

Vänsterpartiets förslag till

**Mål – och resursplan
2023 – 2025
för Vänersborgs kommun**



Vänsterpartiet Vänersborg
vanersborg@vansterpartiet.se
vanersborg.vansterpartiet.se

Driftbudget

Budgetprocessen präglas för tredje året i rad av ovisshet och osäkerhet. Resultaten 2020 och 2021 blev helt annorlunda än vad prognoser tidigare under året hade förutspått. Bortfallet av intäkter blev mindre än befarat och statliga tillägg tänkta som kompensation för skattebortfall och ökade kostnader blev stora. På flera håll har det argumenterats för att tillkommande resurser från statliga extrabudgetar borde kunna användas i kommunala verksamheter precis som det var tänkt i riksdagens beslut. Vänersborgs kommun valde dock att tolka regelverket strikt – pengarna stannade i resultatet och fick inte komma till användning vare sig 2021 eller 2022. Resultatet för 2020 blev +161 miljoner, inte mindre än 129 miljoner mer än prognosen vid budgetbeslutet. Det överträffades 2021 när resultatet blev +185 miljoner, alltså 141 miljoner utöver det beräknade resultatet på 44 miljoner.

Under pågående överläggningar inför 2023 utgår budgetberedningen efter några uppskrivningar nu från att resultatet i slutet på 2023 stannar vid 45 miljoner. Ett resultat som inte når upp till 2 % av skatter och generella statsbidrag. Det saknas 12 miljoner för att nå upp till 57 miljoner.

Samtidigt noterar vi att det finns prognoser för 2024 och 2025 på ett utfall om 2,7 %, i klartext 78 miljoner 2024 och 82 miljoner 2025.

Ser vi på utvecklingen för perioden 2020 till 2025 så finns nu aktuella 2023 i ”dalen” mellan ”topparna” 2020/2021 och 2024/2025. Vilket leder tankarna till RUR, resultatutjämningsreserven.

Vänersborg beslutade för länge sedan, i juni 2013, att maximera beloppet för resultatutjämnning till 50 miljoner. Hittills har det inte funnits något beslut att disponera medel ur reserven. Vad gäller nu när vi är på väg att anvisa resurser till kommunens verksamheter i en tid där vi uppenbarligen befinner oss ”i dalen” och borde söka efter lösningar som leder till utjämnning?

I SKR:s cirkulär 22:15 ”Budgetförutsättningar” från den 28 april 2022 sägs det:

”Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med vår nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023–2025.”

Vänsterpartiet yrkar att kommunen för 2023 använder en del av de medel som är reserverade genom RUR-beslutet.

Innan vi går in på yrkandena nämnd för nämnd är det nödvändigt att ännu en gång återkomma till sociala investeringsfonder. I december 2020 avslogs Vänsterpartiets förslag att inrätta en social investeringsfond. En sådan fond skulle kunna ge vår kommun ytterligare ett verktyg för att angripa sociala utmaningar såsom brister i integration, ungdomsarbetslöshet, stor skolfrånvaro och brister i det förebyggande arbetet överhuvudtaget. Vi anser att frågan borde ha beaktats i årets budgetarbete. Hur detta kan förklaras med tanke på två år med extrema överskott är för oss en gåta.

Pandemins påverkan på ekonomin har varit mycket stor. Stödåtgärder och statliga extra budgetar resulterade i en rad förändringar i relationen mellan staten och kommunerna. Ett tag kändes det som att det mesta åter var på väg till det normala. Men samtidigt som budgetberedningen började sitt arbete i februari 2022 övergick den sedan 2014 pågående konflikten mellan Ukraina och Ryssland i öppet krig. Den ryska aggressionen bemöts på olika sätt, och det är de ekonomiska sanktionerna som har kommit att påverka länder i Väst, Sverige som nation och även villkoren för kommuner och regioner.

Det går inte att förutse slutet på vare sig pandemin eller kriget. Förutsättningar för utvecklingen av ekonomin kan fortfarande påverkas av höga kostnader. Men det arbete som syftar till att bevara eller utveckla välfärden måste fortsätta.

