

The background of the document is a photograph of a calm lake at sunset. The sky is a mix of soft pinks, oranges, and blues. In the foreground, a wooden pier with a dark railing extends into the water. Several small motorboats are docked at the pier. The water reflects the colors of the sky.

Oppositionens budgetförslag  
Gullspångs kommun

Budget 2019

Version 2018-06-10



# Budgetförslag för budget 2019

---

Sammanfattning av oppositionens driftbudget inför kommunfullmäktiges beslut av budget för 2019.

## Gullspångs kommun behöver fortsatt utveckling

Moderaterna har ett fortsatt utvecklingsfokus. Vi presenterar nu vårt budgetförslag för 2019. I år är valår, vilket innebär att ett nytt fullmäktige kommer att ta den slutliga budgeten i november. Vårt förslag kommer därför då att jämkas samman med de övriga partier som vill leda kommunen tillsammans med oss. Det finns fortfarande en samlad opposition som vill mer med Gullspångs kommun. Vi vill visa att det går att leda kommunen i en mer positiv riktning. Det är en politik bort från maktkoncentration och detaljstyrning till en politik där vi ger mer ansvar till kommunens anställda, så att de får ta det ansvar och driva den utveckling som vi vet att de kan och vill. En politik för att invånarna i Gullspångs kommun ska få det bättre.

För en liten kommun är attraktivitet oerhört viktigt. Det handlar om att skapa miljöer där människor vill bo, resa till och besöka, träffas, umgås och få ett socialt sammanhang. Attraktiva miljöer dit människor söker sig visar sig också kunna skapa nya arbetstillfällen. Attraktivitet handlar också om att det finns ett utbud som lockar människor att bosätta sig här såsom en bra förskola, skola och fritidsaktiviteter och kulturutbud samt tillgängliga mötesplatser. Till detta behövs också effektiv och tillgänglig kommunikation, att det är lätt att ta sig till arbetsplatser och utbildning i och utanför kommunen.

Vår kommun har många av de förutsättningar som behövs för att skapa attraktivitet men vi måste tillsammans verka i en riktning som gör att dessa förutsättningar tas tillvara. Vår politik leder i en sådan riktning. Vi vill satsa på de krafter som finns i kommunen. Besöksnäringen är viktig och har växt kraftigt och kommer att fortsätta utvecklas. När andra aktörer driver projekt, som utbyggnaden av E20, måste kommunen vara på tå och dra nytta av utvecklingen.

Attraktivitet innebär också värdskap och välkomnande. Att vi kan erbjuda ett samhälle som är tillåtande och öppet för alla oavsett kön, ålder, tillhörighet, ursprung, funktion och social bakgrund. För att genomgå en sådan process krävs både kunskap och mod.

## Kort om den ekonomiska utvecklingen

Efter att ha de senaste åren ha varit i ett läge då invånarantalet ökat och därmed intäkterna från skatt och stat ser vi nu åter igen en utveckling med sjunkande invånarantal. Ökningen i invånare har i huvudsak berott på utrikes födda och då det antalet kraftigt minskat, samtidigt som fler dör än föds i kommunen, minskar skatteunderlaget. 2017 minskade befolkningen med 27 personer och hittills i år, till och med april månad, har vi minskat med 14 personer. I vår budget utgår vi från ett invånarantal på 5270 invånare, detsamma som socialdemokraterna. Men, vi ligger idag på 5266 invånare, vilket vi måste ha i beaktande.

En annan mycket viktig skillnad med vårt budgetförslag är att socialdemokraternas förslag bygger på SKL:s prognos från februari 2018 och inte aprilprognosen, såsom alltid tidigare har gällt. Detta beror på att aprilprognosen visar sämre intäkter, varför utrymmet blir mindre med aprilprognosen. Så agerar inte

ett seriöst parti, inte minst ett valår. Vi tar fullt ansvar och bygger vår budget på aprilprognosen, liksom vi alltid gjort tidigare. Det innebär att vi har en miljon kronor mindre att fördela.

