

Miljöpartiets förslag till mål och budget för Strängnäs kommun 2018

Prognos 2017

Av kommunfullmäktiges fem målområden så är likt föregående år endast ett uppfyllt, ekonomimålet. Målen för utbildning, vård och hållbart samhälle anses delvis uppfyllda och målet för attraktiv arbetsgivare är inte uppfyllt alls. Då inget av kommunens verksamhetsmässiga mål uppfylls kan kommunen inte anses ha en god ekonomisk hushållning.

Läget i flera av kommunens verksamheter är under fortsatt hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera anställda väljer att byta arbetsgivare på grund av icke konkurrenskraftiga löner samt bristande resurser och dålig arbetsmiljö. Antalet uppsägningar på egen begäran där medarbetaren lämnat Strängnäs kommun för en annan arbetsgivare ligger de senaste åren på en dubbelt så hög nivå mot normalt. För 2016 var den totala personalomsättningen 21 %.

Sjukfrånvaron fortsätter att öka från redan oacceptabelt höga nivåer. För år 2016 landade den totala sjukfrånvaron på 10,2 procent vilket är högst i Sverige. Statistiken för första halvåret 2017 visar på en fortsatt ökning, inte minst inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Prioriteringar 2018

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utvecklingen av intäkter och kostnader. En befolkningsutveckling där en allt större andel äldre och skolbarn ska finansieras av förhållandevis färre i arbetsför ålder är en stor utmaning för kommunen. För att möta den utmaningen behöver vi ständigt söka nya sätt att jobba och ta till oss av ny teknik och framsteg i omvärlden så att vi kan leverera nödvändig service så kostnadseffektivt som möjligt.

Samtidigt står vi inför det välkända tjänstedilemmat. Tjänstesektorn har av förklarliga skäl svårt att effektivisera i samma utsträckning som industrin, vilket leder till att tjänsteintensiva branscher, som den offentliga sektorn har svårt att hänga med i pris- och löneutvecklingen. Detta är en realitet som måste tas på allvar.

För en långsiktigt hållbar välfärd i kommunen krävs det att nämnderna får en budgetram som de klarar att följa med nödvändiga löne- och prisökningar, god arbetsmiljö samt bibehållen och i vissa fall krav på ökad kvalitet.

Kommunen måste vända den negativa trenden med höga sjukskrivningstal och kompetensflykt. Flera yrkesgrupper kommer inom överskådlig framtid att bli en allt större bristvara på arbetsmarknaden och konkurrensen om dessa nyckelkompetenser

hårdnar. Att betraktas som en attraktiv arbetsgivare med ett acceptabelt löneläge och bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning kommer att vara en nyckelfaktor för upprätthållandet av den kommunala välfärden. Det är även en jämställdhetsfråga då flera av de kvinnodominerade yrkesgrupperna är de mest underbemannade. Kostnaderna för sjukskrivningar och rekrytering av ny personal är idag onödigt höga.

Vi väljer därför i vår budget att fokusera på faktiska förbättringar gällande bemanning och kvalitet där det gör störst skillnad, i skolan och äldreomsorgen. Utöver detta finns fortfarande en central post på 5 miljoner kronor för särskilda riktade lönesatsningar att fördela under året.

Kommunfullmäktige har idag, trots den stora omställning som ligger framför oss, inget mål för klimatutsläppen. Vi lägger till ett sådant mål med sikte på att bli en klimatpositiv kommun senast år 2030 och tillför investeringsmedel för detta. I övrigt har vi samma fullmäktigemål som majoriteten.

En reserv på 2,0 mkr för oförutsedda händelser har budgeterats. Totalt tillför Miljöpartiets förslag till budget 30,6 miljoner kronor till nämnderna jämfört med majoritetens förslag.

För att kunna finansiera nödvändiga investeringar till följd av befolkningsutvecklingen och för att begränsa och anpassa oss till klimatförändringarna är det viktigt att budgeten visar ett långsiktigt positivt resultat. En robusthet i ekonomin är även nödvändig för att hantera tillfälliga konjunktursvängningar.

Miljöpartiets budget har ett resultat om 40,7 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Självfinansieringsgraden på investeringarna är 100 procent och låneskulden för den skattefinansierade verksamheten minskar med 935 kronor per invånare. Ökningen av skatteintäkter bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) skatteprognos per 28 september 2017 och en befolkningsutveckling på 1,5 procent. En ökning av skattesatsen på 30 öre tillför 24 miljoner kronor ytterligare. 30 öre i skattehöjning motsvarar 30 kr i månaden per 10 000 kr bruttolön vilket vi bedömer att många medborgare tycker att de kvalitetshöjningar vi genomför är värda.

Riktade satsningar i Miljöpartiets budgetförslag för 2018

Barn- och utbildningsnämnden

Majoritetens budget innebär en sänkning av elevpengen med 16 miljoner kronor. Strängnäs kommun lägger redan 13 mkr mindre på undervisning i grundskolan än förväntat och har lägre lärartäthet än de flesta kommuner. Med tanke på arbetsmiljön, de höga sjuktalen och personalflykten så anser vi att det är vansinne att sänka elevpengen ytterligare. Vi befarar att det bara är en tidsfråga innan den låga lärartätheten på allvar kommer att synas även i skolresultaten.

Vi höjer istället elevpengen med 16 mkr i form av en fördubbling av den

socioekonomiska viktningen (ofta benämnd SALSA) från nuvarande 5 procent av elevpengen (16 mkr) till 10 procent (32 mkr). Att detta behövs för att skapa en mer likvärdig skola är något som de rektorer vi intervjuat har varit väldigt tydliga med. Kommunen kompenserar idag inte för elevernas bakgrund i tillräcklig utsträckning för att ge alla elever samma förutsättningar att lyckas. Det syns tydligt om man jämför det förväntade utfallet i skolresultat med det faktiska utfallet. Vissa skolor får mindre i ersättning i förhållande till arbetsinsatsen.

Barn med särskilda behov får idag inte alltid det stöd de behöver och har rätt till. Detta på grund av bristande kompetens och för lite resurser. Det skapar inte bara ett stort lidande för de enskilda eleverna och deras anhöriga. Det genererar även högre samhällskostnader i form av föräldrar som inte kan jobba heltid, sjukskrivningar och elever som hamnar i utanförskap. Vi höjer tilläggsbeloppet för barn i behov av extra stöd med 1 miljon kronor (från 5 till 6 mkr).

Totalt tillför Miljöpartiet 33 miljoner kronor till skolan jämfört med majoritetens budget.

Socialnämnden

Socialkontoret bedömer att omkring 285 äldre på särskilt boende är i behov av demensplats men idag finns bara 89 platser. Det innebär att omkring 200 dementa bor på ett boende där bemanningen är allt för låg, med högre arbetsbelastning för personalen och sämre omsorg för de boende som följd. Vi behöver därför successivt öka antalet platser med demensbemanning. Strängnäs kommun har dessutom generellt en betydligt lägre bemanning på särskilda boenden (äldreboenden) än riksgenomsnittet. Samtidigt har vi väldigt höga sjukskrivningsnivåer och ligger i botten i Socialstyrelsens undersökning av brukarnas nöjdhet med kvaliteten.

Miljöpartiet tillför 5 miljoner kronor för att öka bemanningen inom särskilt boende.

Samhällsbyggnadsnämnden

Vi gör en klimatsatsning på 10 miljoner kronor för konkreta klimatreducerande åtgärder och vår avsikt är att permanenta satsningen till dess att kommunen är fossilfri. I övrigt har vi samma investeringsbudget för kommunen som majoriteten varför vi av pedagogiska skäl redovisar klimatsatsningen i nämndens driftbudget.

Kommunstyrelsen

Vi budgeterar 0,1 mkr för en inventering av förskolorna beträffande giftiga byggmaterial och en handlingsplan för sanering.

Vi behåller turismutvecklingen men avvecklar i övrigt Strängnäs Business Park och sparar då 5 mkr.

Vi sparar in 1 mkr inom kommunikation och ytterligare 1,5 mkr på kommunstyrelse och kommunledning.

Sammantaget blir det 7,4 mkr mindre till kommunstyrelsen än med majoritetens budget.

Budgetförutsättningar

Vid beräkningen av budgetramar för år 2018 ligger budget 2017 till grund.
Budgetförutsättningar;

- Skatteprognosen bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) bedömning av skatteunderlaget per 28 september 2017.
- Skatteintäkter baseras på en höjning av den kommunala skattesatsen med 30 öre till 22,03 kronor.
- Befolkningsökning med 1,5 %.
- Generella löneökningar med 2,0 %.
- Prisökning för varor och tjänster med 2,0 %.
- Prisökning för köp av verksamhet med 2,48 %.
- Intäktsutveckling på 2,0 %.
- I nämndernas driftbudgetramar ingår kompensation för demografiska volymökningar.
- Pensionskostnader, avskrivningar, tomhyror och exploateringsvinster budgeteras centralt.
- Nämnderna ersätts för kapitalkostnader när investeringar tas i bruk.
- Riktade och beviljade statsbidrag öronmärks till de berörda nämndernas verksamheter utöver tilldelade ramar.

Driftbudget 2018 (tkr)

2018	Budget M+S	Pol prio MP	Budget MP
Nämnd, tkr	2018		2018
Kommunfullmäktige	-5 765		-5 765
Kommunstyrelsen	-132 804	7 400	-125 404
Barn- och utbildningsnämnden	-839 103	-33 000	-872 103
Socialnämnden	-699 943	-5 000	-704 943
Kultur- och fritidsnämnden	-44 153		-44 153
Samhällsbyggnadsnämnden	-21 923	-10 000	-31 923
Teknik- och servicenämnden	-131 591		-131 591
Summa nämnder och styrelser	-1 875 282	-40 600	-1 915 882
Finansförvaltningen	62 613	1 000	63 613
Lokaler ny-, till-, och ombyggnad	-5 772	1 059	-4 713
Pensioner	-53 400		-53 400
Avskrivningar	-62 000		-62 000
Budget demografisk volymjustering	-10 000	10 000	0
Politiska prioriteringar 1,0 %	0		0
Skatteprognosreserv	-5 595	5 595	0
Budget oförutsett	-2 000		-2 000
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 987 082	24 000	2 011 082
Finansnetto	4 000		4 000
Årets resultat	39 646	1 054	40 700
Resultatmål	2,0%		2,0%

Prioriteringar jämfört med majoritetens budget

Prioriteringar MP 2018	Miljoner kronor
Bibehållen elevpeng	16
Likvärdig skola (Salsa 10 %)	16
Barn i behov av särskilt stöd	1
Ökad bemanning särskilt boende	5
Fossilfria Strängnäs	10
Inventering Giftfria förskolor	0,1
Strängnäs Business Park	-5
Kommunstyrelse och kommunledning	-1,5
Kommunikation	-1
Förbrukad volymjusteringsbudget	-10
Skillnad totalt nämnderna	30,6

- Resultat 40,7 mkr.
- Resultat av skattenetto 2,0 %.
- Självfinansieringsgrad på investeringar 100 %.
- Låneskulden per invånare minskar.

Miljöpartiet de gröna i Strängnäs föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. anta Miljöpartiets förslag till mål och budget för år 2018,
2. den kommunala skattesatsen för år 2018 ökas med 30 öre till 22,03 kronor.