



2011-05-24

Möjligheternas Haninge

– Solidaritet, rättvisa & jämlikhet

Vänsterpartiets förslag till
mål och budget 2012-2013

Vänsterpartiet i Haninge
vansterpartiet@haninge.se
08-606 83 60

1. INLEDNING	3
1.1 Vision för Haninge kommun – En organisation för solidaritet	3
1.2 Mål och uppdrag för 2012-2013	4
2. EKONOMI OCH VERKSAMHETSSTYRREGLER	7
2.1 Ansvarsfördelning	7
2.2 Lokalfrågor	7
2.3 Ekonomistyrregler	7
2.4 Fastställande av elevpeng	7
3. KF:S MÅL, UPPDRAG OCH STYRTAL FÖR 2012 – 2013	8
3.1 Målområde God ekonomisk hushållning	8
3.2 Målområde Hållbar samhällsutveckling	9
3.3 Målområde Service och tjänster	10
4. NÄMNDVISA RAMAR, DIREKTIV OCH UPPDRAG FÖR 2012-2013	12
4.1 Driftbudgetramar år 2012	12
4.1.1 Kommunstyrelsen	13
4.1.2 Stadsbyggnadsnämnden	14
4.1.3 Miljönämnden	14
4.1.4 Kultur- och fritidsnämnden	15
4.1.5 Grund- och förskolenämnden	15
4.1.6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	16
4.1.7 Socialnämnden	17
4.1.8 Äldrenämnden	18
4.1.9 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB	18
4.1.10 Övriga särskilda områden och avdelade medel	19
4.2 Driftbudgetramar år 2013	19
5. INVESTERINGSBUDGET FÖR 2012 OCH PLAN FÖR 2013-2014	21
6. EKONOMISK PLAN 2013-2014	22

1. Inledning

1.1 Vision för Haninge kommun – En organisation för solidaritet

Invånarna i Haninge deltar i att utveckla kommunen till en alltmer demokratisk organisation utifrån solidariska värderingar; alla människors lika värde, oavsett ålder, utbildning, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller etniskt ursprung.

Föreningar, enskilda och grupper är med och utvecklar kultur- och föreningslivet. Kommunen och övriga samhällsinstitutioner samverkar och bjuder in medborgare till dialog före beslut.

Haninge Bostäder har stärkt sin position som allmännyttigt bostadsföretag. Hyrorna hålls nere och fler hyresrätter byggs även i attraktiva lägen. Bostadsförmedlingen garanterar alla en bostad till rimlig hyra. I Haninge finns lika delar egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Hälften av hyresrätterna ägs av kommunens bostadsbolag och förmedlas via kommunens bostadskö.

Barns bästa sätts i främsta rummet i alla beslut där barn och unga berörs. Barnkonsekvensbeskrivningar görs även i samhällsplaneringen. Kommunen samverkar aktivt med högskolor som finns representerade i kommunen i olika former för att stimulera barns lärandeprocesser på bästa möjliga sätt.

Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av resurser utifrån de övergripande politiska målen om demokratisk utveckling och solidarisk fördelning. Kommunens nämnder genomför målen.

Många har uppdrag som fritidspolitiker. De samarbetar med invånarna som får god kännedom om det politiska arbetet. Nämndernas sammanträden är i princip offentliga. Kommunala beslut finns sedan länge att hämta via Internet som är tillgängligt på alla bibliotek som finns i alla kommundelar liksom på kommunens medborgarcentrum.

I de olika verksamheterna t ex äldreboenden och idrottsanläggningar finns styrelser som utsetts av dem som använder de olika tjänsterna. Skolor och förskolor har föräldra- och elevstyrelser med stort inflytande över verksamheterna. Haninges ungdomar har hög andel som går vidare till gymnasiet och högskolor. Kvalitén i undervisning och inom förskolorna följs upp via fortlöpande kompetensutveckling.

Alla verksamheter följs upp och utvärderas så att de fungerar i enlighet med de politiska målen. Varje kommunedel har en nämnd dit politiker väljs direkt av invånarna. Lokala skillnader i politiska val tillåts slå igenom i kommunaldelsnämndernas sammansättning.

Haninge kommun har utsetts till Sveriges bästa arbetsgivare. Kommunledning och fackliga organisationer har en god och respektfull kommunikation. Personalen har en rimlig arbetssituation och arbetstid samt en god och utvecklande arbetsmiljö. Den känner trygghet och värdighet i sitt arbete. Arbetsuppgifter och förväntningar är tydligt definierade och genom den kontinuerliga kompetensutvecklingen upplever de flesta arbetstillfredsställelse. Personalen påverkar sin arbetssituation och de fackliga organisationernas kunskap tas tillvara och bidrar till den positiva utvecklingen.

Verksamheten är skattefinansierad. De fåtal avgifter som finns fungerar som styrmedel t ex inom miljö- och energiområdet.

Kommunen bidrar till att frigöra alla människors resurser och utjämna skillnader i levnadsvillkor. Alla får förutsättningar att delta efter förmåga och skapa sig ett gott liv.

Kommunens ansvar är att på bästa sätt förvalta, samverka, hushålla och fördela invånarnas gemensamma resurser så att invånarna i Haninge trivs och upplever goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv. Barn och ungdomar garanteras en god start i livet i Haninge.

Vänsterpartiet i Haninge föredrar ovanstående mål som styrande inför budgeten 2012-2013.

1.2 Mål och uppdrag för 2012-2013

Vänsterpartiets politik för god ekonomisk hushållning

Vänsterpartiet utgår från 2010 års skattenivå. Det innebär 43 mkr extra för att kunna investera i kommunens välfärd.

Vänsterpartiet menar att det under en övergångsperiod är nödvändigt att göra avsteg från överskottsmålet för att redan från början kunna täcka oförutsedda kostnader och satsa på områden där kommunens verksamhet inte ligger i fas med riksgenomsnittet.

Om en kommungemensam reserv inte avsätts innebär detta att hela kostnaden för låg a-kassa och ökat behov av försörjningsstöd kommer att skjutas över på den grupp i samhället som har större behov av hjälp än andra, t ex funktionshindrade och barn med svagt socialt stöd.

Samtidigt är det viktigt att göra allt för att undvika uppsägningar och att inte öka antalet arbetslösa genom att avskeda personal som behövs i kommunens kärnverksamheter. För kommunens anställda ska en tjänst på heltid vara en rättighet, en tjänst på deltid en frihet.

