



Ny färdriktning för Enköping

Fler jobb, grön omställning, rättvisa och mindre klyftor

Gemensam budget 2011 från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna

Inledningen

Vi tre partier i oppositionen (S, V, MP) lägger en gemensam budget för 2011 som har fokus på utveckling och kvalitet i välfärden. Med vår budget så får enköpingsborna en bättre kommunal service än vad nuvarande majoritet har presterat. Budgeten bygger på att skattesatsen behålls oförändrad 20,98 kr men förutsätter ett regeringsskifte vilket ökar de generella statsbidragen med 15 miljoner kronor per år. Om det skulle visa sig att vi ej får en rödgrön regering så är vi beredda att höja skatten med 25 öre vilket med råge motsvarar de 15 miljoner som vi har i ökade satsningar. Vi kommer också att använda det överskott som kommunen gör 2010 för satsningar i välfärden vilket enligt våra beräkningar innebär ett ytterligare tillskott på 19 miljoner. Vårt budgetalternativ innebär alltså ökade satsningar på 34 miljoner och oförändrad skattesats. Vilka satsningar vi kommer att göra förklaras nämnd för nämnd nedan.

Kommunfullmäktige:

7,9 mkr

Kommungemensamt

Här vill vi göra en storsatsning för att möjliggöra för fler medarbetare att jobba heltid. Vi är övertygade om att denna satsning både förbättrar kvalitén i verksamheten, ökar effektiviteten och möjliggör för fler medarbetare att kunna leva på sin lön. Vi kommer att inrätta ett avgränsat projekt för denna satsning och beräknar kostnad till 3 mkr under 2011. Vi har också för avsikt att förverkliga idén om att Enköpings kommun inför ett miljöledningssystem i enlighet med den motion som vi i oppositionen lagt och som Kommunfullmäktige bifallit. Vi beräknar kostnaderna för detta till 1 mkr.

Kommunstyrelse

Vi har under kommunstyrelsen tydligt markerat att det är framförallt verksamhetsstrategiska frågor, ledning, styrning och uppföljning och utvärdering som ska ligga på kommunstyrelsen. Vi har inte yrkat på ytterligare resurser men avser att lägga tjänsten som hälsosamordnare till kommunstyrelse. När detta genomförs kommer medlen som i dag ligger för denna verksamhet på Socialnämnden att överföras till kommunstyrelsen. Förändringen ligger helt i linje med det förslag som revisorerna föreslår i sin rapport men som nuvarande majoritet avslagit. Vi avser också att starta en utredning vad gäller våra upphandlingar så att vi får mer rättvis och ekologisk hållbara upphandlingar.

Miljö- och byggnads

14,0 mkr

Teknisk nämnd

Vi avser att under året starta införandet av fria bussresor med gratis resor för pensionärer med tätortstrafiken mellan kl. 10 och 14, kostnad 0,3 mkr."



Kommunalförbundet räddningstjänsten

28,6 mkr

Nämnden för förskola och grundskola

Här ser vi att behoven är stora inom många av nämndens verksamhetsområden. Vi avser att satsa 4,2 mkr utifrån det äskande som nämnden själv gjort och som vi till skillnad mot majoriteten inte anser går att ta bort. Dessutom vill vi satsa ytterligare 4,4 mkr till barn med särskilda behov. Vi kommer också att starta "Nattis" vilket innebär att alla ska ha rätt och möjlighet att ha barnomsorg på obekvämt arbetstid. Vi satsar i vår budget 1,0 mkr till detta. Ytterligare en rättvisefråga är att vi inför fria arbetskläder till den personal (skolbarnomsorg och förskola) som har behov av detta. Vi kommer att fasa ut vårdnadsbidraget under året. Föräldrar med låga inkomster kommer att få lägre avgifter.

Utbildningsnämnd

Vi satsar 1 mkr fördelat på elevhälsa + 0,5 mkr som under åren fått vidkännas kraftiga nedskärningar. Ytterligare ett eftersatt område är biblioteksverksamheten. Där satsar vi också 0,5 mkr."

Utbildningsnämnd, interkommunala kostnader

37,5 mkr

Socialnämnd

Socialnämndens område går att utveckla och nya satsningar är nödvändiga om vi ska kunna ge människor i behov av stöd anständiga villkor. Det gäller både att förebygga och lappa ihop revor i välfärden. Vi vill satsa 2 mkr på barn och familjeavdelningen så att barn som har det extra besvärligt kan få bättre hjälp. Dessutom vill vi förbättra det förebyggande arbetet genom att inför ett aktivt fältarbete från socialtjänsten denna satsning beräknas till 1 mkr. Vi kommer att återinföra den lön (flitpeng) som personer inom verksamheten på Joar Sociala haft.

