



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

Socialdemokraternas förslag till driftbudget 2021

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.

Under Pandemin har kommuner och regioner fått möjlighet att hantera utökade kostnader som har sin orsak i pandemin och de har dessutom kompenseras för uteblivna skatteintäkter. För att höja kvalitén ska bemanningen i äldreomsorgen öka och personalens kompetens förbättras. Äldreomsorgen stärks genom ett kraftigt tillskott till kommuner för att höja kvaliteten och förbättra tillvaron för äldre. Äldreomsorgslyftet utökas. Kommunerna tillförs medel riktade medel till skolan.

För att höja kvalitén i verksamheterna ytterligare och för att Sverige ska öka sysselsättningen och höja tillväxten och på så sätt stärka välfärden har ytterligare ekonomiska tillskott tillskjutits. Sysselsättningsfallet har dämpats genom korttidspermitteringar, nedsatta arbetsgivaravgifter, omställningsstöd och kraftiga tillskott till kommunsektorn.

Ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen har tillfälligt höjts och regelverket har justerats så att fler kvalificerar sig för ersättning. Konsekvenserna för kultur-, idrotts- och mediesektorerna av restriktionerna har dämpats genom att betydande medel tillförts dessa sektorer.

Ekonomiska Utgångspunkter och förslag

Budget för 2021 utgår från kommunfullmäktiges mål på 2 procent överskott vilket motsvarar ca 18 mkr. Löneökningstakten beräknas till 15 Mkr eller 2.5 procent vilket är ett par tiondelar högre en SKR:s löneutvecklingsprognos.

Vår budget bygger på Socialdemokraternas nationella budget. Detta innebär att vi har gjort kraftfulla generella välfärdssatsningar som regeringen framförallt finansierat- Dessutom har flera nämnder fått riktade bidrag som exempelvis Äldreomsorgssatsningen 5.5 Mkr och Omsorgslyftet 2.2 Mkr. **Totalt ökas budgeten med 50.7 Mkr jämfört med budget 2020.**

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen tillförs 200 tkr som tillsammans med kostnaderna för inköp av tjänster för detta ändamål ska göra det möjligt att under 2021 rekrytera en stadsarkitektjänst. Detta behövs för att vi ska hålla uppe arbetet med våra planer i en tid av stark tillväxt men också för att kvalitetssäkra kommunens utvecklings- och visionsarbete. Utöver detta kompenseras nämnden för ökade pensionskostnader med 620 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Ett ökat stöd ges för verksamheten i enligt med vår resursfördelningsmodell på 7 998 tkr för fler barn och elever mellan 1-19 år i verksamheten och utöver detta anslås 3 500 tkr för minskade barngrupper i förskola och grundskola samt satsningar på elevhälsan



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

och för att täcka ökade pensionskostnader anslås 2 760 tkr. Detta är särskilt viktigt med tanke på 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).

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 fortsätter och nämnden får riktade bidrag för äldreomsorgssatsningen och omsorgslyftet på 7.7 Mkr. Över 10 Mkr satsas för verksamhetsrelaterade kostnader med anledning av färdigställandet av vård- och omsorgsboendet Mejeriet och totalt har över 15 mkr över två år anslagits för Mejeriet i ökade driftkostnader.

Ökade kostnader för pensioner kompenseras med 1810 tkr. Glädjande nog har man anställt personal på heltid från start i det nya boendet som i sin tur kan göra det lättare att sprida goda exempel till andra arbetsplatser inom verksamheten.

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.

Till Socialnämndens verksamhet anslås från resursfördelningsmodellen 3 740 tkr samt 10 138 tkr politiska prioriteringar och 1 810 tkr för ökade pensionskostnader.

Kultur och fritid

Idrottsplatser

Att driva dessa anläggningar innebär ett stort ansvar. Inte minst gäller detta ett stort personal- och arbetsmiljöansvar 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 höja kvalitén och underlätta en övergång till kommunal drift anslås 400 tkr i politiska prioriteringar.

Kulturskolan

200 tkr i ökad politisk prioritering anslås för att fler ska delta och för att höja kvalitén i verksamheten.

Föreningsägda anläggningar

200 tkr i politik prioritering riktas till föreningsägda anläggningar.

Till Kultur- och fritidsnämnden anslås totalt 800 tkr i politiska prioriteringar och 170 tkr för ökade pensionskostnader.

Försörjningsstöd

Budgeten för försörjningsstödet ökas enligt resursfördelningsmodellen med 605 tkr.



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun

Överförmyndarnämnd

En rättelse sker som innebär att Överförmyndarverksamhets budget höjs med 300 tkr samtidigt som Socialförvaltningen upphör med att betala lika mycket för kansliets kostnader.

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. Budgeten är av tradition låg jämfört med exempelvis Gnosjö kommun. **Till revisionen tillförs 50 tkr.**

Miljö- och Byggnämnd

I tider då det byggs mycket så ökar intäkterna för bygglov. **Därför görs en besparing i budgeten på 200 tkr. Nämnden kompenseras för ökade pensionskostnader med 60 tkr.**

Räddningstjänst

Kostnader för ökade pensionskostnader tillförs med 145 tkr.

Teknisk nämnd

Ett ökat stöd ges för verksamheten i enligt med vår resursfördelningsmodell på 214 tkr och för ökade kostnader för pensioner kompenseras Tekniska nämnden med 180 tkr.