

Grön budget för Ystad 2018

Vision 2030

”Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns ett hållbart och inkluderande samhälle vilket skapar en god miljö för kreativa idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Ystad erbjuder attraktiva och havsnära boenden i allt från den medeltida stadskärna till den öppna lansbyggden vilket. Här finns en mångfald i fritids- och kulturutbudet vilket bidrar till invånarnas hälsa och välbefinnande. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna

Vård och omsorg

Miljöpartiet vill att Ystad utvecklas till en socialt hållbar kommun där alla generationer garanteras trygghet, delaktighet och livskvalitet. Alla barn ska ges lika förutsättningar för en trygg och bra uppväxt. Ingen ska utsättas för våld och socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd och insatser utifrån behov. Ystad ska ha ett socialt skydds nät som omfattar alla.

Stadens arbete med ekonomiskt bistånd ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barnkonventionens ställning ska stärkas i stadens arbete och barns behov ska särskilt beaktas när föräldrar söker bistånd. Alla äldre ska ha möjlighet att vara aktiva och må väl så länge som möjligt. Alla ska kunna fortsätta göra egna val och känna att livet är innehållsrikt. Det ska också vara lätt för den som är äldre att ta del av sin närmiljö och av samhället. Att närmiljön fungerar bra är viktigt för de äldre. Ett levande lokalsamhälle med fungerande service och kollektivtrafik gör livet både enklare och roligare för alla som vill hålla sig aktiva längre.

Vi vill att bostäder utformas så att människor har möjlighet att bo kvar även när hälsan börjar svikta. Vi vill erbjuda bostadsanpassningar så att det går att leva ett bra liv och sköta sin vardag som tidigare, även i hemmet. När det inte längre är möjligt på grund av bostadens utformning eller av hälsoskäl måste det finnas goda alternativ. Ingen ska heller under en längre tid tvingas bo kvar hemma om man önskar eller har behov av annan typ av boende. Vi vill att de ska finnas flera olika boendeanternativ för äldre som inte längre vill bo hemma. Omsorgen står för nya stora utmaningar speciellt det gäller att hitta och rekrytera personal. En lösning på denna utmaning kan vara att göra arbetet mer attraktivt. Miljöpartiet vill därför satsa på ett projekt där vi prövar sex timmars arbetsdag för personal i äldreomsorgen. Vi vill också stärka kompetensutvecklingen för anställda inom omsorgen.

Ystad ska vara en stad där nyanlända får bästa möjliga start. Alla som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas individuellt stöd, som vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Stödet ska utformas utifrån den enskildes behov genom att de olika stöden samordnas lokalt. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärnor i verksamheten.

Strategiska satsningar

- En satsning på att pröva sextimmars arbetsdag för utvalda personalgrupper inom omsorgen.
- Kompetensutveckling för personal inom omsorgen
- Extra satsningar på etablering och integration

Miljö

När vi ställer om Ystad måste utsläppen från uppvärmning och trafik minska och andelen förnybar energi öka. Luften och vattnet ska bli renare. För att nå dessa mål behövs både framtidsinriktade beslut från politiken och medvetna val hos oss alla.

Ystad ska bli en ledande kommun avseende hållbara transporter. Avgörande för detta är att driva på utvecklingen som möjliggör för Ystadsbor och besökare att välja ett resande som medför lägre utsläpp och buller. Miljöpartiet vill därför se över stadsbustrafiken och införa 30-minuterstrafik i hela Ystad samt utreda möjligheten till att övergå till elbussdrift. Vi vill också stödja övergången till elbilar genom en fortsatt utbyggnad av laddstolpar. Ystad har goda förutsättningar för att utvecklas till en av landets ledande cykelkommuner. En förutsättning för detta är dock ett systematiskt och strategiskt arbete där cykeltrafik prioriteras före bilen vid planering, byggnation och drift av stadens gatunät. Miljöpartiet vill också att kommunen ska bli tillgängligare med cykel för externa besökare och därför ska kommunen utreda möjligheten till en etablering av ett hyrcykelsystem.

