



VILHELMINA

BUDGET 2023

K  
D

## Vilda vackra Vilhelmina - vår plats på jorden.

Så många värden som vi har i vår kommun. Detta är viktigt att belysa, vi har trots allt valt att bo och leva här.

Det finns dock mörka moln på vår idylliska himmel. Ty glädjaden var senaste åren och dess bokslut. Vissa antydde att man hade vänt skutan, kursen låg rätt. Men var det att rodret var löst?

För vi ser nu att det ekonomiska läget återigen inträder i det mörker som gällde före coronaårens boostade ekonomi. Ännu en gång ställs prioriteringar av rent lagstadgad verksamhet mot varandra.

### **"Det är som ett systemfel..."**

Kvar finns, förlagda utanför prislappsmodellens utvalda prioriteringar, icke lagstiftade heliga kor.

Får utvecklingen fortsätta kommer det oundvikligen krävas att även dessa läggs in som prioriteringar.

Men en avveckling av dessa, hur oönskad och smärtsam den än skulle vara, kommer endast att ge en tillfällig respit.

### **"Ekvationen går inte ihop..."**

Vi har tidigare envetet påtalat felkompenseringen inom det kommunala skatteutjämningsystemet. Denna är fortsatt pågående och ju mer utsatt en kommun är, ju mer kommer påverkan bli.

I detta skall vi då ta med oss att Vilhelmina kommer på bronsplats i högst utjämning per capita i hela Sverige.

Vi har således, enligt det felkompenserande systemet, tredje största utmaningarna i att bedriva välfärd i-hela-riket.

Den obekväma sanningen för den lilla (till invånare sett) glesbygdskommunen tynar då så sakteliga fram, att själva grundförutsättningarna saknas.

Det är helt enkelt inte alltid möjligt att bedriva den lagstiftade välfärden, med den av lagstiftaren tillhandahållna pengapåsen. En insikt som börjar komma fler till insikt.



VILHELMINA

BUDGET 2023

K  
D

Men faktum är även att devisen "vi får dom pengar vi får" stämmer, och det är något man måste förhålla sig till.

Därför har Kristdemokraterna i Vilhelmina lämnat in ett förslag på omprioriteringar som sammanfattningsvis innebär följande:

- Sänkt resultatmål till 0.5%
- Vid årsbokslut använda resultatutjämningsreserven till 100% för att reducera underskottet.
- Höjdtagning för prognostiserade räntehöjningar 1 163tkr
- Oförändrad kommunalskatt.
- Samtliga lagstadgade prioriteringar (16/9) inom utbildningsnämnd och socialnämnd genomförs. Grundförslaget var 7 beviljade prioriteringar för utbildningsnämnden och 6 för Socialnämnden. Dock så erhåller en prioritering per nämnd en reducerad summa.
- Satsningar på bemannat sommaröppet museum 70tkr samt Blommor tätort 75tkr.
- En försäljning, i stället för den av majoriteten beslutade rivningen, av gamla M3 vilket öppnar för en omfördelning av budgeterade medel om 2 000tkr. Dessa omfördelas till Socialnämnden.

Denna budget löser kommunens budgetproblem för 2023, men dom långsiktiga ohållbara ekvationerna kvarstår.

För att det ens skall finnas en chans så måste denna ohållbarhet synliggöras i sån pass omfattning att styrande politiker på nationell nivå omöjligt kan ducka problemet. Kom ihåg att vi är bland topp tre i mest kompenserade kommuner i hela riket. Är systemet bristfälligt är det vi som kommer vara bland dom första som märker det i verkligheten.

Det är således vi som äger problemet, och ansvaret är vårt för att i medborgarens namn, med alla till buds stående metoder - konventionella så som okonventionella - driva på för en förändring av detta ansträngda läge.

