

Bollebygds kommun - mål och budget 2016-2018

Folkets Röst

Förord

Härmed presenterar Folkets Röst sin andra budget.

Det parlamentariska läget i kommunen ställer stora krav på samsyn i de stora politiska frågorna. Detta är vi naturligtvis medvetna om och kommer agera utifrån.

Kommunen har som mål att en begränsad befolkningstillväxt den kommande 10 åren. Den synen delar vi. Vi måste då under ordnade former arbeta för att förbättra möjligheterna och villkoren för företag och invånare att bo och verka här.

Det innebär

1. Att vi måste underlätta för företag att bedriva verksamhet här.
2. Att vi måste utveckla möjligheterna att bo här.
3. Att vi måste underlätta för invånarna att leva här. Sålunda måste vi bibehålla och på sikt förbättra förutsättningarna för dagis, förskola och grundskola.
4. Att villkoren för äldre och sjuka måste optimeras

så att

alla vi som bor här känner att det är en bra kommun att bo i.

Tillgången till motions- och friluftsanläggningar är begränsad. FR vill prioritera detta område med målet att vi senast i anslutning till nästa allmänna val har utvecklade planer på en anläggning värd namnet. Tanken är att arbetet ska ske i samarbete med de föreningar som finns i kommunen.

Sjukfrånvaron och personalomsättningen bland kommunens personal har ökat och vi ligger nu i topp bland kommunerna i Sjuhärad. Vi upplever att det till stor del beror på arbetsmiljön i kommunhuset. Denna måste förbättras.

Här kommer en sammanställning av de viktigaste politiska prioriteringarna i budget 2016-2018.

- Kommunens ovarsamma politik måste upphöra
- Kommunens slöseri med skattebetalarnas pengar måste upphöra. Detta innebär bl a att de markexploateringar som nu pågår ska bordläggas i avvaktan på att marknadens efterfrågan ökar samt bättre styrning av projektledningen tillträds.
- Förutsättningarna för att driva näringsverksamhet i kommunen ska avsevärt förbättras. Detta innebär bl a att alla i kommunen verksamma företag ska förtecknas med kontaktuppgifter och mailadresser och att samtliga företag ska underrättas om kommunala upphandlingar som omfattar företagets verksamhetsområden.
- Transparens ska uppnås mellan politiker och invånare. Detta innebär bl a att alla möten som hålls av kommunens organ ska vara publika.
- Toppstyret ska upphöra. Det innebär bl a att de delegeringsreglementen som finns idag ska rivas upp.
- Kommunen ska ligga i framkant på IT området, innebärande bl a att bredbandssatsning ska ske med början 2016.

- Kommunen ska i alla avseenden följa kommunallagen och andra på kommunen tillämplig lagar; inte som nu genom att kringgå lagstiftning när det passar..

Bollebygd den 16 juni 2015

FOLKETS RÖST

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'FOLKETS RÖST'.

1 Styrmodell och mål

1

1.2.4 Hållbar livsmiljö

Kommunstyrelsen

Kommunen ska vara en av de kommuner som Sverigeförhandlingen slutförhandlar med 2016 avseende järnvägsstation med målsättningen att station avseende snabbtåg och pendeltåg ska förläggas i Bollebygd. Hanteringen av detta bedöms inte kräva några investeringar under 2016 eftersom vi ännu saknar uppfattning om huruvida det kommer att anläggas station i kommunen och de finansiella förutsättningarna för en sådan.

1.2.4 Nyckeltal

Dessa nyckeltal har hämtats från de ledande politiska partiernas gemensamma budget. FR kan inte bekräfta att de aktuella värdena är korrekta.

