

**EN HÅLLBAR FRAMTID
FÖR BOLLEBYGD**

PÅ RIKTIGT!

**SD BOLLEBYGDS
BUDGET 2018**



Sverigedemokraterna
Bollebygd

Förord

En hållbar framtid för Bollebygd, på riktigt!

Bollebygd har det de flesta kommuner bara kan drömma om: strategiskt läge, låg arbetslöshet, medborgare som värnar om varandra och en underbar miljö att vistas i. Här bor man verkligen bra och lever länge. Detta ger förutsättningar för en budget med gott resultat samtidigt som man kan satsa och ge tillbaka och investera i det viktigaste vi har, våra kommuninvånare.

Som politiker måste vi prioritera, kommunen har gjort några mindre lyckade satsningar de gångna åren och en del beslut klassar jag som ren vårdslöshet med skattemedel. Man får känslan av att respekten för de medborgare i vår kommun, som går till jobbet varje dag för att bidra till vårt gemensamma, inte riktigt finns kvar. Redan i vårt valmanifest gjorde vi klart hur våra prioriteringar för denna mandatperiod ser ut och vi kommer att fortsätta att jobba för dessa. Läger man sin röst på Sverigedemokraterna skall man vara säker på att vi värnar om våra utlovade visioner.

Även denna budget sätter människan i fokus; våra satsningar går till välfärd. Både inom barnomsorgen, skolan och äldreården ser vi samma bekymmer. Hög sjukfrånvaro, mycket övertid och hög personalomsättning är problematik som vi vill motverka. Vi vill satsa på personalen som tar hand om våra barn, ungdomar och gamla. Endast välmående personal orkar finnas till för och busa med våra barn, endast välmående personal kan utföra ett pedagogiskt lärande för våra ungdomar och endast välmående personal kan finnas som en hjälpsam hand och medmänniska för våra äldre. Dessa grupper utgör vårt största fokusområde.

Det finns även andra områden som är viktiga för ett hållbart Bollebygd. Vi behöver bygga i en takt som gör att vi har möjlighet att ta hand om våra medborgare vad gäller barnomsorg, skola, vård och äldreboende. Vi behöver arbeta för att öka möjligheten för kollektiva färdmedel att stanna i Bollebygd för att underlätta resandet till och från jobb på ett miljövänligt och tidseffektivt sätt. Vi måste också värna om våra företag och lyssna på dem, så att jobben även skapas och stannar i vår kommun.

I er hand håller ni Sverigedemokraternas budget 2018, trevlig läsning!



Caroline Nordengrip
Vice gruppleddare SD Bollebygd
caroline.nordengrip@sd.se

**FÖRÄNDRING
PÅ RIKTIGT!**

Innehåll

Förord.....	2
Innehåll.....	3
Budget 2018.....	4
Analys.....	5
Ekonomi.....	6
Intäkter under planperioden 2018-2020.....	6
Driftbudgetramar.....	7
Kommunstyrelsen.....	15
Vision.....	15
Uppdrag.....	15
Ekonomiska förutsättningar.....	15
Bildnings- och omsorgsnämnden.....	16
Vision.....	16
Uppdrag.....	16
Uppdrag.....	16
Uppdrag.....	17
Uppdrag.....	17
Uppdrag.....	17
Ekonomiska förutsättningar.....	17
Samhällsbyggnadsnämnden.....	19
Vision.....	19
Uppdrag.....	19
Ekonomiska förutsättningar.....	20
Valnämnden.....	21
Vision.....	21
Uppdrag.....	21
Investeringsbudget 2018, plan 2019-2020.....	22
Förslag till beslut.....	25

Budget 2018

Inför valåret 2018 presenterar Sverigedemokraterna Bollebygd en budget för Bollebygds kommun. I detta budgetförslag riktas stort fokus på kvalitetsstärkande åtgärder och generella förstärkningar inom välfärdssektorn - förskola, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning, och vård- och äldreomsorg. Vi presenterar även flera nya uppdrag till nämnderna och ställer oss solidariskt bakom kommunens tjänstemän samt medborgarna genom att minska arvudet till politiker och andra förtroendevalda med 10 %.

Enligt senaste rapporterna sjunker Bollebygd kommuns anseende som bästa skolkommun, där kommunen förlorat 41 platser på bara ett år. Personal från både äldreomsorgen samt skolan uppvisar en hög personalomsättning och sjukfrånvaro - trots en förhöjd täthet inom personalen - vilket indikerar ett potentiellt arbetsmiljöproblem samt belyser lönebildning som en av orsakerna.

Sverige och Bollebygd är under en hög press från stora volymökningar, dels på grund av befolkningstillväxten men även som en konsekvens av flyktingpolitiken på nationellt plan. Detta föranleder dels att stora resurser omfördelas i samband med volymökningen och begränsar den politiska påverkan på budgeten.

