



Budget 2015 med plan 2016 – 2017

Antagen vid möte 2014-11-24

Vi vill vara realistiska – det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015

Sammanfattning

LP, MP och KD säger nej till ett överskott på 23 mkr, vi anser det målet vara helt orealistiskt. Istället föreslår vi ett överskott på 10 mkr (drygt 1 %). Vi låter socialnämnden i stort sett behålla sina anslag, grundskolan får ett extra tillskott och vi sätter av extra resurser till arbetsmiljöfrämjande åtgärder.

Vi vill genomföra en genomlysning av socialnämnden, vi vill skapa en tydligare organisation under kommunstyrelsen, som f.ö. enligt vår mening, ska ledas av kunnig chef.

Vi ifrågasätter den omfattande bolagisering som skett de senaste åren och - om det inte är till några allvarliga nackdelar - kan vi tänka oss att avveckla moderbolaget Lysekils Stadshus AB. Vi vill även aktualisera möjligheterna att sälja tillgångar för att få resurser till nya satsningar.

Innehåll

| | |
|--|---|
| Sammanfattning..... | 1 |
| Vi får vara nöjda om vi når 1 procent i överskott....vår budget utgår från detta..... | 2 |
| Socialnämnden får 10 miljoner i utökad ram, grundskolan 2 miljoner..... | 2 |
| Utredningar måste genomföras så vi får beslutsunderlag till förbättringar | 2 |
| Resultatbudget: LPs, MPs och KDs förslag | 3 |
| Anslag till nämnderna, driftsbudget - LPs, MPs och KDs förslag..... | 3 |
| Yrkanden från Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna:..... | 4 |
| Diagram och tabeller | 6 |
| Nettokostnader jämfört med liknande kommuner, tabell 1..... | 6 |
| Socialnämndens budgetöverdrag 2008-2014, diagram 1 | 6 |
| Lysekils befolkning 1988 – 2018, diagram 2..... | 7 |
| Lysekil kommuns långfristiga skulder, borgens- och pensionsförpliktelser, diagram 3..... | 7 |
| Borgen, långfristiga skulder kr/invånare Västra Götalandsregionen, diagram 4..... | 8 |
| Borgensavgifter, förslag höjning | 9 |

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna lämnar härmed en egen budget för 2015 inklusive plan 2016-2017. Vi yrkar följaktligen avslag på kommunstyrelsens förslag till förmån för eget budgetförslag.

Vi får vara nöjda om vi når 1 procent i överskott...vår budget utgår från detta

Vi föreslår ett överskott på 10 mkr, det vill säga lite drygt 1 % av kommunens skatteintäkter. Vi anser att ett överskottsmål på 23 mkr, närmare 3 % av skatteintäkterna i överskott, är helt orealistiskt. Detta av flera skäl. De som väger tyngst är att kommunen under 2015 och de kommande åren troligen kommer att sakna ett handlingskraftigt politiskt styre, som på ett konsekvent sätt kan leda kommunen, samt att ett flertal tjänster inom högsta tjänstemannaledningen är vakanta, vilket sammantaget innebär att Lysekils kommun i dagsläget i praktiken saknar en kommunledning. Man ska inte tro att det utan en ledning går att nå överskott som ska vara dubbelt så höga som de vi ser för 2014.

Socialnämnden är långt ifrån att klara sin budget för 2014. Den nämnden går in i 2015 med stora underskott. Detta tycks även gälla gymnasienämnden. Av dessa anledningar ser vi att kommunstyrelsens budgetförslag ter sig orealistiskt.

Det är nu snart december, alltså bara en månad kvar innan det nya verksamhetsåret börjar. Vi har förstått att det återstår väldigt mycket i nämnderna när det gäller detaljbudgetarbetet. Därtill har vi två nämnder som är föremål för sammanslagningar, så nog finns det annat att tänka på än att spara pengar...

Socialnämnden får 10 miljoner i utökad ram, grundskolan 2 miljoner

Vi låter socialnämnden i stort sett behålla den budgetram de har idag, vi vill inte stressa den organisationen med orealistiska sparkrav. Jämfört med kommunstyrelsens förslag skjuter vi till 10 mkr.

Bildningsnämnden får jämfört med kommunstyrelsens förslag ett tillskott med 2 mkr.

Vidare föreslår vi satsningar på arbetsmiljöfrämjande åtgärder med 1 mkr.