**Vilhelminas Kristdemokrater kommer aldrig att acceptera en egenadministrerad avveckling av kommunen på grunder från stat.**



RESULTAT		INVESTERINGAR		Totalt inkl taxa
2,9	0,5%	16,2	19,7	32

RESULTAT (MKR)    RESULTATANDEL (%)    TOTAL (MKR)    INVESTERIN  
GS-  
UTRYMME  
MKR



PRIORITERINGAR		VKS RESULTAT	
68,0	0,1	571	546

TOTALA    AVVIKELSE    NETTOKOS    SKATTER  
PRIORITERINGAR    PRIORITERINGS-    TNAD MKR    OCH  
(MKR)    UTRYMME MKR       BIDRAG  
                   MKR

**VILHELMINA NÄMNDSRAMAR**

2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023

	Prel utfall 2021	TEKNISK RAM 2022	BUDGET 2022	TEKNISK RAM 2023	Prioriteringar	Prel Ram 2023	Vht behov	Diff prel ram/behov
<i>Nämnder/avdelningar</i>								
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 209	1 193	1 193	1 237	0	1 237	1 212	25
REVISION	705	713	713	740	0	740	725	15
ÖVERFÖRMYNDARE	932	1 154	1 156	1 199	0	1 199	1 325	-126
VALNÄMND	10	26	26	27	0	27	26	1
KOMMUNSTYRELSE	77 940	86 710	84 508	87 601	1 428	89 029	87 571	1 458
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	480	2 098	2 950	3 062	0	3 062	3 001	61
UTBILDNINGSNÄMND	204 557	163 117	199 922	174 493	40 421	214 914	213 626	1 288
SOCIALNÄMND	235 109	223 828	241 369	234 449	26 178	260 627	262 698	-2 071
Verksamhetens netto	520 942	478 838	531 837	502 808	68 027	570 835	570 184	651
Justering	9 568							
FINANS	-551 878	-537 490	-537 490	-551 696		-573 688	-551 696	
<b>RESULTAT</b>	<b>21 368</b>	<b>58 652</b>	<b>5 653</b>	<b>48 888</b>		<b>2 853</b>	<b>-18 488</b>	
<b>Resultatmål 1 %</b>				<b>5 462</b>		<b>2 731</b>		
<b>Återstår för prioriteringar</b>				<b>43 426</b>		<b>122</b>		
<b>Avskrivningar</b>				<b>16 963</b>		<b>16 963</b>		
<b>Investeringsutrymme</b>				<b>22 425</b>		<b>19 694</b>		

