

Vänsterpartiet Värmdö

Förslag till drift- och investeringsbudget för 2018



2017-09-11

Vänsterpartiets budgetprioriteringar 2018

Full kompensation för löne- och prisökningar

I Vänsterpartiets budgetförslag ges full kompensation för höjda löner och priser. Våra beräkningar utgår ifrån att löner och priser under 2018 ökar med 3 procent eller cirka 63 miljoner kronor. Till detta kommer höjt personalomkostnadspålägg med 0,6 procent, vilket motsvarar ytterligare 7,9 miljoner kronor. Totalt ökar kostnaderna för löner och priser med drygt 70 mnkr. Vänsterpartiet ger full kompensation för dessa kostnadsökningar. Lägre uppräkningsnivå innebär dolda opreciserade besparingsbeting ut i verksamheterna.

Realistisk budgetering

Under flera år har några nämnder, till följd av systematiska underbudgeteringar, år efter år redovisat stora underskott mot budget. Även för år 2017 prognostiserar flera verksamheter stora underskott. Vård- och omsorgsnämndens underskott beräknas bli 20 mnkr. Socialnämnden prognostiserar minus 36 mnkr. För att ge socialnämnden realistiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet föreslås i Vänsterpartiets förslag att ramen höjs med 20 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämndens ram ökar i Vänsterpartiets förslag med 10 miljoner kronor .

Vänsterpartiets budgetförslag ger full täckning för höjda löner och priser. Socialnämnden kompenseras med 5,7 mnkr. Utbildningsnämnden med 38,3 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden med 15 mnkr.

Till detta tillkommer ersättning (volymkompensation) för fler barn, ungdomar, fler äldre samt andra utsatta grupper.

Välfärdsreformer

I Vänsterpartiets budget satsas mer än 1,2 miljarder kronor på skola och utbildning. I förslaget ingår bl.a. stora satsningar på högre lärarlöner. Vi föreslår att kommunens befintliga lärares lönenivå höjs till nyrekryteringsnivån vilket beräknas kosta cirka 23 miljoner kronor.

Vänsterpartiet satsar 7,5 mnkr på att öka andelen förskollärare i förskolan och 7,5 mnkr på fler utbildade fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen.

I Vänsterpartiets budgetförslag läggs totalt 482 mnkr netto på vård- och omsorgsnämndens budget för år 2018. Vänsterpartiets satsningar går främst till LSS och äldreomsorg.

Trygghetslarm blir i Vänsterpartiets budgetförslag kostnadsfria för brukaren.

Socialnämndens budget ökar i Vänsterpartiets förslag med 30 mnkr, jämfört med nämndens budget 2017, till drygt 200 mnkr. För löne- och priskompensation tillförs totalt 5,7 miljoner kronor.

För att öka kontinuiteten inom vård och omsorg föreslår Vänsterpartiet att behovet av dyr inhyrd personal från bemanningsföretag ska minska. Denna besparing bidrar till att minska

underbudgeteringen. I Vänsterpartiet budgetförslag avsätts 1 mnkr för att kommunen ska bygga upp en egen personalpool.

För att minska sjukfrånvaron satsar Vänsterpartiet 2 mnkr för att förstärka kommunens arbetsmiljöarbete.

Kultur och fritid

För att täcka kulturskolans underskott tillförs 300 tkr i Vänsterpartiets förslag. Värmdö kommun planerar för att överta idrottsanläggningarna på Ekullen.

Samhällsbyggande och investeringar

Med vetskap om att det finns fler än 6500 köande till hyresbostad i Värmdö anser Vänsterpartiet att det årligen behöver byggas c:a 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. Av dessa bör Värmdö Bostäder AB bygga 250.

Vänsterpartiet driver på för investeringar i fler infartsparkeringar, gång- och cykelvägar och trafiksäkerhetsåtgärder. Årligen satsas 5 mnkr på förbättringar av förskolornas och skolornas utemiljö. Under år 2018 anslås 5,5 miljoner kr för en efterlängtd äventyrslekplats vid Ösby träsk .

Genom fortsatta satsningar på utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i förnyelseområdena minskar övergödningen i sjöar och hav. Samtidigt tryggas tillgången till dricksvatten. Under 2018 satsas 12 mnkr på energisparåtgärder, ytterligare energisparinvesteringar planeras åren därefter, avsikten är att ersätta de största återstående oljepannanläggningarna.

