

---

# Årsplan 2018

## med budget 2019-2020



Vänsterpartiet Strängnäs

**"TILLSAMMANS OCH MED INVÅNARNYTTAN I FOKUS,  
SKAPAR VI FRAMTIDENS HÅLLBARA KOMMUN  
I HJÄRTAT AV MÄLARDALEN"**

- Strängnäs kommuns vision



# Vänsterpartiet visar vägen

## Målen förpliktigar

Fullmäktige har antagit mål för den kommunala verksamheten. Mål som Vänsterpartiet delar. Målen är långsiktiga men också tydliga kring vilken verksamhet som ska levereras under kommande år. Som vi läser målen så ska vi ha ett hållbart samhälle, med en skola som kompenserar för elevernas bakgrund så att alla når sin högsta potential, med en omsorg som utvecklar både de som tar emot omsorgen och de som ger den. Detta ska vi göra med en kommunal ekonomi som ska fortsätta utvecklas åt ett stabilare håll.

Det räcker inte att sätta mål. Det räcker inte att säga att personalen ska bli friskare för att det ska bli så. En hållbar kommunal ekonomi förutsätter en verksamhet som är hållbar även ur personalens perspektiv. En skolan som är uppdelat och finansierad på ett sätt som cementerar barnens framtid utifrån de förutsättningar de hade med sig när de började skolan blir inte bättre för att man skriver att resultaten ska bli bättre.

Vänsterpartiet beskriver i denna årsplan de åtgärder som vi anser behövs kommande år och att de ska finansieras med tillskott från en skattehöjning. De åtgärder vi vill se är utöver det som förvaltningen redan gör. Vi visar hur målen uppnås.

### A. *Samhälle:*

Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet.

### B. *Utbildning:*

I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

### C. *Vård och omsorg:*

Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande.

### D. *Medarbetare:*

Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själv och verksamheten.

### E. *Ekonomi:*

Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder.



## Omvärldsanalys

Ökad levnadsstandard, generationsskiften och en åldrande befolkning ökar kraven och behoven av välfärdstjänster. Samhället präglas mer av privata lösningar inom välfärdssektorn och individens intresse av att välja mellan olika alternativ i sin vardag. Samtidigt finns ett behov av kollektivt ansvarstagande. Kraven på kommunerna höjs i takt med nya tekniska möjligheter att kommunicera. Ständigt uppkopplade medborgare förväntar sig att viss service alltid ska finnas tillgänglig via e-tjänster och via bra infrastruktur. Att bygga upp den offentliga sektorns förmåga att leverera service efter de förväntningarna kräver prioriteringar och resurser. Samtidigt innebär utbyggnaden av allt mer automatiserade e-tjänster att förutsättningarna för en effektivare hantering av kommunmedborgarnas önskemål ökar. Digitaliseringen påverkar utvecklingen inom alla samhällsområden.

Sverige har en invandring som föryngrar befolkningen, vilket i kombination med förhållandet andelen äldre och andelen i arbetsför ålder gör att Sverige har goda förutsättningar att klara efterfrågan av arbetskraft jämfört med en del andra länder i Europa. Hur mångfalden av olika kulturella kunskaper och olika språk tillvaratas i utvecklingen av samhället kommer att ha stor påverkan. För näringslivet och för kommunen som arbetsgivare är en god kompetensförsörjning en framgångsfaktor i att kunna utveckla verksamheterna på ett framgångsrikt sätt.

Strängnäs befolkningsstruktur gör att kommunen har ökade kostnader för omsorg av äldre och att detta kommer att öka ytterligare i framtiden. Ökningen kommer dock under perioden 2018-2020 vara i storleksordning med den generella befolkningsökningen. Ett tryggare boende i förhållande till att bo kvar hemma med hemtjänst efterfrågas i större utsträckning.

Över en miljon människor arbetar med skola, vård, omsorg, samhällsbyggnad och välfärdsverksamheter. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder inom tio år vilket innebär att det skulle behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Alla kommuner i Sverige behöver fortsätta att arbeta aktivt med att ge alla kommunmedborgare förutsättningar att bidra på bästa sätt.

