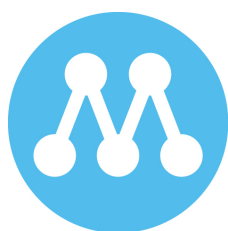


## Allians för Borlänge



Folkpartiet Liberalerna



Kristdemokraterna

# Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

# ALLIANSN

# Allians för Borlänge

## Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

### Inledning

Inför beslut om Strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 vid fullmäktigesammanträdet i juni föreslog Alliansen minskade ramar för kommunstyrelsen och ökade ramar för omsorgsnämnd, barn- och bildningsnämnden samt arbetsmarknads och socialnämnden. Detta förslag vann inte gehör då.

Under hösten har dock budgetberedningen utarbetat ett förslag till reviderade ekonomiska ramar som i stort följer de intentioner som Alliansen föreslog i juni. Kommunstyrelsens ram förslås minska och de stora nämndernas öka. Vi ser dock ytterligare möjligheter att stärka kärnverksamheten genom en omfördelning från kommunstyrelsen till skolan och äldreomsorgen.

### Ett långsiktigt arbete för att få en driftbudget i balans

Allianspartierna har i flera mandatperioder påtalat vikten av en driftbudget i balans.

För att lyckas med detta måste både ansvar och befogenheter flyttas ut i organisationen. Med den nya styrmodell, nya organisationen, kvalitetsarbete och förändringsarbete som införts i Borlänge kommun är vi på rätt väg. Men det finns mycket kvar att utveckla för att kunna möta de utmaningar som väntar. Många fler äldre, konkurrens om arbetskraft, globaliserad ekonomi, stigande energipriser och ett stort behov av att klimatanpassa vårt samhälle.

Under hösten har ett flertal angelägna frågor varit aktuella; kvalitén och arbetsmiljön i Borlänges skolor har ifrågasatts, förslag kring drift av idrottsanläggningar har skapat oro, fler borlängebor behöver försörjningsstöd, behoven av äldreomsorg ökar.

Därför vill vi inför revideringen av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 föreslår följande tillägg i uppdragen till nämnderna:

### Barn- och bildningsnämnden

Skolans huvuduppgift är att göra det möjligt för eleverna att nå sina mål. För att lyckas med det krävs ett tydligt ledarskap som fokuserar på den pedagogiska uppgiften, skapar i en stimulerande miljö byggd på en tydlig värdegrund.

#### **Vi föreslår följande tillägg till ”Särskilt politiskt mål:”**

Genom ett utvecklat ledarskap säkerställa tryggheten samt arbetsglädjen i skolan för både elever och personal.

### Arbetsmarknad och socialnämnden

Vår största utmaning i Borlänge är att bryta det utanförskap som för många Borlängebor hamnat i. För att lyckas med det måste vi skapa en bättre samverkan både mellan kommunens egna verksamheter – men framför allt med externa aktörer som besitter stor kompetens. Genom att tillämpa riksnormen för försörjningsstöd frigör vi ca 2,5 miljoner som skall användas för att utveckla metoder som kan få människor från bidragsberoende till egen försörjning.

#### **Vi föreslår följande tillägg till ”Särskilt politiskt mål:”**

Att skapa en samverkan mellan olika aktörer för att göra det möjligt för fler att gå från bidragsberoende till egen försörjning

### Kultur och fritidsnämnd

Det rika föreningslivet är en stor tillgång för vår kommun. Det är viktigt att utveckla samspelet mellan kommunen och föreningarna utifrån de behov och förutsättningar som råder.

#### **Vi föreslår följande tillägg till ”Särskilt politiskt mål:”**

Att skapa en samlad strategi för att i samverkan med berörda föreningar klara driften av idrottsanläggningar i kommunen

### Miljö- och byggnadsnämnden

Vi behöver skapa fler attraktiva boendemiljöer i Borlänge.

#### **Vi föreslår följande tillägg till ”Särskilt politiskt mål:”**

Att bereda beslut om ett flertal områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

### Omsorgsnämnden

Vi behöver fler aktörer som tillgodoser det ökade behovet av äldreomsorg i Borlänge

#### **Vi föreslår följande tillägg till ”Särskilt politiskt mål:”**

Att förbereda införandet av LOV i Borlänge kommun.

### Investeringsram:

Planeringen av framtidens skola tar längre tid än planerat och den beslutade investeringsramen har inte kunna nyttjas. Samtidigt finns en äldreboendeplan som ännu inte konkretiserats varken i tid eller pengar. Alliansen bedömer det mycket angeläget att snarast börja investera i de nya äldreboenden som vi vet behövs. Dels för att skapa trygghet för de äldre och en attraktiv arbetsplats som gör det möjligt att rekrytera personal. Vi ser också ett akutbehov av nya förskoleplatser och renovering av våra skolor.

