

BUDGET 2024-2026



Liberalerna

Innehåll

Budgetförslag Liberalerna Norberg 2024-2027	1
Kommunstyrelsen	2
Barn- och utbildningsnämnd.....	2
Kultur- och fritidsnämnd.....	2
Socialnämnd.....	3
Samverkansorgan	3
NVK.....	3
V-dala miljö och bygg	3
NVE	4
Lönenämnd	4
Investeringar	5



Budgetförslag Liberalerna Norberg 2024-2027

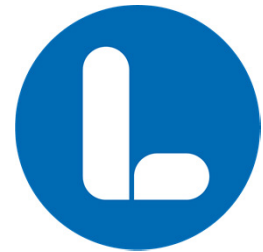
Budgetförslaget som lagts av S, med stöd av andra partier, är i grunden ett bra förslag. Bland annat tycker vi att det är positivt att Norbergs kommun vågar använda sig av de reserver som finns om och när det behövs. Vi anser också att det är positivt att nämnderna tilldelas en större investeringsbudget per år.

Lagd budget är något vag om vad som prioriteras och vad som nedprioriteras. Liberalerna anser att budgeten behöver förtydligas vad gäller investeringar och i vilken ordning dessa ska ske.

Vi är beredda att godkänna budgeten med följande förändringar:

- Effektiviseringskravet inom socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd pausas under perioden. År 1 pausas det för barn- och utbildningsnämnd. År 2 och 3 även för socialnämnden. Vi ser hellre att nämnda verksamheter får specifika uppdrag att få ner vissa kostnader.
- 6,5 miljoner läggs i en äskningspott under kommunfullmäktige. Dit kan samtliga nämnder/samverkansorgan vända sig vid underskott. Detta görs istället för att utöka socialnämndens budget med 6 miljoner. Funktionen ska finnas kvar även 2025-2026.
- KS utvecklingsmedel ska framför allt gå till att föra samman barn- och utbildningsnämnd och socialnämnd för att få en snabbare och mer rättssäker hantering av barn som av olika anledningar riskerar att inte klara skolan. Ofta är båda nämnderna inblandade men samarbetet lämnar en del att önska. Utvecklingsmedlen ska också gå till att göra en särskild utbildningsinsats för personal inom LSS.
- Heltidsresan inom socialnämnden pausas i minst två år. Likt många andra kommuner behöver Norberg göra ett omtag.
- Under perioden ser socialnämnden över behov av lokaler. Kan Granbacken blir LSS/kollektivboende/trygghetsboende?
- Kultur och fritidsnämnden har redan över en miljon i sin budget som ska gå till kulturfastigheter. Genom att följa vad pengarna går till, så anser vi att det inte behövs mer pengar till detta just nu utan bör rymmas i den budget som nämnden redan har. Om visst ansvar ska övergå till NVK så ska pengar för detta följa med från kultur och fritidsnämndens budget.
- Norbergs kommun har inte råd med gratis kollektivtrafik. Vi ser hellre att resandet blir gratis för olika typer av pensionärer. Att se över biljettpriset är nyckeln till att få fler att välja bort bilen.
- Flera viktiga äskanden från olika samverkansorgan är inte med i majoritetens beräkning. Vi anser att det är fel.

Sammantaget kommer uttag ur resultatutjämningsreserven att behöva göras.



Kommunstyrelsen

Näringslivschef anställs och en plan upprättas för hur Norberg ska lyckas bättre i näringslivsfrågor. Gratis kollektivtrafik för alla avvecklas under budgetperioden och utvecklas istället. Olika typer av pensionärer åker gratis och övriga betalar. Biljettpriserna ses över så att de blir mer förmånliga än att välja bilen. Alternativ som anropsstyrd trafik utreds. Kompletteringstrafik informeras om för de delar av kommunen där det saknas andra alternativ.

Särskilt uppdrag:

KS utvecklingsmedel skapar ett forum och nytt arbetssätt mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

KS utvecklingsmedel möjliggör en kompetenshöjning för personal som jobbar inom LSS.

KS tar ett övergripande ansvar för att minska kostnader för tomma lokaler i kommunen som helhet.

Barn- och utbildningsnämnd

Husresurs i förskolan ska särskilt värnas samt de årskurser som nu har fjärdelärare.

