

Budgetförslag från Politiskt Alternativ (PA) för 2016-2018

Budget- och strategiplan 2016-2018, för Vilhelmina kommun

1. PA hänvisar först och främst till vårt budgetremissvar (2015-05-06) som grund i det strategiska arbetet med förvaltning och utveckling av Vilhelmina kommun.
2. PA godtar majoritetsförslaget s.2-4, punkt **1. Inledning**, **2. Begreppsdefinitioner**, **3. Vision**, **4. Verksamhetsidé**). PA godtar inledningen i punkt **5. Övergripande mål**, dvs texten före geografiskt avgränsade målsättningar.

PA vill härmed tydligt understryka följande ställningstagande:

- **Kultsjödalen/Malgomajdalen**
 - a) Skolan i Saxnäs behålls utan villkor. Så länge elever finns ska kommunen tillhandahålla skola.
 - b) Skolan i Malgovik behålls med villkoret: Så länge verksamheten är pedagogiskt försvarbar.
- **Vojmådalen**
 - a) Behålla skolan i Dikanäs utan villkor. Så länge elever finns ska kommunen tillhandahålla skola.
 - b) Skolan i Nästansjö behålls, med villkoret: Så länge verksamheten är pedagogiskt försvarbar.
- **Östra delen**

Villkoret för Latikberg skola, är att den är pedagogiskt försvarbar och inte läggs ner på grund av otillräckliga investeringsmedel eller bristande driftsavsättningar.

PA godtar majoritetsförslaget punkt **6. Strategi** och **7. Budget** med undantag för 7.2. Mål 2016, där vi inte förordar några löneskostnadstak, samtidigt hänvisar vi till PA:s tilldelade budgetramar enligt eget förslag till driftbudget 2016-2018. En revidering, samt nya prioriteringar, har utförts med hänsyn till besparingsförslag respektive ändrade verksamhetsbehov.

3. PA står fast vid förslaget om tilläggsfinansiering med 13,672 mkr för 2016, medel hämtade ur pensionsfonderna såsom en starkt delfinansiering av de kraftigt ökade pensionskostnaderna som idag ligger kring 35 mkr och för 2016 respektive 2017, beräknas bli 39 mkr respektive 41 mkr. Detta förfarande ger utrymme för förstärkningar i driftbudgeten. PA bedömer att kommunen nu befinner sig på ”kostnadspuckeln” och föreslår att tillskjuta 10 mkr för 2017 samt 10 mkr för 2018. [Se bifogat diagram i slutet av dok:et, där aktuella prognoser är inlagda i KPA:s inaktuella prognos.]

4. PA vill markera att ett helhetsgrepp på kultur och fritid inte längre är möjligt då man från majoriteten redan nu föreslår skära bort verksamheter och tjänster helt, samtidigt som vissa områden kvarstår helt orörda. Oavsett en ny fullmäktigeberedning eller om budgetberedningen/ kommunstyrelsen hanterar den fortsatta utredningen, vore en fullständigt genomlysning, med konsekvensbeskrivningar och riskanalyser, enda vägen för att sedan politiken ska kunna prioritera och reducera. PA anser därför att beslut om personalnedskärningar inom utvecklingsenheten (Ks) bör skjutas upp.

Driftbudget 2016-2018 (PA)

1. Kommunfullmäktige

Driftbudget	2016	2017	2018
Fullmäktige	921	943	967 (tkr)
Revision	191	196	201
Valnämnd	25	18	30
Totalt	1 901	1 943 (plan)	2 004 (plan)

2. Kommunstyrelsen

Brutto

Intäkter	-135 231	-137 067	-139 257
Personalkostnader	71 452	73 288	75 194
Övriga kostnader	157 323	159 578	161 810
Summa nettokostnader	93 544	95 799 (plan)	97 747 (plan)

Driftbudget

	kompl.		
Ekonomienhet	4 120 (-100)	4 247 (-140)	4 377 (-175)
Fastigheter	8 536 (-1715)	8 502 (-1670)	8 505 (-1565)
Flygverksamhet	-131	13	-150
GVA-enhet exkl VA och renhållning	8 486 (-745)	9 041 (-1090)	9 052 (-1565)
Vatten&avloppsverksamhet	337 (-250)	450 (-350)	476 (-365)
Renhållning	-313	-301	-390
IT-enhet	2 923	3 042	3 166 (-125)
Kommunledning och kansli	4 008	4 101	4 187
Kostverksamhet	-40	-40	-40
Näringsliv	1 725 (-825)	1 875 (-965)	1 975 (-1025)
Personal administration	9 000	9 273	9 551
Räddningstjänst	7043 (-185)	7225 (-225)	7423 (-275)
Politisk verksamhet	3 758	3 916	4101
Utvecklingenheten	23343(-150)	23586 (+5)	24132 (-55)
Övrig verksamhet	20747	20869	21383
Kommunstyrelsen totalt	93 542 (-3970)	95 799 (-4435)	97 748 (-4560)