De senast reviderade skatteprognoserna från SKL [17:47] prognostiserar mindre skatteintäkter under 2018 än förväntat, samtidigt som de prognostiserade skatteintäkterna över tid beräknas öka mer än förväntat. Samtidigt indikerar majoriteten lokalt en ökad ambition inom investeringar - vilket i sin tur belånar Bollebygd i en oroande grad och riskerar att begränsa utrymmet för den löpande verksamheten över tid. Vi väljer att prioritera våra anställda och brukare till förmån för grandiosa projekt som i vissa fall är annat än troliga att bli genomförda. För att bemöta en alltmer komplicerad och osäker framtid väljer vi sverigedemokrater i Bollebygd att, trots reviderad skatteprognos, budgetera 2018 års resultat på ett överskott om 2,1 % baserat på underlaget från SKL [17:47] samt lämna skattenivån som oförändrad. Sverigedemokraternas budgetförslag 2018 banar väg för en trygg framtid.

Analys

Verksamhetens nettokostnader, exklusive avskrivningar, är budgeterade till 476,9 mnkr. Detta är en ökning med 29,1 mnkr, vilket innebär en procentuell ökning med 6,5 %.

Skatteunderlaget enligt 2017 års taxering har räknats upp i enlighet med Sveriges kommuner och landstings (SKL) uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2017 och 2018. Med oförändrad skattenivå om 21,59 beräknas då de totala skatteintäkterna uppgå till 434,0 mnkr under 2018.

Finansnettot är budgeterat till -4,0 mnkr som uppstår med anledning av bland annat lånefinansiering.

Då inga extraordinära poster är budgeterade uppgår därmed det beräknade resultatet till 11,1 mnkr, alternativt 2,1 % av årets skatte- och bidragsintäkter. Detta resultat uppfyller SKL:s rekommendationer avseende överskottsmål om 2-3 %.

Belopp i tkr	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	85 000	87 500	90 000
Verksamhetens kostnader	-561 948	-583 168	-600 523
Avskrivningar	-20 000	-21 500	-23 000
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-501 993	-517 168	-533 523
Skatteintäkter	434 021	447 497	464 502
Generella statsbidrag och utjämning	83 047	89 575	94 347
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4 000	-5 500	-7 200
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	11 075	14 404	18 126
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	11 075	14 404	18 126
Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %	2,1%	2,7%	3,2%

Ekonomi

Intäkter under planperioden 2018-2020

Inför 2018 beräknas antalet invånare i kommunen uppgå till 9 197, vilket motsvarar en ökning med 113 invånare jämfört med samma period tidigare år. Antalet invånare har en direkt påverkan på intäkternas storlek där, i generella termer, fler invånare innebär ökade skatteintäkter.

Skatter och generella statsbidrag 2018-2020			(tkr)
	2018	2019	2020
Invånare, 1 nov föregående år	9 197	9 290	9 384
Utveckling skatteunderlag %	1,8%	3,1%	3,8%
Förvärvsinkomster, skattekronor	2 010 288	2 072 707	2 151 470
Skattesats	21,59	21,59	21,59
Skatteintäkt, tkr	434 021	447 497	464 502
Inkomstutjämning	70 136	72 323	75 063
Regleringsbidrag/avgift, tkr	1 387	4 172	6 275
Kostnadsutjämning	-1 880	-1 900	-1 919
LSS-utjämning tkr	-5 114	-5 166	-5 218
Slutavräkning	-1 628		
Fastighetsavgift	18 295	18 295	18 295
Välfärdsmiljarder	1 851	1 851	1 851
SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAG	517 068	537 072	558 849

Driftbudgetramar

Aktuell budget

Den budgetram som nämnden tilldelades för 2017 är den grund som budgetmodellen startar vid.

Effekt fattade beslut / justeringar

Kostnaderna under effekt av fattade beslut avser de kostnadsförändringar som är fattade efter det att föregående års budgetram beslutades i kommunfullmäktige. Beloppet under bildnings- och omsorgsnämnden avser utökad ram till följd av kostnadsökningar på grund av kapitalkostnader för konstgräsplan Olsfors, stationshuset samt hyreskostnader för de byggnader som inte avvecklats enligt plan med anledning av ombyggnationen av Bollebygdsskolan.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) aviserade under 2017 en höjning av arbetsgivaravgifterna på grund av ökade kostnader för avtalspensioner. Totalt har 2,1 mnkr tillförts nämnderna som en konsekvens av detta.

Slutligen har valnämnden tillförts medel i och med de allmänna valen under 2018.

