 mkr

Socialnämnden:

• Boendeplaceringar: Ersätta dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellrum, pensionat etc med genomgångslägenheter	6,0 mkr
Totalt:	6,0 mkr

Kommunfullmäktiges reserv:

• Utebliven ökning av kommunfullmäktiges reserv ²	30,0 mkr
Totalt:	30,0 mkr

Totalt omfördelas: 96,0 mkr

Summa finansiering: 407,0 mkr

¹ Med bättre bemanning, minskad arbetsbelastning och större möjligheter till rehabilitering och friskvård kan sjukskrivningarna minska från 7,5 procent till beräkningsvis 5,0 procent.

² Då RS utökar nämndernas ramar med 121,9 mkr mer än kommunledningen för volym-, lön- och prisökningar behöver inte kommunfullmäktiges reserv utökas från dagens 25 mkr till 55 mkr.

Anställningsplan 2019-2022

Vi måste ha fungerande skolor där alla elever får den hjälp de behöver. Därför vill vi satsa på läxläsning på skolan och mindre klasser. Rekrytering försvåras av hårda arbetsvillkor, men med mindre klasstorlekar och mer resurser går det snabbare att rekrytera och anställda. Barngruppernas storlek måste ned i förskolan. Förskoleupproret visar detta. Skolverkets riktvärde för barngruppernas storlek i förskolan är 9-15 barn per grupp. I fritidsgrupperna är också behoven skriande, lärarna har inte tid med den pedagogiska verksamheten med 46 elever per avdelning. I äldreomsorgen behövs mer tid för de äldre, men också fler boendeplatser. Utöver kommunens behov att ersätta naturliga avgångar öronmärker vi 850 mkr 2019-2022 till rekrytering av minst 1 035 fler anställda med behörighet för bättre bemanning inom följande verksamheter:

Grund- och förskolenämnden: 625 mkr

- 210 nya lärare i grundskolan för att uppnå målet på max 10 elever per heltidsanställd och 20 elever per normalklass
- 320 nya förskollärare och barnskötare för att uppnå målet på max 15 barn per storbarnsgrupp och 10 barn per småbarnsgrupp med tre anställda
- 95 nya fritidspedagoger till fritids för att uppnå målet på max 30 elever per fritidshemsavdelning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 70 mkr

- 50 nya lärare till gymnasiet
- 30 nya lärare till Komvux
- 20 nya lärare till SFI

Samtliga för att uppnå målet på max 20 elever per klass

Äldrenämnden: 155 mkr

- 310 nyanställningar till kommunens boenden och hemtjänst för att uppnå en anställd per brukare från dagens 0,69 anställd per brukare

Ej förbrukade medel överförs till kommande års driftbudget. Rekryteringsplanen uppdateras utefter volymutvecklingen för att kunna uppnå bemanningsmålen.

Investeringsbudget

Haninge växer och fler barn behöver förskola, skola och fritids samtidigt som fler äldre behöver plats i boende. Men S-C-MP-styrets investeringsplan för detta är kraftigt i underkant och i planprogrammen för nya bostäder och bostadsområden har allt för få förskolor, skolor, fritidshemsavdelningar och äldreboenden planerats för. Vi säger nej till stordrift på våra barn genom superstora skolkomplex. Kommunledningen har nu med i sin budget att bygga ett högstadium i Jordbro, något vi krävt ända sedan vi kämpade mot nedläggningen av Jordbromalmsskolan.

Utöver kommunledningens investeringsplan för grund- och förskolenämnden 2019-2022 behövs nya skolor motsvarande minst 100 nya klasser i grundskolan, 45 nya fritidshemsavdelningar och 110 nya förskoleavdelningar, det vill säga en dubbelt så stor investeringsbudget. Exempelvis behöver Brandbergen en F-3-skola för att bryta den ohållbara trängseln på Brandbergsskolan som är en F9-skola. Det behövs ett äldreboende i Jordbro som idag saknar detta helt och hållet.

Utöver kommunledningens investeringsobjekt budgetar vi för ytterligare utbyggnad för åren 2019-2022 enligt följande:

Äldrenämnden:

- Nya vård- och omsorgsboenden/utbyggd kapacitet 390,0 mkr

Totalt: 390,0 mkr

Grund- och förskolenämnden:

- Nya skolor och fritidshemsavdelningar 1 740,0 mkr
- Nya förskolor 900,0 mkr

Totalt: 2 640,0 mkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

- Utbyggd kapacitet i gymnasiet, komvux och SFI 500,0 mkr

Totalt: 500,0 mkr

Summa ytterligare investeringar samt utökad upplåningsram 2019-2022: 3 530,0 mkr

Kommentarer om finansiering av drift- och investeringsbudgeterna

Ianspråktagande av tidigare års ackumulerade överskott:

De 311 miljoner kronor som ianspråktagas ur kommunens kassa och bank till driftbudgeten motsvarar 40 procent av kommunens likvida medel. Mer kan komma att skjutas till om behoven ökar.