Utredningar måste genomföras så vi får beslutsunderlag till förbättringar

2016 och framåt måste vi dock nå 3 % i överskott. Vi kan konstatera att Lysekils kommun har mycket högre kostnader än jämförbara kommuner. Se tabeller och diagram nedan. Skulle man ta jämförelsesiffror "rätt upp och ner" så talar vi om betydande "överkostnader" i vår kommun. Det finns inget som talar för att vi har högre kvalitet än andra kommuner, så detta "faktum" indikerar att här kan finnas stor potential till förbättringar. En nämnd som vi vill titta extra på är mot denna bakgrund socialnämnden. Därför anslår vi 0,8 mkr till kommunstyrelsen, som får i uppdrag att anlita extern expertis för att utreda socialnämnden.

Vi anser vidare att det är väldigt viktigt att verksamheterna under kommunstyrelsen får en tydlig ledning, bl.a ska detta ske genom att kommunchefen också ska få rollen att vara förvaltningschef. Idag arbetar närmare 240 personer inom dessa verksamheter och kostnaderna uppgår brutto till 240 mkr. Även verksamheterna under kommunstyrelsen vill vi utreda för att se om det även här finns förbättringsmöjligheter, därför anslår vi 0,4 mkr till en extern utredare som ska utföra sitt uppdrag direkt under kommunstyrelsen.

Vi anser att en kommun av Lysekils storlek vare sig har resurser eller kompetens att hålla sig med en bolagskoncern som den vi har idag. Vi anser att de bolag vi har kan styras via ägardirektiv direkt av kommunfullmäktige. Vi vill därför utreda förutsättningarna – och konsekvenserna av – att avveckla Lysekils Stadshus AB.

Om vi vill göra satsningar OCH behöver låna till dessa investeringar, då ligger oss den stora låneskulden oss till last. Vi vill skaffa oss en verklighetsbaserad överblick över värdet på de tillgångar som finns i våra koncernföretag, så att vi därmed dels skaffar oss en handlingsberedskap, dels får ett beslutsunderlag som vi kan gå vidare med. Därför föreslår vi att en marknadsvärdering genomförs av de tillgångar som finns i de företag som ägs eller delägs av Lysekils kommun

Resultatbudget: LPs, MPs och KDs förslag

Resultatbudget 2015 (LPs, MPs och KDs förslag)

| RESULTATBUDGET (belopp i mnkr) | BOKSLUT | BUDGET | PROGN | BUDGET | PLAN | PLAN |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Verksamhetens nettokostnader | -712 | -725 | -727 | -740,7 | -761 | -782 |
| Jämförelsestörande poster | 15 | | | | | |
| Avskrivningar | -25 | -28 | -27 | -27,0 | -28 | -28 |
| Verksamhetens nettokostnader | -722 | -752 | -753 | -781,0 | -789 | -810 |
| Skatteintäkter | 724 | 760 | 762 | 788,8 | 811 | 832 |
| Finansiella intäkter | 10 | 10 | 9 | 6,8 | 7 | 7 |
| Finansiella kostnader | -8 | -8 | -7 | -4,7 | -5 | -5 |
| Resultat | 4 | 9 | 11 | 10,0 | 25 | 25 |
| Resultat som andel av skatteintäkter mm: | | | 1,5% | 1,3% | 3,0% | 3,0% |

Anslag till nämnderna, driftsbudget - LPs, MPs och KDs förslag

Driftbudget 2015

| (belopp i mnkr) | Prognos | Budget | KS extra | Förslag | LPMPKD | LPMPKDs |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | T2 2014 | KF juni år 2015 | anslag till Bin | KS 5 nov år 2015 | | förslag ramar |
| Kommunstyrelsen | -88,1 | -88,4 | | -91,7 | -0,5 | -92,2 |
| IT-nämnd | -2,7 | -2,8 | | -2,7 | | -2,7 |
| Lönenämnd | -3,2 | -3,2 | | -3,2 | | -3,2 |
| Miljönämnd | -2,2 | -2,3 | | -2,3 | | -2,3 |
| Byggnadsnämnd | -3,0 | -3,2 | | -3,3 | | -3,3 |
| Nya Utbildningsnämnden | -313,8 | -305,8 | -0,8 | -313,1 | -2,0 | -315,1 |
| Socialnämnden | -341,5 | -326,5 | | -329,2 | -10,0 | -339,2 |
| Lönerevision & kapitaltjänstkostn | -1,1 | -32,5 | | -19,3 | | -19,3 |
| Summa skatte- o taxefin. verksamhet | -755,6 | -764,7 | -0,8 | -764,9 | -12,5 | -777,4 |
| Övrigt | 2,3 | -3,3 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | -3,6 |
| Total verksamhet | -753,3 | -768,0 | | -768,5 | | -781,0 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Borgensavgifter marknadsmässiga | 2,0 |
| Arbetsmiljöfrämjande åtgärder | -1,0 |
| Utredning Soc | -0,8 |
| Utredning KS | -0,4 |
| Utredning avveckling Stadshus AB | -0,3 |
| | -0,5 |

Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige

- A **att** kommunstyrelsens förslag till budget för 2015 samt plan för 2016-2017 i sin helhet avslås, detta till förmån för följande helhetsförslag från Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna
- 1 **att** kommunens resultat för 2015 ska uppgå till 10 mnkr vilket motsvarar 1,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.
 - 2 **att** kommunens resultat för 2016 och 2017 ska uppgå till 3,0 procent av respektive års skatteintäkter, generella statsbidrag samt kommunala fastighetsavgifter.
 - 3 **att** fastställa en investeringsbudget för 2015 på 30,0 mnkr. Investeringarna ska finansieras med egna medel.
 - 4 **att** bemyndiga kommunstyrelsen att inom den totala investeringsutgiftsramen på 30,0 mnkr för år 2015 disponera 26,0 mnkr i investeringsmedel för planerade enskilda investeringsprojekt, vilka - innan några medel får utbetalas - senast den 29 januari ska ha underställts och godkänts av kommunfullmäktige. 4,0 mnkr avsätts till planerat underhåll i fastigheter.
 - 5 **att** bemyndiga kommunstyrelsen att göra ramjusteringar som följd av lönerörelsen samt ramjusteringar som följd av förändrade kapitaltjänstkostnader/lokalhyror på grund av aktiverade investeringar. Ramjusteringarna får inte överstiga centralt budgeterade belopp för ändamålen.
 - 6 **att** anteckna, att kommunfullmäktige fastställt skattesatsen för 2015 till 22,46 kronor.
 - 7 **att** de kommunövergripande målen från tidigare fullmäktigebeslut står fast även för 2015. (Senast fastställda av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 157.) Undantaget ändrad formulering i det mål som avser investeringar till den nya lydelsen: "Investeringar ska finansieras med egna medel".
 - 8 **att** till driftsbudgeten för 2015 anslå sammanlagt 781 mnkr fördelat på respektive nämnd t enligt bilaga 1
 - 9 **att** uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för bildandet av en "kommunstyrelsens förvaltning" under kommunstyrelsen inkluderande nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen samt övriga enheter, som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Förvaltningen förutsätts ledas av en förvaltningschef som tillika är kommunchef. Utredning med förslag jämte riskanalys och handlingsplan ska vara avrapporterad i kommunstyrelsen senast i juni 2015
 - 10 **att** uppdra åt kommunstyrelsen att göra en total genomlysning av Socialnämndens verksamheter och föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning

- 11 **att** uppdra åt kommunstyrelsen att genomlysa och föreslå förbättringsåtgärder när det gäller styrning, ledning och uppföljning av verksamheterna under kommunstyrelsen
- 12 **att** inventera, uppdatera, sortera styrdokumentet i en hierarkisk ordning samt lägga upp handlingsplan för framtagande av styrdokument som idag saknas
- 13 **att** mot bakgrund av de senaste årens kraftiga ökning av kommunkoncernens skulder och åtaganden göra halt i allt som bidrar till ökade skulder/åtaganden ur ett kommunkoncernperspektiv, inkluderande exempelvis den fortsatta processen med Riksbyggen/Lysekilshemmet/Fiskebäck att gälla till och med 2015-08-30
- 14 **att** anslå 1 mkr till kommunstyrelsen som härmed uppdras att påskynda processen med att delegera arbetsmiljöuppgifter, utbilda chefer om arbetsmiljöfrågor, utbilda medarbetare om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
- 15 **att** uppdra åt kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av en avveckling av Lysekils Stadshus AB senast 2015-12-31 samt att låta en utomstående analysera och marknadsvärdera de tillgångar som finns i de företag som ägs eller delägs av Lysekils kommun