Indexering

Kommunbidraget, tilldelat till de olika nämnderna, bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Ramarnas höjning grundar sig på en kompensation för lönekostnadsökningar på 3,0 procent samt övriga kostnader med 2,0 procent.

Befolkningsförändringar

I och med att Bollebygd får fler invånare ställs verksamheterna under förvaltningarna för en högre efterfrågan. Detta leder till att verksamheterna måste anpassas efter underlaget för att kunna tillgodose en god välfärd för samtliga medborgare i Bollebygds kommun. Som en konsekvens av befolkningstillväxten tillförs därmed bildnings- och omsorgsnämnden ett belopp om 18,0 mnkr.

Prestationer	2017	Förändring	2018
Förskola	520	40	560
Fritidshem	475	80	555
Förskoleklass	131	4	135
Grundskola inkl. Särskola	1 100	60	1 160
Gymnasieskola inkl. Gymnasiesär	296	42	338
Hemtjänst	126	4	130
Särskilt boende	78	1	79

Politiska prioriteringar

Utöver tilldelade resurser för volymökningar, indexering och tidigare fattade beslut så tillförs de olika nämnderna resurser i ett steg att öka ambitionen och förstärka välfärden. Ett uppdrag tillämpas på samtliga områden inom Bollebygds kommun - minskade politiska arvoden med 10 procent. På detta sätt uppdras politiker och andra förtroendevalda att solidariskt stötta de kommunala verksamheterna.

Bildnings- och omsorgsnämnden

- ✘ Förstärkning till individ- och familjeomsorgen, 2 500 tkr
- ✘ Kostnadstäckning för 'Heltid som norm', 300 tkr
- ✘ Utökad ambition 'Feriearbete' till våra elever, 250 tkr
- ✘ Minska köbildning till Kulturskolan, 200 tkr
- ✘ Utökad elevhälsa genom anställning av skolkurator, 500 tkr
- ✘ Fria pedagogiska måltider till personal inom förskola och förskoleklass, 660 tkr
- ✘ Minskade politiska arvoden, - 50 tkr
- ✘ Kvalitetsutveckling, arbetsmiljöförbättringar och personalfrågor, 3 000 tkr

Samhällsbyggnadsnämnden

- ✘ Fortsatt arbete med översiktsplan, 1 000 tkr
- ✘ Motverka underbemanning inom miljöbalkslagen, 300 tkr
- ✘ Förstärkning av VA-budget, 1 000 tkr
- ✘ Minskade politiska arvoden, - 50 tkr

Kommunstyrelsen

- ✘ Förstärkning av administrativ personal, 600 tkr
- ✘ Ersättning för volymökning inom IT, 400 tkr
- ✘ Utökade personalförmåner, 200 tkr
- ✘ Avveckling av två tjänster inom integrationssamordning, - 800 tkr
- ✘ Minskade politiska arvoden, - 150 tkr
- ✘ Minskad ram för skolskjutsar, - 1 200 tkr

Övriga politiska prioriteringar

Inför 2018 anslås Bollebygds ridklubb ett belopp på 492 tkr avseende byggande av stall samt byggnad för personal och uppehållsutrymmen. Totalt uppgår investeringskostnaden på 3,5 mnkr där kommunens bidrag uppgår till 1,4 nkr fördelat på 3 år med start 2017.

Inför 2018 har Bollekollens sportklubb inkommit med ansökan avseende diverse utvecklingsprojekt. Totalt anslås 500 tkr för delfinansiering av dessa utvecklingsprojekt.

Förändringsuppdrag

Förändringsuppdraget innebär att nämnderna har ett besparingskrav på sina verksamheter. Kravet innebär inte att samtliga verksamheter berörs i lika omfattning, utan nämnden kan bedöma differentierat och därmed påverka verksamheterna i olika grad. För bildnings- och omsorgsnämnden uppgår kravet till 0,7 procent, samt 1,0 procent för övriga nämnder.

Ofördelad budget

Vid oförutsedda kostnader för nämnderna kan dessa framställa till kommunstyrelsen om kostnadsersättning. Denna ersättning utgår ej till volymökningar och skall ske i god tid före nämndens arbete med bokslut. För 2018 uppgår bufferten till 2,0 mnkr.

Lönerörelse

Bollebygds kommun har reserverade medel avsatta centralt för kommande lönerörelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott äger rätt att fördela resurserna, där särskilda yrkesgrupper med hög personalomsättning skall prioriteras. Inför 2018 uppgår indexeringen för löner till 3,0 procent, totalt 15,3 mnkr.

Räntenetto

Till följd av bland annat lånefinansiering uppstår kostnader för räntenetto. Dessa kostnader beräknas uppgå till 4,0 mnkr under 2018.

