

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS

DIREKTIVFÖRSLAG

för 2011

för Katrineholms kommun

Miljöpartiet de gröna lägger en mycket kort dokument med våra planeringsdirektiv för år 2011. Vi anser att prognosen för år 2011 är mycket osäkra och avser att återkomma med mer detaljer framöver.

Vi var mycket kritiska till de besparingar, som genomfördes under 2009 baserade på de prognoser, som fanns för år 2010 i maj 2009. Vi ansåg att majoriteten borde väntat med de drastiska nedskärningar, som gjordes i t.ex. Vård- och omsorgsnämndens verksamhet med anledning av de osäkra prognoserna. Sett i backspegeln fick vi rätt. Mycket av arbetet med att skära i verksamheten för att – som man sa – komma i kostymen för budget 2010 – visade sig inte vara nödvändigt. Prognoserna under hösten 2009 visade helt andra siffror än ett halvår tidigare.

Miljöpartiet de gröna anser att detta års prognoser för år 2011 är lika osäkra som motsvarande prognoser för ett år sedan. I år har vi dessutom ett val i höst och alliansen resp. det rödgröna alternativet har helt olika inställningar till kommuner och behovet av stöd även framgent. Även om Katrineholm har klarat lågkonjunkturen bra vet vi inte hur de problem som Grekland, Spanien, Portugal och Storbritannien står inför kommer att påverka framtiden. Har botten nåtts i lågkonjunkturen eller kommer dessa länders dåliga ekonomi att förändra förutsättningarna på nytt?

Vi väljer därför att i detta planeringsdirektiv följa upp de budgetar, som vi lagt tidigare med ökade resurser till fram för allt Bildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Vård- och Omsorgsnämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Satsningarna redovisas i bifogade tabell och känns igen från budgeten för år 2010. Kostnaderna för dessa satsningar finansieras som tidigare genom minskade anslag kommunstyrelsen, Service- och tekniknämnden och Viadidakt. Vi anser även att kostnaderna för el kan minskas.

I Miljöpartiet de grönas budget finns ett överskott till stor del beroende på den nya skatteprognos, som just kommit. Dock är en kommun ekonomi i dag starkt beroende av de statsbidrag, som betalas ut och framtiden därför oviss. Vårt planeringsdirektiv är därför ingen budget - det är planeringsförutsättningar med de fakta, som är kända just nu. Hur förutsättningarna ser ut efter valet är än så länge skrivet i stjärnorna.

Med en regering med Miljöpartiet de gröna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vi övertygade om att det kommer att finnas betydligt större förutsättningar att kunna bibehålla och förbättra den offentligt finansierade verksamheten som skola, vård, omsorg och miljö.

Katrineholm den 28 april 2010

.....
Gudrun Lindvall, gruppledare



Resurser

Förändringar jämfört med majoritetsdirektiven

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

Nämnd	Belopp kkr
Bildningsnämnden	16 800
Kultur-och turismnämnden	3 000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	1 340
Vård- och omsorgsnämnden	11 100

Miljöpartiet de gröna **minskar** ekonomiska resurser för

Nämnd	Belopp kkr
Byggnadsnämnden	500
Kommunstyrelsen	10 342
Service- och tekniknämnden	6 600
Viadidaktnämnden	4 000
Elenergi	2 000

Resultat

av miljöpartiets resursförändringar

Nämnd	Resultatmål
Bildningsnämnden	Flyktingbarn - undervisning
	Minskade gruppstorlekar i förskolan
Bildningsnämnden	Modersmålsundervisning
	Kommunal öppen förskola

Nämnd	Resultatmål
Bildningsnämnden	Naturskola
	Ökad lärartäthet
Kultur-och turismnämnden	Satsning på ungdomar
	Landsbygdsbiblioteken
	Oförändrad budgetram
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Kommunekolog
	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

Vinster med miljöpartiets resursförändringar

Resultatmål	Vinst
Bildningsnämnden	
Flyktingbarn - undervisning	Bättre integration
Minskade gruppstorlekar i förskolan	Bättre undervisning och integration
Modersmålsundervisning	Bättre integration
Ökad lärartäthet	Bättre undervisning och integration

Resultatmål	Vinst
Bildningsnämnden	
Kommunal öppen förskola	Icke konfessionell
Naturskola	Ökad natur- och miljökunskap
Kultur- och turismnämnden	
Satsning på ungdomar	Ökad variation i utbudet till unga
Landsbygdsbiblioteken	Utveckla mötesplatser
Oförändrad budgetram	Förhindra verksamhetsnedskärning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	
Kommunekolog	Ökad miljökunskap i kommunen
Miljömiljon	Aktivt miljöarbete
Service- och tekniknämnden	
Tillgänglighetsmiljonen	Framkomlighet för funktionshindrade
Kraftigt ökad andel ekologisk mat	Stark miljöförbättring
Fler tillagningskök	Minskade transporter- bättre miljö
Livsmedelsinköp på lika villkor	Bättre djur- och arbetsmiljö
Närproducerade livsmedel	Minskade transporter- bättre miljö
Minska mängden halvfabrikat	Bättre, hälsosammare och godare mat
Vård- och omsorgsnämnden	
Ökad personaltäthet i äldreomsorg	Bättre omsorg
Matlagning i hemtjänsten	Ökad livskvalitet och trygghet
Kommunövergripande	
Minskad elförbrukning	Bättre miljö- lägre kostnad

Övergripande driftsbudget 2011

Nämnder/Styrelser	Bu 2010 (mp)	Dir 2011 (s)	Dir 2011 (mp)	Dir 2011 skillnad (mp)-(s)
Kostnader				
Övergripande pol ledning	-8 650	-8 652	-8 652	0
Bildningsnämnden	-625 921	-609 893	-626 693	16 800
Byggnadsnämnden	-6 401	-6 406	-5 906	-500
Kommunstyrelsen	-87 166	-95 456	-85 114	-10 342
Kultur- och turismnämnden	-37 967	-34 945	-37 945	3000
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-7 027	-5 720	-7 070	1 340
Service- och tekniknämnden	-151 103	-155 110	-148 510	-6 600
Socialnämnden	-111 697	-121 940	-121 940	0
Viadidaktnämnden	-46 623	-48 499	-44 499	-4 000
Vård- och omsorgsnämnden	-524 668	-525 253	-536 353	11 100
Räddningstjänsten VSR	-24 848	-24 600	-24 600	0
Kompensation för ökade löner		-20 530	-20 530	0
Energieffektivisering netto			2 000	-2 000
Summa nämnder	-1 632 071	-1 657 004	-1 665 812	8 798
Finansiering				
Till KS förfogande	-3 000	-4 000	-4 000	0
Ökade hyreskostnader		-6 155	-6 155	0
Löneuppräknig	-15 265	-17 400	-15 265	-2 135
Ofördelade löner överhäng	-4 894	-7 300	-4 894	-2 406
Ofördelade löner kartläggning	0	-4 500	0	-4 500
Personalomkostnadspålägg	145 750	154 496	154 496	0
Pensioner	-94 200	-93 900	-93 900	0
Intäkter Viadidakt Vingåker	9 241	90 58	9058	0
Kapitalkostnadsintäkter	59 334	59 334	59 334	0
Avskrivningar	-50 963	-52 040	-52 040	0
Skatter och statsbidrag	1 568 629	1 598 596	1 598 596	0
skatter	1 111 000			
statsbidrag	457 629			
Finansiering m m	26 356	32 393	32 393	0
Jobbcentrum		-900	-900	0
Summa finansiering		1 667 682	1 676 723	-9 041
Totalt		10 678	10 911	233