

En kommun som håller ihop

Förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2015-2017
med budget för 2015

Ks/2014:209



Inledning

Det hållbara samhället är vårt mål. Samhällsutvecklingen måste vara såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbar. Den ekonomiska hållbarheten skapas genom ordning och reda i den kommunala ekonomin. Vidlyftiga och ofinansierade investeringar är en påfrestning för kommande generationer då dessa pressar undan möjligheterna att hålla en välfärd av hög kvalitet. Den sociala hållbarheten skapas genom att de ekonomiska klyftorna i samhället minskas och att välfärden är kompensatorisk. Alla barn ska få en bra undervisning och alla äldre, oavsett inkomst, en god äldreomsorg. Den ekologiska hållbarheten skapas genom en omställning av samhället mot förnybara energikällor, värnande om vårt dricksvatten och en utfasning av farliga kemikalier.

Ekonomiska förutsättningar

Det ekonomiska läget har varit bekymmersamt under de senaste åren. Arbetslösheten har varit hög och många människor har hamnat utanför. Detta leder till att kommunens skatteunderlag har sviktat. Den tidigare moderatledda regeringen och kommunledningen i Jönköping har varit oförmögna att bryta arbetslösheten. Resurserna till välfärden har istället skurits ned för att kunna ge skattelättnader till de förmögna i samhället. I Jönköpings kommun har verksamheternas nettokostnader ökat mer än skatteunderlaget. Detta som en konsekvens av den moderatledda regeringens ständiga övervältringar av kostnader på kommunsektorn i form av bland annat nationell infrastruktur, LSS och arbetsmarknadspolitik.

Den nyttillträdde regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, har i statsbudgeten gjort en tydlig satsning på kommunsektorn och välfärden som för Jönköpings kommun innebär över 100 miljoner i tillskott till välfärden. Därför finns det nu möjlighet att vända utvecklingen på ett sätt som gör att nedskärningarna i välfärden har nått vägs ände.

Barn och Unga

En aktiv barn- och ungdomspolitik handlar om att våga satsa och se till att resurser finns för att klara alla barns behov. För att vända dagens utveckling krävs att politiken flyttar fokus till att förstärka barnens resurser i vårt samhälle. Barn- och ungdomspolitikerna måste betraktas ur ett helhetsperspektiv där hem, skola och fritid hänger ihop.

Dagens skola står inför stora utmaningar som kräver att vi utformar en skolpolitik som är långsiktig och kunskapsbaserad. Det livslånga lärandet förutsätter att kvaliteten i alla led, från förskola via grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning säkras. Våra kompetenta medarbetare inom skolan måste ges bra arbetsvillkor, resurser och makt att göra skillnad för den enskilda eleven och ta tillvara dennes nyfikenhet att lära. Att skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för att barn och ungdomar ska få en bra start i livet är en hjärtefråga. Därför vill vi öka resurserna till skolan.

De omfattande besparingar som genomförts inom skola, omsorg, kultur och fritid har medverkat till att många barn inte har fått det stöd som de skulle behöva. Satsningar på barn och unga är en investering för framtiden och har stor betydelse för att skapa jämlika villkor för barn och unga i vår kommun. Vi vill därför genom så kallade sociala investeringsfonder genomföra stora satsningar på tidiga och förebyggande insatser riktade till skola och fritid.

Alla barn och ungdomar har rätt till en meningsfull fritid där den sociala förmågan utvecklas, folkhälsan stärks och barnen får leka och ha roligt. En viktig del i de kommunala satsningarna för att möta ungdomars behov av en aktiv och meningsfull fritid utgörs av de kommunala fritidsgårdarna. Vi vill därför utöka fritidsgårdarnas öppettider samt förstärka fritidsledarresurserna för att möta nuvarande och framtida behov inom området.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla, inte minst för barnen. Vår ambition är att på sikt erbjuda en avgiftsfri kulturskola och vi anvisar medel för att påbörja en sådan utveckling.

Vi vill:

- Införa sociala investeringsfonder för tidiga och förebyggande insatser inom bl.a. skola och fritid.
- Utveckla och bredda barnstrategens uppdrag.
- Erbjuder 20 timmars förskola för alla barn.
- Verka för att alla kommunala förskolor ska bli fria från farliga kemikalier.
- Avveckla vårdnadsbidraget.
- Förbättra lärarnas arbetsvillkor.
- Erbjuder gratis frukost inom alla kommunala grundskolor.
- Erbjuder läxhjälp till alla barn i de kommunala grundskolorna.
- Utöka den socioekonomiska resursen i elevbidraget.
- Garantera en avgiftsfri skola.
- Öka antalet familjestödjare.
- Etablera en fjärde resursskola.
- Öka resurserna till kommunens fritidsgårdar.
- Behålla matsal/skrivsal för Sandagymnasiet i Folkets park.
- Halvera avgiften till kulturskolan.

