



Välfärd Social rättvisa Demokrati



Varbergs kommun

Budget 2024

Ram 2025
och plan 2026-2028

Innehållsförteckning

- Sid 3** En budget för social rättvisa, skattesats 2024
- Sid 4** Varberg behöver inte växa till en storstadskommun
- Sid 5** Miljö, lägenheter, byggbolag
- Sid 6** Västerport, avgifter för pensionärer, kollektivavtal
- Sid 7** Socialnämnden, missbruk och social verksamhet
- Sid 8** Servicenämnden, Förskole- och grundskolenämnden
- Sid 9** Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Kultur o fritid
- Sid 10** Miljö/hälsoskydd, hamn och gata, kommunstyrelsen
- Sid 11** Driftsbudget
- Sid 12** Investeringsbudget
- Sid 13** Särskilda prioriteringar
- Sid 14-15** Positiv nystart för Varberg
Personalstrategisk ombalansering tabell 3-4
- Sid 16-17** Ombalansering upphandlingsbudget
- Sid 18** Beslutsförslag

En budget för social rättvisa

Under många år har kommunens färdriktning varit privatiseringar och nedskärningar inom våra viktiga kärnverksamheter. Personalen på golvet blir alltmer pressade, samtidigt som administration/byråkrati fortsatt växa och kapa åt sig en allt större del av den gemensamma skattekitan.

Detta tillsammans med den styrande elitens strävan att omvandla Varberg från en stad för alla till en stad av kostsamma skrytprojekt som till exempel stadsdelen Västerport i hamnen, ger istället en stad för dem som har tjocka plånböcker.

Denna utveckling har delat staden och protesterna mot utvecklingen blir allt fler. Undersköterskeupproret är hittills det största organiserade motståndet. Månaden innan budgetdebatten sker i fullmäktige i november, ser vi också att lärarna inom skola och förskola reagerar kraftigt mot kommande nedskärningar.

Dessa ökande protester mot den under många år förda politiken, ledde också till att folkrörelsen 24:7 bildades. Valet 2022 gav oss plats i kommunfullmäktige. Vår uppgift är att bekämpa sociala orättvisor, att slåss för välfärden och demokratin.

Vi gick till val på att bekämpa nedskärningarna. Vi sa: *”inte en enda nedskärning mer i kärnverksamheterna”*. Vi lovade att verka för minskad kostnadsdrivande administration, färre chefer, minskade politikerlöner och utökad demokrati i staden, både ute i samhället i viktiga frågor, men också på våra arbetsplatser. Personalen ska vara med och bestämma. Vi gick till val på att avbolagisera Varbergs Bostads AB så att de slipper följa aktiebolagslagen, men också att skapa en kommunal eller regional byggdivision med huvuduppdrag att bygga billiga hyresrätter och få ner hyrorna.

Kort sagt, en tydlig rättvisepolitik. För detta fick vi mandat av väljarna.

I den andan presenterar vi vår budget. Vi kapar onödiga utgifter såsom t ex inom den svällande administrationen, och vi överför dessa pengar till våra kärnverksamheter.

Men framför allt fortsätter vi att organisera människor på gräsrotsnivå för gemensamma protester.

Ensam är svag men tillsammans kan vi försätta berg.

24:7 vill prioritera följande uppdrag till kommunstyrelsen:

- Utredda och påbörja omstrukturering av personal från administration och chefer, till kärnverksamheterna, särskilt omsorgspersonal, förskollärare samt lärare i grundskolan.
- Påbörja ökad demokratisering av de demokratiska beslutsprocesserna i kommunen. Att i det arbetet i nämnderna prioritera grupper i samhället med konkret sakkunskap, såsom t ex KTR. Att de på nämndsmöten ska ha yttrande- och förslagsrätt.
- Att öka den politiska makten genom att hitta en effektiv modell för återkallande av delegationsrätten.

24:7 föreslår att skattesatsen för 2024 fastställs till 20,33 kr.



Varberg behöver inte växa till storstadskommun

Varberg är en mellanstor kommun med småstadskaraktär. Närhet till hav, torg och småstadsbebyggelse är det som ger staden dess speciella karaktär och är det vi älskar med Varberg.

Det finns inget egenvärde att kommunen ska växa och närma sig storstadsformat. Vi ska inte lägga stor energi på att få människor att flytta hit. **Energien ska istället läggas på att ta hand om de människor som bor här.**

Med minskad inflyttning stoppar vi förtätningen av staden. Grönområden och luft mellan husen tas tillvara.