Effektiviseringskrav på 1,5 % slopas de närmsta tre åren för att säkerställa att ekonomi finns för bland annat simundervisning. KS utvecklingsmedel minskas med samma summa. Den demografiska modellen slår fel i barn- och utbildningsnämnden. Ungefär 7% av alla barn från förskola och uppåt är i nuläget asylsökande syns inte i statistiken som nämndens budget baseras på. Detta har varit känt i flera år, men fortfarande finns ingen modell som fungerar ekonomiskt för att kompensera för detta. Ibland handlar detta om barn med omfattande behov. Verksamheten i nämnden är lagstadgad och alla barn, oavsett om de finns i statistik eller inte, har rätt att få det stöd de behöver. I kombination med ökande kostnader för skolskjuts så har detta inneburit en nödgad besparing inom nämndens verksamhetsområde. Vidare ska skolskjutsarnas utsläpp räknas in i kommunens klimatpåverkan.

Särskilt uppdrag:

Se till att minska kostnader för gymnasieelever, genom att välja rätt skolform samt uppföljning.

I diskussion med kollektivtrafiknämnd försöka få ner kostnaderna för skolskjuts (elbuss?).

Kultur- och fritidsnämnd

Kulturskolan ska bevaras i nuvarande form. Plan för kulturfastigheter/besöksmål ska upprättas samt följas upp under året och ska rapporteras tillbaka till KF. Vi ser ett behov av ett samarbete mellan NVK, socialnämnd och kultur- och fritidsnämnd. Arbetsmarknadsenheten under socialnämnden ska samverka med kultur- och fritidsnämnd och NVK för att utveckla service/fastighetsvård/besöksmålsvård vad gäller kulturfastigheter/besöksmål. Om skötsel av fastigheter övergår till NVK så följer pengar till detta med över till NVK från kultur- och fritidsnämnd.

Särskilt uppdrag:

Se över anläggningskostnader för att få ner kostnaden där.

Öka intäkterna så att evenemang ordnade av kommunen blir självfinansierande i högre grad.



Socialnämnd

Socialnämnden står inför stora utmaningar vad gäller ekonomin. Å andra sidan träffar den demografiska kompensationen säkrare i den här sektorn, om man bortser från olika placeringar av barn. Utöver de prioriteringar som görs vad gäller IFO så ser vi att heltidsresan och tomma lokaler/boenden är något som nämnden bör se över. Norbergs åsrika invånare behöver få tillgång till olika mötesplatser. Vi ser det som särskilt viktigt att Björkängens matsal öppnar igen och att fler aktiviteter arrangeras där för samtliga äldre i Norberg, och deras anhöriga. En satsning på Björkängens matsal kan också i sinom tid generera fler intäkter.

Särskilt uppdrag:

Minska kostnad för tomlokaler. Se över placering av verksamheter.

Minska sjukskrivningstalen.

Pausa heltidsresan? Diskussion med personalen. När är det lämpligt i tid att genomföra?

Fasa ut konsulter genom överanställning av socialsekreterare.

Se över möjligheten att anställa fysioterapeut.

Samverkansorgan

Under lång tid har vi inte kunnat påverka samverkansorganens budget. Det gör att det alltid är kommunens egna verksamheter som behöver anpassa sina budgetar efter ökade kostnader generellt för kommunen. Det blir i längden inte hållbart och bör ses över under kommande period.

NVK

NVK anger i sin egen budget att behovet är större än anslagen budget. Det innebär att Norberg som kommun måste sänka ambitionsnivån från en redan låg nivå. Mycket av det som ligger under NVKs ansvar är lagstadgad verksamhet. Kommuner måste se till att det finns rent vatten och avlopp till exempel.

- NVK tilldelas 2 miljoner kronor utöver majoritetens lagda budget för att inte sänka service ytterligare.
- NVK beviljas pengar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder (samfinansiering med staten) på 850 000. Pengar tas ifrån investeringsbudgeten.

Särskilt uppdrag:

NVK ska tillsammans med NVE komma fram till en hyresnivå som blir självfinansierande för fastigheter och bostäder.

V-dala miljö och bygg

Samverkansorganet har informerat om att de kan få svårt att få budgeten att gå ihop men kan i så fall återkomma med ett äskande. Därför vill Liberalerna se till att det finns en äskningspott under KF.



NVE

NVE har i senaste budgetutskicket fått sitt medlemsbidrag höjt vilket gör att vi anser att deras budgetäskande om extra pengar till ny kodsträng bör rymmas inom ram för deras nya budget.

