



Politiskt Alternativs yttrande över Budgetförslag 2019-2020

Politiskt Alternativ (PA) är ett ideologiskt obundet lokalt parti som har funnits i Vilhelminapolitiken sedan 2010. PA tar ställning i varje sakfråga utifrån de omständigheter som föreligger. Våra centrala idéer är att utveckla Vilhelmina kommun – inte avveckla - med särskilt perspektiv på en jämnare fördelning av resurser mellan tätort och landsbygd och lika villkor baserat på kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnicitet, åsikt och trosuppfattning, normbrytande funktionalitet, sexualitet och ålder.

Korrigerig BSP 2018-2020

Det ligger fel BSP i budgetförslaget (s. 6-21), en tidigare version av S och V förslag som INTE fastställdes av KFM, det förslag som fastställdes av KFM 2017-06-19 (§ 73) var ett förslag från S, V och PA.

I nämndernas planeringsförutsättningar redovisar KS, SN och MBN korrekta budgetramar för 2018 medan UN anger fel ram, dvs. den ram (203 623 tkr) som fanns innan förhandlingar skedde med PA vilket resulterade i en ram om 205 073 tkr. Dessa felaktigheter har emellertid inte någon effekt på 2019 års budgetarbete mer än att en analys över tid kan bli en aning missvisande. Den budget per nämnd som redovisas på sid 5 är också korrekt då det gäller 2018 års budget.

Driftbudget - finansiering

Från BSP 2018-2020 prognosticeras skatteintäkter och generella statsbidrag för 2019 till 517 585 tk. För året har ekonomichefen anpassat SKL:s prognos (som utgår från 1% befolkningstillväxt) till 514 292 tkr. Dessa siffror är antagna med försiktighetsmått men PA vill också påminna om analysen av skillnaden mellan budgeterad finansiering och utfall 2010-2017 som redovisade i BSP 2018-2020 (s. 12 i Budgetförslaget).

I årsredovisningen (s. 25) kan konstateras att pensionskostnaderna 2017 minskade med 6 290 tkr, året innan var minskningen 10 959 tkr, då prognosticerade PA en minskning med minst 5 000 tkr, vilket kan sägas blev verklighet. I BSP 2017-2019 prognosticeras pensionskostnaderna för 2019 till 42 949 tkr, även här bör siffrorna ses över och i nuläget räknar PA med att de har minskat med 5 000 tkr.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges budget behöver synliggöras eftersom den ligger dold i KS politiska verksamhet. Kommunens högsta beslutande organ ska även den synas i Driftbudgeten. PA saknar redovisning kring Kommunfullmäktiges verksamhetsredogörelse och

planeringsförsättning. Dessutom synliggörs bara 2019 i den budget som hänger kvar sedan BSP 2018-2020.

Kommunstyrelsen

PA ser positivt på tillsättandet av en Arbetsmarknadsenhet och vad enheten ska göra då det gäller att öppna möjligheter för unga, arbetssökande och nyanlända att komma ut i arbetslivet genom praktikplatser och feriearbeten. Det är en fråga som PA aktivt arbetat med genom att stödja finansieringen av feriearbeten genom hela mandatperioden.

KS har arbetat med att hålla sin verksamhet inom ram och därtill inarbetat en heltidstjänst karttekniker samt en halvtidstjänst GDPR-samordnare, tjänster som är välbehövliga för dagens Vilhelmina. Vad PA ser som mindre nödvändigt är att arbeta med luftslott i form av varumärkesbildning. Var det inte sådant som sysslades med på 1980-talet? Att marknadsföra Vilhelmina som besöksmål kan vara behövligt men det kan inte grunda sig i något icke-existerande eller nedmontering av befintlig kulturmiljö och kultur. Kommunen ska ge lämplig och lagstadgad service istället för att söka ”förmedla en känsla till medborgarna”. Att läsa om bibliotekets planeringsförsättningar i skenet av ovanstående är dystert, i synnerhet mot bakgrund av att det är en lagstadgad verksamhet och att de tidigare legat i framkant samt gjort ett bra arbete med nyanlända. PA ser behovet av en förstärkning på personalsidan för bibliotek, fritidsgård och museet med 600 tkr fördelat på biblioteket med 250 tkr (50% Bibliotekarie/IT-pedagog), fritidsgården 100 tkr och museet 250 tkr (50% museiintendent) .

GVA står inför utmaningar och saknar resurser till eftersatt underhåll av gatunät och lekplatser. PA ser behovet att tillskjuta 300 tkr för att säkra underhåll av gatunät och lekplatser.

GVA-renhållning har under 2017 gått med vinst vilket PA inte anser vara lämpligt mot bakgrund av att intäkterna dels kommer från de grundavgifter som tas ut för att finansiera bl.a. återvinningscentralerna. PA vill se en redovisning av kostnaderna för återvinningscentralerna och hur mycket som erhålls genom grundavgiften.

