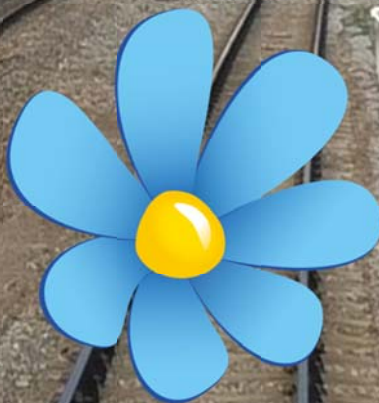


BUDGET

2017

Sverigedemokraterna

TRYGGHET GENOM HELA LIVET!



1	Inledning.....	3
2	Vision.....	4
3	Budget för mandatperioden 2017-2019.....	5
4	Ekonomiska förutsättningar.....	6
5	Sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar.....	7
6	Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen.....	8
6.1	Besparingar.....	8
6.2	Prioriteringar.....	8
6.3	Mål.....	9
7	Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen.....	10
7.1	Kommunstyrelsen.....	10
7.2	Social- och arbetsmarknadsnämnd.....	12
7.3	Bildningsnämnd.....	16
7.4	Drift- och Servicenämnden.....	19
8	Driftbudget.....	23
9	Resultatbudget.....	24
10	Balansbudget.....	25
11	Investeringsbudget.....	26

1 Inledning

Våra budgetramar för respektive nämnd och kommunstyrelse utgår ifrån de av ansvarige ekonomi tjänsteman framtagna uppgifter, men vi kan konstatera att:

2015 års redovisning är ej överensstämmande med redovisat budgetunderlag. Vi har t.ex. synpunkter på hur poster är bokförda i redovisningen. Osäkerheten på grund av uppdragade fel gör att vi även granskat 2016 års lagda budget och även där konstaterar fel i redovisningen.

Sverigedemokraterna Hallsbergs budget för 2017-19 innehåller först en vision som beskriver hur Hallsbergs kommunkoncern i stort ska bedrivas och i vilken riktning vi vill att kommunen ska sträva åt. Sedan följer en rad olika prioriteringar, besparingar samt mål för vad vi vill att respektive nämnd och kommunstyrelse ska uppnå. En sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar återfinns under kapitel 5.

Vår budget ligger till grund för våra idéer och förslag för respektive nämnd och kommunstyrelse.

Vi jobbar nu bl.a med ett förslag att införa en ny befattning för utbildade undersköterskor, Överundersköterska. Tjänsten riktar sig till dem med stor yrkeskunskap och erfarenhet. Detta innebär en ny karriärs väg för undersköterskor då menat som länk mellan Undersköterska och Sjuksköterska. Överundersköterskans roll blir mer delegerande med ett högre ansvar.

Vi kommer att bedriva ett fortsatt arbete vilket gör att befolkningen anser orten attraktiv och trevlig.



Vi Sverigedemokrater vill att Hallsberg fortsätter att vara en vänlig, bemötande ort. Turistverksamhet och lättillgänglighet för allmänheten, vilket för Hallsbergs kommun tillför ett stort mervärde för affärsidkare och industri för fortsatt expansion. Vi ser med tillförsikt på ett Hallsberg med potential för en växande ort.

Sverigedemokraterna Hallsberg står för god kunskap och det sunda förnuftet.

För Sverigedemokraterna Hallsberg

Majlis Telemo, gruppledare

2 Vision

Ett samhälle mitt i Sverige.

Vi vill bygga vår kommun till en plats där landsbyggen och tätorten kan utvecklas, en stabil ekonomisk tillväxt, en trygg miljö och en plats för alla som vill bidra till den utvecklingen.

Vad gäller Hallsbergs kommunalpolitik är Sverigedemokraterna Hallsberg för ett samarbete över blockgränserna. Vi vill stärka boende, åldringsvård, skola och förskola. Detta kommer vi att kunna uppnå med en förstärkt skattebas, inte genom högre kommunalskatt utan genom minska antalet arbetslösa d.v.s. fler människor i arbete. Sverigedemokraterna Hallsbergs mål är att alla skall få tillgång till ett arbete.

Den demografiska investering (arbetsinvandring) borde enligt Sverigedemokraterna Hallsberg börja med att se över arbetssituationen för våra kommunalt anställda samt utgå från vilka behov Hallsbergs kommun har framöver.

En väg till ökad välfärd är genom att erbjuda bra och billiga tomter för utbyggnad i Hallsberg, är något som Sverigedemokraterna Hallsberg står bakom och vill öka med bl.a. mer offensiv marknadsföring.

Vi frågar oss vad den ekonomiska och sociala vinsten blir genom att bränna ut personal genom hårt pressade arbetsscheman, låg bemanning och låga löner, för att vid förtidspensionering och långtidssjukskrivning ersätta dessa? Vi anser att det ur ekonomisk, men även ur mänsklig synvinkel borde vara en enkel ekvation, att om fler orkar och vill arbeta längre, går sjuktalen ner och trivseln i kommunal tjänst ökar. Då ökar även kvalitén på arbete. Alla ska ha rätt arbeta 100% heltid.

Att höja kommunalskatten är en skatt direkt på arbete och försämrar Hallsbergs konkurrenskraft.

Den ökade skatten på drivmedel är att slå undan benen på åkerinäringen och jordbrukare. Arbetande småbarnsfamiljer på landsbyggen är även här en grupp som drabbas hårdare. En motåtgärd är satsningar på lokal service och handel.

Att Staten avgör hur många flyktingar varje kommun skall ta emot är något som vi ifrågasätter. Sverigedemokraterna Hallsberg anser att kommuner och dess invånare själva skall göra den bedömningen.

Flyktingmottagande är en viktig fråga för Sverigedemokraterna Hallsberg. För ökad tillväxt i ekonomin finns andra åtgärder som ger en hållbar demografisk utveckling (även socialt) menar vi. Flyktingmottagande handlar om att ge människor skydd och det står Sverigedemokraterna Hallsberg bakom.

