



MÅL OCH BUDGETPLAN 2024–2026

Innehållsförteckning

Inledning.....	2
Fem ledord	3
Politiska prioriteringar.....	4
Besparing i politiken	4
Samordning av fastighetsförvaltningen i kommunen.	4
Inköpsprocess och avtalstrohet	4
Acceptabla Handläggningstider.....	4
Lagen om valfrihet (LOV).....	5
Inför egenavgift för tolk.	5
Studiehandledare för 5 och 6 åringar.....	5
Studiero	5
Kollegialt lärande.....	5
Hemmasittare.....	5
Föreningsbidrag och bidrag till studieförbund endast till barn och ungdomsverksamhet.....	6
Provtagning av avloppsvattnet.....	6
Ökat miljöansvar.....	6
Modernisering av lokalpolitiken.....	6
Effektivare organisation	6
Certifieringar och förbund.....	6
Resultatbudget	7
Investeringsbudgeten 2024.....	8
Förslag till beslut	9



Inledning

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med sverigevänlig politik för alla. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ i svensk politik och kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.

Det kommunala självstyret är demokratins kärna och förutsätter närdemokrati: att besluten i kommunen ligger så nära de berörda som möjligt, att människorna verkligen känner sina förtroendevalda som sina representanter och vet vad de står för. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och trygghet ska ges företräde.

Politik är att prioritera och skapa goda förutsättningar. Sverigedemokraterna ser det nödvändigt att de närmaste åren, pga. ökade kostnader för kommunen, ta ansvar för de kostnadsanpassningar som kommunen måste göra.



Fem ledord

Den situation som råder i Sverige idag är inte den bästa, varken för landet i stort eller för kommunerna. Hallstahammars kommun är inte ett undantag, vi måste iaktta stor återhållsamhet med de resurser som finns i kommunen och använda dem på ett klokt sätt. Kommunallagen säger att kommunen ska ha en "God ekonomisk hushållning", det är något som är mer viktigt nu än någonsin. Det är kommunens invånares skattepengar som ska förvaltas på bästa möjliga sätt för att bidra till en god välfärd.

Vi i Sverigedemokraterna har fem ledord vi anser bör genomsyra verksamheten,

"Folkhälsa"

Är ett begrepp vi måste beakta och kroka arm med regionen i. Vi måste få kommunens invånare att få en bättre hälsa för att vi ska kunna klara av välfärden i framtiden

"Utbildning"

Man kan se att två faktorer som hänger ihop är folkhälsa och utbildning. Desto högre grad av utbildning ju bättre kan man se att folkhälsan är hos invånare. Därför anser vi att utbildning är ett område som vi absolut måste satsa på.

"Arbetsklimat"

Här inryms både det interna arbetsklimatet för kommunens anställda och arbetsflöden likväl som att attrahera företag att etablera sig i kommunen.

"Trygghet"

Vi har en fin kommun och det är viktigt för oss att människor ska kunna röra sig både i samhället och ute i naturen utan att känna oro oavsett om det är dagtid, kväll eller på natten.

"Livskvalitet"

Är ett stort ord som har olika betydelse för olika människor. Vi ser det som en sammanfattning av alla orden ovanför att man ska kunna förverkliga stora delar av sitt liv här i kommunen med familjelivet, arbetet och fritiden.



Politiska prioriteringar

Besparing i politiken

Vi ser det nödvändigt att göra en översyn av den politiska organisationen för att anpassa den till den ekonomiska verklighet som kommunen befinner sig i. Vi ser det som nödvändigt att politiken bidrar till att spara pengar, inte bara förvaltningarna. Vi föreslår att Kultur – och Fritidsnämnden läggs ned och att verksamheten som bedrivs flyttar till följande nämnder,

Turism- och besöksnärlighetsfrågor läggs under Kommunstyrelsen.

Föreningsstöd m.m. läggs under Kommunstyrelsen.

Fastighets-, bad- och övriga fritidsnära fastighetsfrågor läggs under Tekniska Nämnden.

Samordning av fastighetsförvaltningen i kommunen.

