

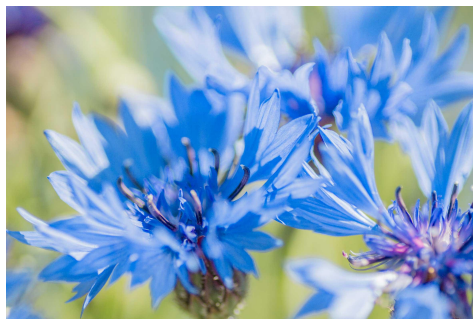


Liberalerna Katrineholms Budgetförslag 2019-2021

Liberalerna menar att kommunens viktigaste uppgift är att satsa på kärnverksamheterna; förskola, skola, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt bostadsförsörjning. Katrineholm står inför ett omfattande behov av att utveckla och förbättra dessa verksamheter, om vi ska lyckas attrahera och behålla invånare, personal och företag/arbetsgivare.

En Katrineholmsbo ska få leva sitt liv som hen själv vill, bestämma över sig själv, ha sina egna drömmar och ha makten att se till att de drömmarna kan bli verklighet, oavsett hur den enskildes start i livet såg ut. Det är liberalism!

Det är många faktorer som kan påverka Katrineholm, en del av dem kan vi påverka, en del kan vi förutse och förbereda för, och en del får vi acceptera att vi får reagera på om och när de inträffar. Världen är i en högkonjunktur med alla för- respektive nackdelar som det medför, men det innebär att en lågkonjunktur kommer närmre, och det är vår ansvar att se till att Katrineholm står väl rustad för att möta den utmaningen. Kommunikationer till och från Katrineholm påverkar våra invånares möjligheter till pendling, men också Katrineholmsbaserade företags möjligheter till rekrytering och potentiellt till logistiklösningar för sina verksamheter, och i förlängningen påverkas även möjligheter till nyetablering i Katrineholm.



Skolan först

Grunden till möjligheten att påverka sitt eget liv är förskolan och skolan. Alla barn och ungdomar skall erbjudas en högkvalitativ förskola/skola, som präglas av höga förväntningar, jämställdhet, arbetsro och aktuell forskning. En enhet som drivs av ambitiös, professionell, utvecklingsbenägen och välutbildad personal som ges optimala förutsättningar via välutbildade, lyhörda och erfarna rektorer/skolledare, som i sin tur stöds i sitt arbete av barn- och elevorienterad administration och service på alla nivåer.

Förskolan & skolan har många uppdrag och är otroligt komplexa verksamheter som vi förlitar oss på med våra barn och unga. Det är upp till oss inom politiken att ge förskolan & skolan såväl förutsättningar att kunna långsiktigt och kortsiktigt ge våra barn de absolut bästa tänkbara möjligheter, som konkreta och mätbara mål som kan utvärderas i relation till de medel vi tar fram i vår budget.

Ökning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i förvaltningens förslag till budget 2019:

2019: 7.000.000 kr

2020: 11.000.000 kr (totalt 18.000.000 kr)

2021: 17.000.000 kr (totalt 35.000.000 kr)

Mål:

- 4,5 barn per vuxen i förskoleverksamheten 2025 (målet bör tas årligen 15 mars)
- 95% av elever i årskurs 1 når de nationella målen för läs och skriv senast 2021.
- Andelen elever med minst E i engelska, matematik och svenska/svenska A i årskurs 6 ska 2023 förbättrats med minst 5 procentenheter (statistiken 2015-2017 visar en fallande trend. *kolada.se*)
- Minst 91% av eleverna i de kommunala skolorna ska vara behöriga till ett yrkesprogram 2028 (2018 = 81,6%), en förbättring med 1 procentenhet per år.
- Öka andelen enskilda höga betyg (A&B) i årskurs 9 med 10 procentenheter senast 2021.

Liberalerna skjuter till 7 miljoner kronor utöver majoritetens budget (2019) för att inleda omfattande och långsiktiga satsningar på barnens framtid. Via dessa satsningar får förvaltningen i uppdrag att mätbart förbättra elevernas läs- och skrivnivå från årskurs ett. Alla elever ges därmed förbättrade förutsättningar att lyckas med samtliga ämnen och kurser i grund- och gymnasieskolan, där det textbaserade språket utgör en mycket viktig grund. Detta följs upp med användning av de nationella proven i årskurs 3, 6 och slutbetygen i årskurs 9.

Integration, Arbetsmarknad & Socialtjänst

Att behärska det svenska språket, att kunna försörja sig själv, att mötas av människor och ett samhälle som ser det man *kan* göra och bidra med, och inte fokuserar på potentiella hinder - det leder till ett självständigt liv. Katrineholm ska präglas av medmänsklighet, tydliga förväntningar och möjligheter till självständighet, där alla människor möts av höga förväntningar och stöds till att bryta eventuellt utanförskap.

Mål:

- Andelen deltagare i Viadidakts arbetsmarknadsprogram som går till egen försörjning skall nå minst 50% 2021. (förbättras med 8 procentenheter per år)
- Andelen studerande som klarar målen i utbildning i svenska för invandrare ska öka med 10 procentenheter till 2021.

Liberalerna vill göra en särskild satsning på att få dem som står närmast arbetsmarknaden in i arbeten eller studier, samtidigt som vi därmed relativt snabbt får fler bort från försörjningsstöd. Dessa individer blir självständiga, skattebetalare och kommunens skatteunderlag ökar, för att detta bättre kunna satsas på välfärden. Dessutom frigörs då resurser att satsas på de grupper som står längre från arbetsmarknaden.

Liberalerna Katrineholm satsar 3 miljoner extra på Viadidaktnämnden 2019 för att uppnå detta. Genom att göra riktade insatser på tex bussförarutbildning bidrar Viadidakt till att få ett stort antal människor i arbete samtidigt som de kommer bort från försörjningsstöd.

Ökning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i förvaltningens förslag till budget 2019:

2019: 3.000.000 kr

2020: 4.000.000 kr (totalt 7.000.000 kr)

2021: 3.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr)

Socialnämndens budget sätts till 3 miljoner kronor lägre än majoritetens förslag 2019 som finansieras av det reducerade antalet människor som står i behov av olika former av bidrag efter att de fått anställning istället för att vara beroende av bl a försörjningsstöd mm.

Minskning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i majoritetens förslag till budget 2019:

2019: -3.000.000 kr

2020: -7.000.000 kr (totalt -10.000.000 kr)

2021: -25.000.000 kr (totalt -35.000.000 kr)

Äldreomsorg & Funktionsnedsatta

Katrineholms äldre har bidragit till att forma det samhället vi lever i idag, och de har i stor utsträckning format oss som individer. De äldre som behöver hjälp att leva ett värdigt liv ska få den hjälpen, baserat på individuella behov och med all möjlighet att själv välja vem/vilka som ska utföra den, när de behöver den. För Liberalerna handlar det om att ge rätt hjälp och stöd till dem som behöver och se till att alla får leva livet hela livet.

Mål:

- Fler privata utförare
- Större arbetsgrupper - framförallt natt och helger.
- Förbättrade arbetsvillkor för personalen
 - Personalen skall känna att de kan rekommendera sin arbetsplats.

Liberalerna skjuter till 6 miljoner kronor utöver majoritetens förslag till Vård- och Omsorgsnämnden (2019) framförallt för att satsa på förbättringar i arbetsmiljö för personalen som utför servicen.

Ökning de kommande 3 åren i förhållande till föregående år med utgångspunkt i majoritetens förslag till budget 2019:

2019: 6.000.000 kr

2020: 4.000.000 kr (totalt 10.000.000 kr)

2021: 3.000.000 kr (totalt 13.000.000 kr)

Katrineholm ska vara en plats där människor vågar drömma stort och ges möjlighet att jaga de drömmarna. I Liberalernas Katrineholm ges alla möjlighet att vara en självklar del av samhället. Vi vill ha ett inkluderande samhälle där människors olikheter tas tillvara och där vi nyttjar varje individs unika egenskaper. Ingen ska lämnas utanför och stämplas som oförmögen.

Personer med funktionsnedsättning ska ges bästa förutsättningar att leva sitt liv som andra. Tillgänglighets- och bostadsanpassningar ska vara en självklar del när vi planerar och bygger våra samhällen. Alla människor ska ges möjlighet att röra sig fritt och obehindrat i vår kommun.

LSS skall beviljas med högre grad av långsiktighet, med uppföljning/utvärdering vartannat år - där syftet är att följa upp hur insatserna behöver justeras för att fortsatt stämma överens med individens behov.

Service och Teknik

Delar av det som inom Service- och tekniknämndens verksamhet handlar om ren produktion bör upphandlas på en öppen marknad. Det finns flera skäl utöver att minska kostnader. Genom konkurrensutsättning kan kommunen säkerställa att man alltid betalar rätt för de arbeten som behöver utföras samt att fler privata företag kan skapas.

Erfarenheter visar att besparingspotentialen för att gå från egen produktion till att upphandla ligger i spannet 11-25%. I spannets övre del ligger framför allt verksamheter med större investeringsbehov som exempelvis transporter, entreprenadverksamhet samt verksamheter med behov av spetskompetens i en utsträckning som inte fyller full arbetstid. Vi vill dock att kommunen bibehåller en viss del i egen verksamhet för att bibehålla verksamhetskompetensen som är av vikt vid upphandling.

Liberalerna anslår 3 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag 2019.

Minskning de kommande 3 åren i förhållande till majoritetens förslag till budget 2019:

2019: -3.000.000 kr

2020: -5.000.000 kr (totalt -8.000.000 kr)

2021: -3.000.000 kr (totalt -11.000.000 kr)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget bör bantas med 10 miljoner kronor för 2019 jämfört med majoritetens förslag. Vi vill anslå 2 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag vad gäller kommunstyrelsens medel till förfogande och vi tillför dessutom 8 miljoner kronor mindre än majoritetens förslag till kommunledningsförvaltningen.

2019: -10.000.000 kr

Sammanfattning

Att Katrineholm växer vet vi, att målsättningen är att växa ytterligare vet vi också, och dessutom att målet är ambitiöst satt. Om Katrineholms Kommun skall växa till 40 000 invånare inom 12 år krävs det att vi funderar på vilka faktorer som gör att en person eller en familj väljer just Katrineholm framför alla andra möjliga bostadsorter. För oss Liberaler handlar det om de mjuka, mänskliga värden som tex skolor och förskolor, kvalitén i vår äldreomsorg, vår sätt att se på folk i behov av stöd och hjälp, och de möjligheter vi skapar för att hjälpa människor bryta sitt utanförskap. Familjer som funderar på att flytta hit tittar naturligtvis på föreningslivet, kulturlivet och tryggheten, men framförallt tittar de på hur kommunen satsar på och prioriterar skolor och elevernas resultat.

Det som vi ser som den enskilt viktigaste gemensamma nämnaren i allt det vi vill uppnå för Katrineholmsborna är vår personal och det är just personalförsörjningen som är Katrineholms kommuns i särklass största utmaning. Utan kompetent, engagerad och välorganiserad personal som erbjuder möjligheten till långsiktighet och attraktiva tjänster och arbetsmiljö är vår verksamhet ingenting. Vi måste säkerställa att vår personal känner sig hörda, uppskattade och framförallt att de har konkret möjlighet att påverka och utveckla sin verksamhet. Självklart är löner ett sätt att konkurrera om kompetent personal, men det vi fått bekräftat under 2018 är att det som tas upp av personalen på golven i tex hemtjänsten, skolan och förskolan, handlar om orimlig arbetsbelastning, orealistiska tidsplaner eller att personalen inte känner att cheferna lyssnar eller tar det som sägs på allvar. Här står vi som arbetsgivare och serviceleverantör inför ett omfattande utvecklings- och förbättringsarbete.

Ändringar i förhållande till förvaltningens förslag till Investeringar

- **7-9 skolan -230.000.000**

- En skola är varken mer eller mindre än verksamheten som äger rum i skolan. Det viktigaste i en skola är personalen och eleverna och Liberalerna vill prioritera att behålla och rekrytera personal av hög kvalitet. Det är här vi måste lägga våra resurser, och inte i första hand på att betala hyra som täcker investeringskostnader.

- **Parkeringshuset -55.000.000**

- Liberalerna anser att vi i dagsläget behöver göra en närmare undersökning på hur den nuvarande parkeringsplatsen används. I vilken utsträckning används parkeringsplatserna av tex boende i närområdet? I vilken utsträckning har de privata betalplatserna använts? Uan att ha underlag till bl a dessa frågor är ett beslut om att bygga ett parkeringshus ytterst förhastat.

- **STN - Fordon & Maskiner -12.000.000**

- Förutsatt att verksamheten läggs ut på entreprenad enligt vårt förslag.

Liberalernas driftsbudget 2019 med
plan 2020 - 2021

KF 171120 Majoritets-
förslag

Belopp i tusentals kronor (tkr)	Budget 2018	Budget 2019	Juster- ingar	Budget 2019, L	Plan 2020	Plan 2021
Nämnd/styrelse						
Övergripande politisk ledning	-12,529	-12,271		-12,271	-12,271	-12,271
Bildningsnämnden	-814,004	-838,787	-7,000	-845,787	-851,351	-862,689
Kommunstyrelsen	-213,414	-182,137	10,000	-172,137	-171,938	-171,938
varav Vårdfonderna	-27,300	0		0	0	0
varav Kommuncentrala	-10,490	-10,570		-10,570	-10,570	-10,570
varav Kommunledningsförvaltningen	-100,654	-111,129	8,000	-103,129	-103,129	-103,129
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen	-68,970	-57,439		-57,439	-57,239	-57,239
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande	-6,000	-3,000	2,000	-1,000	-1,000	-1,000
Kulturnämnden	-37,354	-37,638		-37,638	-37,638	-37,638
Bygg- och miljönämnden	-521	-529		-529	-529	-529
Service- och teknikenämnden	-99,825	-102,617	3,000	-99,617	-99,617	-99,617
Socialnämnden	-175,633	-180,468	3,000	-177,468	-170,468	-145,468
Viadidaktämnden	-57,263	-62,543	-3,000	-65,543	-69,543	-72,543
Vård- och omsorgsnämnden	-670,142	-711,875	-6,000	-717,875	-721,875	-724,875
Räddningstjänsten VSR	-28,741	-32,020		-32,020	-32,020	-32,020
Kompensation för ökade löner 2020	0	0		0	-35,060	-34,880
Summa nämnder	-2,109,424	-2,160,885	0	-2,160,885	-2,202,310	-2,194,468
Ökade kostnader lokaler	-8,403	-23,070		-23,070	-43,923	-79,669
Löneuppräknings	0	0		0	-34,880	-37,530
Drifteffekt av föreslagna investeringar	0	0		0	-615	-457
PO-påslag och semesterlöneskuld	78,186	91,245		91,245	93,496	95,732
Pensioner	-111,300	-118,500		-118,500	-121,200	-130,900
Intäkter Viadidakt-Vingåker	12,712	12,538		12,538	12,538	12,538
Kapitalkostnadsintäkter	70,989	67,712		67,712	67,712	67,712
Avskrivningar	-59,059	-67,825		-67,825	-61,949	-65,853
Skatteintäkter	1,476,980	1,507,147		1,507,147	1,556,977	1,614,119
Kommunalekonomisk utjämning	569,387	615,405		615,405	636,356	651,927
Kommunal fastighetsavgift	62,861	63,790		63,790	63,790	63,790
Finansiering, utdelningar m.m.	11,236	11,236		11,236	11,236	11,236
Ökade statsbidrag flyktingkvot, enligt budgetproposition	27,300	18,075		18,075	10,850	0
Statsbidrag för att minska segregation	0	5,000		5,000	5,000	0
Summa finansiering	2,130,888	2,182,753	0	2,182,753	2,195,389	2,202,645
TOTALT med nytt utjämningsystem	21,463	21,868	0	21,868	40,598	-2,360

