

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS

DIREKTIVFÖRSLAG

för 2012

för Katrineholms kommun

Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv för år 2012. Ramarna i maj är alltid osäkra och får ses som ett första utkast till den budget, som läggs under hösten för 2012. Dock ser framtidsutsikterna något ljusare ut än för ett år sedan, då ramarna för 2011 lades.

För Miljöpartiet de gröna är satsningar på barnen det viktigaste. Vi kan inte acceptera de stora besparingar, som nu ska ske i Katrineholms skolor. Vi är mycket kritiska till de besparingar, som majoriteten vill genomföra under 2011. Med tanke på att betygen för Katrineholms elever ligger under genomsnittet i riket och det faktum att många inte klarar inträdeskraven till gymnasiet borde en satsning på dagens elever snarare vara på sin plats. I Miljöpartiet de grönas budget för 2011 fanns rejäla satsningar på skolan. Detsamma gäller i Miljöpartiet de grönas ramar för 2012. I våra ramar för Bildningsnämnden tillförs 16 Mkr utöver majoritetens förslag. 4 Mkr av dessa kommer från staten utifrån den nya etableringslag som trädde i kraft från 1 december 2010. Stödet till barnen går till kommunerna för barnens introduktion, förskola och skolgång. 100 barn genererar 4 miljoner per år under den 2 åriga introduktionen per år.

Även budgeten för Vård- och omsorgsnämndens verksamhet vill vi förstärka för att återskapa den personalbesättningen, som fanns före den stora besparingen under 2009. Vi anser det vara hög tid att återskapa det antal personal per brukare, som fanns före 2009. Det handlar om kvalitet i vården av de äldre. I Miljöpartiet de grönas förslag till budgetram förstärkt Vård- och omsorgsnämnden med 5 Mkr utöver majoritetens förslag.

Allt fler människor utförsäkras i det allt hårdare samhällsklimat, som den moderatledda regeringen skapar. För kommunerna innebär det ökande kostnader när människor tvingas till försörjningsstöd. Detta märks även i Katrineholm. I Miljöpartiet de grönas ramar förstärks därför ramarna för Socialnämnden med 5 Mkr utöver majoritetens förslag.

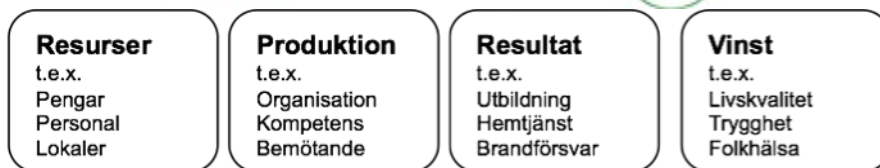
I Miljöpartiet de grönas förslag till ramar för 2012 förstärks även ramarna för Kultur- och fritidsnämnden för satsning på barn och ungdom, för Miljö- och hälsoskyddsnämnden för heltidsekolog och 1 miljömiljon, liksom 1 Mkr för förbättrad tillgänglighet. Satsningarna redovisas i bifogade tabell och känns igen från budgeten för år 2011.

Kostnaderna för dessa satsningar finansieras genom minskade anslag kommunstyrelsen, Service- och teknisknämnden och Viadidakt. En del investeringar, som majoriteten vill göra under 2012 vill vi skjuta på framtiden. Vi anser att barnen och deras behov måste sättas i högsätet och har anpassat budgetramarna för övriga nämnder till detta. I våra förslag till ramar finns en besparing på el – en nödvändighet i dessa klimatförändringstider. I vår budget räknas med 2.3 % i lönelöft för 2012.

Miljöpartiet de grönas budgetram för 2012 innehåller ett överskott på 6.2 Mkr. Att inte låna av framtiden – vare sig ekonomiskt eller ekologiskt är ledstjärnor i vår gröna politik. Vårt planeringsdirektiv är ingen budget - det är planeringsförutsättningar med de fakta, som är kända just nu.

