

Vänsterpartiets förslag till
Kommunplan

2012–2014

Budget 2012

Budgetramar 2013

Kommunplan 2014

Investeringsplan 2012–2016



Vänsterpartiet
Falkenberg

En budget för allt bra – och mot allt dåligt

Du läser Vänsterpartiet Falkenbergs budgetförslag. Vi vill lägga mest pengar på det som vi tycker är viktigast att satsa på just nu – våra barn och våra gamla.

När vi gjort vårt förslag har vi utgått från det socialdemokratiska förslaget till budget, för det lyfter fram mycket av det vi tycker är viktigt. Vi prioriterar däremot inte riktigt som socialdemokraterna, även om våra förslag är liknande. Därför har vi valt att beskriva vad som skiljer våra förslag åt.

Vårt förslag lägger vi som ändringsyrkanden på övriga förslag nämnd för nämnd. Samtidigt bifogar vi tabeller över hur kommunens budget blir om alla våra förslag går igenom.

Våra förslag:

Kommunstyrelsen

Precis som socialdemokraterna vill, vill vi också ha ett Ungdomens Hus i centrum. Just nu har vi inga säkra svar på var ett Ungdomens Hus skulle ligga, om det finns färdiga lokaler, om de behöver renoveras, om vi behöver bygga nytt, hur mycket personal som behöver eller vilken kompetens som krävs för att det ska fungera så bra som möjligt. Vi vill veta svaret på de frågorna för att i framtiden kunna avsätta så mycket pengar som behövs. Därför föreslår vi 500 kkr för en utredning under 2012.

Kultur- och fritidsnämnden

Vi vill ha en utredning om Ungdomens Hus. Vi vet inte vad den landar i. Därför har vi inte budgeterat för ett Ungdomens Hus 2013. Vi måste veta vad utredningen kommer fram till för att vi ska kunna räkna på det.

Vi vill däremot inte spara pengar på rätten till en meningsfull fritid. Både det borgerliga och det socialdemokratiska förslaget vill minska den allmänna fritidsverksamheten med 719 kkr. Det vill inte vi. Fritiden måste vi kunna fortsätta värdera högt.

Barn- och utbildningsnämnden

Kulturskolan har fått spara tidigare. Tyvärr kan vi inte återställa allt på en gång. Vi vill ha en avgiftsfri kulturskola där alla som vill ska få plats. Det är inte möjligt att göra i ett slag. Vi vill börja med en ökning till kulturskolan med 1000 kkr per år.

Vi tycker inte att det är rätt att skära i barns och ungdomars utbildning. Ibland minskar barnkullarna och ibland ökar de – men det får inte bli en ursäkt för att göra sig av med personal, för att sedan

anställa igen när barnkullarna ökar. Skolan måste ha trygghet och långsiktighet. Vi vill inte skära i grundskolans verksamhet. Tyvärr lyckas vi inte med att inte skära alls i gymnasieskolan. De besparingar är dock mycket mindre än andra förslag.

Tekniska nämnden

Till skillnad från Socialdemokraterna väljer vi att inte göra en utredning om en högbro över Garvareforsen.

Socialnämnden

Kvalitet är inte något som ökar när personal minskar och arbetsbelastningen är densamma. Kvaliteten ökar när fler händer kan göra samma saker.

Vi vill öka personaltätheten inom handikapps- och äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill satsa på samma områden, men vi tycker inte att deras förslag räcker när vi har en ambition om att öka både kvalitet och personal. Därför föreslår vi 5000 kkr mer än socialdemokraterna för både äldreomsorgen och handikappomsorgen.

En budget för våra barn och gamla

Vi väljer att lägga en budget som har fokus på kulturskolan, skolan, äldreomsorgen och handikappomsorgen. Vi tycker att dessa områden är de som vi måste prioritera högst nu. Det är också områden som det kostar mycket att satsa på. Att något kostar är dock ingen bra anledning för att spara på gamla och unga.

Det innebär däremot att för att vi ska ha råd med allt som vi tycker att kommunen ska göra så behöver vi höja skatten. Vi föreslår en höjning som innebär att en person som tjänar 50 000 kronor i månaden får en ökad kostnad på 150 kronor. En person som tjänar 10 000 kronor får en ökad kostnad på 30 kronor varje månad. Pengar som vi använder för att öka livskvaliteten för våra barn och gamla.

Yrkanden driftbudget

Vi yrkar att budgeten för Kommunstyrelsen, posten Ungdomens Hus ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 500 kkr, –500 kkr och 0 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Kultur- och Fritidsnämnden, posten Allmän fritidsverksamhet ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 0 kkr, 0 kkr och 0 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Kulturskolan ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 1000 kkr, 1000 kkr och 1000 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Grundskolan ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 0 kkr, 0 kkr och 2208 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Gymnasieskolan ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive –2000 kkr, –2000 kkr och –2000 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Barn- och utbildningsnämnden, posten Ofördelad verksamhet ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 9000 kkr, 4000 kkr och 0 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Tekniska nämnden, posten Gator, vägar samt parkering ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 3947 kkr, 1340 kkr och –1723 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Äldreomsorg ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 14982 kkr, 12345 kkr och 4434 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Socialnämnden, posten Handikappomsorg ges resurser för 2012, 2013 och 2014 på respektive 13950 kkr, 14135 kkr och 3857 kkr.