Äldre

Äldrepolitiken ska syfta till att stärka livet som senior och utjämna de levnadsvillkor som finns för människor som lämnat det aktiva arbetslivet. Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ska erbjudas kommunens äldre, inte minst via föreningslivet.

Valfrihet handlar för oss om att verksamheten utgår från den enskilda människan och hennes behov. Vi vill flytta fokus från kontroll och tidsmätning av personalen till att handla om att öka möjligheterna för den äldre att påverka inriktning och omfattning av det stöd som välfärdssamhället erbjuder.

En viktig utgångspunkt för en god äldreomsorg är att på olika sätt underlätta för den som så önskar att kunna bo kvar i eget boende. Samtidigt vill vi utveckla framtidens äldreboende för att den som har behov av särskilt boende ska mötas av inbjudande boendeformer som utgår från det friska och som är positivt arkitektoniskt utformat på annat sätt än traditionella korridorboenden.

Kontinuitet i bemanningen skapar trygghet för den äldre och vår personalpolitik ska vara anpassad för att möta detta behov. Trygga anställningar ger personalen arbetsro vilket i sin tur ger förbättrade förutsättningar för en verksamhet med hög kvalitet. En viktig del i detta är att halvera antalet timanställda till förmån för fler tillsvidareanställda via exempelvis bemanningspooler.

På grund av besparingar inom omsorgsverksamheterna läggs alltmer ansvar på anhöriga. Studier visar att allt fler, främst kvinnor, går ned i arbetstid för att ta hand om en anhörig. Många anhörigvårdare gör ett eget val när det gäller att vårda en närstående och kan behålla en balans mellan ansvaret för den anhöriges omsorg och den egna livskvaliteten. Ett tungt vårdansvar medför dock en risk för att den egna livskvaliteten försämras. Det är viktigt att anhörigvården utgår ifrån den enskildes förutsättningar och att det finns en tillit till och trygghet i att det offentliga kan erbjuda en kvalitativ vård och omsorg. Vi vill öka kunskapen om anhörigas erfarenheter och önskemål, bland annat gällande behov av stöd och avlastning.

Vi vill:

- Starta projekt rörande framtidens äldreomsorg.
- Utreda möjligheten för personer över 85 år att själv avgöra om man vill flytta till särskilt boende.
- Låta den tekniska utvecklingens möjligheter få en plats i äldreomsorgen, exempelvis genom användning av så kallade konsolspel för att stimulera ökad rörlighet.
- Införa en försöksverksamhet med förkortad arbetstid för anställda inom äldreomsorgen.
- Införa mindre geografiska områden inom hemtjänsten.
- Utveckla stödet till anhöriga.
- Förbättra och prioritera kommunens snöröjning på gång- och cykelvägar.
- Utveckla samarbetet mellan hemtjänst och hemsjukvård.
- Halvera avgiften för trygghetslarm.

Hållbart samhälle

Vi ärver jorden av våra förfäder och lånar den av våra barnbarn. Därför måste Jönköpings kommun arbeta för att de egna verksamheterna bedrivs miljömässigt hållbart. Kommunen ska verka för och möjliggöra för att medborgarna kan leva och verka enligt denna princip.

En växande kommun kräver utbyggnad av såväl gång- och cykelvägar som av en väl fungerande kollektivtrafik. Ansvaret för kollektivtrafiken ligger hos landstinget men det måste finnas en kontinuerlig dialog mellan kommunerna och landstinget.

Kemikalier finns i nästan allt som du och dina barn kommer i kontakt med i vardagen. Många kemikalier är ännu inte studerade och den samlade effekten av alla kemikalier är omöjliga att förutse. Barn är särskilt känsliga och därför vill vi ställa höga miljö-, hälso- och djurhållningskrav vid upphandlingar av mat och material till våra verksamheter.

Jönköpings kommun ska framtidssäkra byggandet på kommunal mark genom att ställa krav på låg energianvändning. I befintliga byggnader ska kommunen aktivt stimulera energisystem som bygger på förnyelsebara källor. Det här är viktigt för att invånarna likväl som de kommunala verksamheterna ska få oförändrade eller lägre driftskostnader vilket i sin tur bidrar till framtidssäkrade bostäder och verksamheter.

Vätterns unika miljö och rena dricksvatten är en ovärderlig tillgång. Den är en av Europas viktigaste dricksvattentäkter. Vi vill stoppa ytterligare utsläpp och föroreningar.

