

Socialdemokraternas förslag till reviderad budget för Värnamo kommun 2017-2019

November 2016



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

I detta dokument redovisas de justeringar som måste ske till följd av nya förutsättningar sedan KF beslutet i juni. Justeringarna vi anger utgår från vårt Socialdemokratiska budgetdokument 2017-2019, presenterat på KF juni 2016. Kassaflödet stannar på 100 per år vid årets slut.

Vi yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget för Värnamo Kommun 2017-2019, presenterat för KF juni 2016, justerat enligt vad som anges på sidan 2-3 i detta dokument.

Samt tilläggsyrkar att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att:

1. Ta fram sex tvåårsprojekt för vart och ett av de sex fokusområden beskrivna i junidokumentet sid 5-6. Exkl heltid eftersom ett utredningsprojekt redan pågår.
2. Ge Tekniska utskottet i uppdrag att presentera en för perioden genomförbar investeringsnivå, där 2017 års objekt även har lägst kalkylnivå 2.
3. Analysera investeringsnivå 2017-2019, vad är genomförbart samt de ekonomiska konsekvenserna vad gäller upplåning och årlig driftkostnad.



Sedan kommunfullmäktige beslutade om budget 2017 med utblick, på sammanträdet i juni 2016, har kommunstyrelsen tagit ett antal beslut som påverkar ekonomin 2017 och framöver samt nya uppgifter har kommit inom finansiella verksamheten.

Angående Nettodriftbudgeten. Vi instämmer i: medborgarundersökningen, ny organisation för Gummifabriken, Kontaktcenter, utökat ekonomistöd för tekniska förvaltningen, höjd ambitionsnivå för fritidsverksamheten mm, utökat ekonomistöd för medborgarförvaltningen, hyra för nytt säkrare serverrum, justering av barn- och elevantalet hos Barn- och utbildningsnämnden, kompensationen för lönejusteringarna. Samt vi instämmer också i de justeringar som också innebär anpassning till verkliga faktorer inom finansieringssidan, bl.a. central lönepott, pensioner och skatteintäkter/statsbidrag. Därutöver måste hyresnivån för de kommunala verksamheterna i Gummifabriken bli klara, den bör inte överstiga vad som redan finns i budget.

Justeringarna innebär att resultatet minskar, framför allt 2019 ligger illa till i förhållande till finansiellt mål. Vi gör bedömningen att det ändå är viktigt att hålla kvar satsningarna inom äldreomsorg, skola, kultur samt påminner om behovet, se sid 8 i junidokumentet, av ordning och reda. Dvs. bättre inköp via ramavtal, fakturakontroll med rätt pris samt behovet av aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron och kostnad för övertid. Kommer man tillrätta med detta slöseri, förbättras resultatet med många miljoner.

Vår reviderade driftbudget blir därmed enligt nedan:

<i>Belopp i kkr</i>	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
Verksamhetens nettokostnad (omvänt tecken)	-1 820 097	-1 872 221	-1 927 661
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning	1 859 097	1 905 653	1 960 994
Finansiella intäkter	6 600	6 600	6 600
Finansiella kostnader	-5 680	-8 177	-12 278
ÅRETS RESULTAT	39 920	31 855	27 655

Angående investeringsbudgeten påminner vi igen om bristen på trovärdig kalkylnivå och genomförandetakt. Prognosen för 2016 visar att en stor andel investeringar kommer att tilläggbudgeteras utöver det som är tänkt genomföras 2017 enligt investeringsbudgetens alla projektobjekt. En investeringsnivå som inte är rimlig och som skulle innebära mycket hög upplåning. Vi är inte nöjda med den brist på ordning och reda som råder inom investeringsbesluten. Kommunfullmäktige måste ge ett särskilt uppdrag för bättre verklighetsförankring. Det som måste prioriteras är förskolor, en bra lösning för skolan samt miljöåtgärder inom vatten och avlopp.

Vi har justerat upp kostnaden för förskolorna enligt de nya uppgifter som angivits, 23 miljoner istället för 20 miljoner/förskola, men vi fördelar investeringarna så att en förskola kan byggas 2017, två under 2018 samt två under 2019. Vi instämmer också i de korrigerade summorna för ombyggnad av de hus på Östboskolan som ska bli förvaltningslokaler, tidigareläggning av investeringar som behövs till nya busslingan samt fordonsprogrammets

körgård. Därutöver motsätter vi oss borttagandet av tillagningskök på Pepparmyntans förskola utan föreslår istället 3 miljoner till renovering. Vi motsätter oss också förskjutningen av ny idrottshall vid Gröndalsskolan, slopandet av anslag till belysning av övergångsställen, den omotiverade prutningen på Hordakryset, kraftiga sänkningen av anslag till GC-vägar, gatubelysning samt halveringen av samåkningsparkeringar. Anslaget till beläggning ändras inte i s-budgeten. Upprensningen på gamla handelsträdgården vid Apladalen samt upprustning av lägenheterna på Västrabo bifalls. Upplåningsbehovet år 2017 blir därmed 426 miljoner.

Efter revideringen blir totalsumman av investeringarna enligt nedan:

Belopp i kkr	Förslag för politiskt beslut				
	år 2017, investeringsplan 2018-2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Investering					
SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR	154 508	218 232	226 590	0	0
SUMMA INVESTERINGAR MARK & EXPLOATERING	28 500	37 500	56 500	0	0
SUMMA AVGIFTSFINANSIERADE INVESTERINGAR	55 000	55 000	55 000	0	0
TOTALA BRUTTOINVESTERINGAR	238 008	310 732	338 090	0	0
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, MARK & EXPLOATERING	-17 000	-17 000	-17 000	0	0
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR, VA-ANLÄGGNINGSAVGIFTER	-5 000	-5 000	-5 000	0	0
SUMMA INKOMSTER I ANSLUTNING TILL INVESTERINGAR	-22 000	-22 000	-22 000	0	0
TOTALA "NETTOINVESTERINGAR"	216 008	288 732	316 090	0	0

Utan det generella statsbidraget skulle ekonomin se betydligt sämre ut. Dessa ca 14 miljoner som tillfaller Värnamo kommun håller vi fast vid skall fördelas till kvalitetsförstärkning med personal inom skola och förskola, inom äldre- och funktionshinderomsorgen, socialt stöd i kampen mot drogmissbruk samt en tjänst som uppföljning av köp- och leveransavtal. Vi påminner om att vi förutsätter att nämnderna och dess förvaltningar är aktiva i att söka de olika öronmärkta statsbidragen samt övriga bidrag som finns för den kommunala verksamhetens kvalitetsförbättring.

Vi påminner också om behovet att jobba sammanhållet med attraktivitetsfrågorna som t.ex. bostadsområden, idrott och fritid, kultur och infrastruktur samt god arbetsmarknad.

Värnamo den 7 november 2016

Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen genom Ulla Gradeen, Pär AJ Persson, Kent Blixt, Anders Ferngren och Anette Myrvold.