Verksamhetsförändringar KS

R8 koordinator	+255	+261	+268
KS 5 Tekn vht Saxnäs/klimpfjäll	- 350	-350	-350
KS 6 Rivning Tallåsen (hela)	+100	- 400	-400
KS 14 Bemanning kopiering	-212	-212	-212
KS 15 Infomix	-31	-31	-32
KS 19 Höjning bäddpris Kyrkstan	-200	-200	-200
KS 20 Föreningsdrift bagarstuga	-100	-100	-100 (förvalt.kostn i dag 136 tkr)
KS 21 Frysning hyror Folkets hus	-150	-300	-450
KS 21 "bo i Saxnäs" nytt förv.avtal	-100	-100	-100 (förvalt.kostn i dag 133 tkr)
KS 22 Ridhuset, revidering regler/avtal	- 40	-40	-40 (rev. Ks 2013-11-27 §225)
KS 23 Renhållning 4-veckorsintervall			(ingen prissättning besparing)
KS 24 Lönebidrag föreningar	+190	+190	+190 (bibehålls tills vidare, utreds.)
KS 25 Kvällturen linje 420 (fre 21.10)	+200	+200	+200 (Vma-Stalon-Klimpfj/Kittelfj.)
KS 26 Turistinform. Saxnäs&Dikanäs	+100	+100	+100 (även resurs för projekt m.m.)
	-338	-1032	-1176 (tkr)
KS summerat inkl förändringar	89234	90332	92 012 (tkr)

- PA vill understryka prioriteringen att bibehålla följande tjänster: museiintendent, fritids/fiskekonsulent och företagslots/företagsstöd och i de senare fallen sörja för både kompetens- och kunskapsöverföring sker vid pensionsavgångar. Noteras skall att inga konsekvens- eller riskanalyser bifogats besparingsförslagen.

- Feriearbete och vägbidrag – utan och med statligt stöd – bibehålls.

3. Utbildningsnämnden

Budget 2016-2018	2016	2017(plan)	2018 (plan)
Brutto			
Intäkter	-34 077	-34 340	-35 199 (tkr)
Personalkostnader	152 306	149 156	152 885
Övriga kostnader	88 056	91 771	94 065
Kostnader PA:s tilläggsförslag	1550	900	900
Summa nettokostnad	207 835	207 487	212 651
Driftbudget			
Politisk nämnd	771	780	805
Förvaltningskansli	6 636	6 784	6943
Förskola	37 842 (250)	38 508 (250)	39 332 (250/barnomsorg kväll ½ tj)
Grundskola	80 896	82 293	83 916
Gymnasieskola	51 219	52 630	53 749
Lärcentrum	5 478	5 652	5 830
Skolskjutsar	3 397	3 397	3 397
IKE & bidrag	10 915	10 431	10 381
Skolmåltider	9 381	9 643	9 913
Musik/kulturskola	1300	650	650
UBN totalt	207 835	210 144	214 915
Verksamhetsförändringar			
Skolpsykolog	- 335	- 343	- 352
IT	- 265	- 265	- 265
<i>Grundskola inkl fritidshem</i>			
Större klasser	- 200	- 200	- 200
Personal	-2 000	-2 000	-2 000
<i>Gymnasieskola</i>	- 3 400	- 3 400	- 3 400
<i>Lärcentrum</i>			
Färre utbildningar	- 400	- 400	- 400
Ökade intäktsförväntningar	-2091	-2091	- 2091
Samordning/småbarnskola Latikberg	- 700	- 700	- 700
Övriga kostnader	- 1100	-1100	-1100
Besparing fristående kulturskola		- 650	- 650
Summa förändringar	- 10 491	- 10 666	-11 158
Totalt	197 344	199 478	203 757