Vi föreslår en omfördelning i investeringsramen där vi parallellt med att bygga framtidens skola realiserar en äldreboendeplan. Genom att verkställa tidigare fullmäktigebeslut om att sänka borgensramarna för de kommunala företagaren med 2% per år frigör vi ett investeringsutrymme på 130 miljoner. Vidare föreslår vi att beslutet om investeringar vid Domnarvsvallen rivs upp och minskas med 20 miljoner.

Det ger oss 150 miljoner att investera i äldreboenden, förskoleplatser och renovering av skolor.

*Ulla Olsson*, gruppledare M

*Sören Hellberg*, gruppledare C

*Monica Lundin*, gruppledare FP

*Jonas Hillerström*, gruppledare KD

ff. bifogade bilder. Förändringar, drift och investeringar 2014 -16.

## Alliansens förändring av driftbudget

	2014	2015	2016	SUMMA
<b>Minskad budgetanslag</b>				
1. Kommunstyrelsen - verksamhetsstöd Ingen höjning	-3 555	-3 555	-3 555	-10 665
2. Folkets Hus Inget bidrag	-5 000	-4 500	-4 000	-13 500
3. Buffert Mål 1%	0	-10 675	-78463	-89 138
<b>Summa</b>	<b>-8 555</b>	<b>-18 730</b>	<b>-86 018</b>	<b>-113 303</b>
<b>Ökade budgetanslag</b>				
6. Barn- och bildningsnämnden drift av ny förskola mm	5 000	10 000	36 018	51 018
7. Omsorgsnämnden Drift av nytt äldreboende mm	3 555	8 730	50 000	62 285
<b>Summa</b>	<b>8 555</b>	<b>18 730</b>	<b>86 018</b>	<b>113 303</b>

## Alliansens förändring av investeringsbudget

	2014	2015	2016	ACKUMULERAT
<b>Minskade budgetanslag</b>				
1. Domnarvsvallen Enbart viktiga åtgärder	-20 000	0	0	-20 000
2. Hushagen minskad borgensram ( ökad investeringsram för kommun )	0	-65 000	-65 000	-130 000
<b>Summa</b>	<b>-20 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-150 000</b>
<b>Ökade budgetanslag</b>				
6. Omsorgsnämnden <b>NYTT ÄLDREBOENDE</b>	25000	75 000	0	100 000
7. Barn- och bildningsnämnden <b>Nya förskoleplatser</b> <b>Renovering av skollokalerna</b>	25000	25000		50 000
				<b>150 000</b>

## Drift BUDGET 2014

	Budget	Budgetberedningen	REV	ALLIANSEN	
	2014	Förändring	2014		2014
<b>S+Mp</b>	<b>BIDRAG 2 633 250</b>	<b>37 750</b>	<b>2 671 000</b>	ändring 0	<b>2 671 000</b>
Reviderad hösten 2013	TOTAL 2 633 250	37 750	TOTAL 2 671 000	0	TOTAL 2 671 000
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>327 005</b>	<b>-16 625</b>	<b>310 380</b>	<b>-8 555</b>	<b>301 825</b>
Stab verksamhetsstöd	177 140	3 555	180 695	-8555	172 140
Arbetsmarknad, integration	2 715	0	2 715	0	2 715
Stadsmiljö	85 080	0	85 080	0	85 080
Kollektivtrafik	29 040	0	29 040	0	29 040
Kommunfastigheter	-47 740	0	-47 740	0	-47 740
Plan/ mark, hållbar utveckling	17 750	4 490	22 240	0	22 240
Näringslivsenheten	23 450	-4 420	19 030	0	19 030
Reserverade medel	39 570	-20 250	19 320	0	19 320
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>18 120</b>	<b>225</b>	<b>18 345</b>	<b>0</b>	<b>18 345</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>97 630</b>	<b>1 875</b>	<b>99 505</b>	<b>0</b>	<b>99 505</b>
<b>Barn- och bildningsnämnden</b>	<b>1 032 185</b>	<b>25 220</b>	<b>1 057 405</b>	<b>5 000</b>	<b>1 062 405</b>
<b>Arbetsmarknad- och socialnämnd</b>	<b>284 430</b>	<b>16 625</b>	<b>301 055</b>	<b>0</b>	<b>301 055</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>867 750</b>	<b>10 510</b>	<b>878 260</b>	<b>3 555</b>	<b>881 815</b>
<b>Revisionen</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>4 030</b>	<b>-80</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>
<b>Specifikation RESERVERADE MEDEL</b>					
Arbetsmarknad och integration					
försörjningsstöd	8 200	0	8 200	0	8 200
3f	4 000	0	4 000	0	4 000
Omsorgsboenden	0	0	0	0	0
BUFFERT	27 370	-20 250	7 120	0	7 120
<b>SUMMA</b>	<b>39 570</b>		<b>19 320</b>		<b>19 320</b>

