

Ettårsplan 2009

**Det lokala alternativet
för botkyrkaborna**



BOTKYRKAPARTIET

Innehåll

Inledning.....	3
Skattenivå.....	3
God ekonomisk hushållning.....	4
Låneram, högre investeringar och ökad låneskuld.....	4
Borgensram	5
Effektiviseringar i ettårsplan	5
Investeringar	5
Avsättningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.....	6
Stora utmaningar väntar under de kommande åren.....	6
Ekologisk och ekonomisk balans	7
Driftramar.....	8
Kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen	8
Samhällsbyggnadsnämnd/ teknisk förvaltning.....	8
Teknisknämnd/ teknisk förvaltning.....	10
Kultur och fritidsnämnd	11
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd.....	12
Barn och ungdomsnämnd.....	12
Socialnämnd	13
Vård och omsorgsnämnd.....	14
Miljö och hälsoskyddsnämnd.....	15
Revision.....	15
Resultaträkning	16
Driftsammandrag	17
Investeringssammandrag.....	18
Yrkande	19

Inledning

Landet och kommunen har befunnit sig i en stark högkonjunktur som påverkat och ökat sysselsättningen under de senaste åren.

Tidigare har vi i (bp) framfört, att denna trend skulle kunna komma hålla en bit in i 2008, men risker kan föreligga att en viss avmattning kommer ske under den senare delen av detta år med åtföljande ränte- och inflationshöjningar, som kan komma försämra såväl kommunens finansiella situation som lånesituation.

Vi har under hösten fått uppleva en global finanskris som kommer att drabba eller har drabbat alla både på riksplanet och det kommunala planet. Därtill ska läggas att man kan befara en djup lågkonjunktur som kan komma likna den som uppstod under 1930-talet. Dessa signaler bör onekligen leda till ett nytt förhållningssätt för kommunernas ekonomiska agerande i syfte att kunna dämpa den finansiella situationen och oron på hemmaplan.

Visserligen har kommunen fått en starkare ekonomi och det finansiella läget har kunnat stabiliseras under de senaste 2 åren, men under hösten har bilden förändrats, vilket framkommit inte minst genom kommunrevisionens skrivelser i såväl delårsrapporten för januari till och med augusti som andra skrivelser under året.

Med andra ord kan vi inte hålla på med ständiga och återkommande utgifter som höjer låneram och borgensåtagande genom alltför vidlyftiga investeringar. Kommunen måste skriva ner låneskulden genom att avsätta 200 miljoner till amortering genom lägre investeringsnivå för att hålla utgifterna på en balanserad nivå. Detta ställer självfallet krav på att man måste våga tänka nytt i syfte att förbättra botkyrkabornas ekonomiska situation samtidigt som man förstärker kommunens ekonomi för att kunna möta både lokal finanskris och lågkonjunktur.

Skattenivå

Vi i (bp) anser att kommunen ska kunna ge möjligheter till ett såväl ekonomiskt som socialt utrymme för att höja attraktionskraften i både boendet och arbetet inte minst har vi ansett en skattesänkning måste genomföras under mandatperioden.

Under rådande omständigheter anser vi dock att det skulle ses som oansvarigt att föreslå en skattesänkning under nästa år, 2009, innan vi sett utvecklingen av finanskris och lågkonjunktur, både globalt och lokalt. Vi anser istället att först måste kommunen börja betala av på låneskulden för att kunna uppnå en stabil ekonomi i balans i syfte att senare kunna sänka skatten för kommuninvånarna.

I majoritetens förslag höjs låneramen till 1 150 mnkr under 2009 och kan komma höjas ytterligare fram till 2011. Dessa höjningar ligger på alldeles för hög nivå och kan ej anses vara acceptabla utan kan komma leda fram till ytterligare ekonomiska kriser förutom de nuvarande vi hittills fått uppleva.

Vi anser att en skattesänkning med 1 krona kan bli verklighet uppdelat med start år 2010 och under nästa mandatperiod. Detta förutsätter dock att kommunen inte drar på sig onödiga och

dyrbara projekt utan att först ha försäkrat sig om det finansiella läget samt att den nu inledande lågkonjunkturen har klingat av och att en högkonjunktur kan vara på väg.

Likaså anser vi förslaget om en skattesänkning som rör kommunens lågpensionärer är angelägen. Vi anser att – fattigpensionärerna – helt befrias från den kommunala utdebiteringen redan från år 2009/10. Vid gjord analys skulle detta innebära ett skattebortfall för kommunen med ca 20 mnkr, men samtidigt stimulera denna grupp att köpa varor/tjänster vilket i sin tur skulle kunna generera fler arbetstillfällen och stimulera skattekraftsutvecklingen.

I medvetande om att detta är en fråga för regering och riksdag anser vi att kommunen skall uttala sin mening, att skattebefrielse av fattigpensionärerna ska kunna ske på liknande sätt som i Norge och England, samt arbeta vidare med detta.

God ekonomisk hushållning

I budgetdebatterna under de senaste åren har vi framfört nödvändigheten att uppnå såväl en god ekonomisk hushållning som en god ekonomi i balans.

