

Mål- och resursplan 2022–2024 för Vänersborgs kommun

Vänsterpartiet Vänersborg
vanersborg@vansterpartiet.se
vanersborg.vansterpartiet.se



Driftbudget

Första halvåret av 2021 är snart till ända. Budgetprocessen präglas återigen av ovisshet och osäkerhet. Resultatet 2020 blev helt annorlunda än vad prognoser tidigare under året hade förutspått. Bortfallet av intäkter blev mindre än befarat och statliga tillägg tänkta som kompensation för skattebortfall och ökade kostnader blev mycket större.

På flera håll har det argumenterats för att tillkommande resurser från statliga extrabudgetar borde kunna användas i kommunala verksamheter precis som det var tänkt i riksdagens beslut. Vänersborgs kommun valde dock att tolka regelverket strikt – pengarna stannade i resultatet 2020 och fick inte komma till användning 2021. Resultatet för 2020 blev plus 161 miljoner, inte mindre än 129 miljoner mer än prognosen för resultatet som fanns i kommunens budgetbeslut.

I december 2020 avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en social investeringsfond. Det fanns visserligen formella skäl som motiverade avslaget, men vi uppfattade ändå att det uttrycktes förståelse och samtycke för en sådan fond. En social investeringsfond skulle kunna ge vår kommun ytterligare ett verktyg för att angripa sociala utmaningar såsom brister i integration, ungdomsarbetslöshet, stor skolfrånvaro och brister i förebyggande aktiviteter. Vi saknar att frågan inte tycks ha beaktats i budgetarbetet.

Pandemin avslutades inte 2020, än så länge befinner vi oss långt ifrån en situation som kan beskrivas som någorlunda "normal". Regering och riksdag är observanta och beredskapen att förlänga tidsbegränsade stödinsatser finns. Den långa marschen fram till valdagen i september 2022 har börjat och riksdagens partier är väl medvetna om att många väljares utgångspunkt för ett ställningstagande anknyter till upplevelser i den egna kommunens verksamhet. Arbetslöshet, äldreomsorg, skolans återgång till undervisning på plats – inte minst här men också på annat håll behövs insatser för att rätta till och för att förbättra. Insikten att kommunerna behöver finnas med på listan över post-pandemi-prioriteringar finns hos alla som sitter centralt i politiken.

I vårt MRP-yrkande i november 2020 sade vi: *"I samband med coronapandemin har viktiga samhällsfunktioner satts på prov, inte minst inom välfärden. Det är nu tydligt att årtionden av nedskärningar och privatiseringar har ett pris – instabilitet, sårbarhet och bristande kvalitet. För Vänsterpartiet är en stark välfärd grunden för ett solidariskt och hållbart samhälle och resurser måste säkras. Självklart måste också välfärden utvecklas i takt med tiden och resurser användas på mest optimala sätt. Inför kommande års Mål- och resursplan behöver kommunen ta ett samlat och större grepp för att på riktigt förstärka och trygga välfärden för invånarna i Vänersborg."*

Med dessa utgångspunkter skriver vi fram våra avvikande förslag för den kommande Mål- och resursplanen. Alla våra förslag är



formulerade utifrån kommunstyrelsens ramsättningsbeslut i februari 2021, vi följer ekonomistabens anvisning.

Våra förslag betyder att vi stannar vid en lägre förväntan på resultatet för 2022. Målsättningen om ett resultat på 2% av skatter och generella statsbidrag betyder ca 54 miljoner, vi summerar våra avvikande förslag och ser ett resultat på 27 miljoner, lika med 1% av skatter och generella statsbidrag.

Barn- och utbildningsnämnden

I förvaltningens text framkommer stor oro att den pedagogiska personalen belastas med krav som sedan längre tid tillbaka inte längre möts med adekvat resurstilldelning från politiken. Vi går dock med vårt förslag inte längre än att vi endast pekar på två punkter där budgeten måste förstärkas.

Kommunfullmäktiges beslut:

Tillägg för att täcka ökade kostnader för grundsärskolan	+3,6 mnkr
Tillägg för elever med behov av särskilt stöd	+3,0 mnkr

Byggnadsnämnden

Vänsterpartiet har tidigare och under innevarande mandatperiod haft synpunkter på enskilda ärenden i förvaltningens arbete. Nedanstående förslag syftar till att förvaltningens önskemål skall tillgodoses. Vi uppfattar att båda förslagen förbättrar förvaltningens möjligheter att nå högre kvalitet i sin verksamhet.