## Inv. BUDGET 2014

	Strat.plan	Budgetberedningen	REV	ALLIANSEN	
	2014	Förändring 2013	2014		2014
<b>S+Mp</b>	<b>245 000</b>	<b>-76 495</b>	<b>168 505</b>	ändring 30 000	<b>198 505</b>
Reviderad hösten 2013	TOTAL 245 000	-76 495	TOTAL 168 505	30 000	TOTAL 198 505
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>226 200</b>	<b>-76 495</b>	<b>149 705</b>	<b>30 000</b>	<b>179 705</b>
Finansutskottet	6 750	0	6 750	-20000	-13 250
Diverse	3 770	0	3 770	0	3 770
IS-IT	15 900	5 000	20 900	0	20 900
Stadsmiljöverksamheten	21 700	0	21 700	0	21 700
Verksamhetslokaler	156 595	-78 495	78 100	50000	128 100
Exploateringsprojekt	21 485	-3 000	18 485	0	18 485
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>4 250</b>
<b>Barn- och bildningsnämnden</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
<b>Arbetsmarknad- och socialnämnd</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>	<b>0</b>	<b>2 850</b>
<b>SUMMA</b>	<b>245 000</b>	<b>-76 495</b>	<b>168 505</b>	<b>30 000</b>	<b>198 505</b>

## Drift PLAN 2015

	Plan 2015	Budgetberedningen Förändring	REV 2015	ALLIANSEN ändring	2015
<b>S+Mp</b>	<b>2 706 730</b>	<b>52 770</b>	<b>2 759 500</b>	<b>0</b>	<b>2 759 500</b>
Reviderad hösten 2013					
<b>BIDRAG</b>	<b>2 706 730</b>	<b>52 770</b>	<b>2 759 500</b>	<b>0</b>	<b>2 759 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 706 730</b>	<b>52 770</b>	<b>2 759 500</b>	<b>0</b>	<b>2 759 500</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>346 485</b>	<b>-1 605</b>	<b>344 880</b>	<b>-18 730</b>	<b>326 150</b>
Stab verksamhetsstöd	176 540	4 555	181 095	-8055	173 040
Arbetsmarknad, integration	2 765	0	2 765	0	2 765
Stadsmiljö	83 210	0	83 210	0	83 210
Kollektivtrafik	30 740	0	30 740	0	30 740
Kommunfastigheter	-47 740	0	-47 740	0	-47 740
Plan/ mark, hållbar utveckling	20 410	4 490	24 900	0	24 900
Näringslivsenheten	23 860	-4 420	19 440	0	19 440
Reserverade medel	56 700	-6 230	50 470	-10675	39 795
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>18 580</b>	<b>225</b>	<b>18 805</b>	<b>0</b>	<b>18 805</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>99 790</b>	<b>1 875</b>	<b>101 665</b>	<b>0</b>	<b>101 665</b>
<b>Barn- och bildningsnämnden</b>	<b>1 052 835</b>	<b>25 220</b>	<b>1 078 055</b>	<b>10 000</b>	<b>1 088 055</b>
<b>Arbetsmarknad- och socialnämnd</b>	<b>291 320</b>	<b>16 625</b>	<b>307 945</b>	<b>0</b>	<b>307 945</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>891 450</b>	<b>10 510</b>	<b>901 960</b>	<b>8 730</b>	<b>910 690</b>
<b>Revisionen</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>4 120</b>	<b>-80</b>	<b>4 040</b>	<b>0</b>	<b>4 040</b>

## Specifikation RESERVERADE MEDEL

Arbetsmarknad och integration					
försörjningsstöd	8 200	0	8 200	0	8 200
3f	4 000	0	4 000	0	4 000
Omsorgsboenden	0	0	0	0	0
BUFFERT	44 500	-6 230	38 270	-10675	27 595
<b>SUMMA</b>	<b>56 700</b>		<b>50 470</b>		<b>39 795</b>

