



Gullspångs kommun

Budget och verksamhet 2019



Socialdemokraterna



CENTERPARTIET

Innehåll

Förord.....	3
Verksamhet och Budget 2019	4
Ekonomi.....	4
Positiva budgetramar	4
Kommunfullmäktige (ram 1575tkr, välfärdsmedel 220tkr)	4
Kommunstyrelsen (ram 43 999tkr, välfärdsmedel 2015tkr).....	5
Kompetensförsörjning (300 000 kr)	6
Barn, utbildning och kulturnämnd (88 870tkr, välfärdsmedel 2750tkr)	8
Vård och omsorgsnämnd (115 980tkr, välfärdsmedel 800tkr)	10
Gullspångs Bostäder AB.....	11
Skagerns Energi AB.....	11
Teknisk nämnd (21 604tkr, välfärdsmedel 45tkr)	12
Miljö- och Byggnadsnämnd (2617tkr)	12
Lönenämnd (1394tkr).....	13
Ekonominämnd (2329tkr)	13
IT-nämnd (2615tkr välfärdsmedel 50tkr)	13

Förord

För verksamhetsåret 2019 lägger vi återigen en positiv och förstärkt budget. En stabil ekonomi är viktigt för att kunna göra satsningar på investeringar och verksamheterna. Gullspångs kommun visar för tionde året i rad ett positivt resultat för åren 2007–2017. Vad är då orsaken till plusresultatet? Fler antal invånare i kommunen vilket genererat högre skatteintäkter och fler som arbetar ger också högre skatteintäkter. Dessutom har extra statsbidrag kunnat satsas i exempelvis skolan och äldreomsorgen.

Den kommunala servicen betyder mycket för en kommuns attraktionskraft. Därför fortsätter vi satsa på personal och investeringar. Det finns fyra områden som vi behöver satsa särskilt på och det är arbete och entreprenörskap, kompetensförsörjning, befolkning och boende samt infrastruktur. I vårt förslag till budget för 2019 så satsar vi extra på dessa fyra områden.

Vi vill tillsammans utveckla Gullspångs Kommun.

Socialdemokraterna Centerpartiet

Verksamhet och Budget 2019

Många tar för givet att den kommunala servicen bara ska fungera och att den ska vara bra och visst ska det vara så. Medborgarna ska alltid kunna lita på Gullspångs kommun. De kommunala verksamheter måste vara lättillgängliga, serviceinriktade och präglas av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. Vi vill ta vara på människors kunskaper, nyfikenhet och erfarenheter och ge utrymme för individers kreativitet.

Ekonomi

Att göra positiva resultat är bra inför framtiden då vi behöver pengar till att investera i t.ex. skolor, förskolor, bredband, vatten och avlopp, trafikmiljön etc. Kommunfullmäktiges budget anger de övergripande förutsättningarna för en god ekonomisk hushållning där kommunstyrelse och de gemensamma nämnderna ska omsätta dessa i praktiken så att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Positiva budgetramar

Vi lägger en positiv budget. Verksamheterna får utökningarna med lönekostnaderna. Vi kan också fortsätta med de satsningar vi gjort på förskolor och grundskolor tack vare regeringens välfärdsmedel. Vi har en prognososäkerhet på en miljon som ska täcka om verksamheter går med underskott, i första hand är det försörjningsstöd, interkommunala ersättningar, bostadsanpassningar, hjälpmedel och lokalkostnader för Amnegården och Mogården som täcks här. Vilket innebär om dessa verksamheter skulle gå på minus så ska inte övriga verksamheter inom området behöva spara

Kommunfullmäktige (ram 1575tkr, välfärdsmedel 220tkr)

Kommunfullmäktig är kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige har 31 ledamöter som sammanträder 10 ggr/år. Kommunfullmäktige beslutar om verksamheternas riktlinjer och budget och ansvarar för allmänna val, revision, överförmyndare samt ungdomsparlamentet. Fullmäktiges ordförande har ett särskilt uppdrag att leda processen med ungdomsparlamentet. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten och kan även ses på kommunens hemsida via Webben direkt eller på Youtube efteråt. De kommunala verksamheterna bygger på en gemensam värdegrund; de fyra G;na Gemenskap, Gästfrihet, Glädje och Garantier. Dessa ledord ska genomsyra vår kommunala verksamhet

