

## Remissyttrande från *Politiskt Alternativ* (2016-05-17) avseende Budget 2017-2019 för Vilhelmina kommun

### Inledning

I dagsläget föreligger en osäkerhet om regeringens höstproposition, och förslag om förstärkning till kommunerna och välfärden, kommer att godkännas i riksdagen. Förslaget intogs ej i vårpropositionen, men beräknades till 10,33 mkr för Vilhelmina kommun. Politiskt Alternativ (PA) inräknar dessa i en kommunbudget med utökade ramar vilka ändå inte når verksamheternas behov på långa vägar, men räcker till tilläggsäskanden om 2 mkr till Utbildningsnämnden respektive 7,3 mkr till Socialnämnden. Om välfärdsmiljonerna faller bort i riksdagen, mot förmodan, är PA öppna för förutsättningslösa diskussioner om alternativ finansiering för ramutökningarna.

Ytterligare åtgärder för att stärka budgeten och möjliggöra en utökning av ramarna, är att revidera pensionskostnader för 2017 då 2016 års kostnader ser ut att minska 3,5 mkr mot plan och budget. Parallellt bör kommunen överväga en fullständig lösen av pensioner (vilka delvis löstes genom försäkringslösning december 2015 om 20 mkr). En fullständig lösen bedömer PA ge en ytterligare kostnadsminskning kring 5 mkr per år. Osäkerheten undanröjs lätt då förslaget är under beredning, då PA motionerat i frågan och därför kan konkretiseras precis inför budgetbehandling. PA bedömer summerat att det kan handla om välbehövliga 7-8 mkr i utökad marginal.

### Del A

#### *Strategiplan – fyra punkter för att lyfta framtiden*

#### **1. Ekonomistyrning – en transparent och mer förutsägbar kommunekonomi**

Under lång tid återkommer bristande ekonomisk kontroll i kommunekonomin som ett orosmoment för beslutsfattare. Prognoser för både intäkter och utgifter, sett till delårsrapporterna, avviker ofta från årsredovisningen. Det finns fortfarande skäl att genomlysna ekonomistyrningen, kontroll och uppföljning, genom en djuplodande extern systemrevision. Besparingar vid ekonomienheten är inget PA tror på. En controllerfunktion har PA rekommenderat under flera år. *Förslaget att i nuläget spara 88 tkr på lönekostnader inom ekonomienheten förkastar därför PA helt.*

#### **2. Projektskapande – externa medel till utveckling och kompetenshöjning**

I tider av knappa resurser och negativ befolkningsutveckling, är externa projektmedel en absolut nödvändighet att nyttja. En ny programperiod börjar för landsbygdsutveckling och en rad statliga projektmedel och stimulansmedel finns i övrigt. *En spetskompetens inom projektledning ser PA som ytterst viktigt att tillföra utvecklingsenheten för att samordna kommunens projekt och åter-sökningar*, samt att initiera och driva projekt, och vara medborgare/ föreningar/företag behjälplig, en form av supportfunktion.

Lösningen kan generera mångfalt tillbaka kommunekonomiskt. PA prioriterar detta framför en kommunikatörstjänst, vilken förvaltningen inte har preciserat behovet av, men är idag budgeterad, dock ej tillsatt. Den borttagna tjänsten som fiskeri/fritidskonsulent bedömer PA vara direkt kontraproduktivt (när tjänsten som företagslots samtidigt decimeras). Bara LONA-projekten kan motsvara investeringar/medel om en (1) miljon om året i infrastruktur och fiskevårdande insatser, där kommunen står för en liten del av medfinanseringen – ibland täcker bydageavgiftsmedel helt uppväxlingen med statliga och ideella insatser/medel. I sammanhanget ska nämnas att risk- och konsekvensanalyser inte fanns, då tjänsterna avvecklas med grund i pensionsavgångar. Besparingen är kortsiktig med betydande risk för kontraproduktiva effekter.

### 3. Utveckla Vilhelmina - föreningar, företag, bygd och kommun i samverkan

Den ekonomiska situationen i kommunen innebär en svår balansgång, centralisering och rationalisering ställs lätt mot landbygdsutveckling i termer av levande byar och fjällbygd, vilket skall undvikas. Vilhelmina är dess alla bygder och byar som skapar helheten.

PA har genom åren understrykit synliggörandet av större byar med samhällservice – ”nodbyar” – med aktiv marknadsföring av skolor, samhällsservice, byar och bygd. *Kommunens hemsida uppgraderad med en byaportal är ett första steg. Där kommunal information, bygde- och föreningsinformation samlas på ett attraktivt och överskådligt sätt. Med inflyttningsfakta och intervjuer med tillflyttade. ”Flytt hit, nybyggare”, är ett viktigt utrop på hemsidan. ”Flytthit”-kategorin bör definitivt återfinnas på ”Destination South Laplands hemsida”. Som punkt eller länk.*

Vidare: Skapa uppseendeväckande välkomstportaler, inkludererat destinationen Vilhelmina/ Vilhelminafjällen, med ram skapad av lokala konstnärer, kan lyftas vid strategiska platser t.ex. Meselefors, Vojmå camping, Klimpfjäll, Kittelfjäll, Risträsk och Latikberg. Platsen intill Vojmå camping är en förträfflig plats för Turistinformation/ *Visitors center* och Destination Vojmå.

Att minska utflyttning handlar lika mycket om att skapa förutsättningar för inflyttning. Med tonvikt på Vilhelminas vildmark och fjällvärld, där utvecklingspotentialen är oerhörd. Att bibehålla och utveckla samhällsservice är här av största vikt. I och med ett utökat stöd till kommersiell service kommer chansen finnas för återetablering, vilket kommunen ska verka aktivt för. Ett sätt, är att utarbeta en varuförsörjningsstrategi som är ett utvecklande måldokument mer än en adresslista.

Att vitalisera landsbygden och upptäcka dess potential, kan göras med hjälp att en aktiv stöttad bygde- och bygdeutvecklingsplan. Med regelbundna kultur- och medborgardialoger, där förvaltning och politiker närvarar, kompletterar och stämmer av, istället för risken att valören blir de stora löftenas tid där sedan viktiga frågor glöms bort. Vid viktiga frågor, anordnas stormöten/samråd.

*Många projekt som sätter guldkant på tätorten, kommunal bagarstuga, småbåtshamn, gång/cykelleder, alternativ fotbollsplan mm, bör i alla avseenden få sin motsvarighet i fjälldalgångarna och i större byar med förskola/skola. I ett led att både skapa en mer attraktiv livsmiljö men också i ett led att utveckla flersäsongssturism och subdestinationer (Kittelfjäll, Saxnäs, Klimpfjäll t.ex.)*

#### a) Kultsjödalen

- Alpina utvecklingsplaner Klimpfjäll och Saxnäs.
- Förstudie utbyggnad Ricklundgården, enligt Gert Wingårds modell. Att tillskapa ett ”kulturens hus” i Saxnäs. Utredda huvudmannskapet för framtiden.
- Förstudie Kulturrum/Naturrum, i anslutning till Fatmomakke. Samverkan Länsstyrelsen.
- Destination Marsfjäll. Projektering ledsystem, anslutning Kungsleden, fjällstation mellan Marsliden och Kittelfjäll. Tillgänglighetsprojekt. Möjlig samverkan med STF.
- Norgefarargården. Omprojektera första ”enkla” förslag till återuppbyggnad stenladugård.
- Utveckling av terrängcykelleder/down-hill.
- Alternativ fotbollsplan, äventyrspark, samt andra projekt initierade genom medborgardialog.
- Fortsätta påverkansarbetet fjällväg Saxnäs-Båtas.
- Synliggöra kultur- och naturreservat tillsammans med länsstyrelsen. Guideutbildning.
- Utredda besökscentrum Stekenjokk i ett kommun/länsöverskridande projekt.
- Utredda cykel/gångväg genom Saxnäs by. Utredda finansieringsformer.
- Nationalpark Blaikfjället? Ett unikt område med stora möjligheter.
- Projekt- och turistinformationskontor Saxnäs, med dimensionen medborgarkontor och resurscentrum inkluderad. Arbeta för samverkanskontor och utlokalisering av Länsstyrelsen.
- Projekt för lokalt odlade livsmedel och energigrödor, för ökad självhushållning, regional hållbarhet och livsmedelsutveckling/mathantverk.
- Stötta och utveckla restaureringsprojektet i Marsån.