Vår kommun får inte bli en plats för social dumpning och utanförskap, det man i dag kan se i allt för många platser. Detta accepterar Sverigedemokraterna Hallsberg inte!

Sverigedemokraterna Hallsberg anser att staten inte skall bestämma över individen utan att individen skall bestämma över staten. Det kallar vi demokrati.

Välfärden är inget vi får, utan något vi skapar.

3 Budget för mandatperioden 2016-2018

Hallsberg står inför allvarliga utmaningar. För att få kommunen på rätt väg har vi identifierat tio områden som vi vill lägga fokus på för att Hallsberg ska bli en framgångskommun.

Fokusområden:

- Trygghet
- Vård och Äldreomsorg
- Skola och utbildning
- Gemenskap
- Jobb
- Bostäder
- Logistik och Infrastruktur
- Reglerad invandring
- Miljö
- Kultur och fritid

Målet är att budgeten ska vara vägledande genom hela vårt arbete under mandatperioden. Men vi kommer givetvis även vara lyhörda gentemot förändringar och ledarskap inför nya behov som behöver prioriteras.

Fler verksamhetsbesök på exempelvis skolor, äldreboenden och företag kommer också vara något som påverkar vårt politiska arbete.

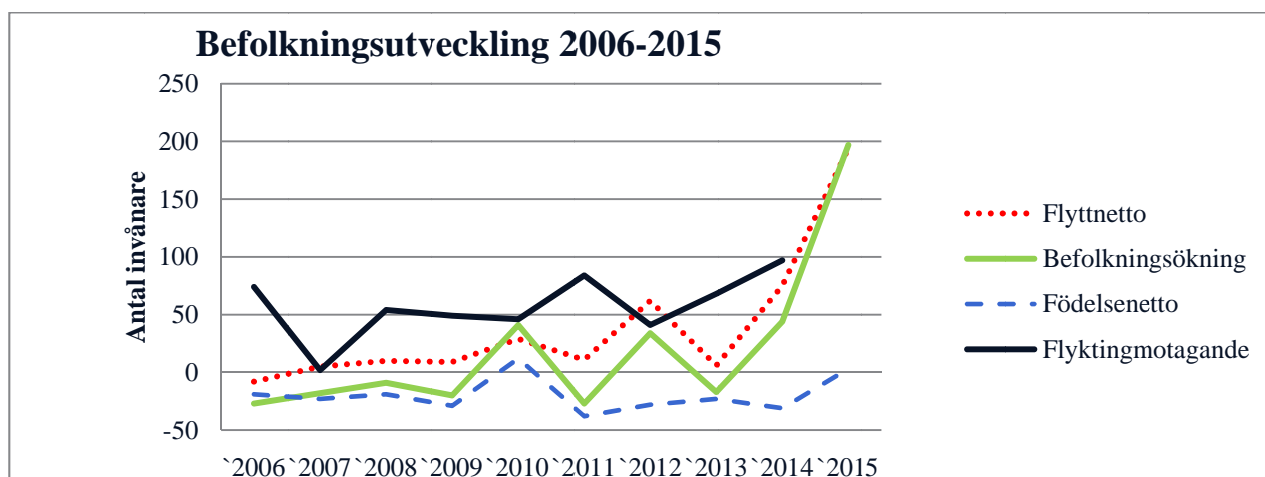
4 Ekonomiska förutsättningar

Här redovisas de ekonomiska förutsättningarna som vi utgår och budgeterar ifrån. Vi beskriver även kortfattat om vår syn på respektive område och hur vi valt att prioritera.

Befolkningsutveckling

Hallsbergs kommun ökade under 2015 med 194 invånare och den trenden har fortsatt under första kvartalet 2016. Per den 30/9 är vi preliminärt 15586 invånare.

Till och med den 30/9 ökade befolkningen under 2016 med 77 personer. Födelseöverskottet utgjorde -2



Källa: SCB och migrationsverket

Den totala andelen arbetslösa och personer med aktivitetsstöd är för hög, (bland utrikes födda ca: 20%). Den sammantagna arbetslösheten är ca: 8,3% detta inkluderar personer i aktivitetsstöd. Medeltal för Sverige är ca: 7,8%

Sverigedemokraterna anser att här behöver vi sätta in kraftåtgärder. Vår utgångspunkt är att stärka kommunens samlade resurser, inte med skatthöjningar, som vi anser vara kontraproduktiva och leder till minskad inflyttning och investeringsvilligt kapital, vilket i förlängningen leder till minskad konkurrenskraft och högre arbetslöshet. Höjd kommunalskatt är en skatt direkt på arbete. Utöver ökade statsbidrag kommer resultatförbättrande åtgärder att krävas, motsvarande 2,10kr i skatthöjningar. Detta får konsekvenser för hushållens reala inkomster och är inte en hållbar lösning. Sverigedemokraternas ekonomiska politik grundar sig på att fler individer kommer i arbete samt att sjukskrivningstalen drastiskt minskas.

Den långsiktiga ambitionen är att satsningarna på skola och utbildning ska leda till stärkt kompetens, minskade försörjningsstödkostnader och minskad arbetslöshet. Lyckas den ambitionen är det möjligt att de frigjorda resurserna, ekonomiska och mänskliga, kan används för att ytterligare stärka kommunens konkurrenskraft för framtiden.

Sverigedemokraterna i Hallsberg avser att öka sysselsättningsgraden samt att öka andelen bofasta i kommunen bl.a. genom att göra Hallsberg attraktivt för de som är bosatta utanför kommunen men som pendlar hit för att jobba. Vi vill även fortsätta med det positiva arbetet som gör Hallsberg ännu starkare inom logistik med ökade nyetableringar.

Detta är vår utgångspunkt för att stärka skattebasen i Hallsbergs kommun.

5 Sammanfattning över våra prioriteringar och besparingar

Här redovisas en sammanfattning över våra besparingar och prioriteringar som vi anser kommunfullmäktige och respektive verksamhet ska verkställa först.

