



Årsplan 2013

"Tidig insats trygga barn" eller "Tag från administrationen och ge till verksamheten" skulle kunna vara rubriken på Lokalpartierna Mariefredspartiet och Strängnäspartiets gemensamma förslag till Årsplan 2013.

Årsplanen utgår från den av majoriteten (S + FP + C + MP) lagda planen.

Grundprincipen i vår årsplan är att reducera kostnaderna för administration och olika former av overheadkostnader. Vidare att föra över dessa pengar till de viktigaste formerna av kommunal kärnverksamhet och då främst förskola/skola men även till äldreomsorgen.

Vi är övertygade om att de pengar som satsas inom skolans tidigaste stadier är mycket väl använda pengar och på lång sikt kommer att betala sig, genom att det behövs mindre insatser i de högre åldrarna och de högre klasserna/stadierna. Allt enligt devisen "Tidig insats trygga barn"

Då vi Lokalpartier (MFP + SP) endast haft ett begränsat stöd från förvaltningens ekonomiavdelning, kommer det nu lagda förslaget endast att visa på möjliga omprioriteringar inom lagd ram.

Grundförutsättningar för Årsplan 2013 som skall ligga fast:

- Lagd skatteprognos
- Oförändrad skattesats
- Befolkningsökning på ca 1 %

Våra omprioriteringar redovisas nedan i miljoner kronor och avrundat.

| | Omprioriteringar |
|--|-------------------------|
| Kommunfullmäktige (Politisk organisation delvis inom KF ram se nedan) | - 6,5 mkr |
| Kommunstyrelse | - 15,0 mkr |
| Barn och Utbildningsnämnd | + 20,0 mkr |
| Socialnämnd | + 5,0 mkr |
| Kulturnämnd | |
| Plan och Byggnämnd | |
| Nämnden för Hållbart Samhälle | |
| Teknik och Fritidsnämnd | |
| Effektiviseringar | - 3,5 mkr |

Reduceringen inom Kommunstyrelsen kan ske, **till exempel** på följande poster:

- Ständiga förbättringar
- Omorganisation och nya chefer
- Externa konsulter
- Hushållstidningen

Omprioriteringar enligt nedan:

- 20,0 mkr till BUN läggs på elevpengen för F – 5 för att kunna höja andelen vuxna och lärare i de tidigaste åldrarna och klasserna. Vidare att minska antalet elever i vissa avdelningar och klasser.
- 5,0 mkr till SN läggs på att höja personaltätheten vid våra äldreboenden och minimera ensamarbete nattetid.

Budgeten innefattar även nedan punkter:

1. Den politiska organisationen moderniseras och antalet nämnder minskas, genom att:
 - Kulturnämnden ombildas till ett utskott under KS
 - Kulturskolan läggs under BUN
 - Plan och Byggnämnden slås samman med Nämnden för Hållbart Samhälle till en "Miljö och Plannämnd"
 - Områdesstyrelserna avskaffas och ersätts på sikt av utvecklade "Medborgarkontor" i respektive kommunal.

Ovan utvecklade politiska organisation bedöms ge en besparing vad avser nämnderna om 5,0 mkr och områdesstyrelserna om 1,5 mkr.
Summa totalt ca 6,5 mkr

2. Förvaltningens effektiviseringar och reducering av overheadkostnader ger ytterligare ca 3,5 mkr
3. Nyinvesteringar hålls inom avskrivningsvärdet eller lägre.
4. Resultatet skall på sikt vara på minst 2 % och en reserv om ca 1 %. Huvuddelen av eventuellt tillkommande pengar från regeringen förs till resultatet och därmed också avbetalning på kommunens skuld.