Kampanj för återställda och indexreglerade statsbidrag:

Det är statens ansvar att kommunerna tilldelas tillräckliga medel för att klara det kommunala uppdraget. Istället har regeringarna skänkt skattepengar till storföretag och banker. Vi föreslår därför att Haninge kommun startar ett uppdrag mot regeringens kommunpolitik med krav på att nedskurna statsbidrag betalas tillbaka, att samtliga löne- och prisökningar kompenseras samt att alla nya uppgifter som staten/regeringen ålagt kommunerna de senaste 20 åren ska finansieras fullt ut. Dagens nödvändiga investeringar måste ändå genomföras, med eller utan återställda statsbidrag. Det framgår tydligt i Haninges lokalförsörjningsplan att väldigt få investeringar kan skjutas på framtiden. Alternativet att skjuta på nödvändiga renoveringar innebär att akuta och därmed långt dyrare investeringar kommer att krävas längre fram.

Varför vi motsätter oss överskottsmål:

De flesta kommuner som står inför samma utmaningar som Haninge sätter mycket lägre överskottsmål, höjer skatten och ökar belåningen. Det finns inga argument att sätta ett överskottsmål. Kommunledningens argument att överskottsmålet tillåter kommunen att ha en högre självfinansieringsgrad i investeringsbudgeten är svagt då kommunens skulder ligger på en relativt låg nivå jämfört med andra kommuner som befinner sig i liknande expansionsfas.

LO-rapporten ”Totalrenovering av Sverige” förespråkar underskottsmål istället för överskottsmål. Rapporten visar hur det finns en tydlig matchning mellan det finansiella sparandet och arbetslösheten. Det finansiella sparandet har ökat i alla sektorer och håller arbetslösheten på en hög nivå samtidigt som landets resurser inte används. För att kunna dra ner arbetslösheten till fyra procent måste vi istället använda underskottsmål de närmaste 20 åren. Den offentliga skulden bör öka i takt med BNP för att göra massiva investeringar i klimatåtgärder, infrastruktur och välfärd. Dessa makroskulder är tillgångar i motsvarande värde och betalar sig själv då ekonomin och värdet av investeringarna, det vill säga tillgångarna, också växer.

Utöver de uppdrag vi stödjer i kommunledningens budgetförslag och våra egna öronmärkta resursökningar föreslår vi följande uppdrag:

- Att starta en kampanj för återställda och indexreglerade statsbidrag till kommuner och landsting med full kompensation för volym-, lön- och prisuppräknningar samt finansiering för samtliga nya uppgifter staten ålägger kommuner och landsting.
- Att göra en återkommunaliseringsplan för hur dagens LOV-verksamheter kan återgå i kommunal drift. LOV avskaffas.
- Att utreda en återsamling av hela Lakesides tidigare verksamhet med dansare och föreningar. Plats och innehåll diskuteras med föreningarna.
- Att tillsammans med anställda och föräldrar utreda en sammanhållen (återsamling) av fritidsverksamheten för barn med funktionsnedsättning.
- Att utreda en sänkning av Kulturskolans terminsavgifter.
- Att utveckla läsläsning med lärare i grundskolan.
- Att återinföra de teoretiska programmen i komvux
- Att utreda möjligheten till att istället för centralkök tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål med minskad undernäring som mål.
- Att utreda bedömningar i bygglovsärenden med ansökan om dispens från strandskyddet samt hur bestämmelserna i strandskyddet tolkas. Syftet är att minska antalet strandskyddsdispenser.
- Att tillsammans med föreningslivet i Jordbro samt boende diskutera lokalisering av ett nytt Jordbro centrum samt kultur- och föreningshus i samma storlek som dagens.

2. Ekonomiska driftsramar och mål per nämnd och bolag 2019-2020

Totalt beräknades skatteintäkterna och generella statsbidrag för 2018 till 4 896 mnkr. Den utgår från prognosen från Sveriges kommuner och landsting, SKL, daterad 2018-04-27. Prognosen bygger på en oförändrad skattesats på 19,68 kr. SKL:s prognos utgår från en befolkningsökning enligt rikssnittet. Då Haninge växer snabbare än rikssnittet så har befolkningsökningen justerats till en ökning med 2 450 personer från den 1 november 2017 till 1 november 2018. Till detta kommer ett extra statsbidrag för att kompensera att kommunen växer snabbt, andel av ”välfärdsmiljarderna” och schablonbidrag för bostadsbyggande. Ovanstående ingår i beräkningen 4 896 mnkr. Med 2019 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund, oförändrad skattesats och ianspråktagande av 190 mkr ur kommunens samlade överskott summeras de utlagda ramarna för 2019 till 5 100 000 tkr.

Tornberget avser att 2019 att höja hyrorna med 1 procent till kommunen, exklusive kapitalkostnader för nya investeringar 2018. Hyran kan dock skilja mellan olika typer av verksamhetslokaler. De föreslagna budgetramarna för respektive nämnd bygger på en bedömning av kostnaderna för hyres-, volym- och verksamhetsförändringar.