5.1 Prioriteringar.

- **Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen**
- **Vassare arbetsmarknadsåtgärder**
- **Ökad ram för att möta behovet av vård för barn och unga**
- **Mer vuxenutbildning anpassad efter kommunens behov**
- **Fler sommarläger.**
- **Förbättrat SFI (svenska för invandrare)**
- **Rätten till heltid för kommunens anställda**
- **Öka skolpengen till för- grund- och gymnasieskolan**
- **Sommarskola för gymnasieelever**
- **Sommarskola för högstadieelever**
- **Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)**
- **Fria bussresor till alla pensionärer (65 år och äldre)**
- **Upprustning av befintliga skollokaler**
- **Nya förskoleplatser**
- **Förbättrad infrastruktur**

5.2 Besparingar.

- **Inför assimileringinriktad politik**
- **Inför en ansvarsfull invandringspolitik**
- **Restriktiva regler för bidrag till organisationer**
- **Minska behovet av försörjningsstöd**
- **Minska behovet av tolkhjälp**
- **Minska behovet av vård för vuxna**
- **Minskat behov av vikarier**

6 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen

6.1 Besparingar

➤ Inför assimileringssinriktad politik

Utgångspunkten ska vara att nyanlända tar seden dit de kommer och blir delaktiga i det gemensamma utbudet. Ambitionen är att stärka gemenskapen så att invånarna lever tillsammans och inte segregerade, vilket dagens integrationspolitik bidrar till.

➤ Ansvarsfull invandringspolitik

Signalera till regeringen om kommunens kritiska situation kring den för höga flykting- och anhöriginvandringen. Syftet är att radikalt öka och förlänga tiden för ersättningarna kommunen får för mottagningen. Invandringen måste anpassas efter kommunens tillväxtförutsättningar och förutsättningar att skapa jobb, bostäder och utbildningar som leder till arbete.

➤ Restriktiva regler för bidrag till organisationer

➤ Energibesparingar

- Ytterligare energibesparing ska eftersträvas inom alla kommunens verksamheter.

6.2 Prioriteringar

- Vi ser det som viktigt att kommunen i all sin verksamhet tar hänsyn till miljöaspekter och aktivt arbetar för att bidra till uppnåendet av de nationella miljömålen. Detta arbete måste dock vägas mot människors valfrihet och ekonomisk hållbarhet.
- Inom alla kommunens verksamheter vill vi se ökade insatser för att förebygga och åtgärda alla former av våld, trakasserier sexualiserat våld och hedersrelaterat våld. Detta görs förslagsvis genom väl utarbetade handlingsplaner som samtliga verksamheter har god kunskap om, och genom satsningar på stöd- och jourverksamheter som vänder sig till både män, kvinnor och barn som är i behov av hjälp.
- Samtliga verksamheter ska se över möjligheten att skapa en så kallad mobilapplikation så att tillgängligheten gentemot kommunens invånare stärks.
- Samtliga kommunala verksamheter ska verka för att underlätta för invånare som önskar bygga nytt på landsbygden. Huvudsyftet är att landsbygden ska fortsätta vara levande med dess skolor men då krävs det att invånare flyttar ut till landsbygden och inte ifrån den.

6.3 Mål

- Förutsättningarna att bo och etablera verksamhet och företag på landsbygden skall öka
- Andelen medborgare som utsätts för någon form av brott ska minska.
- Den allmänna trygghetskänslan i kommunen ska öka.
- Åtgärder för att kommunen inte skall bli segregerad.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska beslutande organ. Ordföranden är Ulf Ström och antalet ledamöter är 45st. Sverigedemokraterna har 6st platser.

Kommunfullmäktige

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-417	-575	-575	-575	-575
Därav: Personalkostnader	-301	-316	-316	-316	-316
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-23	-18	-18	-18	-18
Övriga kostnader	-93	-241	-241	-241	-241
NETTOKOSTNAD	-417	-575	-575	-575	-575

7 Besparingar, prioriteringar och mål för varje enskild nämnd samt för kommunstyrelsen

I det här stycket redovisar vi våra besparingar, prioriteringar och mål som är specifikt för respektive nämnd och för kommunstyrelsen. Dock kan vissa saker inkluderas även i andra nämnder samt kommunstyrelsen och då är ett samarbete att föredra.

7.1 Kommunstyrelsen

➤ Budgetpost

- Att säkerställa processverktyg och att rutiner för ekonomisk uppföljning säkras.
- Kommunens organisation ska förbättras och effektiviseras så att de administrativa kostnaderna minskar.

7.1.1 Prioriteringar

➤ Projektgrupp för kompetensförsörjning till företagen

- Gruppens huvuduppgifter ska vara att samordna och skaffa fler praktikplatser genom att upprätta goda kontakter med företagen. Men även att inspirera de elever som ges praktikplatser att skaffa sig den kompetens som krävs för att kunna bli anställningsbar på exempelvis företaget praktiken genomförs.
- All extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar är ett hot mot en vitaliserad demokrati. Att utarbeta handlingsplaner för det förebyggande arbetet mot alla former av extremism som tar sig kriminella uttryck, samt för hanteringen av hot mot förtroendevalda.
- För att ge ett gott företagarklimat ska tillgången till lokaler med lämplig storlek och rimlig hyra utredas. Behov av fler och lättillgängliga parkeringsplatser i centrum bör utredas i syfte att gynna centrumhandeln, och det bör också ses över hur centrum kan göras mer attraktivt att besöka.
- En satsning bör göras på att få fler företag att etablera sig i kommunen, samt på utökad stöd och vägledning i syfte att få fler människor att starta egna företag.
- Kommunen ska ansvara för att representanter från polis, näringsliv och föreningar samverkar för att förebygga brott och otrygghetskänsla.
- Nattvandningsgrupper ska finnas och aktivt stödjas av kommunen. En uppsökande stödverksamhet ska inrättas av kommunen.