Lysekilspartiet

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Ronald Rombrant

Inge Löfgren

Ulrika Häller Lundbäck

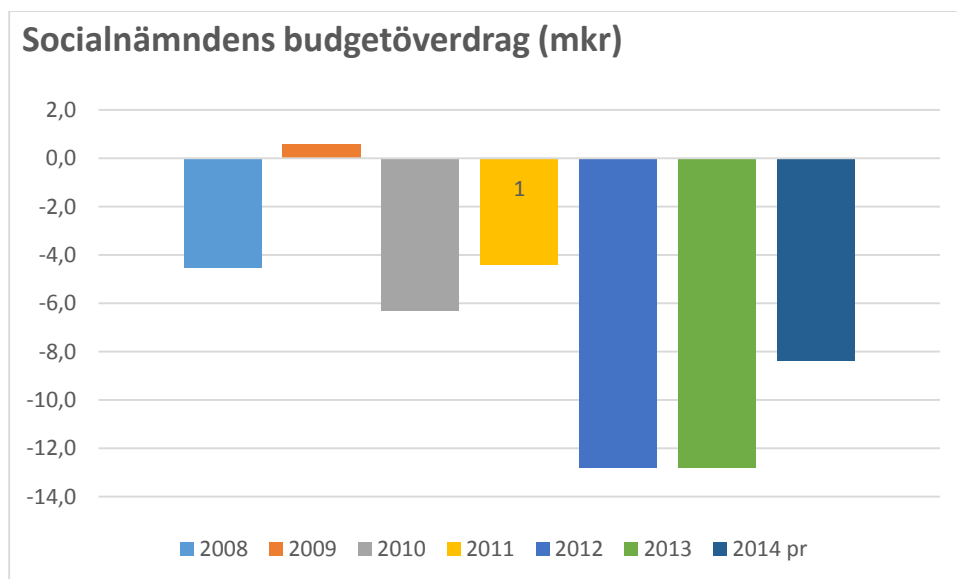
Diagram och tabeller

Nettokostnader jämfört med liknande kommuner, tabell 1

| Nettokostnad | Kostnad 2013 mkr | | 2011 | 2012 | 2013 | Diff mkr |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|
| Egentlig verksamhet, kr/inv | 725 | Liknande kommuner, övergripande, | 44 426 | 46 030 | 47 150 | -47 |
| | | Lysekil | 48 195 | 49 273 | 50 424 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 45 308 | 46 604 | 47 407 | |
| Fritidsverksamhet, kr/inv | 26 | Liknande kommuner, övergripande, | 1 326 | 1 383 | 1 361 | -7 |
| | | Lysekil | 1 669 | 1 439 | 1 820 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 1 072 | 1 106 | 1 121 | |
| Förskola och skolbarnsomsorg, kr/inv | 80 | Liknande kommuner, övergripande, | 5 984 | 6 298 | 6 580 | 15 |
| | | Lysekil | 4 836 | 5 043 | 5 540 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 5 790 | 6 091 | 6 356 | |
| Individ- och familjeomsorg, kr/inv | 50 | Liknande kommuner, övergripande, | 2 482 | 2 714 | 2 760 | -10 |
| | | Lysekil | 3 543 | 3 526 | 3 468 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 2 906 | 3 030 | 3 082 | |
| Infrastruktur, skydd m.m., kr/inv | 50 | Liknande kommuner, övergripande, | 3 122 | 3 149 | 3 080 | -5 |
| | | Lysekil | 3 366 | 3 542 | 3 446 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 2 955 | 3 078 | 3 047 | |
| Kulturverksamhet, kr/inv | 10 | Liknande kommuner, övergripande, | 894 | 933 | 986 | 4 |
| | | Lysekil | 830 | 785 | 694 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 890 | 932 | 935 | |
| Politisk verksamhet, kr/inv | 11 | Liknande kommuner, övergripande, | 745 | 785 | 807 | 1 |
| | | Lysekil | 654 | 631 | 771 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 705 | 686 | 707 | |
| Utbildningsverksamhet, kr/inv | 194 | Liknande kommuner, övergripande, | 15 279 | 15 620 | 15 645 | 31 |
| | | Lysekil | 13 414 | 14 232 | 13 479 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 14 951 | 15 123 | 15 133 | |
| Äldre och funktionshindrade, kr/inv | 301 | Liknande kommuner, övergripande, | 14 299 | 14 848 | 15 594 | -77 |
| | | Lysekil | 19 572 | 19 710 | 20 932 | |
| | | Västra Götalands län (ovägt medel) | 15 646 | 16 164 | 16 628 | |

