Alliansspartiernas

Budgetremiss

2015

Vilhelmina kommun

Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter för framtiden likväl som stora utmaningar.
Alliansen ser förutsättningar för en starkare kommun genom samarbeten och samverkan inom och emellan våra verksamheter, vi önskar ett starkare koncerntänk med målstyrd verksamhet.

Detta innebär också ett utökat samarbete med våra grannkommuner för att skapa förutsättningar för ökad välfärd, tillväxt och stärkta möjligheter för utveckling för företag och kommunernas egna verksamheter.

Allians för Vilhelmina vill med sin budgetremiss för 2015 visa på de möjligheter till utveckling som vi ser för vår kommun, dess företag, medborgare och besökare.

Budgetremissen bygger på en nettofinansiering av 460 miljoner för 2015

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sid 1: Försättsblad

Sid 2: Innehållsförteckning

Sid 3: Vår vision

Sid 4: Kommunstyrelsen

Sid 5: Socialnämnden

Sid 6: Utbildningsnämnden

Sid 7: Miljö- och byggnadsnämnden

Vår vision – en attraktiv kommun

Vilhelmina kommun har under mer än 20 år haft en minskande befolkning. Med befolknings- minskningen har skatteunderlaget minskat och möjligheterna för företag att bedriva lönsam verksamhet har försämrats då den lokala marknaden har minskat.
Kostnaderna har däremot stadigt ökat, både för kommunen och företagen, främst genom ökade lönekostnader men även genom andra kostnadsökningar.
För den kommunala verksamheten har denna utveckling accentuerats under de senaste åren och de kommunala verksamheterna har inte kunnat hålla kostnader och intäkter i balans varvid stora underskott uppstått. Prognosen för 2014 pekar på ett stort underskott.

Att hantera denna situation och att få ekonomin i balans är ingen lätt uppgift och absolut ingen "quick fix". Kommunen har många år framför sig med ekonomiska problem och ett stort omställningsarbete måste inledas och kommuniceras. Alla anställda och förtroendevalda inom kommunen måste bli krismedvetna och vara villiga att med god attityd och efter bästa förmåga se till att kommunens resurser används på det mest effektiva sättet.

Vad kan Vilhelmina kommun göra för att bli mer attraktiv?

De kommunala kärnverksamheterna är av stor betydelse för attraktiviteten och varierar med var i livet man befinner sig. Exempelvis; För unga familjer med småbarn är barnomsorgen mycket viktig. En bra, nära skola med god kvalitet är mycket viktigt för familjer med barn i skolåldern. En nära, trygg och bra omsorg är mycket viktigt för familjer med äldre anhöriga.

Inom kommunens kärnverksamheter har kommunledningen fullt ansvar för att dessa verksamheter fungerar med största effektivitet och med bästa möjliga kvalitet. Här måste organisationen ha styrmedel och snabb rapportering så att verksamheten kan följas och åtgärdas när avvikelser uppkommer. Krismedvetenhet och en attityd att alltid göra sitt yttersta för att ständigt utveckla verksamheterna.

Vilhelmina kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare där varje personal ses som en resurs.

Kommunstyrelsen

Mål och styrning är kommunstyrelsens viktigaste uppgift. Kommunstyrelsen måste bli bättre på verksamhetsuppföljning och ha kommunens ekonomi som högsta prioritering.

En långsiktig investeringsplan måste tas fram för att klara av att reinvestera i vårt vatten och avloppsnät, fastigheter och gator.

Upphandlingar måste göras i enlighet med lagen om offentliga upphandlingar (LOU) men alla möjligheter att delupphandla ska användas som ett sätt att öka möjligheter för lokala företag att lämna anbud. Upphandlingarna måste göras så tydliga att de håller sina ramar. Vi anser att man måste delupphandla för att lokala matproducenter ska kunna leverera närproducerad mat.
Ett fortsatt engagemang i Destination Södra Lappland är viktigt för att stärka turistnäringen. Ett fortsatt engagemang i South Lapland Airport och utvecklingen i Kittelfjäll är också viktigt för turismen.
Genom att utveckla fler tjänster som turistinformation, samhällstjänster och åtkomst till digitala tjänster kan servicen utvecklas och behöver inte kosta mer.

En utvärdering av bemanningsenheten måste göras för att granska om det har gett de resultat vi efterfrågade i form av högre sysselsättningsgrader, sänkta övertidskostnader, och att verksamheternas arbetsbelastning för rekrytering har minskat.

Alliansen ser fram emot den utvärdering som SKL kommer att redovisa enligt beställningen från kommunfullmäktige. Vi förutsätter att detta kommer att mynna ut i ett långsiktigt och kraftfullt omställningsarbete som tydligt måste kommuniceras i hela organisationen samt till våra kommuninnevånare i form av en medborgardialog.

Sophantering, vatten och avlopp ska bära sina egna kostnader och inte subventioneras. Det ska fungera både miljömässigt, praktiskt och ekonomiskt. Medborgare och företag ska inte överdebiteras och behandlas lika.

En fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet är av stor vikt för hela Vilhelmina.

Övrigt
Alliansen anser att förvaltningarna skall tilldelas en ram**. Utifrån denna ram skall verksamheterna genom målstyrning klara av att verkställa politikernas mål, samt att ha budgeten i balans.**

Budgetram 2015 Kommunstyrelsen: 86,167 tkr
Mål personalkostnad: 70,000 tkr (På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad)

Socialnämnden

Mål och styrning bör genomsyra hela Socialnämnden. Socialnämnden måste bli bättre på verksamhetsuppföljning, internkontroll och verksamheternas ekonomi.

Inom socialnämnden är det många osäkra faktorer när det gäller behoven 2015.
Antalet brukare som kommer att vara i behov av stöd och omsorg inom LSS är svårberäknat.

Övertagande av hemsjukvård har inneburit stora förändringar för den kommunala omsorgen.
Den ekonomiska konsekvensen för kommunen är oklar i dagsläget.
Förhoppningsvis kommer skatteväxlingen vara tillräcklig 2015 när det gäller hemsjukvården.

Nämnden bör erbjuda alla som har deltidstjänster men som vill ha heltidstjänster möjligheten att gå upp i tjänstgöringsgrad. Nämnden bör även se över alla långtidssjukskrivningar och upprätta en åtgärdsplan för att hålla nere kostnaderna.

Det är oroande att många unga mår dåligt, varför insatser måste vidtas för att öka hälsan hos de unga inom både skolans och socialnämndens verksamhet. Förebyggande insatser måste vidtas för att öka hälsan hos de unga. Det är viktigt med ett utökat samarbete mellan sociala och skolan.
Vi anser att speciella insatser för unga måste vidtas, där kommunen tar hjälp av andra aktörer i samhället för att stärka ungdomarnas livssituation. Alliansen vill prioritera IFO för förebyggande verksamhet för barn och unga samt missbrukare.

Alliansen anser att ett tillskapande med ett trygghetsboende skall fortsätta.
En generation äldre/återvändande som söker bra boendemiljöer i attraktiva, natursköna områden kan vara en tillväxtfaktor för kommunen.

<u>Övrigt</u>
Alliansen anser att förvaltningarna skall tilldelas en ram**. Utifrån denna ram skall verksamheterna genom målstyrning klara av att verkställa politikernas mål, samt att ha budgeten i balans.**

Budgetram 2015 Socialnämnden: 176,355 tkr
Mål personalkostnad: 164,000 tkr (På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad)

Utbildningsnämnden

Mål och styrning bör genomsyra hela Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden måste bli bättre på verksamhetsuppföljning, internkontroll och verksamheternas ekonomi.

Alliansen anser att gymnasieskolan är på rätt väg och konstaterar också att kommunens kostnader för egna elever som väljer andra gymnasieskolor trots att programmet finns i Vilhelmina har ökat. Det gäller att vår gymnasieskola blir ännu mer intressant och konkurrenskraftig. Gymnasieskolan måste ges bästa möjligheter att nå högre i de omvärldsanalyser som genomförs gällande betyg, lärande och hälsa.

De unga idag lär mer och mer via digitala medier och ny teknik. Detta måste utvecklas och nyttjas bättre. Lektioner på distans ska vara ett naturligt inslag i undervisningen. För våra fjällskolor ser vi detta som absolut nödvändigt för att kunna hålla hög kvalitet och klara behörighetskrav

Alliansen anser att barnfamiljerna är en prioriterad grupp, där vill vi skapa attraktiva miljöer för familjer med små barn. Vi ser det som positivt att öppen förskola nu återinförs på den kommande familjecentralen och vi ser att det är viktigt att social- och utbildningsnämnden samarbetar förebyggande.

Vår politik är som tidigare att välkomna fristående förskolor, skolor och fritidshem som förutom att öka valfriheten för våra familjer dessutom är en viktig arbetsgivare.

Alliansen vill att verksamheterna tar hjälp av Tempus för att bättre planera bemanning efter barnens vistelsetid. Där ser vi att en stor besparing kan göras.

Vi behöver arbeta än hårdare för att öka kvalitén i skolan så att alltfler elever klarar kunskapsmålen. Det kan ske genom organisationsutveckling, vidareutbildning av lärare och arbete med ny teknik för att nå optimala resultat. Skolan har tillsammans med vårdnadshavare ett mycket stort ansvar för att unga har de grundläggande förutsättningarna för de krav som ställs i det fortsatta utbildandet/arbetslivet.

Alliansen ser fram emot den översyn och utvärdering av skolans nya organisation som kommer genomföras i början av 2015 då vi anser att den bör revideras.

<u>Övrigt</u>

Alliansen anser att förvaltningarna skall tilldelas en ram**. Utifrån denna ram skall verksamheterna genom målstyrning klara av att verkställa politikernas mål, samt att ha budgeten i balans.**

Budgetram 2015 Utbildningsnämnden: 189,733 tkr

Mål personalkostnad: 140,000 tkr (På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad)

Miljö- och byggnadsnämnden

Mål och styrning bör genomsyra hela Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden måste bli bättre på verksamhetsuppföljning, internkontroll och verksamheternas ekonomi.

Alliansen önskar samarbetsformer inom 3-kommungruppen gällande ärenden inom miljö och byggnadsnämndens område.
Vilhelmina kommun bör intensifiera arbetet med att arbeta fram planer för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen s.k. LIS-områden, för att stimulera byggnationer och tillväxt, både för tätort och ute i skogslandet och fjälldalarna.

Självfinansieringen bör öka och generera högre intäkter.

Övrigt
Alliansen anser att förvaltningarna skall tilldelas en ram**. Utifrån denna ram skall verksamheterna genom målstyrning klara av att verkställa politikernas mål, samt att ha budgeten i balans.**

Budgetram 2015 Miljö- och byggnadsnämnden: 2,155 tkr
Mål personalkostnad: 2750 tkr (På nämnds nivå gäller det nämndens samlade lönekostnad)

Alliansen menar för att Vilhelmina ska bli mer attraktivt och utvecklas framåt för vår kommuns bästa, måste vi söka breda blocköverskridande samförståndslösningar i en rad väsentliga frågor.

Centerpartiet **Kristdemokraterna** **Moderaterna**