7.1.2 Mål

- Andelen medborgare som upplever att de har god insyn i och möjlighet att påverka kommunens verksamhet ska öka.
- Att fler företag ska etablera sig i kommunen.
- Att fler arbetstillfällen skall skapas inom kommunen.
- Uppnå en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Gemensamma verksamheter					
SUMMA Intäkter	7016	4393	4400	4400	4500
SUMMA Kostnader	-39759		-42548	-42295	-41062
Därav: Personalkostnader	-22133		-26041	-26591	-26060
Kapitalkostnader	-3336		-1439	-1533	-1496
Lokalkostnader	-931		-1648	-1648	-1648
Övriga kostnader	-13359		-13420	-12523	-11858
Kommunstyrelsen		-5738			
Kommundirektör		-4911			
Kansliavdelningen		-3758			
Näringsliv- Turismavdelning		-1874			
Ekonomiavdelning		-8330			
Personalavdelning		-6249			
Samhällsbyggnad		-4370			
NETTOKOSTNAD	-32743		-38148	-37895	-36562
KSF Gemensam VHT		-35230			
Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Transförelingar					
SUMMA Intäkter	2276	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-127527	-123386	-125077	-126045	-127660
Därav: Personalkostnader	-1259	0	0	0	0
Kapitalkostnader	-892	-805	-801	-804	-804
Lokalkostnader	-90	-80	-80	-80	-80
Övriga kostnader	-125286	-122501	-124196	-125161	-126776
NETTOKOSTNAD	-125251	-123386	-125077	-126045	-127660
Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Spec. transförelingar					
SUMMA Intäkter	2276	0	0	0	0
Räddningstjänst	-11059	-11555	-11555	-11873	-12199
Gymnasieskola	-94700	-93600	-93600	-93600	-93600
Färdtjänst	-3926	-5350	-5350	-5350	-5350
IT-nämnd	-8023	-6500	-6500	-6500	-6500
Lönenämnden	-4509	-3320	-3320	-3320	-3320
Företagshälsovård	-627	-1200	-280	-280	-280
Övriga	-4429	-1861	-4054	-4704	-5993
Finsam	-254		-418	-418	-418
NETTOKOSTNAD	-125251	-123386	-125077	-126045	-127660

7.2 Social och arbetsmarknadsnämnd

7.2.1 Besparingar

➤ **Minska behovet av försörjningsstöd**

- En politik som är anpassad till individens behov. Detta tillsammans med stora satsningar på skolan, vuxenutbildningar och förbättrad företagsklimat minskar behovet av försörjningsstöd. För att vara extra tydlig handlar det inte om att neka individers rätt till hjälp från samhället. Utan att ge de utsatta individerna hjälp till självhjälp.
- Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den hjälpsökande utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin problemsituation.

➤ **Minska behovet av tolkhjälp**

- Genom att prioritera lärandet av det svenska språket i alla avseenden där tydliga krav på anpassning för nya invånare kan både kostnaderna och behovet av tolkar minska. Samt att detta ökar tryggheten i kommunikationen.

➤ **Minska behovet av vård för vuxna**

- Vår uppfattning är att missbruk bland vuxna är sammankopplat med känslan av att inte vara behövd, att inte ha ett arbete, att känna sig sviken av samhället och stå utanför. Genom satsningar på Komvux, ökad tillgänglighet och sociala aktiviteter kan vi vända utvecklingen. Föreningslivet fyller en viktig nyckelroll i kampen mot att vuxna hamnar i missbruk och tvingas in i åtgärder mot missbruket. Mer information om satsningarna finns under prioriteringar i respektive nämnd.

➤ **Vassare arbetsmarknadsåtgärder**

- Hallsberg ska även fortsatt vara en tillväxtkommun för arbete. Genom att göra arbetsmarknadsinsatserna smalare men vassare med fokus på arbetsmarknadens efterfrågan.
- Att införa en Seniorgrupp med rötter i Hallsbergs företagskultur som komplement till arbetsförmedlingen, för att öka matchningen mellan individ och företag.



7.2.2 Prioriteringar

➤ **Ökad ram för att möta behovet av vård för barn och unga**

- Tidigare år har kostnaderna för vård av barn och unga ökat. Detta hänger ihop med den höga arbetslösheten och utanförskapet. Där många människor främst unga känner ett behov av att ta till droger för att få tillvaron att kännas dräglig och uthärdlig. Här gäller det att samtliga kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället hjälps åt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. För att nämna några satsningar har vi tilldelat mer resurser till skolan där elever som tenderar att hamna utanför fångas upp snabbt, samt mer tillgängliga ungdomsgårdar där det finns vuxna som är närvarande. Även ett mer medvetet föreningsliv som har kännedom om droger och att kunna se tendenser som kan leda till drogmissbruk. Detta är ett axplock av satsningar som påverkar och som tillsammans med av nämnden redan antagen åtgärdsplan gör det möjligt att hantera situationen.

➤ **Mer vuxenutbildning anpassad efter kommunens behov**

- En av nycklarna till att lyckas är att på allvar prioritera höjd utbildningsnivå. Genom att öka och anpassa utbudet av utbildningar efter arbetsmarknadens behov av kompetens kan arbetslösheten minskas. Även företagsklimatet förbättras då tillgängligheten av rätt kompetens bland arbetskraften ökar. Fler utbildningsmäklare, i samarbete med tidigare nämnd seniorgrupp, ska också anställas, för att tillsammans med näringslivet utveckla nya yrkesutbildningar på gymnasie- och yrkeshögskolenivå.

➤ **Minskat behov av vikarier**

- Genom att ta pengar av vikariebudgeten och lägga på grundbemanningen, ökas tryggheten då det blir fler av fastanställd personal på avdelningarna.
- Eftersom en väl tilltagen bemanning finns, minskar behovet av vikarier vid sjukdom. Satsningen är tänkt att öka kvalitén på vården samt minska stressen för personalen.
- Områden där stora personalgrupper förväntas gå i pension inom en tvåårsperiod bör omgående stärkas med nyanställningar för att säkerställa bl.a. kompetensväxling.