Befolkningen i Sverige blir allt mer uppdelad. De ekonomiska klyftorna växer och fler riskerar att hamna i lång arbetslöshet och i en svår boendesituation, som bidrar till att samhällets service och flera sociala nätverk blir svåra att nå. Tillgången till bostäder och variationen av boendeformer påverkar alltmer graden av skillnaderna mellan befolkningen i olika områden och ger en ökande segregation. Bostadssituationen har successivt försämrats. Produktion av hyresrätter har kommit igång bättre på senaste tiden men kommunerna har en nyckelroll i byggande av hyresrätter till låg kostnad i områden där det är viktigt för samhället med hyresrätter snarare än att det finns en marknad för lägenheter med höga hyror.

Klimatförändringarna förväntas få effekter på kommunen inom överskådlig framtid. Inom denna plans period är dock effekterna måttliga. Kommunen måste dock förbereda sig på större klimatpåverkan. I år har bristen på nederbörd medfört att grundvattennivåerna är lägre än på länge i kommunen och närområdet. Kommunen och de kommunala bolagen måste klara att kombinera en växande kommun med bostads- och servicebehov med behovet av att förbereda verksamheten på klimateffekter och att minska kommunens egen påverkan på klimatet.



# Ekonomisk plan

Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges preliminära fördelning av budgetramar tillsammans med övergripande mål ska skapa riktning för prioriteringar i nämndernas arbete med verksamhetsplaner för 2018.

De 10 miljarder som Vänsterpartiet förhandlade fram med regeringen förväntas ha en positiv inverkan på den kommunala ekonomin, med 22,7 miljoner som i detta förslag går till att stärka just de tunga kommunala ansvarsområdena inom omsorgen och skolan.

Att omsorgen inom flera enheter dragits i flera år med alldeles för hög sjukfrånvaro i kombination med ett konstant besparingsstryck har skapat en ond cirkel. Den cirkeln måste brytas. Med hänsyn till personalen inom omsorgen och de kommunanställda som de stöttar och hjälper så måste en ökning av resurserna inom omsorgen synas tydligt. På sikt bör också en avveckling av LOV inom hemtjänsten genomföras för att öka effektiviteten i verksamheten och för att skapa bättre kommunal styrning.

De äldre i kommunen blir allt fler kommande år. Samtidigt finns en allt tydligare önskan om att få bo på särskilt boende. Att kalla nyproducerade lägenheter med höga hyror och större gemensamhetsutrymmen för trygghetsboenden för inte de äldre i kommunen märkbart tryggare. Detta behöver hanteras både i form av investeringar i särskilda boenden och i kostnadsfördelning inom socialnämnden.

## God ekonomisk hushållning

Vänsterpartiet definierar god ekonomisk hushållning som en ekonomi som är balanserad mellan behovet av att ha god kommunal ekonomi med kravet att ha en välfungerande verksamhet som medför stabil och effektiv drift med marginal till de lagkrav som finns. En underfinansierad verksamhet skapar personalomsättning med negativa förtecken och kommunmedborgare som inte når sin fulla potential, vilket skadar kommunens ekonomi på kort och lång sikt.

För att kunna genomföra nödvändiga åtgärder och satsningar så föreslår vi en höjning av kommunalskatten med 1,32 kr fördelat på åren 2018 och 2019. Att ha hög kommunalskatt är däremot inget självändamål, effektiviseringar måste genomföras inom den kommunala förvaltningen så att marginaler finns för en åldrande befolkning. Det är dock fullständigt oacceptabelt med de höga sjukskrivningstalen, att bara hälften av eleverna når målen i två av de största kommunala skolorna och att personaltätheten inom särskilt boende är bland de lägsta i landet. Strängnäs kommun måste leverera bättre kvalitet för att ha en långsiktigt ekonomiskt hållbar utveckling och det kräver resurser.

De ytterligare välfärdstillskott till kommunerna som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen ska användas för att stärka välfärden (som omsorg och skola). Att inte genomföra satsningar för minst det statliga bidraget är att använda det fel.

I vårt budgetförslag föreslår vi inte några ofinansierade åtgärder och har väl tilltagna buffertar för prognosfel i volymer och skattesats eller för oförutsedda behov av resursökning. Resultat i förhållande till budget har ofta visat en betydande avvikelse, åt båda hållen de senaste tio åren. En buffert för att stabilisera resultatet är nödvändig.