Minskad inflyttning betyder också att utbyggnadstakten av skolor, förskolor, VVS-markarbeten, vägar etc, kan minska. Det betyder att kommunens investeringar, lån och räntekostnader kan minska.

Sociala reformer

Människorna som bor, lever och arbetar i vår stad ska få sina behov tillgodosedda. Då krävs en ny politik med en helt ny inriktning.

Sociala reformer och demokrati ska vara ledorden som styr kommunen.

Direktiv till aktuella nämnder:

- att inga områden ska förtätas om en majoritet av de kringboende motsätter sig detta.
- att vägarna på landsbygden ses över och rustas upp.
- att kommuninvånare kan lämna in motioner till kommunfullmäktige.

Miljö

Avgiftsfri kollektivtrafik med täta avgångar efter behov, är en nödvändig åtgärd. Dels är det en viktig miljöreform eftersom bilåkandet då minskar, dels är det en viktig trafikfråga eftersom framkomligheten blir bättre, färre nya vägar och trafikleder behöver då byggas och det blir dessutom lättare för kvarvarande bilister att hitta p-plats som fortsatt är avgiftsfri.

Avgiftsfri kollektivtrafik blir också en viktig ekonomisk reform, och vissa familjer med flera bilar i hushållet kan då ställa, eller göra sig av en av de kostsamma bilarna.

Sist men inte minst blir det ett led att knyta ihop stad och land; det ska vara snabbt och enkelt att snabbt ta en avgiftsfri buss dit man ska.

Kommunen betalar dyra avgifter för att få allmänna p-platser i de privata p-husen. Dessa avtal är dåliga och bör sägas upp: om privat hyresbolag bygger bort tidigare fri p-yta ska dessa p-platser avgiftsfritt återställas i p-husen. Denna åtgärd, tillsammans med övriga besparingsåtgärder, finansierar till stor del den avgiftsfria kollektivtrafiken.

Direktiv:

- att utreda möjligheterna kring förutsättningarna att skapa en avgiftsfri kollektivtrafik med täta avgångar efter behov i hela kommunen.

Lägenheter

Varbergs Bostads AB ska avbolagiseras och göras om till ett kommunal nämnd, eller stiftelse som det var tidigare.

Det nuvarande ägardirektivet säger bland annat att VBAB ska konkurrera på en marknad med lika villkor som de privata bostadsbolagen, alltså att vinstintresset ska vara det som styr.

Detta innebär bland annat att de tidigare fonderade medlen som fanns avsatta till större underhåll nu är borta, vilket innebär kraftiga hyreshöjningar. Renoveringar har därför blivit ett nytt fenomen eftersom en del hyresgäster inte har råd att bo kvar efter en renovering.

Vi vill komma bort från det lagstadgade vinstkravet genom att avbolagisera. Ägardirektivet ska istället vara att kommunen verkar för att skapa billiga hyresrätter. Att bostaden ska vara en social rättighet, inte en handelsvara.

Byggkostnaden för en lägenhet är dessutom betald efter att antal år, precis som man amorterar av ett lån på en villa. Ett visst underhåll ska finansieras via hyran, men i princip ska hyreshöjningar inte förekomma.

Direktiv:

- att utreda möjligheten att avbolagisera VBAB med syfte att få ner hyreskostnaderna.

Byggbolag

När kommunen ökar sitt bostadsbestånd är det privata byggbolag som bygger, vilket ger stora vinster till dessa bolag. Genom att skapa en egen Kommunal byggddivision med egna anställda byggarbetare, arkitekter och planerare, gärna i samarbete med grannkommunerna, så stannar vinsten för byggandet kvar i kommunen. Denna vinst ska användas till att hålla nere hyrorna.

Direktiv:

- att utreda möjligheten att skapa en kommunal eller regional byggddivision, med syfte att bygga hyresrätter och få ner hyreskostnaderna.

Västerport

Kommunen ska inte sälja utan behålla marken på Västerport. Billiga hyresrätter ska byggas och husen ska tillformas så de följer småstaden karaktär.

Direktiv till kommunstyrelsen

- att utreda möjligheten att kommunen behåller marken på Västerport.

Avgifter för pensionärerna

När man väljer bostad avgör ofta standarden hyresnivån. Men pensionärer på äldreboenden söker sällan standard utan snarare trygghet och gemenskap.