Budgetram	Budget 2017	Eff fattade beslut	Justeringar	Befolk. Föränd.	S.a exkl index	Index	S:a inkl index	Pol. Prio.	S.a exkl. Faktor	Förändr. Uppdrag	Summa
Bildnings- och omsorgsnämnden	-364 766	-3 180	900	-18 000	-385 046	-2 230	-387 276	-7 360	-394 636	2 776	-391 860
Samhällsbyggnadsnämnden	-32 220	-170	350		-32 040	-163	-32 203	-2 250	-34 453	353	-34 100
Kommunstyrelsen	-55 590	-130	150		-55 570	-600	-56 170	950	-55 220	570	-54 650
Jävsnämnd	-70				-70		-70		-70		-70
Kommunfullmäktige	-1 363				-1 363	-27	-1 390	139	-1 251		-1 251
Revisionen	-809				-809	-16	-825		-825		-825
Valnämnd	-47		-133		-180		-180		-180		-180
Överförmyndare	-750				-750	-15	-765		-765		-765
SUMMA	-455 615	-3 480	1 267	-18 000	-475 828	-3 051	-478 879	-8 521	-487 400	3 699	-483 701

Ofördelad budget	-2 000
Lönerörelse 2017	-7 200
Lönerörelse 2018	-8 100
Anläggningsbidrag	-992
Räntenetto	-4 000
SUMMA	-505 993
Skatter och bidrag	517 068
RESULTAT	11 075

Driftbudgetramar 2018-2020 (tkr)			
NÄMND	2018	2019	2020
Kommunfullmäktige	-1 251	-1 417	-1 444
Kommunstyrelse	-54 650	-54 750	-54 850
Revisionen	-825	-841	-857
Valnämnd	-180	-180	-57
Överförmyndare	-765	-780	-795
Jävsnämnd	-70	-70	-70
Bildnings- och omsorgsnämnd	-391 860	-400 000	-409 250
Samhällsbyggnadsnämnd	-34 100	-34 150	-34 200
SUMMA NÄMNDER	-483 701	-492 188	-501 523
Ofördelad budget	-2 000	-2 000	-2 000
Lönerörelse	-15 300	-22 500	-30 000
Anläggningsbidrag	-992	-480	
Finansförvaltningen		-1 000	-1 700
Räntenetto	-4 000	-4 500	-5 500
Summa centralt	-22 292	-30 480	-39 200
Summa verksamhetens nettokostnader	-505 993	-522 668	-540 723
Skatter och Statsbidrag	517 068	537 072	558 849
Budgeterat resultat	11 075	14 404	18 126

Resultaträkning 2018-2020			
Belopp i tkr	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Verksamhetens intäkter	85 000	87 500	90 000
Verksamhetens kostnader	-561 948	-583 168	-600 523
Avskrivningar	-20 000	-21 500	-23 000
Jämförelsestörande poster	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-501 993	-517 168	-533 523
Skatteintäkter	434 021	447 497	464 502
Generella statsbidrag och utjämning	83 047	89 575	94 347
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-4 000	-5 500	-7 200
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	11 075	14 404	18 126
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	11 075	14 404	18 126
Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %	2,1%	2,7%	3,2%

Balansbudget 2018-2020 (tkr)			
TILLGÅNGAR	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Anläggningstillgångar	489 075	594 479	674 605
Omsättningstillgångar	117 000	126 000	125 000
SUMMA TILLGÅNGAR	606 075	720 479	799 605
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	258 000	269 075	283 479
Ändrad redovisningsprincip	0	0	0
Årets resultat	11 075	14 404	18 126
Summa eget kapital	269 075	283 479	301 605
Avsättningar			
Avsättningar för pensionärer	28 000	30 000	32 000
Summa avsättningar	28 000	30 000	32 000
Skulder			
Långfristiga skulder	229 000	327 000	386 000
Kortfristiga skulder	80 000	80 000	80 000
Summa skulder	309 000	407 000	466 000
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	606 075	720 479	799 605

Finansieringsbudget 2018-2020			
tkr	Budget 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
LÖPANDE VERKSAMHET			
Årets resultat	11 075	14 404	18 126
Justering för av- och nedskrivningar	20 000	21 500	23 000
Justering för gjorda avsättningar	0	0	0
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	31 075	35 904	41 126
Förändring av rörelsekapital			
Förändring kortfristiga fodringar	0	0	0
Förändring förråd och lager	0	0	0
Förändring kortfristiga skulder	0	0	0
Förändring av rörelsekapital			
Kassaflöden från den löpande verksamheten	31 075	35 904	41 126
INVESTERINGSVERKSAMHET			
Köp av materiella tillgångar	-47 580	-134 550	-99 250
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0
Köp av finansiella tillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-47 580	-134 550	-99 250
FINANSIERINGSVERKSAMHET			
Förändring av långfristiga skulder	16 000	98 000	59 000
Förändring av långfristiga fodringar	0	0	0
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	16 000	98 000	59 000
Årets kassaflöde	-505	-646	876
Likvida medel vid årets start	40 000	39 495	38 849
Likvida medel vid årets slut	39 495	38 849	39 725