Katrineholm den 27 april 2011

.....
Gudrun Lindvall, gruppledare



Resurser

Förändringar jämfört med majoritetens direktiv

1. Miljöpartiet de gröna tillför **extra** ekonomiska resurser till

Nämnd	Belopp tkr
Bildningsnämnden	16 000
Kultur-och turismnämnden	3 589
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 340
Socialnämnden	5 000
Vård- och omsorgsnämnden	5 000

2. Miljöpartiet de gröna **minskar** ekonomiska resurser för

Nämnd	Belopp tkr
Byggnadsnämnden	600
Kommunstyrelsen	10 677
Service- och tekniknämnden	5 800
Viadidaktnämnden	4 000
Elenergi	3 000

Resultat av miljöpartiets resursförändringar

Nämnd	Resultatmål
Bildningsnämnden	Flyktingbarn - undervisning
	Minskade gruppstorlekar i förskolan
	Modersmålsundervisning
	Kommunal öppen förskola
	Ökad lärartäthet
Kultur-och turismnämnden	Satsning på ungdomar
	Oförändrad budgetram
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Kommunekolog heltid
	Miljömiljon
Service- och tekniknämnden	Tillgänglighetsmiljonen
	Kraftigt ökad andel ekologisk mat
	Fler tillagningskök
	Livsmedelsinköp på lika villkor
	Närproducerade livsmedel
	Minska mängden halvfabrikat
Vård- och omsorgsnämnden	Ökad personaltäthet i äldreomsorgen
	Matlagning i hemtjänsten
Kommunövergripande	
Elenergi	Minskad elförbrukning ger lägre kostnad

Vinster med Miljöpartiet de grönas resursförändringar

Resultatmål	Vinst
Bildningsnämnden	
Flyktingbarn - undervisning	Bättre mottagande ger bättre förutsättningar för integration
Minskade gruppstorlekar i förskolan	Mer tid för varje barn och mer tid för pedagogisk verksamhet
Modersmålsundervisning	Bättre förutsättningar att klara undervisningen
Ökad lärartäthet	Bättre undervisning och högre betyg
Kommunal öppen förskola	Ikke konfessionell förskola skapar tillgänglighet för alla oavsett religion
Kultur-och turismnämnden	
Satsning på ungdomar	Ökad utbud även för dem med intressen utanför de vanliga
Oförändrad budgetram	Förhindra verksamhetsnedskärning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	
Kommunekolog	Ökad miljökunskap i kommunen ger förutsättningar att klara miljömålen
Miljömiljon	Aktivt miljöarbete skapar förutsättningar att agera lokalt
Service- och teknikenämnden	
Tillgänglighetsmiljonen	Framkomlighet för funktionshindrade i enlighet med dagens lagkrav
Kraftigt ökad andel ekologisk mat	Inga bekämpningsmedel och gifter minskar miljöpåverkan
Fler tillagningskök	Lagad mat från råvaror ger möjlighet att handla lokalt - bättre miljö
Närproducerade livsmedel	Minskade transporter- bättre miljö. Gynnande av lokala producenter
Minska mängden halvfabrikat	Hälsosammare och godare mat utan tillsatser för smak och hållbarhet
Vård- och omsorgsnämnden	
Ökad personaltäthet i äldreomsorg	Bättre omsorg ger högre livskvalitet både för personal och de äldre
Matlagning i hemtjänsten	Doft- och smakupplevelser ger ökad livskvalitet i samband med måltiden
Kommunövergripande	
Minskad elförbrukning	Bättre miljö och lägre kostnad

Övergripande driftsbudget 2012

Nämnder/Styrelser	Plan dir 2012 majoriteten	Plan dir 2012 (mp)	Skillnad dir 2012
Kostnader			
Övergripande pol ledning	-8 703	-8 703	0
Bildningsnämnden	-625 802	-641 802	16 000
Byggnadsnämnden	-6 618	-6 018	-600
Kommunstyrelsen	-113 956	-103 279	-10 677
Kultur- och turismnämnden	-33 499	-37 088	3 589
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-5 993	-7 333	1 340
Service- och tekniknämnden	-162 423	-156 623	-5 800
Socialnämnden	-128 390	-133 390	5 000
Viadidaktnämnden	-49 369	-45 369	-4 000
Vård- och omsorgsnämnden	-539 551	-544 551	5 000
Räddningstjänsten VSR	-25 101	-25 101	0
Kompensation för ökade löner	-20 850	-20 850	0
Eleffektivisering netto		3 000	-3 000
Summa nämnder	-1 720 255	-1 727 107	6 852
Finansiering			
Till KS förfogande	-2 499	-2 499	0
Ökade hyreskostnader	-5 171	-5 171	0
Löneuppräkning	-26 700	-20 470	-6 230
Ofördelade löner överhäng	-6 250	-4 800	-1 450
Lönekartläggning	0	0	0
Personalomkostnadspålägg	158 945	158 945	0
Pensioner	-100 600	-100 600	0
Intäkter Viadidakt Vingåker	9 058	9 058	0
Kapitalkostnadsintäkter	62 146	60 746	1 400
Avskrivningar	-47 300	-46 900	-1 400
Skatter och statsbidrag	1 655 539	1 655 539	0
Finansiering m m	30 330	30 330	0
Jobbcentrum	-900	-900	0
Summa finansiering	1 726 598	1 733 278	-7 680
Totalt	6 343	6 171	172