PRIO_NÄMND	PRIO_BESKRIVNING	PRIO_TYP	PRIO_STAT US	PRIO_BASÄ R	EFF_BUDG ETÅR	BEHOV_BU DGETÅR	PRIO_BUD GETÅR	Kommentarer vid förändringar
KOMMUNSTYRELSE	Folkhälsosamordnare	PERMANENT HÖJNING	JA		651		651	
KOMMUNSTYRELSE	Beredskapssamordnare	PERMANENT HÖJNING	JA		61		61	
KOMMUNSTYRELSE	Förvaltningsstöd 50 %	PERMANENT HÖJNING	JA		316		316	
KOMMUNSTYRELSE	Förstärkning IT SLG	PERMANENT HÖJNING	NEJ		200		200	
KOMMUNSTYRELSE	Cybersäkerhet	PERMANENT HÖJNING	JA		350		350	
KOMMUNSTYRELSE	Anslag Emma Ricklund	PERMANENT HÖJNING	JA		144	-94	50	
UTBILDNINGSNÄMND	Små grundskoleenheter Saxnäs och Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA		8 800		8 800	
UTBILDNINGSNÄMND	Små förskoleenheter i byar	1-ÅRIG	JA		2 581		2 581	
UTBILDNINGSNÄMND	Förskolans ordinarie verksamhet	1-ÅRIG	JA		6 120		6 120	
UTBILDNINGSNÄMND	Barn i behov av särskilt stöd förskolan	1-ÅRIG	JA		1 500		1 500	
UTBILDNINGSNÄMND	Arbetsmarknadsenheten	1-ÅRIG	JA		1 000		1 000	
UTBILDNINGSNÄMND	Utökat resursstöd Volgsjö - 8st deltidstjänster (80%)	1-ÅRIG	JA		3 200		3 200	
UTBILDNINGSNÄMND	Särskilt stöd Hembergsskolan	1-ÅRIG	JA		1 320		1 320	
UTBILDNINGSNÄMND	Särskild undervisningsgrupp Hembergsskolan	1-ÅRIG	JA		1 100		1 100	
UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Volgsjö - 2st tjänster (100%)	1-ÅRIG	JA		1 200		1 200	
UTBILDNINGSNÄMND	Trygghetsteam Hembergsskolan	1-ÅRIG	JA		880		880	
UTBILDNINGSNÄMND	Pedagogisk verkstad Volgsjö	1-ÅRIG	JA		4 000	-2 000	2 000	
UTBILDNINGSNÄMND	Fler elever procentuellt på yrkesprogram	1-ÅRIG	JA		4 140		4 140	
UTBILDNINGSNÄMND	Överåriga på gymnasiet	1-ÅRIG	JA		3 460	-100	3 360	
UTBILDNINGSNÄMND	Ej behöriga ungdomar	1-ÅRIG	JA		1 800		1 800	
UTBILDNINGSNÄMND	Bruttokostnad lokaler per barn i förskolan	1-ÅRIG	JA		1 020		1 020	
UTBILDNINGSNÄMND	Utökat BHT Barnhälsosteam	1-ÅRIG	JA		400		400	
SOCIALNÄMND	Prioritering personal inom vård och omsorg	1-4 ÅRIG	JA		6 830	-4 830	2 000	
SOCIALNÄMND	Hemtjänst Dikanäs	1-4 ÅRIG	JA		250		250	
SOCIALNÄMND	Hemtjänst tätort	1-4 ÅRIG	JA		13 527		13 527	
SOCIALNÄMND	Hemsjukvård	1-ÅRIG	JA		900		900	
SOCIALNÄMND	Åsbacka	1-ÅRIG	JA		1 050		1 050	
SOCIALNÄMND	Tallbacka äldreboende	1-4 ÅRIG	JA		2 600		2 600	
SOCIALNÄMND	IFO	1-ÅRIG	JA		460		460	
SOCIALNÄMND	Överstigande kostnader inom SFB och LSS	1-ÅRIG	JA		4 900		4 900	
SOCIALNÄMND	HSL övrigt	1-ÅRIG	JA		491		491	
SOCIALNÄMND	Ava korttis	1-ÅRIG	NEJ		1900		1 900	
KOMMUNFULLMÄKTIGE			NEJ				0	
REVISION			NEJ				0	
ÖVERFÖRMYNDARE			NEJ		150		150	
VALNÄMND			NEJ				0	
Miljö-och Byggnadsnämnden			NEJ		0		0	