Utöver skatteintäkter och utjämningsbidrag består en stor del av kommunens intäkter av olika former av statsbidrag. Detta är problematiskt såtillvida att de är svåra att budgetera och förutse, vilket exempelvis resultatet för 2017 har visat. Därutöver kan kommunens budgetprocess ifrågasättas eftersom den i huvudsak bygger på föregående års budget och inte det faktiska resultatet från året innan. Ser vi på förra årets resultat går Vård- och omsorgsnämnden fortsatt med ett underskott. Efter de fyra första månaderna 2018 har underskottet fördubblats och förväntas bli närmare fem miljoner kronor. Även Barn- utbildning- och kulturnämnden prognostiserar ett underskott på två miljoner kronor. Vi står därför inför stora utmaningar inför 2019 och åren framåt. Fortsatt återhållsamhet och effektiviseringar krävs därför.

Ser vi till kommande statsbidrag är läget osäkert, men ökade bidrag har aviserats. Vi har i vår budget lagt till den speciella skolsatsningen och det riktade stödet till eftersatta kommuner. Valfärdsmedlens "flyktingvariabel" minskar varje år varför dessa medel bör användas till satsningar som inte kvarstår. Vi har valt att inte fördela en miljon kronor, vilka istället ligger som prognososäkerhet.

Generellt har vi de sista åren fått igenom stora satsningar på skolan, besöksnäring, näringslivsutveckling, plan och exploatering, näringslivsbolag, mm, varför det är möjligt att nu vara mer återhållsam och restriktiv.

## Övergripande satsningar

Eftersom vi står inför stora ekonomiska utmaningar behöver vi som sagt vara restriktiva och återhållsamma. Vi gör därför ingen annan större satsning än tillförande av totalt 1,5 miljoner kr till Vård- och omsorgsnämnden. Vi lägger liksom 2016 och 2017 ramar till nämnderna varefter nämnder får lägga detaljbudget. Vi vill återigen poängtera att det är viktigt att nämnderna får det ekonomiska ansvar som avses när vi nu har nämnder. Något som den socialdemokratiska majoriteten inte tagit till sig.

### Kommunfullmäktige (1 575tkr, välfärdsmedel +100tkr)

Valnämnden minskas ned till normal nivå för icke valår. Överförmyndarverksamheten får inte lika stort tillskott från välfärdsmedlen då antalet ensamkommande kraftigt minskat och i enlighet med utfallet 2017.

### Kommunstyrelsen (44 000kr, välfärdsmedel +1 000tkr)

Kommunstyrelsen får i år ingen förändrad ram samt att tillskottet från välfärdsmedel sänks till 1 miljon kr. Detta utifrån resultatet 2017 och möjliga effektiviseringar. Utöver välfärdsmedlen antas minst 2 miljoner kronor kunna fås via Tillväxtverkets medel för utsatta kommuner vilket gör att Kommunstyrelsen totalt får ett utökat utrymme för 2019. Vi vill genom omprioriteringar utöka kommunstyrelsens medel till förfogande. Samtidigt kvarstår satsningarna på förstudie för Laxens hus i Gullspång (100 000kr) och MTG-samordnare (150 000kr). Vi fullföljer satsningarna på Gullspångslaxen (50 000kr) och Gullspång River Action Plan (50 000kr). Det vi ser generellt är att verksamheten behöver effektiviseras och koncentreras. De tidigare utökade medlen till besöksnäringen omfördelas till del som förfogandemedel liksom utökningen till plan och exploatering. De tidigare 500 000kr som funnits till utvecklingsbolag minskas till 250 000kr och resterande del läggs till förfogande.

Kommunledningskontoret behöver förstärkas med en strategisk resurs som kan jobba med utveckling. Ansvar för besöksnäringsfrågorna har lagts tillbaka till näringslivsansvarig, men en samordning behöver ske med Hova utvecklingsbolag. De utlokaliserade administrativa tjänsterna återförs till kommunledningskontoret.

Exploateringsarbetena för Södra Otterbäcken måste slutföras liksom detaljplan för Norra Otterbäcken. Vi vill liksom tidigare specialrikta medel till utbildningsinsatser och kompetensutveckling för undersköterskor. Vi vill också fortsatt lägga medel till utbildningsinsatser för ledare och chefer.

Kollektivtrafiken behöver också fortsatt stödjas och satsningen på avgiftsfri kollektivtrafik för alla över 75 år ska fortsätta. En utredning behöver göras för att köpa in kompletterande kollektivtrafik för att förstärka möjligheterna till arbets- och studiependling inom och utanför kommunen. Trafik mellan Hova och Gullspång behövs även på kvällstider och helger för att kunna öka tillgängligheten för kultur- och fritidsaktiviteter.