Maten står för en betydande andel av vår klimatpåverkan vi vill därför att all kommunal måltidsverksamhet ska arbeta SMART, dvs måltiderna ska innehålla en större andel vegetabilier, en mindre andel tomma kalorier, en större andel ekologiskt, servera rätt kött och grönsaker som transporteras transportsnålt.

Idag används över 100 000 olika kemiska ämnen i världen och antalet ökar ständigt. De finns överallt omkring oss, i kläder, mat, leksaker, hygienprodukter och byggmaterial. Barn är särskilt känsliga för kemikaliepåverkan eftersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. Tuffa miljökrav ska ställas när förskolor och skolor byggs, inreds, renoveras och drivs. Ystads kommun ska också ställa höga kemikaliekrav vid upphandling. Återanvändning av saker och material måste öka. Secondhand, loppmarknader och privat näthandel har en viktig roll för att främja återbruk av kläder, möbler och prylar. Det ska vara enkelt att lämna sina sopor källsorterade till materialåtervinning och Ystad ska verka för en fastighetsnära insamling. För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som Ystadsborna lämnar till förbränning minska.

Luftföroreningar påverkar människors hälsa på ett väldigt allvarligt sätt, inte minst barn. I Ystad påverkas luftkvaliteten till stor del av hamnverksamheten. För att få bättre kontroll på luftkvaliteten kring stadens infartsvägar och i hamnen så vill Miljöpartiet återinföra kontinuerliga luftmätningar.

Strategiska satsningar

- Utbyggnad av laddstolpar
- 30 minuters trafik på Stadsbusslinje nummer 3
- Med hjälp av SMART ska den kommunen servera klimat smarta måltider med större andel ekologiska livsmedel
- Fastighetsnära insamling av källsorterade sopor
- Kontinuerliga mätningar av luftkvalité

Utbildning

En framgångsrik skola i Ystad ska präglas av såväl kunskap som kreativitet i en hållbar skolmiljö. Kunskap genom utbildning och förståelse genom erfarenhet går hand i hand och målet med vår utbildningspolitik är att bägge perspektiven ska främjas och utvecklas.

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola. Satsningen på skolan i Ystad måste därför inriktas på mer undervisningstid till varje barn. Den administrativa bördan på lärare ska minskas. Skolan ska präglas av pedagogiskt ledarskap, hög kvalitet och ha den enskilda elevens utveckling och resultat som främsta mål.

För att skapa en attraktiv skola krävs att eleverna erbjuds lärare som är goda pedagoger men det krävs också en undervisningsmiljö där det finns tillgång till modern utrustning.

Grundläggande demokratiska värden är avgörande som värdegrund i skolans arbete. Alla elever ska känna delaktighet i skolan och skolan måste tydligt ta ansvar för att ingen kränkande behandling ska få förekomma.

Vuxenutbildning är en möjlighet till nya livschanser. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen i Ystad ska vara öppen för alla och hålla hög kvalitet.

Strategiska satsningar

- Ge mer resurser till skolan så att det går att anställa fler lärare och annan skolpersonal per elev i förskolor och skolor.
- Utveckla arbetsmiljön för lärare och elever.
- Gör en särskild satsning på att uppgradera utrustningen inom de tekniska och naturvetenskapliga programmen på gymnasieskolan.
- Förstärka insikten om global samhörighet, tillhörighet och beroende redan i förskolan.
- Verka för en mångfald av skolor med olika inriktningar och utförare samt utveckla samarbetet mellan stadens friskolor och kommunens verksamheter
- Verka för åtgärder som höjer läraryrkets status och skolans kvalitet.

Tillväxt

Ystad erbjuder en attraktiv arena där näringsliv och kultur berikar varandra. Ystad erbjuder en kreativ miljö för företagen och deras anställda. I Ystad ska det vara lätt att starta och driva företag.

Ystad ska aktivt arbeta för att fler ska starta företag genom att erbjuda rådgivning, inspiration samt bistå med arenor för nätverksbyggande för dem som vill starta nya eller låta sitt företag växa.