Kommunstyrelsen (ram 43 999tkr, välfärdsmedel 2015tkr + 300tkr)

Vi fokuserar på fyra områden som vi upplever som nyckelområden för framtiden. De går naturligtvis in i varandra då livet inte är uppdelat i områden utan förändras i takt med att våra liv och förutsättningar ändras. Men vi tror att en fokusering på dessa nyckelområden är gynnsamt för utveckling av framtidens Gullspångs kommun i fortsatt dialog i olika forum och vid olika mötesplatser. De fyra områden som vi behöver satsa särskilt på och det är arbete och entreprenörskap, kompetensförsörjning, befolkning och boende samt infrastruktur.

I vår budget satsar vi på att:

- Fortsätta utveckla samverkan med lokala näringslivet.
- Verka för att utveckla campingplatser, ställplatser och badplatser.
- Feriearbeten för unga.
- Utveckla sjöfarten.
- Utveckla turism och besöksnäringen genom stöd till handel, kultur och arrangemang.
- Förenklad och snabbare handläggning av byggnadslov med införande av e-tjänst.
- Att mer lokala produkter används i kommunens matproduktion.
- samverka för att möjliggöra prova på jobb, sommarjobb praktikplatser eller traineejobb
- utveckla arrangörstödet
- bygga nya hyresrätter
- marknadsföra de områden som är färdiga för bebyggelse
- fortsätta att förbättra möjligheten till kollektivtrafik

Möjligheterna att resa kan avgöra om man flyttar till en kommun eller kan ta ett arbete. För näringslivet är det viktigt att transporter av varor fungerar på ett bra sätt och att personalen kan ta sig till och från jobbet. För boende i kommunen kan det handla om att ta sig till och ifrån skola, arbete eller sjukhus, resa till större städer och omkringliggande universitetsorter. Det kan vara resor till och från kommunal service eller mataffären. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att vi har bra vägar, fungerade järnväg och kollektivtrafik. Vi vill få till bättre kollektivtrafik och serviceresor för äldre.

Vad vi äter påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Maten är en viktig del av vår välfärd och ska hålla hög kvalitet. Ett starkt svenskt jordbruk är grundläggande för att producera bra mat till konsumenterna. Det tryggar jobben på landsbygden. Vi vill att Kommunens matproduktion ska gå över till mer lokalproducerade varor.

Fler arbetstillfällen skapas genom att fortsätta samverka med det lokala näringslivet. Det handlar om att säkerställa de arbetstillfällen som finns men också att kunna skapa fler, men också att få till nyetableringar. Det är genom fler företag och fler arbetstillfällen som trygghet, välstånd och ekonomisk tillväxt skapas i kommunen. Vi vill också samverka med lokala näringslivet för att få till praktikplatser.

Vi vill fortsätta stärka vuxenutbildningen där vi vill lyfta fram samverkan med kommunerna i Skaraborg, vilket gör att tillgången till flera olika utbildningar ökar. Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Det gäller också att utveckla SFI så att våra nysvenskar får kunskaper så att de tar sig vidare till

arbetet och egenförsörjning. Det gäller också att samverka med lokala näringslivet för att möjliggöra ”prova-på-jobb”, sommarjobb, praktikplatser eller traineejobb. Arena 9.0 är ett bra projekt som vi vill fortsätta med och där arbetsmetoderna kan överföras på andra än ungdomsgruppen.