Stordriftsfördelar ska beaktas vid inköp och lokalutnyttjande. Kommunen ska avbryta majoritetens planer på utökad konkurrensutsättning. Drift- eller entreprenader och avknopning ska stoppas. Det fördyrar verksamheten med ökad administration och byråkrati som följd och försvårar samverkan. Helhetssynen och den demokratiska kontrollen försvagas.

Vänsterpartiet anser att våra invånares skattepengar inte ska gå till verksamheter där privatpersoner skapar sig egna förmögenheter.

De vinster som idag görs via skolpeng etc. ska föras tillbaka in i verksamheten. Den konkurrens som majoriteten säger sig vilja uppnå för att öka valfrihet och kvalité har sällan blivit resultatet. Däremot kan multinationella vårdkoncerner lägga anbud som små företag inte kan konkurrera med. Ett talande exempel är en städfirma som gick segrande ur anbudsgivningen inom Stockholms stad genom att erbjuda städning för en krona i timmen. Speciella stödtjänster kan behöva handlas upp men däremot behövs ingen generell policy för konkurrensutsättning.

Många människor saknar möjlighet att köpa sina bostäder. Andra har inte intresse att köpa bostad utan vill hellre hyra. Även företagen önskar tillgång till hyresrätter för sin personal. Det är en konkurrensfördel för dem och för kommunen. Därför är det dålig ekonomisk hushållning att låta det magra beståndet inom Haninge Bostäder omvandlas till bostadsrätter. Haninge Bostäder bör äga hälften av de hyresrätter som idag finns i kommunen. Nu är det bara en femtedel.

Tillräcklig personaltäthet, folkhälsosatsningar, utbyggd företagshälsovård, delaktighet, kvalitetsdeklarerade tjänster, facklig samverkan samt tydliga uppdrag till de anställda bidrar till att resultaten i arbetsplatsundersökningarna förbättras och sjukfrånvaron minskar. De verksamheter som har höga sjukskrivningstal bör få extra personal framför allt inom barnomsorgen.

Kommunen ska ha ändamålsenliga lokaler och moderna system för administrativ hantering. När kommunen ställer av lokaler förutsätter vi att det sker i samråd med personal och brukare och att kvarvarande lokaler är hälsosamma och ändamålsenliga.

Utveckling och tillväxt

Hälften av de nya bostäderna bör upplåtas som hyresrätter för att tillgodose invånarnas behov och även företagens. Haninge Bostäder bör erbjudas köpa nya hyresrätter i detta område för att få ett utökat bestånd.

I ett samverkansprojekt mellan skola och arbetsförmedling har ungdomar fått bra hjälp till fortsatta studier eller arbete. Vi stödjer fortsättningen av denna insats. I en kommun som Haninge med många lågutbildade är det särskilt viktigt med möjligheten att återuppta studier som vuxen. Lärande ska kunna erbjudas hela livet. Kommunala vuxenutbildningen ska därför förberedas och utvecklas för nya grupper studerande. Kommunen ska också aktivt samverka med de högskolor som finns i kommunen genom olika projekt i syfte att underlätta för Haninges elever att ta klivet från gymnasieskola till högskola.

Den sociala miljön i Jordbro ska särskilt uppmärksammas och träffpunkter ska finnas för alla medborgare oavsett ålder. Vi föreslår därför att medborgarcentrum inrättas först i Jordbro för att motverka segregation och minskande servicenivåer. När ekonomin tillåter ska detta inrättas i Haninges samtliga kommundelar. En ny högstadieskola i Jordbro skulle också gynna utvecklingen. Utifrån ett helhetsperspektiv vill vi också tillsätta en Brandbergsberedning för att stärka kommundelens utveckling.

Medborgaren i centrum

Genom en aktiv bostadspolitik och en solidarisk fördelningspolitik mellan kommundelarna och därmed dess förskolor och skolor minskar segregationen. Fler forum för inflytande ökar deltagandet i det politiska livet.

Genom snabba insatser från närpolis och samverkan med sociala myndigheter och lokalbefolkningen stävjas brottslighet och missbruk i ett tidigt stadium. Goda fritidsmöjligheter och goda sociala bostadsmiljöer främjar tryggheten i Haninge. Genom majoritetens fördelning av resurser ser sig personalen redan idag tvungen att minska öppethållande på Ungdomens Hus i Jordbro och bland annat avskaffa tjejkvällarna. Detta är något som ökar segregationen och ökar kostnaderna för sociala insatser på längre sikt.

Kvalitetsdeklarerade tjänster och goda möjligheter för brukarna att framföra sina synpunkter ökar demokratin och rättssäkerheten.

Alla verksamheter ska vara tillgängliga och möjliga att delta i oavsett kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Jämställdhetsplaner ska vara kända av all personal i all verksamhet. Löneskillnader beroende av kön ska inte förekomma och trovärdiga utvärderingssystem ska användas för att redovisa frågan varje år.

Kommunalt finansierad verksamhet

I Haninge ska finans skolor för alla barns behov. Friskolor kan endast motiveras utifrån god alternativ pedagogik och ska följa samma regler som kommunala skolor och förskolor t ex

lokala skolplaner, jämställdhetsplaner, miljöpolicy, handlingsplan mot mobbning och drogförebyggande arbete etc. Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som skolan ska gestalta. Skolor med föräldra- och elevmajoritet ska uppmuntras. Andelen elever som söker vidare till högskolor ska öka genom att kunskaper och pedagogiskt arbete följs upp regelbundet. Barn ska erbjudas tidigt stöd och samverkan med socialtjänsten ska ske i förekommande fall.

Personaltätheten i förskolor och skolor ska öka. Förutom fler lärare och förskollärare behövs fler psykologer, kuratorer och skolsköterskor. Föräldrarnas delaktighet ska garanteras genom att bland annat uppmuntra samarbete föräldrar emellan och att stödja barnens lärande. All verksamhet i anslutning till skoldagen t ex studiebesök och skolresor ska vara avgiftsfri.

Det drogförebyggande programmet ska implementeras. Det innebär t ex att program mot mobbning som har stöd i forskningen införs i skolor och förskolor. Arbetet med medling som pågår i vissa skolor bör införas i alla skolor för att förebygga mobbning.

Mötesplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter ska finnas för olika åldrar och behov. Allmänhetens tider och tillgång till hallar och lokaler ska garanteras.