Det behövs insatser både i Vänersborg och på andra håll för att rätta till och förbättra t ex arbetslöshet, äldreomsorg och undervisning i våra skolor. Insikten att kommunerna behöver finnas med på listan över prioriteringar i kristider finns hos alla som sitter centralt i politiken.

I vårt MRP-yrkande i november 2020 sade vi: ”I samband med coronapandemin har viktiga samhällsfunktioner satts på prov, inte minst inom välfärden. Det är nu tydligt att årtionden av nedskärningar och privatiseringar har ett pris – instabilitet, sårbarhet och bristande kvalitet. För Vänsterpartiet är en stark välfärd grunden för ett solidariskt och hållbart samhälle och resurser måste säkras. Självklart måste också välfärden utvecklas i takt med tiden och resurser användas på mest optimala sätt. Inför kommande års Mål- och resursplan behöver kommunen ta ett samlat och större grepp för att på riktigt förstärka och trygga välfärden för invånarna i Vänersborg.”

Texten från 2020 gällde även 2021 och den gäller även två år senare i det pågående budgetarbetet.

Vänsterpartiet skriver fram avvikande förslag för den kommande Mål- och resursplanen utifrån dessa utgångspunkter. Det handlar nästan undantagslöst om att utgå från de konsekvensbeskrivningar som är en föreskriven del av förvaltningarnas och nämndernas budgetarbete som rullar på år för år – bokslut, ramanvisning, nämndernas reaktion, kommunledningen slutsatser och fullmäktiges MRP-beslut i juni.

Vänsterpartiet har vid upprättandet av detta förslag inte tagit del av det förslag som kommunstyrelsens ordförande lägger och som blir underlag för samverkan med de fackliga företrädarna. Därför vill vi inte utesluta att vårt yrkande kan ändras på några punkter inför kommunstyrelsens sammanträde 8 juni.

Inför överläggningarna i oktober och november kommer vi i likhet med samtliga andra partier att ha anledning att formulera oss och att yrka på ännu ett tredje sätt.

Barn- och utbildningsnämnden

I anvisningarna fastställdes barn- och utbildningsnämndens budgetram 2023 till 885.342 tkr. Budgetanvisningarna innehåller ingen reell ökning av de ekonomiska resurserna för själva verksamheten, även om naturligtvis alla tillskott är välkomna. Ramtilldelningen innebär att om allt annat är lika, så har barn- och utbildningsnämnden samma ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet som tidigare.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett förslag som ligger inom tilldelad budgetram. Förvaltningen pekar på ett antal risker med den tilldelade ramen. Om de inträffar så innebär det ökade kostnader som inte ryms. Det kan vara att barn- och elevantalet ökar mer än prognostiserat, t ex genom att fler flyktingar från Ukraina anländer till Restad Gård. Antalet elever i grundskolan kan fortsätta att öka kommande år. Likadant är det med barn och elever i behov av särskilt och språkligt stöd. Det är ett mål för nämnden att antalet barn i förskolan ska fortsätta öka. Om detta mål uppnås riskerar kvaliteten i verksamheten att försämrans eftersom ramen inte räcker till. Dessutom kommer inte inflationskompensationen att räcka. Kostnaderna för måltidsproduktionen är också en stor osäkerhetsfaktor, eftersom det är svårt att förutsäga inflationstakten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har redovisat ytterligare utmaningar för nämnden. Det handlar om att inte kunna öka personaltätheten, som minskade kraftigt 2020. Personalens sjukfrånvaro är på en oroande hög nivå. Betygsresultat och meritvärden ligger under riksgenomsnittet och en grupp elever har svårt att komma tillbaka till den vanliga skolverksamheten efter pandemin.