Styrelse/nämnd (tkr)	Justerad budget 2018	Ramförändringar	Budget 2019	Skillnad mot S-C-MP-styret
Kommunstyrelsen	218 000	- 25 000	193 000	- 35 000
Grund- och förskolenämnden	1 782 500	339 200	2 121 700	+ 223 700
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	434 000	47 600	481 600	+ 19 600
Kultur- och fritidsnämnden	203 000	21 000	224 000	+ 6 000
Socialnämnden	878 500	109 300	987 800	+ 58 800
Stadsbyggnadsnämnden	139 000	16 900	155 900	+ 5 900
Äldrenämnden	766 500	103 400	869 900	+ 61 900
Södertörns upphandlingsnämnd	0	0	0	0
Södertörns överförmyndarnämnd	0	0	0	0
Valnämnden	2 500	0	2 500	0
Revisionen	1 600	0	1 600	0
Kommunfullmäktiges reserv	25 000	0	25 000	- 30 000
Finansförvaltningen exkl. finansnetto	27 000	10 000	37 000	0
Totalt	4 477 600	622 400	5 100 000	+ 310 900
Finansnetto	14 000		14 000	
Skatteintäkter	4 577 938		4 896 000	
Resultat	114 338		0	

2.1 Kommunstyrelsen

Driftbudget

Ekonomisk ram 2019: 193 000 tkr

Förändring från 2018: – 25 000 tkr

Öronmärkta medel:

• Höjda lönstäckningar till 25 000 kr/mån för kommunanställda	20,0 mkr
• Extrainsatser till friskvård och rehabilitering för kommunanställda	2,0 mkr
• Utredningar för klimatomställning, nya naturreservat och införande av 6 timmars arbetsdag	1,0 mkr
• Inrätta jämställdhetsråd, heltidsanställd samordnare för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och förtryck i hederns namn samt inleda kompetenssatsning för anställda inom berörda nämnder	2,0 mkr

Totalt: 25,0 mkr

Utgiftsminskningar:

• Slopas partistöd och sänkning av politikerarvodena- och löner	12,0 mkr
• Minskade konsultkostnader och köpta tjänster	25,0 mkr
• Minskad representation, presenter och konferenskostnader	12,0 mkr
• Minskade kostnader för sjukskrivningar och arbetsskador	11,0 mkr

Totalt: 60,0 mkr

Med bättre bemanning, minskad arbetsbelastning och större möjligheter till rehabilitering och friskvård kan sjukskrivningarna minska från 7,5 procent till beräkningsvis 5,0 procent.

Uppdrag:

- Att starta en kampanj för återställda och indexreglerade stadsbidrag till kommuner och landsting med full kompensation för volym-, lön- och prisuppräknningar samt finansiering för samtliga nya uppgifter staten ålägger kommuner och landsting.
- Att göra en återkommunaliseringsplan för hur dagens LOV-verksamheter kan återgå i kommunal drift. LOV avskaffas.
- Att tillsammans med anställda och föräldrar utreda en sammanhållen (återsamling) fritidsverksamhet för barn med funktionsnedsättning.
- Att utreda en sänkning av Kulturskolans terminsavgifter.
- Att utreda bedömningar i bygglovsärenden med ansökan om dispens från strandskyddet samt hur bestämmelserna i strandskyddet tolkas. Syftet är att minska antalet strandskyddsdispenser.
- Att tillsammans med föreningslivet i Jordbro samt boende diskutera lokalisering av ett nytt Jordbro centrum och kultur- och föreningshus i samma storlek som dagens.
- Att se över vilka möjligheter digitaliseringen kan ge hela den kommunala förvaltningen och återkomma med konkreta förslag
- Att säkra framtida kompetensförsörjning
- Att utarbeta en ny policy för att utveckla en hållbar hästnäring.
- Att fortsätta planeringen av simhallar.
- Att ta fram ett minoritetspolitiskt program.
- Att inventera kulturhistoriskt intressanta byggnader ägda av kommunen i syfte att återkomma med förslag på en mer enhetlig förvaltningsform.
- Att se över möjligheten att utöka stödet till stiftelsen för Tyrestaskogen.
- Att överta framtagandet av skolstrukturplan. Syftet är att hitta mark för nya skolor, förskolor och fritids.

Andra särskilt budgeterade medel i kommunstyrelsen

- För att stärka det förebyggande folkhälsoarbetet och säkerställa att kommunstyrelsen ges möjlighet att arbeta vidare med utifrån de rekommendationer som getts i folkhälsoutredningen avsätts 0,5 mnkr.
- För att stärka jämlikheten i Haninge och uppmuntra kommunens verksamheter att bli mer tillgänglighetsanpassade finns Tillgänglighetsmiljonen. Kommunala verksamheter kan söka pengar till projekt som underlättar för människor med funktionsnedsättningar. Ska beredas av kommunala handikapprådet till kommunstyrelsen.
- Beredningen för mänskliga rättigheter ska utifrån ett helhetsperspektiv främja alla människors möjlighet att delta i samhället på lika villkor. Beredningen ska ta initiativ till att förverkliga de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering, samt arbeta med demokratins värdegrund och verka för en stark och effektiv kommunal demokrati.