Den kommunala ekonomin ska vara så stabil att svängningar i den kommunala verksamhetens kvalitet och långsiktiga hållbarhet inte ska uppstå. Verksamhetens kvalitet ska inte vara ekonomisk buffert.



## Resultatmål för perioden 2018-2020

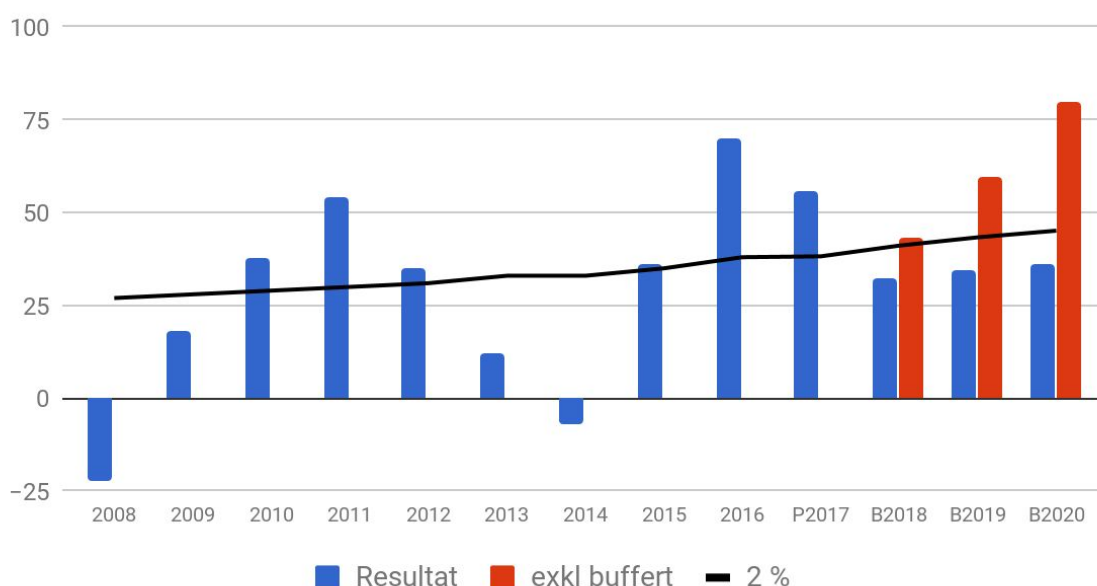
Resultatmålet uppgår år 2018 till 31,7 miljoner kronor motsvarande 1,5 procent av skatteintäkterna. År 2019 och 2020 ska resultatet uppgå till minst 1,6 procent, vilket motsvarar 34,0 miljoner kronor respektive 35,5 miljoner kronor. Buffert för åren avseende skatteprognos och oförutsett uppgår till 13 miljoner, 15 miljoner respektive 18 miljoner.

## Resultatutveckling

Resultaten har de senaste åren till stor del hållits uppe av engångsinkomster. Nämnderna gjorde bra resultat 2017, men det var en kombination av bra arbete med att hålla budget och felprognos (BUN) respektive utebliven verksamhet (SOC). Det behövs buffert i den övergripande budgeten för att hantera felbudgeteringar.

Utifrån de framtidsprognoser som tagits fram för Strängnäs kommun så är det viktigt att resultatet hålls nära 2,0 % för att kunna ha en tillräcklig finansieringsgrund för framtida investeringar och förväntade ökade volymer inom omsorgen.

## Resultat i förhållande till 2 % av skatteintäkterna



## Budgeterad investeringsvolym

Totalt perioden 2018-2020 beräknas kommunen och SFAB investera för 460 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 153 miljoner per år. SFABs största investering sker under 2018 och 2019 när ett nytt särskilt boende byggs. Strängnäs har, som flera andra växande kommuner, stora utmaningar framför sig för att klara av att både finansiera och genomföra de investeringar som krävs för att möta de ökade behoven.