Mot bakgrund av försämring av kollektivtrafiken i fjälldalarna ser PA ett behov av att säkra en busslinje/ringbilstur i veckan mellan tätorten och fjälldalarna och vill för detta ändamål tillskjuta 500 tkr.

Vilhelmina - Vualtjere är en samisk förvaltningskommun – det ska synas i budgetförslaget

Att den samiska förvaltningskommunens budget hamnar ospecificerat under övrig verksamhet benämnt som ”projekt inom minoritetsspråk” (s 51). Är den samiska förvaltningskommunen ett projekt som, i likhet med andra projekt ska avslutas? PA önskar en tydligare redovisning (i årsredovisningen) och planering (i budgetförslaget) kring den samiska förvaltningskommunen och de utmaningar som samiskt språk-, samråds- och kulturarbete står inför, i synnerhet om pengarna för lagstadgad verksamhet inte räcker till och ifall krav ska ställas gentemot staten som inte har ökat snarare sänkt resurserna gällande minoritetsspråk.

PA yrkar en utökad ram för KS med 1400 tkr

Ny ram KS 92 224 tkr

Utbildningsnämnden

Även detta år har inte UN uppdaterat sina geografiska mål i enlighet med BSP och fortsätter skriva att de ska behålla byskolorna så länge ekonomin tillåter. Enligt BSP 2018-2020 fanns heller inga geografiska mål, de senaste geografiska målen i BSP hade skrivningen att skolorna skulle behållas så länge det var pedagogiskt hållbart.

Planeringsförutsättningarna har fel ingångsvärde gällande 2018. Skrivningen att "Som konsekvens motsvarande 11 889 t kr om begäran om utökad ram inte uppfylls beslutades att föreslå nedläggning av Nästansjö, Malgovik skolor samt avveckling av 1 -2 förskoleavdelningar på tätorten" stämmer inte vid en läsning av protokollet, det finns inte något sådant beslut i protokollet den 2018-04-10 § 46, däremot har konsekvensen konstaterats utanför själva beslutsformuleringen.

I budgetberedningen har UN arbetat ned behovet från 254 394 tkr till 217 558 tkr.

PA yrkar på sammantaget utökad ram för UN:

11 889 tkr

Ny ram UN **217 558 tkr**

Socialnämnden

Justerad ram 2019 enligt BSP 18-20 216 483

Beredningens ram 234 483

Behov innan åtgärder 18 000

Åtgärderna innebär bl.a en tidigarelagd nedläggning av Strandbacka som resulterar i en besparing om 3 700 tkr. PA ställer sig frågande till hur omsorgen för patienter med demensdiagnos ska säkerställas och att "blandboenden" som inte är eftersträvansvärda ska undvikas i Vilhelmina efter en nedläggning. På grundval av detta föreslår PA att Socialnämnden bereder frågan om demensboende, främst effekter på driftsbudget, samt att en fullmäktigeberedning tillsätts som undersöker kommunens totala lokalanvändning.

Behov efter föreslagna åtgärder: 3 750

PA yrkar en utökad ram om 4 000 tkr

där 250 tkr avsätts för att minska ned på generella personalbesparingar.

Ny ram SN **220 483 tkr**

Miljö- och byggnadsnämnden

PA konstaterar att inga behov utöver ram (1 tkr mer) efterfrågas men att uppgifterna i nämndens verksamhetsplan på sid 99 inte överensstämmer med budgeten i bilagan Budget 2019-2021 med verksamhetsplan för 2017-2019. Eftersom sista raden skiljer 1 tkr är detta inte alarmerande, men däremot kunde det varit bra med en jämförelse med ökade utbildningskostnader för nyvaldsutbildningar från åren 2014-2015 för att prognosticera vad dessa utbildningar kan betinga budgetåret 2019.

Ram MBN enligt BSP 2 099 tkr

Ny ram MBN **2 100 tkr**

Sammanlagd utökad ram *16 801 tkr*

Ram nämnder **532 366 tkr**

Avgår minskade pensionskostnader 5 000 tkr

Summa **527 366 tkr**

Finansiering

skatteintäkter och generella statsbidrag

med försiktighetsmått 514 292 tkr

differens 13 074 tkr

(Statistisk differens budgeterade

intäkter och reella intäkter 10 000 tkr)

Från eget kapital 16 000 tkr

Total finansiering **530 392 tkr**

Vilket ger ett budgeterat överskott om 2 926 tkr

Framtiden

2020

Politiskt Alternativ ser fram emot en utredning kring Åsa Össbos motion om *Framtagande av strategi för hantering av pensionskostnader och pensionsfond* som godkändes av KFM redan i februari 2016. Pensionskostnaderna och en inlösen av pensionsavgångar kan på sikt minska kommunens utgifter.

Investeringar

För 2019 är 3 000 tkr avsatt för reinvesteringar i VA-nät tätorten. PA bedömer att ytterligare medel kommer att behöva tillskjutas under nästa mandatperiod.