

Socialdemokraternas budgetförslag, reviderat inför KS 2019-11-25

BUDGETRAMAR 2020-2022	Budget 2019	Beräknings- underlag Ledningsgruppen år 2020	Förändringar Allians Tillskott	Förändringar Allians Avdrag	Alliansens budgetförslag 2020	Social- demokraterna	Skillnad
Kommunfullmäktige	-1 482	-1 514	0	0	-1 514	-1 514	0
Stöd till politiska partier	-1 013	-1 050	0	0	-1 050	-1 050	0
Valnämnd	-12	-23	0	0	-23	-23	0
Revision	-1 300	-1 311	0	0	-1 311	-1 311	0
Räddningstjänsten	-20 820	-21 050	0	0	-21 050	-21 050	0
Håbo Marknads AB	-4 964	-4 901	0	2 401	-2 500	-4 627	2 127
Lokalförändr kommunhus, lt-hus	-1 400	-2 400	0	2 400	0	0	0
Digitalisering	-	-1 500	-2 500	0	-4 000	-1 500	-2 500
Lönesatsning	-	-2 462	0	0	-2 462	-2 462	0
Kommunstyrelse	-68 372	-73 045	-2 500	18 266	-57 279	-57 279	0
KS Kosten		-36 955	-36 955	0	-36 955	0	0
Kultur- och fritidsnämnd	-51 773	-50 374	-3 865	0	-54 239	-55 174	935
Socialnämnd	-63 929	-67 732	0	7 791	-59 941	-67 732	7 791
Bygg- och miljönämnd	-14 853	-13 923	0	458	-13 465	-13 465	0
Barn- och utbildningsnämnd	-589 309	-571 633	-10 625	34 690	-582 258	-623 100	6 152
Barn- och utbildningsnämnd	-	0	-10 000	10 000	0	0	0
Vård- och omsorgsnämnd	-282 133	-295 769	-8 097	2 265	-303 866	-308 933	2 802
Teknisk nämnd	-55 695	-59 700	0	5 622	-54 078	-61 700	7 622
Överförmyndarnämnd	-2 407	-2 200	0	0	-2 200	-2 200	0
Oförd kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Löne- och prisförändr	0	0	0	0	0	0	0
Osäkerhet bef/lokalrenov	0	-6 500	0	6 500	0	0	0
Summa verksamheter	-1 159 462	-1 214 042	-74 542	90 393	-1 198 191	-1 223 120	24 929
Taxefinansierade verksamheter	0	0	0	0	0	0	0
Pensioner och upplupna löner	-19 000	-25 000	0	0	-25 000	-25 000	0
Internränta	14 760	17 000	0	0	17 000	17 000	0
Gem kapitalkostn	-2 235	-2 175	0	0	-2 175	-2 175	0
Reavinster (och expl)	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 165 937	-1 224 217	-74 542	90 393	-1 208 366	-1 233 295	
Skatteintäkter	1 096 226	1 121 470	0	-13 174	1 108 296	1 108 296	0
Statsbidrag och utjämning	100 057	138 399	0	0	138 399	138 399	0
Finansiella intäkter	2 500	2 600	0	0	2 600	2 600	0
Finansiella kostnader	-14 500	-16 000	0	0	-16 000	-16 000	0
Resultat	18 346	22 252	-74 542	77 219	24 929	0	

Resultat, andel av skattenettot		1,77%		2,00%	0,00%
Resultatkrav 2 % av skattenetto		25 197		24 934	24 934

Effektiviseringar	20 282		67 219	42 290
Effektivisering/nettokostnadsminskning %	1,6%		-5,6%	-3,5%

PRIORITERINGAR från Socialdemokraterna

Vårt budgetförslag utgår från oförändrad skattesats. De nedan föreslagna prioriteringarna kommer att yrkas i nämnderna när respektive internbudget ska beslutas.

Håbo Marknads AB

Ram 4 627

- Eftersom det pågår en utredning om bolaget så föreslår vi att budgetbeloppet blir oförändrat
- En enig styrelse har förordat en utveckling av bolaget, med en tydlig LOTS-funktion, EU-samordnare och en planassistent

Digitalisering

Ram 1 500

Kostenheten

Oförändrat

- Avvakta den pågående utredningen.
- Oförändrat på respektive verksamhet

Kultur och fritid

Ram 55 174

- Aktiviteter midsommar, Valborg
- Service av anläggningar/planer
- Simhallen/utökning av tjänst
- Fritidsgårdar

Socialnämnd

Ram 67 732

- I enlighet med tjänstemannaförslaget men Lions Quest utbildning för Polarna och en utvidgning av deras verksamhet.

Barn och utbildningsnämnden

Ram 623 100

- Lions Quest i grundskolan
- Avslutningsfest
- Mindre barngrupper i Förskolan
- Satsning på skolmaten

Vård och omsorgsnämnden

Ram 308 993

- Anhörigkonsulent 0,50 (innebär att det blir en heltid)
- Reception Pomona / kan bemannas vid inrättandet av en vikariepool
- Ökad tillgänglighet utemiljö Solängen
- Lägre avgift på färdtjänsten (från nuvarande 50 kr till 30 kr)
- Anskaffa en vikariepool inom äldreomsorgen
- Sänkta matpriser för 65+ (rån 75 kr till 65 kr)

Teknisk nämnd

Ram 61 700

- Ingen besparing på städning av utemiljö, röjning av skog, tvättning av trappor
- Ingen sänkning av gräsklippning
- Ingen minskning på underhåll av gator och vägar, utsmyckning rondeller och säsongsplante-ringar
- Utökad städning av toaletter vid bussterminalen osv.