

Budget 2020

Politisk och Ekonomisk budgetskrivelse



Förslag till budget 2020

Jag, som företrädare för socialdemokraterna i Ragunda är stolt att för medborgarna och fullmäktige kunna lämna fram ett budgetalternativ som inte bara är en tydlig markering kring vad vi vill prioritera under det kommande verksamhetsåret, utan som också är ett komplett budgetdokument för kommunens verksamhet.

Vi socialdemokrater är stolta över det överskott vi byggt upp under de senaste åren och nu är det dags att också ta ansvar för kommunens anläggningar och fastigheter. Med ett offensivt program för att utveckla istället för att avveckla det vi äger gemensamt tror vi att vi kan bygga en bättre kommun för alla. Vi kommer därför att satsa många miljoner mer på samhällsbyggnad än vad de styrande gör. Detta för att vi står fast vid vårt löfte. Statusen på äldreboenden, skolor, hyresfastigheter och övriga anläggningar som kommunen äger måste lyftas drastiskt. Den resan började vi för ett år sedan och den fortsätter idag.

Om fastigheterna är grunden för kommunens verksamhet så är barnen framtiden. Därför satsar vi ännu mer på förskola och skolverksamhet i vårt alternativ. Vi vill fortsätta vår kamp för en kvalitativ och likvärdig skola i hela kommunen. Vi kommer därför tillskjuta medel för att kunna erbjuda fler barnskötare och obehöriga lärare möjligheten att komplettera sin erfarenhet med en examen, på betald arbetstid. Barnen är det viktigaste vi har, vi socialdemokrater kommer att satsa på dem genom såväl satsningar i skolan som på deras fritid. För oss kan barnen aldrig få vara en bricka i ett lokalpolitiskt spel. Kvaliteten går först, och vårt förslag är en kraftig förstärkning av den.

På samma tema vill vi också markera att i vårt förslag ligger det inte med någon neddragning på de fria busskorterna för kommunens unga. Det är en reform som gjort stor skillnad för barnens och ungdomarnas möjligheter att delta i fritidsaktiviteter i och utanför kommunen. Vi tycker att det är tydlig högerpolitik att säga att det är föräldrarnas inkomst som ska avgöra om deras barn ska ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, åka och bada eller resa till släktingar, vänner och bekanta. Vi tror att denna reform gjort skillnad och vi accepterar inte att den kapas för vad som i sammanhanget är småpengar.

Den socialdemokratiska budgeten är en tydlig markering. Ragunda blir starkare om vi äger och bygger det tillsammans.

Jonas Andersson (S)

Kommunalsråd i opposition

Generella riktlinjer

- Vi vill att alla verksamheter ska fortsätta sitt arbete för ökade frisktal för att skapa bättre arbetsmiljömässiga och ekonomiska förutsättningar.
- Vi vill att verksamheterna hittar nya kreativa lösningar på hur man kan organisera verksamheten eller ta tillvara idéer som kan generera tidsmässiga eller ekonomiska besparingar. Detta gäller stort som smått och kan med fördel göras genom samverkan och samarbete med andra organisationer, företag, och myndigheter.
- För att kunna vara en effektiv organisation är det viktigt att det finns rätt kompetens. Det är upp till verksamheten att tillse att vi ha rätt personer på rätt plats och att dessa har nödvändig kompetens att genomföra uppdraget.
- Vi vill att alla verksamheter jobbar med kommunikation så att alla vet vad som händer, vad som förväntas av dem och att man upplever att det är bra kommunikation både inom verksamheter och i organisationen i stort. Det är också viktigt att vi är tydliga gentemot de som vi finns till för och att vi kommunicerar med dem så att de vet vad som kan förväntas att få men också de skyldigheter de kan ha gentemot kommunen.
- Vi ska alltid ha medborgaren, eleven, brukaren, gästen i fokus. Vi är till för medborgarna och ska i vårt arbete ha ett gott värdskap och leverera bra kvalitet på det vi gör.
- Vi vill fortsätta vår satsning på kultur och detta genom att ha en fortsatt bra kulturskola, genom den utveckling vi ser i Döda fallet samt thailändska paviljongen. Vi vill också att verksamheten i den mån det är möjligt uppmuntrar till kulturella aktiviteter och har detta som ett naturligt inslag för medborgare, elever och brukare men också för personalen. Vi ser gärna att man ansöker om projekt och annat som har denna inriktning för att utveckla kommunens kulturinriktning.
- För att kunna vara framgångsrik långsiktigt är det viktigt att kompetensförsörjningsarbetet fortsätter och att man offensivt arbetar med det.
- Vi vill inte att våra kärnverksamheter som skola, vård och omsorg ska privatiseras. Vi kommer inte införa LOV.
- Vi kommer inte att genomföra några stora försäljningar av allmännyttan i vår kommun. Vi tror att vår kommun mår bättre med en bred flora av bostadsformer, och där är Ragundabostäder den bärande delen.
- Alla verksamheter, företrädare och medarbetare i kommunen förväntas fortsatt axla manteln som ambassadörer för kommunen. Det är tillsammans vi skapar bilden av Ragunda kommun som en kommun man längtar efter att bo, verka och utvecklas i.