Tabell 1: Nämndernas nyckeltal 2016

Nämnd	Nyckeltal	Aktuellt värde	Datum föl' värde	Grön	Gul	Röd
	Förutsättningar					
KS	Befolkningsutveckling	1,1%	2014	>1%	0,7-1%	<0,7%
KS	Arbetslöshet 16-64 år	1,5%	141231	<2%	3-4%	>4%
KS	Arbetslöshet 18-24 år	4,7%	141231	<4%	4-5%	>5%
KS	Nöjd-Region-Index	64	2013	>60	57-60	<57
KS	Nöjd-Medborgar-Index	57	2013	>53	50-53	<50
KS	Nöjd-Inflytande-Index	42	2013	>40	37-40	<37
KS	Medarbetarenkät "Bollebygds kommun är en bra arbetsgivare"	89%	2013	>80%	65-79%	<64%
KS	Trygg och säker kommun (rankin	10	2014	>25	25-100	>100
	Kvalitet och resultat					
KS	Antal anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare	5,3	2013	<5	5-10	>10
KS	Ungas delaktighet och inflytande	48 %	2014	>50%	40-50%	<40%
KS	Resandeutveckling linje 101	-1,5%	2014	>1%	0-1%	>0%
BON	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-14 år	22,7	2013	>21,5	15,6-21,4	<15,5
BON	Resultat på nationella prov årskurs 3 Läsa: faktatext	87,2	2014	>91,8	85-91,8	<85
BON	Resultat på nationella prov årskurs 3 Läsa: berättande text	93	2014	>94,4	90-94,4	<90
BON	Meritvärde i åk 9 hemkommun, genomsnitt. I de styrande partiernas budget anges 216 som nuvarande värde. Detta värde baseras även på elever som bor här, men studerar utanför kommunen. FR menar att kriteriet bör vara studier i kommunen	209	2014	>230	200-230	<200

	<i>oavsett var eleven bor. I annat fall redovisas inte statusen på kommunens skolor, vilket FR menar är det enda relevanta. Vidare har FR angett ett annat värde för vad som ska vara målet (grönmarkerat). Vi menar att man bör ställa högre krav än riksgenomsnittet med tanke å kommunens storlek.</i>					
BON	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsor - helhetss n, andel %	85%	2014	>84%	83	<82
BON	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsor - helhetss n, andel %	94%	2014	>92%	89-91%	<88%
BON	Invånare 18-64 år som någon gång under året varit arbetslösa, andel %	9,3%	2013	8,6%	8,7-9,6%	>9,7%
SBN	Bemötande och tillgänglighet	92	2013	>85	75-85	<75
SBN	Utläckage vattenledningsnäten Olsfors Töllsjö Bollebygd	27,5% 18% 27%	2014	<20	20-30	>30

1.2.5 Mål för god ekonomisk hushållning

Utöver de uppenbara målen som kommunallagen stadgar kräver FR att kommunens soliditet förbättras även på kort sikt. Kommunens likvider ska inte användas för att betala oförutsedda budgetmissar. Kommunen ska i det längsta undvika att ta upp nya lån. På de existerande lånen ska amortering ske, inte endast räntebetalningar som fallet är nu.

Genom dessa åtgärder räknar FR med att vi kan undvika att höja kravet på det ekonomiska resultatet från 2 till 4 %. En sådan höjning skulle förvärpa situationen för kommunens invånare.

Kommunen ska regelbundet göra uppföljningar av lagda budgetar och vidta åtgärder innan de spårar ur på sätt som skett hitintills. De budgetuppföljningar som kommunen presenterats hitintills har inte visat god kvalitet. Detta arbete måste förbättras avsevärt.

FR kan inte göra mycket åt de projekt som redan lanserats. Men ett mål är att förändra takten i de pågående exploateringarna. De ska bordläggas i avvaktan på förbättrad projektledning. Projekten ska återupptas då efterfrågan bevisligen ökat. Det finns i dag obebyggda tomter nedanför järnvägen. Om nu efterfrågan är så hög som de ledande partierna påstår, borde dessa ha sålts för länge sedan.

Vid framtida projekteringar av offentliga byggnationer såsom skolor odyl ska utvärderas om andra projekt kan upphandlas inom samma ram. FR är av den uppfattningen att den genomförda upphandlingen av skolan i centralorten mycket väl kunde ha omfattat en större idrottsanläggning utan avsevärt högre kostnad.

2 Ekonomi

2.1 Intäkter under planperioden 2016-2018

2.1.2 Skatter och statsbidrag 2016-2018

Texten nedan har hämtats från de ledande politiska partiernas gemensamma budget. FR kan inte bekräfta att de aktuella värdena är korrekta.

En avgörande faktor för intäkternas storlek är antalet invånare i kommunen. Antalet invånare beräknas i detta dokument uppgå till 8 730 den 1:e november 2015, vilket motsvarar en ökning med 97 invånare jämfört med 1:e november 2014. Prognostiserade intäkter har tagits fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings (SKL) beräkningsmodell för skatter och statsbidrag. Som grund för budget används SKL:s intäktsprognos från 2015-04-29. Den skattesats som ligger till grund för beräkningen är 21,59.

FR menar att skattesatsen ska vara oförändrad.

