

**Hela Sunnes budgetförslag**

drift tkr 2019

**Centerns budgetförslag**

drift tkr 2019

Kommunchef	53 716	55 716
Samhällsbyggnad	76 990	76 140
Barns lärande	199 169	194 269
Ungdomars och vuxnas lärande	122 983	120 983
Individstöd	123 497	124 547
Vård och omsorg	212 890	213 240
Kommunrevision	779	779
Valnämnden	255	255
Sparbeting	3 000	0
Verksamhetens nettokostnader	787 280	785 730

Föreliggande budgetförslag utgår från Centerns/budgetberedningens förslag och har ändrats enligt nedan.

1

"*Samhällsbyggnad*" tillförs 850 tkr utöver Centerns förslag. Det innebär att "*Kulturskolan*" tillförs 500 tkr, varvid Kulturskolan ej behöver inskränka orkesterverksamhet och/eller andra verksamheter. Därutöver tillförs, utöver Centerns förslag, "*Samhällsbyggnad*" 200 tkr, varvid verksamheten ej behöver minska inköp av ekologiska produkter. Dessutom reduceras Näringslivsenhetens budget ej med 150 tkr, som Centern föreslagit.

Sålunda tillförs "*Samhällsbyggnad*" i Hela Sunnes budget 850 tkr utöver Centerns budgetförslag.

3

Hela Sunne accepterar ej att skolverksamheten i Bäckalund avvecklas. Sålunda tillförs "*Barns lärande*" 4 900 tkr utöver Centerns budgetförslag,

4

Hela Sunne accepterar inte Centerns nedskärningar med 2 000 tkr beträffande "*Ungdomars och Vuxnas lärande*". De teoretiska linjerna vid gymnasieskolan skall behållas. Därutöver saknas förutsättningar för att fr.o.m. nästa år minska lärartätheten vid Fryxellska skolan genom att öka klasstorleken. Det kräver ombyggnad av skollokalerna, som ej budgeterats och ej låter sig göras förrän framemot 2021.

Sålunda tillförs budgeten för "*Ungdomars och Vuxnas lärande*" 2 000 tkr för oförändrad verksamhet under 2019.

5

Kostnaderna för "*individstöd*" ökar oroväckande. Det finns anledning att ifrågasätta dessa kostnadsökningar. Därför reduceras i Hela Sunnes budget denna verksamhets budget med 550 tkr, d.v.s. kostnaden för en socialsekreterare.

6

Hela Sunne accepterar ej att de svagast i samhället drabbas av Centerns besparingsförslag om 150 tkr beträffande "*Dagverksamhet Hagen*". Centerns besparingsförslag om 150 tkr är oacceptabelt och genant. Hela Sunne tillför därför 150 tkr till "*Vård och Omsorg*".

7

Enligt plan 2019 uppgår kostnaderna för ”*Gemensam administration*” för ”*Individstöd*” respektive ”*Vård och Omsorg*” till 24,220 MSEK. Kostnaderna är oskäligt höga. Hela Sunne föreslår därför att respektive verksamhets kostnad för gemensam administration reduceras med 500 tkr.

8

Kostnaderna för kommunanställdas deltagande i konferenser (hotell, konferensavgifter mm) har ökat avsevärt under senare år. Under 2017 uppgick kostnaderna till 5,913 358 MSEK. Hela Sunne föreslår i sin budget att kostnaderna begränsas till 2,9 MSEK. Därigenom kan en generell besparing om 3 MSEK uppnås.

Hela Sunnes budgetförslag inrymmer därför ett generellt sparbetning på 3 MSEK beträffande konferenser.

9

Det finns betydande förutsättningar att på sikt minska antalet anställda inom kommunens olika verksamheter. Det är rimligt att börja med kommunchefens budget. Kommunchefens budget minskas därför i Hela Sunnes budgetförslag med 2 000 tkr

### **Hela Sunne överger tillfälligtvis enprocentmålet**

Hela har under sin tid i Sunnes politiska församlingar drivit frågan, att 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag skall avsättas för kommande tider, d.v.s. att kommunens årsresultat efter skatteintäkter och finansnetto skall sluta på ca 8 MSEK.

Vi stödde därför de borgerligas budget för åren 2017 och 2018. Vi noterar nu, att enprocentmålet ej kommer att hållas för 2018. Sak samma gäller Centerns nu föreliggande budget för 2019. Vi nödgas nu tillfälligtvis frångå enprocentmålet för att på sikt få ordning på Sunnes ekonomi. Vårt budgetförslag ger ett resultat svarande mot 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

### **Investeringsbudgeten**

Beträffande investeringsbudgeten ställer vi oss bakom Centerns förslag med två undantag. Vi avsätter, utöver Centerns förslag, 1 MSEK för att införa miljöledningssystem med början inom en av kommunens större skolor samt inom ”*Va och Renhållning*”. Vi minskar därutöver, jämfört med Centerns förslag, investeringen för nya lokaler ”*Industritekniskt program*” med 1 MSEK, d.v.s. från 10 MSEK till 9 MSEK.

Vi förbehåller oss rätten att eventuellt justera ovanstående investeringsbelopp. Detta emedan det övervägs, att det kommunala bostadsbolaget ska svara för anskaffande av ovanstående lokaler, varvid investeringsbehovet försvinner och i stället ersätts av en årshyra.

Jag bifogar härmed Hela Sunnes driftbudget som bilaga 1 samt investeringsbudgeten som bilaga 2.

Sunne den 21 maj 2018

Björn O. Gillberg  
För Hela Sunne

bilagor 1-2