

Vänsterpartiets budgetyrkande

Vänsterpartiet yrkar

Att remissversionen av mål och budget 2019 som lades fram när Vänsterpartiet ingick i majoriteten i juni 2018 (KSN-2017-3559) bifalls som kommunens mål och budget, med följande revideringar:

- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att under 2019 förbereda ett treårigt försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom förskolan. Försöket ska inledas under 2020. Försöket ska utvecklas i dialog med fackliga organisationer.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återinföra rätten till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga från och med första januari 2020.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att stegvist utöka tiden i förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga för att under mål och budget-perioden ha återinfört rätten till 30 timmar.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att under 2019 förbereda ett treårigt försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom äldreomsorgen. Försöket ska inledas under 2021. Försöket ska utvecklas i dialog med fackliga organisationer.
- Socialnämnden ges i uppdrag att under 2019 förbereda ett treårigt försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön på en arbetsplats inom socialtjänsten. Försöket ska inledas under 2021. Försöket ska utvecklas i dialog med fackliga organisationer.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda etablering av simhall i Stenhagen.
- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med samtliga bolag upprätta en solkommunsstrategi, vilken bland annat rymmer mål om att samtliga av kommunkoncernen ägda fastigheter, där så är möjligt, ska ha solceller på sina tak år 2025.
- Gat- och samhällsmiljönämnden får i uppdrag att utreda kostnaden för att sänka färdtjänstavgifterna till samma nivå som kollektivtrafiken.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att göra ett försök med läxfri skola.
- Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka grundskoleelevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning.
- Berörda nämnder och uppdrag får i uppdrag att, där så är möjligt, skapa fler hyresrätter med lägre hyror genom att använda sig av den så kallade "Örebromodellen" – att hyrorna baseras på låneräntan istället för kalkylräntan.
- Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utöka modersmålsstödet i förskolan, med målet att modersmålsstödet ska vara en integrerad del av förskolans verksamhet.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att snabbutreda och komplettera äldreomsorgens lokalförsörjningsstrategi med en analys av hur en utfasning av LOV-verksamhet påverkar behovet av investeringar i nya kommunala lokaler och boenden, och i vilken utsträckning det är möjligt att nyttja befintligt bestånd av lokaler inom eller utom kommunkoncernen.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att införa mellanboendeformer för äldre.
- Fyrishov ges i ägaruppdrag att sänka priserna för bad.
- Ny indikator läggs till under mål 5: Andelen hyresrätter i det nyproducerade bostadsbeståndet ska vara minst 50 procent.



De ekonomiska förutsättningarna uppdateras i linje med de senaste ekonomiska prognoserna avseende kostnadsutjämning, skatteprognos och riksdagens budget samt för finansiering av ovan nämnda revideringar enligt följande:

- Äldrenämnden ges i uppdrag att minska kostnaderna för LOV-verksamhet (Lag om valfrihet) med 10 miljoner kronor år 2020 och totalt 20 miljoner kronor år 2021. Detta kan göras genom att den kostnadsdrivande LOV-verksamheten, som idag ges högre ersättning än egenregi, tas över i kommunal regi i kombination med att ersättningen till LOV-verksamhet successivt sänks.
- Äldrenämnden ges i uppdrag att snabbutreda och komplettera äldreomsorgens lokalförsörjningsstrategi med en analys av vilka delar av utökad egenregi som kan bedrivas i kommunens eller externa aktörers fastighetsbestånd och vilka delar som kräver investeringar, för att tillgodose kommunens behov.
- Satsningen på övervakningskameror minskar till 3 mnkr från 4 mnkr
- Arvodena för heltids och vissa deltidspolitiker sänks motsvarande 3 mnkr/år med start 2019.