## **b) Vojmådalen**

- Destination Marsfjäll. Projektering ledssystem anslutande Kungsleden, fjällstation mellan Marsleden och Kittelfjäll. Möjlig samverkan STF. Tillgängliggörandeprojekt.
- Utveckling av terrängcykelleder/down-hill, samverkan Länsstyrelsen AC m.fl.
- Alternativ fotbollsplan, äventyrspark, samt andra projekt initierade genom kultur/medborgardialog.
- Fortsätta påverkansarbetet beläggning av grusväg Dikanäs-Morka
- Synliggöra kultur- och naturreservat tillsammans med Länsstyrelsen AC. Guideutbildning.
- Projektera cykel/gångväg genom Kittelfjäll. Utredda finansieringsformer.
- Utredda mindre simhall i Dikanäs. Barnbassäng/sjukgymnastik/vattengympa/simträning mm.
- Tillgängliggörande av vandringleder, bra fiskestråk, vid och utmed sträckor av Vojmån.
- Projekt- och turistinformariionskontor Dikanäs, med dimensionen medborgarkontor och resurscentrum inkluderad. Utveckla "hyreshuset".
- Projekt för lokalt odlade livsmedel och energigrödor, för ökad självhushållning, lokal och regional hållbarhet och livsmedelsutveckling/mathantverk.

**c) Övriga byar enligt urval av ovan nämnda målsättningar och fortsättningsvis i bred samverkan genom medborgardialog och samrådsförfarande.**

## **4. Större helhetssyn och kostnadstäckning i immigrationsverksamheten (under socialnämnden och utbildningsnämnden)**

Att ha överblick flyktningmottagning, över projektmedel och stimulanspengar, samt regelverk, är ett omfattande beting. Samtidigt måste eftersökning och redovisning ske enligt konstens alla regler för att medel inte ska utebli. Vid underfinansiering måste frågan väckas regionalt och på riksnivå.

Kommunen har fortfarande inte fullständig överblick, inte heller kring graden av kostnadstäckning. Insatser som språkstöd, elevassistenter, elevhälsa/kuratorer, tolkar, samhällsinformation, ökade bibliotekskostnader m.m. kräver resurser. Ensamkommande flyktningbarn har en utsatthet i sin livssituation och inte så få lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSS). I sammanhanget har elevhälsan här inte resurser eller kompetens, men dessvärre räcker inte heller Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) till. Dels kompetensmässigt, dels resursmässigt. BUP har för övrigt inte kunnat uppfylla vårdgarantin under lång tid, generellt sett. Den psykiska ohälsan bland barn- och ungdomar är bekymrande. Ett samhälle med ökad psykisk ohälsa och tilltagande missbruksproblematik, får effekter på hela samhället, även på dem som anlant till Sverige, erhållit asyl och vistas i Vilhelmina.

Ett samlat grepp kring barn- och ungdomsfrågorna, och flyktningmottagning, är ett måste. Där VLL och staten måste vävas in från första början i helhetslösningen. Kommunen måste agera tydligare med politisk mandat, t.ex. att tätorten ges en BUP- mottagning i Vilhelmina där mottagning finns för psykiatri. Specialistkompetens för PTSS bör knytas till en dito. Utan helhetsyn och redovisning av totalkostnader blir det betydligt svårare att avkräva staten/migrationsverket på insatser/medel.