Det blir som Vänsterpartiet ser det i praktiken omöjligt att med tilldelad budgetram uppfylla fullmäktiges inriktningsmål och nämndens förväntade resultat. Vänsterpartiets ambition är emellertid att både inriktningsmål och förväntade resultat ska uppfyllas. Vänsterpartiet vill att kvaliteten i verksamheterna ska öka. Våra barn och ungdomar är den största tillgången för framtiden som kommunen har.

Barn- och utbildningsnämnden är i behov av följande satsningar.

Kostnaderna för att utöka med en lärare per skola uppgår till 12,5 mkr.

Andelen barn och elever i behov av särskilt stöd ökar. Förvaltningen räknar med att ca 1/3 är i behov av särskilt stöd. Dessutom ökar behoven av stöd hos enskilda, stödinsatser kan bli mycket kostsamma. Det är också fler elever som behöver språkligt stöd.

Kostnaderna för att utöka personalen från 2,8 tjänster per avdelning i förskolan till 3,0 uppgår till 16,4 mkr.

BUN har som förväntat resultat att andelen barn som är inskrivna i förskolan ska öka. Fler barn behöver också mer språklig träning. Ungefär 25% av barnen har en placering på bara 15 h. Det krävs ökad personaltäthet för att kunna möta alla utmaningar.

Kostnaderna för arbetskläder till personalen på förskola och fritidshem uppgår till 2,3 mkr.

Fria arbetskläder är en jämställdhetsfråga. Det finns idag ett grundutbud av arbetskläder till personalen i förskola och fritidshem, men det är budgeten för varje enhet som är avgörande för om de anställda får arbetskläder eller inte. Detta anser Vänsterpartiet likt de fackliga organisationerna är könsdiskriminering. Det här måste ändras och dessutom att bli likställt med andra verksamheter i kommunen.

Ökade kostnader för inköp av interna måltider 4,4 mkr

Kostnaderna för inköp av måltider beräknas öka men med hur mycket är osäkert. Samhällsbyggnadsnämnden räknar enligt uppgift med en inflation på 6%.

Vänsterpartiet yrkar att

- **barn- och utbildningsnämnden tillförs 35,6 mkr i MRP 202**

Byggnadsnämnden

Vänsterpartiet har under innevarande mandatperiod haft synpunkter på enskilda ärenden i förvaltningens arbete. Nedanstående förslag syftar till att förvaltningens önskemål skall tillgodoses. Vi uppfattar att förslagen förbättrar förvaltningens möjligheter att nå högre kvalitet i sin verksamhet.

- Tillägg (tillfälligt, inte ramhöjande) för att slutföra digitalisering av detaljplaner 0,6 mkr
- Tillägg för ny tjänst som utvecklingsledare, byggnadsnämndens andel 0,467 mkr
- Tillägg för GIS-verksamheten, två tjänster 1,4 mkr

Vänsterpartiet yrkar att

- **byggnadsnämnden tillförs 2,467 mkr i MRP 2023**

Kultur- och fritidsnämnden

I Kultur- och fritidsnämnden har Vänsterpartiet konsekvent argumenterat för att prioritera åtgärder som har fokus på att gynna ett brett deltagande i verksamheterna, även i de föreningar som får stöd med kommunala medel, och som innebär att fungerande mötesplatser uppstår.

Bakgrunden är att de verksamheter som ingår i nämndens område har stor betydelse för både individens välmående och samhällets hälsa.

Hur man upplever livet utanför jobb och skola, hur man bor och vilka möjligheter man ser betyder mycket för mentalt välbefinnande och känslan av att vara en del av samhället. Att både uppleva och skapa saker tillsammans ger en känsla av gemenskap. Det kan lika gärna ske i idrottsaktiviteter som i kulturaktiviteter.

Vänerns borg är ett på olika vis mycket segregerat samhälle. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har stor potential för att främja integration så att alla,

även ekonomiskt och socialt utsatta grupper, ska ha tillträde till aktiviteter som ger en känsla av samhörighet.