➤ **Rätten till heltid**

- Rätten till heltid innebär att de anställda inom vård och omsorg erbjuds möjligheten att gå upp från deltid till heltid. Eftersom vård och omsorg är kvinnodominerat är det ur ett jämställdhetsperspektiv en viktig satsning och prioritering. Genom att fler kvinnor erbjuds heltidsarbete minskas inkomstklyftorna mellan män och kvinnor. Det ger även pappor större chans att kunna vara hemma med sina barn då inkomstbortfallet minskas och mannen och kvinnans inkomster blir mer lika.

➤ **Fler sommarläger.**

- Tyvärr är det många barn och unga som lever under svåra förhållanden. Det kan vara arbetslösa föräldrar, missbruk och svårt att hänga med i skolan eller till och med mobbing. Överallt där frågan kring barns utveckling ställs är det alltid samma budskap som ges. Satsa på barnen i så tidig ålder som möjligt. Genom att se till att fler barn och unga får möjligheten att spendera sin sommar på ett läger kan deras tillvaro förändras. Minnen och vänner för livet, kan uppstå efter ett par veckor på lägret, och vara en vändpunkt som hjälper barnen att klara skolan och den allmänna tillvaron.

➤ **Förbättrat SFI (svenska för invandrare)**

- I Hallsberg finns många invånare som har stort behov av att lära sig det svenska språket. Detta tillsammans med en hög invandring som förväntas öka och ställer höga krav på god och kvalitativ undervisning. Svenska språket är en vital del i vår vision om ett samhälle präglad av trygghet och gemenskap. Därför är det av högsta vikt att eleverna fullföljer sina studier med goda resultat och kön till SFI hålls till ett minimum. Klasserna bör delas upp baserat på vilken utbildningsnivå eleverna har så utbildningstakten kan anpassas efter inlärningsförmågan. Samtliga studieavbrott ska följas upp och åtgärdsplaner inrättas för att stötta en fortsatt studiemotivation.

➤ **Särskilda stödåtgärder**

- Invånare som behöver stöd och hjälp av socialtjänsten ska erbjudas individuellt anpassade stödinsatser.
- Säkerställa att kommunen lever upp till sina skyldigheter när det gäller uppföljning av ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet.
- Undersöka vilka som är mest utsatta av försörjningsstödsberoendet i syfte att göra riktade individuella åtgärder.
- Ungdomar och studenter ska erbjudas praktik och feriearbete i den kommunala verksamheten.
- Kvalificerad rådgivning skall erbjudas av kommunen i svåra livssituationer. En väl utbyggd familjerådgivning utan långa väntetider ska tillhandahållas. Särskilt viktigt är ett bra samarbete med polisen när det gäller våld i nära relation.
- Genom olika projekt, riktade till föräldrar, barn och ungdomar, kan missbruk och ungdomsbrottslighet förebyggas.
- De som söker hjälp ska erbjudas omedelbar behandling eller annan kvalificerad terapi. Kommunen ska erbjuda eget behandlingshem alternativt anlita ett externt behandlingshem för att omedelbart kunna erbjuda plats åt den hjälpsökande. För missbrukare med dubbeldiagnos ska det finnas särskilda boenden anpassade för att kunna ge en kvalitativ vård utifrån den enskildes behov.

➤ **Nya förskoleplatser**

- Eftersom kommunen växer behövs det även byggas fler förskoleplatser. Investeringen syftar också till att minska barngrupperna.

➤ **Nytt äldreboende/trygghetsboende**

- Det behövs fler äldreboenden i kommunen då antalet invånare med behovet ökar.

7.2.3 Mål

- Tillgången till utbildningar som underlättar för arbetssökande att matcha sin kompetens mot arbetsmarknadens behov ska öka.
- Andelen nyanlända som fullföljer Svenska för invandrare (SFI) med goda kunskaper i svenska språket som resultat ska öka. Genom att ställa krav på anpassning till det svenska samhället för de invandrare som är och kommer till Hallsberg, bidrar det till att bryta utanförskapet och segregationen.
- Antalet bidragshushåll som har ekonomiskt bistånd ska minska.
- Andelen invånare i arbetsför ålder med egen försörjning ska ökas.
- Andelen arbetslösa ungdomar i arbetsför ålder ska minska.
- Vi vill minska arbetslösheten och bidragsberoendet bland våra utrikesfödda invånare och ta tillvara på deras kompetens och få in dem i den svenska gemenskapen.

Socialnämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	77693	66173	68341	68870	69246
SUMMA Kostnader	-373770	-370687	-385565	-393409	-400992
Därav: Personalkostnader	-260999	-267686	-277217	-283593	-291701
Kapitalkostnader	-1178	-1546	-1875	-1915	-1930
Lokalkostnader	-26505	-26148	-26234	-26632	-27035
Övriga kostnader	-85088	-75307	-80239	-81269	-80326
NETTOKOSTNAD	-296077	-304514	-317224	-324539	-331746

7.3 Bildningsnämnd



7.3.1 Besparingar

- Modersmålsundervisning som inte är lagstadgat ska avskaffas.
- Genuspedagogiken ska avvecklas.

7.3.2 Prioriteringar

➤ Öka skolpengen till för- grund- och gymnasieskolan

- Den kanske enskilt bästa åtgärden politiken kan göra för att förbättra skolan är att höja skolpengen. Då får varje skola och varje rektor utifrån sina behov och förutsättningar använda resurserna där de gör bäst nytta. Därför prioriterar vi höjd skolpeng och låter våra övriga satsningar som återfinns nedan vara en inriktning för hur pengarna bör användas.

➤ Sommarskola för gymnasieelever

- Denna satsning riktar sig till gymnasieelever som ligger efter i skolan eller gått ut den med ofullständiga betyg. Satsningen ligger i linje med vår ambition med att minska behovet av försörjningsstöd. Genom att erbjuda elever en andra chans att fixa sina betyg ökar chansen till jobb eller högre studier. Utöver undervisning ska fokus även ligga på att leta efter tendenser till att hamna i drogmissbruk.

