

Budget 2015

För en starkare välfärd




**Vänsterpartiet Västerås
2014**

Sammanfattning

Resultatbudget

	Stadsledningskontorets budgetidé	✓ budget
Skatteintäkter+ utjämning	6743	6743
Ökade skatteintäkter	260	364
Finansnetto	93	93
Summa finansiering	7096	7200
verksamhetens kostnader 2014	-6791	-6791
tillfälliga satsningar 2014	71	71
Ökade ramar för verksamhet	-164	-239
Ökad arbetsgivaravgift	-19	-19
ökad budgetreserv	-10	-10
rationalisering 0,7 %	44	15
Löne- och prisökningar	-157	-157
nettokostnader 2015	-7026	-7130
Resultat	70	70
	1% av skatteintäkter mm	

Nämndernas budgetramar

	Ingående budgetram från 2014	Sk förslag till ramar för 2015	 förslag	Skillnad Sk- V
Skattefinansierad verksamhet				
Förskolenämnden	830,6	852,7	869,8	17,1
Grundskolenämnden	1 488,0	1541,8	1572,4	30,6
Utbildnings- o arbetsmarknadsnämnd	697,9	703	709,1	6,1
Äldrenämnden	1 171,2	1313	1337,7	24,7
Nämnden för funktionshindrade	713,7	679,7	685,4	5,7
Individ- och familjenämnden	683,5	736	745,4	9,5
Kulturnämnden	176,3	179,9	182,6	2,7
Nämnden för idrott och friluftsliv	152,3	164,6	165,7	1,1
Tekniska nämnden	378,6	381,3	398,9	17,6
Skultuna kommundelsnämnd	97,8	98,9	99,7	0,8
Byggnadsnämnden	22,2	22,8	23,1	0,3
Miljö- och konsumentnämnden	18,3	18,7	18,9	0,2
Kommunfullm, kommunstyrelsen	179,7	190,1	200,1	10
Kommunrevision	3,4	3,5	3,5	0
Överförmyndarnämnden	11,0	11,3	11,4	0,1
Valnämnden	9,1	0,8	0,8	0
Fastighetsnämnden budgetanslag	6,0	6	6	0
Mälardalens Brand o Räddningsförb	68,5	70,2	70,8	0,6
Delsumma	6 708,1	6974,3	7101,3	127,1
Intäktfinansierad verksamhet				
Tekniska nämnden, avfall o återvinning	-5,0	-5	-5	
Styrelsen för proAros	0,0	0	0	
Styrelsen för Konsult och Service	1,0	1	1	
Fastighetsnämnden	0,0	0	0	
Teknisk produktionsstyrelse	0,0	0	0	
Delsumma	-4,0	-4	-4	
SUMMA	6 712,1	6978,3	7105,3	
Gem budgeterat (pensioner, avkastningskrav mm)	-37,6	-35,1	-35,1	
Driftbidrag Västerås Flygplats AB	15,0	15	0	
Central lönepott		9		
Ökad arbetsgivaravgift under 26 år		18,7	18,7	
KS kommungemensamma reserv	30,6	40,6	40,6	
TOTALT STADEN	6 720,1	7026,5	7129,5	

1. Inledning

Ett samhälle som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är starkare än ett samhälle där marknadens girighet får råda. Lokalt i Västerås måste vi göra vårt bästa för att lösa vår tids problem – klimatkrisen, ojämlikheten, arbetslösheten och ojämställdheten mellan kvinnor och män. Arbete, rättvisa och demokrati är grunden för ett samhälle där alla har en plats. Ett samhälle att lita på är avgörande för att motverka att rasistiska krafter vinner terräng.

Vänsterpartiet har gått till val på att Västerås stad ska bli kommunens bästa arbetsgivare. För att uppnå det behövs satsningar på flera håll. Det handlar om förbättrad arbetsmiljö för att motverka stress och fysiska påfrestningar, attraktivare scheman och bättre löner. Vi ser att en nyckelfaktor för att minska såväl psykiska som fysiska besvär är personaltätheten. Det är kostsamt men nödvändigt att satsa på mer personal i välfärden. Inte bara för personalens bästa utan även för våra elever, äldre och alla de grupper som är i behov av stöd och hjälp från samhället.

