



Budget 2024

Gagnef, för en jämställd framtid

Det är dags att tänka på en säker framtid

Budgetförslag 2024 enligt Vänsterpartiet

Gagnef, för en jämställd framtid

Vänsterpartiets budgetförslag - finansieringen

Vänsterpartiet avser att nyttja 12 miljoner ur det budgeterade resultatet för att täcka planerade åtgärder i vår budget och dessutom se till att kommunen har det kapital som behövs för att gå vidare under kommande året med de projekt och satsningar som redan sats i rörelse tidigare.

Vi är trygga med att räkna på det här viset med tanke på att planen för de kommande åren ser ut att hålla för ett i förväg planerat dåligt år. Är vi alla redo för det och fortsätter det i övrigt goda arbetet med alla verksamheter så ska inte ett år med motsvarande NOLL-resultat behöva innebära något större problem.

Vi politiker bör dessutom gå längst fram i tåget med besparingar, därför anser Vänsterpartiet att vi bör sänka arvodesnivån till den tidigare nivån från 2022, 80% från nuvarande 100%. Detta gör ett budgetutrymme om ca 600 tkr.

Vi vill även att vissa verksamheter flyttas om rent organisatoriskt för att få en bättre kontroll och en synergieffekt mellan besläktade verksamheter.

Totalt får vi därmed ett budgetutrymme på motsvarande 12,6 mkr att fördela ut mellan nämnderna. Vi har då valt att fördela dessa i förhållande till majoritetens förslag enligt följande:

Kommunstyrelsen	-1 093	KS tar emot köken från BUN men vi ser även en omfördelning av projektpengar för att täcka en del ökade lönekostnader på kort sikt genom Heltidsresan
Barn- och utbildningsnämnden	3 547	Principiellt en ökning då köken försvinner men fritidsgårdarna tillkommer, en satsning för alla
Socialnämnden	9 420	En utökning för att hantera den kommande ökningen inom SÄBO/ORDBO/Demens och Heltidsresan
Kultur- och fritidsnämnden	512	En utökning mot föreningslivet samt att fritidsgårdarna flyttar till BUN
Miljö- och byggnadsnämnden	66	Principiellt oförändrat
Kommunfullmäktige	147	Principiellt oförändrat

Nämndernas budget och planerad förändring

Vänsterpartiet vill primärt satsa på två viktiga områden för kommunen:

1. Skolan och barnomsorgen
2. Äldreomsorgen

Vi ser fyra viktiga punkter för att den satsningen ska ge bästa möjliga utfall:

1. Flytta fritidsgårdsverksamheten från Kultur- och fritidsnämnden till Barn- och utbildningsnämnden
2. Flytta kostverksamheten från Barn- och utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen
3. Säkerställa barnomsorgen på obekvämt arbetstid
4. Säkerställa att vårdpersonal vidareutbildas

Anledningen till denna organisatoriska förändring är dels för att återställa historiskt dåliga beslut, alltså att flytta kosten från Kommunstyrelsen, dels för att lyfta fram och åter få lite fokus på kommunens ungdomar och deras bristande tillvaro idag. Vi vill att Fritidsgårdarnas verksamhet flyttas till Barn och utbildningsnämnden för att samla ihop pedagogiken mellan skola och fritid. Vi anser att den gått förlorad hos Kultur och fritidsnämnden som haft annat fokus. Det ger dock den nämnden en större möjlighet att jobba med annan fritidsverksamhet som kanske inte berör endast elever och ungdomar, utan mer gynnar kommunens alla medlemmar i form av föreningsliv och liknande. Vi upplever det som att Kultur och fritidsnämnden då får ett bättre fokus på hela kommunens föreningsliv och Barn och utbildningsnämnden får ett bredare fokus på barn och ungdomar.

Våra satsningar i de olika nämnderna

Kommunstyrelsen

Köken bör inte vara en del av skolan, det är en supportfunktion för kommunen och bör därmed ligga tillsammans med annan liknande verksamhet under Kommunstyrelsen och de samordningsfunktioner som redan finns där. Det ger en bättre kontroll och styrning där den behövs. Kommunstyrelsens utvecklingspengar bör även fördelas till nämnderna som en del i att täcka för kostnader respektive nämnd har för Heltidsresan, nu när projektet går in i slutskedet.

Kostnaden för omorganisationen täcks av planerad budgetram.