Vi yrkar att budgeten för Falkenbergs kommun förändras så skatteintäkterna förändras i enlighet med en skattehöjning om 0,3 kronor.

I övrigt yrkar vi bifall på det socialdemokratiska budgetförslaget gällande driftsbudgeten.

Investeringsbudgeten

Gällande investeringsbudgeten yrkar Vänsterpartiet Falkenberg bifall på den socialdemokratiska budgeten med följande undantag.

Vattenrutschbanan Klitterbadet.

Vi har inget emot en rutschbana i princip men vill hellre prioritera på annat. Vi vet inte vilka investeringar som krävs för ett ungdomens hus och vill i nuläget inte ha med vattenrutschbanan i investeringsbudgeten. *Vi föreslår därför att vattenrutschbanan flyttas fram till 2017.*

Segel Rörbecksplatsen.

Vi är inte övertygade. *Sålunda föreslår vi att kostnaden på 900 kkr tar bort från investeringsbudgeten.*

Cirkulationsplats Hertings plan.

Vi är inte övertygade. *Sålunda föreslår vi att kostnaden på 2000 kkr tar bort från investeringsbudgeten.*

Inventarier Ungdomens hus

Vi har sagt det förr. Vi vill vänta på utredningen. Vi vet inte idag vilken summa som behövs varvid vi vill invänta utredningen. *Vi föreslår att summan om 500 kkr stryks från investeringsbudgeten.*

Resultaträkning

Mkr	Bokslut 2010	Prognos 2011	Budget 2012	Ram 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter och kostnader	-1737,6	-1834,7	-1991,22	-2099,04	-2186,58
Jämförelsestörande poster	-64,6	-1,6			
Avskrivningar	-56,8	-62,4	-65,9	-75,2	-86,2
Verksamhetens nettokostnad	-1859	-1898,7	-1925,32	-2023,84	-2100,38
Skatteintäkter	1368,6	1427,2	1457,6	1503,5	1565,2
Skattehöjning 0,3 kr			19,5	19,5	19,5
Statsbidrag inkl. fastighetsavgift	521,4	510,6	511,3	518,2	523,4
Tillfälliga konjunkturstöd					
Finansiella intäkter	27,1	42,1	51,8	61,8	66,2
Finansiella kostnader	-19,1	-38,1	-49,1	-57,2	-71,7
Årets resultat	39	43,1	65,78	21,96	2,22

Verksamhetens nettokostnad				
kkkr	2012	2013	2014	
Nämndernas ramar				
Kommunstyrelsen	131339	134622	133417	
Vårdnadsbidrag	0	0	0	
Affärsverksamhet KS	-9284	-9284	-9284	
Revisionen	1280	1297	1317	
Bygglövsnämnden	5922	5997	6082	
Kultur- och fritidsnämnden	96221	96772	97445	
Barn- och utbildningsnämnden	847119	854142	863299	
Tekniska nämnden	68868	71138	67398	
Socialnämnden exkl. försörjningsstöd	723786	751311	760423	
Försörjningsstöd	33000	30000	30000	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	6214	6229	6246	
Överförmyndarnämnden	3039	3039	3039	
Summa nämndernas ramar	1907504	1945263	1959382	
Övriga kommungemensamma kostnader				
Externa poster				
Pensionskostnader totalt	108575	111775	116495	
Tidigare avsättning till pensioner	-42000	-43200	-45000	
Ökning semesterlöneskuld	2300	2900	3300	
Interna poster				
Interna räntor	-40560	-49164	-60595	
Interna pensionsavgifter	-62339	-64209	-66135	
Budgetregleringsposter nämnderna				
Avsättningar för löneökningar samt drift och kapitalkostnader för nya investeringar.	51835	120472	192930	
Summa Nettokostnad	1925315	2023837	2100377	

Kommunstyrelsen				
Sammanställning per programområde, kkr.	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd och styrelseverksamhet	5811	0	0	0
Partistöd	2190	0	0	0
Övrig politisk verksamhet	11175	0	1100	-500
Kommungemensam verksamhet	49244	1717	2150	0
Fysiskt och teknisk planering	5095	0	0	0
Näringsliv och turistverksamhet	4165	0	0	0
Gator, vägar och parkering	77	0	0	0
Miljö och hållbar utveckling	1944	75	20	-50
Räddningstjänst och samhällsskydd	36463	-300	700	0
Folkhälsa och Brottsförebyggande rådet	0	719	0	0
Vårdnadsbidrag	2500	-2500	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	18052	-1000	0	0
Arrenden	-3102	0	0	0
Prisuppräknig	0	304	402	457
Justering löneavtal 2011	0	411	0	0
Justering PO-pålägg	0	-664	0	0
Justering intern köpt tjänst	0	-169	0	0
Internhyresjustering	0	-223	0	0
Justering kapitalkostnader	0	-1145	-589	-1112
Ungdomens hus. Utredning: lokalisering samt tjänstbehov	0	500	-500	0
Summa exkl. affärsverksamhet	133614	-2275	3283	-1205
Budgetram exkl affärsverksamhet		131339	134622	133417
Elförsörjning	-13015	500	0	0
Exploateringsverksamhet	3231	0	0	0
Summa affärsverksamhet	-9784	500	0	0
Budgetram inkl. affärsverksamhet	123830	122055	125338	124133