Ystads kommun ska i sin roll som upphandlare göra inköp av varor och tjänster som främjar en socialt och ekologiskt hållbar utveckling samt att gynna cirkulära affärsmodeller. Kommens upphandlingar ska om möjligt formuleras så att även mindre företag och ideella föreningar kan ges möjligheter att kunna delta.

Ystads medeltida stadskärna erbjuder en unik handelsmiljö som drar besökare från hela världen. Miljöpartiet vill satsa på att vidareutveckla kulturutbud och handeln i centrum för att öka stadens attraktivitet för externa besökare. Vi vill också arbeta för att göra Ystad till ett attraktivt besöksmål hela året.

För att Ystad ska kunna attrahera nya människor till att bosätta sig i vår kommun krävs att vi planerar nya bostadsområden på ett hållbart sätt. Därför bör Ystad främst utvecklas genom att vi förtätar staden och byarna.

Miljöpartiet förordar bostadsområden med god tillgång på kollektivtrafik och en väl utbyggd cykelinfrastruktur. Vid nybyggnation bör Ystad bygga färre parkeringsplaster eftersom framtidens invånare inte kommer ha egna bilar i lika stor omfattning. Kommunen bör även främja framväxten av fler bilpoler.

Kultur

Politiken kan inte skapa kultur, men politiken har ett ansvar för att skapa möjligheter för ett rikt kulturliv som alla människor ges möjligheten att ta del av. Ett levande kulturliv tillhör grunden för ett hållbart samhälle.

Ystads har ett rikt kulturliv med institutioner som konstmuseet, klostret och teatern. Dessa tillsammans med återkommande evenemang som exempelvis jazzfestivalen TATTOO och fristående teatersällskap bidrar till Ystads attraktivitet som besöksmål. Miljöpartiet vill befästa Ystads position som besöksmål genom att stärka det lokala kulturlivet. Under 2017 vill vi göra särskilda satsningar på klostret i samband med 750 års jubiléet. Genom att öka attraktiviteten för klostret som besöksmål kan Ystads stadskärna locka nya besökare vilket kan hjälpa till att stärka det lokala näringslivet både i och utanför kultursektorn.

Miljöpartiet vill att teatern fortsätter att utvecklas som kulturinstitution. För att öka kännedomen om teatern hos kommunens invånare vill vi avsätta särskilda medel för att tillsammans med teaterbolaget marknadsföra teatern

lokalt. En ökning av antalet besökare öppnar för nya möjligheter för en fortsatt utveckling av teaterns verksamhet vilket ytterligare skulle berika stadens kulturliv.

I vardagen är offentliga platser som bibliotek en mötesplats för alla – med böcker, ord, berättelser och kultur. Betydelsen av bibliotek har för platsen, individen och samhället är närmast ovärderligt. Miljöpartiet vill därför satsa på att öka tillgängligheten till Ystads bibliotek genom att erbjuda meröppet på samtliga bibliotek och filialer.

Startegiska satsningar

- Ystad ska öka sin markandföring som näringslivskommun speciellt för tjänsteföretag som vill kunna erbjuda sina anställda en unik kreativ miljö som berikar både arbetsliv och fritid.
- Skapa en inkubator för nya innovativa tjänsteföretag
- Ystad ska ta fram en ny linjeutredning för att utveckla stadens kollektivtrafik.

Översyn av de övergripande målen

Vi har valt att göra en översyn av de övergripande målen för Ystads kommun. Vi vill bygga på de tre hållbarhetsgrunderna, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dessa tre ben är helt och hållet beroende av varandra. Man kan inte skapa ett ekonomiskt hållbart samhälle om man inte också gör det socialt och ekologiskt hållbart samtidigt. Om man ser sig runt i världen och historien finns många exempel där man försökt koncentrera sig på en eller två av de tre och fullständigt misslyckats.

Missar man till exempel ekologiskt hållbart samhälle kommer detta så småningom att slå tillbaka mot det sociala och ekonomiska. Ett exempel är att med en förstörd ekologi kommer stora ekonomiska kostnader för att kompensera ekosystemtjänster som ingen hade kunskap om att man var beroende av.