Kommunen ska ta ansvar för att lönediskrimineringen mellan kvinnor och män upphör. Vi ser att en majoritet av de som jobbar deltid inom yrken med redan låg lön är kvinnor. Som ett steg till rätt riktning vill vi höja lönen för de som tjänar lägst, till minst 20 000 kronor i månaden.

Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbete, sämre löneutveckling och på sikt lägre pension. Heltid ska vara norm och en rättighet och deltid endast en möjlighet för kommunens anställda. Utifrån kommunens projekt med önskad tjänstgöringsgrad vill vi göra erbjudandet att jobba heltid mer attraktivt och ta bort de delade turerna och jobba vidare med arbetsmiljöfrågorna så att fler orkar med en heltidstjänst.

Vi vill dessutom göra ett försök med sex timmars arbetsdag i kommunen. Därför föreslår vi att vi under mandatperioden påbörjar ett projekt i äldreomsorgen med sex timmars arbetsdag som tillsammans med högskolan utvärderas om det ger de positiva effekter (färre och kortare sjukskrivningar, mer effektivitet, bättre hälsa med mera hos medarbetarna) som vi önskar.

2. Ekonomiska förutsättningar

Riktade statliga bidrag

Det är fortfarande tyvärr oklart hur den nationella budgeten kommer att se ut. Det budgetförslag som Vänsterpartiet har förhandlat fram med regeringen innehåller stora satsningar på välfärden. För förslaget riksdagens godkännande har Västerås stad möjlighet att söka ekonomiskt stöd bland annat för att öka personaltätheten inom förskola, äldreomsorg och skola. Totalt handlar det om runt 100 miljoner som kan stärka Västerås budget 2015 och närmare 150 miljoner för 2016.

Vi ser mycket positivt på detta då kommunen i dagsläget har en ganska låg elevsättning i grundskolan och ekonomin är mycket ansträngd på en rad skolor. De statliga anslagen skulle ge mindre klasser i lägre åldrar, pengar till de skolor med många nyanlända elever och dessutom finns en pott för lärarlöner. De satsningar som görs på elevhälsa och specialpedagoger är välkomna men inte tillräckliga anser vi då Västerås har många elever i behov av särskilt stöd. Här måste vi kompensera möta upp med egna resurser.

Välbehövliga är även de satsningar som görs på äldreomsorgen. Vi ser att bemanningen på våra boenden är väldigt slimmad, särskild nattetid. Dessutom signalerar hemtjänstutförarna att det behövs en uppräknig av ersättningen för att kunna genomföra uppdraget med hög kvalitet.

Andra riktade bidrag som vi ser är viktiga för kommunen är de som rör kollektivtrafik i stadsmiljö och kulturskolans stimulansbidrag. Vi hoppas att det är möjligt med en satsning på ökad turtäthet för servicelinjerna om den rödgröna budgeten vinner gehör.

En smart användning av våra gemensamma resurser

I jämförelse med andra kommuner av vår storlek har Västerås en låg kommunalskatt. Våra förvaltningar och verksamheter är kostnadseffektiva och duktiga på att hålla den budget de har fått tilldelade sig. Under många år har våra nämnder och förvaltningar belagts med rationaliseringskrav och många gånger hittat sätt att jobba smartare och effektivare. Men efter många års effektiviseringar ser vi att de flesta stenar är vända och det är svårt att behålla kvalitén med ytterligare besparingar. Det går inte att springa fortare inom hemtjänsten eller fylla klassrummen med ännu fler elever. Istället får man sluta göra vissa saker. Tekniska nämnden sparar in på vägunderhållet, äldrenämnden stänger mötesplatser och barn- och ungdomsnämnden har sparat in genom att inte ge fritidsgårdarna full täckning för ökade kostnader.