Eftersom tryggheten inte är större på de dyrare äldreboenden, personalbemanningen är i princip densamma överallt, så finns det ingen anledning att ha olika hyror på de olika äldreboenden. **Det ska istället vara samma hyresnivå på alla kommunens äldreboenden och taxan ska sättas efter nuvarande lägsta nivå.**

Serveringskostnaden i de kommunala restaurangerna ska sänkas. Då blir det fler matgäster och fler har råd att besöka dem.

Direktiv till aktuella nämnder:

- att utreda möjligheten att ha samma hyresnivå på alla kommunens äldreboenden och att taxan sätt enligt nuvarande lägsta taxa.
- att serveringskostnaderna på de kommunala restaurangerna sänks med 25 procent, för att öka antalet besökare och stärka den sociala träffpunkten.
- att dra tillbaka höjningen av timpriset för hemtjänsttaxa och hemtjänsttaxa, samt återinföra anhörigbidrag samt jämkning för dubbelt boende vid flytt till särskilt boende, samt ta bort införandet av fast avgift om 300 kr per påbörjad kalendermånad för personer som beviljats insatsen boendestöd.

Kollektivavtal

Direktiv till kommunstyrelsen:

- Kollektivavtal ska gälla för all kommunal upphandling, samt för alla tillkommande underleverantörer.
- Kollektivavtal ska också utgöra förutsättning vid hyra av kommunala lokaler för affärsverksamhet.
- Minskad administration, ökad demokrati, sociala reformer, ökad bemanning och mer resurser till kärnverksamheten.

Socialnämnden

Genom att minska den administrativa personalen och föra över denna till kärnverksamheten, **skapar vi 70 nya tjänster stödassistent/undersköterska, 10 nya tjänster vårdbiträde, och 5 nya tjänster distriktssköterska. De 57 enhetscheferna inom förvaltningen går in och jobbar halvtid som undersköterskor vilket ger ytterligare 28,5 nya tjänster inom kärnverksamheten.**

Genom Personalstrategisk ombalansering inom befintlig ram, skapas sammanlagt 113,5 nya tjänster inom kärnverksamheten, vilket minskas i motsvarande grad inom administrationen. Det ger en ekonomisk värdeökning på 113,5 miljoner, som då tillförs kärnverksamheten.

Genom minskad upphandlingsram, bl. a. minskade konsultsatsningar, minskad IT och mindre licenspatent, tillförs ytterligare 40 miljoner till satsningar i kärnverksamheten.

Enprocentmålet avskaffas för Socialnämnden under 2024 vilket ger ytterligare 14 miljoner, vilket går direkt till kärnverksamheten.

Överskottsmålet sänks vilket ger 15 miljoner extra som vi styr till kärnverksamheten.

Tillsammans med förvaltningens uppskrivning från år 2023 på 72 miljoner, ger detta 141 miljoner som satsas oavkortat i kärnverksamheten.

Totalsumman för ökade resurser inom kärnverksamheten ger då en resursökning med 254,5 miljoner.

Direktiv:

- att genomföra den kraftiga bemanningsökningen på 113,5 tjänster till kärnverksamheten.
- att den överdrivna och kostsamma dokumentationshysterin stegvis avskaffas, med alla dess tillhörande överflödiga möten, kurser och utbildningar.
- att starta upp Bemanningseenheten, BME, igen med fast anställd personal så den ordinarie personalen slipper jobba över och täcka upp när arbetskamrater blir sjuka.
- att som ett projekt under planperioden skriva ner heltidsmättet till 30 timmar/vecka inom den vårdenhet som har störst korttidssjukfrånvaro. Projektet utvärderas i rapporter från Kommunhälsan.
- att schemafrågan ägs av personalen.
- att stämpelklockor tas bort där inte flex förekommer.
- att hemtjänstpersonalen inte ska betala p-böter ur egen ficka när p-ruta saknas vid hembesök.
- att administrationen kommunicerar ut problembilderna till personalgrupperna innan beslut fattas. Om inte en majoritet anställda på respektive arbetsplats godkänner förslag till beslut, fattas inga beslut.

Missbruk och social verksamhet

Direktiv:

- att utreda möjligheten att starta ett kommunalt behandlingshem, med möjlighet till behandlande verksamhet samt möjlighet till uppföljning i form av daglig vistelse med gemenskap, samt samtalsjour dygnet runt. Detta bör gälla alla utsatta grupper och människor; alkohol,- spel- och drogmissbruk och inte minst förekomsten av suicidal.
- att utreda möjligheten att starta ett natthärbärge. Utgångspunkten är att alla människor ska ha rätt till ett uppvärmt boende med tak över huvudet. Ingen ska behöva sova i kalla garage eller på offentliga toaletter.

