

## Ökning/minskning av ramar jämfört med 2024 – oppositionens förslag (förutom moderaterna)

Kommundirektören har fullmäktige efter fullmäktige påtalat det allvarliga ekonomiska läget. Om detta är sanningen så måste det göras en djuplodande genomlysning av kommunens organisation och verksamheter. För att återställa föregående års utskott/undvika underskott i år samt ge manöverutrymme till kommande år så ska tjänstemännen tydligt redovisa sina verksamheter, hur de är organiserade och vilka tjänster som finns. Samtliga tjänster ska också motiveras. Detta är en process som tar tid och det behövs åtstramningar som ger effekt i närtid.

Därför ska det göras direkta besparingar på högsta nivå. Socialdemokraterna, med stöd av Centerpartiet har redan aviserat att barn- och utbildningsutskottet inte behövs. Oppositionen menar att KS au kan tas bort samt att det inte införs något samhällsbyggnadsutskott. Det finns inget reellt behov av dessa utskott, kommer det till för att någon behöver arvoderas? Det måste dock tillskapas en arvoderad post så att oppositionen får välja en företrädare som kan få insyn i kommunens verksamhet.

Därefter måste det effektiviseras i chefsleden. Till exempel har den nya ledningen beslutat att minska skolverksamheten – det bör även ge konsekvens på högsta tjänstemannaledningen.

Budgetpost	Avvikelse enl ledningen	S med stöd av C	Oppositionen
Politik	-0,6 mnkr	Frysning av arvoden Ingen kostnad för val	Frysning av arvoden Ingen kostnad för val. Ta bort KS au, <b>inför inte samhällsbyggnad</b> . KS au och samhällsbyggnad har ingen relevans. De kostar bara pengar. Presidiet kan bereda dessa frågor. Tillfällig åtgärd till nästa val då det finns förslag på ny politisk organisation som är framtagen i demokratisk anda. Inte med sikte på egna arvoden. <i>Måste kostnadsberäknas.</i>
KS oförutsett	+1,0 mnkr	Avsaknad av budgetpost i föregående års budget.	+0,5 Bör finnas men med anledning av det ekonomiska läget inte så mycket 2024.
Kommunledningsavdelningen	+/-0 mnkr	Ingen uppräknig Motsvarar minskning om ca 1 mnkr Effektivisering	-1,0 Ytterligare effektivisering önskas.

		genomförs av kommundirektör.	
Samhällsbyggnads- avdelningen	+/-0 mnkr	Ingen uppräknig Motsvarar minskning om ca 1 mnkr Effektivisering består i minskning av fastighetsbestånd samt energieffektiviseringar	Osäkert när det inte finns något förslag till investeringsbudget för 2025. Ska investeringarna minska bör det kunna effektiviseras än mer i organisationen.
Ragunda bostäder	+1,0 mnkr	Budgeterat lägre resultat då de senaste årens utfall varit betydligt lägre än budgeterat	Ingen kommentar i nuläget.
Barn- och utbildnings- avdelningen	+4,1 mnkr	Motsvarar ramuppräknig samt resurser för förebyggande insatser	En borttagen skola bör ha gett stora besparingar. Resurs för förebyggande insatser bör gå till IFO och bou gemensamt. Budgetdisciplin gäller för avdelningen.
Stöd- och omsorgs- avdelningen	-2,1 mnkr	Under 2024 utreds kostnadsbesparingar för effekt under 2025 Utredningsuppdrag beslutas av KS 240521	Går inte att kommentera då det inte finns några beslutade kostnadsbesparingar ännu. +/-0 i detta läge.
Förbunden	+1,5 mnkr	Ramuppräknig	Ingen kommentar.
Trafik	+0,2 mnkr	Ramuppräknig	Ingen kommentar.
Skogsdrift	+3,5 mnkr	Minskat uttag	Ingen kommentar.
Överförmyndarnämnd	+0,2	Enligt prognos	Ingen kommentar.
Bygg- och miljönämnden	+/-0 mnkr	Ingen uppräknig Motsvarar minskning om ca 200 tkr	Ingen kommentar.
Utbetalda pensioner	-0,5 mnkr	Enligt prognos	Ingen kommentar.
Avskrivningar	+1,0 mnkr	Enligt prognos	Ingen kommentar.

Riskkostnader	0 mnkr		
Summa överföring till resultaträkningen	+9,3 mnkr		
Skatteintäkter	+12,3 mnkr	Enligt prognos	Inte klart hur det är framräknat.
Generella statsbidrag och utjämning	+4,9 mnkr	Enligt prognos	Ingen kommentar.
Årets resultat	+ 7,1 mnkr	Resultat om minst 1% efter återställande av del av 2023 års underskott	Ingen kommentar.