Från Vänsterpartiets sida tror vi att besparingar inom en rad av kommunens verksamheter i slutändan genererar högre kostnader. Det är inte en ekonomiskt hållbar politik i längden. Underhåller vi inte vägar, byggnader och broar kostar det desto mer när de börjar rasa och kräver stora insatser. När elever inte klarar sin skolgång eller inte får vuxenstöd i sin vardag riskerar de att hamna i social exkludering som leder fel i livet. När äldre inte kommer ut och träffar folk utan blir isolerade i hemmet mår de sämre och kräver i längden mer insatser. Det här är logiskt och vetenskapligt bevisat att förebyggande arbete är både socialt och ekonomiskt hållbart.

Vänsterpartiet föreslår därför att vi tillför några av de mest utsatta verksamheterna extra resurser och att alla förvaltningar får behålla de ramar de hade under föregående år. Vill nämnderna genomföra andra projekt är det förstås möjligt att själva ompröva befintlig verksamhet och prioritera resurserna annorlunda. För ytterligare 35 öre i kommunal skatt kan vi få råd med ett till servicehus, fler stödresurser i skolan och mindre grupper på fritids och förskola. Vi gör en satsning på socialtjänstens barn- och ungdomskontor.

Vänsterpartiet har varit drivande för tillskapandet av en social resursfond, med syfte att stimulera och skapa möjligheter att genomföra tidiga och förebyggande insatser som stödjer en långsiktig hållbar social och kulturell samhällsutveckling. Det är inte i budgeten för 2015 vi avsätter medel till den sociala resursfonden utan i bokslutet, men vi vill redan här uppmärksamma behovet av att bygga upp en stabil ekonomisk grund i fonden, för att även i ekonomiskt tuffa år möjliggöra för ett socialt förebyggande arbete.

Finansiering av investeringar

Västerås har en stabil ekonomi och lånar bara undantagsvis till sina investeringar. Nu växer kommunen mycket och det finns stora investeringsbehov. Det handlar om vägar, nya förskolor, särskilda boenden och idrottshallar. När det handlar om långsiktiga investeringar och när ränteläget är gynnsamt måste vi kunna lånefinansiera vissa satsningar. Särskilt intressant blir det om

alternativet är att lägga ner befintliga verksamheter eller sälja strategiska tillgångar för att finansiera investeringarna.

3. Nämndernas verksamhet och ekonomiska ramar

Vård och omsorg

För att upprätthålla en god samhällsservice behöver vi fler som arbetar i välfärden. Ökad personaltäthet innebär också att den äldre känner sig mer trygg och säker. Arbetsmiljön blir dessutom bättre för de anställda, vilket innebär bättre möjlighet att göra ett bra jobb. Vi hoppas på att den rödgröna nationella budgeten med ca 30 milj. för ökad personaltäthet går igenom, men skulle inte det bli fallet har vi budgeterat den summan uppdelat på 2016 och 2017.

Det finns ett stort behov av boenden för äldre, därför tillskjuter vi till de pengar som äldrenämnden behöver för att fortsätta driften av äldreboendet Gude.

Forskning visar att män erhåller mer hushållsarbete än kvinnor från hemtjänsten även när kvinnors hälsa visat sig sämre än männens. Undantag görs ofta för sammanboende män som antas få den hjälpen av sina fruar, medan det motsatta gäller för sammanboende kvinnor. Män får även mer hjälp än kvinnor av sina barn, främst av döttrarna. Även beslut om hemtjänst för kvinnor tenderar att omprövas oftare än för män. Det är den sökandes behov, inte kön, som ska bestämma vilken omsorg och service personen ska ha. Därför vill vi satsa på att kompetensutveckla personalen i genusfrågor. Omvårdnads- och hushållsutbildning ska även finnas som en möjlighet för sammanboende anhöriga. Statistik ska könsuppdelas och analyseras ur ett genusperspektiv och bristande jämställdhet ska kontinuerligt uppföljas.