Preliminär investeringsramskattefinansierad verksamhet, mkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Totalt investeringsbudget	124	214	140	106
varav fastighetsinvesteringar i SFAB	45	137	83	50



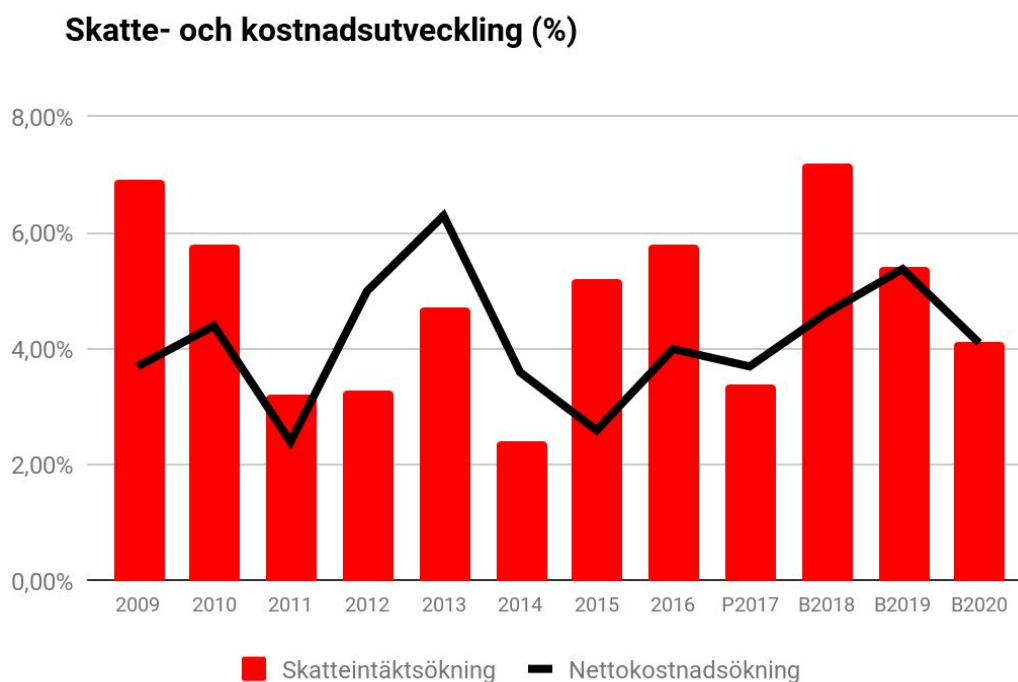
## Skattesats

Vänsterpartiet vill att Strängnäs kommun ska kunna göra mer insatser för kommunmedborgarna och skapa en hälsosammare arbetsmiljö. Nuvarande skattesats är inte hög nog att medge en offensiv satsning inom omsorgen för att minska sjukfrånvaron och samtidigt öka resurserna inom skolan för att skapa en likvärdig skola.

Vänsterpartiets ekonomiska plan och preliminära budgetramar bygger på en skattehöjning 2018 med 92 öre till 22,65 kr. Detta skulle ge en skattesats över länsgenomsnitt (22,02 kr). Vi gör bedömningen att skillnaden i skattesats har liten påverkan på kommunens attraktivitet i jämförelse med kvalitetsnivå på skola och omsorg.

## Skatte- och kostnadsutveckling

Skattefinansierad verksamhet ska vara effektiv och ha hög kvalitet. Den kan inte under längre tid ha högre ökning av kostnader än av skatteintäkter.



## Budget 2018

### Huvudpunkter i budgeten

- Resurser till Barn- och utbildningsnämnden och omfördelning av elevpeng till socioekonomiskt fördelade medel för att klara skolans kompensatoriska uppdrag.
- Resurser till socialnämnden för ...
  - Demensplatser
  - Rätt till heltid inom all kommunal verksamhet och inga delade turer
  - Trygg och säker hemgång (från sjukhus)
  - Utökad larmpatrull
  - Fler handläggare
- Uppdrag till SFAB att bygga ett nytt äldreboende, klart 2019

- Uppdrag till Socialnämnden att påbörja arbete med att på sikt avveckla LOV
- Strategiskt och operativt utvecklingsarbete av olika åtgärdsplaner (vatten, trafik, etc.)
- Personal- och kvalitetsfrämjande åtgärder
  - Socialnämnden*
    - Flerårigt försök med 6-timmars arbetsdag inom särskilt boende
  - Kommunstyrelsen*
    - Kompetensutveckling chefskap
  - Barn- och utbildningsnämnden*
    - Biträdande rektor/Administrativ chef/Chefsstöd (färre anställda per chef)
    - Stöd för återgång till arbete i kommunen eller karriärväxling
  - Samhällsbyggnadsnämnden*
    - Attraktiva löner, så att det går att rekrytera och behålla personal
    - Löneväxling
  - Teknik- och servicenämnden*
    - Kompetensutveckling chefskap/ledarskap
- Skattehöjning 1,32 kr, varav 0,92 kr 2018 och 0,40 kr 2019.