Vård- och omsorgsnämnd

Vi ser att det behövs en stor satsning inom denna förvaltning och delar upp satsningen på följande områden:

Ökad bemanning: 21 tjänster kostar 7,5 mkr. 16 tjänster till boenden inkl hemtjänst samt permanenta de tre nuvarande projekten mobila teamet, seniorgym, samt dagverksamheten för dementa (Stenfalken). Utveckla verksamheten inom psykiatrin med 2 tjänster för sysselsättning. Vi vill också garantera inrättandet av en palliativ enhet på lasarettet vilket kostar 2,4 mkr.

Gröna äldregårdar påbörjas 2011 och vi anslår 0,5 mkr

Rättvisa avgifter:

Lägre avgift för trygghetslarm 75 kr./mån., en kostnad på 1 mkr. Rollator och rullstol nr 2 gratis kostnad 0,3 mkr.

Minst 1000 kr. kvar att leva på för boende på omvårdnadsboende till en kostnad på 0,3 mkr

Förebyggande insatser sociala aktiviteter kostnad 0,5 mkr.

Arbetskläder 1,5 mkr anslås detta är en rättvis- och jämställdhetsfråga.

Kulturnämnd

Kulturskola ska igång med kvalitet under 2011. I vår analys av den borgerliga majoritetens budget så ser vi ingen satsning och därför befarar vi en smygande besparing på nämndens



verksamhet. Med anledning av detta så satsar vi 1,0 mkr vilket bl.a. säkerställer att dramapedagogiska verksamheten kan starta upp som planerat.

Fritidsnämnd

Inga besparingar på fritidsnämnden utan vi satsar +0,4 mkr.

VA/renhållning

2,0 mkr

Reserv till förfogande

3,0 mkr

Sammanfattning

| Förvaltning | Maj 2009 | Maj 2010 | Maj 2011 | Maj SVMP 2011 | Projekt | Kommentarer SVMP |
|---|----------|----------|----------|---------------|---------|--|
| Kommunfullmäktige | 6,4 | 6,3 | 7,9 | 7,9 | | |
| Kommungemensamt | | 3,8 | 4 | 8 (+4) | 4,0 | Heltidsprojekt +3,0. 1,0 för införande av miljöledningssystem båda dessa poster finansieras av s.k. projekt. |
| Kommunstyrelse | 56 | 53,7 | 52,4 | 52,4 | | |
| Miljö- och byggnads | 13,7 | 14 | 14 | 14 | | |
| Teknisk nämnd | 64,7 | 67 | 67 | 67,3 | 0,3mkr | Fria Bussresor projekt 0,3 |
| Kommunalförbundet räddningstjänsten | 27,5 | 27,6 | 28,6 | 28,6 | | |
| Nämnden för förskola och grundskola | 621,8 | 636 | 647,8 | 658,4 (+10,6) | 5,8 | 4,2 utifrån behov/äskande 1,0 till arbetskläder tas från projekt 1,0 till start nattis tas från proj 4,4 till barn med särskilda behov tas varav 3,8 tas från projekt och 0,6 från s.k. nivåhöjning |
| Utbildningsnämnd | 152,8 | 154 | 155,7 | 156,7 (+1,0) | 1,0 | 0,5 elevhälsa samt 0,5 till bibliotek projekt |
| Utbildningsnämnd, interkommunala kostnader | 37 | 37 | 37,5 | | | |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------|------|--|
| Socialnämnd | 119,6 | 120,7 | 122,2 | 125,2 (+3,0) | 3,0 | Fältarbete 1 projekt Barnsatsning behov 2 projekt |
| Vård- och omsorgsnämnd | 490 | 529,5 | 542,3 | 556,3 (+14,0) | 3,9 | Arbetskläder 1,5 projekt. Palliativ enhet 2,4 10,1 nivåhöjning Gröna äldregårdar påbörjas 2011 0,5 |
| Kulturnämnd | 36,6 | 36,8 | 37 | 38 (+1,0) | 1,0 | 1,0 till dramapedagog viktigt att kunna fullfölja ambitionen i och med att kulturskolan ska starta. |
| Fritidsnämnd | 40,2 | 41,4 | 41,6 | 42 (+0,4) | | 0,4 i generell förstärkning. |
| VA/renhållning | 6,4 | 3 | 2 | | | |
| Reserv till förfogande | | 6 | 3 | | | |
| Centrala poster | 45,5 | 30 | 28,9 | | | |
| Verksamhetens nettokostnader | 1627,2 | 1706,8 | 1734 | 1768 ¹ | 19,0 | Till s.k. projekt att användas till satsningar 2011 |
| | | | | | | |

¹ Inklusive projekt