Kommunstyrelsen

Vision

Kommunstyrelsen skall vara en ledande och samordnande nämnd. I det arbetet ingår bland annat att kontrollera att de inriktningsmål och budgetramar som fastställts av kommunfullmäktige efterlevs. Ledamöterna skall hela tiden ha en överblick över kommunens verksamhet. Kommunstyrelsens arbete skall präglas av transparens och öppenhet, kommunstyrelsens arbetsutskotts handlingar måste vara öppna.

Kontakten med invånarna skall vara god genom att kontinuerliga medborgardialoger införs. Kommunstyrelsen skall bereda alla ärenden till kommunfullmäktige, motioner skall beredas så effektivt och snabbt som möjligt.

Kommunstyrelsen ansvarar dessutom för kommungemensam administration och information, näringslivsfrågor, folkhälsoarbete samt kris- och säkerhetsarbete.

Kommunens brottsförebyggande arbete skall prioriteras och ske i samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Kommunstyrelsen skall också arbeta för bättre kollektivtrafik för alla grupper och underlätta för företagandet i Bollebygd.

Bollebygd är en växande kommun vilket innebär stora utmaningar, för den kommunala servicen och för ekonomin. Vi förespråkar därför en mer kontrollerad tillväxt, där skolor, äldreboenden med mera finns inplanerat i ett tidigt stadium för att möta befolkningsökningen.

Uppdrag:

- ✘ Kommunen skall uppmuntra civilsamhällets engagemang i trygghetsfrågor.
- ✘ Kommunstyrelsen uppdras koordinera brottsförebyggande arbete inom samtliga förvaltningar inom kommunen.
- ✘ Kommunstyrelsen uppdras behandla motioner inom en period om 6 månader från den är inlämnad i kommunfullmäktige.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens nettokostnader inför 2018 uppgår till 54,7 mnkr. Kommunstyrelsen uppdras förstärka IT verksamheten till följd av volymökningar med 400 tkr, utöka förvaltningspersonalen med en årsarbetare inom administration genom ett anslag om 600 tkr, samt aweckla två tjänster inom integrationssamordning vilket innebär en beräknad kostnadsminskning om 800 tkr. Dessutom tilldelas nämnden 200 tkr till förstärkning av personalförmåner. Slutligen minskar kommunstyrelsens anslag med 150 tkr för minskade politiska kostnader. Kommunstyrelsen uppdras finansiera de nya verksamheterna med minskade anslag till skolskjuts, till följd av ny upphandling, med 1,2 mnkr.

Bildnings- och omsorgsnämnden

Vision

I vårt Bollebygd skall alla invånare känna sig trygga, ingen skall behöva oroa sig för att de äldre inte får den vård de förtjänar efter lång och trogen tjänst eller att barnen inte tas om hand på ett tillfredsställande sätt på våra skolor och förskolor. Skolorna skall huvudsak ägna sig åt kunskapsförmedling, alla elever skall vara trygga och skolan skall präglas av ordning och reda. Vi vill också ge föräldrar möjlighet att kunna vara hemma med sina barn i en större utsträckning. Maten inom samtliga verksamheter måste hålla hög kvalitet och vara näringsrik, i möjligaste mån ekologisk och närodlad, samt tillagas i verksamheternas närhet. Personalen skall trivas på sin arbetsplats och få de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt.

Skola/förskola

För att uppnå detta så måste barngrupperna inom förskolan vara små och personalomsättningen minskas. Ordning och reda måste gälla inom skolan. För att kunna förmedla kunskap krävs en trygg, lugn och harmonisk arbetsmiljö. Ökad kringpersonal krävs för att lärarna skall kunna ägna all sin tid på det de är bäst på. Skolan skall lära ut relevant kunskap, innebörden av demokrati samt kritiskt och självständigt tänkande, möjligheter, rättigheter samt plikter och skyldigheter.

Uppdrag:

- ✘ Minska personalomsättningen.
- ✘ Fokus på traditionell katederundervisning.
- ✘ Fria pedagogiska måltider för personal inom förskola och förskoleklass.

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen så måste sjukfrånvaron minska, i rapporter så kan vi läsa att fallolyckor och felmedicineringar ökar och är på en alldeles för hög nivå. Vi vet att detta är kontentan av stress och ser det som helt nödvändigt att öka bemanningen för att förbättra vårdkvalitet och arbetsmiljön.

