

BUDGET 2025-2027



Centerpartiet

VAXHOLM

POLITISKT LEDARSKAP FÖR VAXHOLMS BÄSTA

För att möta stora utmaningar som klimatkris, kompetensbrist i välfärden, psykisk ohälsa bland barn unga så behöver vi tänka nytt och innovativt samtidigt som vi värnar det som är riktigt viktigt för oss såsom omsorgen om barn och äldre, utbildning, föreningsliv, näringsliv och trygghet. Det kräver ett politiskt ledarskap som kan leda, ta ansvar och fatta välgrundade beslut.

Skolor av hög kvalitet för alla

Det har varit en omtumlande vår i Vaxholm. Uppsägningen av drygt 20 lärare och personal från våra skolor har väckt oro, frustration och många frågor. Bland skolpersonal men såklart också bland föräldrar och barn. Trots många frågor så har det varit högst ovisst vilka konsekvenser nedskärningarna får. Det politiska styret har försökt att lappa och laga där stora brister blivit uppenbara men ingen tycks ha ett helhetsgrepp eller riktigt veta hur nedskärningarna kommer att påverka våra skolor och dess innehåll framåt.

Det här är allvarligt och alldeles förhastat. Så här stora nedskärningar kan inte läggas på enskilda rektorer att ta konsekvenser av. Politiken måste leda, ta det övergripande ansvaret och fatta långsiktiga välgrundade beslut med medvetenhet om beslutens konsekvenser. En styrka är om besluten också kan fattas i brett politiskt samförstånd för att kunna hålla över tid. Så har inte gjorts och därför återför vi resurser till skolan och efterfrågar breda politiska diskussioner om skolor av hög kvalitet där varenda unge ges förutsättningar att lyckas.

Våra förslag:

- Tillför 13,8 miljoner extra till skolan, vilket motsvarar de nedskärningar som det politiska styret genomfört under 2024. Beroende på skolornas behov, vad översyn av mål samt grundbelopp visar och om prognoser med minskande barnantal står sig så görs sedan anpassningar och besparingar över tid. Satsningen som vi vill göra trappas av under ett antal år, vilket ger skolorna en möjlighet att anpassa sin kostnadsmassa kontrollerat under en längre tid.
- Låt omplacerad skolpersonal erbjudas att återgå till våra skolor.
- Ge uppdrag till Barn och utbildningsnämnden att se över mål och indikatorer för Vaxholms skolor för att bibehålla hög kvalitet och goda skolresultat och hur ett minskat barnantal i verksamheter ska mötas på ett kontrollerat politiskt genomtänkt sätt utan stora skolklasser och lägre lärartäthet.

- Ge uppdrag till Barn och utbildningsnämnden att återkomma med vilket grundbelopp som behövs för ovanstående efter att hänsyn tagits till lokalförsörjningsplanen.
- Genomför en översyn av reglementet för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd.
- Gör riktade marknadsföringsinsatser riktade mot barnfamiljer i vårt närområde som stärker Vaxholms varumärke som en trygg och utvecklande barnstad samt erbjuder utbildning och omsorg av hög kvalitet.

Ta helhetsgrepp om psykiska ohälsan

Den galopperande psykiska ohälsan är ett stort bekymmer. Vi måste jobba både med åtgärder som stärker enskilda med särskilt fokus på barn och unga, samtidigt som det måste finnas resurser att stötta dem som mår dåligt.

Stärk de sociala nätverken i vår stad. Öppna förskolan är oerhört värdefull för föräldrar och barn. Här erbjuds social samvaro, lek och interaktion och knyts värdefulla relationer mellan föräldrar. Det är fel såsom styret gör, att spara in på denna verksamhet.

Våra förslag:

- Fördubbla aktivitetsbidraget till vårt föreningsliv. Att träffa andra för att utöva idrotter, kultur, friluftsliv och annat stärker barn och unga.
- Rikta insatser till föräldrar för att öka medvetenheten om barns stress och mående.
- Genomför ett skolgårdsluft för meningsfulla och aktiva raster i skolan, så barn går ut, får frisk luft och rör på sig.
- Återställ öppettider så att öppna förskolan kan vara öppen varje vardag.

Stärk kompetensförsörjningen

Rekrytering till välfärden är den offentliga sektorns största utmaning. Det behövs fler människor för att klara vård, skola och omsorg framåt. Det enklaste sättet att täcka en del av behoven är att de som redan jobbar inom välfärden vill och kan jobba mer. Liksom att se till att återigen stärka Vaxholms varumärke som en av Sveriges bästa skolkommuner för såväl barn som personal.