Projekt kan drivas, samverkan kan inledas, kuratorstjänster delas mellan kommun och VLL, där även staten delfinansierar. Men man måste ha en dokumentation som är i detalj korrekt. Integrationsprojekt kan och ska initieras och drivas men det kräver också att kommunen är villig att ställa upp med praktikplatser m.m., något som varit begränsat hittills. Här krävs ett ordentligt omtag, tillsammans med myndighet och verk för att skapa goda handledningsförutsättningar mm.

*Flyktningtrycket är idag stort, globalt sett, trycket har ökat kraftigt på Sverige som mottagarland, men även ett liten glesbygdskommun har sina samhälleliga begränsningar. När verksamheter som ett nyupprättat anläggningboende i Migrationsverkets regi, kom på förslag, är det viktigt att verksamheter och förvaltningschefer utför konsekvensanalyser så att hela kedjan i mottagning, förskola/skola/gymnasium samt IFO-relaterad verksamhet – är långsiktigt hållbar. Inkluderat en bedömning kring vad samhället mäktar med för att flyktningmottagningen ska hålla en god kvalitet och borge för goda integrationsförutsättningar. Denna utvärdering och bedömning av mottagningsnivåer bör utföras årligen och redovisas till kommunstyrelsen.*

## Del B

### *Verksamheter, del för del, kommentarer och förslag från PA*

#### 1. Kommunstyrelsen

**Fastigheter.** Marginalerna bedömdes öka genom övertagandet av fastighetsförvaltningen, men det under lång tid eftersatta underhållsbehovet skall enligt nya besparingsförslag åter stryka på foten. Långsiktigt riskerar kostnaderna att öka kraftigare om denna oacceptabla utveckling fortsätter. VIFAB visade ett resultat om 106 tkr för 2015 men hade vid i årsbokslutet cirka 9 mkr i kassan. PA:s bedömning är att en återföring av medel genom en ägarutdelning är rimlig (om tillåtligt) när den kommunala verksamheten i övrigt är hårt ansatt och fastighetsunderhållet föreslås beskäras.

**Skogsförvaltning.** En ny inriktning med ett större samhällligt utbyte. Med ömsesidighet kan fördelar nås genom praktik/utbildning och skolning i plantering, röjning, skogligt arbete. Kan kopplas också till Cornelia, eller ett framtida Resurscentrum (Lyckselemodellen) och befintligt Lärcentrum. Ett återtagare av skogsförvaltningen och en anställd skogsförvaltare är målet.

- Övergripande förvaltningsmodell, att överväga kontinuitetsskogsbruk i görligaste mån.

**Ekonomi.** Som ovan nämnts i del A, PA:s rekommendation är att ekonomienheten stärks med spetskompetens på controllerområdet, inriktning på ekonomistyrning/systemrevision. Ingen besparing förordas alls. **Tillägg om 88 tkr.**

**IT-** Som ett led i att sätta fart på "HIT flytt vi" förordar PA en taxesänkning till hälften för anslutning till fibernätet för att öka incitamenten rejält. Vi tror att anslutningarna kan öka ordentligt i fjällen med en lägre tröskel där fler abonnemang över tid självfinansierar en sänkning. Fler och fler kan distansarbeta och många ser möjligheterna med att bosätta sig deltid eller heltid i fjällen.

**Kost.** Kostverksamheten har enligt dokumentet inga visioner. Detta bör förvaltningen arbeta vidare med och presentera förslag till politiken för återkoppling. Inköp av lokaltillverkade livsmedel och policys för varuinköp i byabutiker för byaskolor/förskolor, är sådana visioner som PA vill införliva. PA anser i sammanhanget man bör ange vilken omslutning verksamheten har istället för att omskriva den som nollbudget.

**Utvecklingsenheten.** PA vill tillsätta en spetskompetens för projektledning, för att samordna men även initiera, driva och stödja lokala projekt, både på föreningsbasis eller i förvaltningens regi. En projektledare med processlednings- och kommunikationskompetens, förordar PA före en renodlad kommunikatörstjänst. Med bara ett års tidshorisont, är det hög tid att förbereda kompetensöverföring då pensionsavgångar stundar, vilket också ger argument för en projektledningstjänst.