I ettårsplanen förutsätter vi i (bp) att nämnderna fullföljer och preciserar sina åtaganden av de fastställda målen som fattats i kommunfullmäktige och som kommunens revisorer pekat på i den senaste delårsrapporten innevarande år. Detta måste vara en självklarhet som ett led för en god ekonomisk hushållning.

I ett längre perspektiv kommer det bli nödvändigt att ha ett ekonomiskt resultat som skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna inkluderat generella statsbidrag.

Vi anser därutöver att ca 75 % av investeringarna skall finansieras inom ramen för 2009 års budget och kommunens externa upplåning under 2009 får inte överstiga 900 mnkr exklusive upplåningen som sker till kraftvärmeprojektet, som är uppbundet genom avtal.

Låneram, högre investeringar och ökad låneskuld

I förslaget till ettårsplanen framkommer en högre investeringsnivå än i flerårsplanen, vilket kommer att medföra en ökad upplåning med större låneskuld och räntehöjningar som följd. Vi i (bp) anser inte att detta är förenligt med god ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar, utan istället måste andra prioriteringar göras.

Här vill vi lyfta fram att kommunen måste skriva ner låneskulden genom att avsätta 200 miljoner till amortering genom minskning av investeringarna för att hålla utgifterna på en balanserad nivå. Ambitionen måste vara att låneramen skall ligga under 1 000 mnkr och landa på ca 800 mnkr.

En sådan åtgärd skulle ge kommunen ökad ekonomisk trovärdighet gentemot såväl staten som låneinstitutet.

Alltså måste stor återhållsamhet iakttas med investeringarna för att minimera räntekostnaderna samtidigt som kommunens låneskuld måste minska.

Vi i (bp) föreslår därför att låneramen kan stanna på 900 mnkr under 2009, exklusive finansiering av lån till kraftvärmeprojekt Söderenergi om högst 800 mnkr, som redovisas utanför budget.

Borgensram

Beträffande kommunens borgensåtaganden har vi i (bp) många gånger framfört att dessa är för stora i förhållande till den kommunalekonomiska situationen.

Borgensramen sänktes för några år sedan, men nu visar man på nytt en uppåtgående kurva genom att i budgetförslaget för 2009 höja denna till 2 miljarder inkl. borgen för Söderenergi.

Vi anser inte att det föreligger skäl för någon höjning utan föreslår istället att borgensramen skall sänkas och fastställas till 1,1 miljarder inklusive borgen till Söderenergi. Borgensåtagande för Botkyrkabyggen AB anser vi att kommunen inte behöver åta sig, bolaget kan istället pantförskriva fastighetsbeståndet till sina lån då vi anser att bolaget är välskött och har god likviditet.

Syftet är att hålla kommunens ekonomi i balans och undvikande av att försätta kommunen i en framtida risksituation.

Effektiviseringar i ettårsplan

I vår ettårsplan tar vi upp besparingar och effektiviseringar inom 1/ kommunledningsförvaltning, 2/ administrationen i olika nämnder, 3/ modernisering av modersmålsundervisningen, 5/ rationaliseringar i kultur/fritidsverksamheten samt att det måste sättas stopp för ytterligare hårdexploateringar i kommunen.

Kommunens administrativa kostnader har setts över inom områdena IT, upphandling, ekonomi och personal, som lett fram till en del kostnadssänkningar. Vi ser det som steg i rätt riktning och då framför allt vad gäller IT-verksamheten, där vi tidigare lagt förslag om outsourcing, som med största säkerhet kommer att ge besparingseffekter. Här bör man kunna arbeta snabbare på denna process om man vill uppnå sparmål med konkret innehåll.

För att höja sysselsättningsgraden kommer det bli nödvändigt att kommunen satsar på högre effektivitet i den egna verksamheten och skapar förutsättningar med bättre villkor för småföretagandet, vilket tillsammans med en framtida skattesänkning skulle skapa stark framtidstro för Botkyrka kommun.

Investeringar

Investeringarna ligger över tidigare ram som vi i (bp) anser har satts på alldeles för hög nivå. I majoritetsförslaget rörande investeringssammandraget har vi kunnat konstatera att lånebehovet kommer öka, se under låneram, vilket vi kommenterat här ovan. Denna ökade upplåning kommer att bidra till en försämring av kommunens ekonomi, och som vi inte kan acceptera.

Självfallet anser vi att kommunen måste göra investeringar under de närmaste åren bl.a. inom äldreomsorgen, som kommer få ett stort behov av boendeformer både vad gäller gruppboende för demensboende och rehabiliteringsplatser samt korttidsboende på Tumba äldreboende m.fl. med tanke på befolkningsstrukturens utveckling i kommunen.

Investeringsbehovet kommer också att vara stort framför allt då det gäller grundskolan såväl i norra delen som södra delen i kommunen. Här vill vi särskilt betona vikten av att kommunens fastigheter såsom skolor/förskolor och m.fl. byggda under 1970-talet kommer att vara i stort behov av renoveringar och/eller ombyggnader.

All upphandling i kommunen bör ske på sådant sätt att investeringskostnaderna kan läggas ut över en längre tid och inte belasta budgeten onödigt hårt under 2009 och de närmaste två åren såsom framkommer i liggande förslag.

