



# Vänsterpartiets ändringsbudget 2017

## - budgetjustering ramar

### Inledning

Vänsterpartiet vill värna välfärdsnämnderna från besparingar. Som enda parti finansierade vi fullt ut välfärdsnämndernas kostnader för löneökningar i vårt budgetförslag till kommunfullmäktige i juni, vilket varken Alliansen eller S/MP gjorde. I den beslutade junibudgeten saknades 15 mkr i löneökningar (IFN 4,1 mkr + FGN 4,2 mkr + ÄN 4,6 mkr + GVN 2,1 mkr), vilket innebär att nämnderna redan har fått besparingskrav inför 2017. I det ändringsbudgetförslag som vi nu lägger så behåller vi kompensationen för löneökningar till välfärdsnämnderna.

V är tveksamma till om S/MP:s förslag till ändringsbudget går att verkställa under 2017. Om de föreslagna effektiviseringarna inte helt kan verkställas så innebär/riskeras ytterligare nedskärningar i skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Därför undantar vi dessa nämnder från ramjusteringar neråt, då dessa nämnders utmaningar redan är stora. Under många år har V föreslagit effektiviseringar på kommunens överbyggnad för att få en kommunorganisation där fokus ligger på den samlade kommunnyttan och medborgarfokus. Denna omstrukturering borde ha gjorts i samband införandet av den nya organisationen för många år sedan. Då de föreslagna effektiviseringarna ska göras på kommungemensamma/kommunövergripande kostnader så bör effektiviseringskraven huvudsakligen ligga på kommunstyrelsen.

### Vänsterpartiets yrkanden:

- att välfärdsnämnderna (IFN, FGN, ÄN och GVN) undandras effektiviserings-/besparingsbeting på totalt 53,6 mkr
- att bifalla föreslagna förbättringsområden, åtgärder/projekt för nämnderna, dock utan ramminskningar för välfärdsnämnderna. De eventuella besparingar som åtgärderna genererar ska kunna tillgodogöras av nämnderna alternativt generera ett överskott
- att effektiviseringskravet på kommunstyrelsen ökas till 45,5 mkr\*
- att den förväntade ramminskningen på IFN/EKB sänks från 70 mkr till 40 mkr
- att besparingskravet på FN sänks från 3 mkr till 1,5 mkr
- att besparingskravet på KN sänks från 2,8 mkr till 1,4 mkr
- att besparingskravet på BN ökas från 0,4 mkr till 1,4 mkr



- att besparingskravet på TN ökas från 4,5 mkr till 14,5 mkr
- att den statliga byggbonusen räknas som inkomstförstärkning på 34,4 mkr i den justerade budgeten
- att skatteprognosen justeras upp med 7,5 mkr utifrån större befolkningsökning än beräknat
- att inkomsterna från krafthandeln justeras upp med 2 mkr utifrån höjda elpriser
- att statsbidraget från de 10 välfärdsmiljarderna justeras upp med 8 miljoner utifrån Ekonomiavdelningens nya beräkningar.

\*Effektiviseringar på KS läggs enligt följande:

<b>Kommunstyrelsen ramminskning:</b>	<b>45,5</b>
Ramminskning	7,1
Oförutsedda behov/Utvecklingsanslaget	8,4
Effektiviseringar administration/central ekonomi och personaladministration/EN förvaltning	8,3
Ej uppräknad medlemsavgift Region Västerbotten	0,2
Internationella enheten	1,0
Kommunikationsenheten	6,5
Näringslivsservice	7,5
Konferenser/Representation/Västerbottensambassad/Grand-dagar	2,5
Minskat arvode/mandatstöd 15 %	3,0
Bidrag Folkets hus	1,0



## Vänsterpartiets ändringar jämfört med S/MP

	V ramjustering	S+MP ramjustering	Beslutad ram KF juni 16	Justerad ram S+MP	Justerad ram V
KS	-45,5	-11,8	409,0	397,2	363,5
KG	+/- 0,0	+/- 0,0	516,0	516,0	516,0
FGN <sup>1</sup>	+4,2	-16,7	1760,0	1743,3	1764,2
IFN <sup>1</sup>	+4,1	-12,3	1139,0	1126,7	1143,1
IFN/EKB <sup>2</sup>	- 40,0	-70,0	-	-	-
ÄN <sup>1</sup>	+4,6	-7,9	962,0	954,1	966,6
GVN <sup>1</sup>	+2,1	-10,2	446,0	435,8	448,1
FN	-1,5	-3,0	133,0	130,0	131,5
KN	-1,4	-2,8	114,0	111,2	112,6
BN	-1,4	-0,4	42,0	41,6	40,6
TN	-14,5	-4,5	1089,0	1084,5	1074,5
MHN	-0,3	-0,3	16,0	15,7	15,7
ÖFN	-0,1	-0,1	8,2	8,1	8,1
KF	+/- 0,0	+/- 0,0	4,0	4,0	4,0
Byggbonus <sup>3</sup>	+ 34,4	-	-	-	34,4
Skatteprognos <sup>4</sup>	+7,5	-	-	-	7,5
Krafthandel	+ 2,0	-	-	-	2,0
Statsbidrag <sup>5</sup>	+ 8,0	-	-	-	8,0
<b>Totalt</b>	<b>-140,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>6638,2</b>	<b>6568,20</b>	<b>6640,4</b>

<sup>1</sup> I juni-budgeten så kompenenserade (V) fullt ut för löneökningar, vilket i S-budget blev dolda nedskärningar. Vi bibehåller kompensationen för faktiska löneökningar.

<sup>2</sup> V tror inte IFN klarar att spara 70 mkr på mottagandet av EKB under 2017, snarare 40 mkr

<sup>3</sup> <http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/111-kommuner-tar-del-av-miljardbonus-for-bostadsbyggande/>

<sup>4</sup> Befolkningsstillväxten är högre än juni-budgetens prognos. Befolkningsökningen beräknades på 1200 personer, men ligger nu på ca 1600 personer. Därför är det fullt rimligt att höja skatteintäkterna för befolkningsökningen. Enligt Ekonomienheten ligger då på + 19 mkr. Vi gör en försiktigare justering på +7,5 mkr.

<sup>5</sup> De 10 välfärdsmiljarderna från regering + V beräknades i S junibudget till 45 mkr för Umeå kommun, jämfört med V 49 mkr. Enligt Ekonomienheten beräknas summan landa på 53 mkr.