



En borgerlig budget för Kungsör 2023

Inledning

Kungsör har ett antal utmaningar som påverkar ekonomin i kommunen. Kommunen har vuxit de senaste åren men med en minskad skattekraft.

Sedan 2015 har kommunen fått många nyanlända invånare. Dessa har bidragit ekonomiskt med stora statliga bidrag från Migrationsverket under några år. Bidragen har använts till att bygga upp organisationer för att integrera de nyanlända i det svenska samhället. Bidragen har i huvudsak använts till Svenska För Invandrare och till att minska grupper i grundskolan och förskolan. Bidragen från Migrationsverket följer nyanlända i två år, under denna tid förväntas kommunen få de nyanlända att bli tillräckligt integrerade för att de ska kunna klara sig i det svenska samhället. De senaste tre åren har i princip inga nyanlända kommit och det är dags att minska kommunens organisationer till ett mer normalt läge.

Arbetslösheten är fortsatt hög. Lönekostnaderna i kommunens verksamheter har ökat.

Personalomsättningen är relativt stor och sjuktalen ligger på en hög nivå.

Skolresultaten i Kungsör är bland de lägsta i landet. Andelen äldre ökar i kommunen och antal boenden för äldre behöver öka.

Kommunen behöver satsa på mötesplatser och möjligheter till fritidssysselsättning för de unga i kommunen som en åtgärd för att öka integration och förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och utanförskap.

Nedan följer en prioriterad budget från Borgerlig samverkan i Kungsör. Utgångspunkten är budget 2022 och de äskanden som förvaltningarna gjort för 2023.

Generellt

Löneökningar och prisökningar enligt ekonomienhetens förslag. Vänsteralliansen (V, S och C) röstade i november igenom i kommunfullmäktige stora satsningar på KKTAB för att de skulle nå en mer balanserad ekonomi. Vi vänder oss emot det förslag till hyreshöjningar på 22 % som majoriteten röstade igenom. Redovisningen var otydlig men vi tror inte det är fastighetssidan som är det stora bekymret inom KKTAB. Vi anser inte det är rimligt att minska skolverksamhet och vård- och omsorg med storleksordningen 4-5 mkr vardera. Vi räknar i förslaget med en hyresökning på ca 7 % med kompensation till förvaltningarna utan sparbetning. Den relativt höga hyresökningen motiveras av ökade kostnader för energi.

Kommunstyrelsens förvaltning

Administrationen inom kommunen bör minskas till förmån för kommunens huvuduppdrag, skola, vård och omsorg. Planarbetet behöver övergå från plan till handling.

En planarkitekt anställdes under 2021 inom KKTAB som ska minska kostnaderna för planarbetet enligt kommunstyrelsens förvaltning. För att en tjänst som planarkitekt ska vara motiverad anser vi att planarkitekten bör finansiera sin egen tjänst.

Borgerlig samverkan vill satsa mer på insatser inom folkhälsoområdet och vill därför förstärka Kultur- och Fritidsverksamheten. Vi vill också satsa på en ökad kvalitet på maten i skolan.

Vi vill också ge en hyreskompensation för höjda energipriser och en utökad ram till beställning från KKTAB på grund av kraftiga prisökningar.

Ett borgerligt förslag:

<i>Minskning av budget för planarbete</i>	<i>- 1,0 mkr</i>
<i>Minskning av Utvecklingsenheten</i>	<i>- 1,0 mkr</i>
<i>Ökning inom Kultur- och Fritid till aktiviteter för folkhälsa</i>	<i>+0,2 mkr</i>
<i>Kvalitetshöjning skolmat och priskompensation, livsmedel</i>	<i>+0,5 mkr</i>
<i>Extra hyreskompensation</i>	<i>+1,0 mkr</i>
<i>Utökad ram beställning från KKTAB</i>	<i>+1,5 mkr</i>
<i>Budgettäckning KKTAB enl utredning</i>	<i>- 2,6 mkr</i>
Totalt kommunstyrelsens förvaltning	- 1,4 mkr

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen har under några år fått mycket stora statsbidrag för att arbeta med att integrera barn och vuxna i utbildning och till samhället. Bidragen från Migrationsverket har nu upphört och förväntningarna är att individerna ska klara sig själva i det svenska samhället. Barn- och utbildningsförvaltningen har byggt upp en organisation inom framför allt förskola, grundskola och vuxenutbildning under flera år. Det blir 2023 åtta år sedan den första riktigt stora migrationsvågen. Barn- och utbildningsförvaltningen fick under 2021 ett uppdrag att anpassa sin organisation närmare ett normalläge. Detta lyckades man inte med och anpassningen behöver fortsätta. Vi vill omprioritera budgeten inom barn- och utbildningsförvaltningen till satsningar på barn i de lägre åldrarna inom förskola, förskoleklass och lågstadium.

Språksvårigheter bland elever och föräldrar har lett till en del problem som kvarstår. Inom förskolan är det främst problem med att kunna kommunicera med föräldrarna och eftersom föräldrarna har språkproblem blir också barnens språkutveckling långsammare. Barn i behov av stöd ökar också i antal. Vi vill att man nu börjar planera för en utbyggnad av förskolan på Malmbergaområdet med anledning av ökade behov på östra sidan av Kungsör. Även förskolan i Valskog är just nu på gränsen till vad den klarar av.

Vi vill även satsa på förskolemiljön utomhus i Valskog, en upprustning av lekplatsen.