Därutöver måste kommunen vara observant på att inte dra på sig stora investeringsobjekt under en tid av finansoro och lågkonjunktur, om man vill leva upp till devisen om en hållbar ekonomi och verksamhet.

Vårt förslag ligger på 256 mnkr, som vi anser vara en mer rimlig nivå om kommunen skall kunna leva upp till devisen en sund ekonomi i balans.

Avsättningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Vi anser inte att man i investeringssammandraget ska avsätta 98.5 miljoner för särskilda ändamål utan dessa medel kan till vissa delar läggas ut för nedskrivning av låneskulden (se ovan) och/eller läggas direkt på de projekt de avser, i syfte att säkra en ekonomi i balans. Posten om särskilda ändamål ska enbart ta upp säkerhetsfaktorer, vi avsätter 20 miljoner för 2009.

Stora utmaningar väntar under de kommande åren

Kommunledningsförvaltningen tar upp att man redan nu kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna kommer att förändras till det sämre under de närmaste åren och att man i dagsläget inte vet hur lågkonjunkturen kommer slå mot sysselsättningen i landet och Botkyrka.

Utrymmet för investeringar under 2009 kommer med all sannolikhet att bli begränsat samtidigt pekar man också på att det uppstår problem med att låna upp pengar: ”det är inte lika självklart att man i varje situation kan ta upp lån i den utsträckning som det finns behov.” Vi har tagit fasta på detta i vår inledning och återigen måste vi påpeka att det finns all anledning till att först ifrågasätta och säkra kommunens lånebehov innan nya investeringsprojekt sätts igång.

Samtidigt har vi också ett behov av att bygga ut service och investera i skolor, äldreboenden etc. men kommunen måste lära sig att hålla igen, våga ifrågasätta tidigare åtaganden och ’tänka nytt’.

Detta är något som vi i (bp) tagit fram vid åtskilliga tillfällen och nu vill vi återigen peka på planeringen av området Riksten som ett exempel som måste ifrågasättas och som kommunens ansvariga måste ’tänka nytt’ i.

Vi har kunnat konstatera att i samhällsplaneringen har alltför många utbyggnadsprojekt, både inom och utanför kommunen, saknat lösningar gällande infrastrukturen, vilket senare kan riskera att projekt delvis eller helt får tvingas till att läggas ner och orsaka därmed stora och onödiga kostnader för kommunen.

Ekologisk och ekonomisk balans

Vi i (bp) anser att Botkyrka kommun måste ha både ekologisk och ekonomisk balans. Kommunen måste inför de närmaste åren byta sin policy och övergå till en långsiktigt hållbar ekonomi redan nu genom att övergå till resurssnål teknik, spara energi samt spara mark och natur till kommande generationer i syfte att erhålla en både ekologisk och ekonomisk balans.

Vi har föreslagit att energianvändningen måste effektiviseras och koldioxidutsläppen minska genom att exempelvis bygga ett solenergicentrum för kompletterande uppvärmning av fjärrvärmenätet.

Därutöver anser vi att kommunen måste satsa på närproducerade varor/tjänster som ett led i att skona både miljö, natur och klimat, om man verkligen avser att få en ekologisk och ekonomisk balans i sin verksamhet. Vi ser det som naturligt att t.ex. både skolor och äldreboenden ges utrymme till att tillaga 'klimatsmart' mat, vilket skulle ge kommunens småföretagare förutsättningar att få avsätta sina produkter, som därmed även blir en stimulans för sysselsättningen.

Vi måste vara beredda att redan nu under 2009 att spara på mark och natur till kommande generationer och att väsentligt minska bostadsbyggandet och exploateringar av mark. Detta är att våga 'tänka nytt' i positiva banor och som ger gott hopp för kommunens framtid.

* * * *

Vi i (bp) lägger fram en ettårsplan med budgetförslag inför år 2009 innebärande att kommunens egna kapital skulle kunna bli ca 125,3 mnkr i syfte att förbättra kommunens soliditet, vilket också skulle kunna ge ytterligare förbättringar under efterföljande år och på så sätt skapa en stabilitet i kommunens ekonomi.

Den sammanlagda effekten av ovan nämnda åtgärder skapar under 2009 förutsättningar för att amortera 200 mnkr av kommunens låneskuld och på sikt sänka den kommunala utdebiteringen samt sänka alt. ingen höjning av taxor/ avgifter inom olika områden.

Här nedan redogör vi i (bp) för förslag i de nämnder vari vi har en annan uppfattning än i budgetförslaget från den styrande majoriteten.

Driftramar

Kommunstyrelsen (ks)

Kommunledningsförvaltningen (klf)

Ks/klf har budgetansvar som omsluter medborgarkontor, brandförsvaret och civilförsvaret. Detta har skett genom organisationsförändring och då är det av vikt att administration/ byråkrati får en genomgripande analys för att hålla tillbaka kostnaderna. Vi i (bp) anser därför att budgetäskandet i detta avseende från ks/klf kan dras ner med ca 5 %. Det måste vara ett krav att ks/klf håller tillbaka nyanställningar, håller nere bidrag och ersättningar som ger utgiftsminskningar för kommunen.

