



## **Socialdemokraternas förslag till förändringar av driftbudget 2020**

Budget utgår från kommunfullmäktiges mål på 2 procents överskott vilket motsvarar ca 15 mkr. För att klara detta så har femklövern lagt ett besparingskrav på – 9 035 tkr. Utöver detta görs besparingar för personalens löner med närmare 3 000 tkr.

Vår budget bygger på Socialdemokraternas nationella budget. Därför tar vi upp 5 mkr upp i ökade statsbidrag, då vi vet att vi inte minst kommer få del av regeringens välfärdsmiljarder samt förändringar i kostnadsutjämningsystemet, den så kallade landsbygdsatsningen. Samtidigt höjer vi skatten med 30 öre vilket förstärker budgeten med 8.5 mkr för i huvudsak satsningar på Barn och utbildningsnämndens och Socialnämndens verksamhet men även satsningar på kultur- och fritidsnämndens område samt Överförmyndarverksamheten. Samtidigt anslår vi nära 3 mkr extra så att våra anställdas löner kan höjas i paritet med den förväntade löneökningstakten på arbetsmarknaden.

Sedan valet 2014 har Sverige en röd/grön regeringen. En regering som tydligt lägger om kursen för att öka tryggheten genom att stärka de kommunala välfärdstjänsterna, skolan och vården samt satsningar för ökad trygghet ute i samhället.

Arbetsmarknadspolitiken och bekämpningen av arbetslösheten inte minst bland våra unga och nyanlända står högt på den politiska agendan vilket gett väldigt goda resultat, bland annat i form av ett sysselsättningsrekord inom EU. Vi ser dock att konjunkturen mattas av och därför är det viktigt att staten inte drar ner på stödet till kommunerna så att arbetslösheten sticker iväg vilket den gjorde under den förra borgerliga regeringsperioden då vi fick uppleva en hög arbetslöshet och en rekordhög ungdomsarbetslöshet som gjorde att vi till och med fick stöd från EU för att bekämpa detta.

Vi märker också hur regeringen gör satsningar för att göra läraryrket mer attraktivt genom satsningar på inte minst Jämlik skola. Detta bidrar också positivt på arbetsmiljön för lärare och elever. Regeringens satsningar på IFO och framförallt äldreomsorgen har varit viktiga för att stärka verksamheterna. Bara satsningen för ökad bemanning inom äldreomsorgen har gjort att kommunen kunnat ta del av närmare 10 mkr under förra mandatperioden.

I vårt förslag når vi upp till den av fullmäktige tidigare fastställda resultatnivån vilket är viktigt med tanke på de stora investeringar som planeras.

I förslaget följs även SKL:s beräknade löneökningstakt som vi periodvis varit överens om mellan blocken men som Majoriteten tidigare lämnade. Den förväntade löneutvecklingen för kommunsektorn beräknas bli 2,9 %, en avvikelse från denna innebär att kommande skatteprognos måste justeras ner. Minskas löneutrymmet innebär detta naturligtvis också att vår attraktivitet som arbetsgivare försämras gentemot andra kommuner. Anslag för ökat löneutrymme landar på 19 432 tkr.

### **Kommunstyrelsen**

Då verksamheten fått besparingskrav två år i rad så väljer vi att ta bort majoritetens besparingar på 1 520 tkr. Detta för att verksamheten ska kunna arbeta mindre med besparingar och arbeta mer med utveckling av verksamhet. Vi satsar också 400 tkr på en stadsarkitekt då



---

vi inte längre innehar en sådan kompetens längre. Behovet av denna kompetens är större än någonsin, större än när vi haft tillgång till denna kompetens eftersom det byggs mer är tidigare.

## **Barn- och utbildningsnämnden**

Ett ökat stöd ges för verksamheten i enligt med vår resursfördelningsmodell på 3 465 tkr. Stödet beror på fler barn och elever i verksamheten. Statsbidrag ges även för strukturkostnader som berör grundskolan och uppgår till 1 650 tkr. Detta gäller framförallt utökad undervisningstid i lågstadiet och obligatorisk lovskola.

## **Grundskolan**

Efter en period av stigande resultat så sjunk resultaten i grundskolan förra mandatperioden. Detta skedde trots att den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsat stora summor på stöd till kommuner och landsting/regioner för att vända utvecklingen i skolan. Detta har lyckats men de kraftiga besparingskrav som femklövern lagt på skolans verksamhet i vår kommun 2018 (10 611 tkr) 2019 (3 686 tkr) och 2020 (3 740 tkr) gör tyvärr att dessa statliga satsningar inte fullt ut slår igenom. En problematik som det flaggats för är att en del stöd kan man mista om man skär ner på verksamheten och med de kraftiga besparingar som görs och har gjorts på BUN riskerar statsbidrag att tappas och arbetet med att stärka resultaten i skolan att försvåras. Således kan detta få en kontraproduktiv effekt.

För att underlätta arbetet med att nå bättre resultat i skolan anslår vi 800 tkr i en så kallad Mellanstadiesatsning som framförallt innebär en satsning på fler specialpedagoger. Vi anslår 400 tkr på närodlat och ekologisk kost då andelen ekologisk mat sjunkit kraftigt och vi tar bort majoritetens besparingar för Barn och utbildningsnämndens verksamhet på 3 740 tkr.

**1 200 tkr anslås utöver medel från resursfördelningsmodellen 3 465 tkr och medel för strukturförändringar på 1 650 tkr.**

## **Socialnämnden**

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort stora satsningar för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Under förra mandatperioden så anslög regeringen nära 10 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen för Vaggeryds kommun. Satsningar på att höja kvalitén inom äldreomsorgen kommer även göras denna mandatperiod och inte minst riktas mot demensvården.

## **Äldreomsorg**

I samband med uppstarten av Mejeriet under 2020 så satsar vi 5 200 tkr för personalförstärkningar och 1 mkr satsar vi på att höja kvalitén i verksamheten. Vi satsar även 1 mkr för att komma ifrån ensamarbete i nattorganisationen.

För oss är en grundförutsättning för god kvalitet i omsorgen är att vår personal känner sig tillfredsställda. Vår personal är grunden för en god kvalitet. För att personalen skall känna tillfredsställelse är tillgång till information grundläggande, liksom inflytande på arbetsplatsen och planering av den dagliga verksamheten. Schema- och arbetstidsförläggning är frågor där personal skall känna stor delaktighet. Inom verksamheten finns en hög andel oönskade deltider och delade turer, vi anser detta som oacceptabelt. I 2018 års budget anslög vi särskilda medel för en heltidsanställd projektledare för en satsning på heltid. En fråga där det finns en överenskommelse med kommunal om hur man ska arbeta med detta. Detta fanns inte



---

med i majoritetens budget vilket har gjort att projektet dragit ut på tiden. Denna satsning är avgörande för att personalens löner ytterligare kan höjas liksom deras framtida pensioner men den är också viktig för att kunna konkurrera om personal.

Vi ser också att andelen visstidsanställningar och inte minst timanställningar är betydande. Utvecklingen för de anställda när det gäller otrygga anställningar känns inte rimlig. Vi har förståelse för att det finns schematekniska frågor och varierande vårdbehov att ta hänsyn till. En väg att gå kan vara att anvisa kombinationstjänstgöring, särskilt boende- hemtjänst – funktionshinderomsorg. Denna kombinationstjänstgöring skulle enligt oss positivt bidra till en förbättrad kontinuitet i verksamheten och minska behovet av timvikarier. Vi ser också vikten av att göra anställningarna mer attraktiva för att på olika sätt för att kunna konkurrera om personal.

### **Individ och familjeomsorg**

Satsningarna under förra mandatperioden från regeringen för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården är långsiktiga och viktiga för barn- och unga. Detta stöd tillsammans med satsningar på insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har gett en bra och långsiktig effekt.

**Till Socialnämndens verksamhet anslås från resursfördelningsmodellen 1 900 tkr samt 7 200 tkr i politiska prioriteringar dock kvarstår 1 mkr i effektivisering.**

### **Kultur och fritid**

#### **Idrottsplatser**

Att driva dessa anläggningar innebär ett stort ansvar. Inte minst gäller detta ett stort personalansvar med allt var detta innebär men även den tekniska utrustningen blir mer och mer avancerad. Detta gör att det blir svårare att driva anläggningarna i föreningsregi. I stället passar den bättre in i en större organisation där det finns en bredare kompetens och ett större tekniskt kunnande. **För att underlätta en övergång till kommunal drift anslås 983 tkr i politiska prioriteringar.**

#### **Kulturskolan**

För att skapa förutsättningar för att fler ska ha möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet så vill vi sänka avgifterna. **För detta ändamål anslås 150 tkr i politiska prioriteringar.**

**Till Kultur- och fritidsnämnden anslås 1 133 tkr och vi tar bort Majoritetens besparingar på 60 tkr.**

#### **Försörjningsstöd**

Budgeten för försörjningsstödet sänks då kostnaderna på senare år minskat. Inte minst har den goda arbetsmarknaden gjort att behovet av stöd minskat på senare år. **Anslaget minskas med 20 tkr.**



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

---

### **Överförmyndarnämnd**

Även om vi ser att ökningen av gode män och förvaltare har planat ut så ser vi att ärendena blir mer komplicerade över tid vilket även bidrar till att verksamheten blir mer kostsam. Till Överförmyndarverksamheten anslås 300 tkr i politiska prioriteringar.

### **Revision**

Revision har sin grund i ett behov av en lokal demokratisk kontroll för att säkerställa och se till att verksamhet som bedrivs med skattemedel, avgifter och bidrag utförs utifrån fullmäktiges mål och beslut, enligt gällande lagar och föreskrifter. För att revisionen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och fortsatt gör ett gott arbete- till gagn för alla så ska förutsättningarna för ett gott arbete vara goda.

**Till revisionen har Kommunfullmäktiges presidium anslagit 750 tkr.**

### **Miljö- och Byggnämnd**

I tider då det byggs mycket så ökar intäkterna för bygglov. **Därför görs en besparing i budgeten på 1 mkr.**

### **Valnämnd**

**Valnämndens budget sänks med 275 tkr då det inte är något valår.**

### **Räddningstjänst**

En satsning på en heltidstjänst inriktad på bland annat tillsyn görs. **Besparingen på 25 tkr tas bort.**

### **Teknisk nämnd**

Ett ökat stöd ges för verksamheten i enligt med vår resursfördelningsmodell på 441 tkr och en satsning görs med 75 tkr för skötsel av allmän platsmark. **Besparing tas bort vilket ger en högre ram på 385 tkr.**