## Driftsramar 2018-2020

Nämnd, tkr	Prognos 2017-03	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kommunfullmäktige	-4 669	-5 765	-5 961	-5 172
Kommunstyrelsen	-127 438	-132 804	-136 384	-141 135
Barn- och utbildningsnämnden	-809 728	-870 103	-896 027	-921 838
Socialnämnden	-688 210	-739 593	-784 040	-806 232
Kultur- och fritidsnämnden	-43 544	-45 853	-47 036	-48 899
Samhällsbyggnadsnämnden	-19 830	-22 623	-23 073	-24 028
Teknik- och servicenämnden	-125 234	-131 591	-134 645	-140 247
<b>Summa nämnder och styrelser</b>	<b>-1 818 653</b>	<b>-1 948 332</b>	<b>-2 027 166</b>	<b>-2 087 551</b>
Finansförvaltningen	66 035	62 613	60 613	55 613
Lokaler ny-, till-, och ombyggnad	-2 200	-5 772	-8 772	-10 772
Pensioner	-49 100	-53 400	-60 500	-61 700
Avskrivningar	-59 000	-62 000	-64 000	-65 500
Budget demografisk volymjustering	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Skatteprognosreserv	0	-4 704	-18 780	-37 274
Budget oförutsett	-4 000	-6 000	-6 000	-6 000
Skatteintäkter och generella statsbidrag	1 917 918	2 056 082	2 167 730	2 257 077
Finansnetto	6 100	4 000	1 600	2 400
<b>Årets resultat</b>	<b>47 100</b>	<b>32 487</b>	<b>34 725</b>	<b>36 293</b>
<b>om buffert inte används</b>		43 191	59 505	79 567
<b>Resultatmål</b>	<b>2,5%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,6%</b>



## Kommunfullmäktige

Dagens verklighet präglas av ett ökat avstånd mellan allmänhet och politiker. För många människor innebär den också en känsla av maktlöshet inför de små möjligheterna att påverka politiska beslut. Fullmäktige ska göra allt för att bryta denna olyckliga trend. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och har ett särskilt ansvar för demokratin.

Vi vill utveckla och fördjupa den lokala demokratin. Representativ demokrati får aldrig innebära att de direkta kontakterna mellan medborgare och politiker inskränker sig till en valrörelse vart fjärde år, en levande demokrati kräver mer. Det krävs en ständig dialog mellan politiker och befolkning.

Valet under 2018 innebär extra arbete för Valnämnden (som ligger inom Kommunfullmäktiges budget) och till det arbetet kopplade tjänstemän och valarbetare.

### **Kvalitetsförbättringar (tkr)**

Valarbete 2018

1 000

## Kommunstyrelsen

Mycket av kommunen utvecklingsarbete samlas under Kommunstyrelsen. Det är en viktig långsiktig verksamhet men en anpassning av arbetet behöver ske så att en större del utförs av egen personal och att arbetet fokuseras på verksamhetseffektivitet inom förvaltningen.

Vi vill se ett utökat arbete med kompetensutveckling för chefer och framtida ledare. Likaså ett fortsatt arbete med digitalisering och som en effekt av det mer effektiva handläggningsprocesser och ärendehanteringsmetoder.

Företagshälsovården behöver förändras så att kommunen tar ett större ekonomiskt ansvar för att rehabilitera personal och stötta dem i återgång till arbete.

### **Kvalitetsförbättringar (tkr)**

Kompetensutveckling chef- och ledarskap

2 000

Digitalisering och e-handläggning

1 500

## Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden är kommunens till kostnader sett största nämnd och påverkar direkt en stor del av kommunen medborgare, antingen som elever, föräldrar eller personal. En välfungerande skola är avgörande för kommunen och inte minst för de barn som växer upp till framtidens arbetande befolkning. För den enskilda individen och för kommunernas framtida personalförsörjning är det viktigt att alla elever får det stöd som de behöver för att klara sin skolgång.

