



Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014

För Gnosjö kommun

## **Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun.**

Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra skattemedel på effektivaste och smartaste sätt. Vi vill se över alla kommunens verksamheter så att varje skattekrona används optimalt.

### **Bostäder/Omsorg**

För att tillgodose efterfrågan på attraktivt boende är det viktigt att nybyggnation sker i Gnosjö kommun. 2014 prioriterar vi Hillerstorp 2014, där efterfrågan på trygghetsboende är stor. Därför har vi föreslagit att kommunen ger Järnbäraren i uppdrag att bygga två huskroppar enligt trygghetsboendestandard på Ballhusbyn. Förslaget ger synergieffekter så att Hamngårdens service kan bibehållas över tid.

Inga nya avgifter i hemsjukvården, det är viktigt att fattade beslut gäller.

### **Barnomsorg**

Utökning av den avgiftsfria tiden i barnomsorgen, vi drev igenom återinförande av 75%-nivån i barnomsorgstaxan. Nu tar vi nya tag för att satsa på barnfamiljerna. Vi föreslår att den avgiftsfria tiden ökas från 15 till 20 timmar i veckan.

Arbetskläder till personalen på våra förskolor, det är för oss en självklarhet att det skall erbjudas.

### **Företagande och arbetstillfällen**

Vi vill fortsätta att utveckla entreprenörscentrat med inriktning till att skapa ett näringslivets hus. Kommunen startar eller utvecklar inte företag, det är företagarnas roll. Däremot behöver vi tillsammans med dem enas om gemensamma mål och visioner. För att trygga framtiden behöver vi hjälpas åt med kompetensförsörjningen och även knyta ihop det lokala näringslivet med forskning och utveckling.

### **Skolan**

Vi värnar om lärartätheten för de yngre eleverna på grundskolan, varje elev ska få en bra start på studietiden. Därför säger vi nej till total nedläggning av skolan i Nissafors och behåller Nissaforsskolan som en F-3 skola.

Vi ser det också viktigt för samhällsplaneringen att behålla Åvikensskolan som en F-6 skola.

## **Den kommunala organisationen**

Inga ofrivilliga deltidar, alla anställda som så önskar skall erbjudas heltid. Det är samhällsekonomiskt riktigt att ha trygga anställningar och en lön att leva på.

Vikariepoolen införs halvårsskiftet 2014. Kommunen har i dagsläget ingen kontroll på timvikarierna och det är en stor kostnad, samtidigt som en vikariepool ger en trygghet för den anställda.

Levande organisation, en organisation får aldrig stanna av och måste utvecklas hela tiden. Samhället förändras och en kommuns organisation måste följa med i utvecklingen. Vi vill satsa på kompetenshöjande åtgärder för samtlig personal. Vi måste renodla tjänsterna och se till att var och en utmanas och känner arbetsglädje.

Återbesättningsprövning av pensionsavgångar; tillsammans med våra arbetstagarorganisationer vill vi pröva alla återbesättningar och tillsammans se över organisationen på aktuell avdelning. Vi är övertygade att om arbetsfördelningen ses över kan vi tillsammans spara pengar.

### **Mål och inriktningar för beslut gällande den kommunala organisationen:**

Totala antalet timvikarier skall sänkas med 50% från medelvärde av år 2012 & 2013.

Återbesättning av pensionsavgångar skall göras med 50% av medelvärde för förväntade pensionsavgångar 2014 & 2015.

Andelen visstidsanställningar minskas med 5%.

Ovanstående åtgärder bedöms ge kostnadsminskning totalt på ca **14 miljoner kronor**.

## Finansiella mål

De finansiella målen som fullmäktige har antagit delar vi i stort men vi föreslår en justering av målet gällande skuldsättningsnivån år 2020. Tyvärr måste den efter de senaste årens oföljsamhet justeras till 60 mkr 2020.

## Förändring av rambudgetarbetet

Vi upplever nuvarande arbetssätt med budget som icke tillfredsställande samt att kopplingen till intäkterna är otydlig. Därför föreslår vi att budgetprocessen förändras till följande:

Generellt anser vi att max 98% av prognostiserade intäkter och bidrag delas ut som driftsram till respektive förvaltning efter andel av kostnader föregående år. För 2014 föreslår vi dock att andelen sätts till 99% då rambudgeten antas så sent och verksamheterna behöver tid för att anpassa sig.

Detta ger oss följande bild över resultatbudgeten:

<b>RESULTATBUDGET 2014</b>	
	Tkr
Verksamheternas ramar	-472865
Utbet.pensioner	-23 540
Kompl.pensioner (KP)	16 721
Pensionskuldsförändring	253
Kap.k som är med i ram	38 464
Avskrivningar	-24 363
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-465 330</b>
Skatt (enl prognos)	477 642
Finansiella intäkter	641
Finansiella kostnader	-3 000
Pensionskuldränta	-94
<b>Resultat efter skatt &amp; finansnetto</b>	<b>9 859</b>
<b>Förändring eget kapital</b>	<b>9 859</b>
Mål för eget kapital (2,0% av skatteintäkterna)	<b>9 553</b>
<b>Skillnad utfall/mål</b>	<b>306</b>
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna	97,4%

Investeringsbudget likt budgetberedningens förslag förutom att vi inte stödjer ombyggnation av Åvikenskolan (-4000 tkr ger en total investeringsram för 2014 på 27670 tkr.)

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen ger följande förslag till kommunfullmäktige för beslut

- Att skatteutdebiteringen blir oförändrad för år 2014
- Att det finansiella målet angående skuldsättningsnivån justeras till 60 miljoner år 2020.
- Att fullmäktige antar Socialdemokraternas förslag om förändring av budgetprocessen
- Att fullmäktige antar Socialdemokraternas förslag om ram samt investeringsbudget
- Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med arbetstagarorganisationerna se över arbetsfördelningen på förvaltningarna utifrån beskrivna mål.