Uppdrag:

- ✘ Fler tillsvidareanställda inom äldreomsorgen
- ✘ Orsaker till fallolyckor samt felmedicineringar skall redovisas på ett tydligare sätt för att kunna sätta in åtgärder.

Funktionsnedsättning LSS

Alla skall kunna få den vård och omsorg man är i behov av och leva ett så gott liv som möjligt. Bollebygd skall arbeta för fler hemmaplanlösningar med bra boendemiljöer, istället för köp av platser i andra kommuner. Vi tror det blir både billigare och bättre för brukarna. Vi skall arbeta aktivt för att skapa

förutsättningar för samarbete mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv samt utbildningsväsende. Personalen skall ha rätt fria pedagogiska måltider.

Uppdrag:

- ✘ Kommunen skall tillgodose en varierande och tillfredsställande miljö för brukarna.
- ✘ Varje brukare skall ha en god, och inte skälig, livskvalitet.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Olika omständigheter kan göra att man har behov av ekonomiskt stöd. IFO:s personal skall ha kompetens och beredskap för att kunna möta den enskilde på ett professionellt sätt när behov av stöd uppstår. Försörjningsstöd skall alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Kommunen skall erbjuda kvalificerad rådgivning i svåra livssituationer. För att förebygga missbruk spelar skola (elevhälsan) och föreningsliv en stor roll.

Integrationen av nyanlända skall ske mer enligt assimilationsprincipen. Ansvar för anpassning till det svenska samhället bör vila på den enskilde. Nyanlända skall erbjudas utbildning i svenska, samhällskunskap samt om vår kultur och våra värderingar. Etnisk kvotering får inte förekomma.

Uppdrag:

- ✘ Assimilation skall ske genom ordinarie verksamhet i form av civilsamhället.
- ✘ Nyanlända skall beredas goda språk-, samhälls- och kulturutbildningar innan individen placeras i ett ordinarie klassrum eller ingår i övriga projekt.

Föreningsliv

Idrottsrörelsen har stor betydelse för folkhälsan. Föreningar som erhåller bidrag skall garantera att verksamheten är drogfri. Mötesplatser, föreningar och kommunala verksamheter skall vara öppna för alla oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt. Firande av traditionella högtider skall främjas och det nationella, regionala och lokala kulturarvet skall i möjligaste mån lyftas fram i kommunens kulturverksamhet.

Uppdrag:

- ✘ Kommunen skall aktivt uppsöka och underhålla samarbeten mellan civilsamhället och den kommunala verksamheten.
- ✘ Civilsamhällets engagemang skall uppmuntras.
- ✘ Nämnden uppdras ta fram en kulturkanon, vars innehåll skall sammanfatta kända historiker, artister och övriga representanter med härkomst från Bollebygd.

Ekonomiska förutsättningar

Inför 2018 uppgår nettokostnaderna för bildnings- och omsorgsnämnden till 392 mnkr, en ökning med

27,1 mnkr. En justering har genomförts för beräknad volymökning av kommunens befolkningsunderlag, vilket resulterar i en ökad ram om 18,0 mnkr till nämnden. Särskilda ambitionshöjande insatser medför en utökad budgetram, vilket innebär 2,5 mnkr till nämndens IFO-verksamhet, 300 tkr i kostnadsersättning för heltid som norm, samt 200 tkr till kulturskolan för att förhindra köbildning. Dessutom tilldelas nämnden ytterligare 250 tkr för att öka ungdomarnas möjlighet till ett feriearbete, till förstärkning av elevhälsan tilldelas nämnden 500 tkr, samt 660 tkr för införande av fria pedagogiska måltider för personal inom förskola och förskoleklass. Nämndens anslag minskar med 50 tkr avseende minskade politiska kostnader. Slutligen tilldelas nämnden 3,0 mnkr som skall användas till kvalitetsutveckling, arbetsmiljöförbättringar och förbättrade förutsättningar för nämnden att kunna behålla och nyrekrytera personal.

Nämnden tilldelas även 2,2 mnkr för indexuppräknade kostnader. Slutligen uppdras nämnden att fortsätta tidigare förändringsuppdrag, vilket innebär att verksamheterna kan utsättas för rationaliseringskrav. För 2018 innebär förändringsuppdraget en procentsats om 0,7 %.

Samhällsbyggnadsnämnden

Vision

Samhällsbyggnadsnämnden har hand om skötsel av gång- och cykelvägar, gator, parker, fastigheter, vatten och avlopp samt renhållning. Nämnden skall också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan och bygglagen och miljöbalken.

Miljön är framtiden och handlar om omsorg för kommande generationer, jordbruksmark bör bevaras för framtida matförsörjningsbehov. Kommunen skall sträva efter att vara självförsörjande på livsmedel. Förnyelsebar energi i form av solceller och mindre vindsnurror är något vi bör satsa mer på och inte på stora traditionella vindkraftverk som gör mer skada än nytta för miljön.

