



Mittenstyrets förslag till budget 2024

FÖR ETT GRÖNT, TRYGGT OCH LEVANDE SALEM

Mittenstyret återställer skattesatsen till 2021 års nivå (fortfarande bland de lägre på Södertörn). Genom detta kan vi tillföra 10 miljoner kronor extra till skolan, se till att Nattis finns kvar för de som behöver och göra nödvändiga klimatsatsningar. Dessutom kompenserar vi för löneökningar med 3,5 %.

Mittenstyret för Salems bästa delar en gemensam grundsyn att Salem ska vara en grön, trygg och levande kommun där medborgarnas bästa står i centrum. Kommunen står inför flera stora utmaningar, inte minst när det gäller trygghet, ökade kostnader, sjunkande resultat i skolan och klimatförändringar. För att ta oss an detta på bästa sätt kommer vi att ha samarbete mellan partier, involvering av medborgarna och nytänkande kring arbetssätt i fokus.

Kommunen är just nu i en mycket tuff ekonomisk situation och läget kommer att kvarstå även under 2024. För att möta utmaningarna och fortsätta bygga en stabil och trygg kommunorganisation behöver vi ha god ekonomi och tillräckliga resurser. Vi behöver effektivisera våra verksamheter och processer, men även återställa skattesatsen till 19,67 kr per intjänad hundralapp. Vi ska också se över våra långsiktiga investeringar så att dagens medborgare och framtida generationer får mesta möjliga värde för pengarna.

Mittenstyrets budget 2024 i korthet:

- 3,5 % lönekomensation
- Återställning av skattesats till 2021 års nivå (19,67) vilket innebär
 - 12 000 tkr 2024
 - 12 800 tkr 2025
 - 13 000 tkr 2026
- Återställd skatt ska tillföras budgetposten "Kommunstyrelsen till förfogande" och för 2024 vara riktade till:

Grundskolan	10 592 tkr
Nattis	608 tkr (exkl ev. statsbidrag)
Projekt Ökad skolnärvaro	500 tkr
Klimatåtgärder	300 tkr

Skola och pedagogisk omsorg

Varje elev har rätt till en trygg och kvalitativ skolgång utifrån sina egna förutsättningar. Skola och barnomsorg ska därför ha de resurser som krävs för att nå uppsatta mål. Större delen av den ökade intäkten från återställningen av skattesatsen kommer att öronmärkas för barn- och utbildningsförvaltningen och grundskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samarbetar i ett projekt för **ökad skolnärvaro**. Projektet vänder sig till elever som riskerar, eller som redan har, problematisk

skolfrånvaro. Mittenstyret ser positivt på projektet och kommer att säkerställa att medel finns för att det ska kunna fortsätta.

Många av våra samhällsviktiga funktioner innebär arbete på obekvämtid. Barnomsorg på natten är en förutsättning för att vissa föräldrar ska kunna arbeta. Mittenstyret prioriterar därför **Nattis**. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att få medel för att fortsätta bedriva verksamheten.

Mittenstyret har för avsikt att återinföra **30-timmars vistelsetid på förskolan** för barn till arbetslösa och föräldralediga så snart ekonomin tillåter. Att bibehålla 30 timmar i veckan under 2024 innebär en kostnad på 3 miljoner kronor, vilket tyvärr inte är förenligt med den nu rådande ekonomiska situationen. Mittenstyret vill säkerställa att barn får den pedagogiska verksamhet de har rätt till och ger därför barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för eventuell dispens från 15-timmarsregeln. Föräldrar som är arbetssökande ska också ha rätt till barnomsorg vid exempelvis anställningsintervjuer.

Kulturskolan är en mycket viktig verksamhet för våra barn och unga. Mittenstyret vill därför att Kulturskolan byggs upp på ett kostnadseffektivt sätt och med hög kvalitet. Inför 2025 planerar Mittenstyret att avsätta medel för att utveckla Kulturskolan.

Sociala insatser och omsorg

Fokus i socialnämndens verksamhet är omsorg om medborgarna. Rätt typ av insatser till hög kvalitet är centralt. Oavsett om det sker i kommunens regi eller genom upphandlade aktörer.