## Inv. BUDGET 2015

	Strat.plan 2015	Budgetberedningen Förändring 2013	REV 2015	ALLIANSEN ändring	2015
<b>S+Mp</b>	<b>200 000</b>	<b>1 820</b>	<b>201 820</b>	<b>100 000</b>	<b>301 820</b>
Reviderad hösten 2013					
<b>TOTAL</b>	<b>200 000</b>	<b>1 820</b>	<b>201 820</b>	<b>100 000</b>	<b>301 820</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>177 250</b>	<b>1 820</b>	<b>179 070</b>	<b>100 000</b>	<b>279 070</b>
Finansutskottet	6 000	100	6 100	0	6 100
Diverse	4 070	0	4 070	0	4 070
IS-IT	5 900	0	5 900	0	5 900
Stadsmiljöverksamheten	22 100	0	22 100	0	22 100
Verksamhetslokaler	122 880	1 720	124 600	100 000	224 600
Exploateringsprojekt	16 300	0	16 300	0	16 300
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>4 450</b>
<b>Barn- och bildningsnämnden</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>15 100</b>
<b>Arbetsmarknad- och socialnämnd</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>
<b>SUMMA</b>	<b>200 000</b>	<b>1 820</b>	<b>201 820</b>	<b>100 000</b>	<b>301 820</b>
<b>ACKUMULERAT</b>	<b>445 000</b>	<b>-74 675</b>	<b>370 325</b>	<b>130 000</b>	<b>500 325</b>



## Drift PLAN 2016

	Plan 2016	Budgetberedningen Förändring	REV 2016	ALLIANSEN ändring	2016
<b>S+Mp</b>	<b>BIDRAG 2 833 430</b>	<b>54 270</b>	<b>2 887 700</b>	<b>0</b>	<b>2 887 700</b>
Reviderad hösten 2013					
TOTAL	2 833 430	54 270	2 887 700	0	2 887 700
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>420 560</b>	<b>-105</b>	<b>420 455</b>	<b>-86 018</b>	<b>334 437</b>
Stab verksamhetsstöd	185 190	3 555	188 745	-7555	181 190
Arbetsmarknad, integration	2 820	0	2 820	0	2 820
Stadsmiljö	85 300	0	85 300	0	85 300
Kollektivtrafik	31 290	0	31 290	0	31 290
Kommunfastigheter	-50 580	2 000	-48 580	0	-48 580
Plan/ mark, hållbar utveckling	20 890	4 590	25 480	0	25 480
Näringslivsenheten	24 380	-4 520	19 860	0	19 860
Reserverade medel	121 270	-5 730	115 540	-78463	37 077
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>19 330</b>	<b>225</b>	<b>19 555</b>	<b>0</b>	<b>19 555</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>102 200</b>	<b>1 875</b>	<b>104 075</b>	<b>0</b>	<b>104 075</b>
<b>Barn- och bildningsnämnden</b>	<b>1 075 880</b>	<b>25 220</b>	<b>1 101 100</b>	<b>36 018</b>	<b>1 137 118</b>
<b>Arbetsmarknad- och socialnämnd</b>	<b>297 520</b>	<b>16 625</b>	<b>314 145</b>	<b>0</b>	<b>314 145</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>911 520</b>	<b>10 510</b>	<b>922 030</b>	<b>50 000</b>	<b>972 030</b>
<b>Revisionen</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>
<b>Överförmyndaren</b>	<b>4 220</b>	<b>-80</b>	<b>4 140</b>	<b>0</b>	<b>4 140</b>

## Specifikation RESERVERADE MEDEL

Arbetsmarknad och integration					
försörjningsstöd	8 200	0	8 200	0	8 200
3f	0	0	0	0	0
Omsorgsboenden	0	0	0	0	0
BUFFERT	113 070	-5 730	107 340	-78463	28 877
<b>SUMMA</b>	<b>121 270</b>	<b>-5 730</b>	<b>115 540</b>	<b>-78 463</b>	<b>37 077</b>

## Inv. BUDGET 2016

	Strat.plan 2016	Budgetberedningen Förändring 2013	REV 2016	ALLIANSEN ändring	2016
<b>S+Mp</b>	<b>200 000</b>	<b>82 750</b>	<b>282 750</b>	<b>0</b>	<b>282 750</b>
Reviderad hösten 2013					
TOTAL	200 000	82 750	282 750	0	282 750
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>171 950</b>	<b>82 750</b>	<b>254 700</b>	<b>0</b>	<b>254 700</b>
Finansutskottet	3 500	100	3 600	0	3 600
Diverse	3 500	0	3 500	0	3 500
IS-IT	5 300	0	5 300	0	5 300
Stadsmiljöverksamheten	19 500	20 300	39 800	0	39 800
Verksamhetslokaler	124 170	59 430	183 600	0	183 600
Exploateringsprojekt	15 980	2 920	18 900	0	18 900
<b>Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>8 650</b>	<b>0</b>	<b>8 650</b>	<b>0</b>	<b>8 650</b>
<b>Barn- och bildningsnämnden</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>
<b>Arbetsmarknad- och socialnämnd</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Omsorgsnämnden</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
<b>SUMMA</b>	<b>200 000</b>	<b>82 750</b>	<b>282 750</b>	<b>0</b>	<b>282 750</b>
<b>ACKUMULERAT</b>	<b>645 000</b>	<b>8 075</b>	<b>653 075</b>	<b>130 000</b>	<b>783 075</b>

Minskad borgensram 2016  
Hushagen 130 000