



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Budget 2022

En budget med fokus på HELA Bollebygd.



Bollebygd 2021-10-17
/Mathias Carlzon Ledamot Bollebygds Kommunfullmäktige



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Sammanfattning

Vi rustar för framtiden genom att:

- Vi ger mer resurser till skolan, det har sparats klart där!
- Vi satsar på Familjecentral
- Vi inför Anhörigstöd
- Vi inför Föreningsråd och tillsätter en 100%ig person med fokus på att hjälpa föreningslivet. Ett bra Föreningsliv är grunden för god folkhälsa.
- Vi inför Anhörigråd
- Vi tar tag i Integrationen
- Vi ökar bemanningen inom Samhällsbyggnad
- Vi tar tag i rutiner och arbetssätt inom Samhällsbyggnad
- Vi stärker upp den centrala samordningen inom kommunstyrelsen
- Vi satsar på Besöksnäring/turism – hur kunde vi tappa bort det?
- Vi prioriterar Gång och Cykelvägar
- Vi hjälper föreningar att investera i framtiden genom att ihop med föreningar investera i anläggningsprojekt om de tar på sig underhållsansvaret samt får godkänt av Allmänna arvsfonden. 2 miljoner kan då bli 7 miljoner – ingen dålig utväxling och projektet kommer garanterat passa alla även de i rullstol eller 65+.
- Vi hjälper föreningar med utveckling genom att bevilja utvecklingscheckar om max 50 000 kronor ala Borås Stad alternativt Leader Sjuhärad.
- Vi investerar i en liten brandbil till Räddningssvårnet i Töllesjö, den kommer rädda liv och egendom och därmed spara pengar.

Vi lyckas med detta genom att:

- Den ofördelade budgeten är medvetet satt till 500 tusen kronor. Den har mer nyttjats som en dold resultat post än att hjälpa förvaltningarna när oförutsedda saker skett vilket är fel syfte.
- Vi bör ha i åtanke att 2022 är ett valår och ingen regering oavsett färg har dragit åt svängremmen ett valår.
Resultatmålet sätts till 1,7%, vi lyckas alltid överträffa detta och det finns inget som tyder på annat 2022.
Nu kanske vi för en gång skull hamnar rätt både vad gäller resultatmålet över tid i % och den service våra medborgare har rätt till.
- Satsningarna inom föreningslivet lägger vi som en kommunal investering - Folkhälsa är en investering.
Investeringsbudgeten har aldrig överskridits snarare aldrig uppnått budgeterat mål under de senaste 5 åren så utrymmet finns.



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Sammanställning

Driftsbudget

	Budget	
	2021	Ram
Kommunfullmäktige	1417	1600
Jävsnämnd	50	50
Revision*	766	766
Valnämnd	180	180
Överförmyndare	780	780
Kommunstyrelsen	60 173	1 750 58 876
Utbildningsnämnden	289 858	13 857 300 626
Socialnämnden	185 754	4 940 191 705
Samhällsbyggnadsnämnden	37 129	2 500 39 341
		0
Ofördelad budget	3 000	500
Indexjustering	0	0
Lönerörelse	-4	8 900
Finansförvaltning*	8 300	8 300
Summa kostnader	587 403	611 623
Summa skatteintäkter och bidrag	592 001	622 000
Resultat	4 598	10 377
<i>Andel av skatteintäkter och bidrag</i>		1,7%

*Räntenetto och pensioner

Vi har medvetet dragit ned den ofördelade budgeten till 500 tusen kronor.

Den ofördelade budgeten har mer fungerat som en dold resultatpost än som hjälp vid oförutsedda händelser.

Ett valår som 2022 kommer regering oavsett färg inte låta stat o kommuner gå dåligt det skulle inte gagna valrörelsen

Vi har satt resultatmålet till 1,7%, vi lyckas alltid överträffa detta och det finns inget som tyder på annat 2022.

Nu kanske vi för en gång skull hamnar rätt både vad gäller resultatmålet över tid i % och den service våra medborgare har rätt till.



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Kommunstyrelsen

Prioriterade budgetjusteringar	1750
Ekonom/målsamordning	800
Miljö-/hållbarhetsstrateg	300
Besöksnäring	400
Lokalstrateg	250

Vi stärker upp de centrala stödfunktionerna och satsar på besöksnäring/tursim.

Utbildningsnämnden

Prioriterade budgetjusteringar	13857
Grundsärskola	3300
Gymnasiesärskola/gymnasiet	3000
Vuxenutbildning	1000
Hyra vinkelvägen	300
Undvika effektiviseringar	4007
Vaktmästeri	500
Ökning skolskjuts	400
Familjecentral	750
Föreningsråd+100% Föreningsansvarig	600

Skolan klarar inte mer nedskärningar nu, vi måste stå upp för barnen de är vår framtid

Vi startar upp en Familjecentral

Vi anställer en 100% resurs som föreningsansvarig som hjälper föreningslivet att utvecklas.