Finansiering

Vänsterpartiets budgetalternativ finansieras genom att kommunalskatten höjs med 1 krona. Det är bara en återgång till nivån före de skattesänkningar som genomförts på senare år, bl.a. med 70 öre förra året. Till skillnad från andra partier tar Vänsterpartiet ekonomiskt ansvar.

Samtidigt som alla verksamheter ges full kostnadstäckning för ökade löner och priser föreslår vi att 12 miljoner kronor sparas genom effektiviseringar i centra administrationen. De högsta chefslönerna bör hållas tillbaka och systemet med förmånsbilar bör upphöra.

Vänsterpartiet föreslår att kommunens behov av konsulter och personal från bemaningsföretag ska minska.

Vänsterpartiets förslag till beslut

Kommungemensamt

1. Den kommunala skattesatsen i Värmdö fastställs till 20,16 för 2018.
2. De direktiv för nämndernas verksamhet som redogörs under respektive nämnd i Vänsterpartiets förslag till driftbudget 2018 fastställs.
3. Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget och i denna besluta om effektmål.
4. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5.
5. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkningshögst 3 % om inget annat anges.
6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2018 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6.
7. Projektbudget för Gustavsbergprojektet enligt bilaga 6b godkänns.
8. Samtliga nämnder uppmanas att inom ramen för respektive ansvarsområden aktivt medverka i utvecklingen av Gustavsbergprojektet.
9. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8 med beaktande av Vänsterpartiets förslag.
10. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
11. Värmdö Bostäder AB uppmanas genom ägardirektiv att årligen planera för att bygga ca 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror.

Kommunfullmäktige

12. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget för år 2018 fastställs till netto 8 977 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Överförmyndarnämnd

13. Överförmyndarnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 3 093 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag.

Kommunstyrelse

14. Kommunstyrelsens budget för år 2018 fastställs till netto 173 276 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag.
15. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 35 mnkr i enlighet med reglemente.
16. För 3 % löne- och priskompensation anslås 4 575 tkr.
17. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 600 tkr.
18. För PFO-projekt och övriga planprojekt anslås 4 200 tkr.
19. För ökad kapitalkostnad anslås 1 200 tkr.
20. För kommunikation och säkerhetsfrågor anslås 735 tkr.
21. För Digital agenda anslås 3 000 tkr.
22. Genom höjd plantaxa och planavtal ska inkomsterna öka med 1 000 tkr.
23. Genom justering av internhyrorna sänks kostnaderna -513 tkr.
24. För projekt SeaStop anslås 2 200 tkr.
25. Som reserv för oförutsedda kostnader anslås 5 000 tkr.
26. För projektet Ingarökryssset och sanering anslås 2 500 tkr.
27. För upphandling av ekonomisystem m fl. anslås 2 600 tkr. .
28. För Combine anslås 3 000 tkr.
29. Genom effektivare administration/besparingsbeting ska kostnaderna sänkas med 12 mnkr.
30. För förstärkt arbetsmiljöarbete anslås 2 000 tkr.
31. För att bygga upp en kommunal vikariepool anslås 1 000 tkr.
32. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera och bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. (Varav VBAB ca 250 lgh).
33. För att påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen anslås 750 tkr
34. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta fram en rekryteringspolicy.
35. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska behovet av konsulttjänster.

36. Kommunstyrelsen ges i upp att utreda hur de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år innan asylansökan är avgjord kan bo kvar i Värmdö kommun. I uppdraget ingår även att söka statsbidrag avsedda för ändamålet.

Utbildningsnämnd

37. Utbildningsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 1 252 564 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under utbildningsnämnden.
38. Peng fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområde utifrån Vänsterpartiets förslag.
39. För 3 % löne- och priskompensation anslås 34 185 tkr.
40. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 4 100 tkr.
41. För volymförändringar inom förskoleverksamheten anslås 15 107 tkr.
42. För volymförändringar inom grundskolan anslås 2 017 tkr.
43. För volymförändringar inom gymnasieskolan anslås 368 tkr.
44. För volymförändring nyanlända anslås 2 879 tkr.
45. För mattesatsning årskurs 4-6 anslås 1 800 tkr.
46. För ökad kapitalkostnad anslås 1 800 tkr.
47. För justering av internhyror anslås 9 393 tkr.
48. Återföring av tillfälliga medel giftfria leksaker 10 tkr/förskola -300 tkr.
49. För rättvisare lönesättning av kommunens lärare anslås 23 000 tkr.
50. För att öka andelen förskollärare i förskolan anslås 7 500 tkr.
51. För fler utbildade fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen anslås 7 500 tkr.
52. För justerad ersättning för "25-timmarsbarn" i förskolan från 20 % till 10 % anslås 2 500 tkr.
53. För rätt till heltid på förskola för alla barn anslås 500 tkr.
54. För utbildning i feministiskt självförsvar anslås 200 tkr.