Kommunen har två fastighetsförvaltande organisationer inom kommunkoncernen, kommunens tekniska förvaltning samt Hallstahem. Vi anser att en samordning, genom att lägga kommunens fastighetsbestånd och organisation under Hallstahem, skulle medföra en organisation som med ökad kvalitet och kompetens kan förvalta fastighetsbeståndet mer kostnadseffektivt.

Inköpsprocess och avtalstrohet

Det är viktigt att få ner kostnadsutvecklingstakten, det är då avgörande att samtliga verksamheter använder kommunens resurser så effektivt sätt som möjligt. En effektiv inköpsprocess med strategiska upphandlingar bidrar till att hålla nere kostnadsutvecklingen. Det ska vara enkelt att handla rätt varor och tjänster, till rätt pris och kvalitet. Vidare anser vi att det är av största vikt att följa upp inköpen inom kommunen, att det hålls till de avtal som slutits för att få så stor besparing som möjligt samt att säkerställa att avtalsparten levererar enligt överenskommelse.

Acceptabla Handläggningstider

Handläggningstider för att få en plats på äldreboenden är oacceptabel. Ofta är situationen så akut att familjemedlemmar tvingas till insatser tills deras anhörige får plats på ett boende. I flera exempel finns handläggningstider på flera månader. Vi ser det som en självklarhet att det finns acceptabla handläggningstider och att dessa ska vara kända för kommunens medborgare. En behovsutredning bör inte ta mer än en månad.



Lagen om valfrihet (LOV)

Vi vill att valfrihetssystemet enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska införas i kommunen. Av Sveriges 290 kommuner har 167 av dessa infört eller beslutat att införa LOV. Vi är dock inte immuna mot den kritik som vinster i välfärden fört med sig och anser att vinster i välfärden ska ligga inom rimliga gränser. Men för oss är det viktigare att när man är gammal och behöver omsorg så ska det finnas en omsorg som är tillgänglig och av hög kvalitet och om man inte är nöjd så ska valfriheten finnas att byta utförare. Inte tvingas till en utförare pga. kommunalt monopol.

Inför egenavgift för tolk.

Vi anser att det är orimlig att nyanlända kan gå år efter år och inte lära sig svenska, trots utbildningsinsatser. Det skall inte vara möjligt att åtnjuta gratis tolk i årtal. Hallstahammar kommun ska införa en egenavgift för tolkningskostnader efter att den nyanlände varit i Sverige i mer än två år och åtnjtit statlig finansierad språkundervisningen.

Studiehandledare för 5 och 6 åringar

För att öka studieresultaten och integrationen ser vi att studiehandledare bör nyttjas även för barn i 5 och 6 års åldern.

Studiero

Alla barn ska få förutsättningar att klara av skolan på bästa möjliga sätt, studiero ser vi som en förutsättning för att uppnå det. Vi vill införa tillfälliga mindre grupper för barn som stör ordningen där de kan placeras för att sedan kunna återgå till ordinarie verksamhet.

Kollegialt lärande

Arbetsätt måste effektiviseras i alla led så även i skolan. Lärare förväntas arbeta mer i klassrummen och får på så sätt mindre planeringstid. En digital plattform ser vi som en självklarhet för lärarna där de kan dela med sig av till exempel sina läroplaner och arbetsmaterial, varför uppfinna hjulet varje gång när din kollega kanske redan har gjort det.

Hemmasittare

Att förlägga vissa lektioner i andra miljöer än i en skolmiljö, då det kan vara själva miljön som utgör ett hinder för flera elever att delta i undervisningen. Ett sådant exempel skulle kunna vara att vi använder oss av Hallsta ridklubb, då man sett forskning på att djur kan hjälpa till vid stress och depression.

Under temat hemmasittare ser vi även att ungdomscoacher ska behållas och att de även ska arbeta mot mellanstadiet.



Föreningsbidrag och bidrag till studieförbund endast till barn och ungdomsverksamhet
I den inflation som råder ser vi att man begränsar bidragen endast till aktiviteter för barn och ungdomsverksamhet. Vi anser att det är viktigt att fortsatt arbete ute i föreningarna fortgår då dessa bidrar till det preventiva arbetet mot droger och våld, samt bidra till ökad trygghet i Hallstahammar kommun.