Alla elever i grundskolan erbjuds möjligheten att prova på att spela instrument tillsammans. Den som vill fortsätta i musik- och kulturskolan möts med en tröskel av höga avgifter som är hög för en familj med låga inkomster. Det barnet drabbas av en känsla av att vara utestängd. Om dessutom flera barn i samma bostadsområde drabbas på samma sätt förstärks en gemensam känsla av att inte få vara med.

Detta motverkar goda resultat i skolarbetet och sänker tröskeln för att ansluta till destruktiva miljöer och att hamna i kriminalitet och drogmissbruk.

Därför driver Vänsterpartiet frågan om en avgiftsfri musik- och kulturskola.

De pengar som satsas på verksamheter inom Kultur- och fritidsnämndens område kan därför ses som investeringar som betalar sig i andra kommunala nämnders budgetar.

Mot den här bakgrunden är det angeläget att göra ett antal satsningar som förstärker möjligheten att nå målpuppfyllelse inom Kultur- och fritidsnämnden.

Vänsterpartiet yrkar att

- **Kultur- och fritidsnämndens budgetram höjs med totalt 3,985 mkr i MRP 2023, därav**

1. Kostnader på grund av investeringar avseende Frendevis IP, Gymnasiehallen samt höjd investeringsbudget för inventarier, totalt 400 tkr.
2. Kostnader på grund av investeringar avseende konstnärlig gestaltning, 50 tkr.
3. Verksamhetssystem för musik- och kulturskolan, 100 tkr.
4. Samlingsförvaltning, förvaring och förvaltning av kommunens samlingar, 1 100 tkr.
5. Avgiftsfri musik- och kulturskola, 1 750 tkr.
6. Utökning vaktmästartjänst sportcentrum, 500 tkr.
7. Bidrag till fritidsgård för döva barn och ungdomar, 85 tkr.

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Samtliga fyra förslag framgår av förvaltningens text, vi föreslår bifall.

- Livsmedelskontroll: En tillfällig utökning av 0,7 årsarbetskraft 455 tkr
- Strategiskt miljöarbete och naturvård: En utökning med en årsarbetskraft 800 tkr
- Miljöskyddstillsyn: En utökning med en årsarbetskraft, delvis finansierad genom avgift. 500 tkr

- Verksamhetsutvecklare: En utökning med 0,33 årsarbetskraft 233 tkr

Vänsterpartiet yrkar att

- **Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillförs 1.988 mkr i MRP 2023**

Samhällsbyggnadsnämnden

I över 10 års tid har det funnits ett dokumenterat behov av att utöka summan som är avsatt till gatuunderhåll. Under hösten 2021 utförde SWECO en komplett inventering och besiktning av Vänersborgs gatunät. För att optimera gatuunderhållet i Vänersborg rekommenderades en årlig budget på 17 mkr som skulle innebära att årsbudgeten för gatuunderhåll behöver öka med 13 mkr. En konsekvens av en höjning på 13 mkr skulle vara att kapitalkostnader om ca 0,7 mkr per år skulle tillkomma för gatuenheten.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att kommunen visar sitt ansvarstagande för sina fastigheter och vägar genom att underhålla dessa på ett seriöst sätt. Därför anser vi att samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för gatuunderhåll ska utökas med 13 mkr samt att driftbudgeten ska utökas med 0,7 mkr.

Vänsterpartiet yrkar att

- **Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 0,7 mkr i MRP 2023**

Socialnämnden

Vänsterpartiet håller med förvaltningschef med ledning och de fackliga organisationerna som gör bedömningen att socialnämnden skulle behöva tillföras ytterligare budget för att klara verksamheten såsom den är uppbyggd idag. Inom socialförvaltningens område finns resursbehov beskrivna främst inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och arbete, sysselsättning och integration (ASI).

Socialförvaltningen har ekonomiska behov av 20,7 mkr inför 2023 och Vänsterpartiet anser det är av stor vikt att dessa resurser tillförs nämnden för att klara av att möta kommuninvånarnas behov och utveckla förvaltningens verksamhet.