Serviceämnden

De kommunala byggnaderna måste underhållas. Inte minst våra kulturbyggnader som t. ex. teatern, kall- och varmbadhus. Men även Veddige simhall måste rustas upp och bevaras.

Serviceämnden tilldelas därför 30 miljoner genom ombalanserad upphandlingsbudget i kommunen. Med förvaltningens uppskrivning av budgeten på 1,6 miljoner, får Serviceämnden få ökade anslag till kärnverksamheten med 31,6 miljoner för 2024.

Direktiv:

- att inga neddragningar görs på upprustning av fastigheter.

Förskole- och Grundskolenämnden

Genom Personalstrategisk ombalansering inom befintlig plan, tillsätts 20 nya barnskötare/barnvårdare, samt 20 nya förskollärare, samt 50 nya lärare/grundskola, 20 fler elevassistenter, samt 5 nya skolsköterskor.

Summa personalförstärkning med 115 nya tjänster, en ekonomisk förstärkning på 115 miljoner till kärnverksamheten.

Därtill tillskjuts 18 miljoner genom ombalanserad Kommunal upphandlingsbudget. Enprocentsmål tas bort för 2024 och överskottsmålet minskas, vilket ger 15,6 respektive 15 miljoner ytterligare. Med förvaltningens uppskrivning med 47 miljoner, får kärnverksamheten ett sammanlagt tillskott på 210,6 miljoner.

Direktiv:

- att antal barn per barnskötare minskas.
- att gratis frukost serveras på för- och grundskolorna, för barn, elever och personal.
- att den överdrivna och kostsamma dokumentationshysterin stegvis avskaffas, med alla dess tillhörande överflödiga möten, kurser och utbildningar.
- att gratis bindor och mensskydd finns på högstadieskolorna.

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden

Det ska finnas gratis bindor och mensskydd på skolorna. Flickor ska inte lägga en stor del av sitt lilla studie-stöd till detta. Detta är en viktig jämlikhetsreform.

Körkortsutbildning ska finnas som tillval på gymnasiet. Det ska vara en del av skolans uppdrag eftersom körkort ofta efterfrågas vid anställning. Det är också en viktig jämlikhetsreform eftersom körkortsutbildning är en allt för dyr kostnad för många familjer, framförallt för ensamstående föräldrar.

Det ska vara gratis frukostservering på alla skolor, eftersom många inte äter frukost hemma. Orsakerna till detta kan variera, men i takt med familjers ökade kostnader är ekonomi en viktig faktor. Bra och näringsrik frukost är avgörande för ett bra studieresultat.

Elevråden ska finnas representerade i skolornas styrelser. I frågor som om- och tillbyggnad, busstider och övrig verksamhet på och kring skolorna, ska elevråden utgöra referensgrupp.

Unga Företagare, UF-grupper, utökas med UA-grupper, **Unga Anställda. De flesta elever blir inte företagare utan anställda. UA-grupperna lär sig ta tillvara på anställdas rättigheter på en arbetsplats och hur man tillsammans går tillväga för att förbättra villkoren som anställd.**

Genom ombalanserad kommunal upphandlingsbudget får nämnden 18 miljoner till kärnverksamheten och med förvaltningens uppskrivning på 13 miljoner ökas resurserna till kärnverksamheten med 31 miljoner för 2024.

Direktiv:

- att gratis bindor och mensskydd ska finnas på gymnasiet.
- att körkortsutbildning erbjuds som tillval på gymnasiet.
- att UA-klubbar, Unga Anställda startas på gymnasiet.
- att elevrådet ska vara representerade i skolans styrelse.
- att gratis skolfrukost serveras till elever och personal.
- att den överdrivna och kostsamma dokumentationshysterin stegvis avskaffas, med alla dess tillhörande överflödiga möten, kurser och utbildningar.

Kultur- och Fritidsnämnden

Genom Personalstrategisk ombalansering inom befintlig ram, tillsätts 10 nya fritidsledare. 10 miljoner styrs då om till kärnverksamheten.

Genom ombalanserad kommunal upphandlingsbudget, får nämnden 30 miljoner.