Kommunens finansiella mål

- Resultatet ska vara 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Soliditeten ska öka mot föregående år
- Alla verksamheter ska under året arbeta aktivt och preventivt för att öka frisktalet (målet anses uppfyllt om det totala frisktalet ökat gentemot föregående år)
- Självfinansieringsgraden av kommunens nyinvesteringar ska under en treårsperiod vara minst 40%
(Detta inkluderar inte de reinvesteringar och engångsunderhåll om 75mkr som vi ämnar lånefinansiera men som beräknas tas igen på minskat akutunderhåll)

Skattesats

Socialdemokraterna föreslår en oförändrad kommunalskattenivå om 23,22%

Förslag till rambudget 2020

BUDGET PER FÖRVALTNING (Belopp i tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Fastställda ramar extra KS 191105 Budget 2020	Socialdemokraternas förslag Budget 2020	Förändring mot styrets budget Fastställd 191105
KS-oförutsett, ej fördelat		13 483,9	6 293,6	500,0	-5 793,6
Politisk verksamhet	3 540,7	3 665,0	3 877,6	3 877,6	0,0
Kommunledningsförvaltning	18 508,2	20 057,3	23 300,5	23 300,5	0,0
<i>Överförmyndarnämnd</i>	721,9	897,0	773,4	773,4	0,0
Samhällsbyggnadsförvaltning	44 284,3	37 151,0	39 207,2	44 700,0	5 492,8
<i>Bygg- och Miljönämnd</i>	4 657,4	5 473,8	5 638,0	5 638,0	0,0
Barn- och utbildningsförvaltning	72 527,0	71 200,0	78 020,8	80 000,0	1 979,2
Stöd- och omsorgsförvaltning	138 635,0	137 075,2	138 587,5	137 587,5	-1 000,0
Skog	-1 507,8	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	0,0
Trafik	743,5	950,0	850,0	850,0	0,0
Nettokostnad KS totalt	282 110,2	288 453,2	295 048,6	295 727,0	678,4
Gymnasieförbundet	25 714,7	24 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0
Komvux	1 851,9	2 800,0	3 500,0	3 500,0	0,0
Räddningstjänsten	10 119,0	10 400,0	10 700,0	10 000,0	-700,0
Nettokostnader övriga	37 685,6	37 200,0	39 200,0	38 500,0	-700,0
Utbetalning pensioner	10 055,0	9 500,0	11 500,0	11 500,0	0,0
Avskrivningar	16 508,3	17 300,0	20 000,0	20 000,0	0,0

NETTOKOSTNAD					
TOTALT	346 359,1	352 453,2	365 748,6	365 727,0	-21,6
Skatteintäkter	234 243,8	237 875,0	235 832,0	235 832,0	0,0
Statsbidrag	127 778,6	123 687,4	138 991,0	138 991,0	0,0
SUMMA INTÄKTER	362 022,4	361 562,4	374 823,0	374 823,0	0,0
Ränteintäkter	-940,1	-22,0	-522,0	-522,0	0,0
Räntekostnad	1 333,1	1 900,0	2 100,0	2 100,0	0,0
Finansnetto	393,0	1 878,0	1 578,0	1 578,0	0,0
RESULTAT	15 270,3	7 231,2	7 496,4	7 518,0	21,6
<i>Invånare</i>	<i>5 464,0</i>	<i>5 354,0</i>	<i>5 300,0</i>	<i>5 300,0</i>	<i>0,0</i>
Resultat enligt finansiella mål	7 240,4	7 231,2	7 496,5	7 496,5	0,0
%	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0
DIFF	8 029,9	0,0	0,0	21,5	21,6