Ska bevaka att kommunen aktivt motarbetar diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Även bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning kan ses som en form av diskriminering. Beredningen ska dela ut Jämställdhetspriset och Mångfaldspriset. Ramen för detta är 430 tkr.

Södertörns överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens verksamhet finansieras av Nynäshamn, Tyresö, Huddinge, Botkyrka och Haninge och ska alltid visa ett nollresultat. Eventuella underskott eller överskott hanteras i respektive kommun. För att likställa Haninge med övriga fyra kommuner finns anslaget för överförmyndaren inom kommunstyrelsen anslag. Nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation. Budget avser Haninges andel av kostnaderna och är för 2019 6 927 tkr. Nämndens totala omslutning 2019 är 27 766 tkr.

Södertörns upphandlingsnämnd

Upphandlingsverksamheten ingår i en gemensam nämnd, Södertörns upphandlingsnämnd, med Nynäshamns kommun. Nämnden ingår i Haninge kommuns nämndorganisation. Vid upphandling av tjänster ska kommunen ställa krav på kollektivavtal och meddelarfrihet motsvarande kommunanställdas. Andra prioriterade områden är klimat, miljö, energi, transporter och folkhälsa. Höga och tydliga miljökrav ska ställas vid upphandlingar.

Budget avser Haninges del och är 10 800 tkr för 2018. Finansieringen sker genom att en fördelning av kostnaderna till nämnderna. Nämndens totala omslutning är 17 400 tkr. Det exakta beloppet för 2019 har ännu inte fastställts.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn är ett samverkansorgan mellan Haninge kommun, Tyresö kommun, Nynäshamns kommun, landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens andel av förbundets samlade medel är 50 procent. Landstinget bidrar med 25 procent och kommunerna med resterande 25 procent.

Haninges del i finansieringen av förbundet 2019 är 2 400 tkr.

Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är ett kommunalförbund där förutom Haninge ingår Nynäshamn och Tyresö. Haninges del av den totala avgiften till förbundet för 2018 är 6 930 tkr. Det exakta beloppet för 2019 har ännu inte fastställts.

Södertörns Brandförsvarsförbund

Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med totalt 10 kommuner. Medlemskommunerna är Haninge, Nacka, Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Botkyrka, Salem, Ekerö, Södertälje och Nykvarn. Haninges andel är 16,7 procent och medlemsavgiften för 2019 beräknas till är ca 57 500 tkr. Det exakta beloppet har ännu inte fastställts.

Kommunfullmäktiges reserv

Ekonomisk ram 2019: 25 000 tkr

Förändring från 2018: 0 tkr

Medel för 2019 års verksamhet finns avsatta i kommunfullmäktiges reserv. Kommunfullmäktiges reserv avdelas för att täcka fullmäktiges beredningar samt oförutsedda kostnader såsom volymökningar inom nämnderna.

Exploateringsbudget

Kommunens försäljning och köp av mark sammanhålls av mark- och exploatering inom kommunstyrelseförvaltningen. Kommunens exploateringsbudget fastställs av kommunstyrelsen.

2.2 Grund- och förskolenämnden

Driftbudget

Ekonomisk ram 2019: 2 121 700 tkr

Förändring från 2018: 339 200 tkr

Öronmärkta medel:

• Fler lärare och anställda för mindre klasser och barngrupper i förskola, fritids och grundskola	156,0 mkr
Totalt:	156,0 mkr

Uppdrag:

- Att utveckla läxläsning med lärare i grundskolan
- Att i samarbete med Kommunstyrelsen utreda/kartlägga hur många lärare som idag står ganska nära en examen och föreslå insatser för dessa inom ram. Utredningen ska även innefatta en redovisning av kostnader för kompetenshöjande insatser riktat till barnskötare.
- Att tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utveckla organisation, arbetssätt och lärmiljöer som stödjer elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Att genomföra läsfrämjande insatser i samverkan med Haninges bibliotek för att öka läsförståelsen hos barn och elever i för- och grundskolan.

2.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Driftbudget

Ekonomisk ram 2019: 481 600 tkr Förändring från 2018: 47 600 tkr

Öronmärkta medel:

• Fler lärare för mindre klasstorlekar i gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI	18,0 mkr
Totalt:	18,0 mkr

Uppdrag:

- Att återinföra de teoretiska programmen i komvux.
- Att fortsätta driva bristyrkesutbildningar kombinerat med SFI. För detta finns fyra miljoner kronor avsatta även för 2019.
- Att tillsammans med grund- och förskolenämnden utveckla organisation, arbetssätt och lärmiljöer som stödjer elever med fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

2.4 Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget

Ekonomisk ram 2019: 224 000 tkr Förändring från 2018: 21 000 tkr

Öronmärkta medel:

• Verksamhetsutveckling, tjejverksamhet och längre öppettider på fritidsgårdar och parklek	4,5 mkr
• Gratis simskola för barn på Torvalla	0,4 mkr
• Kompensera föreningar i Kulturparken för hyreshöjningar	0,4 mkr
• Satsning på badbussar och utflykter samt inrättande av en sommarkollofond för barn i ekonomiskt utsatta hem som föräldrar kan söka medel ur	0,7 mkr
Totalt:	6,0 mkr

Uppdrag:

- Att utreda hur biblioteken kan utvecklas som nav för digital delaktighet för medborgarna.
- Att kartlägga vilka samlingslokaler som finns i de olika kommundelarna och återkomma med förslag på kompletteringar.
- Att utreda placering för en 11-manna konstgräsplan i Vega.