Vi har i första hand ett ansvar att trygga befintlig nivå av service, konsekvensanalysen är tydlig med vad beskrivna åtgärder annars innebär. Sänkt kvalitet genom ytterligare besparingar är inte rätt väg att gå om målet är att upprätthålla välfärdsuppdraget, social inkludering och hållbarhet.

Det är också avgörande med ett större ekonomiskt utrymme för att satsa på förebyggande insatser och fördjupa arbetet utanför den lagstadgade verksamheten. Rätt utfört blir detta för kommunen som helhet mest kostnadseffektivt i längden samt bidrar till en ökad måluppfyllelse vad gäller invånarnas möjlighet till jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv. Annars skjuter vi bara problemen framför oss.

Konsekvenserna av tidigare års beslutad budgetram för Socialförvaltningen och det liggande budgetförslaget kommer att påverka kommande kostnadsutveckling negativt, medarbetares arbetsmiljö, enskilda individers möjlighet till inkludering i samhället samt innehållet i utförande av insats i förhållande till hur verksamheterna är uppbyggda idag.

För att klara finansiering inom ram gällande försörjningsstödkostnader på 12 mkr föreslår förvaltningen att ta dessa från äldreomsorgen.

Osäkerheten kring statsbidragen som är tänkta att delvis kompensera minskad budget till äldreomsorgen innebär en för stor risk att luta sig mot. Bidragen är dessutom riktade och behövs fortsatt för att finansiera volymökningar, öka personaltätheten, stärka det förebyggande arbetet och utveckla verksamheten. Äldreomsorgen är i en omställningsfas utifrån tidigare genomförda åtgärder och de åtgärder som pågår nu och är planerade att pågå under perioden för mål- och resursplanen, samt utifrån pandemins effekter. Vänsterpartiet instämmer i förvaltningens bedömning att genomföra ytterligare åtgärder i denna växande verksamhet vore mycket sårbart.

Vi instämmer i förvaltningsledningens beskrivning att försörjningsstödkostnader inte enbart kan vara förvaltningens ansvar att klara inom befintlig budgetram, då konsekvensen blir ständiga neddragningar för andra målgrupper. Frågan behöver lyftas till kommunstyrelsen hur finansieringen ska lösas på sikt. Men tills dess att frågan är löst behöver kostnad utöver ram tillföras socialnämnden inför 2023.

Som åtgärd för att klara ökade kostnader på 7.5 mkr för daglig verksamhet LSS föreslås att spara in på andra verksamheter inom ASI:

- **Neddragning av personalresurser motsvarande 12.5 heltidstjänster**, som i huvudsak arbetar med förebyggande insatser för att minska försörjningsstödet. Detta innebär minskade möjligheter att motivera, rusta och matcha försörjningsstödstagare till utbildning, sysselsättning och arbete. Det i sin tur leder till minskade möjligheter till självförsörjning för den enskilde individen och risken att kostnaderna för försörjningsstöd kommer öka istället för att minska är mycket hög.

Utifrån Globala målen för hållbar utveckling (nr 1 - ingen fattigdom), barnperspektivet och barnkonventionen är detta också förödande då Vänersborgs kommun enligt Koladas senaste mätning har över **12,8 % barnfattigdom** (barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll), vilket är långt över rikssnittet på 8,8 %. Barnfattigdomen i Vänersborg har sedan 2007 nästan fördubblats, vilket är en mycket allvarlig trend som är intimt förknippat med hushåll som uppbär försörjningsstöd. För barn och unga som lever i ekonomisk utsatthet är riskfaktorerna många och förutsättningarna är sämre både vad gäller skolresultat, inkludering, trygghet och framtidsutsikter.

Det intensiva arbete som pågår inom arbetsmarknadsenheten och i samverkan med sektionen för försörjningsstöd och andra verksamheter i förvaltningen, behöver få fortsätta att landa och tillföras de resurser som ett långsiktigt förändringsarbete kräver.