Nya övergripande mål för Ystad

Ystad är en ekologiskt hållbar kommun

- I Ystads kommun överlämnar vi ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser
 - Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar
 - Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är stor och det finns goda möjligheter för friluftsliv
 - Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt hållbar
 - Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter finns till ett liv fritt från fossilt bränsle
 - Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö

Ystad är en socialt hållbar kommun

- I Ystads kommun utsätts ingen för systematiska barriärer avseende...
 - Personlig integritet
Människor utsätts inte för skada och upplever sig trygga
 - Inflytande
Människor hindras inte att påverka de sociala system som de ingår i och är beroende av
 - Kompetens
Människor hindras inte att utveckla kompetens
 - Opartiskhet
Människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras
 - Mening
Människor och organisationer hindras inte att utveckla en mening med att finnas

Ystad är en ekonomiskt hållbar kommun

- Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans
 - Effektivitet
 - Skatten är bland de lägsta i Ystads kommungrupp (kommuner i tätbefolkad region)
 - Ekonomin är i balans
- Finansiella mål
 - Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna
 - Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag
 - Det egna kapitalet ska inflationsäkras

Utöknin på driften till nämnderna

Mp:s förslag

Beloppen förhåller sig till planbeloppen i 2017 års

Kommunstyrelsen - Lou	3 500
Kommunstyrelsen - Kommunalförbund	
Kommunstyrelsen - Hamn	
Ystad - Sjöbo Överförmyndarnämnd	
Barn och utbildningsnämnden	11 000
Kulturnämnd	1 500
Gymnasienämnd	6 500
Myndighetsnämnd	
Samhällsbyggnadsnämnd - Avfall	
Samhällsbyggnadsnämnd - VA	
Samhällsbyggnadsnämnden - Övrigt	7 000
Socialnämnd	12 000
Revision	
Kommungemensamt	500
Summa rambelopp	42 000

INVESTERINGSBUDGET 2018, PLAN 2019-2021

Ändrad eller tillagd efter budgetberedning i mars

2017-04-07

NÄMND	BER TOT.UTG	BUD-17	PL-18	PL-19	PL-20	FÖR-18	FÖR-19	FÖR-20	FÖR-21
Kommunstyrelse		25,9	12,3	12,3	22,3	15,1	13,6	23,6	12,6
- ospecificerat fastighetsförvärv		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- strandfodring		10,0			10,0			10,0	
- utbyte servrar/disk		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- digital informationshantering		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
- kompletteringar i televäxel		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
- digitala informationstavlor/infartsskyltar		2,2							
- leverantörsfakturasystem		0,9							
- uppföljningsverktyg, styrmodell		0,4							
- cykelgarage		0,1							
- bemanningssystem						0,5			
- hövder						2,3	1,3	1,3	0,3
Hamnen		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- ospecificerade investeringar		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Färjeläge 7/8	950,0					0,0	0,0	0,0	0,0
Barn- och utbildningsnämnd		17,8	130,1	7,8	7,8	87,4	122,8	82,8	7,8
- anpassning av lokaler	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- IT-satsning grundskola	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0				
- IT 1:1	Årligt	3,8	3,8	3,8	3,8				
- digitala verktyg/utrustning	Årligt					5,8	5,8	5,8	5,8
- Surbrunnsskolan inventarier		5,0	5,0				5,0		
- Surbrunnsskolan klar hösten 2019	250 (127,3)	10,0	117,3			55,0	110,0	75,0	
- förprojektering skolor	7,0 (2,0)					7,0			
- vattenrutschkana		2,8				2,8			
- traktor IP Sandskogen		0,4				0,4			
- ombyggnad Norreportskolan		14,4				14,4			
Gymnasienämnd		4,2	3,3	3,0	2,8	36,4	16,9	5,0	5,0
- klassrumsmöbler		0,6	0,5	0,5	0,5				
- undervisnings- och IT-utrustning		3,0	2,5	2,0	2,0	7,2	4,5	4,5	4,5
- skolrestaurangen		0,6	0,3	0,5	0,3	0,7	0,5	0,5	0,5