Enligt vår bedömning måste ks/klf skriva ner sina äskanden ytterligare med ca 10 mnkr för att uppnå och hålla kravet om en budget i balans.

Vi anser att kommunen inte skall satsa mer på upplevelsenäringen, dessa pengar behövs till kommunens kärnverksamheter, som vi tycker är långt viktigare. Därtill kan läggas att satsningen på upplevelsenäringen har blivit inledningen på en rad nya utgifter som kommunen dragit på sig, vilket bl.a. kommer medföra en utökning av låneramen, något som vi varken vill eller kan stå ansvariga för.

Vi i (bp) vill åter framföra att det är lika nödvändigt att vi som förtroendevalda visar den goda viljan att dra ner på våra egna omkostnader genom att hålla tillbaka löne- och arvodeslyft i syfte att säkerställa förtroendet för politiken.

Vi anser att det viktigaste är att kommunen satsar på kärnverksamheterna, se nedan.

Förslag 203 mnkr.

Minskat anslag 22 mnkr

Investeringar

Förslaget på 6,5 mnkr är något oklart och vi anser att IT-projektet mycket väl kan hållas inom 4,5 mnkr, en minskning med 2 mnkr.

Förslag 4,5 mnkr.

Minskat anslag 2 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnd

Teknisk förvaltning

Samhällsbyggnadsnämnden är en ung nämnd i organisationen, som biträds av teknisk förvaltning. Vi i (bp) anser fortfarande att tekniska förvaltningen även nu tenderar att få en onödigt stor administration och vid många tillfällen har vi framfört att kommunen måste införa platta organisationer, vilket självfallet även måste gälla teknisk förvaltning.

Nämnden måste i fortsättningen kunna ifrågasätta konsultverksamheter såväl interna som externa och pröva alternativa vägar för att hålla nere kostnaderna.

Till skillnad från vad som framkommer i handlingarna, anser vi att det inte finns skäl till att höja exploateringsstakten, som kräver tillsättande av nya tjänster.

Snarare måste exploateringsstakten hållas tillbaka i syfte att åstadkomma renoveringar i de s.k. miljonprogramområdena samtidigt som det måste finnas utrymme att inom befintlig bebyggelse – hyreslägenheter – omvandla större lägenheter till mindre alternativt med tillbyggnader i bostadsbeståndet för den unga generationen och 'singlar'.

Vidare kommer det bli nödvändigt att se över vägnät och infrastruktur i hela Botkyrka innan det över huvudtaget planeras vidare med ny bebyggelse både vad gäller bostäder och arbetsplatser.

I nämndens budgetförslag finns åtskilligt med luft då man närmare studerar förslaget, framför allt då, vad gäller administration, varför vi anser att det går att göra åtminstone en 3 %-ig neddragning av liggande budgetförslag. Förvaltningen måste sträva efter att ha en administration som är anpassad både till både organisation och verklighet.

I handlingarna kan utläsas att volymen av gata/park - verksamheten ökar i takt med utbyggnad av kommunen, en utbyggnadstakt som vi inte ställer oss bakom, då vi anser att kommunen blivit mer eller mindre färdigbyggd, se ovan.

Vi anser att det istället måste uppmärksammas mer att även de äldre kommundelarna måste bli föremål för upprustning och uppsnygning, som t.ex. hela centrala Tumba, Storvreten, Fittja och Norsborg/Hallunda m.fl.

Förslag 73 mnkr.

Minskat anslag 3 mnkr.

Investeringar

Vi i (bp) vill åter peka på behovet av trafiksäkrare miljö i Tullinge utmed Katrinebergsvägen och Parkhemsvägen i Tullinge, och Vattravägen i Uttran.

I Slagsta/Norsborg utmed Botkyrkaleden är det nödvändigt att åstadkomma en trafiksäkrare miljö. Vi ser det också som angeläget att Grödinge får en gång/cykelväg från Vårsta till Grödingevallen, något som har förts fram vid många tillfällen.

Medel om ca 2 mnkr för dessa åtgärder anslås inom budgetram genom omprioriteringar.

Vi kan acceptera vissa delar om inköp av mark som ex. utveckling av Lida friluftsområde, men däremot är det tveksamt om övriga markinköp eller fastighetsregleringar som inte belastar exploateringsprojekt skall belasta investeringsbudgeten för 2009 utan några närmare förtydliganden. Vi föreslår en minskning av anslaget med 25 mnkr.

Förslag 32 mnkr

Minskat anslag 25 mnkr

Teknisk nämnd **Teknisk förvaltning**

Nämnden bör kunna rationalisera verksamheterna genom bl.a. effektivare upphandlingsrutiner, vilket skulle kunna hålla nere kostnaderna ytterligare. Vi anser det inte skäligt att nämndens organisation/verksamhet utvecklats på sådant sätt att kostnaderna ökat med 30 % under ett år. Vi föreslår här en minskning av anslag med 2 mnkr motsvarande hälften av den ökning som finns med i majoritetsförslaget.

Förslag 12 mnkr.
Minskat anslag 2 mnkr.