Investeringsbudget

Objekt STN	Plandir 2012 majoriteten	Plandir 2012 (mp)	Skillnad
Tillgänglighetsåtgärder	250	1000	750
Miljöinventering MIFO 2	250	250	0
Serveringsvagn	40	40	0
Salladsvagn med kyla	50	50	0
Konvektionsugn hel	300	300	0
Konvektionsugn halv	100	100	0
Kokgryta	400	400	0
Storkökskyllar	100	100	0
Storköksfrysar	100	100	0
Diskmaskin	250	250	0
Granuldiskmaskin	350	350	0
Mattransportvagnar	100	100	0
Stekhäll	80	80	0
Arbetsbänk	25	25	0
Mattransportbil	400	0	-400
Elbil park	170	0	-170
Lövsug-90 park	70	70	0
Jordfräs	50	50	0
Peronalvagn -94	220	0	-220
Servicebil -05 skog	350	0	-350
Personalvagn-95	660	0	-660
Mopedbil-01 skog	170	0	-170
Traktor gata	650	0	-650
Redskapsbärare gata	950	0	-950
Lastbil gata	1700	0	-1700
Gaffeltruck gata	300	0	-300
Servicebil -05 gata	350	0	-350
Servicebil -97 park	270	0	-270
Elbil 97 park	170	0	-170
Sopmaskin park	100	100	0
Lövsug -80 park	70	70	0
Servicebil-06 skog	350	0	-350
Flistugg-92 skog	70	70	0
Lastmaskin -07 gata	750	0	-750
Upprustning lekplatser	500	500	0
Fri luftsbad	50	50	0
Arboretum automatbevatning	350	350	0
Innebandysarg	70	70	0
Möbler entré	40	40	0
Planerat byte av mål	75	75	0
Batterier limmar växeln	30	30	0
Duveholmsbadet lekredskap	150	150	0
Släpkärra gata	30	30	0
Ismaskin bandy	1000	1000	0
Renovering golv A-läktare	100	100	0
Belysning i parker	200	200	0
Byte av träd	300	0	-300
Grönplan	350	0	-350
Vattenfontän rondell	500	0	-500
Fredsgatan			
Stallsbacke asfaltering	500	0	-500

Energioptimering	400	400	0
Nollvisionsåtgärder	500	500	0
Stallsbacke ny infart	300	0	-300
Rundvägen upprustning	1100	0	-1100
Värmbolsvägen-Dalvägen rondell	1200	0	-1200
Stensättersgatan	700	0	-700
Hastighetssäkring övergångsställen	500	500	0
Hastighetssäkring 30-zoner	500	500	0
Bondegatan Valla upprustning	400	0	-400
Bryggaregatan upprustning	700	0	-700
Bondegatan upprustning	700	0	-700
Djulögatan parkering	700	700	0
Stallgårdsvägen återställning VA	950	950	0
Vingåkersvägen-Rönngatan GC	950	0	-950
Smärre utvidgningar och förbätt	325	325	0
Gång och cykelvägar	225	225	0
Sanering gator	250	250	0
Duveholmssjön, Backasjön o Lillsjön	500	500	0
Upprustning GC-vägar grus	200	200	0
Ljus i staden	500	0	-500
Trädplantering Oppundavägen	200	200	0
Byte belysning	400	400	0
Hantverkargatan-Köpm			
Sammanläggning Stadspark-Gröna Kulle	1500	0	-1500
Handikappanpassad trädgård	300	300	0
Konstgräs Valla IP	7000	0	-7000
Asfaltering Valla IP	100	100	0
Trafiksäkerhet Backavallen	200	200	0
Lövåsen/Sandbäcken	2500	2500	0
Industrigatan Östra förbifarten	2000	2000	0
Kollektivtrafikåtgärder	500	500	0
Nolnäsparcken	500	0	-500
Aulaparken	700	0	-700
Beläggningsytor	2000	0	-2000
Gatubelysning	600	0	-600
Torget	500	500	0
Summa STN	45060	17850	-27210