- **Avveckling av Fisketorget**, vilket innebär att en mötesplats för personer med psykisk sjukdom och ohälsa försvinner. Idag besöker ca 40 personer verksamheten och deltar i olika former av sysselsättning och sociala aktiviteter. Det är en mycket viktig verksamhet för att uppnå social inkludering. Det finns en stor risk att de personer som har behov av den verksamhet som Fisketorget erbjuder kommer att stanna hemma istället och isolera sig. Detta kan medföra ökade vårdbehov hos målgruppen, vilket blir en samhällsekonomisk kostnad och ett ökat tryck på boendestöd.

Besparingar inom äldreomsorgen och arbete, sysselsättning och integration är åtgärder som både förvaltningen och de fackliga organisationerna beskriver kommer få stora och långtgående ekonomiska och socioekonomiska konsekvenser för hela kommunen.

Ytterligare besparingar inom dessa verksamhetsområden bedöms inte kunna göras i dagsläget utan de åtgärder som pågår måste få möjlighet att fortsätta och "landa". Förvaltningen har redan tvingats göra flertalet nedskärningar och verksamhetsavvecklingar de senaste åren.

Det är varken rimligt eller logiskt att spara på de äldre för att finansiera försörjningsstöds kostnader, samtidigt som neddragning av personalresurser som ska arbeta för att minska försörjningsstöd och barnfattigdom dras in för att i sin tur finansiera ökade LSS kostnader. Vänsterpartiet kan inte se hur någon av dessa besparingar skulle leda till en positiv utveckling för varken verksamhet eller målgrupper.

Försämrad arbetsmiljö och ökad risk för tillbud och arbetsskador

Enligt den riskbedömning som gjorts av förvaltningen inom samverkansgruppen FSG gällande åtgärdsförslagets inverkan på arbetsmiljö är slutsatsen entydig. Samtliga besparingar innebär en hög risk på grund av att man redan befinner sig i en situation med genomförda åtgärder och högre arbetsbelastning på grund av pandemin. Framförallt uppges oro och stress för personalen, ökad risk för sjukfrånvaro (vilken redan ligger över rikssnitt). Om utbildningsinsatser för att utveckla och höja kompetensen hos personalen behöver stå tillbaka, innebär det en ökad risk för ökade tillbud och arbetsskador. Neddragning av ett antal tjänster och förebyggande arbetet inom ASI innebär ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal och andra yrkesroller.

Mer resurser och tillit för en trygg och fungerande välfärd

Om socialförvaltningen tvingas till ytterligare besparingar skjuter vi bara problemen framför oss. Det är hög tid att våga satsa för att bygga upp en stark och fungerande välfärd där socialförvaltningen har en nyckelroll i det sociala förändringsarbete och skyddsnät som är avgörande för tryggheten i vår kommun. Alla ska känna sig trygga att både kunna ge och få stöd utifrån behov och profession, medarbetare, brukare och invånare. Då måste tilliten finnas till förvaltningsledningens väl underbyggda bedömning av vilka behov som finns. Vänsterpartiet anser att behoven ska mötas upp med resurser och tillit istället för fler effektiviseringskrav, destruktiva åtgärdsförslag

och sänkt måluppfyllelse. Att ställa grupp mot grupp och omfördela resurser inom olika verksamheter för att hålla sig inom ram och upprätthålla konstgjord andning vad gäller den lagstadgade verksamheten är inte rätt väg att gå.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att förstärka socialnämndens budget utifrån dom resursbehov som förvaltningen själv presenterar.

Utöver detta ser Vänsterpartiet det som en angelägen prioritering att resurser tillförs VIN (Våld i nära relation). Förvaltningen har påbörjat detta arbete men behöver i bred samverkan med resten av kommunen öka kunskapen om och utveckla arbetet med förebyggande insatser för att motverka våld, inte minst när det gäller ungas relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vänsterpartiet vill se att kommunen utvecklar en gemensam färdplan för social hållbarhet där arbetet med att främja jämställdhet och förändra normer som stödjer våld är ett prioriterat område. Det vore att vara i takt med regeringens nationella strategi och det arbete som pågår i regionen och övriga delar av landet och det sociala hållbarhetsmålet för Agenda 2030 "Främja frihet från våld, hot, kränkningar och tvång".