➤ Upprustning av befintliga skollokaler

- Efter flertalet verksamhetsbesök och samtal med lärare och skolpersonal kan vi konstatera att behovet av en rejäl upprustning av skolans lokaler finns. I vår investeringsbudget reserverar vi pengar för ändamålet och överlåter till tjänstemännen vilka lokaler som ska prioriteras.

➤ **Sommarskola för högstadieelever**

- Idag erbjuds redan sommarskola för högstadieelever och finns finansierat inom budgetramen. Dock anser vi det är av vikt att fler får möjligheten till sommarskola och fixa till sina betyg innan de går vidare till gymnasiet. Därför är denna satsning en utökning av budgeten inom nämnt område.

➤ **Förbättrade fritidsgårdar (ungdomsgårdar)**

- Förbättrad tillgänglighet, upprustning av lokaler samt ökad medvetenhet kring så kallade nätdroger. Möjligheten att öppna fritidsgårdar ute på landsbygden. Gemenskap och inkludering ska prägla tillvaron på fritidsgårdarna.
- Firandet av traditionella högtider ska aktivt främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet ska i möjligaste mån lyftas fram i kommunens kulturverksamheter.

➤ **Kompetenshöjning**

- Chefer och rektorer bör erbjudas fortbildning i syfte att förbättra ledarskapet
- Lärarnas kompetens är av stor vikt för hur väl eleverna lyckas i skolan. Därför bör en höjning av lärares kompetens eftersträvas, i syfte att minska behovet av extra åtgärder för att få eleverna att uppnå önskade betyg.

➤ **Särskilda satsningar**

- Barngrupperna i förskolan är idag överlag alldeles för stora. En satsning på färre antal barn per personal behövs för att säkerställa att alla barn får den omsorg som de behöver av personal som känner att deras tid räcker till. Önskvärt är också att barngrupperna generellt blir mindre för att minska på stress och ljudnivå.
- För att hindra att ungdomar tidigt hamnar i kriminalitet och missbruk är det viktigt att det finns hjälp och stöd att få för alla ungdomar som av olika skäl mår dåligt.
- Det måste satsas på lösningar som gör att stökiga elever som hindrar undervisningen eller som orsakar en otrygg arbetsmiljö kan avisas från den ordinarie verksamheten när det behovet uppstår. Dels för att öka övriga elevers möjligheter att få en kvalitativ undervisning, men också för att kunna ge stökiga elever individuellt anpassat stöd. Det är inte acceptabelt att några enstaka elever genom ett stökigt beteende ska ta så mycket av lärarens tid i anspråk vecka efter vecka och månad efter månad att övriga elever blir utan den hjälp de behöver.
- Fler lärare behöver anställas för att minska storleken på elevgrupperna och därmed underlätta individualiserad undervisning. Det är viktigt att få fler elever att uppnå betyget E (godkänt) i så många ämnen som möjligt, men det är också viktigt att ge stöd åt de elever som satsar på högre betyg.
- Genom en satsning på fler vuxna i skolan exempelvis i form av klassmorfar och kuratorer ökar lärarnas möjlighet att ägna sig åt undervisning. Samtidigt ökar möjligheten att hjälpa ungdomar som av psykosociala skäl mår dåligt. Och det blir lättare att upptäcka och ingripa mot kränkande handlingar såsom mobbning, hot och våld i ett tidigt skede.

7.3.3 Mål

- Andelen elever som har godkänt betyg i minst 16 ämnen när de lämnar grundskolan ska uppgå till 100 %.
- 100 % av gymnasieeleverna ska gå ut skolan med slutbetyg.
- Den genomsnittliga betygspoängen för såväl grundskole- som gymnasieelever ska överstiga riksnittet.
- Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska.
- Andelen grundskole- och gymnasieelever som i skolan känner sig trygga och respektfullt bemötta ska öka.
- Andelen grundskole- och gymnasieelever som upplever stress i skolan ska minska.
- Det enskilda barnets unika behov ska i högre utsträckning än idag tillgodoses genom alternativa barnomsorgsformer, mindre barngrupper och högre personaltäthet.
- Matsvinnet ska minska.
- Lokalt samt ekologiskt framställd skolmat ska prioriteras. Viktigt är också att säkerställa att det kött som köps in inte inneburit onödigt lidande för djuren. Kött från svenska gårdar ska prioriteras.
- Landsbygdsskolorna ska bevaras i så hög utsträckning som möjligt.

Bildningsnämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	39722	40757	40756	41571	42402
SUMMA Kostnader	-308017	-321969	-332660	-342934	-351526
Därav: Personalkostnader	-181778	-199280	-207637	-215735	-222857
Kapitalkostnader	-2607	-2960	-2762	-2795	-2818
Lokalkostnader	-54858	-56213	-45454	-45454	-45454
Övriga kostnader	-68774	-63516	-76807	-78950	-80397
NETTOKOSTNAD	-268295	-281212	-291904	-301363	-309124

7.4 Drift och service nämnden

7.4.1 Prioriteringar

➤ Fria bussresor till alla pensionärer (65 år och äldre)

- En mer aktiv bostadspolitik ska bedrivas där blandade bostadsformer planeras och matchas med behovet bland kommunens invånare.
- Bevarandet och synliggörandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara prioriterat.
- Anpassa service och information i kollektivtrafiken efter teknikens utveckling.

7.4.2 Förbättrad framkomlighet

- Förstärka framkomlighet för tung trafik, fortsätta arbetet med att befästa Hallsberg som en knutpunkt för logistik i Sverige.

7.4.3 Mål

- Antalet nybyggda bostäder anpassade efter invånarnas behov ska öka

Miljö- och räddningstjänst

7.4.4 Prioriteringar

- En kontinuerlig inventering och riskbedömning ska göras av de kemiska ämnen och produkter som finns och används i kommunen. Finns möjlighet att byta ut ämnen och produkter mot sådana som är mindre skadliga så bör detta göras, även om de är dyrare.
- Arbetet med att hitta förorenade områden och planera för sanering av dessa ska fortsätta.