Tabell 2: Skatter och statsbidrag 2016-2018 (tkr)

År	2016	2017	2018
Invånare, 1 nov föregående år	8 730	8 830	8 930
Utveckling förvärvsinkomster %	5,4 %	4,3 %	4,2%
Skattekraft, i tkr/inv	216 439	223 189	229 959
Förvärvsinkomster	1 889 509	1 970 760	2 053 529
Skattesats	21,59	21,59	21,59
Skatteintäkt, tkr	407 945	425 487	443 357
Inkomstutjämnin2	48 006	50 419	53 473
Regleringsbidrag kr/ inv	-238	-437	-702
Regeringsbidrag, tkr	-2 075	3 856	-6 269
Strukturbidrag kr/ inv	104	104	104
Strukturbidrag, tkr	908	918	929
Kostnadsutjämnin kr/inv	-28	-28	-28
Kostnadsutjämnin, tkr	244	247	-250
LSS-utjämnin kr/inv	-1 163	-1 163	-1 163
LSS-utjämnin, tkr	-10 153	-10 269	-10 386
Kommunal fastskatt	15 427	15 427	15 427
Summa skatter och statsbidrag, tkr	459 814	477 879	496 281

2.2 Driftbudgetramar 2016

De aktuella driftbudgetarna kan FR inte göra mycket åt eftersom FR saknar insyn i arbetet. Baserat på de uppgifter som erhållits från kommunen bedöms dock uppgifterna i sig vara korrekta och rimliga. Vi får acceptera den budget som styrande partier lämnat i denna del.

FR vill dock att större kraft läggs på skola och äldreomsorg, varför 3 Mkr bör tas från investeringsbudgeten att föras över på BON, med syfte att utöka antalet lärare med tre helårsanställda, 1,5 Mkr, och förbättrad service för äldre med 1,5 Mkr.

Politiska prioriteringar

Här förs konsekvenser av politiska prioriteringar in i budgetmodellen. Det kan till exempel handla om kvalitetsförstärkning inom verksamheter. I budget 2016 tillförs medel enligt följande politiska prioriteringar:

Vi delar styrande partiemass uppfattning om bredband.

Härutöver vill FR lägga

200 tkr på utarbetande av databas för register avseende det lokala näringslivet.

200 tkr på utredning avseende idrottsanläggning

500 tkr avseende projektering av den kommande tågbanan. Situationen är långt ifrån klar. Det är vanskligt att besluta om större investeringar innan samtalen med trafikverket m fl avslutats.

Det har kommit in flera ansökningar från föreningar och de bidrag som beviljas uppgår till **251 tkr** och är enligt följande.

Anläggningsstöd för Bollebygds IF 60 tkr. Avser justering och reparation av dagvattenbrunnar och ledningar vid Bjömskogsvallen.

Ny-, om- eller tillbyggnad för Bollebygds Hembygds- och fominnesförening 46, 4 tkr. Avser tilläggsisolering och ny fasad på den gamla byggnaden.

Ny-, om- eller tillbyggnad för Bollebygds scoutkår 50 tkr. Avser reparation av taket på rotundan. Kostnadskrävande redskap för Hestrafors IF 30 tkr. Avser stöd för inköp av ny gräsklippare till klubben.

Kostnadskrävande redskap för Bollebygds scoutkår 4,5 tkr. Avser inköp av en eller flera kanoter till föreningen.

Kostnadskrävande redskap för Bollekollen SK 30 tkr. Avser snökanon/snötilverkning.

Kostnadskrävande redskap för Bollebygds vattenskidklubb 30 tkr. Avser Stöd för inköp av ny båt till klubben.

Det är en ansökan från Bollekollen SK avseende snökanoner som inte beviljas. Motiveringen till avslaget är att föreningen beviljats bidrag för 2015 samt för kostnadskrävande redskap 2016.

FR har inte något att erinra häremot.

Som nämnts ovan vill FR avsätta 3 Mkr på skola och äldreomsorg.

2.3 Driftbudgetramar 2016-2018

Dessa nyckeltal har hämtats från de ledande politiska partiernas gemensamma budget. FR kan inte bekräfta att de aktuella värdena är korrekta. De enskilda posterna förefaller vid en preliminär granskning dock vara korrekta och skäliga i sig.

