

Budgetförslag Bollebygds Kommun - Folkets Röst

Allmänt

Vi väljer att inte skriva allt för mycket mjuka saker utan gå rakt på sak men självklart vill vi som alla andra partier bli bäst på precis allt.

Vi anser att 2018 bör vara ett år av konsolidering och återhämtning för den kommunala verksamheten, detta efter flera år av vårdslöst hantering av kommunens finanser.

Vi bör invänta den nya översiktplanen innan större exploateringar görs. Pågående exploateringar skall avslutas om de inte på grund av kontraktuella åtaganden måste fortlöpa för att inte skada kommunen.

Vi förordar att kommunen är positiva till privata byggnationer exempelvis i Varpås. Vi är öppna för att 3:e man exploaterar Varpås med fokus på flerfamiljshus varav viss andel bör ställas till kommunens förfogande.

Den kommunala verksamheten bör fokusera på att få ned sina sjukskrivningar samt att skapa stabilitet och bättre kvalitet på sitt arbete.

Vi ger bildnings och omsorgsnämnden rätt förutsättningar för att vi på sikt skall få bättre service, fler fasta anställda och personal som mår bättre. Fast personal som mår bra kommer prestera bättre. Genom att dämpa utbyggnadsplanerna bör även Samhällsbyggnadsnämnden kunna få lite lugnare förutsättningar att få en bättre stabilitet i sin organisation vilket ger en bättre kvalitet på sitt framtida arbete.

2018 blir ett år av konsolidering.

Budget

Budgeten bygger på att verksamheterna i stort sett får de medel som de efter förfrågningar som FR gjort anser sig behöva. De fick svara på vad man som minimum behöver för att klara av sin verksamhet samt vad man anser sig behöva som ett maximum för att kunna uppfyll alla sina önsknings. Vi har valt att lägga oss närmare maximum än minimum.

Vi bedömer att resultatmålet på 4% inte går att hålla utan bör sänkas till 3%. Framtiden i all ära men vi har ett ansvar här och nu till de boende som vi måste kunna uppfylla.

Skattesatsen måste höjas från 21,59% till 22,26% men detta anser vi vara nödvändigt efter år av vidlyftigheter inom ekonomin.

Besparingar

Lokalutnyttjande

Strategi och plan för hur lokaler skall nyttjas måste tas fram.

Behövs verkligen en kontorsplats per tjänsteman, hur är närvaron?

Är lokalerna rätt fördelade, är det bra att socialtjänsten är placerad i bottenplan i kommunhuset med den sekretess de hanterar där?

Sjukskrivningar

Personalen är vår viktigaste resurs och vi vill investera i dem så att vi siktar på en halvering av sjukdomskostnaderna, vilket ger en besparing på 2MSEK per år.

## LSS ärenden

Vi bör ställa krav på staten att de tar sitt ansvar vilket de idag inte gör. Detta skapar en fördyring för kommunen på ca 2,4MSEK:

BON	400000
Samhällsbyggnadsnämnden	34000
KS	56000
Kommunfullmäktige	1363
Jävsnämnd	70
Revision	809
Val	170
Överförmyndare	750
Finansförvaltning	1000
Summa	494162
Ofördelad budget	2000
Lönerörelse 2017	7200
Lönerörelse 2018	7400
Anläggningsbidrag	492
Ränta	3500
	514754
resultatmål 3% på 514754	15442
Summa	530196
Skatter och Statsfinansiering	530272

**Investeringar**

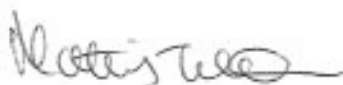
Det sänkta resultatmålet på 3% ihop med avskrivningar ger en investeringsutrymme på 35842 KSEK. Vi ser ett investerings behov på 44730 KSEK. Men det finns ett antal förbehåll samt ev intäkter som borde göra att vi ej behöver gå över de 35842 KSEK och framför allt att vi ej behöver låna pengar 2018.