2.5 Socialnämnden

Driftbudget

Ekonomisk ram 2019: 987 800 tkr Förändring från 2018: 109 300 tkr

Öronmärkta medel:

• Minst fyra team med fältassistenter för ökad trygghet bland unga	10,0 mkr
• Resursförstärkning till barn- och ungdomsavdelningen	5,0 mkr
• Resursförstärkning till LSS-avdelningen/assistans	10,0 mkr
• Höjda anslag till kvinnojouren och Manscentrum, fler skyddade boenden och utslussningslägenheter	5,0 mkr
Totalt:	30,0 mkr

Utgiftsminskningar:

• Boendeplaceringar: Ersätta dyra och för barn opassande tillfälliga boenden som vandrarhem, hotellhem, pensionat etc med genomgångslägenheter	6,0 mkr
Totalt:	6,0 mkr

2.6 Stadsbyggnadsnämnden

Driftbudget

Ekonomisk ram 2019: 155 900 tkr Förändring från 2018: 16 900 tkr

Öronmärkta medel:

• Fysiska trygghetsåtgärder och bättre belysning	5,0 mkr
Totalt:	5,0 mkr

Uppdrag:

- Att utreda hur biblioteken kan utvecklas som nav för digital delaktighet för medborgarna.
- Att kartlägga vilka samlingslokaler som finns i de olika kommundelarna och återkomma med förslag på kompletteringar.
- Att utreda placering för en 11-manna konstgräsplan i Vega.

2.7 Äldrenämnden

Driftbudget äldrenämnden

Ekonomisk ram 2019: 869 900 tkr Förändring från 2018: 103 400 tkr

Öronmärkta medel:

• Hyressänkning på vård- och omsorgsboenden	4,0 mkr
• Förbättrad matkvalitet på vård- och omsorgsboenden	1,0 mkr
• Satsning på träffverksamhet	1,0 mkr
• Personalförstärkning för bättre bemanning på boenden och i hemtjänst	39,0 mkr
Totalt:	45,0 mkr

Uppdrag:

- Att utreda möjligheten till att istället för centralkök tillaga maten direkt på vård- och omsorgsboendena. Syftet är att öka matlusten samt möjligheten för de äldre att själva vara med och utforma menyn i enlighet med deras önskemål med minskad undernäring som mål.
- Äldrenämnden uppdras att utreda behovet av arbetskläder inom nämndens egna verksamheter.
- Äldrenämnden uppdras att utreda på vilket sätt en arbetstidsförkortning skulle kunna genomföras i syfte att säkerställa en god arbetsmiljö.

2.8 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB

Driftbudget

Kommunfullmäktige avdelar inga särskilda driftmedel till bolagen. Kostnader täcks av bolagens intäkter.

3. Investeringsbudget för 2019 och plan för 2020-2022

Investeringar (Tkr)	2019	2020	2021	2022	Övriga ej årsfördelade medel under 2019-2022	Totalt 2019- 2022
Kommunstyrelsen	78 000	76 000	76 000	76 000		306 000
Grund- och förskolenämnden	1 393 500	811 000	348 000	530 000	2 640 000	5 722 500
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	5 000	5 000	5 000	5 000	500 000	520 000
Kultur- och fritidsnämnden	49 000	497 700	184 700	11 500		742 900
Socialnämnden	10 000	56 500	7 000	4 500		78 000
Äldrenämnden	16 500	140 000	7 500	135 000	390 000	689 000
Stadsbyggnadsnämnden	58 000	27 000	28 000	28 000		141 000
Stadsbyggnadsnämnden VA	110 000	113 000	150 000	170 000		543 000
Tornberget	120 000	125 000	130 000	135 000		510 000
Summa	1 840 000	1 851 200	936 200	1 095 000	3 530 000	9 252 400 000

Kommentar: Kolumnen ”Övriga ej årsfördelade medel under 2019-22” avser de investeringsmedel Rättvisepartiet Socialisterna vill upplåna för ytterligare utbyggnad utöver kommunledningens investeringsobjekt. Dessa 3 530 mkr är ej specificerade i de nämndvisa sammanställningarna över investeringsobjekt, då utredningar behövs innan dessa kan specificeras. I balansprognosen har 2 648 mkr av dessa fördelats jämt mellan 2019, 2020 och 2021.