Antalet barn i särskolan har ökat. Antalet ungdomar i gymnasiet minskar däremot tvärtemot kommunens prognos. Antalet barn inom grundskolan har ökat något. Denna ökning vill vi finansiera genom att inte ta bort några resurser utifrån de statsbidrag man haft de senaste åren. Vi vill att grundskolan i första hand prioriterar om resurser till förebyggande insatser inom de lägre åldrarna.

Statsbidragen till vuxenutbildning har mer eller mindre upphört och organisationen behöver anpassas till ett mer normalt läge igen. VIVA har övergått från SFI-utbildning till att arbeta med att försöka placera elever i arbetsmarknadsåtgärder. Denna verksamhet hör hemma hos Arbetsmarknadsenheten under Socialnämnden och vi vill därför minska VIVA's budget till en mer normal nivå för utbildningsinsatser.

Ett borgerligt förslag:

<i>En extra satsning på stöd till BIBAS i förskolan</i>	+ 1,5 mkr
<i>Lekutrustning förskolan Valskog och Täcklunda, utomhus</i>	+ 0,4 mkr
<i>Extra satsning för att höja resultatet i lågstadiet, Hagaskolan</i>	+ 1,0 mkr
<i>Extra satsning för att höja resultatet i lågstadiet, Västerskolan</i>	+ 1,0 mkr
<i>Volymökning inom särskolan</i>	+ 2,5 mkr
<i>Volymminskning gymnasiet</i>	- 1,0 mkr
<i>Yrkesutbildningar VIVA, exkl undersköterskor</i>	- 0,0 mkr*
<i>Minskad organisation VIVA</i>	- 5,0 mkr
<i>Extra hyreskompensation</i>	+ 1,4 mkr
Totalt barn- och utbildningsförvaltningen	+ 1,8 mkr



*yrkesutbildningarna är statligt finansierade men ger indirekta besparingar om resurs för SYV och administration kan minskas

Socialförvaltningen

Antalet äldre ökar i kommunen. På kort sikt behöver hemtjänsten utvidgas och på lite längre sikt behöver även antal platser inom trygghetsboenden och särskilda boenden öka.

Arbetslösheten är fortsatt hög i Kungsör och i synnerhet bland nysvenskar. Vi kan förvänta oss att kostnader för ekonomiskt bistånd ökar i takt med att elever lämnar vuxenutbildningen.

Socialförvaltningen har de senaste åren fått stora statsbidrag för att införa lagstadgade åtgärder. Hur länge dessa statsbidrag kommer att betalas ut eller om de förs över till ”kommunkassan” är idag osäkert. Vi är medvetna om att ytterligare satsning kan behöva göras för Nära vård och Fast omsorgskontakt exempelvis, om staten beslutar att ta bort de riktade bidragen, men räknar i vårt förslag med att de kommer att tillföras även 2023.

Ett borgerligt förslag:

<i>Utökning hemtjänst</i>	+ 1,2 mkr
<i>Öppnande av 10 nya platser på Södergården</i>	+ 6,0 mkr
<i>Utökning HSL</i>	+ 0,5 mkr
<i>Nära vård</i>	+ 0,5 mkr
<i>Extra hyreskompensation</i>	+ 1,6 mkr
Totalt socialförvaltningen	+ 9,8 mkr

Total ramjustering för kommunen exkl lön och pris

Kommunstyrelsens förvaltning	- 1,4 mkr
Barn- och utbildningsförvaltningen	+ 1,8 mkr
Socialförvaltningen	+ 9,8 mkr
Totalt kommunen	+10,2 mkr

Beräknat resultat för kommunen inkl samtliga förutsättningar + 6,0 mkr**

****inklusive intern finans enligt ekonomienhetens beräkningar**

Investeringar

<i>Utbyte bilar</i>	<i>200 tkr</i>
<i>Nya lekplatser</i>	<i>400 tkr</i>
<i>Asfaltering</i>	<i>2 000 tkr</i>
<i>Spår och leder</i>	<i>300 tkr</i>
<i>Belysning, reinvestering</i>	<i>400 tkr</i>
<i>Utbyte av högtrycksnatrium</i>	<i>700 tkr</i>
<i>Totalt Kommunstyrelsen</i>	<i>4 000 tkr</i>
<i>Inventarier förskolor</i>	<i>1 000 tkr</i>
<i>Inventarier grundskolor</i>	<i>500 tkr</i>
<i>Skolgårdsutrustning förskolor och grundskolor</i>	<i>800 tkr</i>
<i>Totalt Barn- o utbildning</i>	<i>2 300 tkr</i>
<i>Bilar socialnämnden</i>	<i>1 000 tkr</i>
<i>Inventarier socialnämnden</i>	<i>500 tkr</i>
<i>Digitalisering</i>	<i>700 tkr</i>
<i>Hjälpmedel</i>	<i>500 tkr</i>
<i>Totalt Socialnämnden</i>	<i>2 700 tkr</i>
<i>Oförutsett</i>	<i>1 000 tkr</i>
<i>Totala investeringar</i>	<i>10 000 tkr</i>

Övrigt

Skattesats och borgensavgift föreslås oförändrade enligt kommunstyrelsens förslag (22,03 kr, och 0,4 %).

Internräntan föreslås sänkas till 1,25 % i enlighet med SKR's förslag.

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2019 att göra undantag för KKTAB från borgensavgiften. Anledningen framgår inte men den skulle kvittas mot ersättning för fastighetsförvaltning.

Vi föreslår att även KKTAB ska betala borgensavgift för att göra redovisningen tydligare. Tjänsteutbyten blir otydliga och bör inte förekomma i kommunal verksamhet.

Vi föreslår att kommunens resultat ska uppgå till 6,0 mkr.