Uppdrag:

- *Äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda personal i verksamheten och på förvaltningen kompetensutveckling i genusfrågor med fokus på äldre människor.*

Individ- och familjeomsorg

Under flera år har arbetsmiljön varit tuff för kommunens socialsekreterare. Yrket är i sig ett av de tyngsta och tuffaste då man dagligen möter människor som har det svårt och är beroende av samhällets stöd. I Västerås har vissa enheter dessutom haft en mycket hög arbetsbelastning. Vi har kunnat se att det varit särskilt problematiskt på Barn- och ungdomskontoret där få medarbetare blir långvariga. Den höga omsättningen på personal gör att det ständigt är vakanta tjänster och befintlig personal går på knäna och man riskerar sjukskrivningar eller ytterligare uppsägningar. De som hamnar i kläm är de barn som är i störst behov av trygghet och kontinuerlig hjälp. För att göra något åt både löneläge och arbetsmiljö avsätter vi resurser för nämnden. De måste snabbt få fram en plan för att vända utvecklingen och en sådan här satsning visar att arbetsgivaren menar allvar med att komma till rätta med problemen.

Den sociala utsattheten har blivit mer synlig på Västerås gator. Kommunen har ett ansvar för de människor som vistas i Västerås. Under förra mandatperioden beslutades Individ- och familjenämnden att införa en vägledningsfunktion för de fattiga EU-migranter som nyttjat den fria

rörligheten inom EU och sökt sig till Västerås i jakt på arbete, men pengar för detta saknas i nämndens ramar. Det är viktigt att alla beslutsnivåer tar ansvar för att dessa människors mänskliga rättigheter uppfylls. Idag tar frivilligorganisationer ett stort ansvar för arbetet med missbrukare och hemlösa och de signalerar att resurserna inte räcker till i dagsläget. Vänsterpartiet föreslår därför att staden tillför resurser för ett center där bland annat EU-migranter kan vända sig till för att sköta daglig hygien, tvätta och köpa enklare förtäring. På centret ska det finnas tillgång till tolk, utbildad personal och information från kommunen. Även andra instanser som kan ha behov av att kommunicera och informera gruppen kan bjudas in.

Kommunens konsumentvägledning och skuldsanering behöver stärkta resurser. De gånga årens försämringar i a-kassa och sjukförsäkringssystem har resulterat i ett ökat tryck på verksamheten. Vi vill genom att ge ökade resurser till verksamheten göra processen snabbare för den enskilde, i syfte att undvika att de ekonomiska problemen växer.

Det är oroande att vårdkostnaderna för missbrukare är så höga och att vården uppmärksammar att många unga verkar prova nya varianter av drogen Spice. Vi vill därför att de nämnder som finansierar drogförebyggande verksamhet och föräldrautbildningar rapporterar vilka insatser som pågår just nu för att skapa medvetenhet bland ungdomar och vårdnadshavare och vilka insatser som behövs för att stoppa utvecklingen.

Uppdrag:

- *Individ och familjenämnden får i uppdrag tillsammans med berörda nämnder att samordna och sammanställa information kring vilka drogförebyggande insatser som pågår i kommunen och vilka insatser som behövs för att stoppa utvecklingen med att allt fler unga provar droger.*

INDIVID- OCH FAMILJENÄMNDEN

	Mkr
Budgetram 2014	683,5
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	15,8
<i><u>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</u></i>	
Vårdkostnader anpassning till aktuellt kostnadsläge	38
Ökat generellt statsbidrag - Höjning av riksnormen för försörjningsstöd	1,1
v Föreningsstöd för arbete med hemlösa	1
v Förstärkning av budgetrådgivning och skuldsanering	0,5
v Satsning på lön och arbetsmiljö för myndighetsutövande socialsekreterare	5
v Insats för stärkt umgängesstöd	<u>0,5</u>
Budgetram 2015	745,4

ÄLDRENÄMNDEN

	<u>Mkr</u>
Budgetram 2014	1195,2
Avgår tilläggsbudget 2014 prestationsersättning äldreomsorgen	-24
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	30,1
<u>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</u>	
Nytt äldreboende Bäckby – helårseffekt	22,7
Volymökning hemtjänsten	46
Nyttjande av prestationsersättningsmedel från 2012 (tillfälliga medel)	6,9
Minskning av generella statsbidraget - Höjt takbelopp för högkostnadsskydd i äldreomsorgen	-1,1
Förändring reglemente – omfördelning från Nämnden för funktionshindrade	47,5
 Fortsatt drift av boendet Gude	14,4
Budgetram 2015	1337,7

NÄMNDEN FÖR FUNKTIONSHINDRADE

	<u>Mkr</u>
Budgetram 2014	713,7
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	16,5
<u>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</u>	
Helårseffekt gruppboendestäder LSS som öppnade 2014. 7 lägenheter. 2,1 Mkr i budget 2014	2,7
Förändring reglemente – omfördelning till Äldrenämnden	-47,5
Budgetram 2015	685,4

Barn och utbildning

Under flera år har antalet barn minskat inom grundskola och gymnasium. Det har inneburit stora underskott för de kommunala skolorna och personaltäteten har minskat till följd av de besparingar som har behövt göras för att få en ekonomi i balans. Utöver kraven på de kommunala verksamheterna har de pedagogiska nämnderna haft rationaliseringskrav på fler miljoner varje budgetår. Många effektiviseringar har kunnat göras i den centrala administrationen den senaste mandatperioden men nu bedömer vi att det är svårt att skära ytterligare utan att det drabbar kvalitén i såväl undervisning som baromsorgen.

Vänsterpartiet vill istället att vi gör offensiva satsningar för att säkra att vi ger alla barn och unga en chans att lyckas och känna sig trygga i såväl förskola som skola och fritidshem. På nationell nivå har vi fått gehör för den politiken och förhoppningsvis kommer det redan 2015 riktade resurser för fler lärare till klasserna för lägre åldrar och mindre barngrupper i förskolan. Vänsterpartiets ambition för den här mandatperioden är att vi ska minska från 5,3 barn/ pedagog till 5 barn/pedagog. Då räcker inte de nationella medlen utan vi måste även göra en lokal satsning. Den påbörjar vi redan 2015.

Det som saknas helt bland de statliga satsningarna är dock förstärkning av fritidshemmen och därför vill vi påbörja ett långsiktigt arbete för att kunna dela de stora grupperna och möjliggöra en verksamhet som når målen. På tre års sikt kan vi med Vänsterpartiets budgetförslag minska från i genomsnitt 20 barn/pedagog till 15 barn/pedagog. Totalt innebär det en förstärkning med 100 nya medarbetare.


I Västerås går en ovanligt hög andel barn i särskilda undervisningsgrupper och många barn, föräldrar och lärare vittnar om att det är svårt att möta alla elever med särskilda behov i de vanliga klasserna. För att fler ska få rätt hjälp i rätt tid behöver vi stärka upp kompetensen kring dessa barn och korta väntetider. Det handlar om psykologer, kuratorer, specialpedagoger och logopedier i första hand. Men även administrativt stöd och satsningar på skolbibliotekarier behövs till för att avlasta lärarna och utveckla team kring läs- och skrivförmågan. Vårt förslag är att resurser för ca 50 nya medarbetare skjuts till i grundskolenämndens budget under de kommande tre åren.

Västerås stad har under den gångna mandatperioden utökat antalet sommarjobb från 500 till 1300, men det finns stor potential att öka antalet platser ytterligare. Vi vill även förbättra AMA, vår kommunala arbetsmarknadsenhet. Vi vill stötta och stärka AMA:s arbete med att nå människor på individnivå. Arbetet och resurserna ska därför vara så anpassade till individens egna förutsättningar som det går. Människor ska inte "förvaras" i åtgärdsprogram utan en meningsfull sysselsättning ska vara ledstjärnan.

Uppdrag:

- *Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att utöka antalet sommarjobb för ungdomar.*
- *Utbildning och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att stärka AMA:s arbete med att nå människor på individnivå för att utveckla individens egna förutsättningar och styrkor i en så meningsfull sysselsättning som möjligt.*

FÖRSKOLENÄMNDEN

	Mkr
Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram 2014	833,9
Avgår tillfällig satsning 2014	-3,3
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	19,6
<i>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</i>	
Ökat barnantal i förskolan	9,6
 Ökad personaltäthet	10
Budgetram 2015	869,8