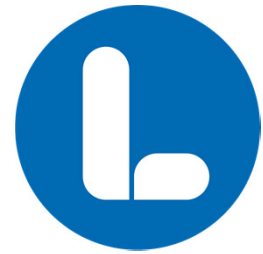
Särskilt uppdrag:

NVE får i uppdrag att tillsammans med kulturnämnd minska kostnaderna för Mimerlaven. Där sticker räntekostnaden iväg och kommer på sikt bli ett problem.

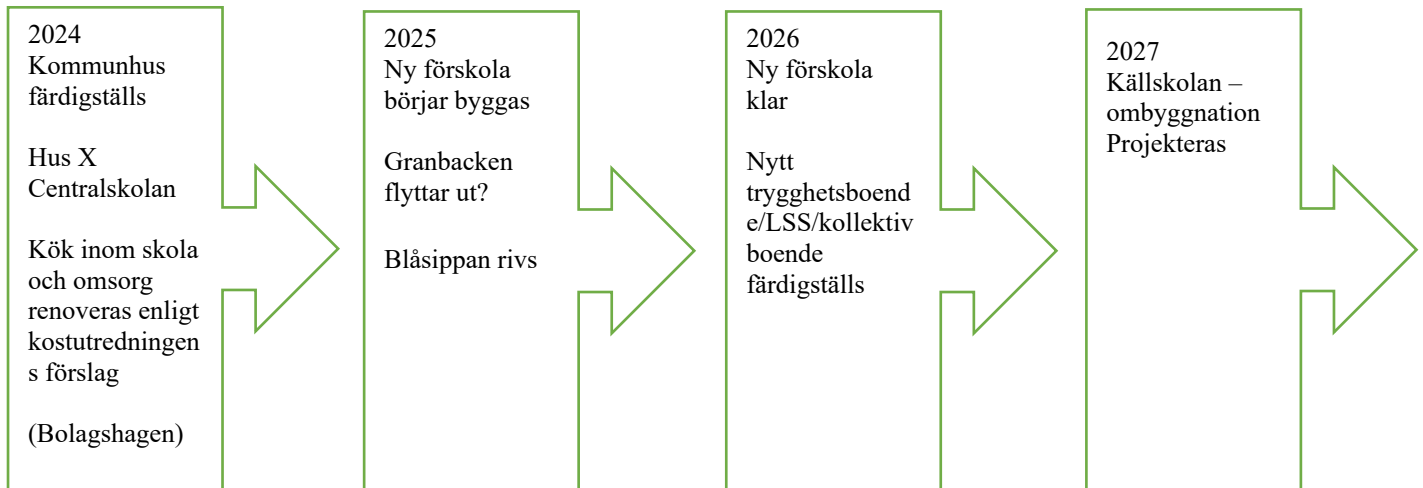
Lönenämnd

I majoritetens budget har man inte tagit höjd för det äskande som gjordes angående pensionspålägg samt det nya upphandlade systemet. Vi ser att det finns en differens på nästan 400 000 i majoritetens budget vad gäller samverkansorganen och anser att dessa pengar ska gå till lönenämnden.

Södra Dalarnas Räddningsförbund, Norra Västmanlands samordningsförbund och Överförmyndarnämndens budgetar har vi inga synpunkter på.



Investeringar



Norberg står inför stora investeringar. Liberalerna anser att majoritetens budget är för vag utifrån att prioriteringar måste göras. Det finns en rad olika planer som också kommer att behöva finansieras: översiktsplan och revidering av den, trafikplan och centrumplan bara för att nämna några.

2024

- Kommunhuset ska göras klart under detta år.
- Centralskolans hus X ska byggas om/göras klart. Detta för att se till att öka tryggheten för årskurs 4 samt se till att Centralskolan kan tillmötesgå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) med mer lokalyta för övriga årskurser. Detta anser vi måste prioriteras före en ny förskola i och med att antalet barn i förskolan ser ut att minska de närmsta åren. Nyttan för elever i skolåldern, som ökar, kommer att vara större de närmsta åren.
- Kök byggs om/renoveras för att undvika viten.

2025

- Gamla Blåsippan rivs för att på sikt undvika fler tomlokaler.
- Ny förskola projekteras klart och börjar byggas.
- Granbacken flyttar ut.

2026

- Ny förskola klar
- Nytt trygghetsboende/kollektivboende/LSS

Inom en snar framtid behöver det tas ett helhetsgrepp om Källskolan.