För att ge alla invånare bra boendemiljöer måste kommunens bostadspolitik inriktas på att det byggs bostäder med varierade upplåtelseformer i en blandad bebyggelse. Särskilt ansvar ligger i att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Hela kommunen ska leva. Vid sidan om det viktiga arbetet med Stadsbyggnadsvisionen som syftar till att utveckla Jönköpings stadskärna är det av stor vikt att fortsätta arbetet med kommundelsutveckling och stadsdelsutveckling.

Vi vill:

- Verka för att ytterligare stomlinjer ska införas inom kollektivtrafiken.
- Införa ett hyrcykelsystem och bygga fler cykelgarage och säkra cykelparkeringar.
- Verka för en snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Gång- och cykeltrafik ska separeras.
- Stimulera bildande av bilpooler.
- Fortsätta utbyggnaden av laddstolpar för elbilar.
- Vid upphandlingar ska produkter och tjänster uppfylla höga krav avseende djurskydd samt höga ekologiska och sociala krav.
- Införa minst 50 % ekologisk mat i de kommunala köken till 2018 och öka andelen vegetarisk mat.
- Ge förutsättningar för utökad byggnation av passivhus.
- Installera fler solpaneler på kommunala fastigheter.
- Arbeta för att en utfasning ska ske av farliga kemikalier.

- Utredda möjligheterna till förbättrad återvinning av avfall.
- Vätterns vatten ska värnas genom att sjöar, vattendrag och avlopp renas och stor försiktighet råder avseende etablering av miljöfarlig verksamhet nära Vättern.
- Förändra markprissättningen för att tydligt stimulerar hyresrättsproduktion och möjligheten att bygga på höjden.
- Låta översiktsplanen bli ett viktigt styrande instrument för det hållbara samhället.
- Utveckla kommundels- och stadsdelsutvecklingen.
- Införa fler gågator i centrala delar.
- Stimulera stadsodling och miniparker på olika platser i Jönköping.

Funktionshinderomsorg

Alla invånare i Jönköpings kommun ska kunna påverka sin vardag och ska kunna fylla den med ett meningsfullt och rikt innehåll. Det gäller inte minst personer som är i behov av funktionshinderomsorg. Vi menar att behovsbedömningen ytterst har att utgå från den enskilda individen. När man blivit beviljad en insats ska det vara den berörda personen som ska vara med och styra hur innehållet ska se ut.

Inflytandefrågor är också viktigt för den som bor i en gruppboende. Vi vill därför återinföra systemet med kontaktpersoner för denna målgrupp.

De personliga assistenterna är en personalgrupp som har svårt att finna goda arbetsvillkor och en arbetsgemenskap. Det är viktigt att denna yrkesgrupp uppvärderas och erbjuds kompetensutveckling.

En restriktivare behovsbedömning av ledsagning har inneburit att många människor med funktionsnedsättningar upplever att de inte har möjlighet att delta i varken föreningsliv eller demokratiska processer. Vi vill därför avsätta resurser för att insatsen ledsagning ska återställas till den nivå som gällde innan november 2011.

Vi vill:

- Förbättra personliga assistenters arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling.
- Återinföra kontaktpersoner för boende i gruppboenden.
- Öka resurserna till och förbättra möjligheterna att beviljas ledsagning.
- Utveckla stödet till anhöriga.

Kultur och Fritid

Ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter skapar möten och förståelse mellan människor. Det utvecklar och ger nya idéer och är på det sättet viktigt för stadens attraktivitet och utveckling.

För att kunna ge kommunens invånare möjlighet till kulturupplevelser och göra Jönköping till en spännande kommun att bo och verka i, anser vi att resurser till kultursektorn måste stärkas. Det här innebär inte minst att förbättra förutsättningarna för allas möjlighet till kulturutövning. Vi vill bibehålla alla kommunens bibliotek och utveckla dem till mötesplatser för demokratiska samtal och olika kulturyttringar.

Jönköping har ett rikt föreningsliv vilket är centralt i det demokratiska samhället. För att möta framtidens utmaningar är det av största vikt att dialogen och samarbetet med föreningslivet förbättras. En viktig del är att föreningsbidraget förändras och förstärks på ett sätt som ger föreningslivet goda möjligheter att utvecklas. Vi vill också utreda möjligheterna till nya samverkansformer med föreningsliv och idéburna organisationer via så kallat "Idéburet offentligt partnerskap".

De kulturhistoriska miljöerna är viktiga att värna. Tändsticksområdets unika kulturbebyggelse har ett värde i sig precis som alla de verksamheter i form av handel, kultur och föreningsliv som idag motiverar och engagerar människor i området. Det engagemanget tycker vi bör tillvaratas vid en framtida planering av hur hela området ska utformas och användas. Området ska behållas i kommunal ägo.

