



Medborgarpartiets förslag till Mål- och resursplan för 2022-2024

Medborgarpartiet har utgått från kommunstyrelsens anvisningar för planperioden. Anvisningarna har kompletterats med den reviderade skatteprognos som redovisades av ekonomikontoret den 4 maj.

1: Driftsbudget

1:1 Allmänt

Medborgarpartiet delar KSAU:s förslag till budgetramar om inget annat anges under respektive nämnd.

Under budgetberedningens gång har det framkommit önskemål om utökning av administrativa tjänster som utredare och handläggare. Medborgarpartiet anser att inga nya tjänster vad gäller administrativ personal skall skapas och tillsättas under 2022. Vi anser att alla tillgängliga medel skall tillföras personal inom verksamheter som skola, vård- och omsorg.

1:2 Barn- och utbildningsnämnden

Medborgarpartiet anser att det är viktigt att medel avsätts till elever med särskilt stöd. Vi föreslår därför en ramökning med 4 mkr. Nämnden redovisar att verksamheten kontinuerligt har behov av fastighetsinvesteringar vilket vi inte ifrågasätter. Vi anser dock att det är viktigt att nämnden gör en noggrann analys av skolbyggnader inför byggnation så att den ökade hyreskostnaden blir så liten som möjligt så att mer pengar kan användas till det pedagogiska arbetet.

1:3 Kommunstyrelsen

Medborgarpartiet minskar ramen med 800 tkr för hyreskostnader för det boende som planerats på Elgärdet då detta inte blir av. Vidare minskas ramen med 251 tkr för hyra till remöblerverksamheten. Remöblerverksamheten finns på Trenova och lokalerna förhyrs idag av socialnämnden vilket innebär att hyran redan är reglerad. Remöblera anser vi är en mycket bra och viktig verksamhet som bör ge en besparing på investeringsanslaget för inventarier. Kommunstyrelsens förfogandeanslag har minskats med 11 246 tkr för att täcka kostnaderna för det ökade försörjningsstödet.

I kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivning framkommer att man vill utöka budgetramen med 500 tkr för TIB (tjänsteman i beredskap). Medborgarpartiet delar inte denna åsikt utan anser att det finns tjänstemän med kompetens inom räddningstjänst, polis samt kommunen egen personal som finns i jour och beredskap. Medborgarpartiet anser att tillsättande av en äldreombudsman är viktigare.

1:4 Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har många projekt inom sin verksamhet. Medborgarpartiet vill satsa på ytterligare några projekt som vänder sig till den breda allmänheten i Vänersborgs kommun.

Brygga vid Nabbensberg har partiet motionerat om. Vi avsätter 50 tkr till underhåll.

Kallbadhus på Skräcklan kommer Medborgarpartiet att motionera om. Kommunen har gjort en utomordentligt bra utredning om "Strategi för hållbar strandutveckling" där det framkom att ett kallbadhus borde finnas i Vänersborg. Under de senaste åren har antalet vinterbadare ökat kraftigt och många ser hälsoeffekter. Medborgarpartiet avsätter 125 tkr till drift men återkommer i samband med inlämnandet av motionen.

Medborgarpartiet har också motionerat om streetrace inom ordnade förhållanden. I budget finns avsatt 125 tkr till säkerhetsåtgärder.

1:5 Socialnämnden

Medborgarpartiet anser det helt felaktigt att äldreomsorgen i Vänersborgs kommun skall finansiera kostnaden för ökat försörjningsstöd. De ökade kostnader som uppkommit pga nyanlända är en angelägenhet för hela kommunen. Mot denna bakgrund har vi minskat kommunstyrelsens förfogandemedel. Vi vill öka ramen med 8 750 tkr för försörjningsstöd samt tillföra 8 750 tkr som tillfälligt anslag för 2022 för försörjningsstöd. Vi anser att 2020 och 2021 har präglats av Covid19 och har en förhoppning om att försörjningsstödet kommer att minska till 2023.

Medborgarpartiet vill satsa på en Äldreombudsman. Kompetensen finns inom nämnden verksamhet men den måste kanaliseras till en person.

Medborgarpartiet anser att vid en ledig lägenhet i Vänersborgsbostäders trygghetsboenden skall detta meddelas till biståndsenheten som kan hänvisa någon med ett trygghetsbehov till lägenheten. Medborgarpartiet har lämnat en motion om detta där mer information framgår.

2: Investeringsbudget

Investeringsbudgeten ligger över det mål på 10% av skatter och generella statsbidrag med ca 80 mkr. De förslag till investeringar som ligger i plan är mycket kostnadskrävande. Medborgarpartiet har en förhoppning av att respektive nämnd är restriktiv när det gäller utformning och önskemål i samband med nyinvestering.

Kommunen har en mycket fin verksamhet i re möblera. Trots detta finns minst 20,5 mkr avsatta i budgeten för inventarier. En besparing med 50 % av detta belopp borde vara helt realistiskt.

Va-verkets verksamhet är avgiftsfinansierad men påverkar ändå alla hushåll i kommunen. Medborgarpartiet föreslår att VA Vänersnäs omprövas och att en dialog förs med företrädare för boende i Vänersnäs enligt god kommunal anda.

Beslutet om att bygga Sessionssalen anser vi bör omprövas. Kostnaden för sessionssalen är beräknad till 40 mkr och kostnaden kommer troligen att bli högre då projektet ännu inte kommit igång. Genom att ompröva beslutet kommer ingen ökad driftsbudget behövas för detta ändamål.

Gatuenheten/tekniska har äskat 8,4 mkr i fordon och maskiner. Detta är i stor ökning i förhållande till tidigare år. Vi anser att enheten måste prioritera mellan sina inköp och förslår att anslaget minskas med 50 %.

Medborgarpartiet vill satsa på ett Kallbadhus på Skräcklan och badbrygga på Nabbensberg. Då det i dagsläget inte finns några ekonomiska beräkningar av investeringen avsätts en symboliska summa av 1 mkr.

Vänersborg 2021-05-09

Medborgarpartiet genom
Göran Svensson



Ekonomiska bilagor

1) Ekonomisk bilaga till driftsbudgeten

Nämnd	Ökad ram	Minskad ram
Barn- och utbildningsnämnden		
1) Elever med behov av särskilt stöd	4 000 000	
Kommunstyrelsen		
2) Hyreskostnad för Elgärdet		800 000
3) Hyra till remöblera		251 000
4) Minskning av förfogandeanslag		11 249 000
Samhällsbyggnadsnämnden		
5) Brygga vid Nabbensberg	50 000	
6) Kallbadhus vid Skräcklan	125 000	
7) Säkerhet i samband med streetrace	125 000	
Socialnämnden		
8) Ökade kostnader för försörjningsstöd	8 750 000	
9) Ökade kostnader för försörjningsstöd (1år)	8 750 000	
10) Äldreombudsman	500 000	
11) Ledig lägenhet i trygghetsboende		
Summa	22 300 000	12 300 000
Förbättrad skatteprognos		10 000 000
Ny summa	22 300 000	22 300 000

2) Ekonomiska bilaga till investeringsbudgeten

Verksamhet	Ökad ram	Minskad ram
Sessionssalen		40 000 000
Minskat anslag för inventarier		
- KS		300 000



- serviceenheten		200 000
- kostenheten		700 000
- byggnadsnämnden		200 000
- socialnämnden		4 700 000
- barn- och utbildningsnämnden		4 100 000
<i>Minskat anslag för fordon</i>		4 200 000
<i>Kallbadhus och brygga</i>	1 000 000	
<i>Sammanställning</i>	<i>1 000 000</i>	<i>54 400 000</i>