Kommunen skall också följa med i utvecklingen och erbjuda laddning för elbilar. Ett miljömedvetet tänkande skall finnas i samtliga verksamheter. Den miljö som unga växer upp i skall var trygg och säker, gång och cykelvägar skall utvecklas och skötas, giffria inomhusmiljöer för barn och unga skall främjas.

Vi skall också ha goda förutsättningar att driva och utveckla företag, det skall finnas attraktiv mark att tillgå för näringslivetableringar. Vid beslut om exploateringar så skall nämnden ha en planering för att möta de behov som befolkningsökningen tillför, i form av en ny förskola till exempel.

Uppdrag:

- ✘ Samhällsbyggnadsnämnden uppdras ta fram ett arkitektoniskt program där bland annat byggnader skall beakta kringområdets kulturella värde..

Miljö

Människan har stor påverkan på naturen. För att inte riskera kommande generationers behov måste vi ständigt förbättra vårt sätt att ta hand om vår omgivning och bruka naturresurser med omsorg för kommande generationer.

Livsmedel som odlas och framställs i närområdet bör prioriteras vid upphandling. Andra saker som bör prioriteras vid upphandling är att produkterna är näringsrika, hälsosamma och har framställts på ett etiskt försvarbart sätt, genom att uppfylla kraven på god djuromsorg.

Allemansrätten är en världsunik rättighet som innebär att man under giva förutsättningar har rätt att vistas på annans mark. Sådan information bör särskilt riktas till turister, hitresta bärplockare och nytillkomna invandrare.

Brottsbekämpning

Kommunen skall inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Särskilt otrygga områden kan bevakas med nattvandrare, väktare och övervakningskameror. Kommunen skall verka för att kunskap om hur barns, ungdomars och kvinnors rättigheter effektivast kan överföras till människor som har flyttat eller invandrat till Sverige, men

som kan antas ha bristande kunskaper och erfarenhet av svensk rättighetslagstiftning.

Tyvärr tenderar samhället idag att sätta de kriminellas intressen före brottsoffrens. Kommunen skall ge största möjliga stöd till brottsofferjourer och andra brottsofferstödande verksamheter.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens nettokostnader uppgår till 34,1 mnkr under 2018. Utöver tilldelade indexuppräknade kostnader om 160 tkr erhåller nämnden även 1,0 mnkr för ett fortsatt arbete med aktualisering av översiktsplanen. Vidare tilldelas nämnden 300 tkr för bemanning av personal inom miljöbalksområdet samt 1,0 mnkr till förstärkning av VA-budgeten som en delfinansiering av kommande kostnadsökningar på grund av spillvattenledning. Slutligen minskar nämndens anslag med 50 tkr för minskade politiska kostnader. Nämnden uppdras fortsätta med tidigare förändringsuppdrag, vilket innebär att verksamheterna kan utsättas för rationaliseringskrav. För 2018 innebär uppdraget en procentsats om 1,0%.

Valnämnden

Vision

Sverigedemokraterna anser att valnämndens uppdrag är av yttersta vikt, då Sverige är och skall förbli ett demokratiskt land. Nämnden har därmed ett ansvar att effektivisera valdistrikt och valarbete, då inget valresultats objektivitet och korrekthet skall kunna ifrågasättas. Nämnden skall genomföra rättssäkra val för kommunens röstberättigade invånare, men även för röstberättigade personer som inte bor i kommunen.

Ett högt valdeltagande och god information är två vitala faktorer som ökar gemenskapen i samhället och främjar en känsla för ansvar. Det är därför viktigt att förvalta intresset för våra allmänna val även under de år som val inte infaller.

Uppdrag:

- ✘ Nämnden uppdras att öka valdeltagandet i Bollebygds kommun inför de allmänna valen 2018.
- ✘ Nämnden uppdras att se över möjligheterna till att förstärka valhemligheten inför de allmänna valen 2018.

Investeringsbudget 2018, plan 2019-2020

De senaste årens investeringar har medfört en försämrad finansiell ställning för Bollebygds kommun. De totala anläggningstillgångarna uppgick till 414 mnkr i samband med utgången av 2016, och låneskulden uppgick till 213 mnkr. Vi ser oroat på framtiden på grund av föreslagna, grandiosa investeringsprojekt som i det fall utvecklar kommunens låneskuld till 471 mnkr vid år 2020 - mer än en fördubbling jämfört med utgången av 2016.

Kommunen skall istället följa en försiktig process som går hand i hand med den ekonomiska situation landet och Bollebygd befinner sig i. Kommunen måste ha ekonomiskt utrymme och en god finansiell ställning inför framtida lågkonjunkturer - och inte försämma den finansiella ställningen under en högkonjunktur.