Skattesats	Ändring	Ny skattesats	Summa
23,40	0	23,40	0

**Extra statsbidrag**

21 991 754

**Resultatmål**

0,5%

Nämnd		Belopp	Ändring	Summa 23-2	Skattefinansiera de Investeringar 23-25	Summa 202	Skattefinansiera de investeringar 2023	Kommentarer vid förändringar				
KOMMUNSTYRELSE	Energieffektivisering		2023	SKATT	JA	1 500	1500	3 000	3 000	3 000	3 000	
KOMMUNSTYRELSE	Energieffektivisering		2024	SKATT	JA	1 500		1 500	1 500	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Energieffektivisering		2025	SKATT	JA	1 500		1 500	1 500	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	E-arkiv		2023	SKATT	JA	399		399	399	399	399	
KOMMUNSTYRELSE	Larmstall rökykning		2023	SKATT	JA	320		320	320	320	320	
KOMMUNSTYRELSE	Utbyte Rakel-terminaler		2023	SKATT	JA	60		60	60	60	60	
KOMMUNSTYRELSE	Liten lastväxlare		2024	SKATT	JA	250		250	250	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Tvättstuga och hygienutrymmen		2024	SKATT	JA	300		300	300	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Pistmaskin		2023	SKATT	JA	500		500	500	500	500	
KOMMUNSTYRELSE	Åtgärder hästmanege Ridhuset		2023	SKATT	JA	300		300	300	300	300	
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kök		2023	SKATT	JA	325		325	325	325	325	
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kök		2024	SKATT	JA	325		325	325	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Utrustning kök		2025	SKATT	JA	525		525	525	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Andelar Folkets Hus		2023	SKATT	JA	367		367	367	367	367	
KOMMUNSTYRELSE	Andelar Folkets Hus		2024	SKATT	JA	367		367	367	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Andelar Folkets Hus		2025	SKATT	JA	367		367	367	0	0	
UTBILDNINGSNÄMND			2023	SKATT	JA	3 466		3 466	3 466	3 466	3 466	
SOCIALNÄMND			2023	SKATT	JA	1 500	2000	3 500	3 500	3 500	3 500	
KOMMUNSTYRELSE	VA Klimpfjäll Kittelfjäll		2023	TAXA	JA	14 300		14 300	0	14 300	0	
KOMMUNSTYRELSE	VA Klimpfjäll Kittelfjäll		2024	TAXA	JA	35 000		35 000	0	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	VA Klimpfjäll Kittelfjäll		2025	TAXA	JA	15 700		15 700	0	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Slamhantering Klimpfjäll		2023	TAXA	JA	500		500	0	500	0	
KOMMUNSTYRELSE	Rävatten Klimpfjäll	Enligt investeringslista	2024	TAXA	JA	1 300		1 300	0	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Reinvestering rensfunktion ARV tå	Enligt investeringslista	2023	TAXA	JA	500		500	0	500	0	
KOMMUNSTYRELSE	Handelsområde		2024	SKATT	JA	1500		1 500	1 500	0	0	
KOMMUNSTYRELSE	Teknikhus		2023	SKATT	JA	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500	
KOMMUNSTYRELSE	Parkering Tingshus		2023	SKATT	JA	500		500	500	500	500	
Summa investeringar								<b>90 171</b>	<b>22 871</b>	<b>31 537</b>	<b>16 237</b>	

Sammanställning  
 Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering och investeringsflikarna

Nämndsramar  
 Uppdateras automatiskt utifrån vad som matas in i PRIO, Finansiering och investeringsflikarna

PRIO

PRIO_STAT	BEHOV_BUDGETÅR
JA	
JA	
JA	
NEJ	
JA	
JA	
NEJ	

Välj JA eller NEJ beroende på om ni beviljar eller avslår prioriteringen

ändra i gröna fältet BEHOV\_BUDGETÅR om ni vill ändra värdet på prioriteringsbeloppet. OBS! anges i tusental och ett positivt belopp innebär ökad prioritering och ett negativt innebär minskad

Finansiering

Skattesats	Ändring	Ny skattes	Summa
23,40	0	23,40	0

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka skatten, anges i kr (ex 0,5 för att höja skatten med 50 öre)

Extra statsbidrag

0
---

Ändra i rutan om ni fått indikationer på extra statsbidrag för 2023, anges i kr

Resultatmål

1,0%
------

Ändra i rutan om ni vill höja eller sänka resultatmålet, anges i procent. OBS! under 1 % kommer ge en röd ruta i sammanställningsfliken då resultatet går under 1%

Investeringar

		Belopp	Ändring
TAXA	JA	3 500	
SKATT	JA	1 500	
TAXA	JA	3 500	
TAXA	JA	1 000	
TAXA	JA	2 500	