

Budgetförslag från HS, KD, MP och V (Kvartetten)
Driftbudget 2021

Budgetförslag (HS, KD, MP och V)	Drift tkr 2021	Budgetförslag majoritetens (C+S)	Drift tkr 2021
Kommunledningsstab	53 254		54 891
Samhällsbyggnad	73 988		73 788
Barns, ungdomars och vuxnas lärande	337 286		337 286
Individstöd	126 056		123 180
Vård och Omsorg	224 319		222 319
Miljö och byggnads- nämnd	277		277
Överförmyndarnämnden	196		196
Kommunrevision	811		811
Valnämnden	10		10
Hysesjustering	6 916		6 916
Övergång från två kom- munalråd på 75% till ett kommunalråd på heltid besparing	- 440		
Sparbeting	-3 000		
Verksamhetens nettokostnader	819 673		819 673
Resultat efter Skatteintäkter Och skattenetto	12 224		12 224

Föreliggande budgetförslag från HS, MP, KD och V utgår från budgetberedningens/kommunstyrelsens förslag och har ändrats enligt nedan.

1

Kommunledningsstabens budget har ovan, jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag, reducerats med 1 637 tkr. Det är upp till ansvarig verksamhetschef att genomföra dessa besparingsåtgärder.

2

Samhällsbyggnad tillförs för en satsning på ekologiska livsmedel **200 tkr utöver kommunstyrelsens förslag.** Därutöver **ombudgeteras 500 tkr från Rallys Sweden till kulturskolan** för att motverka oacceptabla personalnedskärningar, vilket innebär ett tillskott om 500 000 kr till kulturskolan utöver kommunstyrelsens förslag..

3

Individstöd kommer inte att klara av lagstadgade krav inom ramen för kommunstyrelsens budget. Det är därtill oacceptabelt att Hemgården avvecklas. Det senare kommer att resultera i ökade kostnader för individstöd. En enda utplacering hos privata vårdföretag kan på ett år kosta 875 tkr, vilket svarar mot den besparing som majoriteten tror sig göra genom att avveckla Hemgården. **Individstöd tillförs, utöver kommunstyrelsens förslag, 2 875 tkr varav 875 tkr specifikt fört fortsatt drift av Hemgården.**

4

Det är omänskligt att kommunens målsättning är, att hemtjänstens vårdtagare skall besökas av maximalt 17 olika medarbetare under en period om två veckor. Detta antal måste nedbringas och särskilt under pågående pandemi. **Vård och omsorg tillförs därför 2 000 tkr utöver kommunstyrelsens förslag.**

5

Det räcker med ett kommunalråd på heltid i Sunne i stället för två på 75 %. **Detta resulterar i en besparing på 440 tkr jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag.**

6

Kostnaderna för kommunanställdas deltagande i konferenser (hotell, konferensavgifter mm) uppgår under "normalår" till ca 6 000 tkr. Med tanke på pandemin begränsas dessa kostnader enligt Kvarterets förslag till maximalt 3 000 tkr, vilket resulterar i en besparing om 3 000 tsk. **Beloppet läggs in som en allmän besparing i budgeten.**

Resultatet blir sålunda oförändrat + 12 224 tkr jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag