

Grön budget för Ystad 2015

Samt plan för 2016, 2017 och 2018

Barn och utbildningsnämnden

Miljöpartiet de gröna i Ystad vill inom Barn och utbildningsnämndens område satsa på utökade anslag till elevvården. Miljöpartiet erfar att resurser som möjliggör att barn och ungdomar hjälps till bra psykisk/fysisk hälsa och bra utbildning är den bästa garanten för att de ska utvecklas väl i sina fortsatta liv. Det är centralt att nå de elever som i framtiden riskerar att hamna i utanförskap i flera olika aspekter. Samverkan med socialtjänst är viktig för att satsade resurser kommer till bäst nytta för barn och ungdomar.

Miljöpartiet de gröna i Ystad vill säkerställa att förskolan i Ystad utvecklas vidare. I det syftet satsas 600.000 kronor för att höja förskollärarnas löner med ytterligare en procent utöver ordinarie avtalsrörelse. Höjningen kan totalt bli ca 3.5 %. Denna åtgärd är nödvändig för att säkra upp att Ystads kommun kan fortsatt rekrytera rätt förskollärare till verksamheten samt behålla den befintliga personalen som bär upp den goda verksamheten som idag bedrivs.

Miljöpartiet de gröna i Ystad ser att kommunens fritidshem är i behov av en påtaglig kvalitetshöjning. Medel ska satsas för att höja personaltätheten, formerna och innehållet i verksamheterna behöver ses över. Målet är att elever ska känna tillhörighet, lust, trygghet och förtroende för denna verksamhet.

Socialnämnden

Miljöpartiet de gröna i Ystad anser att Socialnämndens budget som helhet under flertalet år varit underdimensionerad. Detta har medfört att medel för att upprätthålla lagens krav har styrts över från viktiga sociala insatser till akuta insatser för att upprätthålla lagens krav. Dessa krav har av statsmakten höjts påtagligt under senare år.

Miljöpartiet kan konstatera att antalet inkomna anmälningar och ansökningar inom barn och ungdomsvården har ökat kraftigt varför medel måste tillskjutas för att tillförsäkra att utsatta barn och ungdomars behov tillgodoses. I det arbetet ingår att stödja gruppens föräldrar till att kunna vara sina barns goda vägledare.

Miljöpartiet vill således både satsa på fler socialsekreterare inom myndighetsutövning men också på förebyggande verksamhet av råd och stödkaraktär. Samverkan med förskolan/skolan är viktig i allt arbete med unga.

Miljöpartiet ser det som viktigt att kommunens hemtjänstpersonal äntligen kan erbjudas adekvata arbetskläder vilket medför en mängd positiva faktorer för denna verksamhet.

Konstnärlig gestaltning

Ystad är en av de konstnärstättaste kommunerna. Det är anmärkningsvärt att detta inte märks i vår offentliga miljö. Vi vill stärka Ystad som kulturkommun i det allmänna medvetandet.

Miljöpartiet de gröna anser att detta skulle synas mer i det offentliga rummet. Därför satsar vi nu ordentligt på konstnärlig offentlig utsmyckning. Vid nybyggnation avsätts i en helt egen budgetpost detta, för att inte resurserna för konstnärlig gestaltning, ska ombudgeteras till byggprojektet vid fördyringar.

Till ny konstnärlig gestaltning på offentliga platser i kommunen, vill vi avsätta 1 % av byggkostnaderna plus en miljon i en separat investeringspost.

Översyn av de övergripande målen

Vi har valt att göra en översyn av de övergripande målen för Ystads kommun. Vi vill bygga på de tre hållbarhetsgrunderna, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dessa tre ben är helt och hållet beroende av varandra. Man kan inte skapa ett ekonomiskt hållbart samhälle om man inte också gör det socialt och ekologiskt hållbart samtidigt. Om man ser sig runt i världen och historien finns många exempel där man försökt koncentrera sig på en eller två av de tre och fullständigt misslyckats.

Missar man till exempel ekologiskt hållbart samhälle kommer detta så småningom att slå tillbaka mot det sociala och ekonomiska. Ett exempel är att med en förstörd ekologi kommer stora ekonomiska kostnader för att kompensera ekosystemtjänster som ingen hade kunskap om att man var beroende av.

Nya övergripande mål för Ystad

Ystad är en ekologiskt hållbar kommun

- I Ystads kommun överlämnar vi ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser
 - Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar
 - Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är stor och det finns goda möjligheter för friluftsliv
 - Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt hållbar
 - Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter finns till ett liv fritt från fossilt bränsle
 - Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö

Ystad är en socialt hållbar kommun

- I Ystads kommun utsätts ingen för systematiska barriärer avseende...
 - Personlig integritet
Människor utsätts inte för skada och upplever sig trygga
 - Inflytande
Människor hindras inte att påverka de sociala system som de ingår i och är beroende av
 - Kompetens
Människor hindras inte att utveckla kompetens
 - Opartiskhet
Människors lika rättigheter och värde erkänns och respekteras
 - Mening
Människor och organisationer hindras inte att utveckla en mening med att finnas
- Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare
 - Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97%
 - Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och sociala förhållanden på arbetsplatsen
 - Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens

Ystad är en ekonomiskt hållbar kommun

- Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans
 - Effektivitet
 - Skatten är bland de lägsta i Ystads kommungrupp (kommuner i tätbefolkad region)
 - Ekonomin är i balans
- Finansiella mål
 - Årets resultat ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
 - Kostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och statsbidrag
 - Det egna kapitalet ska inflationssäkras

Totalramar på driften

Miljöpartiets förslag

14-11-14

	Plan 2015 (mkr)	Pol. Org. Kostn. uppr. Tekn. just. (mkr)	MP Utökn. (mkr)	MP Summa (mkr)
Kommunstyrelse - Ledning o Utveckling	57,9	1,2		59,1
Kommunstyrelse - Kommunalförbund	122,0	-100,9	3,0	24,1
Kommunstyrelse - Hamn	-8,0			-8,0
Ystad - Sjöbo överförmyndarnämnd	2,4		0,2	2,6
Barn- och utbildningsnämnd	437,8	3,4	3,5	444,7
Kulturnämnd	26,5	0,6	0,5	27,6
Gymnasienämnd	0,0	120,1		120,1
Myndighetsnämnd	0,3	2,6	0,1	3,0
Samhällsbyggnadsnämnd - Avfall	0,0			0,0
Samhällsbyggnadsnämnd - VA	0,0			0,0
Samhällsbyggnadsnämnd - Övrigt	-1,9	-9,3		-11,2
Socialnämnd	524,8	12,2	7,4	544,4
Revision	1,1		0,1	1,2
Kommungemensamt	24,7		2,2	26,9
Oförutsett			0,6	0,6