Kommunfullmäktiges beslut:

Tillägg (tillfälligt , inte ramhöjande) för att slutföra digitalisering av detaljplaner	+0,6 mnkr
Tillägg för ny tjänst som utvecklingsledare, byggnadsnämndens andel	+0,4 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden

Den tilldelade ramen om 114 315 tkr för 2022 är inte tillräcklig för att uppnå kommunens inriktningsmål och för att fullgöra de uppdrag nämnden har. Aktuell resurstilldelning minskar drastiskt invånarnas tillgänglighet och service på kultur- och fritidsområdet. Arbetsmiljön i förvaltningen försämras. Deltagande av flickor och personer med funktionsvariation bör öka i fritidsverksamheten. Invånare bör var nöjda med våra



idrotts- och motionsanläggningar i nivå med rikssnittet. Det lokala föreningslivet är en viktig del för en kommun och vi skulle vilja att nämnden ser över strukturella delar av hur föreningsstödet är utformat.

Kommunfullmäktiges beslut:

Tillägg för ökade investeringskostnader Framtidens bibliotek, ökad lokalhyra Torpa fritidsgård och för lokaler i kommunhuset **+1,92 mnkr**

Tillägg för ökad måluppfyllelse inom fritidsverksamheten **+0,68 mnkr**

Tillägg för ökat stöd till det lokala föreningslivet **+0,4 mnkr**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Samtliga tre förslag återfinns i förvaltningens text, vi föreslår bifall.

Kommunfullmäktiges beslut:

Tillägg för ökad tillsyn av förorenad mark **+0,6 mnkr**

Tillägg för utökad naturvårdsverksamhet **+0,05 mnkr**

Tillägg för ny tjänst som utvecklingsledare, miljö- och hälsoskyddsnämndens andel **+0,2 mnkr**

Samhällsbyggnadsnämnden

Även för samhällsbyggnadsnämnden gäller att vi är öppna för att möta anmälda behov.

Kommunfullmäktiges beslut:

Tillägg för kapitalkostnader ny cirkulationsplats vid Björkholmsgatan **+0,2 mnkr**

Tillägg för kapitalkostnader för gator i nya bostadsområden **+1,1 mnkr**

Tillägg för vinterväghållning **+0,2 mnkr**

Socialnämnden

Socialförvaltningens verksamhet har en omslutning som motsvarar kommunens halva budget. År efter år upplever vi att fullmäktige gör sig skyldig till underförstådd underfinansiering i sina budgetanslag. Förvaltningens och nämndens ansträngningar att hålla sig inom ramen resulterar i texter och slutsatser som vi har svårt att acceptera.



Vi ser att även 2022 kommer att präglas av gapet mellan det som förväntas ske kring måluppfyllelse och det som ställs till förfogande som finansiering.

Vårt fjärde förslag kommer inte direkt ur förvaltningens och nämndens äskande utan är en prioritering som Vänsterpartiet gör.

Kommunfullmäktiges beslut:

Tillägg för Individ- och familjeomsorg, försörjningsstöd **+17,3 mnkr**

Tillägg för Individ- och familjeomsorg, förebyggande insatser **+4,0 mnkr**

Tillägg för delfinansiering för mini-Maria **+0,5 mnkr**

Tillägg för riktade insatser inom verksamheten
”Våld i nära relationer” **+2,0 mnkr**

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 189	-2 325	-2 415	-2 471	-2 528
Årets pensionskostnader	-149	-161	-159	-153	-163
Avskrivningar	-104	-98	-111	-114	-116
Verksamhetens nettokostnader	-2 442	-2 584	-2 684	-2 738	-2 807
Skatteintäkter	1 819	1 843	1 950	2 015	2 077
Generella statsbidrag och utjämning	786	791	769	756	763
Verksamhetens resultat	163	50	34	33	32
Finansiella intäkter	6	4	6	6	6
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-4	-3	-5	-6	-7
Övriga finansiella kostnader	-4	-8	-8	-10	-13
S:a finansiella kostnader	-8	-11	-13	-16	-20
Resultat före extraordinära poster	161	43	27	23	18
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	161	43	27	23	18



Investeringsbudget 2022-2024

Förslaget till investeringsbudget 2022-2024 är i enlighet med kommunstyrelsens ordförandes förslag med följande två ändringar:

Investeringen i Arena Vänersborg år 2024 på 10,5 mnk lyfts ur investeringsplanen.

Så många av de cykelbefrämjande åtgärderna, GC-vägar, som möjligt år 2024 lyfts fram till år 2023.