4. Socialnämnden

Budget 2016-2018

	2016	2017 (plan)	2018 (plan)
Brutto			
Intäkter	- 51 229	- 51 741	- 52 259
Personalkostnader	181 997	186 547	191 211
Övriga kostnader	70 072	71 474	72 903
Summa nettokostnader	200 840	206 280	211 855
Driftbudget netto			
Äldreomsorg	111 101	113 955	116 881
LSS-omsorg	46 314	47 598	48 916
Medicinsk enhet & Hemsjukvård	14 762	15 114	15 747
Summa Vård & omsorg	172 177	176 667	181 271
Övrig verksamhet	6 442	6 603	6 769
Individ och familjeomsorg	22 221	23 008	23 816
Immigrationservice	0	0	0
Socialnämnden totalt	200 840	206 278	211 856
Verksamhetsförändringar			
Äldreomsorg	-6 777	-6 857	-6 939
LSS-omsorg	-2 238	-2 288	-2 339
Immigrationservice	-1 000	-1000	-1000
Summa förslag	-10 015	-10145	-10 278
Beredningsuppdrag			
SN 5 Galaxen	100	200	500
SN 10 Öppenvårdsteam IFO	200	-1 000	- 1500
SN 11 Ökat avgiftuttag	-110	-110	-110
SN 12 Hemtagningssteam	100	-500	-800
SN 13 Samverkan R8	100	100	100
SN 14 Förs plats HVB-hem	-150	-150	-150
SN 15 Flyttstäd	-10	-10	-10
[SN 1 Personalbemanning -600/-1000/-1500 tkr är i ljuset av kraftig underbudgetering ej realistiskt).			
Summa beredningsuppdrag	230	-1470	-1770
Summa socialnämnden	191 055	194 663	199 808
Socialnämnden har under 2015 äskat: LSS 7523 tkr (4723 tkr SBF-ers, 2800 tkr LSS 9:8) IFO 2400 tkr Nyöppnade avd "Svalan" 4400 tkr			
PA tilläggsfinansierar följande verksamhet:			
Svalan	4 400		
Tillägg LSS/IFO	1 099		
Summa tillägg	5524	1827	1827
TOTAL SUMMA Socialnämnden	196 554	196 490	201 635

5. Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2016-2018

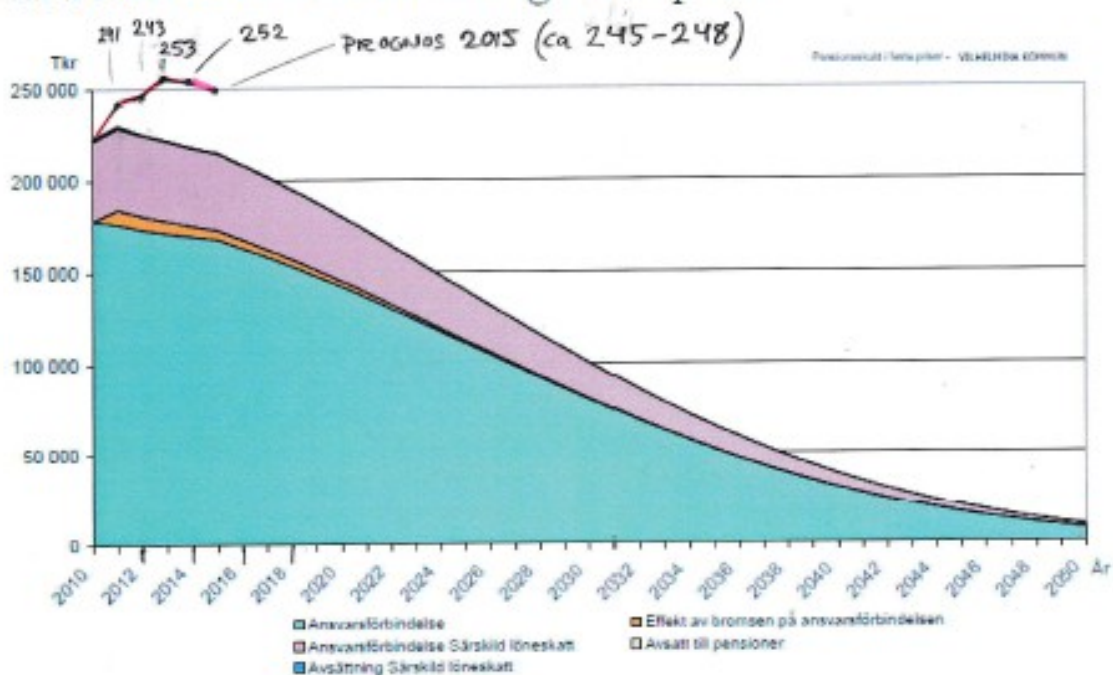
Driftbudget	2016	2017 (plan)	2018 (plan)
Intäkter	-1510	-1515	-1520
Personalkostnader	2831	2945	3064
Övriga kostnader	1111	1116	1150
Ökning intäkt självfin.	-461	-719	-1008
Miljö och byggn.n. Tot.	1971	1827	1686
Målsättning ökad självfin.grad. (höjda taxor och avgifter)	50%	55%	60%