Tekniska justeringar

Löneökningar 2014

Gymnasieverksamheten

Bygglovsverksamheten

Fastighetsunderhåll / Hyror

Kapitaltjänstkostn. / Hyror

Badet

Restaurang Väderleken

Räddningsvårn

INVESTERINGSBUDGET 2015, PLAN 2016-2018

2014-11-14

Miljöpartiets förslag

NÄMND	BER TOT.UTG	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Kommunstyrelse		13,5	12,3	22,3	12,3
- ospec markinköp		10,0	10,0	10,0	10,0
- sandfodring				10,0	
- läsplattor		1,2			
- utbyte servrar/disk		0,2	0,2	0,2	0,2
- digital informationshantering		2,0	2,0	2,0	2,0
- kompletteringar i televäxel		0,1	0,1	0,1	0,1
Hamnen		40,0	40,0	40,0	40,0
Barn- och utbildningsnämnd		7,8	7,8	7,8	7,8
- anpassning av lokaler	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0
- IT-satsning grundskola	Årligt	2,0	2,0	2,0	2,0
- IT 1:1	Årligt	3,8	3,8	3,8	3,8
Kulturnämnd		0,0	2,3	0,0	0,5
- Ystads maritima historia					0,5
- Ystads stadsbibliotek, inredning			2,3		
Socialnämnd		3,0	36,5	74,4	11,7
- byggnation nytt äldreboende klart 2017	70,0	2,0	20,0	48,0	
- inventarier nytt äldreboende	2,5			2,5	
- konstnärlig gestaltning nytt äldreboende				0,7	
- inventarier nytt LSS-boende	0,5		0,5		
- utbyte av trygghetslarm	4,4	1,0	1,0	1,0	1,0
- ombyggnad Hyllegatan till boende, inkl proj	26,7		15,0	11,7	
- inventarier Hyllegatan	0,5			0,5	
- byggnation socialpsykiatriboende, inkl proj	20,0			10,0	10,0
- inventarier socioalpsykiatriboende	0,5				0,5
- konstnärlig gestaltning socialpsykiatriboende,					0,2
NÄMND	BER TOT.UTG	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Samhällsbyggnadsnämnd		214,0	179,0	41,9	33,3
Fastighetsavdelningen, totalt		113,5	77,7	4,2	0,5
- energieffektivisering	44,5	6,4	4,6		
- upprustning samlingslokaler	2,0	0,6			
- fritidsanläggningar	505,0	105,0	68,0		
- Norreportskolan, effektiv. luftbehandling	8,3		4,6	3,7	
- rivning av byggnader, markreserv		0,3	0,3	0,3	0,3
- rivning av byggnader, sanerings- o regleringsfast.		0,2	0,2	0,2	0,2
- Ystads Marina, Anna Lindhs plats	2,0	1,0			
Teknisk avdelning, totalt		98,4	99,6	36,0	31,1
- utbyggnad av Ystads ARV	185,5	57,0	55,5		
- inköp maskiner/transportmedel		1,0	1,0	1,0	1,0
- cirkulationsplats Drottning Marg väg	5,0		3,0	2,0	
- GC-vägar, ospecificerat	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
- utformn gata o mark vid Fridhemsg, proj	1,0	1,0			
- in-/utfarter Dragongatan-Aulingatan	4,0	3,5			

NÄMND	BER TOT.UTG	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Samhällsbyggnadsnämnd forts					
- Svarte centrum/stationsområde	3,3	0,3	3,0		
- Oskarsgatan, parkering (Åvalla)	5,5	5,5			
- VA-utbyggnad	55,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- GC-väg Kristianstad rondellen/Karlshemsv	2,9			2,9	
- Dragongatan	7,0		7,0		
- trädplanetring, allé o infartsutsmyckning bef gator		0,2	0,2	0,2	0,2
- diverse årliga investeringar, gata		2,0	2,0	2,0	2,0
- diverse årliga investeringar, park		0,5	0,5	0,5	0,5
- diverse årliga investeringar, vatten		5,0	5,0	5,0	5,0
- diverse årliga investeringar, avlopp		5,4	5,4	5,4	5,4
- utbyggnad elbil i Ystad (bl.a. laddstolpar)		1,0	1,0	1,0	1,0
- offentlig konstnärlig gestaltning		1,0	1,0	1,0	1,0
Inkomster					
- VA-utbyggnad		-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
- bidrag, vatten		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
- bidrag, avlopp		-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Serviceavdelningen		1,0	1,0	1,0	1,0
- utbyte av köksutrustning		0,8	0,8	0,8	0,8
- utbyte av städmaskiner		0,2	0,2	0,2	0,2
Administration och utveckling		1,1	0,7	0,7	0,7
- diverse årliga investeringar, medborgarförslag		0,3	0,3	0,3	0,3
- diverse årliga investeringar, fokus i byarna		0,4	0,4	0,4	0,4
- digitalt arkiv	0,4	0,4			
SUMMA UTGIFTER		278,3	277,9	186,4	105,6
SUMMA INKOMSTER		-10,4	-10,4	-10,4	-10,4

RESULTATBUDGET 2014 - 2018

2014-11-14

Miljöpartiets förslag

	Budget 2014	Förslag 2015	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018
Verksamhetens intäkter och kostnader	-1 164,2	-1 196,6	-1 228,3	-1 263,3	-1 299,3
Avskrivningar	-108,9	-129,5	-131,9	-133,0	-136,0
Verksamheternas nettokostnader	-1 273,1	-1 326,1	-1 360,2	-1 396,3	-1 435,3
Skatteintäkter*	1 281,7	1 343,7	1 395,2	1 450,0	1 508,1
Finansnetto	-17,6	-19,4	-27,7	-35,0	-44,5
Resultat före extraordinära poster (före utdelning)	-9,0	-1,8	7,3	18,7	28,3
Utdelning från bolagen	14,0	11,0	6,0	0,0	0,0
Resultat före extraordinära poster (efter utdelning)	5,0	9,2	13,3	18,7	28,3