NÄMND	BER TOT.UTG	BUD-17	PL-18	PL-19	PL-20	FÖR-18	FÖR-19	FÖR-20	FÖR-21
Samhällsbyggnadsnämnd		118,9	74,9	100,5	83,6	93,9	145,9	111,3	112,9
Fastighetsavdelningen, totalt		32,8	21,4	17,5	17,7	28,3	30,2	23,7	22,5
- energieffektivisering	74,4	7,8	5,9			6,1	6,0	5,0	5,0
- fritidsanläggningar	505,0	4,5							
- Norreportskolan, effektiv. luftbehandling	8,3	3,7							
- rivning av byggnader	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5				
- fastighetsunderhåll, planerat		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
- Nybrostrandsbadet, upprustning	5,9	1,2				1,7	2,0	1,0	
- klimatkompenserad komfortkyla	15,7	4,1	4,0	3,0	2,6	4,0	3,0	2,6	2,0
- uppdatera ventilationssystem	13,6			3,0	3,6	3,0	3,0	3,6	4,0
- Kåseberga hamnplan	0,7					0,7			
- Ystads stadsbibliotek, utredning för förbättring av yttre miljön	1,0					0,3	0,7		
- Ebbas gård i Kåseberga									
- utredningspengar till nya lokaler KOU och SOC						0,5	0,5	0,5	0,5
- Projekteringskostnader, tillbyggnad gamla rådhuset	5,0					1,0	4,0		
Teknisk avdelning, totalt		81,8	50,6	80,1	63,0	61,5	112,0	83,9	86,7
- ny- och ombyggnad av Mesonen, utredning	1,0	1,0							
- ombyggn Regementsgatan	27,0	13,0							
- ombyggnad Surbrunnsvägen till bussanpassad gata	12,4	1,4	6,6				11,0		
- regional superbuss									
- St Östergatan, utredning och projektering		0,5	1,2			1,2	13,0	10,0	
- Österporttorg, utredning och projektering				1,5		1,0	11,0		1,5
- rekreatiomsområde vid Ystad Arena, Åvalla	8,9	0,0	0,5	4,5		0,3		0,6	8,0
- Stationsområdet, utredning och projektering			1,5			1,0	1,0		
- Österleden etapp 1	16,7			0,5		0,2	0,5	16,0	

- Österleden etapp 2, utredning och projektering	0,5			0,5			0,5			
- Österleden etapp 3										
- Fridhemsgatan, etapp 2										
- Svarte centrum/stationsområde	3,3			3,0			3,0			
- Södra Edvinshemsområdet	2,8	0,7	0,7	0,6	0,5		0,6	0,5	0,3	
- utbyte av fontäner	0,6	0,6								
- anordningar för valaffischer		0,2								
- Malmövägen/ Drottning Margaretas väg, cirk plats	15,0			1,0	12,5			1,0	14,0	
- Bellevuevägen	8,5				1,0				1,0	
NÄMND	BER TOT.UTG	BUD-17	PL-18	PL-19	PL-20		FÖR-18	FÖR-19	FÖR-20	FÖR-21
Samhällsbyggnadsnämnd, (fortsättning)										
- GC-vägar, ospecificerat	27,2	5,0		15,0				15,0		
- GC-väg Kristianstad rondellen/Karlshemsvägen	4,5			4,5						
- cykelplan, åtgärder							1,0			
- trafikstrategi utredning	0,3						0,3			
- parkeringsutredning Ystad	0,8						0,8			
- åtgärder till trafikprogram i byarna	0,5						0,5			
- beläggning	76,0	7,6	7,6	7,6	7,6		7,6	7,6	7,6	7,6
- stensättning								0,7	0,7	0,7
- Fritidsparken	0,8		0,5				0,1	0,7		
- spontanidrottsplatser	2,4	0,6	0,6	0,6			0,6	0,6		
- Kåseberga, fikaplatser	0,5	0,5								
- grönstrukturprogrammet, åtgärder till handlingspl	1,9		0,7	0,6	0,6					
- dammarna i Källesjö	0,3			0,3						
- Dag Hammarskjölds park	3,0			0,3	0,4		0,2	0,4	2,0	0,4
- tillgängligt havsbad, utredning	0,1	0,1								
- Kåseberga, stigar upp till Ale stenar	1,0						1,0			
- trädinventering	0,7						0,7			
- Teaterns utemiljö	4,0						2,0	2,0		