Enprocentsmålet avskrivs för 2024 vilket ger 2,1 miljoner.

Med förvaltningens uppskrivning på 28 miljoner, får kärnverksamheten ett tillskott på 70,1 miljoner i 2024 års budget.

Direktiv:

- att det startas en fritidsgård i området kring Sörse.
- att Kulturskolans nuvarande elevavgifter behålls.
- att inga inskränkningar görs inom fritidsverksamheten inom LSS.

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

Genom personalstrategisk ombalansering inom befintlig ram, tillsätts tre nya miljö- och hälsoinspektörer, vilket ger 3 miljoner till kärnverksamheten.

Genom ombalanserad kommunal upphandlingsbudget får nämnden 3,6 miljoner, vilket ger kärnverksamheten 6,6 miljoner i tillskott.

Direktiv:

- att det tillsätts tre nya miljö- och hälsoinspektörer.

Hamn- och Gatunämnden

Genom ombalanserad upphandlingsbudget får nämnden 20 miljoner i tillskott. Med förvaltningens uppskrivning av budgeten med 17 miljoner, ökas budgeten med 37 miljoner 2024. Gällande grus på gatorna är detta en allmän risk men särskilt för olika former av personal som använder cykel i sin yrkesutövning. Varberg är känt som en sommar- och solstad. Att städa stränder på ett acceptabelt sätt är viktigt för att befästa och stärka turistnäringen men givetvis också för att serva våra egna invånare med god service.

Direktiv:

- att förstärka snöhantering, grusborttagning på vägar, ogräshantering och strandupprustning.

Kommunstyrelsen

Direktiv till kommunstyrelsen:

- att utredning startas med syfte att undersöka förutsättningarna att lokalt avskaffa Försäkringskassans egna läkare. Behandlande läkares intyg ska gälla.
- Att slopa partibidragen på ca 14 miljoner kronor och föra över dessa pengar till att anställa fler omsorgspersonal, fler förskolepersonal samt lärare i grundskolan.

Kommunplan 2024-2028

Folkrörelsen 24:7

Driftsbudget 2024 - 2028 (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kommunfullmäktige, Valnämnd, Kommunens revisorer	-7	-7	-6	-7	-7	-7
Överförmyndarnämnd	-6	-6	-7	-7	-7	-8
Kommunstyrelsen	-205	-109	-110	-110	-111	-112
Förskole- och grundskolenämnd	-1 515	-1 625	-1 639	-1 649	-1 660	-1 679
Förskole- och grundskolenämnd: Resursökning, öronmärkt kärnverksamhet, 133 Mkr*						
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd	-371	-384	-394	-410	-425	-429
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd: Resursökning, öronmärkt kärnverksamhet, 18 Mkr*						
Socialnämnd	-1 407	-1 561	-1 574	-1 609	-1 643	-1 676
Socialnämnd: Resursökning, öronmärkt kärnverksamhet, 153,5 Mkr*						
Byggnadsnämnd	-32	-27	-27	-24	-22	-21
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-12	-12	-12	-12	-11	-11
Miljö- och hälsoskyddsnämnd: Resursökning 6,6 Mkr*						
Hamn- och gatunämnd	-157	-174	-177	-177	-178	-178
Hamn- och gatunämnd: Resursökning kärnuppdrag, 20 Mkr*						
Kultur- och fritidsnämnd	-188	-219	-221	-222	-224	-226
Kultur- och fritidsnämnd: Resursökning, öronmärkt kärnverksamhet, 40 Mkr*						
Serviceämnd	-31	-33	-34	-34	-34	-34
Serviceämnd: Resursökning, öronmärkt kärnuppdrag, 30 Mkr*						
Summa nämndernas ramar	-3 932	-4 159	-4 200	-4 262	-4 323	-4 380
Externa poster						
Kommungemensamma kostnader	-33	-38	-42	-42	-61	-47
Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst	-74	-54	-81	-83	-86	-89
Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt	-86	-95	-91	-89	-89	-86
Ökning semesterlöneskuld och pensionskuld	-55	-90	-11	-4	-9	-9
Avsättning lönerevision	-59	-69	-158	-255	-341	-430
Avskrivningar	-251	-276	-296	-309	-324	-361
Exploateringsintäkter	88	38	43	78	44	39
Interna poster						
Interna kapitalkostnader	305	374	406	427	449	509
Kommunstyrelsens ofördelade	-39	-68	-100	-33	-32	-7
Minskade kapitalkostnader äldre investeringar	4	5	9	12	16	23
varav Driftkostnader nya investeringar/exploateringar	-18	-17	-28	-15	-17	-20
Avskr o ränta nya investeringar utan justering	-30	-56	-95	-63	-76	-115
Justering kapitalkost. som ingår i ram	15	12	25	43	55	114
varav Avskr o ränta nya investeringar	-15	-45	-70	-20	-21	-0
varav Kommunstyrelsen oförutsedda	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Verksamhetens nettokostnad	-4 136	-4 437	-4 530	-4 574	-4 771	-4 859
Skatteintäkter	3 458	3 655	3 837	4 025	4 192	4 353
Generella statsbidrag	731	791	796	827	874	931
Finansnetto	27	-7	-27	-23	-20	-19
Resultat	79	2	77	254	275	407

* Förklaringar

Ovanstående rader i kommunplanen, märkta med orange samt asterisk, är hämtade ur vår personalstrategiska ombalansering, se tabeller på sidan 14-15, inom befintlig ram. Dessutom hämtat ur ombalansering av kommunens upphandlingsbudget, se tabeller på sidan 16-17.

Omvandlingen måste ske noggrant och med varsam hand, där nya arbetsformer inom framför allt administrationen måste arbetas fram för att möta ombalanseringen i en modern administrationseffektivitet som bättre motsvarar kärnverksamheternas behov. Av det skälet har vi ännu inte specificerat omvandlingen, manifesterat i ovanstående kommunplan.

Nämndernas investeringar per område 2024-2028, mnkr

Område	Summa för perioden	Budget 2024	Ram 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förskolor och skolor	950	450	200	150	80
Omsorgsverksamhet	115	30	30	20	20
Idrotts- och fritidsanläggningar, inkl. idrottshallar i skolor	90	40	20	10	10
Övriga förvaltningsfastigheter	24	12	3	3	3
Gator och vägar samt gång- och cykelvägar	225	45	45	45	45
Offentlig plats samt Hamnanläggningar	50	10	10	10	10
Inventarier och IT	25	5	5	5	5
Mark- och fastighetsförvärv	0	0	0	0	0
Reinvesteringar i fastigheter	360	70	70	70	70
Totalsumma	1 839	662	383	313	243

På grund av bland annat beräknad minskad inflyttning till kommunen, i vår budget beräknad efter medeltalet för riket, blir effekten en minskning från 19000 människor till ca 10.000 människor fram till 2034. Det är en av de huvudsakliga förklaringarna till att vi har kunnat dra ner den totala investeringsbudgeten från 3.735 miljarder kronor till 1.839 miljarder kronor.

Det är vår uppfattning att socialt och ekonomiskt i första hand värna om de invånare som redan bor i Varbergs kommun.

Det är fritt att flytta vart var vill i vårt land, och så ska det också vara, men vi delar inte uppfattningen att man aktivt ska verka för att småstadens karaktär försvinner. Bevarandet av småstadens karaktär tillsammans med det minst sagt skakiga ekonomiska läget både nationellt och internationellt, har gjort att vi landat i dessa slutsatser.

Bärande mål och prioriteringar i vårt budgetförslag

Vår budget, våra bärande mål och prioriteringar utgår från att omfördela medel från onödig administration, titelhysteri, onödig tillväxt av chefer osv, till kärnverksamheterna vård, skola och omsorg..

Att göra en sådan omställning tar tid och därför kommer tillskotten till nämndernas kärnverksamheter att fyllas på efter hand som våra omställningsprojekt börjar verka.

I vårt inlämnade förslag prioriterar vi bland annat:

- Tillskott av omsorgspersonal med 113,5 tjänster under planperioden. I denna siffra ingår de 57 enhetscheferna inom socialförvaltningen, vars tjänster ombildas så att de ska arbeta som vårdpersonal på 50%. Det ger ett tillskott på 28,5 undersköteskor. Det ger då en värdeökning på 113,5 miljoner kronor till socialförvaltningens kärnverksamhet.

Samma tillvägagångssätt tillämpar vi när det gäller Förskole- och grundskolenämnden som i vårt förslag får ett tillskott av 20 nya barnskötare/barnvårdare, 20 nya förskollärare, 50 nya grundskollärare, 20 elevassistenter samt 5 skolsjuksköterskor. Detta ger personalförstärkning på totalt 115 st, alltså ett tillskott på 115 miljoner kronor.

