Från: Tommy Streling

Ärende: kompletterande yttrande PA inför Budget 2015

Till: Göran Lidström **Ulrika Österström**

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsen
2014 -11- 25
Dnr

Bilagor: PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 2015.pdf / Uploaded File (74K)

Hej!
Härmed insänds ett kompletterande yttrande till kommunstyrelsen avseende budget 2015.
Med vänlig hälsning
Tommy Streling

Kompletterande yttrande från Politiskt Alternativ (PA), gällande budget/strategiplan 2015 (daterat 2014-11-24)

Inledning

Efter beredningar i facknämnderna äskades 11,8 mkr i tilläggsanlag till Socialnämnden (SN) och 4 mkr i Utbildningsnämnden (UN). Varken i budgetberedningen, eller majoritetens remissvar, har hänsyn ej tagits alls till dessa äskade nivåer. Delårsrapporten per den 31 augusti aviserade ett prognosticerat verksamhetsunderskott om 27 mkr, 13 mkr för socialnämnden och 9 mkr för utbildningsnämnden. Prognosticerat årsresultat för kommunen var minus 16 mkr.
I utbildningsnämnden senast, framkom ett behov av ramökning med närmare 7 mkr.

Vad PA upplever är att betydande underskott är återkommande över de sista åren, för både socialnämnden och utbildningsnämnden (som inte längre heller har verksamheten "kultur och fritid" som ansvarsområde). Underbudgetering blir således följden, som vi ser saken, om nuvarande ramar bibehålls. En underbudgetering som försvårar stabilitet och återhämtning, under ett tungt och ansvarfullt arbete under 2015, att se över alla verksamheter och aktiviteter för en bättre ekonomisk hållbarhet långsiktigt.

[Som en passus måste vi nämna det akuta behovet av ett trygghetsboende i tätorten. Om särskilda boende kan avlastas handlar det om närmare 20 möjliga platser. I kostnader minst 10 mkr. I budgethänseende ser vi dock stora svårigheter att lägga omfattande investeringar på en dylik kommunal verksamhet. Vårt förslag är att återaktualisera Riksbyggens förslag till huvudmannaskap för ett trygghetsboende och omgående bjuda in Riksbyggen till KS-au/SN-au för en presentation av möjliga upplägg.]

Enligt förvaltningens uppgift förändrade SKL:s cirkulär 14:39 (23/10) ingenting av ramnivåer för 2015.

- I majoritetens remissvar ändrades dock resultat för 2014 från -16 till -7,4 mkr. Den positiva stärkningen bör förklaras, i sin helhet och hur den påverkar på nämnd/styrelsenivå.
- Finansieringen ökar från 2014 till 2015 med 4,5 mkr i kommunalskatt och generalla statsbidrad ökar med 12,4 mkr, summerat plus 16,9 mkr.
- Prognos för intäkter 2014: 470,3 mkr, Prognos för intäkter 2015: 483,1 mkr. Att ha i åtanke då driftbudgeten i PA:s förslag omsluter 464,2 mkr

Summering:

PA anser att budgetramen bör utökas med 9586 tkr, totalt 464176 tkr (inkl MBN), spec se sid. 2

PA anser att kontrollavstämning för kraftigt ökade pensionskostnader 2015 om 8,5 mkr utförs och förklaras.

PA anser att ekonomienheten per den 13 december (eller i slutet av veckan före) gör en avstämning av prognos för 2014 och uppdaterad intäktsberäkning för 2015.

PA kan överväga, såsom ett undantagsfall i ett prekärt läge, då kommunens verksamheter är hårt belastade och mycket prövade, nollbudgetera (budget i balans men inget överskott) och använda beräknat överskott 2015 om 5398 tkr till att utöka budgetramarna. Med långsiktigt mål att uppfylla balanskrav och god ekonomisk hushållning under 2016 och 2017. Resultatöverskottet för 2013 om cirka 10 mkr bör här även beaktas.

Övrig möjlig tilläggsfinansiering återkommer PA till efter uppdatering av prognos och uppdateringar veckan före budgetfullmäktige den 15 december 2014.

PA:s kompletterande yttrande Budget 2015, specificering

Utbildningsnämnden

- Behålla grundbemanning grundskola 2,44 tj **1200 tkr (annars kontraproduktiv nedskärning).**

(ev, stödja kvalitetshöjande verksamhet med endast **500 tkr, ej 1500 tkr)**, elevhälsa i samv. med SN/landstinget/Migrationsverket/Länsstyrelsen AC för kuratortjänst mm många ärenden gäller nyanlända kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Utökad samordning och samfinansiering.

Tidigare äskade medel 6 juni UN: 4024 tkr, i dagsläget 4041 tkr (Latikberg och Nästansjö kvar)
Tidigare äskade medel PA: 1200 tkr (bibehållen grundbemanning grundskola tätort)

- **PA föreslår en utökad ram på 5241 tkr för UN.** Möjligen finansierad via förväntad uppräkning av intäkter enl. höstbudget i riksdagen. Avstämning sker av ekonomienheten 13 december.
- Alternativa/kompletterande justeringar 15 dec vid budgetfullmäktige.