Trafiksäkerhetsarbetet ska intensifieras. Ö-visionen ska hållas levande.

Bra boenden och god service ska finnas även för ungdomar, funktionshindrade och äldre samt för socialt svaga grupper på bostadsmarknaden t ex de som genomgått missbruksbehandling eller ungdomar som ännu inte fått fäste på arbetsmarknaden. Kommunal bostadsförmedling ska införas.

Utomhusmiljöer ska inbjuda till social samvaro eller rekreation. Gång- och cykelvägar ska vara väl upplysta.

Nafi Cilgin (V)
Gruppledare

Hans Andreassen (V)
Ordförande

2. Ekonomi och verksamhetsstyrregler

2.1 Ansvarsfördelning

Vänsterpartiet tillstyrker majoritetens förslag till ansvarsfördelning.

2.2 Lokalfrågor

Vänsterpartiet tillstyrker majoritetens förslag till riktlinjer för kommunens hantering av lokalfrågor med följande tillägg:

Tornbergets roll som ägare och förvaltare av samtliga fastigheter bör gås igenom och tydliggöras. Vidare måste kommunen internt finna bättre former för hur dialogen ska ske mellan kommunstyrelsen och de olika verksamhetsnämnderna samt mellan de olika förvaltningarna.

Haninge kommun tillämpar numera internhyra vilket skapat oro och frustration på många enheter. Det är nödvändigt med en utvärdering och översyn av gällande regler.

2.3 Ekonomistyrregler

Vänsterpartiet tillstyrker majoritetens förslag men med följande förändring: Kommunen ska ha en budget i balans. Under en övergångsperiod innebär det att kommunen inte når det uppsatta överskottsmålet utan tillfälligt sätter målet på 1%. På sikt är det kommunens ambition att budgetera ett resultat om minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

2.4 Fastställande av elevpeng

Kommunfullmäktige fastställer årligen elevpengen till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola i samband med att kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget. Kommunfullmäktige ska emellertid inte låta elevpengens storlek vara avgörande för vilka medel som tillskjuts en verksamhet, utan om särskilda behov för högre anslag finns ska Kommunfullmäktige ta detta i beaktande.

Vänsterpartiets förslag innebär att inga nya vårdnadsbidrag beviljas från och med den 1 januari 2012.

Vänsterpartiet vill se en översyn av nuvarande resursfördelningssystem där en särskild "kunskapsgaranti" införs för att ge alla skolor förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen som är uppsatta av skolan.

3. KF:s mål, uppdrag och styrtal för 2012 – 2013

I detta avsnitt redovisas KF:s mål som är både gemensamma och nämndspecifika. Uppdrag redovisas under respektive nämnd i kapitel 5.

3.1 Målområde God ekonomisk hushållning

Kommunallagen innehåller regler och krav på kommunernas ekonomi. Förändringar infördes 2005, med fokus mer på långsiktighet och utfall.

Vänsterpartiets uppfattning är att Haninge kommun idag har en skuldsättningsnivå som gör det möjligt att låna för framtida investeringar. Kommunen står inför omfattande renoverings- och nybyggnadsbehov och det är nödvändigt att öka investeringsramen för att möjliggöra viktiga satsningar på förskolan, skolan och äldreomsorgen.

För att möjliggöra investeringar i välfärden är det nödvändigt att under en övergångsperiod göra avsteg från överskotts målet. Vänsterpartiet står dock fast vid kravet att på sikt ska Haninge kommun ha ett överskott på 2 %.

Kommunens viktigaste resurs är personalen. Att rekrytera och behålla kompetent personal är A och O för att kunna bedriva verksamheter med god kvalitet. Haninge fick under 2000-talets början en ökande sjukfrånvaro bland sin personal. Även om både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit något de senaste åren behöver sjukfrånvaron minskas ytterligare.

God ekonomisk hushållning - mål

Mål	Styrtal, mätetal	Ansvarig nämnd
Kommunen ska ha balans i ekonomin. På sikt ska kommunen ha minst 2% överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag varje år. För den aktuella perioden budgeteras ett överskott på 1%.	Årsredovisning	KS
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda minskar med minst 20% jämfört med år 2009	Sjukfrånvaro, kort- och lång	Samtliga nämnder
Kommunen ska investera i sina fastigheter i en omfattning som möjliggör för verksamheten att ha ändamålsenliga lokaler och värdesäkrar tillgångarna.	Investeringsnivån i förhållande till sammanlagda ytan. Nyckeltal för verksamhetens lokalnyttjande.	KS Tornberget Alla nämnder
Haninge kommun upplevs som en god och framtidsinriktad arbetsplats.	Personalenkäter och undersökningar. Årliga likadana där resultaten synbart förbättras mot tidigare år.	Samtliga nämnder
Haninges pensionsskuld och övrig samlad låneskuld ska ligga på en nivå som möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden.	Aktuell pensionsskuld och låneskuld för kommunen samt koncernen. Soliditet.	KS

3.2 Målområde Hållbar samhällsutveckling

Grunden för välfärden är att vi har en stabil tillväxt. Fler människor behöver komma i arbete. Det är därför viktigt med en väl fungerande lokal och regional arbetsmarknad. Näringslivet behöver utvecklas och bli mer differentierat, bl.a. genom att stimulera kunskapsintensiva företag, nätverk och branschers etablering.

För att stå rustade för framtiden behöver barn och unga goda uppväxtvillkor och goda skolresultat. För ett fortsatt gott vuxenliv med tillhörighet och god hälsa är en egen försörjning väldigt viktig. Som en indikator på ohälsa används det s.k. ohälsotalet¹, som anger antal av Försäkringskassan ersatta sjukdagar per invånare 16-64 år. Ohälsotalet i Haninge är högre än i länet i övrigt och kvinnor i Haninge har ett högre ohälsotal än män. Ohälsotalet skiljer sig även åt mellan olika kommunalar.

All tillväxt behöver ske på ett hållbart sätt för miljön. Haninge kommun ska ta ansvar för att bidra till en positiv miljöpåverkan.

