

## Budget 2020 från Hela Norberg

Att ha en budget i balans är en självklarhet. Det finns idag mer än ett sätt att omdisponera medel i kommunen. Vi har valt att fokusera på tre olika områden: DSU, BUU och NVK.

Vi presenterar utskott för utskott samt en summering på det totala sparkravet

### Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet

	Verksamhet	Budget 2019	Budg.Ram 2020	Hela Norberg* 2020	Diff. 2019-HN*
5200	Stöd till studieförbundet	40 000	40 000	0	-40 000
5201	Biblioteksverksamhet	3 705 282	3 625 282	3 500 000	-205 282
5300	Föreningsstöd och anläggningar	3 032 300	2 882 300	3 000 000	+32 300
5320	Nya Idrottshallen	1 999 300	1 759 300	1 500 000	-499 300
5321	UNKAN och Kultursatsn UNKAN	1 254 100	1 254 100	1 260 000	+6 000
5500	Näringslivsfrämjande åtgärder	791 100	791 100	950 000	+158 900
5503	Kulturmiljövård	1 209 100	1 109 100	800 000	-400 000
5511	Evenemang och allmäncultur	585 300	585 399	500 000	-85 399
5700	Teaterbiografen	849 400	849 400	800 000	-49 400
Budg. ram		16 081 000	15 381 000	12 310 000	-3 771 000

1. Satsning på föreningsstöd och anläggningar som har en koppling till folkhälsoperspektivet eftersom folkhälsotorn sjunker i Norberg.

2. Satsning på UNKAN och Kultursatsningar UNKAN, det är arbete med ungdomar och det är ett fortsättningsarbete från skolan till fritiden.



PNF



3. Näringslivsfrämjande åtgärder, ramen ökas för att skapa utrymme för att satsa på företagande, skapa jobb och stötta företag som är etablerade och de som i framtiden vill etablera sig i Norberg.

### Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund-NVK

Utskott/verksamhetsomr.	Budget 2019	Förslag budget 2020	HN Budget Förslag 2020	Diff
NVK	14 232 000	14 672 000	10 000 000	-4 672 000

Ordning och reda i NVK och bättre projektstyrning är ett absolut krav. Återbetalningar av medel som ej förbrukats under budgetåret kommer tillbaka sent i det inestående budgetåret pga av prioriteringsbrist. Norbergs kommuns andra verksamheter kräver en knivskarp budgetering och skulle planerat sina budgetar annorlunda om NVK utfall varierar med dessa stora marginaler som återbetalas. Planerad verksamhet uteblir/omprioriteras såsom underhåll. Norbergs kommun vill inte ha pengar tillbaka, Norbergs Kommun vill ha underhållet utfört enligt budget.

### Barn och utbildningsutskottet

Verksamhet	Budget 2019	Budgetram 2020	HN budget ram 2020	Differens
BU utskottet	176 600	177 350	177 350	0
BU kontoret	3 375 003	3 380 837	3 380 837	0
Mat	7 150 900	7 322 522	7 322 522	0
Grundskola	58 136 030	58 237 500	58 237 500	0
Fritids	3 655 002	3 662 421	3 662 421	0
Förskoleklass	3 192 305	3 198 400	3 198 400	0
Förskola	27 803 640	27 853 000	27 853 000	0
Grundsärskola	2 000 000	3 126 450	3 126 450	0
Kulturskola	1 999 520	995 520	0	-995 520
Integration	0	0	*	
Familjecentralen	41 000	42 000	42 000	



PNF



Uttag etableringsfonden			*4 000 000	+4 000 000
Summa	107 530 000	107 996 000	111 000 480	+3 004 480

1. Satsningar inom skola och barn och ungdomsverksamhet är ett vallöfte. Med en av landets sämsta skolresultat och en av kommunerna i Sverige med lägst antal behöriga lärare krävs det extraordinära insatser.
2. Satsningar inom skolan leder till att resultaten förbättras och lättare att anställa personal med behörighet. En attraktivare arbetsgivare.
3. Detta leder till att inflyttningen ökar om skolan gör ett bra resultat.
4. Detta leder till ökade skatteintäkter, som idag sjunker.
5. Etableringsfondens pengar riktar sig till :
  - integrationsförbättringar,
  - specialpedagoger, genom att anställa yrkeskategorier avlastar och kompletteras de behöriga lärarna.
  - Rastvakter, se ovan, avlastar lärare och aktiverar barnen (bättre folkhälsa) och förhindrar mobbing (psykisk ohälsa)
  - Hyreskompensation, leder till ändamålsenliga lokaler, studiero vilket eder till minska ohälsa, bättre skolresultat.

### KF, KS Allmänna Utskottet

Lämnas oförändrat, enligt lagd budgetram 2020.

### NVU

Inriktningsbeslut från Fagersta innebär att NVU kommer avvecklas.

Följer utvecklingen.

Alternativen är många, både bland privata och offentliga aktörer. Här finns både tid och pengar att spara under förutsättning att man ens vågar tänka tanken.



PNF



## Socialutskottet

Lämnas oförändrat, enligt lagd budgetram 2020.

Norbergs kommun har kommit till ett läge där det har uppstått köer till särskilt boende. Det är inte svårt att räkna på en demografisk bild. Ändock är det ett faktum som vi står inför.

Hela Norberg ser följande behov:

- Fler platser på särskilt boende
- Fler boende av trygghetsboendekaraktär
- Kommunen måste bygga för framtidens pensionärer

Att planeringen haltar visar sig i det låga utbudet av bostäder i form av hus och villor. Att det är tidskrävande att behöva åka runt på en mängd platser i kommunen är ingen nyhet. Med lite planering och framtidstro kan man minska den geografiska ytan där boende behöver samhällsservice. **Ett utmärkt exempel på detta är Öjersbo. Här sitter idag kommunal administration i lokaler som ursprungligen var ämnade för äldreboende.**

Här kan vi se en förändring som mycket snabbt blir ett faktum. Med attraktiva äldreboenden får man snart en större omsättning på attraktiva boenden. Attraktiva för blivande Norbergsbor.

## Budgetstrategi i siffror

Verksamhet	Hela Norbergs budgetram 2020	diff
DSU	12 310 000	+3 771 000
BUU	111 000 480	+3 004 480
NVK	10 000 000	+4 672 000
<b>Summa överskott</b>		<b>+11 447 480</b>



PNF



Hela Norberg

Anna Kramer (M), Liane Blom (L), Lars Gustavsson (PNF), Mattias Björlestrand (C)



*PNF*

