



Det besvärliga budgetarbetet pågår för fullt. När du läser detta har budgetberedning lagt ett förslag om hur vi nästa år ska fördela våra pengar mellan olika kommunala verksamheter. Budgetberedningen består av de fem politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt en politiker vardera från övriga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Därefter tar sig kommunstyrelsen an budgetförslaget, först den 30 november beslutar kommunfullmäktige om 2010 års budget.

Kommunens nettokostnader för 2010 beräknas till 701 miljoner kronor. Över 60 procent av pengarna går till de anställda i form av löner, sociala avgifter och försäkringar. Det är därför oundvikligt att besparingar drabbar personalen. I diagrammet längst ner till höger ser du antalet årsarbetare i de olika förvaltningarna.

Förutsättningarna

När sammanställningen över kommunens förväntade ekonomi för 2010 gjordes visade den på ett underskott på drygt 40 miljoner kronor. Kommunfullmäktige ålade verksamheterna att minska nettokostnaderna med 30 miljoner kronor. Ett sparbetning som alla enheter inte nått upp till. De samlade besparingsförslagen uppgår bara till 22 miljoner.

Sedan dess har regeringen skjutit till extra pengar till kommuner och landsting, för vår kommun innebär beslutet drygt 10 miljoner extra.

Ett alternativ till neddragningar är skattehöjning. Att höja kommunalskatten med en krona ger 22 miljoner i inkomster för kommunen.

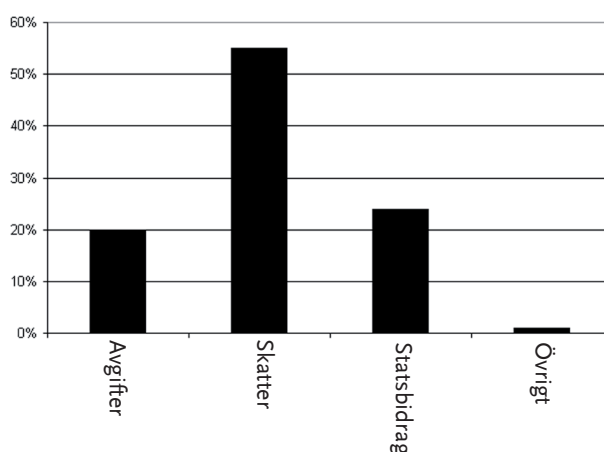
Varför?

Många frågar sig säkert varför vi måste spara. Svaret är helt enkelt att våra kostnader ökar samtidigt som inkomsterna minskar. Främsta skälen till kostnadsökningarna är höjda löner för de anställda och prishöjningar. Inkomsterna minskar bland annat på grund av att ersättningen från Migrationsverket minskar och att ersättningar för särskoleverksamhet från andra kommuner minskar.

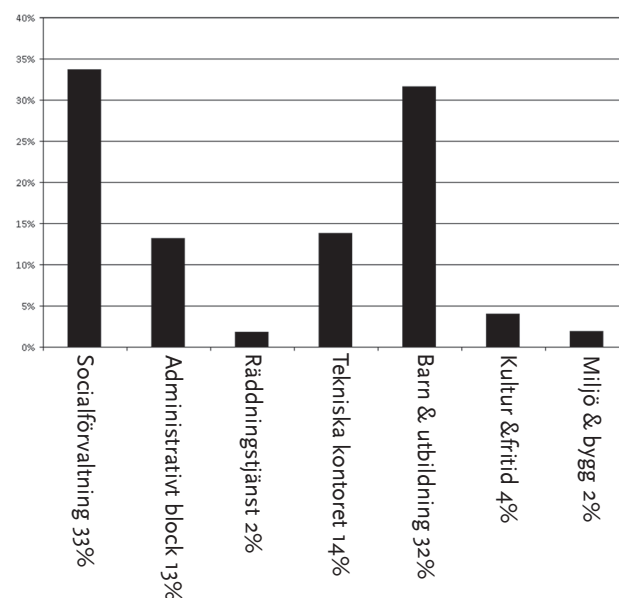
Kräver förklaring

I tabellen "...och det här används intäkterna till" finns begreppet Administrativt block. Bakom begreppet döljer sig bland annat kollektivtrafik, skolskjutsar, avtalsenliga löneökningar, kostservice, arbetsbefrämjande åtgärder, Campus Hultsfred samt central administration som inte hanteras i de förvaltningar som har en egen rubrik i tabellen.

Härifrån kommer kommunens intäkter...



... och det här används intäkterna till



Årsarbetare per förvaltning