Att arbeta för ett Vänersborg fritt från våld, där människor värnar om varandra och är trygga, såväl i hemmet som i det offentliga och digitala rummet förutsätter en bred samverkan där det **våldsförebyggande arbete drivs som en folkhälsofråga.**

Bland ungdomar i åldern 15–19 år har nästan 60 procent varit utsatta för våld eller trakasserier i den egna relationen vilken framkommer i den första större svenska och uppmärksammade studien om ungas våld i relationer (Youth Intimate Partner Violence in Sweden, Korkmaz 2021) som också BRÅ rapporterat om. Konsekvenser som lyfts fram är sämre skolresultat, psykisk ohälsa, bristande tillit till vuxenvärlden, skuld och skam och en förstärkt felaktig referensram.

I socialnämnden har vi månad efter månad följt nyckeltalen vad gäller våldsutsatta i nära relation (VIN) samt att orosanmälningar kring barn och unga ökat.

För ett hållbart, systematiskt och kunskapsbaserat våldspreventivt arbete delar Vänsterpartiet jämställdhetsmyndighetens, SKR:s och Västra Götalandsregionens uppfattning att **det är nödvändigt att varje kommun budgeterar för samordnarroller.** Där tillräckliga resurser måste finnas för att skifta fokus till att förebygga istället för att åtgärda och att det inte finns något att vänta på.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Att satsa på det våldsförebyggande arbetet är då en förutsättning för en trygg och en sammanhållen stad.

Mot den här bakgrunden är det viktigt att förstärka socialnämndens budget utifrån dom resursbehov som förvaltningen själv presenterar samt en riktad satsning till VIN.

Vänsterpartiet yrkar att

- **socialnämndens budgetram höjs med totalt 22,7 mkr i MRP 2023.**

Därav

- 12 mkr till försörjningsstöd
- 7,5 mkr till daglig verksamhet LSS
- 0,7 mkr för medfinansiering av “mini-Maria”
- 0,5 mkr till “Remöblera”
- 2 mkr till VIN

Sammanfattning

Under förutsättning att uppgifterna i nämndernas texter är korrekta, summerar vi våra tilläggsyrkanden till att **omfatta totalt 67,44 miljoner för år 2023.**

Med hänsyn till att budgetberedningen vid sina överläggningar har kommit fram till en prognos för resultatet 2023 på 45 miljoner, så innebär vårt yrkande att det kommer att bli ett **underskott på 22,44 miljoner.**

Som vi anförde inledningsvis täcks underskottet genom medel ur resultatutjämningsreserven.

Investeringar

På **investeringssidan** begränsar Vänsterpartiet sina yrkanden i detta skede av budgetprocessen till endast två punkter:

- Samhällsbyggnadsnämndens investeringsram för gatuunderhåll **utökas med 13 mkr.**
- Investeringen i Arena Vänersborg år 2024 på 20 mkr lyfts ur investeringsplanen.

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 421	-2 561	-2 748	-2 808	-2 882
Årets pensionskostnader	-161	-159	-201	-202	-196
Avskrivningar	-109	-111	-114	-117	-119
Verksamhetens nettokostnader	-2 530	-2 672	-2 862	-2 925	-3 003
Skatteintäkter	1 910	1 950	2 061	2 137	2 214
Generella statsbidrag och utjämning	804	769	794	813	821
Verksamhetens resultat	184	47	-8	26	33
Finansiella intäkter	6	6	6	6	6
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-3	-5	-14	-12	-11
Övriga finansiella kostnader	-2	-8	-6	-9	-13
S:a finansiella kostnader	-5	-13	-20	-21	-24
Resultat före extraordinära poster	185	40	-22	11	14
Extraordinära poster					
Årets resultat	185	40	-22	11	14