3.1 Kommunstyrelsen

Tkr	Budget tom 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
Investeringsreserv		60 000	60 000	60 000	60 000	
IT-investeringar		15 000	13 000	13 000	13 000	
Vattenplan	19 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
Övriga objekt		500	500	500	500	
Totalt		78 000	76 000	76 000	76 000	

3.2 Grund- och förskolenämnden

Totalt (Tkr)	2019	2020	2021	2022
Skolor	717 500	480 000	280 000	490 000
Förskolor	533 000	189 000	62 000	34 000
Inventarier och utrustning, skolor och förskolor	6 000	6 000	6 000	6 000
Ökad trygghet i och utanför skolor	12 000			
Totalt	1 238 500	675 000	348 000	530 000

Grundskolor (Tkr)	Budget t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
* Upprustning Vendelsömalmskolan inkl. evakuering	155 000	87 000				242 000
* Upprustning Hagaskolan	143 000	25 000				168 000
* Utökning Ribbyskolan	110 000	90 000				208 700
Ribbyskolan inventarier	5 800	2 900				
* Ribbyskolan, flera etapper					140 000	140 000
* Ny F-9 skola Vega (Dp4) inkl. sarskola och allaktivitetshus (anm. 2)		120 000	300 000			440 000
Ny F-9 skola Vega (Dp4) inkl. sarskola och allaktivitetshus, inventarier			20 000			
Ny F-6 skola Vega (Dp2) inkl. förskola		125 000	125 000			261 000
Ny F-6 skola Vega (Dp2) inkl. förskola, inventarier			11 000			
* Ny skola i Västerhaninge, Nya Åbyskolan	100 000	105 000				213 800
Inventarier nya Åbyskolan		8 800				
Grundskolor (Tkr)	Budget t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
* Ny Runstensskolan F-6 (anm. 1)	110 000	89 200				228 000
Runstensskolan, inventarier		8 800				
**Runstensskolan, evakuering		20 000				
* Ny F-6 skola Norrby	85 000	90 000				180 800
Inventarier, ny skola Norrby		5 800				

Ny F-skola Tungelsta/ Hammar Småbruk (Ev extern)	60 000	65 000				125 000
* Kvarnbäcksskolans kök			37 000			40 000
**Evakuering, Kvarnbäcksskolans kök			3 000			
* Dalarö skola			100 000			120 000
** Dalarö skola, evakuering			20 000			
Utökad grundskolekapacitet Hermanstorp/Kolatorp F-6					200 000	200 000
Utökad grundskolekapacitet Jordbro F-6				280 000		280 000
*Ny 7-9 Jordbro					150 000	300 000
Totalt skolor		842 500	616 000	280 000	490 000	

*) Kommer att finansieras och genomföras av Tornberget

***) Kommer att hanteras av kommunstyrelsen

Förskolor (Tkr)	Budget t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
* Ny förskola som ersätter Nytorps fsk.			64 300			67 000
Inventarier, fsk. Nytorp			2 700			
* Ny förskola Dalarö				58 000		60 000
Inventarier, fsk. Dalarö inventarier				2 000		
* Ny förskola Hermanstorp 6 avd		58 000				60 000
Förskolor (Tkr)	Budget t.o.m. 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
Ny förskola Hermanstorp inventarier		2 000				
* Ny förskola Vega 4, 8 avd		64 300				67 000
Ny förskola Vega 4, inventarier		2 700				
Ny förskola Skarplöt/Nedersta (ev extern)			60 000			60 000
3 nya förskolor i centrala Handen(ev extern)	85 000	110 000				195 000
* Ny förskola Jordbro	25 000	42 000				67 000
* Ny förskola Jordbro som ersätter fsk. Blåsippan		64 300				74 000

Inventarier, fsk. Blåsippan		2 700				
** Evakuering, fsk. Blåsippan		7 000				
* Ny förskola som ersätter och utökar Långbälningen		64 300				74 000
Inventarier Långbälningen		2 700				
** Evakuering Långbälningen		7 000				
* Ny förskola som ersätter Ekens förskola		64 300				67 000
Inventarier, ny fsk. Eken		2 700				
* Ny förskola, Norrby			58 000			60 000
Inventarier, ny fsk. Norrby			2 000			
* Ny förskola, Mullebo		30 000				37 000
** Evakuering Mullebo		7 000				
* Upprustning Mårtensbergs förskola					25 000	32 000
** Evakuering Mårtensbergs förskola					7 000	
*Sovaltaner förskolor		2 000	2 000	2 000	2 000	
Totalt förskolor		533 000	189 000	62 000	34 000	

) Kommer att finansieras och genomföras av Tornberget

***) Kommer att hanteras av kommunstyrelsen

Anm. 1: Runstensskolan kommer att få en nybyggnation på samma plats som nuvarande Rustensskola ligger. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans Tornberget och grund- och förskolenämnden med att ta fram förslag till hur en renovering alternativt nybyggnation skall genomföras.

Anm. 2: Ny F-9 skola Vega (Dp4) inkl. sarskola och allaktivitetshus beraknas till totalt 440 000 tkr.

Förutom inventarieanslagen får investeringsbeloppen endast användas efter ett kommunstyrelsebeslut.