6. Driftbudget Vilhelmina kommun 2016-2018

	2016	2017 (plan)	2018 (plan)
Brutto			
Intäkter	-222 508	-225 382	-229 243
Personalkostnader	408 586	411 936	422 354
Övriga kostnader	316 562	323 939	329 928
Justering till plan 2015, kfm enl PA	-17 537	- 22 366	- 23 949
Summa nettokostnader	485 103	488 127	499 090
Kommunstyrelsen totalt	89 234	90 332	92 012
Utbildningsnämnden totalt	197 344	199 478	203 757
Socialnämnden totalt	196 554	196 490	201 635
Miljö- och byggnadsnämnden totalt	1971	1827	1686
Summa	485 103	488 127	499 090
Finansiering			
Kommunalskatt	-282 044	-288 915	-301 338
Gen statsbidrag	-205 744	-203 156	-199 952
Övriga intäkter	-3	-3	-2
Finansiella intäkter	-11 915	-11 915	-11 915
Uttag pensionsfonder	-13 672	-10 000	-10 000
Summa intäkter:	-513 378	-513 989	-523 207
Pensionskostnader	39 619	41 371	43 583
Avr soc avg	-17 000	-17 000	-17 000
Övriga kostnader	589	589	589
Finansiella kostnader	3 067	3 067	3 067
Summa kostnader	26 275	28 027	30 239
Finansiering totalt	487 103	485 962	492 788
Resultat	- 2000	2165	6302
Investeringar	27 867	20 367	7867
Avskrivningar	-17 000	- 17 000	-17 000
Amortering av lån	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Nya lån	- 10 000		
	3 867		

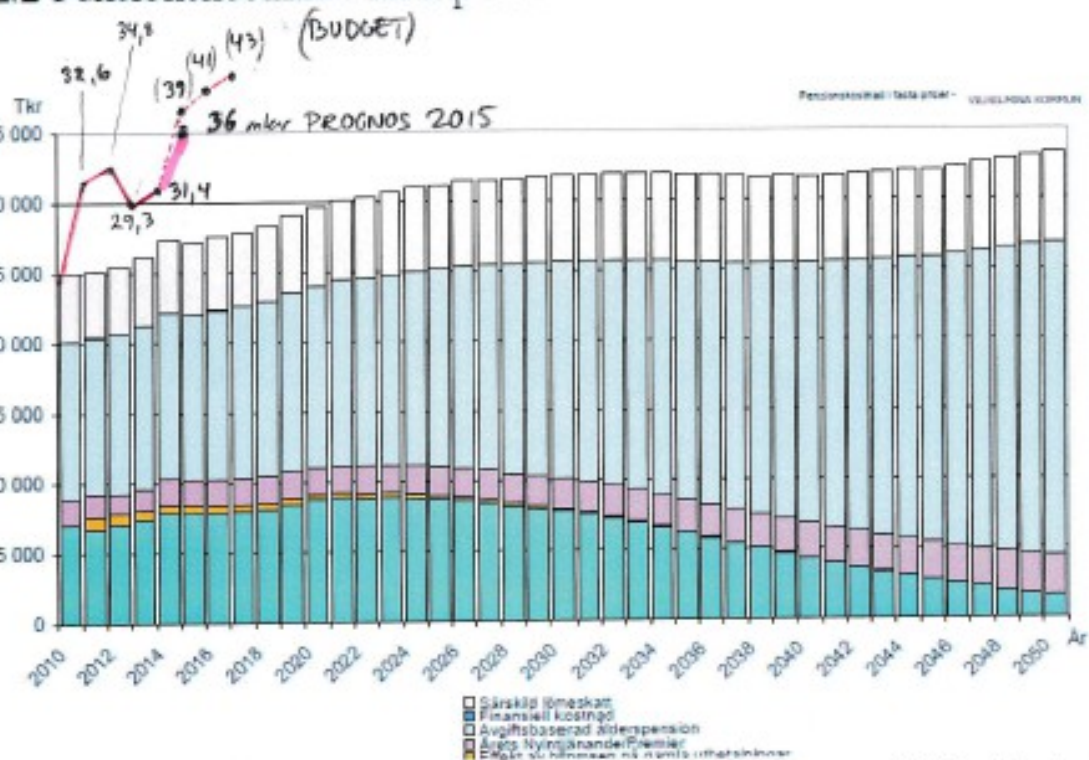
Diagram hämtade från KPA:s långtidsprognos 2010-2050

2.1 Pensionsskuldens utveckling i fasta priser



Inlagda värden, markerade med punkt, motsvarar verkligt utfall

2.2 Pensionskostnad i fasta priser



Inlagda värden, markerade med punkt, motsvarar verkligt utfall, samt prognos 2015 och budgeterad nivå för 2015, 2016, 2017, 2018

Att notera: delårsrapporten per 31/8 2015 prognosticerar pensionåtaganden (pensionsskuld) till 240 mkr