Investeringar	2018	2019	2020	Kommentar
<b>Park, Fritid</b>				
Tingshusparken	2500			Om vi ej bryter ett avtal med konsekvens för kommunen så anser vi att vi kan vänta med detta
Skattegårdsparken				
<b>Gata</b>				
Kommunala gångar & cykelvägar	1500			Om vi ej bryter ett avtal med konsekvens för kommunen så anser vi att vi kan vänta med detta
GC-väg Göteborgsvägen				
Olsfors, fartdämpande åtgärder				
<b>Fastighet</b>				
Ny skola	10000	50000	80000	Vi förordar att man gör något med Gadden alternativt på kommunal mark vid skolan
LSS Tyfte				
LSS Sockelvägen				
Anskaffning/anpassning av kontor				Översyn av lokaler/fastigheter samt kontorsplatsnyttjande bör göras
Strategisk mark- och Fastighetsförvärv	0	5000	5000	Vi tar ett sabbatsår inväntar den nya översiktplan. Vi är öppna för att 3:e man exploaterar kommunal mark i Varpås med fokus på flerfamiljshus varav viss andel bör ställas till kommunens förfogande. Plan för nyttjande av kommunens fastigheter/lokaler bör tas fram, hur nyttjar vi befintligt bestånd bäst.
Tillanpassa fastigheter	1200			Görs ihop med Översyn/fastigheter
Bostäder Töllsjö				Stiftelsen Bollebo borde ta ansvaret för detta.

<b>Kommunkansli</b>				
IT				
Reinvesteringar				Vi vill att verksamheterna specificerar vad för reinvesteringar man ser
<b>Bildnings och omsorgsnämnden</b>				
Inventarier LSS-boende	200			Om vi bygger ett LSS boende måste vi ju ha inventarier, villkorat till LSS boende
Förskoleavdelning inventarier	100	100	100	
Klassrum inventarier	50	50	100	
Ny skola inventarier				
Ny förskola inventarier				
HVB-boende inventarier	200			Om HVB hemmet blir färdigbyggt så är detta ett måste dock villkorat
Reinvesteringar utbildningar	800	800	800	
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Fiber	0	1500		
Reinvesteringar	1200	1200		Vi vill att verksamheterna specificerar vad för reinvesteringar man ser
System-uppgradering/komplettering	300			
<b>Renhållning</b>				
Åtgärder ÅVC	1430			
<b>VA</b>				
Reservvattenförsörjning	7500	7500		
Ny vattentäkt och Verk Töllsjö	500	4000		
Övervakningssystem VA-verken	500			
Reinvesteringar VA-nät	4000	4000	4000	Vi vill att verksamheterna specificerar vad för reinvesteringar man ser
<b>Exploateringar</b>				
Prästgården	0	5000	5000	I väntan på ny översiktsplan anser vi att man bör vänta med för stora exploateringar. Vi förordar privata initiativ på kommunal mark i Varpås
Prästgården/Fjällastorp	0	0	5000	
Bergadalen 2,3 VA	3000	3000		Ettapp 2 kan vi ej avbryta men Ettapp 3 borde vi undersöka om vi kan avvakta med.
Bergadalen 2,3 Gata	5000	4000		

Intäkter Bergadalen 2/3	0	0	0	Vi har svårt att se vad tidigare försäljningar i detta området har genererat för intäkter så vi har svårt att analysera om Samhällsbyggnadsnämndens totalt 20,8MSEK är korrekt. Vi har inget intresse av glädjekalkyler
Getabrohult/Grönkullen	0	5000	5000	I väntan på ny översiktsplan anser vi att man bör vänta med för stora exploateringar. Vi förordar privata initiativ på kommunal mark i Varpås
Intäkter Getabrohult/Grönkullen	0	0	0	Vi vill se en mer detaljerad plan på hur intäkterna kommer se ut
Intäkt Tyftet 2	0	0	0	Vi har svårt att se vad tidigare försäljningar i detta området har genererat för intäkter så vi har svårt att analysera om Samhällsbyggnadsnämndens totalt 30MSEK är korrekt. Vi har inget intresse av glädjekalkyler.
Malmgården GC-väg	250	250		
Malmgården, Gästgivarvägen	3000			Om vi ej bryter ett avtal med konsekvens för kommunen så anser vi att vi kan vänta med detta
Järnvägsutredning, resecentrum	500	500	500	Under förutsättning att det blir ett positivt besked i utredningen gällande regional järnväg. I annat fall noll kronor.
Strategisk exploatering ny stadsdel	0	7500	10000	Vi avvaktar ny översiktsplan och beslut gällande en eventuell regional järnväg
Diverse plankostnader	1000	1000	1000	
Summa	44730	100400	116500	

Bollebygd 2017-05-30



Mattias Tellander



Mathias Carlzon