Strängnäs skolor präglas av en stor socioekonomisk segregation till följd av det fria skolvalet. Det syns framför allt i föräldrarnas studiebakgrund. En ökad andel av resurser till enskilda skolor behöver styras genom socioekonomiska faktorer. Det stora antalet friskolor gör också att skolan blir ekonomiskt ineffektiv och pedagogiskt svårstyrd med snabba förändringar i elevantal på enskilda enheter. Den skolan som har flest elever som når målen är nära 100% som når målen medan de två skolor där minst elever når målen är de som når målen omkring 50%. Detta överensstämmer i huvudsak med hur Skolverket förväntar sig resultaten utifrån socioekonomiska faktorer, vilket medför att skolan helt har misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag.





I budgeten ingår en ökning av nämndens budget med 20 miljoner kronor avsatt uteslutande för att fördelas till skolor baserat på socioekonomiska faktorer, vanligtvis benämnt Salsapengar. De räcker dock inte med detta tillskott för att skapa en likvärdig skola. Därför ska ytterligare ca 20 miljoner flyttas från den generella elevpengen till Salsapengar. Detta för att ge en total fördelning genom socioekonomiska faktorer på 75 miljoner kr. Förändringen medför en möjlighet för de skolor som idag inte klarar till kompensatoriska uppdrag på grund av för lite resurser till mindre klasser etc. att göra det.

Rektorerna måste få mer tid att leda det pedagogiska arbetet på skolor och förskolor. Det är också en mycket viktig faktor för att det utökade stödet genom tilläggsbelopp och Salsapengar ska få önskad effekt. Nämnden tillförs medel för att utifrån varje skola eller förskolas förutsättningar införa biträdande rektorer, administrativa chefer med personalansvar för icke-pedagogisk personal eller allmänt administrativt chefsstöd.

I en kunskapsintensiv organisation där förväntningarna från elever och föräldrar innebär att personalen behöver hålla sig själva i konstant lärande. Därför behöver nämnden utökade resurser för kompetensutveckling.

Nämndens verksamheter har en hög sjukfrånvaro. Den förbättrade arbetsituationen för rektorer och lärare som våra satsningar medför bör också medföra en lägre press och mindre sjukfrånvaro. Skolor och främst förskolor ska också i större utsträckning arbeta med minskad smittspridning genom ex. bättre tillgång till arbetskläder. Utöver detta behövs ett aktivt arbete med att hjälpa personal att komma tillbaka till nämndens verksamhet eller få det stöd som behövs för att byta karriär. Det kan medföra att personal går dubbelt eller prövar andra arbetsuppgifter. Dessa åtgärder medför stora kostnader och nämnden får resurser för att genomföra det.

#### ***Kvalitetsförbättringar (tkr)***

Utökade resurser för barn med behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp)	3 000
Utökade resurser till skolor för att ge likvärdig skola (Salsa)	20 000
Biträdande rektorer/administrativt stöd/chefsstöd	10 000
Kompetensutveckling	4 000
Åtgärder för minskad sjukfrånvaro	5 000

## **Socialnämnden**

Socialnämnden är kommunens främsta leverantör av omsorg, vård, folkhälsa och jämställdhet. Budgeten för Socialnämnden har under flera år varit underbudgeterad med stora nedskärningskrav på verksamheten in på varje nytt år. År 2016 slutade med ett betydande överskott för nämnden. Detta beroende till stor del på besparingsarbete, väl utfört arbete med att hjälpa människor till egen försörjning samt till en inte obetydlig del utebliven budgeterad verksamhet.

Personalen inom nämndens område har hög sjukfrånvaro. Det är viktigt för de aktuella personerna, för personalgruppen, brukarna i verksamheten och nämndens ekonomi att personalen mår bättre. En omställning till mindre arbetsgrupper och mer eget handläggningsstöd behöver fortsätta. Medel bör även avsättas för att ett större utbyte kan ske mellan enheter för att lära bra arbetssätt från varandra.

För att öka välbefinnandet hos personalen inom omsorgen genomförs ett flerårigt försök med 6-timmar arbetsdag med bibehållen lön inom en eller flera enheter. All personal ska erbjudas heltidstjänst utan krav på uppdelad arbetsdag. Detta kommer att medföra en ökad bemanning.