Turism och besöksnäringen är ett högprioriterat område för oss, det handlar inte enbart om att göra Gullspångs kommun känt som turistmål utan främst om att besöksnäringen kan bli den breddning av vår arbetsmarknad som vi så väl behöver. Besöksnäringen har stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden. Den bidrar till nya jobb och ökad sysselsättning. I vår kommun finns många natur- och kulturvärden där vi ser en stor potential. En rik fritid är viktig för trivsel och välbefinnande. I Gullspångs kommun finns förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. Vi har nära till bad- och båtliv, jakt och fiske, natursköna skogspromenader, m.m. Vi har nära till det som storstadsborna bara kan drömma om. Vi vill utveckla samverkan med lokala handeln och föreningslivet så att fler besöker kommunen.

Boendet är en viktig utvecklingsfråga. Valet av bostadsort görs allt mer utifrån trivsamma områden, miljö och tillgänglig service. Arbetsplatsens lokalisering får allt mindre betydelse för valet av bostad. Gullspång rymmer inom sina kommungränser många attraktiva möjligheter för boende, med närhet till naturen och möjligheter till en kreativ fritid. Vi ser ett behov av fler hyresrätter. Kommunens bostadsbolag har en stor och viktig roll i detta genom att fortsätta att renovera lägenheter och vara den som står för planering och byggnation av nya lägenheter. Men vi ska också fortsätta ta fram nya detaljplaner som gör det möjligt att bygga även hus. Byggbara tomter i sjönära lägen kan locka fler att bygga nytt.

Vi har i vår budget utvecklingsmedel för att satsa på samverkan med näringsliv, föreningar, och handel. Det skulle kunna vara i olika projekt. Vi har också kvar arrangörstödet som har visats sig positivt för föreningarna och besöksnäringen.

Kompetensförsörjning (300 000 kr)

För att vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt trygga kompetensförsörjningen, behöver kommunen aktivt arbeta med arbetsgivarpolitiken. Som arbetsgivare vill vi attrahera och rekrytera, behålla och utveckla våra anställda. Det är viktigt att personalen känner stimulans och arbetsglädje. Fortsatta insatser och olika metoder för att öka frisknärvaron är viktigt att jobba vidare med. Personalutskottet förfogar över 300 000 kr som ska användas till olika former av kompetensutveckling och vidareutbildning. Vi ska inte glömma bort att inom varje verksamhet ska finnas utrymme till utveckling av personal, som görs i samband med utvecklingssamtalen. Det är också viktigt att vi jobbar vidare med att delta på olika former av rekryteringsmässor.

En gemensam sak för både näringslivet och kommunen är att kunna rekrytera kompetent personal. Vi vill utveckla ett samarbete så att både näringslivet och kommunen kan rekrytera personal. Detta skulle kunna göras genom gemensamma lokala projekt och marknadsföringsåtgärder, som gör Gullspång mer attraktiv som arbets-, verksamhets-, bostads-

och besöksort. Kommunen som arbetsgivare har ett stort behov av att trygga kompetensnivån inom flera områden. Exempel på kompetenser som är svårrekryterade är lärare, förskollärare, socionomer, sjuksköterskor, undersköterskor och ett antal specialistfunktioner inklusive chefer. Det handlar om att kunna behålla den kompetens som finns men också fylla på där det finns behov i de olika verksamheterna. Kompetens handlar om mycket mer än antalet medarbetare. En av kommunens största utmaningar är att säkerställa att rätt kompetens finns i organisationen.

Barn, utbildning och kulturnämnd (88 870tkr, välfärdsmedel 2750tkr+300tkr)

Alla barn och elever ska erbjudas förutsättningar och möjligheter utifrån sina behov att uppnå de mål som sätts för förskolans och skolans verksamheter. De ungas nyfikenhet ska väckas och de ska känna sig motiverade. En bra förskola, skola och bra fritidsmöjligheter bidrar till att ge alla barn goda möjligheter till en ljus framtid. 2 miljoner extra lägger vi även detta år av välfärdsmedlen. I vår budget lägger vi 300 000 kronor till nämndens förfogande som kan användas till prioriterade satsningar under året dessa pengar är inte ramhöjande.

Vi vill satsa på:

- Öppettider i förskolan som passar barnens och föräldrarnas behov.
- Fortsatt utveckla kultur och prova på verksamhet.
- Tillföra mer personal i verksamheterna.
- Satsa på behörig personal.
- Minska administrationen för lärare.
- Flytta kommunal service till centrala Gullspång.