Idrottens behov av nya och tidsanpassade arenor är stora i vår kommun. Det finns av naturliga skäl stora förväntningar på att kommunen som aktör tillsammans med föreningar och klubbar ska ta initiativ till att skapa bättre förutsättningar för idrotten. Det bör därför vara en självklar strävan att Jönköpings kommun tillsammans med idrottsrörelsen utreder de kort- och långsiktiga behoven av arenor och anläggningar.

Vi vill:

- Utreda möjligheten till nya samverkansformer med föreningsliv och idéburna organisationer utifrån konceptet Idéburet offentligt partnerskap.
- Förstärka föreningsbidragen.
- Förbättra funktionshindrades möjlighet till ett rikt kultur- och fritidsutbud.
- Att Tändsticksområdet ska utvecklas och att en ny detaljplan arbetas fram för området.
- Behålla ett föreningsdrivet Kulturhus
- Skydda biblioteket i Norrahammar från nedläggning.
- Rusta upp Rosenlunds Herrgård och park.
- Att utsmyckning i gatumiljö ska hanteras av kultur- och fritidsnämnden.
- Att en plats för ny fotbollsarena för kommunens fotbollslag ska utredas.
- Bevara Idrottshusets gamla arkitektur.
- Att de marknadsföringspengar som utgår till två av kommunens föreningar ska upphöra och istället fördelas via det ordinarie föreningsbidraget.

Arbete

Arbetslösheten och behovet av försörjningsstöd har ökat konstant under flera år. Politiken har inte förmått ge människor möjlighet att komma tillbaka. Tendensen är att den som slås ut från arbetsmarknaden riskerar att hamna utanför för en lång tid framöver. Arbetsmarknadspolitiken måste därför sättas i främsta rummet för att vända utvecklingen.

Det finns ett mycket tydligt samband mellan utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik. Jönköping måste ha en vuxenutbildning som möter de behov som finns och inte stänga dörrar för unga och vuxna som vill vidareutbilda sig. Vuxenutbildningen ska ta ansvar för kopplingen mellan utbildning och arbete och erbjuda utbildningar som innebär goda möjligheter till anställning. Vi vill därför att den kommunala vuxenutbildningen breddas och att fler utbildningar, exempelvis Grundvux och yrkesinriktade kurser bedrivs i kommunal regi.

Jönköpings kommun bör vara aktiv i att tillskapa platser för anställningar till människor i behov av försörjningsstöd. Satsningen behöver sträcka sig över en längre tid där vi som kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen ser över möjligheterna till en långsiktig planering för att på allvar kunna bryta utanförskapet.

Personalen är vår viktigaste resurs och det är angeläget att medarbetarna har bra arbetsvillkor – en bra arbetsmiljö bidrar till en bra verksamhet. Mönsterarbetsplatsen präglas av inflytande och lärande för de anställda. Det ökar trivsel, engagemang och innebär att verksamheten blir mer effektiv och att kvaliteten höjs.

Vi vill:

- Verka för fler platser i vuxenutbildning och därmed öka möjligheterna för fler att vidareutbilda sig.
- Att den kommunala vuxenutbildningen bedriver fler kurser och utbildningar i egen regi.
- Att den som uppbär försörjningsstöd enbart på grund av arbetslöshet ska erbjudas tidsbegränsad anställning inom kommunen.
- Att så kallade OSA-anställningar ska erbjudas i kommunen.
- Verka för att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas anställningar inom kommunen.
- Utveckla kommunens arbetsplatser till så kallade Mönsterarbetsplatser.
- Verka för att alla anställda ska erbjudas friskvård, kompetensutveckling och inflytande över sitt arbete.
- Att heltid ska vara en rättighet.
- Avskaffa delade turer.
- Fördjupa lönekartläggningar och utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.
- Utredda orsaken till de ökade sjukskrivningstalen och förbättra insatserna för att rehabilitera den som hamnat i långvarig sjukskrivning.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande:

Kommunalrådet Mats Greens (M) förslag till internbudget 2015 och investeringsbudget 2015 för kommunstyrelsens verksamheter tillstyrks med följande ändringar:

- IS/IT (-2 000 tkr)
- IS/IT, externa konsulttjänster (-2 000 tkr)
- Anslag till utomstående inrättningar (+600 tkr)
- Ofördelade resurser (-30 000 tkr)
- Marknadsförningsmedel avgår (-400 tkr)
- Ofrivillig deltid (+2 000 tkr)
- Ofrivilliga delade turer (+2 000 tkr)
- Sociala investeringsfonder (+ 15 000 tkr)
- Integrationsanslag (-1 400 tkr)
- Ekologisk mat (+2 000 tkr)

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige följande:

1. Verksamhets- och investeringsplan 2015-2017 samt årsbudget för 2015

- Resultatplan, kassaflödesplan och balansplan för 2015-2017 med årsbudget för 2015 fastställs enligt undertecknades förslag.
- Verksamhetsplan för 2015-2017 och investeringsplan för 2015-2019 med respektive årsbudget för 2015 fastställs enligt undertecknades förslag.
- Resultatplaner, kassaflödesplan och investeringsplan för tekniska nämndens affärsdrivande verksamheter 2015-2017 med årsbudget för 2015 fastställs enligt undertecknades förslag.
- Exploateringsplan för 2015-2017 med årsbudget för 2015 fastställs enligt minoritetsstyrets förslag.
- Uppdrag ges till nämnderna att i samband med upprättande av internbudget för 2015 också upprätta förslag till reviderad personalplan för 2015-2017 i enlighet med undertecknades förslag till verksamhets- och investeringsplan. Planen redovisas till stadskontoret senast under december månad 2014.
- Anslag för investeringsprojekt i 2014 års budget reduceras med tillsammans 111 960 tkr i enlighet med förteckning i minoritetsstyrets förslag till investeringsplan för 2015-2019.
- Kommunstyrelsen ges följande uppdrag:
 - Centralt budgeterat personalanslag ombudgeteras till nämndernas personalanslag efter avtalade förändringar av lönenivåer.
 - En personalplan för 2015-2017 upprättas som visar förändring av antal årsarbetare inom respektive nämnds verksamhet med ledning av nämndernas internbudgetar.

2. Kommunens skattesats

- Kommunens skattesats för år 2015 fastställs till 21,34 % av skatteunderlaget.

3. Taxor och avgifter

- Taxa för allmän platsmark avseende tillfällig försäljning på kommunal mark, höjs fr.o.m. 2015 enligt tekniska nämndens förslag 2014-09-15 § 170. Den nya taxan gäller fr.o.m. 2015-01-01.
- Taxa för vatten och avlopp för 2015 fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag 2014-06-17 § 122. Den nya taxan gäller fr.o.m. 2015-01-01.
- Anläggningstaxan höjs i enlighet med tekniska nämndens beslut 2014-06-17 § 122. Den nya taxan gäller fr.o.m. 2015-01-01.
- Taxa för avfallsverksamheten 2015 fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag 2014-06-17 § 1. Den nya taxan gäller fr.o.m. 2015-01-01.

4. Övriga beslut och särskilda uppdrag i anslutning till beslut om verksamhets- och investeringsplan

Minoritetsstyrets förslag under punkt 5 tillstyrks med undantag av tredje strecksatsen. Därutöver föreslås följande:

- Hyreskostnader till följd av investeringar i förskola och skola avropas av berörd nämnd då förskolan/skolan tas i bruk. I de fall då förskole-/skolutbyggnaden överstiger bedömningen av medel i liggande budgetförslag har barn- och utbildningsnämnden möjlighet att hos kommunstyrelsen hemställa om ytterligare investerings- och driftmedel.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder införa sociala investeringsfonder för tidiga och förebyggande insatser inom bl.a. skola och fritid.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för hur barnstrategens uppdrag kan utvecklas och breddas.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram reviderade riktlinjer för upphandling av produkter och tjänster så att de även innefattar höga krav avseende djurskydd samt höga ekologiska och sociala krav.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att införa minst 50 % ekologisk mat i de kommunala köken samt därutöver öka andelen vegetarisk mat.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att starta projekt för att fasa ut farliga kemikalier.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att initiera forskningsprojekt rörande förbättrad återvinning av avfall.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att avveckla det så kallade marknadsföringsbidraget vilket istället fördelas via det ordinarie föreningsbidraget.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla kommunens arbetsplatser till så kallade Mönsterarbetsplatser.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda orsaken till de ökade sjukskrivningstalen och förbättra insatserna för att rehabilitera den som hamnat i långvarig sjukskrivning.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att återinföra möjligheten till 20 timmars vistelsetid per vecka i förskolan för alla barn.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en genomförandeplan över hur kommunala förskolor ska bli fria från farliga kemikalier.

- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att avveckla vårdnadsbidraget.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda gratis frukost inom alla kommunala grundskolor.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla nuvarande resursfördelningssystem inom samtliga skolformer.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för elevers avgifter i skolan.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att etablera en fjärde resursskola.
- Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att halvera avgiften till kulturskolan.
- Barn- och utbildningsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med personalutskottet och berörda fackförbund utreda hur lärarnas arbetsmiljö ska förbättras samt hur mer av lärarnas arbetstid ska frigöras för undervisning.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att starta viss kommunal vuxenutbildning i egen regi.
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att skapa tidsbegränsade anställningar för att bryta det långvariga försörjningsstödsbehovet.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att starta projekt rörande framtidens äldreomsorg.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten för personer över 85 år att själva avgöra om man vill flytta till särskilt boende.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till att i ökad utsträckning använda teknik inom äldreomsorgen, bl.a. för att stimulera ökat rörlighet.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att införa en försöksverksamhet med förkortad arbetstid för anställda inom äldreomsorgen.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att införa mindre geografiska områden inom hemtjänsten.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att halvera avgiften för trygghetslarm.
- Äldrenämnden och socialnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av stöd till anhöriga som vårdar en närstående.
- Socialnämnden ges i uppdrag att utöka antalet familjestödjare.
- Socialnämnden ges i uppdrag att i samverkan med personalutskottet och berörda fackförbund utreda hur arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling ska förbättras för personliga assistenter.
- Socialnämnden ges i uppdrag att återinföra möjligheten för boende i gruppboenden att få kontaktpersoner.
- Socialnämnden ges i uppdrag att se över riktlinjerna för ledsagning.
- Kultur- o fritidsnämnden ges i uppdrag att utöka öppettiderna för fritidsgårdarna kvällar och helger.

- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till nya samverkansformer med föreningsliv och idéburna organisationer utifrån konceptet Idéburet offentligt partnerskap.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att – med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2013-04-25 § 104 – upprätta avtal med Kulturhusföreningen om uppdrag och ersättning gällande ett föreningsdrivet Kulturhus i enlighet med S-, C- och V-gruppernas reservation mot kommunfullmäktiges beslut 2013-04-25 § 104.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att förlänga nuvarande hyresavtal för biblioteket i Norrahammar.
- Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med idrottsrörelsen utreda de kort- och långsiktiga behoven av arenor och anläggningar.
- Tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att bevara Idrottshusets gamla arkitektur.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att samråda med äldrenämnden vid planering av snöröjning av gång- och cykelvägar.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till att införa ett hyrcykelsystem.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att stimulera bildande av bilpooler.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att installera fler solpaneler på kommunala fastigheter.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att inför beslut om tomtpriser 2015 se över prissättningen i syfte att stimulera produktionen av hyresrättslägenheter.
- Tekniska nämnden ges i uppdrag att inför beslut om tomtpriser 2015 se över prissättningen i syfte att stimulera möjligheten att bygga på höjden.
- Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för fler gågator i centrala delar.
- Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att vid planläggning ge utrymme för stadsodling och miniparker på olika platser i Jönköping.
- Samtliga nämnder uppmanas att i övrigt beakta vad som framkommer av undertecknades budgetskrivelse.

Elin Rydberg (S)

Ilan De Basso (S)

Margareta Sylvan (MP)

Mats Weidman (MP)

Jerry Hansson (V)

RESULTATPLAN 2015-2017

mnkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-5 933,1	-6 266,0	-6 328,1	-6 579,4	-6 810,2	-7 090,9
Satsningar				-109,4	-127,7	-126,2
Skatteintäkter	5 192,3	5 289,6	5 317,7	5 558,5	5 830,9	6 110,7
Kommunalekonomisk utjämning	769,1	803,0	784,4	948,0	950,6	966,9
Kommunal fastighetsavgift	201,1	201,5	204,5	210,8	210,8	210,8
Mellankommunal utjämning	0,1	-11,6	-11,6	-9,5	-5,4	-1,3
Finansiella intäkter	70,6	78,3	78,9	89,2	110,6	149,7
Finansiella kostnader	-78,2	-41,0	-40,8	-42,3	-69,3	-112,3
RESULTAT skattefinansierad verksamhet	221,9	53,8	5,0	65,9	90,3	107,4
RESULTAT affärsdrivande verksamhet	0,0	0,7	0,1	1,1	1,0	0,5
ÅRETS RESULTAT	221,9	54,5	5,1	67,0	91,3	107,9
Avgår reavinster, realiserad värdeökning tomtmark	-51,0		-28,4			
Avgår effekt förändr diskonteringsränta pensioner	34,0					
Disposition ur konjunktur och strukturbuffert			23,3			
TOTALT RESULTAT FÖR AVSTÄMNING MOT BALANSKRAV	204,9	54,5	0,0	67,0	91,3	107,9
Skattefinansierat resultat (exkl reavinster) i procent av skatteintäkter och kommunal- ekonomisk utjämning	3,3%	0,9%	0,0%	1,0%	1,3%	1,5%