7.4.5 Mål

- Andelen medborgare som vet hur de ska agera vid brand och olycka ska öka.

Skattekollektivet

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	164050	164576	160921	162651	164433
SUMMA Kostnader	-190409	-196786	-193700	-193982	-194522
Därav: Personalkostnader	-57968	-59688	-58228	-59316	-60434
Kapitalkostnader	-41771	-44250	-37026	-37427	-37737
Lokalkostnader	-34616	-39934	-40287	-40627	-41033
Övriga kostnader	-56054	-52914	-58159	-56612	-55318
NETTOKOSTNAD	-26359	-32210	-32779	-31331	-30089

Avgiftskollektivet

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	33450	34486	34765	35878	36041
SUMMA Kostnader	-33450	-34486	-34765	-35878	-36041
Därav: Personalkostnader	-4235	-4967	-5076	-5187	-5301
Kapitalkostnader	-7017	-8953	-8920	-9716	-9765
Lokalkostnader	-3601	-5997	-6075	-6134	-6134
Övriga kostnader	-18597	-14569	-14694	-14841	-14841
lanspråk taget ur resultatfond (+)	0	0	0	0	0
Avsatt till resultatfonden (-)					
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Taxe

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	115837	125255	126568	129099	131681
SUMMA Kostnader	-115837	-125255	-126568	-129099	-131681
Därav: Personalkostnader	-1873	-2154	-2097	-2143	-2190
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-113964	-123101	-124471	-126956	-129491
NETTOKOSTNAD	0	0	0	0	0

Valnämnden

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	0	0	0	527	0
SUMMA Kostnader	-18	-25	-25	-1127	-25
Därav: Personalkostnader	-7	-11	-11	-728	-11
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	-11	-11	-11	-22	-11
Övriga kostnader	0	-3	-3	-377	-3
NETTOKOSTNAD	-18	-25	-25	-600	-25

Revision

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	0	0	0	0	0
SUMMA Kostnader	-689	-690	-690	-690	-690
Därav: Personalkostnader	-88	-173	-173	-173	-173
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-601	-517	-517	-517	-517
NETTOKOSTNAD	-689	-690	-690	-690	-690

Överförmyndarnämnd

Belopp i tkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
SUMMA Intäkter	1001	1244	1244	1244	1244
SUMMA Kostnader	-2543	-2738	-2818	-2853	-2888
Därav: Personalkostnader	-2043	-1944	-2024	-2059	-2094
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Lokalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-500	-794	-794	-794	-794
NETTOKOSTNAD	-1542	-1494	-1574	-1609	-1644

8 Driftbudget 2016-2019

Driftbudget 2016-2019

Nämnd/styrelse	Bokslut 2015	Budget 2016	Flerårsplan 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Kommunfullmäktige	-417	-575	-575	-575	-575
Kommunstyrelse	-32 743	-35 230	-38 148	-37 895	-36 562
Teknik- och plannämnd	0	0	0	0	0
Därav Skattefinansierad verksamhet	0	0	0	0	0
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0
Drift- och Servicenämnd	(-26118)	(-30010)	(-32779)	(-31459)	(-31459)
därav Skattefinansierad verksamhet	-26 359	-32 210	-32 779	-31 331	-30 089
Avgiftsfinansierad verksamhet	0	0	0	0	0
Bildningsnämnd	-268 295	-281 212	-291 904	-301 363	-309 124
Social- och arbetsmarknadsnämnd-	-296 077	-304 514	-317 224	-324 539	-331 746
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0	0	0
Revision	-689	-690	-690	-690	-690
Valnämnd	-18	-25	-25	-600	-25
Överförmyndarnämnd	-1 542	-1 494	-1 574	-1 609	-1 644
Transfereringar	-125 251	-123 386	-125 077	-126 045	-127 660
Avskrivning/nedskrivning finansiering	0	-1 095	0	0	0
Verksamhetskostnader Finansiering	0	-500	-500	-500	-500
Verksamhetsförändringar nämnderna	0	0	0	0	3564
Delsumma verksamheterna	-751391	-780931	-808496	-825147	-835051
inkl. interna poster					
Avsättning social investeringsfond	0	0	-3000	0	0
Finansiering inkl rensning interna poster	96 497	82 010	79 317	82 584	82 782
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-23 175	-23 573	-23 723	-24 818	-25 818
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	-2 863	-2 507	-2 050	-6 563	-8 563
Avgiftsbestämd ålderspension	-22 759	-23 401	-24 503	-25 583	-26 583
Verksamhetens nettokostnader	-703691	-748 402	-782455	-799527	-813233

9 Resultatbudget 2016-2018

Resultatbudget 2016-2019

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Verksamhetens intäkter		0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens kostnader/nettokostnader	-704335	-748 402	-782455	-799527	-813233
Avskrivningar	-37 000	-35 500	-35 000	-35 000	-35 000
Verksamhetens nettokostnader	-741335	-783 902	-817455	-834527	-848233
Skatteintäkter	Not1 594300	639600	666000	694900	724900
Generella stadsbidrag och utjämning	Not2 164000	168900	178600	166600	152000
Finansiella intäkter	1400	100	100	100	100
Finansiella kostnader	-11800	-11800	-11600	-13200	-14700
Intäkter totalt	759700	808600	844700	861600	877000
Verksamhetens totalkostnad	-753135	-795702	-829055	-847727	-862933
Resultat före extraordinära pos	6565	12898	15645	13873	14067
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	6565	12898	15645	13873	14067
Not1					
Skatteintäkter	594800	640 900	666 000	694 900	724 900
Slutavräkning	-1200	0,0	0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning	700	-1300	0,0	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter	594300	639600	666000	694900	724900
Not2					
Inkomstutjämningsbidrag/Avgift	144400	152 300	157 000	154 300	151 300
Kostnadsutjämning	-2400	-4 500	-6 400	-10 000	-17 800
Regleringsbidrag/Avgift	-600	-400	-3800	-7 700	-12 000
Strukturbidrag	1600	0	0	0	0
Utjämningsavgift LSS	-7400	-6000	-6600	-6600	-6600
Ers. Kommunmoms	1200	300	10900	9100	9600
Kommunal fastighetsavgift	27200	27200	27500	27500	27500
Summa generella stadsbidrag och utjämning	164000	168 900	178600	166600	152000