För inventarier och utrustning som grund- och förskolenämnden äskat erhåller nämnden 6 000 tkr för 2019. Grund- och förskolenämnden ska prioritera investeringarna inom denna ram och beslut om fördelning ska fattas senast 2018-10-31.

3.3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

(Tkr)	2019	2020	2021	2022
Inventarier och lokalanpassningar.	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalt	5 000	5 000	5 000	5 000

För övriga objekt som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äskat erhålls 5 000 tkr för 2019. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska prioritera investeringarna inom denna ram och beslut om fördelning ska fattas senast 2018-10-31.

3.4 Kultur- och fritidsnämnden

(Tkr)	Budget tom 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
Upprustning Östnorabadet		2 000	4 000			6 000
Upprustning ishall		5 500		3 000		8 500
Spontanyta flickor och pojkar		2 000	2 000	2 000	2 000	
Bibliotek, skyltning inredning och inventarier		300	2 700	1 000		4 000
Belysning och löparbanor Torvalla		5 700				
Konstgräsplan Lyckeby inkl löparbanor		6 500				
Upprustning Maxingeslingan		200	2 500			2 700
(Tkr)	Budget tom 2018	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
Bokbuss/naturbuss			2 800			
Konstgräs, Vega 11-manna			6 000			
Konstgräs 7 mannaplan Hanveden				2 000		
Byte konstgräs Brandbergen och Tungelsta			3 200	3 200		
Ny konstgräsplan och belysning Tungelsta			6 000			
* Utbyggnad Haninge kulturhus	2 000		75 000			77 000
* Kultur- och föreningshus i Jordbro	3 000		200 000			203 000
* Ny simhall i Västerhaninge	2 200	10 000	175 000	165 000		352 200
Konstnärlig utsmyckning (1 % av lokalinvesteringarna)		11 000	13 000	5 000	6 000	
Årlig upprustning av lokaler/inventarier		2 300	2 000			
Övriga ospecificerade projekt		3 500	3 500	3 500	3 500	
Totalt		49 000	497 700	184 700	11 500	

*) Kommer att finansieras och genomföras av Tornberget

Lokaler för grundskola, förskola och kultur- och fritidsverksamhet i Vega detaljplan 4 bedöms byggas efter att pendeltågsstation Vega färdigställdes 2019/2020. Medel för allaktivitetshus finns inräknat i investeringsbudgeten 2019 och

2020 som ligger under grund- och förskolenämnden. För övriga ospecificerade objekt som kultur- och fritidsnämnden äskat erhålls 3 500 tkr för 2019. Kultur- och fritidsnämnden ska prioritera investeringarna inom denna ram och beslut om fördelning ska fattas senast 2018-10-31.

Genom föreningsliv och attraktiva mötesplatser kan vi stimulera möten mellan människor, skapa möjligheter för en meningsfull fritid och främja delaktighet i samhället. Vi anslår därför 200 000 tkr till ett nytt kultur och föreningshus i Jordbro från 2020 – i samma storlek som dagens. Ytterligare dialog med föreningslivet och jordbroborna behövs för att avgöra var kultur- och föreningshuset såväl som nya Jordbro centrum ska ligga.

3.5 Socialnämnden

(Tkr)	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt
Anpassning av befintliga boenden och övriga investeringar	3 500	3 500	4 000	4 000	
Nytt verksamhetssystem (SNs andel)	2 500	5 000	2 500		10 000
Nytt system, automatisering av försörjningsstöd	2 000				
* Ny gruppbostad Tungelsta		45 000			47 500
Inventarier ny gruppbostad Tungelsta		2 500			
Övriga inventarier	2 000	500	500	500	500
Totalt	10 000	56 500	7 000	4 500	

3.6 Stadsbyggnadsnämnden

(Tkr)	2019	2020	2021	2022
Investeringsbudget	46 000	27 000	28 000	28 000
Håga Ersättning kontor/omklädningsrum	12 000			
Totalt	58 000	27 000	28 000	28 000

VA-investeringar

(Tkr)	2019	2020	2021	2022
Reinvesteringar inom VA-verksamheten	90 000	90 000	85 000	87 000
VA-utbyggnader av huvudvattenledningar och detaljplaner	20 000	23 000	65 000	83 000
Totalt	110 000	113 000	150 000	170 000

3.7 Äldrenämnden

(Tkr)	2019	2020	2021	2022	Totalt projekt

Ny teknik i vården	2 000	2 000	2 000	2 000	
Reinvesteringar i möbler och inventarier	3 000	3 000	3 000	3 000	
Nytt verksamhetssystem (ÄNs del)	2 500	5 000	2 500		10 000
*Demens dagverksamhet	9 000				
*Vård- och omsorgsboende		130 000			
*Vård- och omsorgsboende				130 000	
Totalt	16 500	140 000	7 500	135 000	

3.8 Kommunala bolag: Tornberget AB

(Tkr)	2019	2020	2021	2022
Energieffektiviseringsåtgärder	25 000	25 000	25 000	25 000
Reinvesteringar	80 000	85 000	90 000	95 000
Investeringar i tomtmark	15 000	15 000	15 000	15 000
Totalt	120 000	125 000	130 000	135 000

Reinvestering

Reinvesteringar (ombyggnadsinvesteringar) genomförs i fastigheter som ägs av Tornberget och hyrs av kommunen. Investeringarna är nödvändiga ur ett fastighetstekniskt perspektiv och initieras av Tornberget. Innan insats påbörjas ska samråd ha skett med berörd förvaltning och lokalplaneringsgruppen som leds av kommunstyrelseförvaltningen. Kapitalkostnaden för reinvesteringen belastar hyresgästen när ombyggnaden är färdigställd.

