

Skolan först.



Liberalerna Mjölby's förslag till budget för perioden 2019-2021

Det här är Liberalerna Mjölby's förslag till budgetar för drift 2019-2020 och investeringar för 2019-2021, alltså en stor del av den efter valet kommande mandatperioden. Förslagen baseras på de prognoser för intäkter som finns, samt att den kommunala skatten är oförändrad – det vill säga inte kommer att höjas eller sänkas.

En stabil ekonomi i balans

Driftbudgeten uppfyller kommunallagens balanskrav, en kommun får inte budgetera med ett negativt resultat. Vi räknar med ett överskott om en procent för år 2019, närmare bestämt 16 miljoner kronor. För att kunna göra de viktiga satsningar vi vill göra har vi minskat alla driftramar med 1,12 procent och också lagt en besparing på tekniska nämnden och på kommunstyrelsens förvaltning.

En del av dessa pengar läggs tillbaka till omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden. Dessutom tillför vi några nämnder sammanlagt 16 miljoner kronor i satsningar.

Skolan först - på riktigt

Vi vill med vår budget påbörja en lösning av kommunens viktigaste problem, nämligen att grundskolan visar för dåliga resultat, samt barns och ungdomars psykiska ohälsa.

Vårt huvudförslag är att börja införa ett tvåläraresystem i årskurserna 1-6. Syftet är att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver för sin kunskapsmässiga och personliga utveckling. I det arbetet är vi övertygade om att tvåläraresystemet är en viktig ingrediens, eftersom det ger lärarna större möjligheter till flexibilitet i undervisningen.

Vi tar också ett första steg mot en ökning av personaltätheten i förskolan. Alla har länge talat om att man måste fånga upp barnens svårigheter på ett tidigt stadium och att det är både dumt och dyrt att vänta med att sätta in hjälp och stöd. Med våra förslag försöker vi att åtminstone börja göra något åt problemet.

Insatserna i klassrummet/förskolegruppen får i vårt förslag sällskap av ökade resurser för specialpedagogisk utbildning. Det gör att fler lärare och andra pedagoger kan möta eleverna med större kunskap inom området. Vi vill också öka resurserna till elevhälsan och till studie-

och yrkesvägledningen. Sammanlagt tolv miljoner kr ställs till utbildningsnämndens förfogande för alla dessa insatser.

Vi föreslår utöver det att två miljoner kronor satsas på en breddning av kulturskolan, både för elevgrupper och nya inriktningar av verksamheten hos kultur- och fritidsnämnden.

Ingen ska falla mellan stolarna – inför en lots

Ansvar för att stärka barnens och ungdomarnas psykiska hälsa finns hos utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden. Mest effektivt är det om nämnderna samverkar med varandra och med regionens barn- och ungdomspsykiatri. Vi tror att de befintliga resurserna kan vara tillräckliga, men att de på grund av mycket snåriga regler är svåra att utnyttja effektivt. Det vill vi göra någonting åt.

Vi vill därför att det tillsätts en särskild lots i kommunen. Syftet med lotsen är att samordna insatser och ge välbehövligt stöd till både vårdnadshavare och förvaltningar när det gäller elever med särskilda behov. Ingen ska behöva gå vilse i systemet eller falla mellan stolarna på grund av krångliga regler eller otydliga rutiner.

Under våren har vi fått information om en ökad och bokstavligen livsfarlig användning bland barn och ungdomar av olika slag av droger. Drogmissbruk är en delförklaring till vissa ungdomars sviktande psykiska hälsa och det är angeläget att polisen kan öka sina insatser för att förebygga och bekämpa droghandel och missbruk.

Vi föreslår därför också som ett extra inslag att kommunen anställer kommunala ordningsvakter som kan ta hand om ordningsproblem av enklare slag. Det gör att polisen kan arbeta hårdare mot droghanteringen, utöver alla andra insatser som också behövs.

