VILHELMINA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
2019 -04- 29
Dnr.

Budgetremiss Centerpartiet, Kristdemokraterna, Feministiskt Initiativ samt Politiskt Alternativ Vilhelmina

Vilhelmina kommun har under den senaste mandatperioden haft svårt att få den ordinarie verksamheten att gå ihop ekonomiskt. Rent resultatmässigt har det på sista raden gått plus men det har helt varit kopplat till stora intäkter från Migrationsverket. När mottagandet nu minskat kraftigt har problemen med att få verksamheterna att rymmas inom de ekonomiska ramarna blivit tydliga. Vilhelmina kommun minskade med 39 miljoner i intäkter. Detta tillsammans med ett underliggande verksamhetsunderskott har skapat en mycket ansträngd kommunal ekonomi.

När koalitionen tog över styret i Vilhelmina den 1 november 2018 påbörjade vi omedelbart omfattande beredningar för att minska kommunens kostnader för att inrymma verksamheten inom den ram som fullmäktige beslutade i juni 2018 och i det förnyande budgetbeslutet för 2019 i november 2018. Underskottet efter det gamla styret för 2018 blev ca 39 miljoner och det är den största budgetmässiga utmaning i kommunens historia och kommer att kräva resten av mandatperioden för att uppnå balans i den kommunala ekonomin.

Eftersom en stor del av kommunens kostnader består av personalkostnader måste en större omställning ske för att nå balans i kommunekonomin. Detta kan ske genom erbjudande om att med ekonomiskt stöd från arbetsgivaren sluta något år tidigare. Det kan också ske genom att tjänster inte återbesätts vid pensionering. Dock kommer uppsägningar genom verksamhetsavveckling av kommunal verksamhet att vara oundviklig för att nå en budget i balans.

Övergripande budgetmål

Det övergripande målet de närmaste åren är att skydda kommunens kärnverksamheter som är lagstadgade och av yttersta vikt för samhällsservicen till kommunens invånare. Det gäller till stor del socialnämndens verksamheter och en betydande del av utbildningsnämndens verksamhetsområde. Det är möjligt att minska personalkostnaderna i utbildningsnämnden utan att de övergripande målen för verksamheten äventyras. Dock finns en gräns för hur mycket det går att effektivisera. Detta gäller till viss del även socialnämnden men där har vi en ökande komplex ärendeutveckling som gör denna omställning ännu svårare. Sammantaget måste omställningarna i nämnderna ske i steg för att följa effekten av besparingarna och vilken effekt de får i verksamheterna.

En betydande del av de utmaningar som finns kvar i remissmaterialet måste komma genom omställningar i kommunstyrelsens verksamhetsområde. Det gör att det är frivilligverksamheter, administration och övrig tekniskt verksamhet som måste stå tillbaka när det behöver sparas ekonomiska resurser.

Ekonomiska ramar 2020

Kommunstyrelsen

Enligt vårt resonemang ovan kräver en budget i balans omfattande omprioritering av medel från kommunstyrelsen till nämnder och för att klara den totala budgetbalansen. Kommunstyrelsen har flera olika beredningsförslag som har som övergripande mål att minska kommunstyrelsens budgetram med ca 4 miljoner. Viktigt att tänka på att kommunstyrelsen har en del ej lagstadgad verksamhet.

Beredningar/Förslag på kostnadsminskningar har inlämnats på ca 4 000 tkr

Inriktning: Administrationskostnader, Personal, ambitionssänkningar och minskat stöd till föreningar samt minskad kostnad för politisk verksamhet (obs! påverkar även nämnderna).

Ram kommunstyrelsen i remissmaterialet 94 111 tkr

Ny ram kommunstyrelsen 2020 **90 111** tkr

Utbildningsnämnden

Ram utbildningsnämnden i remissmaterialet 221 529 tkr

Vi föreslår kommunfullmäktige att inte avveckla Nästansjö skola 2262 tkr

Ny ram utbildningsnämnden **223 749 tkr**

Vi föreslår att fullmäktige tar de besparingar som finns i utbildningsnämndens budget på drygt 20 miljoner kr förutom förslaget om nedläggning av Nästansjö skola. Skolan är central för kommunens utveckling. Såväl i byarna såsom i tätorten.