Vi utökar öppettiderna i förskolan som ska passa barnens och föräldrarnas behov. Vi behöver också ge akt på barngruppernas storlek och fortsätta satsa på bra lokaler och stimulerande utemiljö.

Vår målsättning är att alla grundskoleelever ska avsluta sin skolgång med minst godkända betyg i alla ämnen. För gymnasieeleverna är samverkan med andra kommuner viktigt så att ungdomarna kan välja den utbildning som de helst vill gå. Dessutom vill vi satsa på behörig personal och vi tillför mer personal i verksamheterna. Vi vill minska administrationen för pedagogerna samt införa personalpool. Läxhjälp och sommarskola är andra områden vi vill fortsätta satsa på.

Verksamheten hanterar en bredd av kultur som exempelvis biblioteken, stöd och samverkan med biografen, musikskola och samverkan med föreningar. Ungdomars möjlighet till kultur, nöjen och fritidsaktiviteter är för oss naturligt att erbjuda våra unga medborgare i vår lilla kommun. Därför vill vi fortsätta att utveckla kultur och ”prova-på” verksamhet. Vi vill utveckla kulturskolan. Olika former av lovaktiviteter stimulerar också till ett bra socialt liv. Med fri kollektivtrafik för ungdomar på sommaren ökar de möjligheterna att berika deras liv med fler kulturupplevelser och ett rikare socialt liv. Vi vill också ge de bästa förutsättningarna för en grundläggande behörighet till högskolan genom godkänd grundskola.

Elevhälsan arbetar för en god självkänsla och bra relationer, elevhälsan vill vi utveckla ytterligare med mer förebyggande arbete i elevens vardag.

Våra bibliotek är en förutsättning för ett rikt kulturutbud och ger möjligheter till lärande och avkoppling för både barn och vuxna. Biblioteken kan vara ingången till vidare studier och ett stöd i lärandeprocessen för våra elever. Biblioteken är viktiga mötesplatser här lånar man inte

bara böcker, man träffas, lyssnar på föredrag eller läser dagstidningar. I Hova ligger biblioteket centralt vilket är väldigt positivt. Ska vi titta på samma möjlighet även i centrala Gullspång? Ja, vi vill ta fram förslag och se om biblioteket eller annan kommunal service kan skapa mer liv och rörelse i centrum. Kan det ge en positiv utveckling, utveckla mötesplatsen och kan det också bidra till att fler besökare och kunder hittar till handlarna i centrum? Ja, i majoritetens förslag så vill vi se över möjligheten att flytta kommunal service till centrala Gullspång.

Vård och omsorgsnämnd (115 980tkr, välfärdsmedel 800tkr+800tkr)

Vård och omsorg om äldre är en central del av vårt välfärdsarbete och berör många människor i vår kommun. Kommunen står inför en stor utmaning i att ta hand om det snabbt ökande antalet personer som behöver insatser i form av trygg och god omvårdnad.

Vår uppgift är att försöka hitta så bra lösningar som möjligt, vi har därför valt att bibehålla de 600 tusen kronor av välfärdsmedlen från föregående år och utökar med ytterligare 200 tusen kronor så sammanlagt 800 tusen kronor extra till äldreomsorgen. I Budgeten lägger vi ytterligare 800 000 kr till nämndens förfogande dessa är inte ramhöjande

Vi vill satsa på:

- Äldrematslyft
- Fler heltidstjänster
- Kompetensutveckling
- Nytt Lss boende
- Stöd och råd
- Social samvaro vid måltider för att öka välbefinnande och därmed ökad trivsel

För de äldre i vår kommun finns stöd i form av hemvård, korttidsplatser och särskilt boende på Mogården och Amnegården. I detta arbete är det viktigt att den enskilde ska få ha inflytande över sin vardag.