10 Balansbudget 2016-2018

Balansbudget 2016-2019

Belopp i mkr	Bokslut 2015	Budget 2016	Flerårsplan 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	715900	718500	733600	737600	737600
Maskiner och inventarier	30900	33600	30000	26400	26400
Finansiella anläggningstillgångar	39600	26500	26500	26500	26500
Summa	786400	778600	790100	790500	790500
Omsättningstillgångar					
Förråd mm	6500	4000	4100	4000	4000
Fodringar	63500	60000	59000	62000	62000
Kassa och bank	69400	39200	51300	64000	64000
Summa	139400	103200	114400	130000	130000
SUMMA TILLGÅNGAR	925800	881800	904500	920500	920500
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Eget kapital					
<i>Därav årets resultat</i>	161200	172400	185700	197300	197300
	7209	12900	13300	11600	11600
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner och liknande	57700	55500	59600	67200	67200
Andra avsättningar	10900	10400	10400	10400	10400
Summa	68600	65900	70000	77600	77600
Skulder					
Långfristiga skulder	501700	503200	512900	520400	520400
Kortfristiga skulder	194300	140300	135900	125200	125200
Summa	696000	643500	648800	645600	645600
Summa eget kapital och skulder	925800	881800	904500	920500	920500

Investeringsbudget 2017-2019

Kommunens totala investeringsvolym planeras uppgå till 209 miljoner kronor under perioden 2017 - 2019. Skattekollektivets andel uppgår till 165 miljoner kronor och fördelas på 60 mkr 2017, 55 mkr 2018 och 50 mkr 2019.

Investeringsbudgeten inrymmer både investeringar för kommunens egen verksamhet samt investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Investeringsbudgeten fastställer inga specifika investeringsprojekt utan anges som investeringsramar. Det innebär att kommunfullmäktige beslutar om en investeringsram för respektive nämnd. Nämnderna disponerar och prioriterar projekt samt belopp inom den egna ramen. Nämndramen avser i första hand reinvesteringar och inventarier. Kommunstyrelsens investeringsram omfattar även kommunövergripande och strategiska investeringar. I samband med kommunstyrelsens beslut avseende ett specifikt projekt ska ansvarig förvaltning och eventuella medel för ökade driftkostnader beslutas.

Investeringar i ny-, om- och tillbyggnad av fastigheter beslutas av kommunstyrelsen.

Investeringsramarna bygger på ett antal investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringsvolym.

Kommunstyrelsens investeringsram omfattar cirka 10 miljoner kronor, årligen, för ombygg-

nad av skolor och en ny förskola på norr. Paviljong Östansjöskolan med en planeringsram på 7 miljoner kronor är ett projekt som har beslutats under 2016. Därutöver finns två större investeringar med i planeringen under perioden. Det är reparation av Samzeliusviadukten, cirka 20 miljoner kronor, och utifrån en handlingsplan för centrumutveckling finns ett behov av att avsätta investeringsutrymme för kommande åtgärder.

Investeringar i trafiksäkerhetsobjekt förutsätts finansieras till 50 procent med statliga bidrag. Investeringsbudgeten för trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden.

Avgiftskollektivet avser Vatten- och avloppsverksamhet.

En kommande satsning är utbyggnaden av en sjöledning i Tisaren som kommer att pågå under perioden.

Planeringen av investeringar kommer att utökas med femårsplaner i syfte att lyfta fram behoven av större investeringsprojekt.

Investeringsbudget 2016-2019

TOTALT HELA KOMMUNEN	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Skattekollektivet:			
Investeringar	-60000	-55000	-50000
SUMMA	-60000	-55000	-50000
AVGFTSKOLLEKTIVET			
Investeringar	-18675	-13200	-12000
SUMMA	-18675	-13200	-12000
TOTALT	-78675	-68200	-62000

Investeringsbudget 2017-2019

Skattekollektivet, tkr	Budget 2017	Flerårsplan 2018	Flerårsplan 2019
Kommunstyrelsen			
Paviljong Östansjö skola	-7000		
Exploatering	-4500	-2000	-1000
Strategiska investeringar och övriga Invest.	-37970	-42100	-39600
Kommunstyrelsen	-49470	-44100	-40600
Drift och servicenämnd			
Fastighet	-2940	-3040	-1300
Gata/Park	-2440	-3560	-3850
Städ	-100	-100	-100
Drift och servicenämnd	-5480	-6700	-5250
Bildningsnämnden			
Inventarier och övriga invest.	-1900	-1900	-1800
Bildningsnämnden	-1900	-1900	-1800
Social- och arbetsmarknadsnämnd			
Inventarier och övriga invest	-1500	-1350	-1350
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-1500	-1350	-1350
Trafiksäkerhetsobjekt	-1650	-950	-1000
Summa Skattefinansierade investeringar	-60000	-55000	-50000
AVGFTSKOLLEKTIVET, tkr			
Maskiner och fordon	-2000	-1000	-1000
Sanering VA nät	-3000	-3000	-3000
Övriga invest. VA avdelning	-2885	-2000	-2000
Sjöledning Tisaren	-8790	-7200	-6000
Exploatering VA	-2000		
Summa avgiftsfinansierade investeringar -VA	-18675	-13200	-12000
Totalt investeringar	-78675	-68200	-62000



Hallsbergs kommun
694 30 Hallsberg
Tel 0582-68 50 00 Fax: 0582-68 50 02
Hemsida: www.hallsberg.se
E-post: kommun@hallsberg.se