Investeringar

Upprustning och ombyggnadsåtgärder av kommunens skolor är självfallet nödvändiga, men däremot anser vi i (bp) att investeringsanslaget kan spridas över en längre period, dels för att inte överbelasta 2009 års budget och dels för att få en jämnare rytm på utgiftssidan

Vi vill särskilt framhålla att det kommer bli nödvändigt att redan nästa år att renovera eller bygga helt ny förskola för 'Lärkan' i Alby, som är både fukt och mögelskadad. Förmodligen finns fler skolor/förskolor som är i behov av upprustning/renoveringar.

Investeringar i området Riksten skall ej tillåtas fortsätta, då det föreligger alltför många frågetecken i hela projektets framtida utformning, istället får medel som avsatts till förskola/skola m.m. anstå och dras in tills vidare. Vi har tidigare framfört att vi vill ha en småskalig utbyggnad av Riksten, vilket förmodligen kan komma bli ett resultat beroende på rådande finanskris och lågkonjunktur, därför är det angeläget att inte hasta fram beslut nu.

Då det gäller Malmsjö skola i Vårsta har vi lagt förslag om annat alternativ vilket borde ha varit med i budgetförslaget för att visa kostnadsskillnaderna. Tyvärr är det tveksamt om skolans s.k. totalinvestering kommer räcka med tanke på formuleringen i förslaget: ”Programkalkylen, som är en kostnadsuppskattning i tidigt skede, slutar på 248 mnkr”. Vårt förslag att bygga en helt ny skola utanför det nuvarande området har vi beräknat till kostnad av 200 mnkr., vilket onekligen hade varit nödvändigt för kommunen att studera närmare, då vi befinner oss i en finanskris och begynnande lågkonjunktur.

Övriga investeringar som exempelvis rör om- och utbyggnad av äldreboenden i Tumba m.fl. redovisar vi under vård- och omsorgsnämnden, se nedan.

Anslaget för investeringar kan stanna på 110 mnkr i 2009 års budget, resterande kan föras över och fördelas under åren 2010/11/12.

Förslag 110 mnkr
Minskat anslag 127 mnkr

Kultur- och fritidsnämnd

Vi i (bp) anser att kultur/fritidsnämndens anslag i 2009 års budget hamnat på en för hög nivå. Precis som tidigare verkar uppräkningsen ske dels genom automatik och dels genom tillsättande av en hel del nya tjänster. Istället borde man eftersträva återhållsamhet för att frigöra medel till kärnverksamheterna: skola, vård och omsorg.

Biblioteksverksamheten är den verksamhet som är tvingande för nämnden och skall självfallet bli tillgodosedd, vi anser att kommundelsbiblioteken, ex. i Vårsta och Fittja m.fl. skall få vara kvar och utvecklas samt att nämnden även bör se över att bokbussen fungerar på ett för kommuninvånarna tillfredsställande sätt.

Kultur/fritidsnämnden måste vidare arbeta offensivt på att driva en del verksamhet i intraprenadform, som skulle ge en utgiftsminskning med ca 40 % både under 2009 och kommande år. Något som vi framfört under senare år, och som nämnden nu börjat intressera sig för och ta på allvar. Vi anser att en sådan lösning kan åstadkomma ett bredare utbud av aktiviteter till lägre kostnader. Nämnden, som är en s.k. fakultativ nämnd, måste därmed kunna klara sina åtaganden inför 2009 med en budget på 140 mnkr, som innebär en besparing med 25 mnkr.

Inom nämndens ram kan mycket väl invandrarföreningarna få bidrag till undervisning i både modersmål och kultur, som vi föreslagit tidigare. Bidragen till invandrarföreningarna skulle antingen kunna ges ut i form av hyresersättning för utnyttjande av tomma skollokaler på lördag/söndag eller för inköp av materiel etc. I övrigt bör invandrarföreningarna kunna bistå med personella resurser för att ge barn och ungdom denna undervisning på respektive område. Ett sådant arrangemang kommer otvivelaktigt att stimulera integrationsarbetet i kommunen, vilket vi förutsätter att alla eftersträvar.

Därutöver skulle vi se det som positivt om föreningsgårdar kunde få längre öppethållandetider i syfte att förebygga gängbildningar på gator och torg och förebygga ungdomsbrottsligheten. Fritidssatsningen för ungdomar i Tumba har vi ställt oss positiva till, dock bör man även här utreda om det går att driva verksamheten i intraprenadform för att hålla nere kostnaderna..

Förslag 140 mnkr.

Minskat anslag 25 mnkr.

Investeringar

Vi i (bp) anser inte att nämnden skall ha 2 mnkr för egna prioriteringar som bl.a. kommer ta upp konstinköp och teknikutveckling inom lokalbokning. Här kan nämnden iakttä återhållsamhet, vi anser att denna post får rymmas inom nämndens verksamhetsområde och föreslår ett anslag om 10 mnkr.

Förslag 10 mnkr

Minskat anslag 2 mnkr

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd

I förslaget framkommer att gymnasieskolans kostnader beräknas öka bl.a. till följd av pris- och löneökningar. Vi kan konstatera att höjningen av budgetramen verkar gå med viss automatik och det framkommer ej tydligt vari själva höjningen av budgetramen innebär.