Våra förslag:

- Jobba aktivt med heltidsresan, heltid ska vara norm.
- Ta reda på varför anställda väljer deltid i stället för heltid och åtgärda utmaningar.
- Utöka antalet friskvårdstimmar inom barn- och äldreomsorg för att personal ska vilja och orka jobba heltid.
- Låt anställda vara delaktiga i sin egen schemaläggning.
- Uppmuntra vaxholmsfamiljer att dela föräldraförsäkring, vabbtider och det obetalda arbetet hemma. Det ger fler arbetstimmar i välfärden.
- Skapa sommarjobb inom omsorgen för att väcka intresse för yrkena bland ungdomar.

Miljö och klimat

Klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden kräver kraftfulla åtgärder av alla. Vi stödjer inrättandet av ett klimatråd men kommer hålla ögonen på att arbetet leder till konkreta åtgärder för klimatet. Prat om klimat finns det tillräckligt av, åtgärder för klimatomställning måste få allt fokus och resurser.

Våra förslag:

- Säkerställ att majoriteten av de avsatta medlem till klimatråd går till aktiva åtgärder för klimatet och biologisk mångfald.

Ta hjälp av näringslivet

Företagare är snabba i tanken, prövar och omprövar idéer. Att tänka nytt, innovativt, är en del av företagarens blodomlopp. Därför bör vi ta hjälp av näringslivet i de utmaningar som kommunen står inför. En förstärkning av resurserna till näringslivssatsningar gjordes under förra mandatperioden och arbete med centrumutveckling startade. Nu behöver vi öppna dörren från två håll, lyssna på företagares behov men också släppa in dem för att se om de kan bidra i de utmaningar som kommunen står inför, såsom kompetensförsörjning, klimatutmaningen, behov av effektivare arbetssätt och digitala lösningar. En levande och rolig stadskärna året om, är målet.

Våra förslag:

- Omvandla näringslivsberedningen (där också företrädare för näringslivet finns) till ett innovationsråd som förutom att jobba med ett bättre lokalt företagsklimat också får bidra med idéer för kommunala utmaningar såsom till exempel kompetensförsörjning, digitalisering av verksamheter och beredskap i händelse av kris/krig.
- Arrangera ett hackaton och bjud in studenter tillsammans med det lokala näringslivet för att hitta lösningar på lokala utmaningar.
- Aktivt söka och pröva nya digitala lösningar. Som exempel har Nacka investerat i robot som svarar på enkla bygglovsärenden. Vi avsätter en miljon kronor i innovationsfond som kommunstyrelsen förfogar över och som förvaltning äskar ifrån. Det ger möjlighet att ta idéer från hackaton vidare.

Styr genom mål och indikatorer

Kommunen styrs genom mål och budget. För att förverkliga mål finns olika indikatorer, där nuvarande politiska styre tyvärr minskat ambitionsnivån inom flera områden.

Våra förslag:

- Andelen trygga barn i årskurs åtta och årskurs fem ska vara desamma. Det framförde vi också förra året. Nu har mål justerats men istället för att höja ambition för trygghet inom årskurs fem så har målet för årskurs åtta sänkts 2025 till 90 procent. Målnivå för båda ska vara 96%.
- Höj ambitionsnivån vad gäller andel besökare inom hemtjänst. Det är en trygghet att det är samma personer som kommer. Styret föreslår 12, ändra till nivån Vaxholm hade tidigare, 7 stycken.

- Lägg tillbaka mål och indikator i kommunstyrelsen som styr mot jämställdhet och som styret tagit bort: Mål: Vaxholm erbjuder en jämställd service. Indikator: Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder.
- Se över relevanta mål och indikatorer som gör att klasstorlekar kan mätas, alternativt andel barn per mentor mätas. Här behöver omvärldspaning genomföras för att se hur sådana kan utformas.

Fortsätt våra stora projekt

Vaxholm står inför stora byggprojekt och renoveringar. Det är viktigt att de inte avstannar utan att vi gör de nödvändiga investeringar som krävs, samtidigt som vi givetvis ska värna varenda skattekrona.

Våra förslag:

- Gå ut på markanvisningstävling för bostadsområdet i detaljplan Resarö Mitt med målet att skapa attraktiva bostäder ekonomiskt och funktionellt för barnfamiljer
- Ersätt den gamla ishallen med en ny
- Låt inget äventyra den statliga medfinansieringen av kajrenoveringen, som möjliggjordes under förra mandatperioden
- Sätt igång planer på nytt särskilt boende parallellt med att vi bygger ett särskilt boende på Norrberget
- Påbörja arbetet med ett nytt exploateringsprogram för att möjliggöra intäkter både i form av markintäkt men också nya invånare som bidrar till kommunen.

EKONOMI

Det är viktigt att vi hanterar varenda skattekrona på ett varsamt sätt. Samtidigt som vi ska säkerställa en hög kvalitet i våra kärnverksamheter så behöver vi jobba med effektivitet i våra verksamheter. Det kan till exempel handla om att öka digitalisering inom stadsbyggnad, vilket gör arbetet billigare men också servicen bättre när invånare kan göra ansökningar med mera digitalt.

Det är viktigt att varje verksamhet får en tilldelad budget men också ett tilldelat effektiviseringsmål för att se över sin verksamhet och se saker som kanske inte längre behövs i verksamheten eller saker som kan genomföras på ett bättre sätt. En effektivisering är inte en besparing och det är mot effektiviseringar som vi ska sträva.

Vaxholms stad brukar ha 1 procent i effektivisering generellt för alla nämnder. År 2025 lägger vi in 0.5 procent för alla, en minskning, utifrån behov av att återhämta sig efter hög inflation etc.

Förändringar mot det politiska styrets budgetförslag

Effektiviseringsuppdrag	2025	2026	2027
Kommunstyrelsen	0,5%	1%	1%
Barn- och utbildningsnämnden	0,5%	1%	1%
Socialnämnden	0,5%	1%	1%
Nämnden för teknik, fritid och kultur	0,5%	1%	1%
Stadsbyggnadsnämnden	0,5%	1%	1%

Extra satsningar:

- Fördubblat föreningsbidrag, 0,25 Mkr per år (TFK)
- Skolsatsning 13,8 Mkr i 2024 års löneläge. Avtrappas över 7 år och lönekomponeras 3,5% 2025 och 3,3% per år kommande år (BUN).
- Skolgårdslyft 1 Mkr investering per år (TFK)
- Toalett Resarö BP 48tkr per år (TFK)
- Hyreseliminering Musikhuset, överföring av 180tkr per år från TFK till BUN
- Innovationsråd, 1Mkr per år (KS)
- Tillskott revisionen 80 tkr per år
- Öppna förskolan 130 rkr per år, i 2024 års löneläge. Lönekomponeras 3,5% 2025 och 3,3% per år kommande år (BUN).

En kommun ska inte beskatta sina invånare mer än vad en behöver. Vi ser utrymme för skattesänkning kommande år och har därför använt nedan skattesatser i budget, plan- och kalkylår.

	2025	2026 och framåt
Skattesats	19,30	19,20

Sammanställning per nämnd:

	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Kalkyl 2028	Kalkyl 2029	Kalkyl 2030	Kalkyl 2031
Driftbudget (mnkr)								
Kommunstyrelsen	-90,5	-101,2	-106,3	-104,0	-106,7	-110,0	-112,9	-115,6
Barn- och utbildningsnämnden	-359,5	-379,5	-378,2	-380,5	-386,9	-393,2	-400,1	-409,2
Socialnämnden	-214,3	-224,6	-230,0	-246,8	-252,0	-260,9	-270,5	-279,3
Nämnden för teknik, fritid och kultur	-66,9	-67,0	-72,0	-88,2	-92,0	-95,8	-98,5	-101,1
Stadsbyggnadsnämnden	-10,2	-9,1	-8,3	-8,4	-8,7	-8,9	-9,1	-9,4
Summa	-741,4	-781,3	-794,7	-827,9	-846,3	-868,8	-891,1	-914,6
Finansansvaret	741,5	792,5	815,0	844,4	880,7	913,5	949,3	986,9
Årets resultat	0,1	11,2	20,2	16,4	34,4	44,7	58,2	72,3
(%) av skatter och bidrag	0,0%	1,4%	2,5%	1,9%	3,9%	4,9%	6,1%	7,3%

INDIKATORER

Endast förändringar mot det politiska styrets budgetförslag

- Återställ "Elever i årskurs 8 - Andel elever som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor (%)" till 96%
- Höj målnivå på "Elever i årskurs 5 - Andel elever som känner sig trygga i skolan (%)" till 96%.
- Höj ambitionsnivån på "Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde" till 7.
- Återställ indikator i kommunstyrelsen som styr mot jämställdhet: "Vaxholm erbjuder en jämställd service. Indikator: Analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla nämnder."