Vi satsar vidare på att ge personalen möjlighet till kompetensutveckling ett flertal har fått möjligheten att utbilda sig till undersköterska och Silviasköterskor. Vi ser nu behov av kompetensutveckling för vår personal när det gäller demenssjukdomar och demensvård.

Vi vill fortsätta att utveckla boendemiljön, dagvård och andra aktiviteter. Matsalen på Amnegården har fått en välbehövlig renovering och verkligen lyft måltidsmiljön. Arbetet pågår för att möjliggöra en liten matsal på Mogården. Maten och måltidsmiljön är viktig del för att må bra. I samråd med kostråden har kostenheten utarbetat konceptet ”Mat för äldre” som vi kommer att införa.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett nytt LSS boende och arbetet för att få fram alla bygghandlingar är i full fart. Om allt går planenligt så kan det bli byggstart under 2018. Detta är ytterligare en av de investeringarna som vi prioriterar för våra brukare.

Inom individ och familjeomsorgen arbetar man för att stötta de individer som behöver olika former av stöd och råd. Det kan vara stöd från familjebehandlare, olika former av stöd för att få en egenförsörjning eller hjälp vidare till eget boende.

Socialpsykiatrin utvecklas vidare och sköter exempelvis viss service på Göta holme. Även på grundskolan närmare åk 7–9 så hjälper nu socialpsykiatrin till med skolcafeterian. Besökare på såväl Göta holme som skolungdomarna är positiva till socialpsykiatrins service.

Kommunfullmäktiges beslut om serviceresor ska testas och utvecklas.

Gullspångs Bostäder AB

Kommunens bostadsbolag fortsätter att utveckla verksamheten. Tillgången till bostad är en grundläggande förutsättning för jobb och tillväxt. Unga som vill flytta hemifrån har behov av mindre lägenheter som inte har så hög hyra. Äldre som vill flytta från sina hus behöver kanske lite större och anpassade lägenheter. GBAB har uppdraget som projektansvarig att färdigställa ett nytt LSS-boende under året.

Under året fortsätter utvecklingen av affärslokalerna, så att de blir attraktiva för nya företag och anpassas till de som redan hyr lokaler. Fortsatt renovering av fastigheterna enligt den fastighetsrenoveringsplan som nyligen tagits fram. Ett bra exempel är de nyrenoverade köken i Otterbäcken där bolaget vill anamma samma arbetssätt i Hova under 2019.

Bolaget kommer under året att undersöka möjligheten och intresset för en nybyggnation av lägenheter i Gullspång inom några år.

Skagerns Energi AB

Är kommunens energi och fiberbolag som sakta men säkert växer till sig. Bolaget fortsätter att utveckla verksamhetsgrenen energi med en ny panna som ger stabil och säker värme till Gullstensskolan. Under året kommer utvecklingen av de övriga pannorna att fortsätta, så att bolaget kan ha en säker leverans och ett bra pris på energin.

Fiberanslutningsprojektet för Hova och Gullspång är nu klart och vi kommer att satsa på anslutningar till flerfamiljshus och företag. Bolaget fortsätter att samverka med fiberföreningarna. Vi kommer under året att göra kampanj till de fastigheter som inte har anslutit sig än.

Bolaget kommer även att titta på möjligheterna att använda solceller för att minska energiåtgången och göra verksamheten mer kostnadseffektiv och miljösparande.

Teknisk nämnd (21 604tkr, välfärdsmedel 45tkr)

Vi vill satsa på:

- Utveckla kommunens lekplatser.
- Utveckla parker och grönområden
- Fortsatt satsning på inbjudande utemiljöer vid tätorternas infarter och centrala delar.
- Fortsatt arbete med VA-planen för att höja kvalitén på VA-nätet.
- Se över belysningen på cykelvägar och gator.
- Förbättra trafikmiljön för alla trafikanter i vår kommun.
- Fortsatt arbete med förbättringar av vägar, gator och cykelbanor.

Vårt samhälle ska vara tryggt och trivsamt. Vi vill därför att parker, grön- och friluftsområden ska kännas välkomnande. Utemiljön vid våra skolor, förskolor och äldreboenden ska fortsatt ses över. Satsningen på fina centrummiljöer fortsätter.