Barn och unga - mål

Mål	Styrtal, mätal	Ansvarig nämnd
Barns och ungdomars behov, lärande och utveckling prioriteras i all kommunal verksamhet	Antal som når utb.mål. Övergång till högre utb., antal elever som slutför gymnasial utb. inom fyra år, Antal omhändertaganden, ingripanden.	Samtliga nämnder
FN:s barnkonvention och då särskilt inriktningen mot barns rätt till utbildning, barns rätt till delaktighet och inflytande samt barns rätt till god psykisk hälsa och miljö ska prioriteras.	Kommer att mätas bl a genom skolplikten, BUF:s elev- och föräldraenkäter, skolresultat, andel barn i hushåll som får försörjningstöd.	Samtliga nämnder
Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter.	Resultat skolan Omhändertaganden, ingripanden arbetslöshet, andel barn i hushåll som får försörjningsstöd, andel ungdomar som läser vidare till högre studier, fritidsvaneundersökningen.	Samtliga nämnder
Alla barn/elever får den kunskap de har rätt till. Ett delmål är att andelen elever som når skolans nationella och lokala mål ökar.	Elevernas skolresultat, elevenkäter	GFN, GVN

Utveckling och tillväxtmål

Mål	Styrtal, mätal	Ansvarig nämnd
Alla som vill ha ett jobb ska ha det. Ett delmål är att den totala arbetslösheten ska ligga under genomsnittet för Stockholms län.	Alla arbetslösa ungdomar är erbjudna någon aktivitet eller studier	KS, SN & GVN

¹ Som ersatta sjukdagar räknas dagar ersatta med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning och aktivitetsersättning. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren, de första 14 dagarna, ingår inte i ohälsotalet.

Ett varierat utbud av bostäder för alla med olika upplåtelseformer finns i alla kommundelar. Haninge Bostäder ska under mandatperioden bygga minst 200 nya hyresbostäder.	Byggplaner. Antalet byggda bostäder och dess upplåtelseformer.	KS & SBN
I Haninge ska det finnas en god tillgång till högskoleutbildning	Utbildningsstatistik Antal platser för högskoleutbildning som finns lokaliserad i Haninge.	KS & GVN
Antalet företag och jobb inom Haninge ökar	Svenskt Näringslivs ranking, nystartade företag (netto), antalet aktiva företag, antalet anmälda jobb	KS & SBN
Folkhälsan förbättras. Bruk av tobak, alkohol och droger minskar, framförallt bland ungdomar .	Sjukfrånvaro, statistik från skola och socialförvaltning	Samtliga nämnder
Alla Haninges kommundelar ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas	Nyckeltal nedbrutna per kommundel	Samtliga nämnder
Alla föräldrar har en fungerande vardag	Erbjuda närhetsgaranti för förskolebarn och införa nattöppen förskola	GFN

Medborgaren i centrum

Mål	Styrtal, mätal	Ansvarig nämnd
Segregationen och dess konsekvenser ska minska	Nyckeltal	Samtliga nämnder
Deltagande i politiska partier och föreningsliv ökar	Föreningsstatistik, valdeltagande	Samtliga nämnder
Minska brottsligheten och öka tryggheten i Haninge genom bland annat trygghetsvandringar i fler kommundelar samt stöd till grannsamverkan	Uppföljning av brottsstatistik, medborgarenkät	KS & BRÅ
Kommunens service och tjänster ska hålla en hög kvalitet och informationen ska vara tydlig och lätt tillgänglig	Tydligt deklarerade tjänster. Avvikelse rapportering Brukarundersökningar Hantering av klagomål och synpunkter	Samtliga nämnder
Haningeborna har samma möjligheter att delta i samhällslivet oavsett kön etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning	Valdeltagande Brukarundersökningar	Samtliga nämnder

3.3 Målområde Service och tjänster

Det gäller att hitta nya lösningar för kända och kommande behov. Samarbete är en viktig del i att hitta dessa nya sätt att tänka kring välfärdsuppdraget. Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och styrelser är fortsatt prioriterat och ska utvecklas ytterligare i syfte att uppnå de kommungemensamma målen och genom detta kommunens vision. Några konkreta exempel är ett mer utvecklat och stärkt Södertörnssamarbete, finansiell samordning med andra myndigheter, kooperativa lösningar, fördjupad samverkan mellan socialtjänst, skola och kultur samt samarbetet med föreningslivet och andra aktörer i samhället.

Ledning och utveckling

Fokus för ledning och utveckling ligger på helheten genom samordning av de kommunövergripande processerna och koncernstyrning. Vidare prioriteras arbetet med kommunens interna och externa kommunikation. Särskild vikt läggs på utveckling av kommunens hemsida som allt mer får rollen som den viktigaste kanalen mot medborgarna och anställda. Det är viktigt att kommunens medborgare känner att de får den information de behöver för att:

- kunna delta i den demokratiska processen
- finna information om den service kommunen erbjuder
- finna information om utvecklingen av Haninge

Alla anställda får den information som de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känner sig delaktiga i beslut och processer.

Kvalitetsarbetet

Den kvalitet som verksamheterna erbjuder skall redovisas i syfte att göra den känd för medborgarna. Utgångspunkten är att medborgarna har rätt att få veta vad de har att förvänta sig av de tjänster kommunen har ansvar för, men också vad de inte kan förvänta sig.

En kvalitetsdeklarerad tjänst ska uppfylla vissa gemensamma kvalitetskriterier. Det kan gälla bemötande, gemensam framtöning i t ex den grafiska profilen, hur vi marknadsför och informerar om våra tjänster och hur vi arbetar med rättssäkerhet och offentlighet.

Kommunal service

Mål	Styrtal, mättal	Ansvarig nämnd
Alla barn/elever ska få den kunskap de har rätt till. Ett delmål är att andelen elever som når skolans nationella och lokala mål ökar.	Elevernas skolresultat, elevenkäter	GFN & GVN
Barngrupperna i förskolan minskar och lärartätheten i grundskolan ökar	Statistik från de olika verksamheterna	GFN
Föräldrar får plats på den förskola de valt åt sina barn	Månatlig statistik	GFN
Mobbning och kränkande behandling förekommer inte i Haninges skolor	Rapportering från skolor, lokala Brå-grupper o skolhälsovård	GFN & GVN
I Haninge finns mötesplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter för olika behov. Barn och ungdomar har tillgång till god fritid	Föreningsstatistik nedbrutet per kommundel	KOF
Vi ska ha trygga utomhusmiljöer. Allmänna platser, såväl vägar, gator, torg som gång- och cykelvägar ska vara väl upplysta. Antalet skadade och dödade i trafiken minskar.	Medborgarundersökningar och statistik över trafikolyckor Brottsstatistik från polisen	KS(BRÅ) & SBN
Bra och tillgängliga boenden för äldre.	Enkätundersökningar Antalet seniorbostäder	ÄON
God service finns för funktionshindrade.	Enkätundersökningar, tid från ansökan till verkställighet	SN

4. Nämndvisa ramar, direktiv och uppdrag för 2012-2013

De ramar som det nya kommunfullmäktige fastställer för 2013 kommer vara styrande även om budgetprocesser kommer att gås igenom årligen. Omprövningar av de olika verksamheternas målformuleringar, resurstilldelning och kvalitetsdeklarationer kan komma att bli aktuellt beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller t.ex. finansiering, lagstiftning, befolkning, arbetsliv, näringsliv m.m.

Under avsnitt 4.1 redovisas förutsättningar för driftbudgetramar 2012 nämndvisa budgetramar och direktiv och kommentarer till dessa. Motsvarande redovisning för 2013 redovisas under avsnitt 4.2.

4.1 Driftbudgetramar år 2012

Vänsterpartiets förslag till ekonomiskt mål är att de kommande åren ha ett ekonomiskt överskott på en procent (1%). Målet är att trygga att kommunens verksamhet och bygger på en god ekonomisk hushållning. Målet innebär för 2012 ett positivt resultat på 34 mkr. På sikt är Vänsterpartiets målsättning att ha ett budgeterat överskott på 2%.

Totalt beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2012 till 3 402 mkr. Prognosen bygger på kommunförbundets senaste prognos 2011-05-03. Med uppsatt resultatmål 34 mkr och 2012 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund, summeras de utlagda ramarna till 3 376,5 mkr. Med hänsyn taget till 2010 års skattesats tillkommer 43 mkr, vilket ger en budgetram för 2012 på 3 418,5 mkr. För 2011 var den sammanlagda ramen 3 190 mkr. Förändringen innebär en ökning av ramarna med 229,7 mkr.

Nedan redovisas ramförslaget med exakta belopp för varje nämndområde. Budgetbeloppen för 2011 inkluderar teknisk justering.

Ram för 2012 (tkr)

Styrelse/Nämnd	Budget 2011	Ramökning	Budget 2012	Skillnad majoriteten
Kommunstyrelsen	152 887	13 012	165 899	787
Stadsbyggnadsnämnden	91 500	20 500	112 000	7 500
Miljönämnden	2 413	3 288	5 701	3 213
Kultur- och Fritidsnämnden	135 225	27 460	162 685	2 500
Grund- och förskolenämnden	1 250 731	95 556	1 346 287	44 516
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	373 844	7 744	381 588	11 744
Socialnämnden	701 940	28 740	730 680	6 240
Äldrenämnden	418 960	36 000	454 960	0
Överförmyndarnämnd	4 300	-4 300	0	
Valnämnden	100	0	100	
Revision	1 300	500	1 800	500
Kommunfullmäktiges reserv	24 000	0	24 000	
Finansförvaltningen exkl finansnetto	32 800	0	32 800	
Totalt	3 190 000	228 500	3 418 500	77 000

4.1.1 Kommunstyrelsen

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kommunstyrelsen:

Driftbudget kommunstyrelsen 2012

Ekonomisk ram 2012: 165 899 tkr Ökning från 2011: 13 012 tkr

Budgetramen för 2012 ska täcka pris- och löneökningar

Haninge bostäder ska fortsätta utvecklas som allmännyttigt bostadsbolag och producera lägenheter som även människor med låga inkomster kan efterfråga.

Med en offensiv politik för byggande av bostäder är en målsättning att cirka 500 bostäder hinna färdigställas under innevarande mandatperiod. Omvandling till bostadsrätter ska inte tillåtas med tanke på att det ökar segregeringen mellan kommundelarna. Företaget ska samverka med privata hyresvärdar och arbeta för att erbjuda övergångsbostäder till dem som rehabiliterats eller har andra svårigheter på bostadsmarknaden. Företagen ska samverka med socialtjänsten för att erbjuda tillfälligt boende för övriga grupper, t.ex. flyktingar, som väntar på permanent bostad. Vi stödjer arbetet med kvalitetsdeklarerade tjänster och synpunktshantering.

Olika former för dialog och satsning på kommunens hemsida och tidningen Haninge Idag ska fortsätta.

Information och planer för näringslivet i kommunen bör utvecklas. Infrastruktur och miljöfrågor bör beaktas i detta sammanhang. Särskilda satsningar bör göras för att underlätta för kvinnor eller dem som kommer från andra länder att starta egna företag.

Dubbelspåret till Nynäshamn ska förverkligas och kommunen ska tillsammans med övriga södertörnskommuner verka för en utbyggnad av hamnen i Nynäshamn. Tvärförbindelser till Huddinge, Farsta, Tyresö och Älta bör förbättras och byggas ut.

Satsningar ska göras på samtliga lokala kommundelscentrum så att de blir attraktiva och levande, särskilt de i Västerhaninge, Jordbro och Brandbergen.

En offensiv satsning ska göras på att bekämpa barnfattigdomen i Haninge. Enligt Rädda Barnens definition lever idag 2 700 barn i Haninge i fattigdom.

Samarbetet med de fackliga organisationerna ska stärkas. Hinder för fackliga förtroendepersoner att utöva sitt uppdrag ska ses över och särskilt beaktas i det nya personalpolitiska programmet. Alla anställda i kommunen ska erbjudas heltid. Kommunens centrala jämställdhetsplan ska brytas ner på varje förvaltning och enhet.

Jämställdhetsombud ska utses på alla förvaltningar och arbetsplatser med fler än tio anställda. Rekryteringsplaner som bevakar mångfald bland de anställda avseende kön, ålder, funktionshinder och etnisk bakgrund ska upprättas. Mentorskap ska utvecklas så att den äldre arbetskraftens erfarenheter tas tillvara i syfte att undvika tidiga pensionsavgångar och därmed kompetensförlust.

4.1.2 Stadsbyggnadsnämnden

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom område bygglov, byggsamråd samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden har också det samlade ansvaret för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ekonomi och personal.

Driftbudget stadsbyggnadsnämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 112 000 tkr Ökning från 2011 med 20 500 tkr

Tilldelad budgetram ska täcka pris och löneökningar.