Provtagning av avloppsvattnet

Ett av skälen till ökad otrygghet är den ökande användningen av droger. Många av våldsbrotten och inbrotten kommer efter droganvändning. Ett bra sätt att följa användningen av droger och anabola steroider är att regelbundet ta prover på avloppsvattnet och analysera detta efter rester. Det görs nu i ungefär 60 av Sveriges 290 kommuner. Vi vill att kommunen inför regelbunden provtagning av avloppsvattnet för att detektera spår av droger och anabola steroider.

Ökat miljöansvar

Vi ska öka antalet energi- och resurseffektiviseringar med målet att ställa om till planerbar energi. Leverans ska ske dygnet runt, varje dag, året om.

Modernisering av lokalpolitiken

Om inte politiken moderniseras kommer ytterst demokratin urholkas i Hallstahammar och de som ställer upp på politiska uppdrag begränsas till en skara som inte är representativ för sina väljare. Som det ser ut idag kan det vara svårt att kombinera politiken med arbetsliv och familjelivet, därför anser vi att en modernisering måste till för att ge fler möjligheten att engagera sig politiskt. Vi anser att fler möte/nämnder bör gå att delta på digitalt och även att vi ska använda oss av digital signering.

Effektivare organisation

En viktig del när man driver utveckling i kommunen är att det finns ett väl fungerande arbetssätt med analys, budget, utförande och uppföljning. Budgeten måste vara realistisk i förhållande till verksamheten och de medel som finns att tillgå. Utfallet bör ej skilja sig markant från budgeten. Det här bör kommunen ha ett extra stort fokus på under rådande ekonomiska lägen. Det bör även göras en översyn av pågående projekt och eventuellt pausa sådant som ej är av absolut vikt för kärnverksamheten.

Certifieringar och förbund

I den ansträngda ekonomi som råder idag måste vi se över vilka certifieringar vi har och vilka olika organisationer /förbund vi är medlemmar i. Är medlemskapet absolut inte avgörande för kärnverksamheten bör vi avsäga oss det.



Resultatbudget

Majoritetens resultatbudget (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Verksamhetens nettokostnader</i>	-1 226,1	-1 286,5	-1 278,9	-1 310,1
Skatteintäkter	814,8	854,4	896,7	937,6
Generella statsbidrag och utjämning	397,0	399,0	405,8	416,6
<i>Verksamhetens resultat</i>	-14,3	-33,1	23,6	44,0
Finansiella intäkter	34,0	36,2	36,2	36,2
Finansiella kostnader	-19,4	-27,5	-33,7	-42,5
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	0,3	-24,4	26,1	37,7
Årets resultat	0,3	-24,4	26,1	37,7
Resultat i %	0,0%	-1,9%	2,0%	2,8%

Förändringar i Sverigedemokraternas förslag	2024	2025	2026
Avveckla KFN	1,6		
Effektivare inköp tack vare avtalscontroller	4,5		
Egenavgift tolktjänster	0,1		
Minskat bidrag föreningar och studieförbund	0,5		
Minskad elkostnad	0,3		
Moderniserad politik - minskat arvode	0,3		
Färre medlemskap	0,7		
Förändring investeringsplan	1,8	4,5	8,6
Avtalscontroller	-0,9		
Minskad handläggningstid äldreomsorg	-1,0		
Studiehandledning 5-6-åringar	-0,6		
Särskilda undervisningsgrupper grundskola	-2,8		
Ungdomscoacher mellanstadiet	-0,6		
Provtav avloppsvatten för droger	-0,1		
Kollegialt lärande - digital plattform	-1,2		
Bolagisera fastigheter			
Införa LOV i hemtjänsten			
Effektivare org kring inv			
Årets resultat	-21,9	33,1	53,4



Investeringsbudgeten 2024

Förändring i investeringsbilagan

Rot nedragen från 100 till 50mnkr per år

EBUP utdragen i tid vilket ger lägre belopp per år (19,25mnkr/år under planperioden)

Resecentrum framskjuten (inga belopp under planperioden)

Centrumutveckling framskjuten (inga belopp under planperioden)

