



Moderaterna i Vilhelmina

Uppdaterat förslag till budget 2025 för Vilhelmina kommun

24 Maj 2024

Vilhelmina kommun har för alltför höga kostnader i förhållande till intäkterna. Därför måste kostnaderna minska. Det är tungt att behöva lägga ner verksamheter men vi ser inga alternativa besparingar till budgetberedningens förslag. Vi står i stort bakom budgetberedningen men med några viktiga undantag.

På grund av den felaktiga informationen som budgetberedningen haft om besparingar i Södra Lapplands gymnasieförbund, SLG, så tillförs 5 miljoner ytterligare för att klara kommunens åtagande till fullo.

Budgetberedningen har lagt förslag på att höja skatten med 34 öre vilket skulle öka intäkterna med ca 4,4 miljoner kronor. Vi säger nej till detta. Den senaste tidens kostnadsökningar har raderat ut 10 års reallöneökningar och gjort det svårt för många att få ekonomin att gå ihop. En skattehöjning skulle försvåra tillvaron för de mest utsatta ytterligare. Att höja kommunalskatten drabbar de med lägst inkomster och ska göras med eftertanke. Kommunen har dessutom tidigare i år höjt taxan i äldreomsorgen och renhållningstaxan. Hyresgästföreningen varnar för effekterna på de svagaste grupperna med höga höjningar av hyrorna. Till detta kan läggas att Region Västerbotten har en mycket pressad ekonomi och en höjning av regionskatten med upp till 1 krona kan inte uteslutas.

Extern granskning av kommunförvaltningen, Kommunkompassen, gjordes för 9 år sedan 2015 och vi förordar därför en ny granskning under innevarande år som finansieras ur eget kapital.

Kommunkompassen genomförs av SKR och belyser kommunens förmåga att leda organisationen utifrån ett helhetsperspektiv och hur samspelet mellan olika verksamheter och aktörer fungerar. Syftet är att ta fram ett underlag för att ge bättre förutsättningar för att hantera dagens och morgondagens utmaningar.

Resultat är avsett att vara ett stöd för kommunens övergripande utvecklings- och förbättringsarbete och ger dessutom möjlighet för kommunen att jämföra sig med andra kommuner och hitta goda exempel att lära sig av. Kommunen får tillbaka sitt resultat i en skriftlig rapport samt får en muntlig återkoppling.

Åtta områden granskas

- Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
- Samhällsutveckling
- Styrning och kontroll
- Effektivitet
- Brukarens fokus
- Kvalitetsutveckling
- Arbetsliv
- Chefs- och ledarskap samt medarbetarskap

Kostnaden för hela utvärderingen är ca 115 000 kronor. Priset gäller från och med 2023 och inkluderar resor, övernattning, förberedelser, besök, slutrapport samt muntlig återkoppling. SKR:s utvärdering och den muntliga återkopplingen sker vid två olika tillfällen.

**Yrkande: Att 115 000 kronor anslås för genomförande av kommunkompassen 2024.
Pengarna tas från eget kapital**

I övrigt står vi bakom budgetberedningens förslag med några undantag enligt nedan.

Vi säger ja till föreslagna investeringar. Viktigt att vårt tidigare förslag om att rusta upp kommunens egna gator finns med. Även viktigt att upprustningen av kyrkstan fortsätter. Vi lämnar ett utrymme på ca 3 miljoner för ytterligare investeringar.

Förslag på skattesats: 23,40 kr

Utgiftsökningar

Vi anser att kommunen bör bjuda sina anställda på en jullunch och anslår 150 000 kr. Kostnaden inarbetas i teknisk ram för kommande år.

Vi anslår 50 000 kronor för marknadsföring av kyrkstan. Kyrkstan är en klenod som måste vårdas väl. Nu när kommunen ska driva uthyrningsverksamheten är det viktigt med ytterligare intäkter för att täcka kostnaderna.

Utgiftsminskningar

Vi säger nej till allmänna utskottets äskande för nytt ekonomisystem på 738 000 kronor och anser att det får inbesparas inom befintlig ram.

Vi vill se ytterligare besparingar på 8,9 miljoner kronor inom kommunstyrelsens verksamhetsområden. (I xl mallen är summan lagd på allmänna utskottet) Att fördelas inom de tre utskotten. I uppdraget ligger att se över även summorna i budgetberedningens prioriteringar och lägga förslag på utgiftsminskningar.

Exempel på potentiella besparings-/effektiviseringsområden

- Översyn/omförhandling av avtal
- Möjligheter till samverkan med andra kommuner/privata företag
- Ändrat öppethållande (återvinningscentralen, 45:an etc.)
- Bättre upphandlingar. Vilka möjligheter finns för gemensamma upphandlingar? Enligt en kartläggning som gjorts av entreprenören Jens Nylander går det att spara 90 miljarder kronor i regioner och kommuner varje år genom bättre upphandling.
- Besparingar och effektiviseringar inom administration och centrala funktioner. Minskad bemanning? Minskat behov av konsulttjänster? Dela tjänster med andra kommuner? · Förbättrade arbetsprocesser. Digitalisering? Artificiell intelligens (SKR:s AI råd)?

Sammanfattning

Totalt ger våra förslag kostnader på 581,619 miljoner kronor och intäkter på 587,598 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 5,979 miljoner kronor. Något mer än 1 %.

Vilhelmina 2024-05-24

Moderaterna i Vilhelmina

Lars Eliasson, ordförande och gruppledare i kommunfullmäktige