Socialnämnden

Ram socialnämnden i remissmaterialet **230 184** tkr

Socialnämnden har en mängd besparingsförslag som känns svåra att genomföra men med hänvisning till det ekonomiska läget trots det måste genomföras för att klara en kommunekonomi i balans. Dessutom finns betydande utmaningar inom IFO kring barn och unga som kan påverka socialnämndens beräknade utfall negativt.

MBN Intäktshöjning 500 tkr

Ny ram **1564 tkr**

Finansiering och övriga budgetpåverkande beslut

Kommunens totala ram 2020	530 919 tkr
Inkl. finansnetto	1320 tkr

Enligt kostnads- och inkomstutjämningen (”Lite mer lika”. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. SOU 2018:74) så gör vi ett antagande att Vilhelmina kommun får en ökat statlig finansiering 2020 på 6 500 tkr

Ett rimligt antagande utifrån tidigare utfall och förändringar mellan åren är att statsbidraget 2020 blir något högre än det beräknade med tanke på de intentioner regeringen har signalerat i vårbudgeten och den överenskommelse som slöts mellan de samverkande partierna i januariavtalet.

Vi räknar in 2000 tkr från det sk. Pensionserbjudandet i kommunens finansiering.

Vi föreslår ett högre skatteuttag för att ytterligare stärka finansieringen för åren 2020 och framåt. Detta pga att vi ser kraftigt ökade behov inom välfärden.

Skattesatsen föreslås 2020 uppgå till 23,95 kronor per beskattningsbar hundralapp, vilket är en höjning på 0,5 jämfört med 2019. Detta ger en intäkt på 6,400 tkr

Kommunens ram 2020 efter justering **545 819 tkr**

Totalt har KS+SOC+UN+MBN begärt investeringar för 41 567 tkr.

Vi föreslår strykningar/framflytt av investeringar 2020 enligt föregående sida med resultat att vi minskar 22,350 tkr i investeringsbudgeten.

Socialnämnden och Utbildningsnämndens investeringsbudget enligt budgetremiss.

Budgetbalans Vilhelmina kommun 2020

KS	90 111 tkr
Socialnämnden	230 186 tkr
Utbildningsnämnden	223 749 tkr
MBN	1564 tkr
Totalt netto på verksamheterna	545 610 tkr
Finansiering	545 819 tkr
Resultat	**209 tkr**

Vi gör ett medvetet val att avvika från kommunfullmäktiges tidigare beslut att kommunen ska ha ett resultatmål på 1% av statsbidrag

Investeringar 2020

Investeringsbudgeten måste vara mycket stram för att inte påverka likviditeten under 2019-2021 . Viktigt att vi har marginal kvar upp till en beräknat upplåningstak för oförutsedda utgifter och att den löpande likviditeten inte belastas mer än nödvändigt. Större investeringar bör skjutas på tills omställningen av ekonomin är klar.