Av de tillfälliga välfärdsmedlen minskar vi bidraget till bostadsbolaget med 250 000kr.

### **Barn-, utbildning- och kulturnämnd (88 870tkr, välfärdsmedel +2 000tkr)**

Här kommer mycket stora riktade statsbidrag vilket gör att budgetförutsättningarna är mycket osäkra. Vi sänker tilldelningen av välfärdsmedel eftersom det nya statsbidraget förväntas kunna ge 3 miljoner extra för 2019. Den viktigaste satsningen ska göras på elevhälsan. Vi vill också fortsätta satsningen för att öka tillgängligheten till barnomsorgen och för att erbjuda barnomsorg på obekvämt arbetstid. Kommunen och våra företag har arbetsplatser som bedriver verksamheter dygnet runt och för att de personer som jobbar inom dessa verksamheter ska kunna välja arbetstider som ligger utanför de nuvarande barnomsorgstiderna behöver vi skapa den möjligheten. Det gynnar också kommunen då vi erbjuder ett bredare utbud av barnomsorg och vi kommer att bli en attraktivare kommun att bo och verka i.

Lärarlönerna behöver fortsatt höjas, speciellt för de som väljer att stanna kvar i kommunen. Här finns riktade statsbidrag, men det kan dessutom bli aktuellt att anslå ytterligare medel för att få rättvisa.

Fritidsgården Smältverket vill vi fortfarande ska hållas öppet betydligt mer än idag. Här finns medel liksom statsbidrag som gör att verksamheten bör kunna hålla öppet alla vardagar och vid lovtillfällen.

Satsningen på elevdatorer måste fortsätta med ambitionen att få 1-till-1 datorer, för alla elever.

När människor möts då uppstår kultur. Kommunen kan på många sätt skapa arenor för möten, möten som leder till sociala sammanhang och gemensamma upplevelser. Kultur är något vi verkligen behöver prioritera, framförallt i ett läge när vi har fått många nya kommuninvånare som behöver skapa nya sociala nätverk och lära känna Gullspångs kommun. Kultur är ett stort område och det krävs kommunala resurser för att skapa ett klimat, förutsättningar och förmåga att ta tillvara på all kultur som redan pågår. Vi vill därför öppna för att anslå ytterligare medel för att utöka bibliotekens öppettider. Vi vill också utreda en flytt av biblioteket till centrum i Gullspång.

Av de tillfälliga välfärdsmedel som tilldelats görs en omfördelning med hänsyn till förväntade statsbidrag men totalt borde förstärkningen ligga på cirka 2miljoner.

### **Vård- och omsorgsnämnd (115 980, välfärdsmedel +1 500tkr)**

En översyn av verksamheten har gjorts och en del av det strukturella underskottet har kunnat hämtas hem. Samtidigt behövs nya resurser inom framförallt hemvården samt att försörjningsstöden förväntas öka. Vi utökar därför budgeten ytterligare och lägger 1,5 miljoner av välfärdsmedlen till nämnden. Därutöver finns några riktade statsbidrag. Det kan också vara aktuellt att föra över ytterligare flyktingmedel till nämnden.

Tillsammans med de ändrade förutsättningarna i omvärlden är dock utmaningarna för nämnden stora och förändringar behöver fortsatt ske, liksom effektiviseringar av verksamheten. Vi behöver fortsätta utvecklingen av olika former av seniorboende och möjligheter för äldre att bo kvar på den ort man vill, men med kanske ett mindre ansvar än i en egen villa.

### **Gemensamma nämnder**

Här följer vi de beslut som är tagna av respektive värdkommun och har samma förslag som i majoritetens budgetförslag, förutom för Tekniska nämnden.

För den tekniska verksamheten lägger vi ytterligare totalt 100 000 extra för de offentliga rummen i kommunen. För att skapa platser som människor vill vistas på krävs att de är inbjudande och trygga, att de underhålls och hålls rent så att människor har ett offentligt rum att möta varandra i. De tidigare medlen för behovsinventering av vägunderhåll, 300 000 kvarstår för att fullfölja arbetet, liksom att få en detaljerad plan för kommunens fastighetsunderhåll.

