



## GPF 2020-2022

### Gemensamma planeringsförutsättningar

De presenterade Gemensamma planeringsförutsättningarna från förvaltningen – (Socialdemokraterna) hålls relativt snäva för att inte in-teckna utrymme som kommer att behövas för driften av ett kommande äldreomsorgsboende. Detta och att planeringen baseras på relativt låg befolkningsökning kommande år gör att inte heller intäkterna verkar vara uppblåsta. Detta förhållningssätt och texten står vi bakom.

Vi gläds också över att kommunens befolkning ökar och att vi gemensamt fortsätter att bygga bostäder i kommunen.

Vi är tacksamma för att ledningen för Hallsbergs kommun var välvilliga till våra ändringar i den nyligen antagna matpolicyn. Dessa ändringar bestod i att kommunen i större utsträckning skall köpa råvaror som är i närheten av de kvalitetskrav svensk lagstiftning ställer avseende restriktivitet med besprutning av grödor och restriktivitet med antibiotika till djuren. Dessutom skall fokus vara att maten uppskattas och äts av både elever i förskola/skola och boende inom äldreomsorgen. Dessa mål är till viss del kostnadsdrivande varför vi vill föra över 2 miljoner/år från kommunstyrelsens planeringsreserv till dessa kostnadsökningar på maten. Tillsvi-dare får de ligga kvar på kommunstyrelsen för att fördelas ut efterhand (säljande/köpande förvaltning) som maten utvecklas enligt dessa riktlinjer.

Vi ser också en ökning av både barn och äldre kommande år vilket kommer att kräva effektiviseringar/verksamhetsförändringar. Detta både av ekonomiska skäl och av anledningen att prognoserna för kommande år visar att det blir ännu svårare att rekrytera arbetskraft. Inom verksamheten för Social- och arbetsmarknadsnämnden finns och tillkommer en mängd hjälpmedel för att rationalisera arbetet. Att fokusera och snabba på nämndens arbete med att ta till sig ny teknik är en strategisk investering. Vi vill därför föra över 2 miljoner/år av strategiska investeringsmedel till Social- och arbetsmarknadsnämnden till investeringar i ”Ny teknik och digitalisering”

Vi ser ett antal utmaningar i kommunen som exempel:

- Var femte elev i Hallsberg blir inte behörig till gymnasiet.
- En korttidssjukfrånvaro som ökat de senaste 5 åren
- Bostäder som behöver byggas i kommunens olika orter.
- Vi vill att den enskilda människan ska ha möjlighet att påverka och välja hur den vill ha barnomsorg/skola, hur den vill bo, hur och vilken äldreomsorg den skall leva i. Kommunen skall satsa på mångfald, valfrihet och trygghet för den enskilde.

Inom de ramar som kommer att tas vill vi att kommunen och nämnderna ska verka för:

- att styra mot skolverkets mål att 100% skall bli behöriga för studier på gymnasiet.
- att aktivt arbeta för att minska korttidssjukfrånvaron
- att nå en kommun med både kommunala och privata alternativ.
- att ge goda förutsättningar för integration där alla ges samma möjligheter. Skola och arbete är en väg in i gemenskapen.
- att bygga bostäder i kommunens olika orter där även äldre får möjlighet att bo kvar på sin ort.
- att skapa ett näringslivsklimat som stödjer företagande och tillväxt.

Vi yrkar på att:

- GPF:en ändras enligt detta förslag.

Moderaterna

Torbjörn Appelqvist

Centerpartiet

Anders Lycketeg

Kristdemokraterna

Martin Pettersson

Liberalerna

Erik Storsveden

Miljöpartiet

Andreas Tranderyd

### 3 Driftbudget 2020, flerårsplan 2021-2022

Nämnd/styrelse	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Kommunfullmäktige	-575	-575	-592
Kommunstyrelse	-44 281	-46 050	-47 492
- Merkostnader mat	-2 000	-2 000	-2 000
Drift- och Servicenämnd	-32 502	-31 615	-32 563
därav Skattefinansierad verksamhet	-32 502	-31 615	-32 563
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0
Bildningsnämnd	-344 338	-338 436	-348 589
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-349 135	-350 850	-361 376
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0
Revision	-690	-690	-690
Valnämnd	-25	-25	-25
Överförmyndarnämnd	-1 685	-1 719	-1 771
Transfereringar	-128 798	-131 374	-135 315
Verksamhetsförändringar			15 400
<b>Delsumma verksamheterna</b> inkl. interna poster	<b>-904 029</b>	<b>-903 334</b>	<b>-915 013</b>
Finansiering inkl. rensning interna poster	77 279	70 310	59 610
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-24 434	-25 427	-26 190
Årets nyintjäning förmånsbest ålderspension	-7 497	-9 690	-9 981
Avgiftsbestämd ålderspension	-28 067	-29 317	-30 197
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-886 748</b>	<b>-897 458</b>	<b>-921 771</b>

## 4 Resultatbudget 2020-2021

	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Verksamhetens nettokostnader	-886,8	-897,5	-921,8
Avskrivningar	-28,9	-28,9	-28,9
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-915,7</b>	<b>-926,4</b>	<b>-950,7</b>
Skatteintäkter (Not1)	724,6	747,1	774,7
Generella statsbidrag och utjämning (Not2)	219,8	208,7	206,3
Finansiella intäkter	1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader	-14,9	-15,4	-15,9
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER</b>	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>15,7</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>15,1</b>	<b>15,3</b>	<b>15,7</b>
<b>Not 1</b>			
Skatteintäkter	724,6	747,1	774,7
Slutavräkning	0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	0,0
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>724,6</b>	<b>747,1</b>	<b>774,7</b>
<b>Not 2</b>			
Inkomstutjämningsbidrag/avgift	169,9	171,3	175,0
Kostnadsutjämning	2,2	-5,6	-7,5
Regleringsbidrag/avgift	17,6	18,4	14,2
Utjämningsavgift LSS	-9,3	-9,4	-9,4
Ers moms lokalhyra för boende i vård och omsorg	0,3	0,3	0,3
Kommunal fastighetsavgift	33,7	33,7	33,7
Välfärdsmiljarder flyktingvariabel	5,4	0,0	0,0
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>219,8</b>	<b>208,7</b>	<b>206,3</b>

## 5 Investeringar 2020-2021

Investeringsområden	2020	2021	2022
<b>Skattekollektivet:</b>			
Kommunstyrelsen	2 000	2 000	1 500
Drift- och servicenämnden	7 200	7 200	7 200
Bildningsnämnden	1 800	1 800	1 800
Social- och arbetsmarknadsnämnden	1 500	1 500	1 500
- Ny teknik och digitalisering	2 000	2 000	2 000
Trafiksäkerhetsobjekt	1 000	1 000	1 000
Strategiska investeringar	47 000	78 500	49 000
<b>SUMMA</b>	<b>62 500</b>	<b>94 000</b>	<b>64 000</b>
<b>Avgiftskollektivet VA</b>	<b>21 195</b>	<b>29 600</b>	<b>18 000</b>
<b>TOTALT</b>	<b>83 695</b>	<b>123 600</b>	<b>82 000</b>