Nämnden ska bygga bort otrygga platser genom bättre belysning och öppna välordnade parker. Trivsamma trafikmiljöer av typ "Fina Gatan" ska återupptas. Vid nya detaljplaner ska bevakas att bostadsområdena har s.k. gröna lungor, dvs. partier för park, lek och närhet till friluftsliv, och att det finns naturliga sociala träffpunkter. Kommunen ska också ha den beredskap som krävs för att köpa mark som Stockholm stad säljer ut inom Haninges gränser.

Nya bostadsområden ska erbjuda ett varierat bostadsbestånd med olika ägande- och upplåtelseformer. Mot bakgrund av de 20 000 personer som står i kö för en hyreslägenhet i Haninge kommun ska alla ombildningar av hyresrättslägenheter upphöra med omedelbar verkan.

Jordbro Centrum ska flyttas till pendeltågsstationen i syfte att få till stånd ett levande centrum som görs lika tillgängligt för hela Jordbroområdet.

Vegastaden har möjlighet att bli en attraktiv kommundel i regionen med sin närhet till kommunikationer och natur. För övrigt behövs vissa kommundelars fysiska miljöer stärkas genom att fler kommunala aktiviteter förläggs där behov finns, t ex träffpunkter för barnfamiljer och ensamstående, mer levande mötesplatser osv. Vägförbättringar och trafiksäkerheten behöver förbättras och ses över kontinuerligt. En beredningsgrupp för att ta fram utvecklingsprogram för Brandbergen utifrån ett helhetsperspektiv ska tillsättas.

4.1.3 Miljönämnden

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för miljönämnden: Miljönämnden ansvarar för kommunens utveckling och verksamhet inom miljöområdet. Den rena inspektions- och tillsynsverksamheten sker numera i ett särskilt kommunalförbund.

Driftbudget miljönämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 5 701 tkr Ökning från 2011 med 3 288 tkr

Budgetramen avser endast kostnader för nämndens verksamhet.

Ett viktigt område är att utifrån nationella och regionala mål arbeta fram en strategi och handlingsprogram med tydliga mål för klimatarbetet. Det behövs ett avstamp för en klimatomställning som även tar sikte på att värna och bejaka den biologiska mångfalden.

Kommunens inköbspolicy bör stödja ett offensivt miljöarbete genom t.ex. att alltid kräva dokumentation kring bästa miljöval vid inköp samt krav på att varor framställts på etiskt sätt utan att exploatera arbetskraften, t.ex. barnarbete. Stor omsorg bör tas till val av energikällor, och i detta arbete bör kommunen titta närmre på alternativa sådana, exempelvis vind- och vågkraft.

4.1.4 Kultur- och fritidsnämnden

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, föreningsstöd, fritidsgårdar, kulturmiljö, biblioteks- och kulturverksamhet.

Driftbudget kultur- och fritidsnämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 166 685 tkr Ökning från 2011 med 27 460 tkr

Vi vill satsa på konstgräs runtom i kommunen. Vår ambition är att varje kommundel ska ha minst en konstgräsplan.

Kultursatsningar riktade till barn- och ungdomar är utvecklande och bör ske kontinuerligt över åren. Vi är helt oförstående för majoritetens planer att konkurrensutsätta kultur och idrott. Biblioteken ska vara avgiftsfria och finnas med god kvalitet i alla kommundelar med god tillgänglighet.

En särskild satsning ska genomföras för att tillgängliggöra kultur- och fritidsliv också för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ungdomens Hus ska utformas i samråd med Haninges ungdomar så att verksamheten blir allsidig och välkomnar människor med olika bakgrund och intressen.

4.1.5 Grund- och förskolenämnden

Ansvarsområde

Haninge kommun ansvarar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Grund- och förskolenämndens ansvarsområde omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola.

Driftbudget grund- och förskolenämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 1 346 287 tkr Ökning från 2011: 95 556 tkr

Barn behöver träffa andra barn och vuxna även om föräldrarna är viktigast för dem. Förskola som komplement till hemmet har visat sig vara mycket värdefullt och uppskattat av såväl barn som föräldrar. Långa arbetsdagar för föräldrarna och stora barngrupper inverkar negativt. Vänsterpartiet har länge arbetat för kortare arbetstid. Vårnadsbidraget ska avslutas och medlen överföras till barnomsorgen för att skapa högre personaltäthet på förskolorna och ge vidareutbildning till personalen. Haninges föräldrar önskar en god

kommunal barnomsorg. De barn som av olika skäl inte kan vistas på förskolan ska erbjudas plats hos kommunal dagbarnvårdare som ingår i team där kompetensutveckling sker. Flexibiliteten bör ökas och barnomsorg på obekväm arbetstid bör också erbjudas

Alla barn ska ha rätt till full tid i förskolan oavsett om föräldrarna är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Förskolan är till för barnen i första hand och de ska inte drabbas om föräldrarnas förhållanden ändras.

Skolorna i Haninge ska erbjuda utveckling, trygghet och ett livslångt lärande. Den närmaste skolan ska vara tillräckligt flexibel för att kunna möta alla elevers behov och önskemål. Lärhjälps ska erbjudas av varje skola till de elever som har det behovet. Fler behöriga lärare och speciallärare och förskollärare behöver anställas och Haninge ska ha en lärartäthet som svarar mot barnens behov och ligga minst i nivå med riksgenomsnittet. Grupperna i förskolan bör inte ha fler än tio barn per grupp. Fritidshemmen behöver mer personal och grupperna behöver minskas.

Utifrån att Haninge ligger sämst till i Stockholms län med avseende på lärartäthet per elev ska en genomgripande satsning genomföras så att Haninge, minst, hamnar i nivå med riksgenomsnittet. Insatserna bör ligga i nivå med Grund- och förskoleförvaltningens slutsatser. Om Haninge vill ligga på riksgenomsnittet för 1) antal barn per årsarbetare i förskolan, 2) andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan och 3) för personaltäthet kostar det 82 mkr (30 mkr + 16 mkr + 36 mkr).

All verksamhet som har samband med skoldagen, t ex skolresor och studiebesök ska vara avgiftsfri. Det är ett exempel på hur man kan undvika mobbning av elever som har ekonomiskt svaga hemförhållanden. All verksamhet i skolan ska vara befriad från sponsring. Det drogöförebyggande programmet ska fortsätta att implementeras i Hanninges alla skolor och förskolor. Skolhälsovården utvecklas så att alla barn har möjlighet att få stöd av exempelvis kuratorer.