Som helhet utgör våra förslag en katalog av insatser för att stärka barnens och ungdomarnas situation på olika sätt. Vi vet att det finns viktiga behov även inom andra politikområden, men de får vänta just nu. Vi sätter skolan först för att vända den dåliga utvecklingen för barn och ungdomar. Klarar vi inte det kommer framtiden att bli sämre för alla.

Skolan först – även när det gäller investeringar

Investeringsbudgeten utgår från samma tanke. Högst upp bland våra förslag står en femte grundskola i Mjölby tätort. Denna ska byggas för att möjliggöra nya pedagogiska arbetsformer, inte minst för att vi ska kunna ta bort onödiga hinder för barns utveckling – både fysiska och psykiska.

Vi vill se tre nya förskolor under perioden, plus att en fjärde påbörjas. Vi vill att en ny grundskola i Mantorp, placerad söder om järnvägen, börjar projekteras under perioden. Vi vill också förbereda för en flytt av Kungshögaskolans del av Mjölby gymnasium till ett mer centralt läge i Mjölby.

Vi stöder förslagen från omsorgs- och socialnämnden om byggande av sammanlagt tre LSS-boenden under perioden. Vi vet mycket väl att det behövs ett nytt äldreboende (eller som det ofta uttrycks, vård- och omsorgsplatser) men anser fortfarande att någon annan än kommunen borde kunna genomföra själva byggnationen. Därför har vi inte räknat med några pengar för en kommunal investering för detta.

Aktivitetspark, friluftsbad, konst och underhåll

Utifrån vad vi hör från barn och ungdomar har vi valt att omforma tanken på en skatehall i Mantorp till ett förslag om en aktivitetspark. En sådan gör det möjligt att ägna sig åt en rad andra saker utöver skateboardåkning, exempelvis parkour.

Vi vill också väcka liv i frågan om ett friluftsbad i Mantorp, lämpligen placerat i området vid Klämmestorpsskolan. Det är inte rimligt att invånarna i en så stor tätort som Mantorp ska behöva åka betydligt längre än en mil för att kunna bada.

Vi vill också att kultur- och fritidsnämnden ska få särskilda pengar för att satsa på konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader. Vi vill alltså att konst i olika former ska kunna finnas i kommunens lokaler och även övriga lokaler som kommunen har verksamhet i.

Vi har den hårda vägen fått lära oss hur viktigt det är att underhålla fastigheter så att de inte förfaller. Vi vill därför följa förvaltningens förslag när det gäller pengar till underhåll. I övrigt har vi så långt som möjligt försökt minska investeringar, för att inte göra att kommunens skulder ökar orimligt mycket.

Vi har alltså i huvudsak en barn- och ungdomspolitisk syn även på de investeringar som vi vill satsa på. Våra samlade budgetförslag utgår därför på ett tydligt sätt från en helhetssyn på sambandet mellan problem, lösningar och effekter. Vi sätter skolan först!

Liberalerna Mjölby

Förslag till driftbudget för perioden 2019-2020

Ekonomisk bedömning	2019	2020
Resultat enligt Mål och budget 2018-2020	-3,3	-16,5

Finansiering	2019	2020
Skatteunderlagsprognos	+22,0	+25,5
Pensionskostnad jmf med budget	-0,5	+0,8
Kommunfullmäktige ofördelat, löner/priser justering	+8,0	+8,0

Nämndernas ramar	2019	2020
Fler barn i förskola än budgeterat	-3,9	-5,5
Fler barn i grundskola än budgeterat	-2,7	-4,1
Fler barn i fritidshem än budgeterat	-0,7	-1,2
Fler elever i gymnasiet än budgeterat	-2,0	-3,5
Reducering av driftramar (effektivisering) – Bilaga 1	+15,1	+15,1
Ökning av driftramar (tillskott) – Bilaga 2	-16,0	-16,0

Resultat	2019	2020
Resultat	+16,0	+2,6
Finansiellt resultatmål (över en konjunkturcykel)	+32,0	+33,0
Över (+) eller under (-) finansiellt mål	-16,0	-30,4

Förslag till driftbudget för perioden 2019-2020 – Bilaga 1

Reducering av driftramar 2019 genom effektiviseringar/besparingar.