Tabell 7: Driftbudgetramar 2016-2018 (tkr)

Nämnd	2016	2017	2018
Kommunfullmäktige	-1 177	-1 184	-1 191
Revisionen	-809	-828	-848
Valnämnd	-47	-48	-49
Överförmyndare	-690	-706	-723
Kommunstyrelse	-52 705	-54 782	-56 865
Bildnings- och omsorgsnämnd	-325 739	-332 322	-342 694
Samhällsbyggnadsnämnd	-28 873	-29 179	-29 491
Jävsnämnd	-356	-356	-356
Summa nämnder	-410 396	-419 405	-432 217
Ofördelad budget	-7 000	-11 000	-14 000
Lönerörelse	-14 792	-22 492	-30 492
Personalbefrämjande åtgärder	-1 000	-1 000	-1 000
Politiska prioriteringar	0	-2 000	-4 000
Avsättning Bollebygdskolan	-2 000	-2 000	-2 000
Finansförvaltning	2 288	2 288	2 288
Räntenetto	-6 500	-6 800	-7 500
Summa centralt	-29 004	-43 004	-56 704
Stimma verksamhetens nettokostnader	-439 400	-462 409	-488 921
Skatter & Statsbidrag	459 814	477 879	496 281
Budgeterat resultat	20 414	15 470	7 360

BON:s budget bör för 2016 ökas till 328 739 Tkr. Detta ger en ökad kostnad till 331 739 Tkr och ett sänkt resultat till 17 414 Tkr.

FR har svårt att bedöma budgetarna för 2017-18.

Det framhålls att FR interPELLERAT om att politikerns nuvarande ersättning för erhållande av elektronisk post om 1500 kr/år ska tas bort och att reglementet för reseersättningar för politiker ska revideras. Vi beräknar att kommunen skulle inbespara i vart fall 50 tkr per år. Kommunstyrelsen har förklarat att den inte avser sänka dessa kostnader.

Vi ser egentligen ingen anledning till att kostnaderna ska överstiga 2014 års, men kan mot bakgrund av ovan inte lämna en mer konkret kommentar.

2.4 Resultaträkning 2016-2018

Tabell 8: Resultaträkning 2016-2018

Belopp i tkr	Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	79 880	81 477	83 107
Verksamhetens kostnader	-489 045	-511 551	-537 193
Avskrivningar	-21 735	-23 535	-25 335
Jämförelsestörande aster	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-430 900	-453 609	-479 421
Skatteintäkter	423 372	440 914	458 784
Generella statsbidrag och utjämning	36 442	36 965	37 497
överföring av medel mellan budgetår	-2 000	-2 000	-2 000
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-6 500	-6 800	-7 500
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	20 414	15 470	7 360
Extraordinära oster	0	0	0
Arets resultat	20 414	15 470	7 360

Uppgifterna är hämtade från de styrande partiernas budget.

FR kan inte uttala sig om intäkterna.

FR ser inte något skäl till att verksamhetens kostnader ska öka till 489 Mkr. Vi vet inte vad de avser.

De finansiella kostnaderna måste sänkas.

Resultatet måste förbättras.

Tas höjd för FRs förslag till ökat anslag Bon om 3 Mkr och 900 Tkr till investeringar kommer den investeringsbudget nedan avsevärt förändras från 89 Mkr till 31 mkr. Därigenom kommer sannolikt driftresultatet avsevärt förbättras och de av FR uppsatta målen uppnås.

2.5 Balans- och finansieringsbudget 2016-2018

Tabell 9: Balansbudget 2016-2018 (tkr)

Belopp i mkr	Budget	Prognos	Prognos
TILLGÅNGAR	2016	2017	2018
Anläggningstillgångar	391 958	414 143	430 653
Omsättningstillgångar	177 238	204 773	248 023
SUMMA TILLGÅNGAR	569 195	618 916	678 676
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH :			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början	187 521	207 935	223 406
Ändrad redovisningsprincip	0	0	0
Årets resultat	20 414	15 470	7 360
Summa eget kapital	207 935	223 406	230 766
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	29 305	31 555	33 955
Summa avsättningar	29 305	31 555	33 955
Skulder			
Långfristiga skulder	255 000	287 000	337 000
Kortfristiga skulder	76 955	76 955	76 955
Summa skulder	331 955	363 955	413 955
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	569 195	618 916	678 676

Även denna uppgift är hämtad från de styrande partiernas budget.

FR ifrågasätter orsaken till att värdet på tillgångarna ökar. För 2014 uppgick anläggningstillgångarnas samlade värde till 327 Mkr. Ovan anges de till 391 Mkr. Vari består värdeökningen?