Kultur- och fritidsnämnd

55. Kultur- och fritidsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 119 448 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under kultur- och fritidsnämnden.
56. För 3 % löne- och priskompensation anslås 3 411 tkr.

57. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 300 tkr.

58. Kulturskolan tillförs ytterligare 300 tkr.

59. För justering av internhyror tillförs 1 783 tkr.

Socialnämnd

60. Socialnämndens budget för 2018 fastställs till netto 200 200 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under socialnämnden.

61. För 3 % löne- och priskompensation anslås 5 007 tkr.

62. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 700 tkr.

63. För volymförändring individ- och familjeomsorg anslås 3 411 tkr.

64. Till förstärkning av nämndens ram tillförs 20 000 tkr.

65. För justering av internhyror tillförs 173 tkr.

66. Socialnämnden ges i uppdrag att minska behovet av personal från bemanningsföretag.

Vård- och omsorgsnämnd

67. Vård- och omsorgsnämndens budget för r 2018 fastställs till netto 481 793 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under vård- och omsorgsnämnden.

68. För 3 % löne- och priskompensation anslås 13 071 tkr.

69. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 1 700 tkr.

70. För volymförändring äldreomsorg anslås 14 356 tkr.

71. För volymförändring funktionsnedsättning anslås 3 157 tkr.

72. För ramförändring kostnadsökningar anslås 8 000 tkr.

73. För ramförändring volymer anslås 2 000 tkr.

74. För justering av internhyror anslås 3 495 tkr.

75. För att ta bort avgiften för trygghetslarm (nolltaxa) anslås 325 tkr.

76. Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att minska behovet av personal från bemanningsföretag.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

77. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 6 912 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

78. För 3 % löne- och priskompensation anslås 198 tkr.

79. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 100 tkr.

Teknisk nämnd

80. Tekniska nämndens budget för år 2018 fastställs till netto 46 225 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under tekniska nämnden.

81. För 3 % löne- och priskompensation anslås 1 152 tkr.

82. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 200 tkr.

83. För utökade uppdrag anslås 1 400 tkr.

84. För ökad kapitalkostnad anslås 5 000 tkr.

85. Återföring av medel för flygfotografering 2017 -900 tkr.

86. Tekniska nämnden ges i uppdrag att begränsa höjningen av RH-taxan.

Näringslivsnämnd

87. Näringslivsnämndens budget för år 2018 fastställs till netto 46 101 tkr i enlighet med Vänsterpartiets förslag under näringslivsnämnden.

88. För 3 % löne- och priskompensation anslås 1 248 tkr.

89. För höjt personalomkostnadspålägg anslås 200 tkr.

90. För verksamhetssystem för nyanlända anslås 100 tkr.

91. Återföring av toaletter/Bajamajor vid replikpunkter -100 tkr.