Nämnd/förvaltning	Budget	Effektivisering
Byggnads- och räddningsnämnden – Byggnadskontoret (BK)	7 222	-81
Byggnads- och räddningsnämnden – Räddningstjänsten (RT)	24 764	-277
Kommunfullmäktige – Politik (KF)	7 584	-85
Kommunstyrelsens förvaltning (KS)	75 444	-1 845
Kultur- och fritidsnämnden (KoF)	76 984	-862
Miljönämnden (MN)	4 007	-45
Tekniska nämnden (TN)	59 175	-2 726
Omsorgs- och socialnämnden (OSN)	577 727	-3 790
Utbildningsnämnden (UN)	688 320	-5 209
Summa	1 521 226	-15 100

Kommentar

I ett första steg har alla driftramar reducerats med 1,12 procent. Besparingar har därutöver lagts på TN (2 063 tkr) och KS (1 000 tkr), varefter ospecifierade tillskott (minskad reduktion) har tillförts OSN och UN (vardera 2 500 tkr) för att partiellt kompensera dessa båda ”mjuka” nämnder.

Förslag till driftbudget för perioden 2019-2020 – Bilaga 2

Ökning av driframar 2019 för vissa nämnder på grund av politiska prioriteringar.

Nämnd/förvaltning	Tillskott
Utbildningsnämnden	
Införande av tvåläraresystem i åk 1-6, etapp 1	7 000
Ökad bemanning i förskolan, etapp 1	2 000
Breddad specialpedagogisk utbildning	1 000
Förstärkning av elevhälsan	1 000
Förstärkning av studie- och yrkesvägledningen	1 000
Omsorgs- och socialnämnden	
Införande av funktion som samordnare/lots för insatser för stöd till personer med neuropsykiatriska problem	1 000
KS-förvaltning	
Anställning av kommunala ordningsvakter	1 000
Kultur- och fritidsnämnden	
Breddning av kulturskolans verksamhet	2 000
Summa	16 000

Förslag till investeringsbudget för perioden 2019-2021

Investeringsbudget per projekt

Projekt	Total utgift	Anslag t.o.m. 2018	2019	2020	2021
Förskolelokaler					
Ny förskola Mantorp	35 000	1 000	14 500	19 500	
Ny förskola Sörby	41 500	10 000		14 500	17 000
Ny förskola Mjölby					1 000
Summa förskolelokaler			14 500	34 000	18 000

Anm: Ny förskola Sjunningsfält byggs 2019-2020 med tidigare anvisade medel.

Skollokaler					
Ny skola i Mjölby	325 000		5 000	150 000	170 000
Ny skola i Mantorp	175 000				2 000
Flytt av Kungshögagymn.	225 000				3 000
Summa skollokaler			5 000	150 000	175 000

Anm: De totala utgifterna för respektive projekt är uppskattade värden i brist på konkret beslutsunderlag och fastställs efter projektering.

Omsorgslokaler					
LSS-boende Mantorp	14 600	1 600	13 000		
LSS-boende Mjölby 1	14 200		1 000	13 200	
LSS-boende Mjölby 2	14 800			1 000	13 800
Summa omsorgslokaler			14 000	14 200	13 800

Anm: Förslaget förutsätter omprövning av tidigare beslutat men ej verkställt beslut om nyproduktion i egen regi av lokaler för vård- och omsorgsplatser till förmån för beslut om byggnation gme ntreprenör.