Barn och utbildningsnämnden

Vi behöver ge personalen inom fritidsgårdsverksamheten en möjlighet att hjälpa våra skolungdomar. Det gör vi bäst genom att närmare knyta dem till skolan. Skolan ges därmed även bättre möjligheter att tillsammans med fritidsgårdspersonalen få vara med och påverka fritidsgårdsverksamheten som deras ungdomar har behov av och därmed ges skolungdomar ett bättre inflytande själva över situationen.

Vi vill även införa gratis mensskydd i skolan i enlighet med vår tidigare motion.

Vi säkrar även härmed upp för att ha en fortsatt barnomsorg på obekvämt arbetstid, alltså kvälls-, natt- och helgomsorg.

Kostnaden för omorganisationen täcks av planerad budgetram.

Socialnämnden

Vänsterpartiet anser att en satsning bör göras för att säkerställa en god och långsiktig kommunal vårdsituation med personal som klarar att hantera det. Därför anses att kommunen ska säkra upp med den personal som vi idag saknar men även genom att se till att den personal vi idag har, stannar kvar. Heltidsresan är en del i detta men även möjligheten till vidareutbildning behöver stärkas.

Kostnaden för utbildning och heltidsresa täcks av planerad budgetram.

Kultur och fritidsnämnden

Genom att nämnden blir av med fritidsgårdsverksamheten kan verksamheten nu koncentrera sig på kulturen och föreningslivet. Mer arbete bör läggas på att ge föreningarna ett bättre stöd, inte bara ekonomiskt utan även genom att bidra med kunskap. Här skulle man kunna föregå föreningarna genom att ha kontroll på vad för bidrag och stipendier föreningarna bör kunna ansöka.

Kommunens föreningsliv behöver vårt stöd och det är vi skyldiga att ge dem så kommunen i ett senare skede slipper stå utan ett föreningsliv där både ung och gammal kan delta. Därför ligger en liten utökning i budgeten öronmärkt föreningsbidrag.

Det finns utrymme inom planerad budgetram att utöka föreningsbidragen.

Miljö och Byggnadsnämnden

Här sker inga förändringar utan nämnden får endast ta del av den generella utökning som kan ges utifrån skattehöjningen och omfördelning mellan de olika nämndernas ramar påverkar inte så mycket.

Principiellt oförändrad budgetram

Sammanfattat siffror i budget

Investeringar ser vi ingen anledning till att ändra utifrån gällande förutsättningar utan låter dessa till största delen ligga kvar hos Kommunstyrelsen utom i de få undantagsfall som listas nedan. Vi vill dock åter igen höja ett litet finger med anledning av att budgeten för byggen av alla nya skolor i kommunen ännu inte sett en spikad sista rad. Detta kan komma att påverka investeringsbudgeten negativt redan detta år.

Investeringsanslag (tkr)	Budget 2024
Kommunstyrelsen	30 350
Barn- och utbildningsnämnden	6 050
Socialnämnden	1 000
Kultur- och fritidsnämnden	100
S:a anslag	37 500

Sammanfattningsvis blir budgeten för kommunen upplagt på samma vis som majoritetens förslag enligt denna tabell, bara för att det ska bli enklare att jämföra. De röda siffrorna är enligt Vänsterpartiets budgetförslag.

Finansförvaltningen	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sammanfattning (tkr)			
<i>Verksamhetens kostnader</i>	-23 915	-1 568	6 245
<i>Skatteintäkter</i>	551 890	575 090	597 936
<i>Utjämnning och generella st</i>	198 765	197 917	201 469
<i>Kommunal fastighetsavgift</i>	33 502	33 502	33 502
<i>Finansiella intäkter</i>	11 743	12 039	12 039
<i>Finansiella kostnader</i>	-24 376	-22 123	-22 123
Summa Finansförvaltning	747 609	798 238	832 457
Nämnder	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Driftsanslag nämnder (tkr)</i>			
<i>Kommunstyrelsen</i>	-142 196	-152 180	-155 478
<i>Barn- och utbildningsnämnden</i>	-312 079	-314 037	-319 562
<i>Socialnämnden</i>	-267 694	-263 520	-268 786
<i>Kultur- och fritidsnämnden</i>	-19 765	-19 468	-19 685
<i>Miljö- och byggnadsnämnden</i>	-347	-304	-328
<i>Kommunfullmäktige</i>	-2 427	-2 310	-2 340
Summa driftanslag nämnder	-744 509	-751 820	-766 178
<i>Budgeterat resultat</i>	-3 101	-16 200	-16 800
Resultat	0	46 418	66 279