

Kommunalliansens förslag

Gullspångs kommun

Budget 2013

Version 2012-05-22

Budgetförslag för budget 2013

Inför kommunstyrelsens beredning av budget för 2013 lämnar Kommunalliansen i detta dokument förslag till driftbudget. Vi kommer att komplettera med en mer utförlig kommentarstext av förslaget.

Som grund för vårt budgetförslag ligger kommunens värdegrund och de av kommunstyrelsen antagna leveransåtagande för 2012 (vilka kommer att tas även för 2013 i modifierad version). Här är det viktigt att dessa dokument är de som är styrande för kommunens utveckling och vad vi ska satsa på.

Förslaget utgår från den budgetberedning i vilken vi deltagit och utifrån budgetberedningens sista förslag har vi gjort egna prioriteringar och avvägningar vilka resulterar i detta förslag.

De större skillnaderna mot budgetberedningens förslag är att vi strukit posten KF till förfogande på 500 000. Denna post har de senaste åren inte använts på det sätt det som varit tänkt och vid en jämförelse med andra kommuner har vi inte sett något behov av att ha kvar denna post.

Vi har också på intäktssidan tagit bort posten prognososäkerhet. Med en budget som uppfyller kommunfullmäktiges mål på 2% anser vi att prognososäkerheten får tas i resultatet, dvs skulle intäkterna gå ned påverkar det resultatet så att vi inte når upp till uppsatt mål. Detta kan endast göras under förutsättning att 1 000 000 kan tas av resultatet. Att lägga en budget som uppfyller kommunfullmäktiges resultatmål är också en förutsättning för att vi ska kunna få medel för kommande investeringar. Utan ett positivt resultat omöjliggörs egenfinansierade investeringar.

Totalt har vi därför tillfört budgeten 1 500 000 jämfört med budgetberedningens version.

Bland osäkerhetsfaktorer finns det osäkra läget i omvärlden vilket gör det svårt att bedöm hur utvecklingen på skatteintäktssidan kommer att slå. Även om befolkningsminskningen ser ut att ha bromsats in kommer skatteunderlaget fortsatt att minska. Viss osäkerhet råder kring vilket befolkningsunderlag skatteprognosen är räknad på men vi har antagit att det är 5207 invånare. Denna nivå anser vi rimlig men skulle beräkning vara gjord på en lägre siffra bör skatteprognosen räknas upp. Underskottet i VA-verksamheten och risken för underskott för Tekniska nämnden är ett frågetecken. I vår version finns en reserv i resultatet.

Investeringsbudget är mycket viktig för att vi ska kunna nå upp till våra mål i framtidsberättelsen. Då vi inte har haft tillgång till den senaste versionen kommer vi att göra en särskild kommentar till denna.

Kommunalliansens BUDGET 2013 Budget- Kommun-
beredning alliansen

	Bokslut 2011	Budget 2012	Prel. Ram 2013	Prel. Ram 2013
Verksamhetens nettokostnad	-232 611	-238 547	-241 915	-239 244
Avskrivningar	-9 809	-9 000	-10 000	-10 000
Verksamhetens nettokostnad	-242 420	-247 547	-251 915	-249 244
Skatteintäkter	187 272	186 508	193 387	194 387
Generella statsbidrag	69 052	67 463	62 590	62 590
Finansiella intäkter	265	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 129	-2 600	-2 600	-2 600
Resultat	12 040	3 824	1 462	5 133
Finansiellt mål	4.7%	1.5%	0.6%	2.0%

Specifikation till resultatuppföljningen:

	Bokslut 2011	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2013
Verksamhetens nettokostnad				
KF	309	365	365	320
Revision	276	300	300	300
Allmänna val	97	20	20	0
Överförmyndarnämnd	84	385	385	385
Kommunstyrelsen	201 132	201 843	199 995	198 100
-AU	33 648	34 153	33 553	33 100
-BUN	71 853	70 646	68 913	68 900
-IFO/LSS	34 365	34 176	32 973	32 600
-ÄO	61 266	62 868	64 556	63 500
Fastighetsunderhåll	867	1 000	1 000	1 000
KF till förfogande	0	500	500	0
Lönenämnden MTGK	1 295	1 226	1 226	1 226
Miljö- och byggnadsnämnden MTG	2 448	2 401	2 401	2 401
Tekniska verksamheten	18 038	15 758	16 258	16 300
VA Verksamheten, intäkter abonnenter	-1 812	-3 497	-3 497	-3 497
IT nämnden MTG	1 895	2 020	2 020	2 020
Ekonomi-nämnd-TG	1 681	1 767	1 767	1 767
Avfallsnämnden- MG	109	444	444	422
Lönepott	0	5 015	10 231	10 000
Pensionskostnader inkl löneskatt	6 530	9 000	8 500	8 500
Reavinst/	-288			
Övr finansförvaltning	-50			
Summa verksamhetens nettokostnad	232 611	238 547	241 915	239 244
Skatteintäkterna				
Kommunalskatten	187 272	186 508	194 387	194 387
Inkomstutjämningsbidrag	57 120	57 779	51 969	51 969
Kostnadutjämningsavgift	-5 293	-4 204	-2 591	-2 591
Regleringsbidrag	5 434	2 592	1 233	1 233
Strukturbidrag	690	685	663	663
LSS-utjämningen	1 748	1 124	1 868	1 868
Prognososäkerhet			-1 000	0
Fastighetsskatt	9 353	9 487	9 448	9 448
Summa Skatteintäkter och bidrag	256 324	253 971	255 977	256 977

Barn- och utbildningsverksamheten

Barn- och utbildningsverksamheten är en av de viktigaste verksamheterna i kommunen. Vi bygger på budgetberedningens förslag som utgår från de besparingar verksamheten har bedömt vara möjliga.

Vi vill dock göra ytterligare satsningar i förebyggande syfte i enlighet med det gemensamma arbete som nu inletts i MTG vad gäller det man kallar sociala investeringar. Ett MTG-initiativ kommer att tas inom detta område. Vi vill börja med att tillföra ytterligare 300 000 för ungdomsverksamheten i form av ett tillskott till ungdoms- och fritidsgård, caféverksamhet och fritidsaktiveter. Finansiering för detta vill vi ta genom en omstrukturering i verksamheten där vårt förslag är att utgå från den centrala lärarpoolen (punkt 2.2) alternativt ta av tidigare avsatta medel för en ungdomssatsning. Vi vill också ytterligare öka samverkan med Barn- och utbildningsutskottet och IF/LSS.

Vi anser också att ett ökat MTG-samarbete är oundvikligt för att klara de framtida behoven. Den pågående utredningen måste därför fortsätta. Mottagandet och formerna för integrationen av ensamkommande barn måste också förbättras varför en utredning bör göras kring detta. En djupare analys av leveransåtagandena måste också göras kring de som kommer till skolan utan att ha svenska som modersmål och förutsättningarna för att på bästa sätt uppnå de resultat vi eftersträvar.

Ramen för Barn- och utbildningsverksamheten ligger i vårt förslag på 68 900 000.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är mycket svår att bedöma utifrån effekterna av de demografiska förändringarna och skillnader mellan budget och utfall. Det krävs därför en djupare genomlysning av verksamheten och behoven de närmaste åren. Det krävs också nya lösningar vad gäller arbetssätt och inriktningar. Med all sannolikhet krävs också en nära MTG-samverkan för att kunna dela fler resurser. Dessa åtgärder bedömer vi kunna resultera i lägre kostnader framförallt på den administrativa sidan.

Vi vill betona att en neddragning av personal under inga omständigheter får ske vad gäller de som jobbar närmast brukarna. Till strukturella förändringar hör tillkomsten av trygghetsboende. Vi behöver trygghetsboende i kommunen vilket i några fall kan ersätta särskilt boende eller de nya behov som uppkommer.

Äldreomsorgen får i vårt förslag ett tillskott på 1 130 000 jämfört med budget 2012 och 2 700 000 mer jämfört med det faktiska utfallet 2011. Jämför vi resultatet för 2011 med 2010 ökade äldreomsorgen kostnaden med 573 000. Jämför vi budget 2011 med budget 2012 ökades ramen inte alls.