- Källesjövägen	9,0	9,0								
- Köpingsbro, öppna upp Sockerbruksvägen					7,4			0,8		
- parkering till fritiden	0,5		0,5				0,5			
- sanering vid reningsverket										
- trädplantering, allé o infartsutsmyckning bef gator	Årligt	0,3	0,3	0,3	0,4					
- diverse årliga investeringar, park	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	0,9	0,9	
- diverse årliga investeringar, gata	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
- inköp maskiner/transportmedel	Årligt	3,7	2,5	1,9	1,2	2,5	1,9	1,2	1,9	
- lekplatser	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5	1,2	0,5	0,5	0,5	
- kollektivtrafiken	Årligt	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	
- inköp av fordon avfall			3,5	3,5			6,0	2,5	2,5	2,5
NÄMND	BER TOT.UTG	BUD-17	PL-18	PL-19	PL-20	FÖR-18	FÖR-19	FÖR-20	FÖR-21	
Samhällsbyggnadsnämnd, (fortsättning)										
- VA-utbyggnad	110,0			10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	
- utredning förnyelseplan för ledningsnätet	1,0	0,5	0,5			0,5				
- utredning saneringsplan för tillskottsvatten	1,0	0,5	0,5			0,5				
- fastställande av vattenskyddsomr och skyddsför		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
- inkoppling reservvatten, St Herrestad o Glemmi	6,5	0,5				6,0				
- översvämningskartläggning klimatanpassning	1,0		0,5	0,5		0,5	0,5			
- inköp av fordon VA		4,7	0,5			0,5				
- VA-investeringar, infrastruktur	60,0	10,0	5,0	10,0	5,0	5,0	15,0	15,0	15,0	
- program drift o underhåll ARV o pumpstationer	2,5	1,5				1,0				
- flödesmätning i pumpstationer och på ledningsnät		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	
- underhållsåtgärder VA-fastigheter	Årligt		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
- modernisering i pumpstationer	Årligt	0,5	0,5	0,5	0,5					
- förnyelseinvesteringar, dagvatten										4,0
- förnyelseinvesteringar, vatten	Årligt	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	8,0
- förnyelseinvesteringar, avlopp	Årligt	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Stadsbyggnad		1,2	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

- inköp av fordon		0,4				0,4			
- inköp GNSS-instrument	0,2	0,2							
- plotter	0,2	0,2							
- digitala detaljplaner	0,4	0,4							
Serviceavdelningen		1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- utbyte av köksutrustning		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- utbyte av städmaskiner		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- system för debitering av måltid	0,2	0,2							
Administration och utveckling		1,4	1,4	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,2
- diverse årliga investeringar, medborgarförslag		0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
- diverse årliga investeringar, fokus i byarna		0,8	0,8	0,8	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
- diverse årliga investeringar, stadsmiljögruppen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
SUMMA UTGIFTER		212,0	283,8	187,2	210,0	313,6	378,5	395,5	183,2

RESULTATBUDGET 2018 - 2021

2017-11-13

MPs förslag

	Kalkyl 2018	Kalkyl 2019	Kalkyl 2020	Kalkyl 2021
Verksamhetens intäkter och kostnader	-1 388,6	-1 420,5	-1 445,4	-1 457,8
Avskrivningar	-148,0	-149,8	-179,1	-209,1
Verksamheternas nettokostnader	-1 536,6	-1 570,3	-1 624,5	-1 666,9
Skatteintäkter	1 563,6	1 662,2	1 690,8	1 759,0
Finansnetto	-9,9	-19,9	-30,4	-39,6
Resultat före extraordinära poster (före utdelning)	17,1	72,0	35,8	52,5
Utdelning från bolagen	5,0	5,0	5,0	5,0
Resultat före extraordinära poster (efter utdelning)	22,1	77,0	40,8	57,5