UN utökad ram 5241 tkr, ram totalt: 194 974 tkr
(PA förordar ingen målsättning om lönekostnadstak utan nämnden har ansvar inom given ram).

Kommunstyrelsen

- **Inrätta controllertjänst** ekonomienheten **500 tkr** (kräver finansering, utökad ram för Ks).

Controllertjänst för systemanalys och systemrevision, samt resursförstärkning ekonominenheten.

- **Projektledartjänst,** 0,25 projekttjänst plus 0,50-0,75. Tyngdpunkt kultursekreterare, ny kompetens. Finansiering;

- Frysning ersättningar FH (hyra plus avtal 150 tkr)
- Minskning stöd teaterföreningen 150 tkr, påverkar ej teaterkonsulenttjänst
(obs, åtagande för kommunen kring förlustgaranti ska kvarstå.),

  - totalt ges 300 tkr till projekttjänst. Inget äskande medel t. projektledningstjänst,
  - summerat **0,75-1,0 tjänst projektledare.**
- **100 tkr** till kompletteringstrafik Kittelfjäll-Dikanäs-Slussfors (ringbil), fre&sön. Budgeteras.
- **50+50=100 tkr** Näringslivutvecklande åtgärder Saxnäs och Dikanäs. Måste ges planeringsförutsättningar redan i januari, inte som 2014 i början av juni, till turistinformatörer/servicekontor. 2015 är ett mellanår där förberedelser och ansökningar av projekt görs inför ny programperiod, vilket senare kan skapa lokala/semiregionala projekt och mindre behov av kommunal finansiering.

KS Utökad ram 700 tkr, totalt 86 867 tkr (inget löneskostnadsmål, ansv. för given ram)

Socialnämnden

- **Controller, Immigrationsservice, 0,5 tjänst, 200-250 tkr**, bedöms minst som "självfinansierande", läggs in i budgeten för Immigrationsservice. Kan samordnas med en halvtidstjänst samordnare vid UN, och på så vis kan en 0,9 tjänst skapas och ny kompetens rekryteras.
- **En tjänst 1,0, till förbyggande arbete IFO** . Fältass./alkohol-drogsamordnare enl. IFO gottfinnande att organisera. **500 tkr** behöver finansiering, utökad ram. Långsiktigt är detta en besparing då vi ser successivt ökade kostnader. En investering över tid.
- Utökad generellt tilläggsanslag **3145 tkr**

SN Utökad ram 3645 tkr, totalt 180 000 tkr (inget lönekostnadsmål, ansvar för given ram)

Totalt utökade ramar för driftsbudget: 9586 tkr, totalt 464176 tkr (inkl MBN)

Programpunkter för strategiplanen vilka PA vill understryka särskilt

- Bya- och bygdeutvecklingsplan
- Årlig medborgardialog i större byar (nodbyar), där politiker och tjänstemän närvarar.
- Byaportal på kommunens hemsida: synliggör och marknadsför byar, dalgångar, skolor mm och lyft alla goda kvaliteer i deras omgivningar (naturreservat, närhet till fiske/jakt, skoterleder, föreningsliv mm)
- Välkomstportaler, information/turistinformat, vid "entréerna" till kommunen: Meselefors, Klimpfjäll, Vojmå camping, m.fl.
- Destinationer att profilera och lyfta: Destination Marsfjäll och Destination Vojmån.
- Förstudie vandringsled från Borgafjäll, genom Vilhelmina kommundel, anslutande till Kungsleden/Hemavan. Särskilt brännande fokus på en uppgraderad led med fjällstation i Marsfjällsområdet mellan Fatmomakke/Marsliden och Kittelfjäll (med målet väsentlig ökad tillgänglighet).
- Framtidskonvent för kommunen, även utvidgat till 3- och 8-kommunsamarbetet.
- Demokratidagar/ungdomskonvent, årligen i högstadium och gymnasium.
- Förstudie utbyggnad Ricklundgården, i enlighet med Gert Wingårds förslag.
- Projekt odling/förädling – energigrödor och livsmedel – revitalisering av jordbruk för lokal uthålligt, ökat företagande och ökad självförsörjninggrad.
- Förstudie besökscentrum Stekenjokk – ett samverkansprojekt över kommun- och läns-och landsgränserna.
- Projekt- och turistinformationskontor i Dikanäs och Saxnäs, inkluderat dimensionen resurscentrum/medborgarkontor.
- Utred cykel/gångvägar i Kittelfjäll (även Saxnäs om behov finns).
- Synliggörande och marknadsförande av alla unika miljöer och naturreservat. Inkluderat fokus på guideutbildning.

Östra området specifikt:

- Stödja återuppöppning av byabutiken i Latikberg inkl. drivmedelsförsäljning
- Välkomstportaler, turistinformation, Risbäck och Latikberg.
- Bibehålla skola och förskola i Latikberg