



VILHELMINA KOMMUN		
Kommunstyrelsen		
2016 -05- 18		
Dnr		

Till  
Kommunfullmäktige i  
Vilhelmina kommun

## Moderaternas remissvar över Budgetförslag 2017--19

Utifrån det budgetläge som i dag råder inom kommunen, finns det idag inga extrapengar att utöka ramarna till de olika nämnderna. Kommunens tidigare kapital har minskat till 396.570 tkr. Vi kan inte år från år hela tiden minska kommunens egna kapital.

Nämnderna har idag i Plan 2017 äskat pengar som i dagsläget gör att det visar sig att budgeten för år 2017 går minus med 8629 tkr. Det finns inte mycket marginal att utöka budgeten i enlighet med äskandena.

SKL aviserar 10,33 miljoner till Vilhelmina kommun. Dessa pengar kommer i höstbudgeten från Regeringen. Att i dagsläget använda pengar som vi inte har fått och in-teckna dessa är oförsvarligt. Vi kan inte utöka budgeten på antaganden och löften. Vi bör vara realistiska i vår budget och titta på vad vi får för intäkter. Därtill vet vi inte om motsvarande pengar kommer 2018 och 2019.

Vi får även räkna på en högre avgift för sjukfrånvaron. Uppgifterna för sjukfrånvaron i Kommunen ligger i dagsläget på ca 3,4 miljoner vilket kan stiga med ca 1 miljon 2017.

KS har äskat 88 969 tkr. Utifrån fullmäktigeberedningen Kultur och fritid, som inte är klar, kommer den sannolikt att göra att det minskar kostnaderna för KS. Det finns även andra prioriteringar som kommunchefen kan göra. Därför föreslår vi en minskning till KS med 1,969 tkr.

UBN har äskat 199 808 tkr. Där föreslår vi en minskning med 3.708 tkr. Förvaltningschefen får i uppdrag att själv bestämma vilka prioriteringar som skall göras utifrån budgetneddragningarna.

SOC har äskat 200 906 tkr. Där föreslår vi en minskning med 2 960 tkr. Förvaltningschefen får i uppdrag att själv bestämma vilka prioriteringar som skall göras utifrån budgetneddragningen.

MB har äskat 1.827 tkr. I detta ska det i så fall rymmas 2016 års beslut att anställa mer personal.

KS	87.000 tkr
UBN	196.100 tkr
SOC	198.000 tkr
MB	1.827 tkr

Detta blir en besparing på 8.637 tkr i 2017 år budget.

Utifrån nämnda besparingar bör man se över och effektivisera kommunens verksamheter.

När 10,33 miljoner – förhoppningsvis - kommer från Regeringen i höstbudgeten kan vi då se över budgeten, vad som behöver göras och ge ett tillskott till verksamheterna, eller avsätta till det egna kapitalet för kommande år.

Utifrån Moderaternas remissvar avseende budget för 2017 är budgeten i balans och med ett överskott på 8 tusen kronor.

Utifrån Vilhelminas Kommuns budgetläge bör minst lika stora neddragningar göras 2018 och 2019.

Moderaterna föreslår därför att nästa Förtroendemannautredning tidigareläggs i akt och mening att titta på möjligheterna att minska kostnaderna för parti- och mandatstödet..

\*\*

Siffrorna som använts ovan är hämtade ur "Budget 2017 sifferdel" vilka vi delgavs 2016-05-09 (och inte ur Budgetförslag 2017 – 2019 Remissutgåva 2016-04-05).

2016-05-18

Katharina Hahlin  
Ordförande Moderaterna