GRUNDSKOLENÄMNDEN

	Mkr
Del av barn- och ungdomsnämndens budgetram 2014	1494,7
Avgår tillfällig satsning 2014	-6,7
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	34,8
<u>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</u>	
Ökat elevantal i grundskola och fritidshem	37,7
Minskat elevantal i sarskolan	-5,8
Omfördelning av medel för skolmuseum mellan BAUN och KIFN	-0,3
❖ Ökad personaltäthet fritids	8
❖ Satsning på elevhälsa och kompetens för särskilt stöd	10
Budgetram 2015	1572,4
Investeringsram 2015	6

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN



	Mkr
Budgetram 2014	718,9
Avgår tillfälliga satsningar 2014	-21
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	18,8
<u>Förändring i budgetramen 2015</u>	
Minskat elevantal i gymnasieskolan	-7,4
Minskat generellt statsbidrag - aktivitetskrav i Komvux genomförs ej	-0,2
Budgetram 2015	709,1
Investeringsram 2015	5

Kultur, idrott och fritid

På initiativ från Vänsterpartiet utreddes förutsättningen att Västerås skulle bli fristad åt förföljda kulturarbetare. En viktig uppgift för fristaden är att ge arbetsro, kollegial och social gemenskap, översättningsmöjligheter och självständigt arbete fritt från påtryckningar och trakasserier. För Västerås stad skulle det innebära stora mervärden, därför har vi med i budgeten för 2015 att kommunen ska ansöka om att bli fristad för förföljda kulturarbetare.

Våra föreningar och alla dess ideella krafter gör mycket viktiga insatser för att alla västeråsare ska få chansen att utveckla sina fritidsintressen och få en rikare vardag med kultur, friluftsliv, idrott eller hantverk. Vi ser att en del föreningar, särskilt inom idrotten tar ut höga medlemsavgifter för att få täckning för sina kostnader. Detta utestänger många barn och ungdomar vars föräldrar inte har råd. Därför avsätter vi 1 milj. för ökat föreningsstöd.

KULTURNÄMNDEN

	Mkr
Budgetram 2014 (del av kultur-, idrotts och fritidsnämndens budget)	176,3
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	3,8
<i>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</i>	
Underhåll byggnader Vallby Friluftsmuseum (engångsatsning)	2,5
Avskrivningar och ränta strategiska investeringar	0,2
Kostnader för ny nämnd	0,5
Omfördelning av medel för skolmuseum mellan grundskolenämnden och kulturnämnden	0,3
Teknisk justering – budgetramen för kulturfonden överförs till finansnettot	-2,5
 Fristad för kulturarbetare	0,5
 Höjning av föreningsstödet	1
Budgetram 2015	182,6
Investeringsram 2015	1,4

NÄMNDEN FÖR IDROTT OCH FRILUFTSLIV

	Mkr
Budgetram 2014 (del av kultur-, idrotts och fritidsnämndens budget)	152,3
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	1,1
<i>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</i>	
Kokpunkten helårseffekt 2015. Totalt driftbidrag 17,5 Mkr per år inkl index	11,5
Avskrivningar och ränta strategiska investeringar	0,3
Kostnader för ny nämnd	0,5
Budgetram 2015	165,7
Investeringsram 2015	19,5

Tekniska verksamheter, infrastruktur och miljö

SmartKoll har visat sig vara en bra satsning för att utöka tillgängligheten med busstrafiken. De tätare turerna som dessutom går snabbare vägar har ökat resandet. Vi vill se en fortsatt satsning på kollektivtrafiken och föreslår en utökning av servicelinjerna till klockan 09.00-20.00 och utökning av turtätheten för buss nummer 4. I vårt budgetförslag finansieras det inte av en höjning av biljettpriserna som majoriteten föreslår.

Personer med en funktionsnedsättning som gör det svårt för dem att på egen hand använda kollektivtrafik eller själv köra bil har rätt att åka färdtjänst. Det kan lätt bli ganska stora summor för den som är helt beroende av detta färd sätt för att ta sig iväg. Vi anser att det inte ska kosta mer per resa att åka kollektivt för personer med funktionsnedsättning, därför föreslår vi en sänkning av färdtjänsttaxan från dagens 35 kr/resa till 25 kr.

Ett ambitiöst arbete har gjorts för att ta fram en handlingsplan för att minska kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter. Barn är särskilt känsliga för kemikalier och de utsätts för gifter dagligen i sin närmiljö. Exempel på utsatta områden i förskolan är möbler, platsleksaker, madrasser, rengöringsmedel och mat. Västerås förskolor har påbörjat ett arbete för att successivt få bort alla gifter men för att de och alla andra verksamheter ska få rätt stöd att genomföra handlingsplanen behövs expertstöd. Därför avsätter vi medel i vår budget för att anställa en kemikaliesamordnare.

Västerås centrala delar är vackra och välbesökta under dagtid. Promenadstråket runt Svartån och vackra fastigheter i centrum skulle kunna lysas upp på ett mycket bättre sätt för att göra fler områden tillgängliga, trygga och trevliga även kvällstid. Därför vill vi att en ljusstrategi för centrala Västerås tas fram och genomförs 2015.

I många delar av kommunen finns asfalterade ytor som tidigare använts som tennisplaner eller basketplaner men som idag har förfallit och inte används alls eller till andra saker då de närboendes intressen förändrats. Vi vill att barn och unga i våra bostadsområden ska få chansen att i dialog med politiker ta fram idéer för vad dessa ytor ska användas till i framtiden.

Vi ser också att det finns spontanidrottsytor eller andra typer av grönytor i anslutning till skolor och förskolor som idag inte sköts om men som med lite underhåll kunde användas av både boende och kommunala verksamheter. Det kan vara idrottsundervisning, rastaktiviteter eller undervisning för våra skolor tex. Här behövs samarbete mellan pedagogiska nämnderna och den tekniska nämnden för att identifiera strategiska grönytor.

Uppdrag:

- *Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till ljussättningsstrategi i framförallt i centrum och kring Svartån.*
- *Tekniska nämnden får i uppdrag att inleda ett dialogprojekt tillsammans med invånarna i stadsdelarna för att se övergivna tennis- och basketplaner och samråda om de ska användas till något annat.*
- *Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med de pedagogiska nämnderna se över spontanidrottsytor och andra grönytor i anslutning till skolor och förskolor i syfte att göra dem funktionsdugliga och lättillgängliga.*

TEKNISKA NÄMNDEN

Budgetram 2014	378,6
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	6,9
<i>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</i>	
Kollektivtrafik kostnadsökningar utöver priskompensation	2
Gilltuna Truckstop	0,4
Ränta och avskrivningar strategiska investeringar	3,3
Budgeten för planerat gatu- och brounderhåll överförs till investeringsbudgeten	-7
v Utökning servicelinjer och linje 4	8
v Ljussättningsstrategi	1,3
v Spontanidrottsytor, två års demokratiprojekt.	2,4
v Sänkning av färdtjänsttaxan från 35 till 25 kr	3
Budgetram 2015	398,9
Resultatkrav 2015, Avfall och återvinning	-5
Investeringsram 2015	
Ordinarie investeringsram	39,6
Strategiska investeringar i infrastruktur	52
Underhållsinvesteringar på gator och broar	20

BYGGNADSNÄMNDEN

	Mkr
Budgetram 2014	23,2
Avgår resultatöveröring från 2013	-1
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	0,9
Budgetram 2015	23,1

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

	Mkr
Huvudmannabidrag 2014	68,5
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	1,9
Ny fördelning av huvudmannabidraget – stegvis 2014-2017	0,4
Huvudmannabidrag 2015 (Västerås andel)	70,8

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN

	<u>Mkr</u>
Budgetram 2014	19
Avgår resultatöveröring från 2013	-0,7
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	0,6
Budgetram 2015	18,9
Investeringsram 2015	1

FASTIGHETSNÄMNDEN

Avkastningskrav för tomträtter	51,4 Mkr
Avkastningskrav lokalförvaltning, intern och extern	60,3 Mkr
Avkastningskrav markförvaltning och övrigt	<u>1,5 Mkr</u>
Totalt	113,2 Mkr
Budgetanslag för underhåll hamnen	6,0 Mkr
Investeringsram 2015	452,3 Mkr

Kommunstyrelsen

Kommunen ska ta ansvar för att lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi ser att en majoritet av de som jobbar deltid inom yrken med redan låg lön är kvinnor. Som ett steg till rätt riktning vill vi höja lönen för de som tjänar lägst, till minst 20 000 kronor i månaden.