Till följd av ovanstående anledningar föreslås Bollebygds kommunfullmäktige följa bifogad investeringsbudget inför de kommande åren. På följande sidor framgår fördelning av investeringsramen för perioden 2018-2020.

Utveckling av låneskuld 2018-2020 (tkr)

	Ingående låneskuld	2018	2019	2020
Upptagande av nya lån		16 000	98 000	59 000
Total låneskuld, tkr	213 000	229 000	327 000	386 000

Investeringsram 2018-2020

Investeringsram (tkr)	2018	2019	2020
Exploatering	17 750	23 250	6 000
Kommunstyrelsen	2 100	2 600	2 100
Bildnings- och Omsorgsnämnden	1 650	1 450	1 300
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad vht	7 430	16 000	10 500
Samhällsbyggnadsnämnden, avgiftsfinansierad vht	18 650	92 050	79 350
Summa	47 580	135 350	99 250

OBJEKT (tkr)	2018	2019	2020	Totalt
Park, fritid				
Tingshusparken	2 500			2 500
Gata				
Kommunala gång & cykelvägar	1 500			1 500
Fastighet				
Ny skola, förskola, idrottshall	8 000	90 000	78 000	176 000
Anskaffning, anpassning kontor	150	150	150	450
Strategiska mark- och fastighetsförvärv				
Tillgänglighetsanpassningar, fastighet	1 200			1 200
Lägenheter, Töllsjö	40 000			40 000
Försäljning ägenheter, Töllsjö	-40 000			-40 000
Kommunkansli				
IT	1 500	2 000	1 500	5 000
Reinvesteringar	600	600	600	1 800
Bildnings- och omsorgsnämnden				
Årligt anslag reinvesteringar	1300	1 300	1300	3 900
Inventarier HVB-boende				0
Inventarier LSS-boende	200			200
Inventarier förskoleavdelning	100	100		200
Inventarier klassrum	50	50		100
Arbetsmiljöåtgärder				0
Samhällsbyggnadsnämnden				
Fiber	800	700		1 500
Årligt anslag reinvesteringar	1 200	1 200	1 200	3 600
System- och uppgraderingskomplettering	300			300
Elljusspår Rinna	3000			3 000
Delsumma skattefinansierad verksamhet	22 400	96 100	82 750	
Renhållning				
Åtgärder på Råssa ÅVC	1 430			1 430
VA				
Reservvattenförsörjning Bollebygd	1 000	7 500	6 500	15 000
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	500	4 000		4 500
Övervakningssystem VA-verken	500	500		1 000
Reinvesteringar VA-nät	4 000	4 000	4 000	12 000
Delsumma intäktsfinansierad verksamhet	7 430	16 000	10 500	

Exploateringar				
Exploatering Prästgården			5 000	5 000
Exploatering Prästgårdsgärdet/Fjällastorp				0
Exploatering Bergadalen etapp 2, VA	3 000	3 000		6 000
Exploatering Bergadalen etapp 2, Gata	5 000	4 000		9 000
Exploatering Getabrohult/Grönkullen	5 000	15 000		20 000
Malmgården, GC-väg	250	250		500
Malmgården, Gästgivarvägen	3 000			3 000
Järnvägsutredning, resecentrum				0
Exploatering ny stadsdel				0
Diverse plankostnader	1 500	1 000	1 000	3 500
SUMMA EXPLOATERINGAR	17 750	23 250	6 000	
TOTALSUMMA	47 580	135 350	99 250	

Förslag till beslut

~ All makt utgår från folket och därmed från kommunfullmäktige ~

Driftbudgeten anvisar nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. Investeringsbudgeten anvisar anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut.

Fortsättningsvis skall kommunfullmäktige även fatta särskilda beslut om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter.

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under kommunstyrelsen.

Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige besluta

- att* fastställa skattesatsen för år 2018 som oförändrad.
- att* fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga från kommunstyrelsen
- att* investeringsbudgeten skall ligga grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2018-2020
- att* bemyndiga kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som ansatts i budgeten
- att* bemyndiga kommunstyrelsen att under 2018 ha rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller betalning under 2018.
- att* bemyndiga kommunstyrelsen att under 2018 upprätta lån för sammanlagt högst 16 000 000 kronor
- att* bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 2 000 000 kronor
- att* bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster.
- att* bemyndiga kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster, samt
- att* anta Sverigedemokraterna i Bollebygd kommuns upprättade förslag till budget år 2018 i sin helhet.

SVERIGEDEMOKRATERNA BOLLEBYGD

Daniel Persson
Caroline Nordengrip
Monika Svensson
Joachim Stanicki
Peter Andersson
Caroline Frodin
Helena Karlsson
Andreas Nordengrip