- Projektmedelsuppväxling är av betydande mått och ett sätt för Vilhelmina kommun att erhålla mer externa medel i en ekonomiskt kärvare tid.
- Parallellt se över möjligheterna att skapa ett Resurscentrum på tätorten, drivet som ett projekt (modell Lycksele kommun) med projektkontor även i Saxnäs och Dikanäs.

#### Trafik / infrastruktur

- Det är en inte oansenlig mängd resenärer; jobbpendlare, hemvändare, gymnasieelever och besökare som behöver kollektivtransport fredag/söndag. Goda förbindelser vilka PA ser som angeläget att upprätthålla i ett glesbygds-, samhällsservice- och destinationsutvecklingsperspektiv. Beslut är tagna att stärka möjligheterna till veckopendling. Kvällsturen linje 420 (fre 21.10) Vilhelmina-Stalon-Klimpfjäll/Kittelfjäll, anropstyrd ringbil: **150 tkr avsätts.**
- Övergripande verka för att linjetrafik kust-fjällkommuner inte "slutar" i centralorterna. Att i diskussionen med Länstrafiken belysa, att anropsstyrd linjetrafik med s.k. ringbil har marginella kostnader jämfört med ordinär busslinjetur. Sett till helheten: Varför inte rikstrafik som i Hemavanfallet? Att lyfta i Region V, Trafikverket och berörda departement.

## **Kommunstyrelsen forts.**

**Samisk Förvaltningskommun (SF).** Verksamhet ej redovisad eller budgeterad, oavsett statlig finansiering. Bör införlivas fortsättningsvis och är en kontinuerlig verksamhet, även om den redovisningsmässigt betraktas som projektbaserad.

- Större politiskt deltagande vid samråd (förslagsvis ks-au eller parlamentarisk representation, en från varje parti) bör utvecklas. Storumans kommuns arbetssätt har goda exempel.
- Information/medborgardialog med allmän inbjudan inför varje läsår om intresse och möjligheter inför förskola/skolstart m.m. Där man även kan informera om alla uppgifter en SF har. Samtidigt få återkoppling om behov och önskemål m.m.
- Om medel kvarvarar i SF:s budget, tillskjuta 60 tkr till att återupprätta det kontinuerliga arbetet med det samiska pressklipparkivet vid Biblioteket.

**Informatör/kommunikatör.** Förslaget har rests i olika sammanhang, men PA prioriterar controller- och projektledartjänster som ett led i att erhålla en bättre struktur och helhetssyn samt skapa förutsättningar för ökade resurser och förbättrad styrning i verksamheterna. I många avseenden ser vi all personal som kommunens röst utåt. I en befolkningsmässigt liten kommun som Vilhelmina, tror PA att medborgare, kommunmedlemmar, politiker eller massmedia kanaliseras till rätt tjänsteman eller ansvarig direkt. Kan också ses som en metod för en öppnare kommun.

### **Summering besparingsåtgärder, tilläggsyrkande mm, Kommunstyrelsen**

- Ingen besparing löner Ekonomi: + 88 tkr
- En projektledningstjänst/fritidskonsulent ersätter en kommunikatörstjänst (ombudgetering – ett nollsummespel)
- Feriearbeten + 450 tkr, som led i att stärka det kommunala ungdomsarbetet och långsiktigt med ett näringslivsperspektiv.
- Investeringsmedel till Biblioteket + 100 tkr (pga tidigare äskande som möttes med halvering).
- Fastighetsunderhåll, ej verkställa föreslagen besparing om 336 tkr. Motförslag är en ägarutdelning (om tillåtet) om en (1)mkr från VIFAB (med 9 mkr i kassan, vid årsbokslut). Hela potten en (1) mkr går till fastighetsunderhåll och reinvestering i fastigheter under 2017, för att få rätsida på ett kraftigt eftersatt underhåll och akuta reinvesteringsbehov. Täcker besparingen om - 336 tkr och ökar ursprunglig ram för underhållsbudget för fastigheter med 664 tkr. Sett till föreslaget besparingsförslag om -336, ökar ramen med + 1000 tkr. **Detta förfarande bör även övervägas för verksamhetsåret 2018.**
- Stöd till vägar utan statligt stöd + 11 tkr
- Stöd till vägar med statligt stöd + 300 tkr
- Kvällsturen linje 420 (fre 21.10) Vilhelmina-Klimpfjäll/Kittelfjäll, anropsstyrd ringbil: 150 tkr avsätts.