Revisionen

Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Revisionen	1262	0	0	0
Prisuppräknig	7	13	17	20
Justering PO-pålag	0	-2	0	0
Summa	1269	11	17	20
Budgetram		1280	1297	1317

Bygglovsnämnden

Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	292	0	0	0
Bygglov	976	0	0	0
Bostadsanpassning	4496	0	0	0
Prisuppräknig	0	56	75	85
Justering PO-pålägg	0	-2	0	0
Justering internt köpt tjänst	0	89	0	0
Internhyresjustering	0	15	0	0
Summa	5764	158	75	85
Budgetram		5922	5997	6082

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	314	0	0	0
Konsumentrådgivning	499	-499	0	0
Parkverksamhet	13897	257	0	0
Allmän fritidsverksamhet	10272	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	8524	495	0	0
Bibliotek	12422	0	0	0
Anläggningar	35805	-710	0	0
Fritidsverksamhet	6293	0	0	0
Öppen verksamhet	395	0	0	0
Administration	8182	0	0	0
Prisuppräknig	0	562	743	846
Justering löneavtal 2011	0	211	0	0
Justering PO-pålägg	0	-280	0	0
Interhyresjustering	0	-277	0	0
Justering kapitalkostnader	0	-141	-192	-173
Summa	96603	-382	551	673
Budgetram		96221	96772	97445

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning per programområde, kkr.	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	990	0	0	0
Kulturskola	8503	1000	1000	1000
Förskola	167479	6183	3172	6520
Familjedaghem	10527	0	0	0
Fritidshem	22010	1069	0	0
Grundskola	369050	0	0	2208
Obligatorisk särskola	23975	0	0	0
Gymnasieskola	167895	-2000	-2000	-2000
Gymnasiesärskola	12702	0	0	0
Vuxenutbildning	17725	500	0	0
Ofördelad verksamhet	29970	9000	4000	0
Prisuppräknig	0	1858	2462	2798
Justering löneavtal 2011	0	3260	0	0
Justering PO-pålag	0	-3325	0	0
Internhyresjustering	0	-501	0	0
Justering kapitalkostnader	0	-751	-1611	-1369
Summa	830826	16293	7023	9157
Budgetram		847119	854142	863299

Tekniska nämnden				
Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	386	0	0	0
GIS-verksamhet	5397	-500	0	0
Industrispår	647	0	0	0
Gator, vägar samt parkering	33825	3947	1340	-1723
Färdtjänst	6974	300	0	0
Hamn	4740	0	0	0
Offentlig plats	-20	0	0	0
Kollektivtrafik	22224	-20750	0	0
Gemensamma lokaler	3577	6146	2352	0
Gemensamma verksamheter	597	0	0	0
Prisuppräknig	0	367	486	553
Justering PO-pålägg	0	-2	0	0
Justering internt köpt tjänst	0	80	0	0
Internhyresjustering	0	1813	0	0
Justering kapitalkostnader	0	-880	-1908	-2570
Summa	78347	-9479	2270	-3740
Budgetram		68868	71138	67398

Socialnämnden				
Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	1553	0	0	0
Administration och förvaltningsledning	60837	81	0	0
Äldreomsorg	371248	14982	12345	4434
Handikappomsorg	168378	13950	14135	3857
Stöd och hälsa	5739	0	0	0
Individ- och familjeomsorg	88290	-1	305	0
Prisuppräknig	0	616	818	928
Justering löneavtal 2011	0	2462	0	0
Justering PO-pålägg	0	-3404	0	0
Internhyresjustering	0	-875	0	0
Justering kapitalkostnader	0	-70	-78	-107
Summa	696045	27741	27525	9112
Budgetram exkl försörjningsstöd		723786	751311	760423
Försörjningsstöd	35000	-2000	-3000	0
Summa inkl. försörjningsstöd	731045	25741	24525	9112
Budgetram		756786	781311	790423

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	564	0	0	0
Miljö- och hälsoskydd	5582	0	0	0
Prisuppräknning	0	11	15	17
Justering löneavtal 2011	0	64	0	0
Justering PO-pålägg	0	-54	0	0
Internhyresjustering	0	47	0	0
Summa	6146	68	15	17
Budgetram		6214	6229	6246

Överförmyndarnämnden

Sammanställning per programområde, kkr	Budget 2011	Förändring 2012	Förändring 2013	Förändring 2014
Nämnd- och styrelseverksamhet	200	25	0	0
Överförmyndare	2614	200	0	0
Summa	2814	225	0	0
Budgetram		3039	3039	3039