Bostadsbristen breder ut sig och orsakar trångboddhet och otrygghet. Särskilt stor är avsaknaden av hyresrätter. För detta krävs det en statlig bostadspolitik med höga ambitioner, men kommunen kan också göra sitt för att underlätta ökad byggnation. Ett sätt kan vara att skapa ett eget kommunalt byggbolag. Det är inte heller lätt att vara bostadssökande i Västerås. Det finns över hundra fastighetsägare och som bostadssökande är det inte alltid så enkelt att veta var man ska leta. Vänsterpartiet vill att de bostäder som finns ska fördelas på ett rättvist och förutsägbart sätt för att motverka segregering. Vi vill därför utreda möjligheten för Västerås stad införa en kommunal bostadsförmedling.

Vi vill avveckla det ekonomiska stödet till Västerås flygplats. Därför vill vi att kommunstyrelsen tar fram en plan för att påbörja avvecklingen av Västerås flygplats samt belysa eventuella konsekvenser och möjligheter för närliggande verksamheter.

Uppdrag:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att påbörja avvecklingen av Västerås flygplats, samt göra en konsekvensanalys för verksamheterna i området.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att under mandatperioden höja alla kommunanställdas minimum lön till 20 000 kronor i månaden.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett kommunalt byggbolag.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa en kommunal bostadsförmedling.

KOMMUNSTYRELSEN

	Mkr
Budgetram 2014	191,5
Avgår tillfälliga satsningar 2014	-11,8
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	3,7
<u>Tillskott och förändringar i budgetramen 2015</u>	
Expectrum	2,8
Höjda avgifter Västmanlands Kommuner och Landsting	0,8
Citysamverkan ökat bidrag. Nytt totalt årligt bidrag blir 1,1 Mkr	0,6
Nytt system för verksamhetsuppföljning (engångssatsning)	3
Projekt Samordnad varudistribution	1
• Pott för att höja de lägsta lönerna	4,5
• Satsning önskad tjänstgöringsgrad	4
Budgetram 2015	200,1

Övriga nämnder

KOMMUNREVISIONEN

	Mkr
Budgetram 2014	3,4
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	0,1
Budgetram 2015	3,5

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

	Mkr
Budgetram 2014	11
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	0,3
Ökat generellt statsbidrag - ökade arbetsuppgifter gode män och förvaltare	0,1
Budgetram 2015	11,4

VALNÄMNDEN

	<u>Mkr</u>
Budgetram 2014	9,1
Minskad budget	<u>-8,3</u>
Budgetram 2015 (mellanvalsår)	0,8

SKULTUNA KOMMUNDELSNÄMND

	<u>Mkr</u>
Budgetram 2014 – anslagsfinansierad del	99
Avgår tilläggsbudget för resultatöverföring från 2013	-1,2
Uppräkning för pris- och löneökningar 2015	2,3
<u>Tillskott och förändringar 2015</u>	
Ökat barnantal i förskolan	1,3
Minskat elevantal i grundskolan	<u>-1,7</u>
Budgetram 2015	99,7
<i>Investeringsram 2015</i>	1

STYRELSEN FÖR PROAROS

Styrelsen för proAros resultatkrav för 2015 blir att nå minst nollresultat.	
Investeringsram 2015	6,0 Mkr

TEKNISK PRODUKTIONSSTYRELSE

Tekniska Produktionsstyrelsens resultatkrav för 2015 blir att nå minst nollresultat.	
Investeringsram 2015	2,5 Mkr

STYRELSEN FÖR KONSULT OCH SERVICE

Styrelsen för Konsult och Service resultatkrav för 2015 sätts till 1,0 Mkr.	
Investeringsram 2015	46,3 Mkr