Ett nytt LSS-boende kommer att färdigställas under 2019.

VA-avdelningen kommer att fortsätta med underhåll av Vatten- och avloppsnätet.

Underhållsplaner kommer att tas fram med ett nytt system så att fastigheterna kan skötas på ett rationellt och effektivt sätt.

Vi har tagit beslut om ett trafiksäkerhetsprogram så vi kommer att fortsätta arbetet med en bra och säker trafikmiljö.

Miljö- och Byggnadsnämnd (2617tkr)

Går du i exploateringstankar? Du kanske vill expandera företaget eller bygga ut altanen?

Under 2017 startades arbete ”Förenkla helt enkelt” som går ut på att göra

ansökningsprocesser enklare och begripligare. Vi vill fortsätta arbetet för det handlar om

stötta företag som är i behov av stöd och hjälp av miljö och bygg när deras verksamheter ska

växa, ett kan exempelvis gälla att få byggnadslov. Vi vill att handläggningen av ärenden sker

snabbare och att det finns en tidsgaranti. Vi vill också att tillgängligheten på personlig service

ökar. Vi vill ha handläggare på plats i vår kommun som kan möta och serva

kommuninnevånare och företagare. För att förenkla och skapa en bättre tillgänglighet vill vi

fortsätta utveckla digitala ansökningar.

Sedan många år finns ansvaret för utveckling och skötsel av Gullspångslaxens bevarande

inom denna verksamhet. Vi vill göra fortsatt satsning på Gullspångslaxens bevarande men vi

vill också utveckla möjligheten till fisketurism.

Lönenämnd (1394tkr)

Lönenämnden är en gemensam nämnd för 4 kommuner, Gullspång, Töreboda, Karlsborg och Mariestad med säte i Gullspång. Nämnden hanterar löneutbetalningar och pension. En justering mellan kommunerna görs gällande priset för varje lönespecifikation därför kan en justering av budgeten vara nödvändig då det påverkar de samverkande kommunerna, någon får betala lite mer och någon lite mindre.

.

Ekonominämnd (2329tkr)

Ekonominämnden är en samverkan mellan Töreboda och Gullspångs kommuner. Verksamheten servar övriga verksamheter inom dessa två kommuner med budgetunderlag, hjälper ansvariga chefer i deras arbete med budget. För Gullspångs del så får även kommunens två bolag support med ekonomiredovisningar och budgetunderlag. Verksamheten ska även fortsätta ansvara för genomgång av de olika inköpsavtalen. Verksamheten är också behjälpliga i övergången i redovisningssystem till annat sätt att komponent avskrivna fastigheterna.

IT-nämnd (2615tkr välfärdsmedel 50tkr)

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antal klienter som används i verksamheten, framför allt trådlösa enheter. I många fall handlar det inte om utbyte av befintlig enhet utan som komplement, vilket kan få till följd att en användare har upp till 3–4 olika enheter. Det nya arbetssättet med t.ex. iPad och mobiltelefoner ställer högre krav på säkerhet men även på kapaciteten för den trådlösa infrastrukturen samt internet.

Ett flertal verksamheter som t.ex. Vård- och omsorg, utbildning, Miljö- och bygg. går mot ett mer mobilt arbetssätt, vilket ställer högre krav på trådlös infrastruktur, extern åtkomst och säker access. Ett ökande behov är kommunledningarnas och verksamheternas efterfrågan av stöd och medverkan i allt från samtalspartner, utvecklingsarbete och projektmedverkan. Inom verksamheterna finns ett antal olika utvecklingsområden med IT som hjälpmedel. Det bedrivs hela tiden någon form av förstudie eller projekt där olika IT-stöd efterfrågas

En ny fördelningsmodell med tillhörande tjänstekatalog ger kommunernas verksamhet möjlighet att själv styra över sina IT-kostnader, ytterligare en effekt är kortare ledtider vid beställning av befintlig tjänst samt utveckling av nya tjänster. Utveckling och införande av e-tjänster är ytterligare ett exempel. IT avdelningen supportar också när det gäller bredbandsutbyggnaden.