Tornbergets fastigheter, tomtmark

Enligt beslut svarar stadsbyggnadsförvaltningen för markskötseln för alla fastigheter på mark ägd av Tornberget där kommunen är hyresgäst. I ansvaret innefattas såväl hårdgjorda som mjuka ytor inklusive utrustning, lekredskap med mera samt ledningar i mark och avser såväl sommar- som vinterskötsel, underhåll och investeringar. Finansieringsansvaret för investeringar i ledningar och mark ska dock ligga på fastighetsägaren och täckas inom ramen för utgående hyra. Tillkommande ytor, ex. skolgård, betalas av berörd nämnd. För insatser för 2019 medges 15 000 tkr efter prioritering av stadsbyggnadsnämnden.

4. Ekonomisk plan 2019-2021

Nämnd/styrelse (tkr, löpande pris- och lönenivå)	2019	2020	2021	Övriga ej årsfördelade investeringsmedel 2019-2022
Kommunstyrelsen	193 000			
Grund- och förskolenämnd	2 121 700			
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd	481 600			
Kultur- och fritidsnämnden	224 000			
Revisionen	1 600			
Socialnämnden	987 800			
Stadsbyggnadsnämnden	155 900			
Södertörns överförmyndarnämnd	0			
Södertörns upphandlingsnämnd	0			
Valnämnden	2 400			
Äldrenämnden	869 900			
Kommunfullmäktiges reserv	25 000			
Finansförvaltningen exkl. finansnetto	37 000			
Ofördelade medel		518 500	518 500	
Totalt	5 100 100	5 618 600	6 137 100	
Årsfördelade investeringar totalt	1 840 000	1 851 200	936 200	
Varav VA-investeringar	110 000	113 000	150 000	
Kommunen investerar	304 600	243 900	151 200	
Uppdrag lokalinvesteringar till Tornberget	1 250 400	1 494 300	635 000	
Övriga investeringsmedel 2019-22				3 530 000

4.1 Resultatprognos

Miljoner kronor, löpande pris

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Nämndernas nettokostnader	- 4 376	- 4 381	- 4 983	- 5 497	- 6 010
Finansförvaltning		- 27	- 37	- 37	- 37
Avskrivningar		- 70	- 80	- 85	- 90
Verksamheternas nettokostnader	- 4 298	- 4 478	- 5 100	- 5 619	- 6 137
Skatteintäkter och generella statsbidrag	4 420	4 578	4 896	5 175	5 453
Finansiella nettokostnader	1	14	14	14	14
Resultat före extraordinära poster	124	114	0	0	0
EO kostn/intäkter					
Årets resultat	124	114	0	0	0
EGET KAPITAL	1 616	1 730	1 541	1 389	1 237

4.2 Balansprognos

Miljoner kronor, löpande pris

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	2 027	2 283	3 500	4 655	5 748
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager	0	0	0	0	0
Likvida medel	785	785	476	324	172
Kortfristiga fordringar	698	680	670	660	620
S:a omsättningstillgångar	1 483	1 465	1 146	984	792
S:A TILLGÅNGAR	3 510	3 748	4 646	5 639	6 540
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
EGET KAPITAL	1 625	1 739	1 550	1 398	1 247
Avsättningar	395	405	435	465	495
Kortfristiga skulder	970	953	873	884	932
Långfristiga skulder	520	650	1 788	2 766	2 819
S:A SKULDER	1 490	1 603	2 661	3 650	3 714
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	3 510	3 748	4 646	5 513	5 456

4.3 Finansieringsanalys

Miljoner kronor, löpande pris

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	124	114	0	0	0
Avskrivningar	79	70	80	85	90
Förändring pensionsskuld	27	10	30	30	30
Övriga ej likviditetpåverkande kostnader	- 63	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	59	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	62	0	0	0	0
Kassaflöde fr löpande verksamhet	188	194	110	115	120
Investeringsverksamheten					
Investeringar	- 339	- 326	- 414	- 357	- 300
Exploateringsverksamhet		- 18	- 150	- 60	0
Kassaflöde fr investeringsverksamhet	- 339	- 344	- 564	- 417	- 300
Finansieringsverksamhet					
Ökning/minskning skuld	2	130	255	95	- 35
Ökning/minskning långfristig fordran	- 4	0	0	0	0
Övriga tillförda medel VA-verksamhet	90,6	20	80	80	80
Kassaflöde fr finansieringsverksamhet	89	150	335	175	45
Årets kassaflöde	36	0	- 119	- 124	- 135