

Förslag till preliminär budget 2014

Vänsterpartiet Hällefors



Människan först

Vi står fortsatt inför tuffa framtidsutmaningar. Men en ny majoritet som väljer att öka politiska kostnader samtidigt som övriga verksamheter skall minska sina ökar svårigheterna och motsättningarna både i den kommunala verksamheten och i kommunen. Ekonomin står i fokus men syftet med ekonomin och vårt politiska uppdrag verkar ha försvunnit.

Den regionala orättvisan fortsätter att hålla kommunen i ett järngrepp. Befolkningsutvecklingen visar sig svår att vända och näringslivet upplever fortfarande näringsklimatet som ett av de sämsta i landet. Något måste göras.

Vi anser att vi nu måste satsa för att utveckla möjligheterna för invånarna i Hällefors kommun. En god välfärd är avgörande för vår gemensamma framtid och det är också det som gör att människor vill bo i Hällefors kommun. Människans behov måste alltid gå först.

Genom att säkerställa en god verksamhetskvalitet för medborgaren samtidigt som budgeten sköts på ett långsiktigt och ansvarstagande sätt kan vi skapa nya möjligheter i Hällefors kommun.

Riksdagen kommer under hösten att besluta om ett nytt skatteutjämningsystem. Då Riksdagen ännu inte fattat beslut i frågan finns dock frågetecken kring exakt hur det kommer se ut. SKL har emellertid räknat fram det införandebidrag som kommer att gälla 2014. Detta beräknas bli 1542 kronor per invånare i Hällefors kommun. Det ger 10,5 miljoner kronor. Dessa pengar skapar ett viktigt budgetutrymme som redan nu bör beaktas i budgetplaneringen eftersom vi inte vill ha några "tomtar" som kommer med ej omnämnda "extrapengar" vid årets slut. Vi väljer att använda en del av pengarna på att utveckla verksamheten. Resterande del lägger vi på resultatet för att öka vår amorteringstakt och stärka kommunens soliditet.

Siffror inom parentes medräknat pengar från nya skatteutjämningsystemet.

Förslag till ramar 2014

KS: 68,3 miljoner

BN: 139,8 miljoner

ON: 143,4 miljoner (144,4)

VDN: 0,259 miljoner

Revision: 0,575 miljoner

Resultaträkning

Nettokostnader: -352,4 miljoner (-353,4)

Skatter och bidrag: 360,7 miljoner (371,2)

Finansnetto: -4,9 miljoner

Årets resultat: 3,4 miljoner (12,9)

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår 2014 till 17,8 miljoner kronor. I detta ryms investeringar på Hällevi för 4,5 miljoner kronor.

Verksamhetsspecifikt

Kommunstyrelse

Budgetram: 68,3 miljoner

Verksamhetsspecifikt: Utifrån Kommunexpertens ekonomiska rekommendationer föreslår vi att minska politikerkostnaderna genom att helårsarvodet sänks till 27 500 kr per månad. Detta ger en sänkning för samtliga arvoderade uppdrag både inom majoritet och opposition. Det leder till en minskning av kostnaderna på minst 600 tkr + avgifter. Dessa pengar använder vi istället till att inleda upprustningen av Björskogsnäs och till att utveckla området till ett centrum för hållbarhet och turism.

Bildningsnämnden

Budgetram: 139,8 miljoner

Verksamhetsspecifikt: För att underlätta bildningsnämndens omställningsarbete i enlighet med handlingsplanen ges en kompensation på 2,5 miljoner kronor för att säkerställa kvaliteten i nuvarande verksamhet. Vidare vill vi ge 0,5 miljoner kronor för att utöka öppethållandet på Valhalla och Lilla Kvarn och därmed stärka integrationsarbetet och ungdomarnas fritidsmöjligheter.

Omsorgsnämnden

Budgetram: 141,4 miljoner (142,4)

Verksamhetspecifikt: Utöver den kompensation omsorgsnämnden erhåller för arbetet med åtgärdsplanen väljer vi att reservera 1 miljon kronor av skatteutjämningspengarna för att införa en särskild bemanningspott för att vid behov säkerställa bemanningen inom omsorgen under arbetet med åtgärdsplanen.

Val- och demokratinämnden

Budgetram: 0,259 miljoner

Revisionen

Budgetram: 0,575 miljoner

SUMMA: -352,4 miljoner (353,4)

Yrkande:

- att kommunstyrelsen beslutar att anpassa förvaltningens förslag i enlighet med budgetramar och inriktning enligt ovan givna förslag