Ny bilaga 1:

RESULTATRÄKNING - BUDGET 2019 samt plan för 2020-2021

Bilaga 1

Vänsterpartiet

(Alla belopp i miljoner kronor)	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Beslutad Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	2 940	3 355	3 074	2 583	2 584	2 597
Verksamhetens kostnader	-12 990	-13 424	-14 257	-14 317	-14 726	-15 112
Avskrivningar	-228	-573	-229	-254	-274	-306
Verksamhetens nettokostnad	-10 278	-10 642	-11 412	-11 987	-12 416	-12 821
Kommunalskatt	9 673	10 199	10 573	10 902	11 386	11 956
Kommunalekonomisk utjämning	602	318	768	969	919	817
Kommunal fastighetsavgift	304	663	333	341	341	341
Summa skatter o kommunalekonomisk utjämning	10 580	11 180	11 674	12 212	12 646	13 114
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	302	538	262	225	230	293
Finansiella intäkter	165	162	122	222	319	426
Finansiella kostnader	-86	-119	-135	-202	-297	-405
Finansnetto	79	42	-13	20	22	22
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER	381	581	249	245	252	314
Extraordinära poster	0	0	6			
ÅRETS RESULTAT	381	581	255	245	252	314
<i>Resultat som andel av skatt och keu</i>	3,6%	5,2%	2,2%	2,0%	2,0%	2,4%
<i>Befolkning per 31/12</i>	214 559	219 914	223 633	228 547	231 754	234 363
<i>Resultatmål kronor per invånare (2% av skatt och keu)</i>	928	1 017	1 011	1 069	1 091	1 119
<i>Resultat kronor per invånare (exkl extraordinära poster)</i>	267	2 640	1 211	1 071	1 088	1 342



Ny bilaga 3:

Kommunbidrag per nämnd och verksamhetsområde

Bilaga 3

Vänsterpartiet

<i>(belopp i tkr)</i>		Beslutad budget	Budget	Plan	Plan
Kommunbidrag per nämnd	Utfall 2017	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelsen	287 553	379 857	472 740	467 013	472 961
Valnämnden	163	5 193	5 893	908	920
Namngivningsnämnden	1 289	1 579	1 602	1 645	1 681
Utbildningsnämnden	4 528 624	4 913 362	5 133 433	5 348 283	5 532 680
Arbetsmarknadsnämnden	635 002	697 104	722 890	741 453	755 095
Omsorgsnämnden	1 525 409	1 577 760	1 617 797	1 664 733	1 702 983
Socialnämnden	646 987	687 759	726 236	742 182	765 743
Äldrenämnden	1 761 166	1 793 213	1 838 201	1 895 254	1 964 139
Kulturnämnden	306 241	325 536	346 348	355 293	365 650
Idrotts- och fritidsnämnden	208 270	249 261	289 154	327 733	360 464
Gatu- och samhällsmiljönämnden	400 536	455 954	471 762	489 626	500 950
Plan- och byggnadsnämnden	57 900	73 371	74 246	76 676	78 838
Miljö- o hälsoskyddsnämnden	21 509	23 007	23 985	24 703	25 306
Räddningsnämnden	144 871	150 549	160 859	173 687	179 260
Överförmyndarnämnden	19 074	24 484	23 243	21 455	21 127
Summa kommunbidrag	10 544 594	11 357 989	11 908 389	12 330 644	12 727 797
Procentuell förändring			4,8%	3,5%	3,2%
Kommunbidrag per verksamhet	Utfall 2017	Beslutad budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Politisk verksamhet	91 804	105 120	103 897	101 420	100 173
Infrastruktur, skydd mm	612 166	779 296	863 030	885 370	901 233
Kultur och fritid	524 696	558 358	618 216	660 059	701 750
Pedagogisk verksamhet	4 681 677	5 096 971	5 328 088	5 547 804	5 736 148
Vård och omsorg	4 346 660	4 478 625	4 599 508	4 736 078	4 875 866
Särskilt riktade insatser	156 497	203 485	224 929	222 332	229 352
Affärsverksamhet	6 354	18 512	451	463	471
Kommunledn o gm verksamhet	124 741	117 623	170 270	177 118	182 804
Summa KB verksamhetsområde	10 544 594	11 357 989	11 908 389	12 330 644	12 727 797
Procentuell förändring			4,8%	3,5%	3,2%