Likaså har omsättningstillgångarna ökat från 106 Mkr 2014 till 177 Mkr. Vari består ökningen?

UB 2014 för långfristiga skulder angavs till 157 Mkr. De budgeteras nu till 255 Mkr. Skuldmassan ökar oroande. Det har kommit till FRs kännedom att ytterligare lån på 50 Mkr upptagits under 2015. Det långsiktiga mål om förbättrad soliditet som majoritetspartierna eftersträvar, kommer aldrig uppnås med denna politik.

FR manar till bruk av försiktighetprincipen; tillgångar ska värderas efter verkligt värde.

Tabell 10: Finansieringsbudget 2016-2018 (tkr)

	2016	2017	2018
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Arets resultat	20 414	15 470	7 360
Justering för av- och nedskrivningar	21 735	23 535	25 335
Justering för gjorda avsättningar	2 100	2 250	2 400
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	44 249	41 255	35 095
Förändring av rörelsekapital			
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning/minskning förråd och lager	-56 200	-32 200	-50 000
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	0	0
Förändring av rörelsekapital	-56 200	-32 200	-50 000
Kassaflöden från den löpande verksamheten	-11 951	9 055	-14 905
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investering i materiella tillgångar	-33 100	-40 720	-39 345
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	-5 000	-5 000	-2 500
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöden från investeringsverksamheten	-38 100	-45 720	-41 845
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring långfristiga skulder	48 000	32 000	50 000
Ökning av långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöden från finansieringsverksamheten	48 000	32 000	50 000
Arets kassatlöde	-2 051	-4 665	-6 750
Likvida medel vid årets början	39 868	37 817	33 153
Likvida medel vid årets slut	37 817	33 153	26 403

Uppgifterna ovan har hämtats från de styrande partiernas budget. FR saknar möjlighet att kommentera den mer preciserat. Årets resultat 2016 borde dock vara avsevärt högre med tanke på den oförklarade kostnadsökningen i driftresultataräkningen.

2.6 Investeringsbudget 2016, plan 2017-2018

Investeringsbudget (inklusive exploateringar) 2016 samt plan för 2017-2018

De för FR tillkommande texterna nedan är skrivna i röd text.

Obfeld:	2016	2017	2018
Park. fritid			
Lekplats Skattegården	350	2 000	
Gata			
Kommunala gång & cykelvägar	550	720	245
Gång- och cykelväg Brandshed (delfinansiering)		2 500	
Fastighet			
Bollebygdskolan åk f-6	19 000	19 000	20 000
Söråns förskola, uppvärmning	1 500		
Råssa uppvärmning, skärmtak	300		
Kommunkansli			
IT	2 000	2 000	2 000
Årligt anslag reinvesteringar	600	600	600
Bildnings- och omsorgsnämnden			
Årligt anslag reinvesteringar	1 300	1 300	1 300
Samhällsbyggnadsnämnden			
Idrottsanläggning 200 (år 2016) – 2500 (år 2017)- 2500 (år 2018) Databas 200 (2016) Fiber	500	500	500
Årligt anslag reinvesteringar	1 200	1 200	1 200
Delsumma skattefinansierad verksamhet	27 500	31 520	30 845
Renhållning			
Åtgärder på Råssa ÅVC/sopkärl	1 200	1 400	
VA			
Reservvattenförsörjning Bollebygd		1 000	7 500
Ny vattentäkt och verk Töllsjö	600	4 000	1 000
Overvakningssystem VA-verken	500	500	
Reinvesteringar VA-nät	4 000	4 000	4 000
Delsumma intäktfinansierad verksamhet	6 300	10 900	12 500
E.x-e. exploateringar			
Exploatering Tyftet intäkt	-2 000	-2 000	
Exploatering Grönkullen/Getabrohult kostnad			
Exploatering Grönkullen/Getabrohult intäkt			
Exploatering Bergadalen etapp 1 intäkt	-2 000		
Exploatering Bergadalen etapp 2 kostnad			
Exploatering Bergadalen etapp 2 intäkt			
Exploatering Kråktor/Kulla kostnad			
Exploatering Kråktor/Kulla intäkt			
Strategiska exploateringar nv stadsdel			

Järnvägsutredning	500	500	—	—
Årligt anslag plankostnader exklusive lön	500	500		
Summa exploateringar	-3000			
Tota	30 800	41 420	43 345	