Källa Kolada

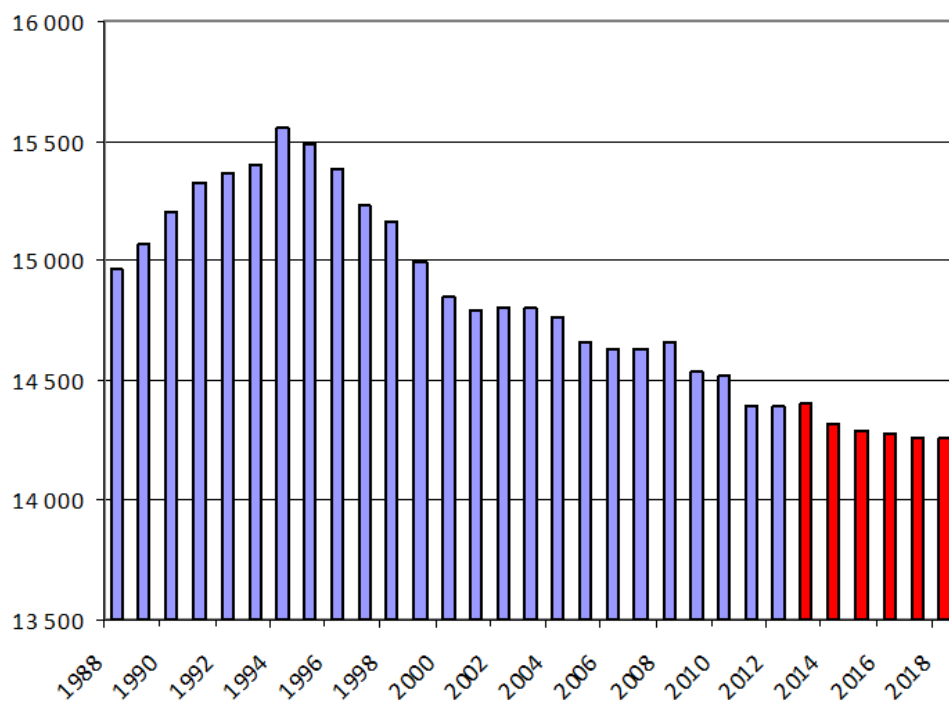
Socialnämndens budgetöverdrag 2008-2014, diagram 1



Källa: Kommunens årsredovisningar

Lysekils befolkning 1988 – 2018, diagram 2

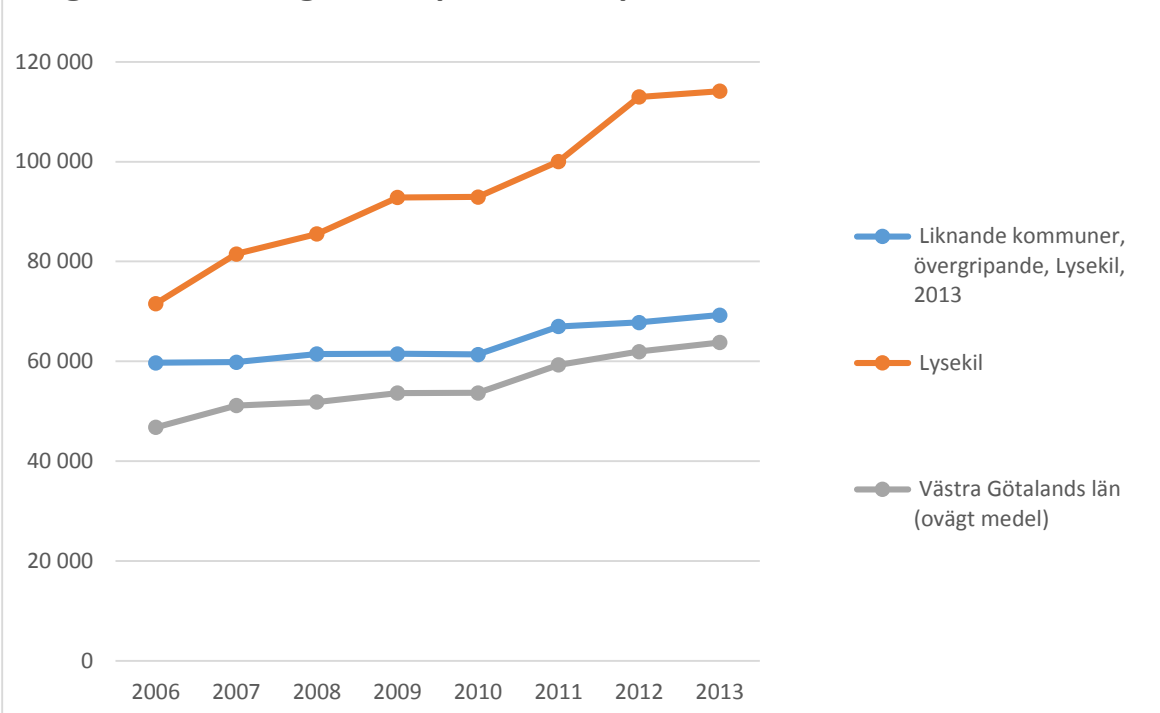
Lysekils befolkning 1988 - 2012 (prognos SCB 2013-2018)