Att vi omfördelar tjänster från chefer/administration till kärnverksamhet är ju en kommunintern förflyttning av tjänster som inte påverkar ramen/driftsbudgeten men som ändå är rejäla tillskott till kärnverksamheterna. Därför syns inte heller denna förstärkning på det ”vanliga” sättet i kommunens driftsbudget.

Därtill minskar vi investeringsbudgeten vilket ger betydligt minskade utgifter för lån och räntor på lån. En Ekonomisk politik vi menar är högst rimlig när statens minskade tillskott till regioner och kommuner ger stor negativ påverkan på ekonomin. Till det kommer ett minst sagt skakigt läge internationellt där vi ser att inflationen, som till största delen, enligt rapport från OECD beror på kraftiga övervinster hos de stora företagen, riskerar att ytterligare urholka kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter att leverera på sina kärnuppdrag.

På samma sätt minskar vi i upphandlingsbudgeten, t ex när det gäller IT, möbler, konsulter med mera. Se tabell på sid 16. Dessa värden på totalt 160,65 miljoner, överför vi till kärnverksamheterna. Se tabell på sidan 17.

Därför ligger slagsidan i vår budget på att värna kärnverksamheterna och de invånare vi redan har i vår kommun.

Positiv nystart för Varberg - Tabell 3 Personalstrategisk ombalansering inom befintlig ram

Yrkestitel	Nuvarande antal tjänster	Antal tjänster, ombalansering.	Värde, milj. kronor
Administratörer	137	10	10
Arbetsmarknadsarbete	30	10	10
Ekonomer	31	5	5
Fysisk samhällsplanerare projekt - arkitekt	67	10	10
handläggare 1	25	5	5
handläggare 2	29	5	5
HR handläggare	19	19	19
IT systemtekniker administratör	33	5	5
IT utvecklare	20	5	5
kommunjurister	5	1	1
kommunvägledare	18	3	3
kultursekreterare/ konstpedagog	7	2	2
Ledning AC administration	17	2	2
Ledning AC samhällsbyggnad	9	3	3
Ledning AC skola el förskola	6	2	2
Ledning AC soc ÄO handik.	5	1	1
Ledning tekniskt arbete	9	2	2
Ledning EC administration	10	2	2
Ledning EC funktionshindrade	20	5	5
Ledning hälso- sjukvård	7	2	2
Ledning EC kost och städ	11	3	3
Ledning EC kultur fritid	7	2	2
Ledning EC socialt kurativt arb.	10	2	2
Ledning EC tekniskt arbete	10	2	2
Ledning EC äldreomsorg	25	10	10
Lokalstrateg	8	4	4
Näringslivsdirektör	1	1	1
Personaldirektör	1	1	1
Biträdande rektor	14	14	14
Samhällsutvecklingsdirektör	1	1	1
Upphandlare	14	4	4
Utvecklings- och kvalitetsstrateg	19	19	19
Verksamhetsutvecklare	54	54	54
Summa	679	216	216
Copyright 24:7 Varberg, 2023. Tabell 3, för 2024 års budget		Ombalansering av tjänster till kärnverksamhet enl. tabell 4	

Positiv nystart för Varberg - Tabell 4 Personalstrategisk ombalansering inom befintlig ram

Yrkestitel	Nuvarande antal tjänster	Antal tjänster, tillskott	Värde, milj. kronor
Stödassistent	318	30	30
Undersköterskor	633	40	40
Vårdbiträde	307	10	10
Skolsköterska	25	5	5
Miljö- och hälsoskyddsinspektör	27	3	3
Barnskötare och barnvårdare	344	20	20
Distriktsjuksköterska	14	5	5
Elevassistent	98	20	20
Fritidsledare och fritidspedagog	71	10	10
Behörig och obehörig Förskollärare	542	20	20
Lärare senare och tidigare år	563	50	50
Bibliotekarier	37	3	3
Summa	2979	216	216
Copyright 24:7 Varberg, 2023. Tabell 4, för 2024 års budget		Ombalansering av tjänster till kärnverksamhet från tabell 3	

Så här tänker vi och vill omfördela inom befintlig ram

Följande tabeller på sid 16-17 är framtagna från den upphandlingsplan som hanteras av upphandlingskontoret. Upphandlingsplanen som fastställts av kommunstyrelse och fullmäktige är egentligen på hela 4 st A-4 sidor och gäller ca 1 miljard kronor. Ur detta har vi valt ett antal poster där vi anser att pengarna ska omfördelas. Tabell 1 här nedan anger vilka upphandlingspunkter vi valt ut. Tabell två på sidan 17 visar hur vi vill omfördela dessa drygt 160 miljoner kronor.