Resultatbudget	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnader	-298 733	-289 327	-298 547	-308 779	-319 660
Avskrivningar	-9 201	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Verksamhetens nettokostnad	-307 934	-301 327	-310 547	-320 779	-331 660
Skatteintäkter	212 957	215 773	224 480	226 777	232 443
Generella statsbidrag	103 635	92 379	91 408	96 369	98 156
Finansiella intäkter	1 412	800	800	800	800
Finansiella kostnader	-810	-1 400	-1 400	-1 600	-1 800
Budgeterat resultat	9 260	6 225	4 741	1 567	-2 061
Finansiellt mål	3,0%	2,0%	1,5%	0,5%	-0,6%
Antal invånare	5 240	5 270	5 270	5 270	5 270

Specifikationer

Verksamhetens nettokostnad					
Verksamheter 2019	287 825	276 987	277 866	277 866	277 866
Välfärd från 2019		8 732	7 280	7 280	7 280
Lönepott 2019 -2021			7 000	14 300	21 600
Lönepott/avskrivn. finans 2018		4 594	4 594	4 594	4 594
Lönepott 2017		0			
Pensioner mm	10 908	7 700	7 687	7 919	8 320
Intäkter välfärdsmedel		-8 686	-5 880	-3 180	0
Summa verksamhetens nettokostn.	298 733	289 327	298 547	308 779	319 660
Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognos dec 2017		<i>SKL prognos april 2017</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>
Kommunalskatt 1.)	212 957	215 773	225 480	227 777	233 443
Inkomstutjämningsbidrag	86 129	75 856	73 401	76 953	79 029
Kostnadutjämningsbidrag	5 395	5 354	1 976	1 976	1 976
Regleringsbidrag	0	-899	2 492	3 901	3 612
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämnigen	3 108	3 089	3 326	3 326	3 326
Slutavräkning 2017	0	0	0	0	0
Prognososäkerhet	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsskatt	9 003	8 979	10 213	10 213	10 213
Summa Skatteintäkter och bidrag	316 592	308 152	315 888	323 146	330 599

Specifikation verksamheter budget 2019

Utgångspunkt:

Budget verksamheter 2018 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-21.

Lönepott 2018 för perioden januari-mars är inkluderad i nedanstående sammanställning.

Lönepott 2018 för perioden april-dec (4 594 tkr) är inte inkluderad i nedanstående sammanställning.

Exklusive kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Välfärd 2018 förutsätts 0-ställas och att nytt ställningstagande förutsätts ske avseende 2019.

Budget	Budget 2018	Kap.kostn.	Delsumma	Välfärd 2019	Förändring 2019	Budget 2019 exkl. välfärd	Budget 2019 inkl. välfärd
<i>Kommunfullmäktige</i>	1 575		1 575	220	0	1 575	1 795
<i>Kommunstyrelsen</i>	46 410	-2 411	43 999	2 315	-121	43 878	46 193
<i>Barn, utbildning och kultur nämnd</i>	89 397	-527	88 870	3 050	0	88 870	91 920
<i>Vård- och omsorgsnämnd</i>	116 222	-242	115 980	1 600	0	115 980	117 580
<i>Gemensamma nämnder</i>	37 126		27 563	95	0	27 563	27 658
Köp av Ekonominämnd	2 320		2 320			2 320	2 320
Köp av IT-nämnd	2 615		2 615	50		2 615	2 665
Internt köp av Lönenämnden	1 394		1 394			1 394	1 394
Köp av Miljö- o byggnadsnämnd	2 617		2 617			2 617	2 617
Teknisk verksamhet	28 180	-6 576	21 604	45		21 604	21 649
VA-verksamhet	0	-2 987	-2 987			-2 987	-2 987
Lönenämnd	0						0
Finansförvaltning prognososäkerhet	-1 000		-1 000	0		0	0
Summa:	289 730	-12 743	276 987	7 280	-121	277 866	285 146