KASSAFLÖDESPLAN 2015-2017

mnkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årets resultat	221,9	54,5	5,1	67,0	91,3	107,9
Justering för ej likviditetspåverkande poster:						
Avskrivningar skattefinansierad verksamhet	352,7	332,5	331,2	341,7	357,9	373,8
Avskrivningar affärsdrivande verksamhet	30,1	63,3	53,4	70,5	78,1	84,7
Avsättningar	53,0	22,1	21,0	17,0	20,0	25,0
Realisationsvinster/förluster mm	-18,8		-28,5			
Kortfristiga fordringar (ökn-, minskn +)	58,1	72,0	45,0			
Förråd o exploatering (ökn-, minskn +)	-2,7	48,7	-4,8	-74,2	-80,3	-80,6
Kortfristiga skulder (ökn+, minskn-)	36,9	-5,8				
Den löpande verksamheten	731,3	587,3	422,4	422,0	467,0	510,8
Nettoinvesteringar skattefinansierad verksamhet	-391,3	-506,7	-387,6	-690,5	-744,4	-652,4
Förändringar oppositionens förslag				-3,3	45,6	62,8
Nettoinvesteringar affärsdrivande verksamhet	-167,6	-241,1	-215,5	-257,1	-214,0	-192,7
Förändringar oppositionens förslag				29,5		
Nettoinvestering i finansiell anläggningstillgång	-5,4	-8,0	-2,6			
Försäljning av anläggningstillgångar	23,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Investeringsverksamhet	-541,1	-745,8	-595,7	-911,4	-902,8	-772,3
Förändring långfristiga skulder (ökn+, minskn-)	940,0	170,0	185,0	460,2	416,2	238,1
Förändring långfristiga fordringar (ökn-, minskn+)	-823,0					
Övriga tillförda (+)/använda (-) medel	-292,3			29,2	19,6	23,4
Minskning av avsättning pga utbetalningar	-13,7	-11,7	-11,7			
Finansieringsverksamhet	-189,0	158,3	173,3	489,4	435,8	261,5
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	1,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0

BALANSPLAN 2015-2017

mnkr vid respektive års utgång	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
			sept 2014			
Materiella anläggningstillgångar	5 674,4	6 157,6	5 911,4	6 410,6	6 877,4	7 191,2
Finansiella anläggningstillgångar	1 070,3	259,9	1 072,9	1 072,9	1 072,9	1 072,9
Omsättningstillgångar	627,1	454,9	586,9	661,1	741,4	822,0
Summa tillgångar*	7 371,8	6 872,4	7 571,2	8 144,6	8 691,7	9 086,1
Eget kapital	3 534,4	3 516,6	3 539,5	3 606,5	3 697,8	3 805,7
Avsättningar för pensioner	389,0	411,3	410,0	427,0	447,0	472,0
Andra avsättningar	80,7	71,9	69,0	69,0	69,0	69,0
Skulder	3 367,7	2 872,6	3 552,7	4 042,1	4 477,9	4 739,4
Summa skulder, avsättningar och eget kapital*	7 371,8	6 872,4	7 571,2	8 144,6	8 691,7	9 086,1
Pensionsförpliktelser	3 223,0	3 111,0	3 088,0	3 014,0	2 969,0	2 944,0
Borgensförbindelser	6 011,0					
NYCKELTAL:						
Soliditet*	54%	51%	47%	44%	43%	42%
Soliditet inkl pensionsförplikt. inom linjen	5%	6%	6%	7%	8%	9%

* Både på tillgångs- och skuldsidan ingår koncerninterna poster med 823 mnkr 2013

Förteckning över förändringar i Verksamhets- och investeringsplan 2015-2017 med budget för 2015, enligt förslag från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet

Verksamhetsförändringar	tkr	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelse						
IS/IT		-2 000	-2 000	-2 000		
Externa konsulttjänster		-2 000	-2 000	-2 000		
Anslag till utomstående inrättningar		600	600	600		
Ofördelade resurser		-30 000	-30 000	-30 000		
Marknadsföringsmedel avgår		-400	-600	-600		
Ofrivillig deltid		2 000	2 000	2 000		
Ofrivilliga delade turer		2 000	2 000	2 000		
Sociala investeringsfonder		15 000	30 000	30 000		
Integrationsanslaget		-1 400	-1 400	-1 400		
Ekologisk mat		2 000	2 000	2 000		
TOTALT Kommunstyrelse		-14 200	600	600		
Stadsbyggnadsnämnd						
TOTALT Stadsbyggnadsnämnd		0	0	0		
Miljönämnd						
Experttjänst, miljöpåverkan		300	600	600		
TOTALT Miljönämnd		300	600	600		
Teknisk nämnd						
Snöröjningspeng för GC-nätet		2 000	2 000	2 000		
Minskat anslag marknadsföring		-500	-500	-500		
Externa konsulttjänster		-1 000	-1 000	-1 000		
Stadsträdgårdsmästare/kreatör		300	600	600		
Bostadsportalen, personalkostnad		300	600	600		
Driftskostnader, nya investeringar		500	1 000	1 000		
Driftskostnader, avgår investering			-2 000	-3 500		
TOTALT Teknisk nämnd		1 600	700	-800		
Barn- och utbildningsnämnd						
20 timmars vistelsetid/vecka i förskolan		6 500	6 500	6 500		
Avveckling av vårdnadsbidraget		-6 500	-6 500	-6 500		
Socioekonomisk resurs grundskola, personalförst.		10 000	10 000	10 000		
Särskola, personalförstärkning		1 000	1 000	1 000		
Kulturskoleavgift		1 500	1 500	1 500		
Marknadsföring		-200	-200	-200		
Frukost		4 000	4 000	4 000		
Fjärde resursskola		2 200	2 200	2 200		
Minskade externa köp		-2 200	-2 200	-2 200		
Giffri förskola		2 000	2 000	2 000		
Förskola, statsbidrag, kvalitetshöjning		50 000	50 000	50 000		
Kulturskola, statsbidrag		1 000	1 000	1 000		
Specialpedagoger, statsbidrag		3 000	7 000	7 000		
Läxhjälp, statsbidrag		4 000	5 000	5 000		
Skolutvecklingsprogram, statsbidrag		2 000	2 000	2 000		
Kompetensutveckling, lärare, statsbidrag		3 000	3 000	3 000		
TOTALT Barn- och utbildningsnämnd		81 300	86 300	86 300		

Verksamhetsförändringar	tkr	2015	2016	2017	2018	2019
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnd						
Elevbidrag gymnasieskola, personalförstärkning		5 000	5 000	5 000		
Tidsbegränsade anställningar		5 000	5 000	5 000		
Marknadsföring		-2 000	-2 000	-2 000		
Gymnasiesärskola, personalförstärkning		1 000	1 000	1 000		
Vuxenutbildning, statsbidrag		6 000	6 000	6 000		
TOTALT Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd		15 000	15 000	15 000		
Kultur- och fritidsnämnd						
Ökat anslag studieförbund		500	500	500		
Allmänskultur barn och unga		500	500	500		
Norrahammars bibliotek			200	200		
Rikt kultur- och fritidsutbud för funktionshindrade		250	250	250		
Utökad föreningsbidrag		3 000	3 000	3 000		
Utökade fritidsledarresurser		1 000	1 000	1 000		
Kommundelsbibliotek, utökad resurs		600	600	600		
TOTALT kultur- och fritidsnämnd		5 850	6 050	6 050		
Äldrenämnd						
Förkortad arbetstid inom äldreomsorg		3 500	3 500	3 500		
Framtidens äldreomsorg		100				
Mindre geografiska områden, hemtjänst		1 000				
Trygghetslarm, sänkning av avgift		1 500	1 500	1 500		
Konkurrensprövning		-1 000	-1 000	-1 000		
Äldreomsorg, statsbidrag		9 500	9 500	9 500		
TOTALT Äldrenämnd		14 600	13 500	13 500		
Socialnämnd						
Ledsagning		2 500	2 500	2 500		
Funktionshinderomsorgen		2 500	2 500	2 500		
Familjestödjare		1 000	1 000	1 000		
Konkurrensprövning		-1 000	-1 000	-1 000		
TOTALT Socialnämnd		5 000	5 000	5 000		
Summa förändringar nämndernas nettokostnader		109 450	127 750	126 250		

Investeringsplan

Förändringar investeringsplan	tkr	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelse						
John Bauers förlängning		-2 000	-18 000			
Ombyggnation, Solåsvägen, Solåsrondellen			-10 000	-13 000		
Paddlingsförbindelse, Tabergså			-2 000			
Stadsbyggnadsnämnd						
Gränna, södra infarten			-9 000			
Teknisk nämnd						
Generalplaneanläggning, 10%		-1 200	-2 100	-1 300	-1 300	-1 300
Solceller, solpaneler		3 000	3000			
Laddstolpar		1 000				
Hyrcyklar		1 000				
Idrottshuset, A-hall inkl parkeringshus			-7 500	-50 000	-57 900	-25 000
Idrottshuset, A-hall inkl parkeringshus, friköpsmedel						20 000
Utveckla Rosenlund Herrgård och park				1 000	1 000	
Barn- och utbildningsnämnd						
Ny skola, Samset/Åsen						
Matsalen, Sandagymnasiet		-500				
Giffri förskola		2 000				
Kultur- och fritidsnämnd						
Multisportsarena, Råslätt				500		
Summa förändringar nettoinvesteringar		3 300	-45 600	-62 800	-58 200	-6 300

Affärsdrivande verksamhet

Förändringar investeringsplan	tkr	2015	2016	2017	2018	2019
Ny sortergård Jönköping		-30 500				
Avlopp, förbättring av enskilda avlopp		1 000				
Summa förändringar nettoinvesteringar		-29 500	0	0	0	0