Upphandlingsbudget – Ombalansering, tabell 1

Investering/upphandling	Ursprungligt upphandlingsvärde, milj	Minskning, milj.	Nytt upphandlingsvärde, milj.
Produktförsörjning IT-utrustning inkl av-produkter	80	40	40
Licenspartner	110	10	100
Möbler	60	30	30
Konsulter	50	40	10
Säkerhetsteknik del 1 och 2	22	7	15
Järnhandelsvaror, trädgårdstillbehör	20	5	15
Energideklarationstjänster	2,5	1	1,5
Entrémattor	1,9	0,9	1
Fototjänster	1,5	1,5	0
Datakommunikation	1,5	0,5	1
Dryckesautomater	1,4	1,4	0
Leasing fordon	17,6	8,8	8,8
Skrivare, patroner	13	5	8
Finansiell leasing fordon	6,3	3,15	3,15
Kommunikationstjänster	5	2,5	2,5
Digital egenkontroll livsmedel	2	2	0
Leasingsstöd	1,5	1,5	0
Statistiska analyser	0,8	0,4	0,4
Summa	397	160,65	236,35
Copyright 24:7 Varberg, 2023. Tabell 1, för 2024 års budget		Värde: 160, 65 miljoner kronor. Ombalanseras till kärnverksamheter: Se upphandlingsbudget, ombalansering, tabell 2	

Så här vill vi omfördela 160,65 miljoner kr ur upphandlingsplanen:

Upphandlingsbudget, tabell 2

Ingångsvärde: 160,65 miljoner. Ombalansering från investeringsbudget tabell 1	Tillfört värde från upphandlingsbudget – tabell 1
Socialnämnden – Sänkt heltidsmått, vikariepool	40
Förskole- och grundskolenämnden – Sänkt heltidsmått, avgiftsfri skolfrukost, avgiftsfria bindor	18
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden – Gratis bindor, körkortsutbildning	19
Miljö- och hälsoskyddsnämnden – Tre nya tjänster: hälsoskyddsinspektörer	3,65
Hamn- och Gatunämnden – Förstärkt snöhantering, strandupprustning bl. a tång, ogräshantering	20
Kultur- och Fritidsnämnden – Inga neddragningar på kärnuppdraget	30
Servicenämnden – Inga neddragningar på upprustning fastigheter	30
Summa	160,65
Copyright 24:7 Varberg, 2023. Tabell 2, för 2024 års budget	



Vi föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att:

1. Fastställa skattesatsen för 2024 till 20,33 kronor.
2. Godkänna 24:7's förslag till driftsbudget, politiska uppdrag och prioriteringar för budget 2024, ram 2025 samt plan 2026 - 2028.
3. Godkänna 24:7's förslag till förändringar i upphandlingsbudget, beskrivet på sid 16-17, tabell 1 och 2.
4. Godkänna 24:7's förslag till personalstrategiska förändringar beskrivet i tabell 3 och 4, sid 14-15.



Välfärd Social rättvisa Demokrati

Vi är en ung rörelse som **vill återuppliva folkrörelsetanken** och genom det kunna kämpa för och säkerställa folkflertalets rättvisa sociala och ekonomiska villkor, trygghet, demokrati och nationell självständighet i vårt land.

24:7 växer och syns i vårt land. I Varberg, där vi startade, har vi hunnit längst. I valet och gjorde succé. Visst behövs det nationell politik för trygghet och rättvisa men vår budget visar att det börjar lokalt.

Det börjar på hemmaplan

Denna budget, som är vår första, visar att det går att omfördela inom ramen för den kommunala ekonomin, till fördel för vanligt arbetande folk och våra viktiga kärnverksamheter inom vård, skola och omsorg.

Bland annat omfördelar vi medel och tjänster **bort från chefer, titelhysteri, dyr och onödigt administration.**

Kan vi, så kan DU!

Det behövs folkrörelse i hela vårt land som kan sätta tryck på den ekonomiska och politiska eliten.

Kontakta oss via facebook, eller maila till: kontakt@24-7-sverige.se, så hjälper vi er att starta på DIN ort.

Folkrörelseparti
www.24-7-sverige.se