Vi bedömer därför att ökningen av ramen med 1 130 000 tillsammans med strukturella förändringar inte ska påverka kvalitetsnivå för brukarna utan att denna oförändrat ska kunna hållas på samma nivå som 2011 och 2012.

Ramen för Äldreomsorgen ligger i vårt förslag på 63 500 000.

IFO/LSS

Vi går här på de besparingar som verksamheten själv bedömt som möjliga utan att påverka kvaliteten. Detta innebär en besparing på Kajaken på 800 000 samt den föreslagna besparingen på 750 000, totalt 1 550.

Vi vill också betona att verksamheten är av den karaktären att snabba svängningar kan ske. Vi bedömer att vi har visst utrymme för det i resultatet.

Utifrån budget 2012 innebär det med avrundning en ram för IFO/LSS på 32 600 000.

Allmänna utskottet

Inom allmänna utskottet finns flera verksamheter samlade. Ett prioriterat område är näringslivsutveckling och utveckling av turism och besöksnäring. Kommunchefen har lämnat förslag på besparingar vilka vi till stor del anser rimliga även om det finns en osäkerhet om man kan nå upp i den fulla nivån med tanke på nyanställningar och lönejusteringar. I förslaget ligger en förstärkning på besöksnäringen med 100 000. Vi tillför också kostnaden för feriepraktiserande ungdom på 400 000.

Vi går på kommunchefens förslag i stort frånsatt att i dagsläget dra ned 300 000 på kultursektorn. Detta får vara ett beslut som bereds av den nytillträdde verksamhetschefen för skola och kultur.

Utredningen av AME och Lärcentrum ska fullföljas och här ser vi stor potential till ytterligare besparingar och framförallt samordningsvinster med övriga verksamheter i Gullspångs kommun samt ett fördjupat samarbete inom MTG. Kan vi uppnå ytterligare besparingar inom detta område kan medel tillskjutas näringslivsutveckling och utveckling av turism och besöksnäring

Med en liten minskning av nivån på den förväntade besparingen har vi minskat Allmänna utskottets budget med ca 1 000 000 jämfört med 2012 (hänsyn ska då tas till ökningen med 400 000 för feriepraktik).

Detta innebär en ram för Allmänna utskottet på 33 100 000.

Övriga verksamheter

Här har vi gått på budgetberedningens förslag frånsett några avsteg.

Budgeten för KF har dragits ned 45 000 där besparingsförslaget är att hålla färre möten. Här har en jämförelse gjorts med andra kommuner och efter en genomgång av vilka ärenden som brukar behandlas.

Revisionen har önskat ytterligare medel men får liksom andra vara återhållsamma 2013 varför nivån ligger kvar på budgetberedningens nivå.

Allmänna val har strukits helt för 2013.

Avfallsnämnden har minskats med 22 000 enligt deras egen bedömning.

Tekniska nämnden har fått ytterligare ett litet tillskott vilket ger en ökning av ramen med 542 000 jämfört med 2012. För Tekniska nämnden krävs krafttag i att få en budget i balans och där pågår ett intensivt utredningsarbete.

Miljö- och byggnadsnämnden ligger kvar på beredningens förslag. Här borde dock kunna finnas potential för ytterligare besparingar.

Både vad gäller Tekniska nämnden och Miljö- och bygg anser vi det problematiskt när nämnderna endast redovisar nettobudgetar och inte redovisar vilka intäkter man budgeterar. Vi vill i fortsättningen ha en fullständig redovisning från dessa nämnder.

Vi har justerat lönepotten något till 10 000 000. Denna avser både 2012 och 2013 och vi anser att det borde finnas ytterligare en liten marginal i denna om man jämför med utfallen av avtalsrörelsen.

För pensionskostnader ligger vi kvar på ekonomiavdelningens och beredningens förslag. Vi är dock något frågande på den minskning som gjorts jämfört med budget 2012 och om denna nivå är rimlig.