Vi i (bp) anser att anslagen måste ligga på en lägre nivå d.v.s. i stort följa flerårsplanen för att kunna få en ekonomi i balans under kommande år, dock kan vissa justeringar medges i syfte att säkerställa och kunna erbjuda arbetslösa arbetsmarknadsprogram samt personer med neuropsykiatriska funktionshinder med beviljade LSS-insatser i daglig verksamhet.

Däremot ställer vi oss synnerligen skeptiska till vad gäller kommunens åtaganden inom högre utbildning som exempelvis danshögskolan med cirkus m.fl. Vi anser att detta är en statlig angelägenhet och skall därför ej belasta kommunens budget.

Förslag 517 mnkr

Minskat anslag 4 mnkr

Barn- och ungdomsnämnd

Inom administrationen anser vi i (bp) att nämnden måste inta en restriktivare hållning och att man mycket väl kan minska anslaget med 10 mnkr – motsvarande 0,75 % av budgeten – och i konsekvens med (bp)s linje om platta organisationer och förslag om rationaliseringar inom modersmålsundervisningen.

Vi har gjort en samlad bedömning att den totala kostnaden för modersmålsundervisningen inkl. Svenska som Andra Språk (S.A.S.) har sjunkit till en kostnad på ca 30 mnkr.

Vi anser att anslagen för modersmålsundervisningen bör kunna omfördelas för att rutinerna måste kunna ses över och undervisningsformen moderniseras och effektiviseras genom IT-baserad distansinläring under nästa läsår 2009/10.

Här finns utrymme för en besparing med ca 10 mnkr inför 2009, resterande 20 mnkr kan ligga kvar dels för modersmålsundervisning men kan dels även riktas till andra områden i skolan.

Minoritetsspråk som exempelvis finska språket är i lag skyddat som språk och här har kommunen skyldighet att tillgodose vissa delar som kan vara nödvändiga för att kunna upprätthålla undervisningen på en nivå som krävs för att fullfölja utbildningen.

Vi i (bp) anser precis som tidigare att inläring och träning i det svenska språket måste vara det viktigaste som kommunen skall avsätta medel till och anser att kommunen skall satsa mer på språkträning/språkutveckling för barn före grundskoleåldern (förskolan). Det har visat sig att barnen i denna ålder får bättre kunskaper både i svenska språket och i sitt egna modersmål, vilket därmed underlättar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan, anslag om ca 3 mnkr kan ske genom omprioriteringar.

Vi ser det som nödvändigt att kommunen går in med en rejäl satsning för att minska antalet elever i klasserna i grundskolan – åtminstone på låg/mellanstadiet, för att åstadkomma lugn och arbetsro ute på skolorna. Målet bör vara att antalet elever inte skall överstiga 20 i dessa stadier

och i ett första skede bör 8 nya klasser inrättas på låg/mellanstadiet i kommunens grundskola, vilka kan kostnadsberäknas till ca 10 mnkr och kan omprioriteras i nämnden.

Barn och ungdom får oftast sin lunch och/eller mellanmål i skolan och skall naturligtvis få en både närande och riklig kost, som bör vara tillagad med närproducerade råvaror.

Vi i (bp) anser att detta borde vara ett krav att skolorna ges utrymme till att tillaga 'klimatsmart' mat, som kommer att gynna elever och övriga i skolan samt bli ett bra miljöval.

Småföretagare i kommunen kan dessutom få avsättning för sina produkter och därmed bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att 'klimatsmart' mat kommer att minska kostnaderna för skolmaten med ca 20 %.

Vidare ser vi det som lika nödvändigt att grundskolan får resurser för att kunna bemästra det allt mer ökande våldet både i skolan och ute i samhället. Fullständiga elevvårdsteam och vikariepooler för lärare kan bli viktiga delar i detta arbete, för att skolan skall kunna uppnå målet om 0-tolerans, vilket vi i (bp) anser vara en självklarhet.

Inför 2009 föreslår vi därför att nämnden omprioriterar i sin verksamhet så att ett anslag om ca 7 mnkr kan skall läggas på dessa områden..

Förslag 1370 mnkr

Minskat anslag 10 mnkr

Socialnämnd

Vi i (bp) kan konstatera att kostnaderna för försörjningsstödet/socialbidragen i kommunen har under de senaste två åren kunnat sänkas, vilket varit positivt.

Dock kan vi se en annan utveckling genom finanskris och lågkonjunktur, som får till resultat att fler kommer att bli behov av försörjningsstöd och att denna utveckling kommer att accelerera både under 2009 och de närmast efterföljande åren. Detta kommer självfallet att öka dessa omkostnader, som vi anser måste fullföljas, för att undvika personliga skador och med ekonomiska tragedier som följd.

Fortfarande efterlyser vi en förbättrad effektivitet inom administrationen såväl vid central förvaltning som vid övriga enheter. Nämndens arbete har visserligen omorganiserats, men vi ser det ändå som nödvändigt att nämnden håller nere kostnaderna för administrationen och onödig byråkrati precis såsom i övriga förvaltningar i syfte att mer pengar kan gå direkt ut på fältet.

Förslag 442 mkr.

Vård- och omsorgsnämnd

Vi i (bp) anser fortfarande att den centrala administrationen har för hög personaltäthet och bör kunna minskas med ytterligare några tjänster.