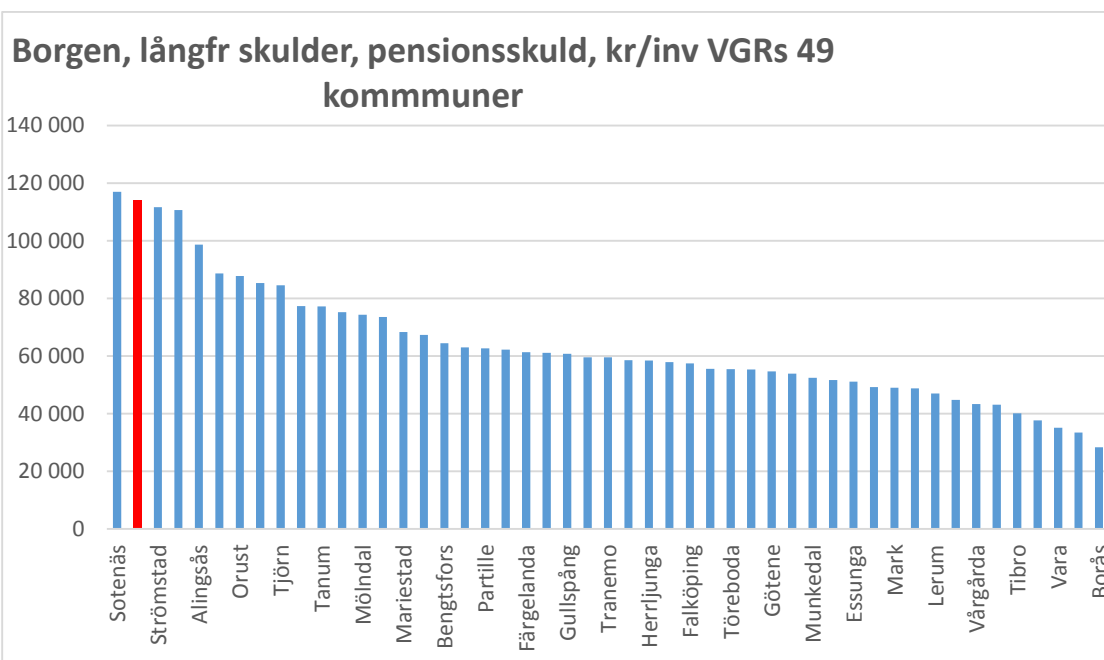
Källa SCB

Lysekil kommuns långfristiga skulder, borgens- och pensionsförpliktelser, diagram 3

Långfr skulder, borgen och pensionsförpliktelser, kr/inv



Borgen, långfristiga skulder kr/invånare Västra Götalandsregionen, diagram 4



Källa Kolada

Borgensavgifter, förslag höjning

Borgensavgifter

| Bolag | Skuld per 141031 (kr) | Borgensavgift 2014 | Borgensavgift 2015 | Ökning | Ökning (kr) |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|
| LEVA | 264 000 000 | 0,60% | 1,25% | 0,65% | 1 716 000 |
| Kolholmarna AB | 33 000 000 | 0,60% | 1,50% | 0,90% | 297 000 |
| Lysekilsbostäder* | 430 000 000 | 0,60% | 0,60% | 0,00% | 0 |
| Lysekils Stadshus AB | 110 000 000 | 0,60% | 0,60% | 0,00% | 0 |
| | 837 000 000 | | | | 2 013 000 |