**Tillägg för Trafik, Ekonomi, Utv.enh., Fastigheter – totalt tillägg Ks – summerat: 2099 tkr**  
**Krav på tilläggsfinansiering efter jämkning av ägarutdelning (om tillåtligt): 1099 tkr.**

**Ramen om 88 969 tkr innefattade föreslaget besparingspaket om 2100 tkr (varav 336 tkr ”stryks” för underhåll, samt 88 tkr för löner ekonomi)**

**Ny ram KS, 91 068 tkr**

## **2. Utbildningsnämnden**

**Elevhälsan** sorterar under kansli men borde redovisas som en helhet, med sina resurser, utmaningar och behov. Det är en särskilt komplex verksamhet idag, då mottagningen av nyanlända, kvotflyktingar och ensamkommande flyktingbarn, är mycket omfattande. Tidigare beskrivet ovan i texten, där samverkan Länsstyrelsen AC, Migrationsverket och Västerbottens läns landsting är mycket betydelsefull och där även behovet av insatser från BUP, samt rekommenderad lokal BUP-etablering i Vilhelmina är av största vikt (vilket varit en utpekad målsättning i det kommunala ungdomsarbetet). Med särskilda resurser/kompetens inom PTSS-området. Att samla kuratorerna vid grundskolan under kansliet, är därför en lösning som kan skapa en större helhetssyn och mer samlat grepp i elevhälsoverksamheten. En utökad kuratorstjänst till gymnasiet bör samrådas med berörda parter ovan, för att möjliggöra en eventuellt samfinansierad lösning.

**Byaskolor.** PA understryker ånyo att kvarvarande byaskolor i Vilhelmina kommun drivs så länge det är pedagogiskt försvarbart. Inga ekonomiska villkor ska utgöra grunden för någon nedläggning. Denna passus ska inskrivas i alla berörda punkter i budget- och strategidokumentet.