Utvecklingen av Tumba äldreboende sker inte utifrån de grunder som vi framfört tidigare utan snarare har äldreboendet försämrats som ledde fram till en stark kritik i tillsynsrapporter från Länsstyrelsen under 2005/07. Det har varit och är brådskande att vidta åtgärder och vi förordar bl.a. en ökning av utbildningsinsatserna om 2 mnkr (finansieras genom omfördelning från administration).

Tumba äldreboende skall ha utökat anslag med 3 mnkr under år 2009, för att kunna återinföra träningsenheten och korttidsboendet samt höja grundbemanningen alla yrkeskategorier såväl på Tumba äldreboende som övriga äldreboenden samt inom hemtjänsten, vilket kommer medföra en höjning av anslaget i budgeten med 6 mnkr.

Äldre får antingen sin mat på äldreboenden eller genom hemtjänstens försorg till det egna boendet i hemmet. Naturligtvis skall alla få en både närande och riklig kost, som bör vara tillagad med närproducerade råvaror.

Vi anser att detta borde vara ett krav att samtliga äldreboenden ges utrymme till att tillaga 'klimatsmart' mat, som kommer att gynna både äldre och personal samt bli ett bra miljöval.

Småföretagare i kommunen kan dessutom få avsättning för sina produkter och därmed bli en stimulans för sysselsättningen. Till detta kan läggas att 'klimatsmart' mat kommer att minska kostnaderna för tillagning av maten med ca 20 %.

MAS bör få resurser till konsultativa tjänster för rehabvården inom äldrevården på 200 tkr och som skall finansieras inom budgetramen.

Därutöver anser vi att nämnden måste få utökat anslag med ytterligare 1 mnkr för att få möjlighet till att upprätta en äldrevårds/omsorgsplan, som vi efterlyst under ett par år.

Förslag 746 mnkr

Utökning av anslag 10 mnkr

Investeringar

Under 2009 kommer det bli ytterligare behov att bygga ut fler gruppboendestäder och äldreboenden med bl.a. en satsning på om/utbyggnad av Tumba äldreboende. Övriga äldreboenden som i Tumba Park med Silverkronan är under utbyggnad, vilket är positivt, men fler måste planeras i norra Botkyrka som exempelvis i Fittja och i Hallunda samt i södra delen av kommunen i Grödinge/Vårsta. Detta har vi i (bp) påpekat vid en rad tillfällen och måste inrymmas i en äldrevårdsplan.

Vi anser att anslaget måste höjas med 45 mnkr för att snabbare kunna vidta de åtgärder som måste till för att höja kvalitet och kvantitet för äldreboenden i kommunen.

Till skillnad från majoritetsförslaget anser vi att dessa investeringar skall ligga och redovisas under vård- och omsorgsnämnden. Vi föreslår ett anslag om 50 mnkr i initialskedet 2009, vilket följer flerårsplanen.

Detta skapar även utrymme för ett försöksprojekt av spelmedia med exempelvis Playstation 2 vid äldreboenden såsom vi föreslagit i en motion.

Förslag 50 mnkr
Utökad anslag med 45 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Vi i (bp) anser att satsningen på Agenda 21-arbetet och naturskolepedagogik, ”Den gröna trådens pedagogik” måste fullföljas.

Därutöver anser vi att kommunen skall fortsätta att kartlägga samtliga sjöars ’hälsotillstånd’ i syfte att kunna påbörja en aktiv sanering – det kan gälla allt ifrån tillflödet till Kagghamraån, Bysjön, Malmsjön och Getaren som Axaren och sjön Aspen samt Uttransjön m.fl.

I budgetförslaget saknar vi dock framåtsyftande och klimatsmarta åtgärder för att kunna leva upp till de tretton miljömålen varav sju finns angivna i förslaget.

Ett mål som nämnden måste ta itu med är de giftiga asfaltmassorna som förekommer vid utbyggnaden av Riksten under flygbanorna på den gamla flygplatsen F 18 i Tullinge. Vilket måste falla under offentlig kontroll enligt lagar och förordningar. Vi föreslår för detta ett utökad anslag med 500 tkr för klarläggande och åtgärder.

I budgetförslaget framkommer att nämnden under detta år har fått tillsyn av tobak och alkohol, som innebär en ökad arbetsbelastning och man kommer vara i behov av tillfällig resurs. Vi anser att behovet av denna resurs kommer bestå under att antal år framöver och föreslår en utökning av anslaget i budgeten med 200 tkr.

Förslag 10 mnkr.
Utökad anslag 0,7 mnkr.

Revisionen

Allt fler komplicerade och kontrollerande arbetsuppgifter har hamnat hos revisionen. Vi i (bp) anser att det är av vikt att underlätta och effektivisera nämndens arbete och vi vill att anslaget utökas med 1 mnkr för att ge utrymme så att revisionen skall kunna ha möjlighet till att anlita s k ’Second Opinion’ för opartisk granskning av ärenden av speciell karaktär.

Förslag 3,8 mnkr.
Utökning av anslag 0,7 mnkr

Resultaträkning 2009

Mkr	Budget 2008	Prognos 2008	Fl.plan 2009	Budget 2009	bp 2009
Nämndernas verksamhet	-3 435,0	-3 483,2	-3 583,7	-3 582,4	-3 526,0
Interna och gemensamma poster	278,3	285,1	274,0	297,2	297,0
Avskrivningar	-154,8	-161,2	-155,0	-169,0	-169,0
S:a verksamhetens nettokostn	-3 311,5	-3 359,3	-3 464,7	-3 454,2	-3 398,0
Skattenetto	3 360,0	3 362,4	3 525,7	3 518,3	3 518,3
Finansnetto	19,5	40,4	10,0	5,0	5,0
Extra ordingära poster					
Res. efter skatt och finansnetto	68,0	43,5	71,0	69,1	125,3
Utrymme för investeringar	222,8	204,7	226,0	238,1	294,3
Utlagd ökning driftkostnader	193,8	48,2	100,5	99,2	-56,4
Resultat i % av skatteintäkter	2,0	1,3	2,0	2,0	3,6

Driftsammandrag

Mkr	Budget 2008	Löner/ priser	Verk- samh förändr	Ram- juste- ring	Effek- tivise- ringar	Övrigt	Budget 2009	bp 2009
Kommunstyrelsen								
Kommunledningsförvaltn	-215,6	-6,9	-4,0	0,36	1,0	0,3	-224,9	-203,0
Dialog och service	0,0				1)		0,0	0,0
Servicenämnd	4,5				1,6	0,9	7,0	7,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-85,8	-2,3	-1,3		0,5	12,9	-76,0	-73,0
Teknisk nämnd	-10,9		-5,4		2,1	0,1	-14,1	-12,0
Miljö- och hälsoskyddsn.	-9,9	-0,4	1,0				-9,3	-10,0
							0,0	
Kultur- och fritidsnämnd	-158,7	-4,3	-4,2	0,15	0,6	1,4	-165,3	-140,0
Utbildn o								
arb.markn.nämnd	-500,5	-15,9	-8,7		2,0	1,5	-521,6	-517,0
	-							
Barn- och ungdomsnämnd	1320,9	-42,0	-13,9		5,2	-10,0	-1381,6	-1370,0
Socialnämnd	-428,3	-13,8	-1,0	0,21	1,7	-0,4	-442,0	-442,0
							0,0	
Vård- och omsorgsnämnd	-693,2	-21,4	-20,5		3,0	-4,5	-736,6	-746,0
Överförmyndarnämnd	-5,1	-0,2	-0,3				-5,6	-5,6
Revision	-2,8	-0,1	-0,2				-3,1	-3,8
KS/KF förfogande	-7,8	0,0	0,0				-9,3	-9,0
Övrigt								-1,3
Summa totalt	-	-	-	-	-	-	-	-
	3435,0	107,3	-58,5	0,0	17,7	0,7	-3582,4	-3525,7

Investeringsammandrag 2009

Mkr	Budget 2007	Budget 2008	Fl.plan 2009	Budget 2009	bp 2009
Kommunstyrelsen	-7,4	-8,8	-6,9	-6,9	-4,5
Servicenämnd	-4,0	-6,0	-7,5	-7,5	-7,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-24,2	-22,6	-57,0	-57,0	-32,0
Teknisk nämnd	-115,3	-226,8	-321,4	-237,9	-110,0
Kultur- och fritidsnämnd	-13,7	-8,0	-12,0	-12,0	-10,0
Utbildn o arb.markn.nämnd	-12,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Barn- och ungdomsnämnd	-22,0	-19,0	-11,0	-11,0	-11,0
Socialnämnd	-6,1	-7,1	-1,7	-1,7	-5,2
Vård- och omsorgsnämnd	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-50,0
Avsatt för särskilda ändamål	-152,0	-71,0	-10,0	-98,5	-20,0
Summa totalt	-361,7	-380,3	-438,5	-443,5	-256,2

Yrkande

§ Ettårsplan för 2009

Med anledning av ovanstående yrkar vi i Botkyrkapartiet att Kommunfullmäktige beslutar

1. att fastställa Kommunstyrelsens budgetförslag för 2009 med besparingar och omfördelningar av medel i enlighet med (bp)s förslag
2. att fastställa skattesatsen för år 2009 till 20:13 kr per skattekrona
3. att fastställa beloppsramen för upplåning under 2009 till 900 mnkr och med rätt för kommunstyrelsen att under en tid av högst 6 månader överskrida ramen med högst 50 mnkr för gardering av ev. räntehöjningar
4. att 200 mnkr avsätts för amortering av låneskulden
5. att fastställa ramen för kommunens borgensåtaganden till högst 1.100 mnkr
6. att satsa på kommunens småföretagare genom att upphandla närproducerade varor/tjänster
7. att uttala som sin mening att medverka till att möjligheter ges för lågpensionärer att skattebefrias
8. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att ge skolorna utrymme att få tillaga klimatsmart mat
9. att kultur / fritidsnämnden får minskat anslag med 25 mnkr
10. att vård och omsorgsnämnden får utökad anslag med 10 mnkr
11. att vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att utarbeta en äldreomsorgs- äldrevårdsplan

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker