

Folkpartiet Liberalernas förslag till budget 2016 med flerårsplan i Falun 2017-2018.



Folkpartiet Liberalerna

1. Inledning

Denna text är en förklaring till de revideringar vi gjort i vårt förslag till budget sedan juni 2015. Även skillnader mot majoritetens budget behandlas. Den som vill få mer utförlig information om vår budget och tankarna bakom den bör även läsa förslaget från kommunfullmäktige i juni 2015.

Utgångspunkter för vårt budgetförslag

- Ansvar och befogenheter för att genomföra verksamheten ska vara lokalt. Kombinera korta beslutsvägar och kollegialt lärande i personalen med uppföljning av verksamheten via bland annat nyckeltal. Minska byråkratin. Kunnig personal känner sin verksamhet och kan själva ta beslut. Vi prioriterar personal som utför konkreta arbetsuppgifter, stöd och ledning av dessa men vill undvika onödig byråkrati.
- Falu kommun har ett omfattande behov av investeringar. Samtidigt vill Folkpartiet undvika lån till investeringar. Prioritera renoveringar av skolor, is- och simhall och annan kärnverksamhet. Men undvik onödigt dyra lösningar. Håll nere investeringarna så att vi inte behöver låna.
- Förskola, skola, vård och omsorg först! Folkpartiet är kritiska till den styrningsmodell som andra partier använder sig av genom att räkna upp ramarna mindre än väntade kostnadsökningar och sedan lägga ett allmänt rationaliseringskrav på kärnverksamhet och förvaltningar. Vi anser att politiker måste tala om vad de vill satsa på och vad de inte vill satsa på. Att år efter år kräva rationaliseringar av kärnverksamhet utan att försöka analysera var detta kan göras och vilka följder en rationalisering får ger en dålig styrning av verksamheten. Det är inte att ta ansvar. Detta görs samtidigt som kostnaderna för byråkrati och ej lagstadgad verksamhet ökar. Folkpartiet vill ha hög kvalite i kärnverksamhet som förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst. Vi vill också ha ökad kompetensutveckling av personalen och hoppas att detta ska ge en högre kvalité i verksamheten.
- Generellt påslag för verksamheterna är genomgående 2 procent för att garantera en likvärdig kvalite trots kostnadsökningar i form av bla löner. Till detta kommer extra satsningar som presenteras i texten nedan. Hänsyn tas till ändrig av internränta och som i sig ska vara neutral och inte påverka resursfördelning till verksamheterna. Vissa poster som inte berör anställda räknas upp med samma påslag som majoriteten gjort. Det gäller även områden som via tidigare beslut får extra anslag som omvårdnadsnämnden.

Förkortningar som används: tusen kronor = tkr

2. Kommunstyrelsen

Ledningsförvaltningen

Vi föreslår 2017 och 2018 500 tsk mindre än majoriteten på **demokratiprojekt**. Demokrati är viktigt men vi tror inte att satsningen på centralt placerade demokratitjänstemän leder till en bättre lokal demokrati. Då är det bättre att satsa på skolan som är en viktig grund för att öka det demokratiska deltagandet.

Kommunikationskontoret har gått från ett anslag på ca 3 mkr 2013 till nästan 10 mkr 2014 för gemensamma angelägenheter. Till det till det kommer de avgifter kommunikationskontoret får från interna ”kunder”, dvs kommunala förvaltningar. Vi föreslår att ett minskat centralt anslag med 6,5 mkr per år.

Lönepolitisk satsning på undersköterskor, förskollärare och lärare. Vi vill ha en generell höjning av lönen utöver centralt avtal för undersköterskor, förskollärare och lärare. Dessa kvinnodominerade grupper är viktiga för att välfärden ska fungera bra. För att vara en god arbetsgivare och göra yrkena attraktiva föreslår vi en lönepolitisk satsning med följande intentioner:

- Undersköterskor ska ha en lönehöjning med ca 150 kr/person och månad utöver centralt avtal.
- Förskollärare ska ha en lönehöjning med ca 200 kr/person och månad utöver centralt avtal.
- Lärare ska ha en lönehöjning med ca 250 kr/person och månad utöver centralt avtal.
-

Denna satsning syftar till en generell höjning av lönerna och ska därför fördelas per individ. Alla gör ett gott arbete. Folkpartiet ser även detta som ett litet men viktigt steg för att få jämlikhet mellan könen vad gäller lön. Om vi är rädda om den kommunala ekonomin skapas utrymme för ytterligare satsningar i framtiden.

Kostnaden är ca 4,5 mkr inklusive sociala avgifter och avsättningar till pensioner. Exakt vad som är en rimlig lön kan alltid diskuteras utifrån kriterier som utbildningens längd, ansvar och kompetens samt brist på arbetskraft. Vi är öppna för en sådan diskussion.

AIK

AIK får en ökning av anslagen med 2 procent som övriga kärnverksamheter och får hantera sina uppdrag utifrån det. Det är 2 144 tkr mindre än majoritetens förslag . Vi anser att verksamheten har möjligheter att omprioritera resurser för att klara den satsning på komvux som kallas för Nackamodellen. Vi saknar en tydligare analys av verksamheten utifrån bla nyckeltal.

Beslutsorgan

Vi vill minska kostnaderna för hållbarhetsprogrammen med 3 000 tkr per år jämfört med majoriteten. Nämnderna bör ta större ansvar för genomförandet. Genom att decentralisera ansvaret kan kostnaderna minska.

I Falun har vi ett relativt lågt stöd till de politiska partierna. De har en viktig roll i demokratin. Vi vill därför öka partistödet med 30 000 kr per parti och 4 000 kr per mandat. Det kostar ca 484 tkr.

Reserv – oförutsedda händelser

32 112 tkr 2016 och 2017. 48 112 tkr 2018. Tanken är att främst kompensera för oväntade händelser och volymökningar.

Ej förvaltningsanknuten verksamhet

Vi föreslår att Centrala stadsrums verksamhet delvis övertas av enskilda organisationer som samverkar med Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Därför minskas anslaget till ca hälften, dvs med 500 tkr per år.

Nämnder

Barn och utbildningsnämnden

Faluns förskolor och skolor präglas av låg personaltäthet och ständiga krav på rationaliseringar. Normala löneökningar kompenseras inte fullt ut. Istället ska de betalas via lägre personaltäthet. De 10 miljoner kr till majoriteten vill satsa på skolan i sin reviderade budget kommer från ökade statsbidrag för att få högre personaltäthet och bättre stöd till eleverna. Men majoriteten tar samtidigt beslut om nedskärningar som motverkar statens vilja att få en bättre skola.

Folkpartiet vill ge förskolans personal, lärarna och rektorerna goda möjligheter att arbeta. Förskolan ska stötta alla barn. Den avgörande faktorn i skolan är läraren. Ledning och administrationens roll är att vara ett stöd för personalen ute i verksamheterna. Beslutsvägarna bli korta och resurserna decentraliseras ut till skolenheterna. Läraryrket måste bli attraktivt. Arbetsbelastningen är för hög.

Vi liberaler vill satsa 15 miljoner kronor mer än majoriteten 2016 inom barn och utbildningsnämnden, och 5 miljoner kronor mer årligen 2016 och 2017. Satsningen ska gå till höjd personaltäthet (barnskötare, förskollärare, lärare) i första hand och tid för kompetensutveckling för nyss nämnda grupper. Vi tror även att man genom rationaliseringar internt inom förvaltningen kan få fler pedagoger för skatteslantarna. Till detta kommer lönesatsningar. Idag går ca 1 av 5 elever ut vår grundskolan utan fullständiga betyg. Det är inte acceptabelt. Att tillskjuta resurser i takt med kostnadsutvecklingen ger arbetsro.

Omvårdnadsnämnd

Med tidigare beslutade ramtillskott i tidigare budgetar så bifaller vi majoritetens förslag till budget för Omvårdnadsnämnden. Men vi vill öka kommunens möjlighet att agera så att färdigbehandlade patienter inom landstinget snabbare kan beredas plats inom den kommunala omsorgen. För det vill vi avsätta 5,2 miljoner kr för ytterligare 6 platser inom korttidsboende. Halva kostnaden belastar 2016 då det skulle ta tid att planera. Eventuellt krävs en **investering i lokaler**

Socialnämnd

Även socialnämnden får ett ramökning med ca 2 procent. Majoritetens förslag för 2017 och 2018 anser vi vara helt realistiskt i nuläget. Samtidigt som vi ska se över kostnaderna måste vi ha en ram som ger möjlighet att klara uppdraget. Den samlade bilden är att socialtjänsten har en hög arbetsbelastning.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden

Vi gör samma prioritering som majoriteten.

Kultur och fritidsnämnden

Vi gör samma prioritering som majoriteten men hyser viss oro för att de åtaganden som Kultur och fritidsnämnden har ryms.

4. Investeringar 2016

Vi utgår från majoritetens förslag om inget annat står. Investeringskalkylerna har ändrat sedan juni 2015. Vi tar här upp vad som skiljer vårt förslag från majoriteten. Vi liberaler anser att investeringsnivåerna måste ner för att klara ekonomin på lång sikt. Samtidigt finns det behov av att åtgärda eftersatt underhåll.

Ledningsförvaltning

Vi konstaterar att majoriteten nu skjutit webbprojektet till 2018 vilket vi föreslog tidigare i fullmäktige i juni. Bifall till majoritetens förslag som nu överensstämmer med vårt.

Kommunfastigheter

Folkpartiet vill avvakta med utbyggnad av förskolor i Svädsjöområdet då det saknas lokalförsörjningsplan och befolkningsutvecklingen inte tyder på behov av en större utbyggnad. Majoriteten har skjutit fram planerna med 1 år vilket visar att även de tycker att detta kan vänta. Dessutom har en friförskola etablerat sig. Vi avviker på följande punkter mot majoritetens förslag:

- Avvakta med förskolebyggnation i Svädsjö. 28 miljoner kronor mindre än majoriteten sammanlagt 2017 och 2018
- Att avsätta pengar till nya skolor 2018 bedömer vi som tveksamt. 45 miljoner kr mindre än majoriteten.
- Vi vill avsätta 15 miljoner kronor mer än majoriteten för att renovera befintliga skolor under 2016-2018

Utvecklingsområden, bostadsexploateringar och kommersiella exploateringar

Folkpartiet vill undvika lånefinansierade investeringar 2016-2018. Ju mindre kostnader för kapital och drift av dessa investeringar desto mer pengar till kärnverksamhet i framtiden.

- När det gäller utvecklingsområden så har Falun idag inte råd med att bygga ytterligare en ny rondell, ny Vasapark och bygga om Tiskenparkeringen. Vi föreslår att resecentrum får 11 miljoner kronor 2016 och inte 45 miljoner kronor som majoriteten föreslår för 2016-2017.
- Förlängning av gångtunnel vid resecentrum (23 miljoner kronor), park vid Myran (4,2 miljoner kronor) och ombyggnad av Å-rummet (drygt 19 000 tkr) säger vi nej till då vi inte klarar detta utan att målen för god ekonomisk hushållning riskeras. När det gäller Å-rummet behöver översvämningsrisken utredas.
- Vi avsätter 15 000 miljoner kronor till Falu tätort 2018 inte 50 000 miljoner kronor som majoriteten föreslår.

Svante Parsjö Tegnér, Gruppledare