Målsättningen är att genomföra kvalitetsförbättringar, effektivisering och kompetensutveckling vid de tidpunkter på dygnet då arbetsbelastningen är lägre.

Vi ser införandet av LOV inom hemtjänsten som ett stort misstag och som grunden till problem med att få kontroll över kostnader och en mycket hög sjukfrånvaro. Hemtjänsten bör återgå helt till kommunalt utförande för att kunna effektivisera hemtjänsten och ex. för att ge grunden till att placera fler hemtjänstgruppen geografiskt nära där det bor mycket brukare av hemtjänst (som i ett trygghetsboende). Detta är ett arbete som behöver genomföras på ett försiktigt sätt och medel avsätts under 2018 för att förbereda det arbetet.

Det finns ett behov i verksamheten att öka antalet demensplatser då ett stort antal äldre med demens bor i vanligt särskilt boende. Det gör att de inte får den omsorg de behöver och skapar en tung arbetssituation för personalen. Den hittills aktuella takten är alldeles för långsam, speciellt som antalet äldre med demens ökar.

Det är också viktigt på kort och lång sikt att arbetet med stöd till barn och unga fortsätter att utvecklas i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden ska också utöka arbetet med att erbjuda praktikplatser till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Kommunen har gjort en överenskommelse med Landstinget angående Trygg och säker hemgång. Det medför att kommunen behöver ha resurser och platser för att ta emot de personer som är klara att åka hem från sjukhuset. I det enskilda fallet är det viktigt för alla inblandade att tiden på sjukhus minimeras och att övergången till kommunal vård och omsorg sker smidigt. Det behövs då personal för bland annat den administrativa hanteringen, handläggare för att göra vårdplaner och omsorgen på eventuellt korttidsboende.

För att kommunen ska klara en framtida ökning av antalet äldre så behöver digitaliseringsgraden av verksamheterna öka. Personalen måste i god tid få lära sig om de tekniska framsteg som kan underlätta verksamheten. Att personalen tar ledningen i att utveckla och effektivisera det som kan övergå till digital hantering är nödvändigt för att det ska bli just effektivt och väl anpassad till verksamheten.

Larmpatrullen behöver utökas för att få kortare inställningstid hos den som larmat. Det är en avgörande trygghetsfaktor så länge som larm i hemmet och hemtjänst ersätter plats på särskilt boende.

### ***Kvalitetsförbättringar (tkr)***

Försök 6-timmars arbetsdag, bibehållen lön, särskilt boende	6 000
Förbereda att återföra hemtjänsten till kommunal drift	750
Arbetsmiljö	1 100
Heltid som rättighet -> ökad bemanning	9 000
Kompetensutveckling personal inom omsorg	1 500
25 demensplatser	4 200
Utökad satsning på praktikplatser	2 000
Personalresurser för hantering av Trygg och säker hemgång (från sjukhus)	4 500
Kompetensutveckling inom digitalisering och framtidens omsorgsteknik	1 000
Utökad larmpatrull	3 750



## Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden har ett viktigt uppdrag i att låta kulturen bli en positiv faktor i allas liv. Strängnäs kommun ska skapa goda förutsättningar för att alla ska ges möjlighet att delta i ett kulturliv med aktivitet, kreativitet och stor mångfald, med fokus på barn och unga i första hand.

För att förbättra möjligheten till naturupplevelser för personer med funktionsnedsättningar ska fler anpassade grillplatser och andra utflyktsmål anordnas i anslutning till kommunens sjöar och andra natursköna platser.

Biblioteken ska genom socialbibliotekarie och barnbibliotekarie arbeta ännu mer med uppsökande aktiviteter för att stimulera/underlätta läsning hos de grupper som inte själva kan eller har för vana att besöka biblioteket.

Kulturskolan har en mycket bra verksamhet men avgifterna är högre än vad som är rimligt om alla barn ska kunna delta i aktiviteterna. Likaså finns långa köer till vissa kurser, då missgynnas de barn vars föräldrar inte tänkt på att ställa dem i kö.

Öppettiden på Strängnäs fritidsgård behöver förlängas för göra den till ett bra alternativ för ungdomarna.