Socialnämnden

Prioriterade budgetjusteringar	4 940
Återbruk	500
Övergripande organisation	600
Samverkan SF/UF	90
Heltid som norm	1000
Stationsvägen	350
Vaktmästartjänst	300
Anhörigstöd	500
Familjecentral	900
Ökad satsning integration	600
Anhörigråd	100

Vi startar ett anhörigråd för dialog med de som vårdar anhörig

Vi startar en Familjecentral

Vi ökar fokus på integration



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Samhällsbyggnadsnämnden

Prioriterade budgetjusteringar	2500
Tjänster/ Personalförstärkning	1500
Skogsbruksplan	250
GC/ Enskilda vägar	500
Servicefunktion ärendehantering	300
Utredningsuppdrag se över riktlinjer och arbetsätt konsult	200
Lokalstrateg flyttas till KS	-250

Prioritera underhåll av GC/ enskilda vägar

Förbättra servicen till kommuninvånare, återkoppling på ärenden osv.

Investeringar

Investeringsutrymme per nämnd	2022
Kommunstyrelsen	5 500
Samhällsbyggnadsnämnden	67 650
-varav lokalresursplan	51 000
Utbildningsnämnden	22 300
Socialnämnden	1 700
Summa investeringar	97 150
Strategiska markinköp	25 000
-Varav SBN	5 000
Exploateringar	25 000

Investeringsbudget 2022-2026

Nämnd	Projekt	Budget Plan									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
Kommunstyrelsen	IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Kommunstyrelsen	Datahall		5 000						5 000		5 000
Kommunstyrelsen	Lokalresursplan	51 000	91 500	31 000	121 000	144 000	48 000	20 000	0	0	438 500
Kommunstyrelsen	Liten brandbil Töllsjö	1 500									1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvesteringar fastighet/inventarier	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
Samhällsbyggnadsnämnden	GC-vägar	5 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	11 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Gryaab		50 000	50 000	50 000						150 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Rollpack	350									350
Samhällsbyggnadsnämnden	Park/bad	400									400
Samhällsbyggnadsnämnden	Returpapper	100									100
Samhällsbyggnadsnämnden	Beachvolleybollplan	300									300
Utbildningsnämnden	Anpassningar tillgänglighet/miljö	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2 500
Utbildningsnämnden	Reinvestering av inventarier	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2 500
Utbildningsnämnden	Digitalisering	300									300
Utbildningsnämnden	Föreningsinvesteringar Allmänna arvsfonder	20 000	20 000	20 000							60 000
Utbildningsnämnden	Föreningsstöd utvecklingscheckar	1 000	1 000	1 000							3 000
Socialnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					5 000
Socialnämnden	Digitalisering	700									700
Summa investeringar		97 150	180 000	124 500	188 500	161 500	63 500	35 500	20 500	15 500	751 650
<i>Varav skattefinansierad</i>		<i>97 050</i>	<i>130 000</i>	<i>74 500</i>	<i>138 500</i>	<i>161 500</i>	<i>63 500</i>	<i>35 500</i>	<i>20 500</i>	<i>15 500</i>	<i>601 550</i>



Socialliberal politik med hjärtat åt höger



Socialliberal politik med hjärtat åt höger

Driftskostnader till följd av investeringar

		1,00% Denna kan ändras för att simulera räntehöjningar, OBS kommer vara 1 % från 2022									
Ränta		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totalt
Nämnd	Projekt										
Kommunstyrelsen	IT-investeringar	780	780	780	780	780					780
Kommunstyrelsen	Reinvestering av inventarier	260	260	260	260	260					260
Kommunstyrelsen	Datahall	0	0	1 050	0	0					0
Kommunstyrelsen	Lokalresursplan	2 055	3 688	1 249	4 877	5 804					5 804
Kommunstyrelsen	Liten brandbil Töllsjö	165	0	0	0	0					0
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvesteringar fastighet/inventarier	600	600	600	600	600					600
Samhällsbyggnadsnämnden	GC-vägar	165	45	45	45	45					45
Samhällsbyggnadsnämnden	Gryaab	0	0	0	0	0					0
Samhällsbyggnadsnämnden	Rollpack	39	0	0	0	0					0
Samhällsbyggnadsnämnden	Park/bad	44	0	0	0	0					0
Samhällsbyggnadsnämnden	Returpapper	0	0	0	0	0					0
Samhällsbyggnadsnämnden	Beachvolleybollplan	33	0	0	0	0					0
Utbildningsnämnden	Anpassningar tillgänglighet/miljö	105	105	105	105	105					105
Utbildningsnämnden	Reinvestering av inventarier	172	172	172	172	172					172
Utbildningsnämnden	Digitalisering	63	0	0	0	0					0
Utbildningsnämnden	Föreningsinvesteringar Allmänna arvsfonder	0	0	0	0	0					0
Utbildningsnämnden	Föreningsstöd utvecklingscheckar	0	0	0	0	0					0
Socialnämnden	Reinvestering av inventarier	343	343	343	343	343					343
Socialnämnden	Digitalisering	147	0	0	0	0					0
Summa ökade kapitalkostnader	(ränta och avskrivning)	4 971	5 993	4 604	7 182	8 109					8 109
Summa avgående kapitalkostnad€ (reinvesteringsanslag)		2 260	2 260	3 310	2 260	2 260					2 260
Fastighetsdrift											
Ökad fastighetsdrift		2 040	3 660	1 240	4 840	5 760					5 760
Ökad driftskostnad till följd av investeringar		4 751	7 393	2 534	9 762	11 609					11 609
Aggregerade kostnadsökningar		4 751	12 144	14 678	24 440	36 048					36 048

4,00%
(el, värme, reparationer, underhåll mm)