Kommunens hemtjänst håller en hög kvalitet och brukarna träffar, jämfört med andra kommuner, en mindre grupp medarbetare. Den höga kvaliteten innebär också att äldreomsorgen regelbundet anpassas utifrån brukarens behov, som ofta ändras över tid.

För Mittenstyret är det självklart att kommunen har en bra verksamhet för personer med behov av stöd enligt **LSS**, så som grupp- och korttidsboenden och personlig assistans. Mittenstyret kommer att säkerställa att kvaliteten i personlig assistans är hög även i framtiden.

Mittenstyret kommer inom ramen för socialnämndens verksamhet fortsätta att utveckla viktiga projekt relaterade till brottsförebyggande arbete. Hela socialförvaltningen ska arbeta för att det förebyggande arbetet och öppenvården når barnen och ungdomarna innan problem blir för stora.

Trygghet

Salems kommun ska vara en trygg plats och Mittenstyret vill ta ett långsiktigt helhetsgrepp kring brottsförebyggande åtgärder, trygghetsfrågor och kommunikationen kring dessa. Med Mittenstyret kommer det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet att bedrivas på ett kunskapsbaserat och metodiskt sätt, i enlighet med rekommendationer från Brottsförebyggande rådet och Sveriges kommuner och regioner.

Klimat

Klimatkrisen är ett faktum. Vi vill därför öka ambitionerna i klimatarbetet, bland annat genom **klimatanpassningar** för att öka motståndskraften mot skyfall och värmeböljor. Mittenstyret vill också involvera alla som bor och verkar i Salem i utvecklingen mot en klimatneutral kommun. Det senare genom att inrätta ett **Klimatråd**.

I början av 2024 kommer ett klimatbokslut att presenteras. Utifrån det ska en färdplan för klimatet tas fram. Mittenstyret avsätter 300 000 kr för att kunna rivstarta det arbetet. Till exempel utreda vad som krävs för att öka motståndskraften mot skyfall och värmeböljor, hur den

biologiska mångfalden kan bevaras och öka, och vilka våtmarker som är möjliga att återställa samt eventuell extern finansiering av detta.

Säby sim- och sporthall

Idag finns ett beslut om att Säby sim- och sporthall ska renoveras och byggas om. Mittenstyret kommer att göra en utredning av alternativkostnad för att säkerställa att upphandlingen blir kostnadseffektiv. Vi ska undersöka kostnaden för att bygga en ny simhall av samma storlek som den befintliga men med en mindre rehab-pool. Utredningen ska utgå ifrån att simhallen ska ligga centralt i Salem och på kommunal mark. Vi ska även undersöka vad det kostar att hålla den gamla simhallen stängd under en eventuell renovering. Kostnaderna för utredningen kommer att tas från redan anslagna medel för 2024.

Förslag till beslut

Mittenstyret föreslår kommunfullmäktige att justera förslag till beslut §1 och §7, i tjänsteskrivelsen om Finansieringsbudget samt beslut om skattesats, enligt nedan:

Att återställa skattesatsen till 19,67 vilket ger:

- 12 000 tkr 2024
- 12 800 tkr 2025
- 13 000 tkr 2026

Att medel från den återställda skatten ska tillföras budgetposten "Till kommunstyrelsens förfogande" och att dessa under 2024 fördelas till grundskola (10 592 tkr), klimatinsatser (300 tkr), Nattis (608 tkr exkl ev. statsbidrag) och projektet Ökad skolnärvaro (500 tkr).

Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att under första kvartalet 2024 återkomma till kommunstyrelsen med konkreta förslag till hur medlen ska användas, och begäran om att få del av medlen. Medlen ska dock inte påverka barn- och utbildningsnämndens uppdrag om effektivisering om 1,5 % under 2025.

Mittenstyret föreslår kommunfullmäktige att i övrigt fastställa de förslag till beslut som framställs i tjänsteskrivelsen om Finansieringsbudget i §2-6 samt §8-11.

Kommunfullmäktiges mål för verksamheterna 2024

I juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om målen för kommunen. Förvaltningen har under hösten arbetat fram ett förslag på ett antal nya/förändrade målandikatorer för 2024. Mittenstyret föreslår att kommunfullmäktige beslutar om dessa enligt tjänsteskrivelsen. Mittenstyret kommer att under våren 2024 att arbeta aktivt med mål och indikatorer för 2025 och framåt.