92. För inköp av CRM-system anslås 100 tkr.

93. För att möjliggöra hyressänkningar i kommunens boenden för nyanlända anslås 3 000 tkr.

Vänsterpartiets förslag till driftbudget 2018

Resultatbudget (mnkr)	KF Budget Netto 2017	(V) Budget Kostnader 2018	(V) Budget Intäkter 2018	(V) Budget Netto 2018
Kommunfullmäktige	-7,1	-8,9	0,0	-8,9
Överförmyndarnämnd	-3,1	-6,4	3,3	-3,1
Kommunstyrelse	-173,4	-276,2	102,9	-173,3
Utbildningsnämnd	-1139,8	-2 277,9	1 025,3	-1 252,5
Kultur- och fritidsnämnd	-113,6	-176,3	56,9	-119,4
Socialnämnd	-170,9	-362,4	162,2	-200,2
Vård- och omsorgsnämnd	-435,7	-847,6	365,8	-481,8
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd	-6,6	-38,7	31,8	-6,9
Teknisk nämnd	-39,3	-276,9	230,7	-46,2
Näringslivsnämnd	-41,7	-88,2	41,9	-46,3
Nämndernas nettokostnader	2 131,3	-4 359,5	2 020,8	-2 338,7
Pensionskostnader	-49,6	-45,8	0,0	-45,8
Fastighetsskatt och övriga kostnader	-2,0	-2,0	0,0	-2,0
Intern ränta	42,0	-9,0	52,0	43,0
Riskpremie fastigheter	20,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	1,0	0,0	1,0	1,0
Statsbidrag maxtaxa och kvalitetsbidrag	15,1	0,0	15,1	15,1
Infrastrukturstöd skärgård	-6,7	-6,8	0,0	-6,8
Hamnfastigheter	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Centrala Gustavsberg	-2,0	-5,6	0,0	-5,6
Centralt avsatt utrymme volymer	-10,0	-10,0	0,0	-10,0
Centralt avsatt utrymme konjunktur	-5,0	-5,0	0,0	-5,0
Verksamhetens nettokostnader	2 128,4	-4 448,7	2 088,9	-2 359,8
Kommunalskatt	1 993,0	0,0	2 172,8	2 172,8
Inkomstutjämningsbidrag	20,1	0,0	65,2	65,2
Kostnadsutjämningsbidrag	101,8	0,0	117,1	117,1
Regleringsposten	-7,7	-7,9	0,0	-7,9
Kommunal fastighetsavgift	96,7	0,0	112,4	112,4
LSS-utjämnigen	-33,6	-42,3	0,0	-42,3
Välfärdsmiljoner	12,9	0,0	6,7	6,7
Summa skatter och utjämningsystem	2 183,2	-50,2	2 474,1	2 423,9
Finansiella intäkter	5,5	0,0	5,5	5,5
Finansiella kostnader	-36,0	-39,0	0,0	-39,0
Summa finansnetto	-30,5	-39,0	5,5	-33,5
Årets resultat exkl VA och RH	24,3	-4537,9	4 568,5	30,6

Läsanvisning

Vänsterpartiets budgetförslag redovisas som förändringar i 2017 års budget.

Kommungemensamt

Kommunalskatt: 20,16
Uppdrag: Värmdö Bostäder uppmanas genom ägardirektiv att årligen planera för att bygga ca 250 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror.

Kommunfullmäktige m fl

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	7 064	0	7 064
Förändringar enligt Vänsterpartiet	1 913	0	1 913
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	213		213
<i>Valnämnd, allmänna val</i>	1 500		1 500
<i>Voteringsanläggning</i>	200		200
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	8 977	0	8 977

Överförmyndarnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	4 868	-1 832	3 036
Förändringar enligt Vänsterpartiet	1 569	-1 512	57
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	90	-33	57
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	1 479	-1 479	0
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	6 437	-3 344	3 093

Kommunstyrelse

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	255 374	-101 945	153 429
Förändringar enligt Vänsterpartiet	22 847	-1 000	21 847
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	4 575		4 575
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	600		600
<i>PFO-projekt och övriga planprojekt</i>	4 200		4 200
<i>Kapitalkostnader</i>	1 200		1 200
<i>Kommunikation och säkerhetsfrågor</i>	735		735
<i>Digital agenda</i>	3 000		3 000
<i>Höjd plantaxa planavtal</i>	0	-1 000	-1 000
<i>Justering internhyror</i>	-513		-513
<i>Projekt SeaStop</i>	2 200		2 200
<i>Reserv</i>	5 000		5 000
<i>Projekt Ingarökryssset & sanering</i>	2 500		2 500
<i>Upphandling ekonomisystem m fl</i>	2 600		2 600
<i>Combine</i>	3 000		3 000
<i>Effektivare administration/besparingsbeting</i>	-12 000		-12 000
<i>Medel för förstärkning av arbetsmiljöarbete</i>	2 000		2 000
<i>Anslag för en kommunal vikariepool</i>	1 000		1 000
<i>Uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen planera och bygga 500 klimatsmarta hyreslägenheter med rimliga hyror. (Varav VBAB ca 250 lgh).</i>			
<i>Uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja bildandet av naturreservat i Ekedalsskogen</i>	750		750
<i>Uppdrag: Kommunstyrelsen ges uppdraget att arbeta fram en rekryteringspolicy</i>			
<i>Uppdra: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att minska behovet av konsulttjänster</i>			
<i>Uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur de flyktingungdomar som bor i kommunen och som fyller 18 år innan asylansökan är avgjord ska få bo kvar i Värmdö kommun. I uppdraget ingår även att söka statsbidrag avsedda för ändamålet</i>			
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	276 221	-102 945	173 276

Utbildningsnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	2 119 015	-979 200	1 139 815
Förändringar enligt Vänsterpartiet	158 343	-46 194	112 749
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	34 185		34 185
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	4 100		4 100
<i>Volymförändring förskoleverksamhet</i>	15 107		15 107
<i>Volymförändring grundskola</i>	2 017		2 017
<i>Volymförändring gymnasium</i>	368		368
<i>Volymförändring nyanlända</i>	2 879		2 879
<i>Mattesatsning årskurs 4-6</i>	2 000		2 000
<i>Kapitalkostnader</i>	1 800		1 800
<i>Justering internhyror</i>	9 393		9 393
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	46 194	-46 194	0
<i>Återföring giftfria leksaker 10 tkr/förskola</i>	-300		-300
<i>Höjda lärarlöner</i>	23 000		23 000
<i>Ökad andel förskollärare i förskolan</i>	7 500		7 500
<i>Fler fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen</i>	7 500		7 500
<i>Justerad reduktion "25-timmarsbarn" i förskolan från 20 % till 10 %</i>	2 500		2 500
<i>Rätt till heltid på förskola för alla barn</i>	500		500
<i>Utbildning i feministiskt självförsvar</i>	200		200
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	2 277 958	-1 025 394	1 252 564

Kultur- och fritidsnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	166 593	-52 939	113 654
Förändringar enligt Vänsterpartiet	9 502	-4 008	5 494
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	3 411		3 411
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	300		300
<i>Kulturskolan tillförs ytterligare medel</i>	300		300
<i>Justering internhyror</i>	1 783		1 783
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	4 008	-4 008	0
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	176 395	-56 947	119 448

Socialnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	329 779	-158 870	170 909
Förändringar enligt Vänsterpartiet	32 715	-3 424	29 291
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	5 007		5 007
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	700		700
<i>Volymförändring individ- och familjeomsorg</i>	3 411		3 411
<i>Ramförstärkning</i>	20 000		20 000
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	3 424	-3 424	0
<i>Justering internhyror</i>	173		173
<i>Uppdrag: Socialnämnden ges i uppdrag att minska behovet av bemanningspersonal</i>			
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	362 494	-162 294	200 200

Vård- och omsorgsnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	784 333	-348 644	435 689
Förändringar enligt Vänsterpartiet	63 326	-17 222	46 104
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	13 071		13 071
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	1 700		1 700
<i>Volymförändring äldreomsorg</i>	14 356		14 356
<i>Volymförändring funktionsnedsättning</i>	3 157		3 157
<i>Ramförändringar kostnadsökningar</i>	8 000		8 000
<i>Ramförstärkingar volymer</i>	2 000		2 000
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	17 222	-17 222	0
<i>Justering internhyror</i>	3 495		3 495
<i>Avgiften för trygghetslarm tas bort (Nolltaxa)</i>	325		325
<i>Uppdrag: Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att minska behovet av bemanningspersonal</i>			
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	847 659	-365 866	481 793

Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	38 468	-31 854	6 614
Förändringar enligt Vänsterpartiet	298		298
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	198		198
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	100		100
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	38 766	-31 854	6 912

Teknisk nämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	272 035	-232 662	39 373
Förändringar enligt Vänsterpartiet	4 942	1 910	6 852
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	<i>1 152</i>		<i>1 152</i>
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	<i>-1 910</i>	<i>1 910</i>	<i>0</i>
<i>Utökade uppdrag</i>	<i>1 400</i>		<i>1 400</i>
<i>Kapitalkostnader</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
<i>Återföring flygfotografering</i>	<i>-900</i>		<i>-900</i>
<i>Uppdrag: Tekniska nämnden ges i uppdrag att begränsa höjningen av RH-taxan</i>			
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	276 977	-230 752	46 225

Näringslivsnämnd

Driftbudget 2018 (tkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
KF Budget 2017	78 791	-37 038	41 753
Förändringar enligt Vänsterpartiet	9 501	-4 953	4 548
<i>Tillägg 3 % löne- och priskompensation</i>	<i>1 248</i>		<i>1 248</i>
<i>Tillägg för höjda personalomkostnader</i>	<i>200</i>		<i>200</i>
<i>Rameffekter av reviderad budget 2017</i>	<i>4 953</i>	<i>-4 953</i>	<i>0</i>
<i>Verksamhetssystem nyanlända</i>	<i>100</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
<i>Återföring toa/bajamajor replipunkter</i>	<i>-100</i>		<i>-100</i>
<i>Inköp CRM-system</i>	<i>100</i>		<i>100</i>
<i>Särskilt anslag för sänka hyror i kommunens boenden för nyanlända</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>
Vänsterpartiets förslag till budget 2018	88 292	-41 991	46 301