### **Kvalitetsförbättringar (tkr)**

Anläggande av tillgängliga utflyktsplatser i naturen	300
Socialbibliotekarie och Barnbibliotekarie	1 200
Kulturskolan - minskad avgift/kö	800
Utökad öppettid på Strängnäs fritidsgård	400

## Samhällsbyggnadsnämnden

I samhällsbyggnadsnämnden samlas kommunens samhällsplanering i form av detaljplaner, samhällsanalyser och bygglov samt hållbar utveckling, miljöstrategi och kommunekolog. Nämnden gör det praktiska arbetet för att styra utökningen av Strängnäs kommun på ett hållbart sätt. Inom nämnden finns också den viktiga miljötillsynen.

De nedskärningar som gjordes inom strategiska frågor 2014 behöver återställas. Likaså behöver kommunens arbete med strategisk samhällsplanering utifrån klimateffekterna från en varmare värld stärkas och kommunen i större grad delta i projekt för konkreta förbättringar av vattendrag och sjöar för att kunna bidra till uppfyllande av EUs vattendirektiv. Likaså kräver ett utökat samarbetet inom 4M (Strängnäs, Eskilstuna, Enköping och Västerås) att den resurs som det innebär används på rätt sätt och kommer verksamheten till del.

Konkurrensen om personal i Mälardalen inom Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde har ökat. Lönerna i Strängnäs kommun behöver därför hållas på en bra nivå jämfört med övriga regionen. Utökade möjligheter till lönevaxling och kompetensutveckling behövs för att attrahera och behålla personal.

### **Kvalitetsförbättringar (tkr)**

Arbete med vattenkvalitet i Mälaren och småsjöar	700
Strategiskt arbete (exempelvis 4M)	750
Personalåtgärder (attraktiva löner, kompetensutveckling, lönevaxling)	1 100



## Teknik och servicenämnden

I nämndens verksamhet ingår områden som trafikfrågor, underhåll av allmänna ytor som torg och lekplatser, räddningstjänst, måltidsservice, IT, fordonsenheten samt drift och underhåll av fritidsanläggningarna (såsom idrottsplatser). Nämnden är navet för kommunens service och kommer även att hantera det nya kontaktcentret för bättre mottagande av de kommunmedborgare som har frågor eller ärenden.

Kommunens fortsatta exploatering av nya ytor innebär en ökad kostnad för nämnden. Detta behöver kompenseras för så att kvalitetsnivån på skötseln inte minskar.

Många idrotter medför idag höga kostnader i form av träningsavgifter och utrustning. För barn och ungdomar som växer kan också behovet av ny utrustning bli ett problem för föräldrarnas ekonomi och därmed barnets möjligheter att delta. Det bör därför på försök inrättas en låneverksamhet för idrottsutrustning så att barn kan prova idrotter en tid utan att behöva köpa egen utrustning. Detta medför både en viss investering samt administration och lokalyta. Om försöket faller ut väl kan det kommande år utökas.

Måltidsenheten gör ett bra arbete med att utveckla kosten för barn och äldre i kommunen. Arbetet med att utveckla hela måltidsupplevelsen kan ytterligare utökas. Det gäller inte minst för de äldre som får mat levererad hem där exempelvis möjligheter att äta tillsammans med andra kan förbättras.

Nämnden kan arbeta ytterligare på att skapa arbetsplatser som medför en möjlighet för personal att återkomma från sjukfrånvaro med en lägre arbetsförmåga än tidigare. Detta är ett stöd både för den enskilda men även för andra kommunala verksamheter.

Bemanningen av deltidsbrandkårer behöver bli bättre. Detta kan medföra utökade kostnader men kan också innebära att nämnden skapar deltidstjänster som kan kombinera räddningstjänst med andra uppgifter inom nämnden, exempelvis det nya kontaktcentret.

Ett stöd att utveckla chef-/ledarskapskompetens för befintliga och potentiella ledare inom nämndens verksamhet gynnar på sikt både arbetsmiljön samt förmågan att rekrytera och behålla personal.

### ***Kvalitetsförbättringar (tkr)***

Nya ytor som behöver skötsel	1 100
Strategiskt arbete och genomförande av planer (oljeskydd, idrott, trafik, m.fl)	800
Lån av idrottsutrustning	200
Utveckling av måltiden för barn och äldre	500
Bemanning deltidsbrandkår och Kontaktcenter	1 500
Kompetensutveckling ledarskap	500
Arbetsplatser för personal med nedsatt arbetsförmåga	500