4.1.6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Driftbudget gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 381 588 tkr Ökning från 2011: 7 744 kr

Valet av gymnasieutbildning spelar en avgörande roll för individens, och i förlängningen även kommunens framtid. Därför är det viktigt att eleverna får ett bra stöd av studie- och yrkesvägledare.

Gymnasieskolan behöver bli bättre. Tillsammans med näringslivet och högskolor vill vi utveckla nya gymnasieutbildningar. Haninge ska också utöka samarbetet med högskolor och universitet genom olika former av projekt för att öka andelen sökande till eftergymnasial utbildning. För att lyckas med detta ska anslagen ökas.

Med den angivna budgetramen kan Gymnasie- och utbildningsnämnden tilldela samtliga gymnasieelever busskort.

Valet av gymnasieutbildning spelar en avgörande roll för individens, och i förlängningen även kommunens framtid. Därför är det viktigt att eleverna får ett bra stöd av studie- och yrkesvägledare.

4.1.7 Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg (inklusive flyktingfrågor), arbetsmarknadsåtgärder, handikappomsorg samt serveringstillstånd i kommunen. Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som på ett aktivt sätt stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som möjligt och känna trygghet.

Driftbudget för socialnämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 730 680 tkr Ökning från 2011: 28 740 tkr

Haninge har högst andel i Stockholms län vad gäller ungdomsarbetslöshet. Detta är ett prioriterat område. Ungdomscentrum ska fortsätta att erbjuda ungdomar aktiviteter som leder till arbete. Antalet sommarjobb genom kommunens försorg ska öka. Målsättningen är att skapa en sommarjobbsgaranti likt den i grannkommunen Nynäshamn, där kommunen i samverkan med näringslivet kan garantera alla ungdomar sommarjobb. På så vis får många unga människor en första kontakt med arbetslivet vilket i sin tur kan bidra i en minskad ungdomsarbetslöshet. Insatser för arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år ska prioriteras.

Vänsterpartiets budgetförslag ger handikappomsorgen fortsatt goda ekonomiska förutsättning för att hålla en hög kvalitet. Därför är det viktigt att satsning sker på kontinuerlig kompetensutveckling. En grupp som behöver särskild uppmärksamhet är de psykiskt sjuka och funktionshindrade. En särskild handlingsplan för bemötande och behandling ska därför arbetas fram.

Åtgärder för flickor och kvinnor, som söker skydd och stöd mot hot, misshandel och våld täcks även inom vårt budgetsförslag. Här skall det hedersrelaterade våldet särskilt uppmärksammas. Denna uppmärksamhet gäller självfallet också barn som far illa.

Inom familjeenheten pågår ett riksomfattande utvecklingsarbete kallat BBIC, Barns Behov i Centrum. Utredningsmetoden syftar till att öka familjens delaktighet och att lyfta fram barnens behov och rättigheter i barnavårdsärenden och vid placeringar i familjehem. Vänsterpartiet anser att villkoren för att arbeta enligt metoden även fortsättningsvis bör stödjas. Det förebyggande arbetet ska utvecklas, exempelvis mot droger och mobbning samtidigt som antalet familjecentraler utökas. Samtidigt ska barnfattigdomen elimineras.

För att kunna fullfölja sitt arbete ska Socialnämnden kunna disponera hyreslägenheter.

Samverkan

Extra resurser behöver fortfarande tillföras för den grupp människor med psykiska problem som "faller mellan stolarna". Varken psykiatri eller handikappomsorg tar emot dem. Det kan vara en psykiskt handikappad man eller kvinna som inte bedöms tillhöra LSS personkrets men som behöver mycket hjälp för att klara det dagliga livet. Samverkan med landstinget krävs. I gruppen som inte får hjälp ingår föräldrar som har sina barn placerade i familjehem genom kommunen.

Arbetet med samverkan mellan skola och socialtjänst har utvecklats på ett positivt sätt. Det är mycket angeläget att stödja detta även fortsättningsvis.

4.1.8 Äldrenämnden

Ansvarsområde

Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer över 65 år. Ansvaret innebär att den enskilda människan ska:

- Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag
- Kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende
- Mötas med respekt och värdighet
- Ha tillgång till god vård och omsorg
- Tillförsäkras en säker och professionell behovsbedömning under juridiskt säkerställda former
- Få möjlighet till anhörigs medverkan i vården.

Äldrenämnden ansvarar också för personal och att den tillförsäkras ett gott arbetsgivarship.

Driftsbudgetramar äldrenämnden 2012

Ekonomisk ram 2012: 454 960 tkr Ökning från 2011: 36 000 tkr

Alla som har hemtjänst ska erbjudas en måltid per dag i gemenskap. Äldreboenden ska finnas i alla kommundelar. Nästa äldreboende bör byggas i Jordbro.

Pensionärsorganisationerna är en viktig förebyggande resurs liksom Vantjänsten. Dessa organisationer ska stödjas då de bidrar till att människor håller sig friska längre. Personalens vidareutbildning och stödet till anhöriga är viktiga områden som bör prioriteras fortsättningsvis. Även om kundvalssystemet införs inom hemtjänsten innebär det ingen stor förändring. Administrationen kring denna lilla verksamhet är dock stor. Vinsten för de äldre är inte uppenbar utan många upplever det som krångligt att välja mellan olika utförare. Vi föreslår att experimentet avbryts. I stället bör man dra fördel av den kommunala väl fungerande formen att arbeta i team och erbjuda en helhetssyn på de äldres behov.

Alla som omfattas av kommunens äldreomsorg ska få disponera två timmars ledsagartid varje vecka för att kunna sysselsätta sig med sådant man vill, längtar efter eller önskar.

För de kommunanställda inom framför allt äldreomsorgen ska en tjänst heltid vara en rättighet, deltid en frihet.

4.1.9 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB

Haninge kommun har två via Haninge Holding helägda bolag. Haninge Bostäder AB är kommunens bostadsbolag som äger och förvaltar det kommunägda bostadsbeståndet. Tornberget AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för skolor, fritidsverksamhet, äldreomsorg m.m. Kommunfullmäktiges grundläggande uppdrag till bolagen ges i form av bolagsordningar och ägardirektiv.

Mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutar ska bekräftas med ägardirektiv från Haninge Holding. Bolagen ska i sin verksamhet arbeta mot kommunfullmäktiges gemensamma mål och god ekonomisk hushållning som anger att kommunens verksamheter ska präglas av effektiv resursanvändning.

Bolagen ska också i den utsträckning bolagens verksamheter omfattas av målen för hållbar samhällsutveckling också arbeta mot dessa mål och bidra till kommunens samlade måluppfyllelse.

Driftbudgetramar 2012

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

Haninge Bostäders ägardirektiv ska ses över och förändras. Bolaget ska ha som mål att bygga minst 500 nya hyresbostäder under mandatperioden. Bolaget ska inte längre erbjuda sina hyresgäster möjlighet att bila bostadsrättsföreningar och löpa bolagets fastigheter.

4.1.10 Övriga särskilda områden och avdelade medel

Driftbudget Södertörns överförmyndarnämnd 2012

Ekonomisk ram 2012	0 tkr	Minskning från 2011: 4 300 tkr
--------------------	-------	--------------------------------

Driftbudget valnämnden 2012

Ekonomisk ram 2012	100 tkr	Förändring från 2011: 0 tkr
--------------------	---------	-----------------------------

Driftbudget revisionen 2012

Ekonomisk ram 2012	1 800 tkr	Ökning från 2011: 500 tkr
--------------------	-----------	---------------------------

Kommunfullmäktiges reserv

Ekonomisk ram 2012	24 000 tkr	Förändring från 2011: 0 tkr
--------------------	------------	-----------------------------

Kommunfullmäktiges reserv avdelas för att täcka oförutsedda behov och kostnader som ej kunnat beaktas i budgetbeslutet. Den är främst avsedd för att täcka volymrisker inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområde men även eventuella ökade kostnader för försörjningsstödet ska kunna hanteras inom denna reserv.

4.2 Driftbudgetramar år 2013

Under en övergångsperiod sätter Vänsterpartiet överskottsmålet till 1 %.

Totalt beräknas skatteintäkterna för 2013 till 3 537 mkr. Beräkningen bygger på kommunförbundets senaste prognos 2010-05-03 och en befolkningsökning perioden 2012-11-01 till 2013-11-01 på 1000 personer. Med uppsatt resultatmål 34 mkr, 2012 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund ges ett bedömt utrymme för ramökningar 2013 (verksamhetskostnader) med 100 mkr. Vänsterpartiet bibehåller dock 2010 års skattesats, vilket gentemot majoriteten ger ytterligare 43 mkr.

Ram för 2013 (mkr)

Styrelse/Nämnd	Budget 2012	Budget 2013	Skillnad majoriteten
Kommunstyrelsen	165,9	175,9	+ 5,2
Stadsbyggnadsnämnden	112	118,7	+ 10,6
Miljönämnden	5,7	5,7	+ 3,1
Kultur- och Fritidsnämnden	162,7	170,2	+ 5,2
Grund- och förskolenämnden	1 346,3	1 396,2	+ 36,8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	381,6	386,6	+ 22,8
Socialnämnden	730,7	750,7	+ 1,3
Äldrenämnden	455	485,8	+ 2,5
Valnämnden	0,1	0,1	
Revision	1,8	1,8	+ 0,5
Kommunfullmäktiges reserv	24	24	
Finansförvaltningen exkl. finansnetto	32,8	32,8	
Totalt	3 418,5	3 548,5	+ 88,0

5. Investeringsbudget för 2012 och plan för 2013-2014

Vänsterpartiet yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag.

6. Ekonomisk plan 2013-2014

Vänsterpartiet yrkar bifall till socialdemokraternas förslag, dock med 2010 års skattesats bibehållen. För 2014 budgeteras ett överskott på 2%.

RESULTATPROGNOS

(miljoner kronor, löpande pris)

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Nämndernas nettokostnader	-3 079	-3 107	-3 331	-3 451	-3 532
Finansförvaltning		-33	-33	-33	-33
Avskrivningar	-52	-50	-55	-55	-55
Verksamhetens nettokostnader*	-3 131	-3 190	-3 419	-3 539	-3 620
Skatteintäkter	3 253	3 265	3 445	3 571	3 693
Finansiella nettokostnader	20	-2	8	4	0
Resultat före extraordinära poster	143	73	35	37	73
EO kostn/intäkter					
Årets resultat	143	73	35	37	73
EGET KAPITAL	1 033	1 106	1 141	1 177	1 250
2 % av skatteintäkterna			68,9	71,42	73,86

*) I verksamhetens nettokostnader ingår även verksamhetskostnader inom finansförvaltningen

BALANSPROGNOS

	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	1 862	1 960	2 301	2 732	3 170
Omsättningstillgångar					
Förråd och lager	0	0	0	0	0
Likvida medel	167	202	206	212	217
Kortfristiga fordringar	376	390	395	390	370
S:a omsättningstillgångar	543	592	601	602	587
S:A TILLGÅNGAR	2 405	2 552	2 902	3 333	3 756
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
EGET KAPITAL	1 033	1 106	1 141	1 177	1 250
Avsättningar	209	217	225	233	241
Kortfristiga skulder	633	599	586	633	665
Långfristiga skulder	530	600	950	1 290	1 600
S:A SKULDER	1 163	1 199	1 536	1 923	2 265
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	2 405	2 522	2 902	3 333	3 756
	-0,1	30	0	0	0

FINANSIERINGSANALYS

	Bokslut 2010	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014
Den löpande verksamheten					
Årets Resultat	143	73	35	37	73
Avskrivningar	52	50	55	55	55
Förändring pensionsskuld	-2	10	10	10	10
Ökning/minskning kortfristiga fodringar	-128	0	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-88	25	0	0	0
Kassaflöde fr löpande verksamhet	-24	158	100	102	138
Investeringsverksamheten					
Investeringar	-98	-148	-206	-266	-273
Exploateringsverksamhet		-50	-50	50	50
Kassaflöde fr investeringsverksamhet	-98	-198	-256	-216	-223
Finansieringsverksamhet					
Ökning/minskning skuld	-120	10	350	340	310
Ökning/minskning långfristig fodran	-12	25	-190	-220	-220
Övriga tillförda medel VA-verksamhet	5	0			
Kassaflöde fr finansieringsverksamhet	-127	35	160	120	90
Årets kassaflöde	-249	-5	4	6	5