<b>Resultatbudget</b>	<b>Bokslut 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Verksamhetens nettokostnader	-298 733	-289 327	-296 063	-300 379	-303 960
Avskrivningar	-9 201	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Verksamhetens nettokostnad	-307 934	-301 327	-308 063	-312 379	-315 960
Skatteintäkter	212 957	215 773	225 571	226 777	232 443
Generella statsbidrag	103 635	92 379	89 266	96 369	98 156
Finansiella intäkter	1 412	800	800	800	800
Finansiella kostnader	-810	-1 400	-1 400	-1 600	-1 800
Budgeterat resultat	9 260	6 225	6 174	9 967	13 639
<b>Finansiellt mål</b>	<b>3,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,1%</b>	<b>4,1%</b>
Antal invånare	5 240	5 270	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>	<b>5 270</b>
<b>Specifikationer</b>					
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>					
Verksamheter 2019	287 825	276 987	277 867	277 866	277 866
Välfärd från 2019		8 732	4 795	5 880	5 880
Lönepott 2019 -2021			7 000	7 300	7 300
Lönepott/avskrivn. finans 2018		4 594	4 594	4 594	4 594
Lönepott 2017		0			
Pensioner mm	10 908	7 700	7 687	7 919	8 320
Intäkter välfärdsmedel		-8 686	-5 880	-3 180	0
<b>Summa verksamhetens nettokostn.</b>	<b>298 733</b>	<b>289 327</b>	<b>296 063</b>	<b>300 379</b>	<b>303 960</b>
<b>Skatteintäkter och statsbidrag enligt SKL:s prognos dec 2017</b>		<i>SKL prognos april 2017</i>	<i>SKL prognos apr 2018</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>	<i>SKL prognos febr 2018</i>
Kommunalskatt 1.)	212 957	215 773	226 571	227 777	233 443
Inkomstutjämningsbidrag	86 129	75 856	73 754	76 953	79 029
Kostnadutjämningsbidrag	5 395	5 354	3 931	1 976	1 976
Regleringsbidrag	0	-899	2 318	3 901	3 612
Strukturbidrag	0	0	0	0	0
LSS-utjämnings	3 108	3 089	-950	3 326	3 326
Slutavräkning 2017	0	0	0	0	0
Prognososäkerhet	0	0	-1 000	-1 000	-1 000
Fastighetsskatt	9 003	8 979	10 213	10 213	10 213
<b>Summa Skatteintäkter och bidrag</b>	<b>316 592</b>	<b>308 152</b>	<b>314 837</b>	<b>323 146</b>	<b>330 599</b>





## Specifikation verksamheter budget 2019

### Utgångspunkt:

Budget verksamheter 2018 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-06-21.

Lönepott 2018 för perioden januari-mars är inkluderad i nedanstående sammanställning.

Lönepott 2018 för perioden april-dec (4 594 tkr) är inte inkluderad i nedanstående sammanställning.

Exklusive kapitalkostnader (avskrivningar och internränta). Observera att Valfärd 2018 förutsätts 0-ställas och att nytt ställningstagande förutsätts ske avseende 2019.

Budget	Budget 2018	Kap.kostn.	Delsumma	Välfärd 2019	Förändring 2019	Budget 2019 exkl. välfärd	Budget 2019 inkl. välfärd
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>1 575</b>		<b>1 575</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1 575</b>	<b>1 675</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>46 410</b>	-2 411	<b>44 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-121</b>	<b>43 879</b>	<b>44 879</b>
<b>Barn, utbildning och kulturnämnd</b>	<b>89 397</b>	-527	<b>88 870</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>88 870</b>	<b>90 870</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	<b>116 222</b>	-242	<b>115 980</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>115 980</b>	<b>117 480</b>
<b>Gemensamma nämnder</b>	<b>37 126</b>		<b>27 563</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>	<b>27 758</b>
Köp av Ekonominämnd	2 320		2 320			2 320	2 320
Köp av IT-nämnd	2 615		2 615	50		2 615	2 665
Internt köp av Lönenämnden	1 394		1 394			1 394	1 394
Köp av Miljö- o byggnadsnämnd	2 617		2 617			2 617	2 617
Teknisk verksamhet	28 180	-6 576	21 604	145		21 604	21 749
VA-verksamhet	0	-2 987	-2 987		0	-2 987	-2 987
Lönenämnd	0						0
Finansförvaltning prognososäkerhet	-1 000		-1 000	0		0	0
<b>Summa:</b>	<b>289 730</b>	<b>-12 743</b>	<b>276 988</b>	<b>4 795</b>	<b>-121</b>	<b>277 867</b>	<b>282 662</b>