Kommentarer till rambudget 2020

Den socialdemokratiska budgeten tar avstamp i att bygga en bra grund för kommunens framtid. Dels genom tydliga och starka investeringar i vår gemensamt ägda infrastruktur men också genom ett tydligt och starkt fokus på våra barns skolgång och fritidsaktiviteter. Vi ökar därför, jämfört med de styrandes förslag vid ks, anslaget till samhällsbyggnadsförvaltningen med knappt 5 mkr. Detta är en fortsättning på det löfte vi gett att tillse att det vi äger gemensamt håller en hög nivå. Det gäller såväl skolor, äldreboenden som hyresfastigheter. För att nå detta krävs dels det särskilda beslut med anslag på 75 mkr under en fyraårsperiod för att genomföra nödvändiga insatser, men också stöd till verksamheten för att kunna verkställa dem. Därför vill vi under nästa verksamhetsår skjuta till resurser för att öka styrkan i såväl projektering, upphandling och verkställande av de nödvändiga investeringarna. I dessa pengar ryms också anslag för att utreda och projektera det allaktivitetshus vi lagt förslag om att bygga. Vi vet att en meningsfull fritid är en viktig pusselbit i att få människor som bor i kommunen att vilja stanna samt att locka nya människor att flytta hit.

Vi fortsätter också våra satsningar för våra barn och unga. För att garantera att alla elever, oaktat var i kommunen man bor eller hur ens familjs ekonomi ser ut, ska kunna fortsätta delta i fritidsaktiviteter, som idrott, kulturutövning eller socialt umgänge, ser vi det som en nödvändighet att bevara de fria busskorterna för våra barn och unga. Föräldrars plånbok eller möjlighet att skjutsa ska inte vara det som avgör om man kan delta i fotbollsträningen, körsången eller träffa vänner.

Vidare görs en extra satsning på kompetensutveckling av lärare och förskollärare. Ragundas legitimerade pedagoger är enormt skickliga, men för få. Därför vill vi ge ännu fler av kommunens anställda möjlighet att bygga på sin kompetens och skaffa sig en legitimation. Därför vill vi på försök testa en ”50%-50%-80%-modell”. Det innebär att redan anställd personal kan få möjlighet att gå ner och jobba på 50%, studera på 50% men ha 80% av sin tidigare lön. Om detta faller ut väl vill vi utveckla detta till att vara kommunövergripande och gälla alla bristyrken.

Våra reformer finansieras huvudsakligen genom ett borttagande av de märkligt höga summorna ofördelade medel som låg i de styrandes förslag. Det är inte rimligt att vi i ett läge där tjänstemännen i risk och konsekvensanalyser, tydligt markerar att budgetramarna är för låga, lägger nästan två procent av den totala budgeten i en pott för politiken att disponera som vi vill. Pengarna ska vara där de gör mest nytta, i verksamheterna!

Balansbudget

BALANSRÄKNING (Belopp i MKR)	Bokslut 2018-12-31	Prognos 2019-12-31	Budget 2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnader och tekn anläggningar	340,9	371,0	438,1
Maskiner och inventarier	9,7	8,0	7,0
Finansiella anläggningstillgångar	4,2	4,2	4,2
Summa anläggningstillgångar	354,8	383,2	449,3
Omsättningstillgångar			
Förråd	0,3	0,3	0,3
Fordringar	26,7	15,8	20,0
Kassa och bank	79,9	55,5	25,6
Summa omsättningstillgångar	106,9	71,6	45,9
SUMMA TILLGÅNGAR	461,7	454,8	495,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	81,4	96,7	104,2
Årets resultat	15,3	7,5	7,5
Summa eget kapital	96,7	104,2	111,7
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	6,9	6,9	6,9
Avsättning deponier	7,3	6,8	6,3
Summa avsättningar	14,2	13,7	13,2
Skulder			
Långfristiga skulder	268,5	250,9	287,3
Kortfristiga skulder	82,3	86,0	83,0
Summa skulder	350,8	336,9	370,3
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	461,7	454,8	495,2

Treårsplan

BUDGET 2020-2023	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
<small>(Belopp i TKR)</small>			
KS-oförutsett, ej fördelat	500,0	0,0	0,0
Politisk verksamhet	3 877,6	3 916,4	4 033,9
Kommunledningsförvaltning	23 300,5	23 713,5	24 167,9
Överförmyndarnämnd	773,4	781,1	804,6
Samhällsbyggnadsförvaltning	44 700,0	45 147,0	46 501,4
Bygg- och Miljönämnd	5 638,0	5 694,4	5 865,2
Barn- och utbildningsförvaltning	80 000,0	80 800,0	83 224,0
Stöd- och omsorgsförvaltning	137 587,5	138 963,4	143 132,3
Skog	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0
Trafik	850,0	850,0	850,0
Nettokostnad KS totalt	295 727,0	298 365,8	307 079,2
Gymnasieförbundet	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Komvux	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Räddningstjänsten	10 000,0	10 200,0	10 400,0
Nettokostnader övriga	38 500,0	38 700,0	38 900,0
Utbetalning pensioner	11 500,0	11 500,0	11 500,0
Avskrivningar	20 000,0	21 500,0	23 200,0
Verksamhetens nettokostnader	365 727,0	370 065,8	380 679,2
Skatteintäkter	-235 832,0	-243 435,0	-252 929,0
Generella statsbidrag och utjämning	-138 991,0	-136 224,0	-137 560,0
Verksamhetens resultat	9 096,0	9 593,2	9 809,8
Finansiella intäkter	-522,0	-500,0	-500,0
Finansiella kostnader	2 100,0	2 500,0	2 500,0
Resultat efter finansiella poster	7 518,0	7 593,2	7 809,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	7 518,0	7 593,2	7 809,8

Mål och direktiv för Barn- och utbildningsförvaltningen Ragunda kommun 2019

- Eleverna i Ragunda kommun ska ha inhämtat sådana kunskaper som är nödvändiga för varje enskild individ samt kunskaper för fortsatta studier.¹
- Skolan i Ragunda ska ligga över det av Skolverket beräknade meritvärdet för Ragunda²
- Verksamheten ska arbeta för en ökad jämlikhet både mellan skolenheter och elever.³
- Frisktalet skall öka mot föregående år med minst 0,5% mot föregående år

¹ I Ragunda Kommun ska samtliga elever kunna läsa i årskurs 2 och 100% av alla elever i åk 3 nå målen i alla ämnen. Eleverna i åk 6-9 når minst kunskapskravet E i samtliga ämnen.

² Resultatet ska vara i nivå med eller överstiga det av Skolverket modellberäknade värdet (resultatet i Salsa för läsåret 18/19)

³ Skillnaderna mellan skolenheterna vad gäller meritvärden, elevplatspris och undersökningsresultat av elevernas trivsel minskar mellan åren.

Mål och direktiv för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020

- Verksamheten ska under året energieffektivisera kommunens fastigheter för att minska driftkostnader och förbättra miljön, för minst tre mkr.
- Verksamheten ska under året utöka sin kompetens genom fortbildning och nyrekrytering så att underhållsunderskotten kan börja återställas enligt plan.
- Vid varje nyinvestering ska ett särskilt fokus på kultur läggas och minst 1% av investeringskostnaden ska användas till konst eller andra konstnärliga utsmyckningar.
- Frisktalet ska öka med minst 0,5% mot föregående år.

Mål och direktiv för Stöd- och omsorgsförvaltningen 2020

- Myndighetsutövningen inom omsorgen (biståndsbedömningen) ska under året renodlas och helt frångöras från de verkställande delarna av förvaltningen.
- Ett ökat användande av välfärdsteknologi ska ske under året.
- Genom ökade förebyggande insatser ska antalet tvångsåtgärder minska.
- Frisktalet ska öka med minst 0,5% mot föregående år.
- Tryggheten för de äldre som omfattas av förvaltningens verksamhet ska öka mellan åren⁴

⁴ Mäts genom enkät mellan åren

Fördelning av resurser 2020