Kultur- och fritidsanläggningar					
Aktivitetspark i Mantorp	3 000		3 000		
Upprust./ny entré ishallen	1 700		1 700		
Näridrottsplatser	3 000			3 000	
Motionsspår Mantorp	2 800				2 800
Friluftsbad Mantorp					1 000
Summa kultur- och fritidsanläggningar			4 700	3 000	3 800

Förvaltningslokaler					
Stadshuset lokalanpassningar			500	500	500
Summa förvaltningslokaler			500	500	500

Fastighetsförvärv					
Ospecificerade			500	500	500
Summa fastighetsförvärv			500	500	500

Ospecificerade investeringsobjekt					
Investeringar i egna fastigheter			8 000	8 000	8 000
Utvecklingsinsatser medborgarförslag			500	500	500
Utvecklingsinsatser på mindre orter			250	250	250
Summa ospecificerade investeringsobjekt			8 750	8 750	8 750

Projekt	2019	2020	2021
Väghållning			
Cirkulationsplats Smålandsvägen/Burensköldsvägen		4 500	
Vi möts i Mjölby			3 400
Gångdäck Smedholmen	1 600		
Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/GC-nät	1 000	1 000	1 000
Gatubelysning	500	500	500
Infartsmiljöer	1 000		
GC-väg Trumpetarevägen Mantorp		1 000	
GC-väg Borgmästaregatan Skänninge		1 500	
GC-väg Vadstenavägen Skänninge			1 500
Gångväg Hembydsgården			1 000
Tillgänglighetsanpassning, allmän plats	200	200	200
Summa väghållning	4 300	7 700	7 600
Park/mark/allmänna platser			
Skenaån, utveckling		1 000	
Förnyelse allmänna lekplatser	500	500	500
Skänninge kulturmiljö	1 000		
Parker och torg Mjölby kommun	600	600	600
Summa park/mark/allmänna platser	2 100	2 100	1 100
Kollektivtrafik			
Utbyte väderskydd	200	200	200
Summa kollektivtrafik	200	200	200
Fordonspark			
Fordonspark, SoT	2 000	2 000	2 000
Summa fordonspark	2 000	2 000	2 000
Underhåll			
Fastigheter – byggnader och mark	17 000	17 000	17 000
Underhåll måltidsservice och lokalvård	3 000	3 000	3 000
Fastigheter – förskolor, skolor och omsorg	5 000	5 000	5 000
Gator och vägar	5 000	5 000	5 000
Park och mark	1 000	1 000	1 000
Summa underhåll	31 000	31 000	31 000
Inventarier, IT			
Utbildningsnämnden	4 900	6 200	7 500
Omsorgs- och socialnämnden	1 550	1 550	7 550
KS-förvaltning	14 000	11 700	8 500
Summa inventarier, IT	20 450	19 450	23 550
Konstnärlig utsmyckning			
Konstnärlig utsmyckning av nya objekt, disponeras av kultur- och fritidsnämnden	500	500	1 000
Summa konstnärlig utsmyckning	500	500	1 000
Räddningsfordon			
Räddningstjänsten	2 000	3 000	7 500
Summa räddningsfordon	2 000	3 000	7 500
Anm: Tillkommer 2020 delfinansiering från Boxholm.			
Exploatering (delvis taxefinansierat)			
Enligt förslag från Tekniska nämnden	35 250	37 600	31 200
Summa exploatering	35 250	37 600	31 200

Projekt	2019	2020	2021
VA-verksamhet(taxefinansierat)			
Enligt förslag från tekniska nämnden	51 050	44 500	40 400
Summa VA-verksamhet	51 050	44 500	40 400
Avfallshantering (taxefinansierat)			
Enligt förslag från tekniska nämnden	500	1 500	500
Summa avfallshantering	500	1 500	500
Summa investeringar	197 300	360 500	366 400

Sammanställning

Skattefinansierat	110 500	276 900	294 300
Exploatering (exkl. va-exploatering)	35 250	37 600	31 200
VA och avfall (inkl. va-exploatering)	51 550	46 000	40 900
Summa investeringar	197 300	360 500	366 400