**För finansiering av verksamheter i UN 2017 fordras tilläggsanslag för äskandet om 2000 tkr.**

**Ram UBN 199 808 tkr, enligt plandokument**

**Ny ram inklusive förvaltningens äskande 2000 tkr:**

**Ram UBN 201 808 tkr**

### 3. Socialnämnden

- Utföra en utvärdering av omorganisationer och konsekvenser. Brister i ledning och styrning skapar oro och instabilitet i verksamheter. Bristerna ökar kostnader på sikt, en försämrad arbetsmiljö och verksamhetskvalité, påverkar både kort- och långsiktigt. Sjukskrivningsökningar 2015 signalerar varnande, liksom anmärkningsvärt höga nivåer av övertid respektive mertid under flera år.
- En översyn av konsekvenserna av s.k. blandboenden bör utföras. Den ökade omsorgsbehovet av demenssjuka måste finna lösningar som inte skapar en ohållbar turbulens i kommunens särskilda boende. Tillse behovet av s.k. korttidsplatser i demensboenden, där vi är ytterst tveksamma till en nedläggning av en vårdavdelning i besparingssyfte. Besparingsbetinget (föreslaget i budgetremissen) om 16,8 mkr bedömer PA som orealistiskt i dagläget. PA ser det som mycket väsentligt att förvaltningen å det snaraste tar fram risk- och konsekvensanalyser för verksamhetsförändringarna. Kösituationen och behoven kommer förmodligen inte minska nämnvärt, möjligen 2018, varför PA aviserar en tilläggsfinansiering om + 4,8 mkr för att bibehålla vårdavdelningarna inom äldreomsorgen intakta under 2017.
- Skatteväxlingen för den kommunaliserade hemsjukvården betraktar PA som öronmärkta pengar och är predestinerade till socialnämnden. Skall ingå som grund för budgetering av verksamheten 2017. Om hemsjukvården fortsätter dras med rekryteringsproblem samt stora kostnadsökningar pga rehabiliteringsutrustning m.m. är PA inte främmande för att diskutera en omförhandling eller rentav återgång till tidigare system med VLL som huvudman, vilket dock kräver full enighet mellan länets alla kommuner. Utvärdering i kommunen och R8.
- Tillskapande av en s.k. LSS 9:8-verksamhet på tätorten i villa i lugnt bostadsområde. En investering då sådan verksamhet är ytterst sällsynt i Norrland, men som för kommuner med utomkommunala placeringar är mycket kostsamma. Kompetens- och intäktsskapande.
- Översyn av målsättningar för IFO:s verksamhetsmål, där förebyggande arbete mot alkohol och droger inte omnämns, inte heller nämns målgrupper, unga såväl som vuxna. Översyn ungdomspolitiskt program, alkohol- och drogförebyggande program m.m.
- För flyktigmottagning är helhetsgrepp, långsiktig kostnadstäckning, projektledning och komplett eftersökning, social hållbarhet – nyckelord. Dokumentation och detaljerad redovisning underlättar för krav och äskande hos Migrationsverket eller via statens samordnare Länsstyrelsen AC, i händelse att kommunens kostnader ej har täckning eller kommunen kan visa på särskilda eller ömmande behov.
- Frågan om arbetskläder inom SN har väckts ett antal gånger och bör utredas för förslag.
- Budgetremissen anger att besparingsåtgärder om 16,2 mkr krävs för att få budget inom ram. Verksamheterna ska kunna bedrivas utan betydande konsekvenser på bemanning, kvalitet. Övertidskostnader och ökad sjukskrivningar måste reduceras. Efter år av underbudgetering anser PA att det är av stor vikt att socialnämndens verksamheter ges respit och arbetsro, inför kommande år, för både omstrukturering och nya verksamheter. **Tillägg SN: 4800 tkr**

**Ram inkl. 7,3 mkr äskande från förvaltning: 208 260 tkr (ursprunglig ram BSP: 200 969 tkr) + 4800 tkr (tilläggsanslag)**

**Ny ram SN: 213 060 tkr**

#### **4. Miljö- och byggnadsnämnden**

- Inga kommentarer eller tillägg från Politiskt Alternativ

#### **5. Ekonomisk summering**

Politiskt Alternativ föreslår en total tilläggsfinansiering om 16 197 tkr för verksamhetsåret 2017 och därmed utökade ramar enligt följande:

			BSP (tkr)	
KS	+ 2099 tkr	ny budgetram	91 068 tkr	(88 969)
UN	+ 2000 tkr	ny budgetram	201 808 tkr	(199 808)
SN	+ 4800 + 7298 tkr	ny ram	213 058 tkr	(200 960)
MBN	+ 0		1827 tkr	(1827)
KF	+ 0		2329 tkr	(2329)

Äskanden och tilläggsfinansiering bedöms hålla sig inom summan av;

1. väldfärdsmiljonerna 10,33 mkr (faller detta bort, framläggs ny finansieringslösning)
2. samt utökat utrymme genom pensionskostnadsrevision (2-3,5 mkr)
3. samt kostnadsnedskrivning (cirka 5 mkr) av pensionskostnader om en fullständig inlösen sker av resterande pensionsrätter.

Summering äskanden och tilläggsanslag: 16 197 tkr

Totalt utökat utrymme tillskapas med 17,33-18,83 mkr. Bedöms hålla även om en ägarutdelning från VIFAB ej går att genomföra. Summerat ger detta en budget i balans.

**Politiskt Alternativ har för avsikt att inför budgetbehandling i fullmäktige precisera och finjustera budgetförslaget i sin helhet.**

**Politiskt Alternativ, remissvar 2016-05-17**