Investeringar

Åtgärd/benämning	Prio	Enligt beslut 2019	Totalt 2020	Budgetförslag 2021	2022
Teknisk verksamhet					
VA-inväxlingar Kittelfjäll ospec	1		3 000	3 000	3 000
Reinvestering VA nät/gator tätorten	2		3 000	3 000	3 000
Kartering byar VA	1		200	200	200
~~VA Västerut Klimpfjäll~~	~~1~~		~~4 500~~	~~3 500~~	
Reinvesteringar pumpstationer	2		300	300	300
Slamhantering ARV	1			3 500	
Öppna råvattentäkt Kittelfjäll	4		0	0	0
Vattenskyddsområden	1		500	500	500
VA-kollektiv summa			**11 500**	**14 000**	**7 000**
Kross ÅVC	2		0	1 000	
Sortering matavfall	1		0	1 000	
Reparation sandficka ÅVC			500		
Anpassning Kittelfjäll ÅVC	4		0	0	0
Renhållningskollektiv summa			**500**	**2 000**	**0**
~~Teknikhus Kittelfjäll, GVA, Brand, IT~~	~~1~~		~~4 000~~		
Handelsområde mark Kittelfjäll	4		0	0	0
~~Om/tillbyggnad Volgsjö skola~~	~~1~~		~~10 000~~	~~15 000~~	
Parkering Postgatan	2			400	
~~Energibesparande åtgärder fastighet~~	~~1~~		~~2 000~~	~~2 000~~	~~2 000~~
~~Upprustning Kyrkstan~~	~~1~~		~~1 000~~	~~1 000~~	~~1 000~~
Parkering Tingshuset	1			400	
Slamtank	1		900		
Tillbyggnad Nästansjö skola	1		1 000		
Parkeringsdäck Förvaltningshuset	3			4 000	
Resecenter Kittelfjäll	4				
Kommunledningsfunktion mm					
Gallerdörr med kodlås närarkiv vån 2 och 3			150		
Kost					
Dikanäs ugn	2				140
Hemberget ugn	2			160	
Åsbacka ugn	1		160		
Saxnäs ugn	2				140
Saxnäs grönsaksskärare	1		40		
Kylar/frysar där det går sönder	1		150	150	150
Summa kostverksamhet			**350**	**310**	**430**
Skydd och säkerhet					
~~Värn Kittelfjäll~~	~~1~~		~~350~~		
Lätt lastväxlarlastbil	1		250		
Härvare	1		500		
Släckbil			2 950		
Lasttankväxlare Vilhelmina			797		
Lastväxlarbil Vilhelmina			490		
Spetsbil Dikanäs			330		
Spetsbil Saxnäs			290		
Holmatro verktyg			150		
A-skydd kompressor			150		
Summa Skydd och säkerhet			**6 257**		
Utvecklingsenheten					
Självbetjäningsautomat Vilhelmina			80		
~~Psittmaskin Granbergsbacken~~			~~500~~		
SUMMA TOT KS			***38 157***	***39 110***	***10 430***

VILHELMINA KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
2019 -04- 29
Dnr.

Vilhelmina

Budgetremiss 2020

Moderaterna i Vilhelmina vill skapa ett tryggt samhälle där alla känner delaktighet.
Vi vill utveckla näringslivet i kommunen och ge företagandet större möjligheter och ökad uppskattning. Företagandet skapar jobb och utveckling.
Vi vill satsa på skolan så att eleverna får en bättre förutsättning till fortsatta studier efter grundskolan. Vi vill satsa på vår gymnasieskola och utveckla samarbetet med våra grannkommuner när det gäller vilka linjer som ska drivas.
Det är viktigt med en bra äldreomsorg och bra vård för gamla, sjuka och svaga.

Vilhelmina har tyvärr alltför höga kostnader i verksamheterna och måste därför se över utgifter och minska dessa på ett klokt sätt.

1. **Intäkter.**
   Vi vill behålla den nuvarande skattesatsen 23,45 och säger därför nej till skattehöjningar. Vår skattesats är redan en av de högsta i landet och en höjning med 50 öre skulle placera i topp i hela Sverige.
   Förändringar i skatteutjämning, 2 milj från pensionserbjudande och 4 milj från avsatta medel i pensionsfond.
   Vi beräknar den totala intäkten till 540,600 miljoner kronor.

2. **Kommunstyrelsen**
   Besparing 5,641 milj ger en ram på 88,470 milj . De förtroendevaldas arvoden sänks med 10%. Bidrag till politiska partier sänks med 20%. Det är viktigt att alla är med och sparar.

3. **Utbildningsnämnden**
   Fokus på att ge våra barn en bra utbildning som ger förutsättningar att förverkliga sina drömmar. Åtgärder för att höja studieresultaten. Åtgärder för att lösa lokalsituationen på Volgsjö skola och minska dyra hyreskostnader för baracker.
   Besparing 2,276 milj ger ram 219,253 milj.

4. **Socialnämnden**
   Oförändrad ram 230,184 milj.

5. **Miljö och byggnadsnämnden**
   Oförändrad ram 2,164 milj. Vi säger nej till höjda timtaxor då det drabbar enskilda och företag med små marginaler.

Sammanställning budget 2020

Kommunstyrelsen	88,470 miljoner
Utbildningsnämnden	219,253 miljoner
Socialnämnden	230,184 miljoner
Miljö och bygg	2,164 miljoner
Summa utgifter	540,071 miljoner
Finansiering	540,600 miljoner
Resultat	529 miljoner

Vilhelmina 2019-04-29

Lars Eliasson, ordförande