Knektbacken framskjuten 2 år

Växthuset framskjuten 2 år

Akut fastighetsunderhåll utökad till 5mnkr/år även efter planperioden

Skantzö restaurang och servicebyggand struken

Internränta in	3 811	2 076	3 040
Anskr och internränta	6 992	4 945	3 812
Räntekostnad	26 221	29 384	34 397
Avvikelse			
Internränta in	-635	-1 198	-1 751
Anskr och internränta	1 165	1 465	2 281
Räntekostnad	1 233	4 269	8 093
Summa	1 763	4 536	8 623
Summa i mnkr	1,8	4,5	8,6

Genomförandegrad 60 %

Vi har inte råd att göra en kraftsamling mot både energibesparing och eftersatt underhåll på en så kort tid som är satt i styrets budget, vi anser att man måste lägga det under en längre tidperiod. Dels för att vi ska ha råd i den ekonomiska kris vi befinner oss i, dels för att vi ska kunna göra en grundlig planering och inte forcera fram en orealistisk plan.

Sverigedemokraterna anser att varje fastighetsobjekt eller kluster av fastighets objekt som ska genomförs inom ebup ska vara egna projekt och konkurrensutsättas mot flera entreprenörer, strider det mot ebup leverantörens avtal bör de avtalet avslutas.

Skantzö restaurang och servicebyggnad tas bort ur investeringsplanen och återremitteras till tekniska för revidering och anpassad ambitionsnivå. Vi anser att det är orimligt att finanserna en investering på 38 miljoner genomen att campingavgifter och hyror höjs med motsvarande 1.7 miljoner bara i kapitalkostnad per år.

Centrumutveckling, som ekonomiska läget ser ut idag anser vi att det här projektet skjuts på framtiden för att återkomma när läget ser bättre ut, lika så resecentrum.

I och med det nya ekonomiska läget, inflation och ränta påverkas bostadssektorn hårt och vi tror att efterfrågan av tomter kommer vara fortsatt låg och då anser vi att Knektbacken och Växthuset kan skjutas på 2 år.



Förslag till beslut

Att fastställa den kommunala skattesatsen att vara oförändrad.

Att ge KS i uppdrag att ge förslag på hur nedläggning av kultur- och fritidsnämnden kan genomföras. Förslaget ska innehålla hur en fördelning av verksamhetsområdena kan göras.

Att ge KS i uppdrag att utreda hur en sammanslagning av kommunens fastighetsförvaltning och Hallstahem kan genomföras.

Att fokus läggs på inköpsprocess och avtalstrohet.

Att anställa en controller för att följa upp avtal.

Att ge Socialnämnden och Äldrenämnden i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur handläggningstider kan kortas ned till max en månad.

Att införa Lagen om valfrihet "LOV" inom kommunen.

Att ge KS i uppdrag att utreda och lämna förslag på modell för införande av egenavgift för tolkningstjänster.

Att införa möjligheten för studiehandledare för 5 och 6 åringar.

Att utreda möjligheten till mindre undervisningsgrupper för elever som stör verksamheten.

Att införa möjligheten att ge lärare/ pedagoger en gemensam plattform för delande av material.

Att införa möjligheten till undervisning på annan plats än i skolan.

Att utöka ungdomscoachernas arbete även till mellanstadiet.

Att föreningsbidrag endast ska ges till aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar i föreningarna.

Att ge uppdrag till Tekniska nämnden att införa vattenprover fyra gånger per år i syfte att kartlägga droganvändningen i kommunen.

Att upphandling av el- och energitjänster ska utgångspunkten vara planerbar energi.

Att ge KS i uppdrag att införa hur förläggning av nämndmöten kan göras med mindre påverkan på arbetslivet för ledamöterna samt att öka möjligheten att delta digitalt via "teams" eller liknande.

Att se över projektprocessen.

Att se över pågående projekt och pausa de som ej är kritiska för kärnverksamheten.

Att ge BUN uppdrag att säkerställa kvaliteten i kärnuppdraget genom att alla ska få rätt förutsättningar att nå godkänt i samtliga ämnen.

Att avsluta certifieringar/ medlemskap som ej är av vikt för kärnverksamheten.

