

# **Ettårsplan**

**2008**

**Det lokala alternativet  
för botkyrkaborna**

**bp**

## Innehåll

Inledning.....	3
God ekonomisk hushållning.....	3
Skatteunderlagets utveckling.....	3
Skattesänkingsprocess kan inledas 2008.....	4
Låneram, högre investeringar och ökad låneskuld.....	5
Borgensram .....	5
Effektiviseringar i ettårsplan .....	5
Investeringar.....	6
Avsättningar till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.....	6
Nya utmaningar väntar under de kommande åren .....	6
Ekologisk och ekonomisk balans .....	7
Driftramar.....	8
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.....	8
Samhällsbyggnadsnämnd.....	8
Teknisknämnd .....	9
Kultur och fritidsnämnd .....	10
Utbildning och arbetsmarknadsnämnd.....	11
Barn och ungdomsnämnd.....	11
Socialnämnd .....	12
Vård och omsorgsnämnd.....	13
Miljö och hälsoskyddsnämnd.....	13
Revision.....	14
Resultaträkning .....	15
Driftsammandrag.....	16
Investeringsammandrag.....	17
Yrkande .....	19

## **Inledning**

Landet och kommunen befinner sig mitt i en stark högkonjunktur som påverkat och ökat sysselsättningen. Prognoserna visar att denna trend, som varat under senare år även kommer att hålla i sig en bit in i 2008. Vi ser redan nu att en viss avmattning skett och kommer att ske även under 2008 med åtföljande ränte- och inflationshöjningar, som kan komma försämra kommunens lånebild och finansiella situation.

Vi har visserligen fått en starkare ekonomi och det finansiella läget har stabiliserats. Detta ställer självfallet krav på att man måste kunna tänka om i nya banor med syfte att förbättra botkyrkabornas ekonomiska situation samtidigt som man förstärker kommunens ekonomi för att kunna möta en osäker framtid.

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. Vi har under de senaste åren pläderat mycket varmt för en skattesänkning och som tillika en följd av en stark ekonomisk situation skulle kunna ge utrymme för en sänkning av utdebiteringen med en krona under mandatperioden.

Vi ser det därför som naturligt att ta ett första steg för en skattesänkning inför år 2008.

Se under Skattesänkingsprocess.

### **God ekonomisk hushållning**

I kommunledningsförvaltningens skrivelse står att förslaget till ettårsplanen skall syfta till långsiktig ekonomisk hushållning. I ett längre perspektiv är det nödvändigt att ha ett resultat som uppgår till 2 % av skatteintäkterna för att upprätthålla en rimlig investeringsnivå.

Minst 60 % av investeringarna skall finansieras inom ramen för 2008 års budget och kommunens externa upplåning under 2008 skall inte överstiga 950 mnkr.

Detta innebär en höjning med 250 mnkr från förra året, 2007.

Vi i (bp) anser att de två första delarna är självklarheter, som kommer ge kommunen ekonomisk stabilitet, men vår bedömning att höja låneramen med 20 % står i strid med det föregående och ger inte den ekonomiska stabilitet som efterlyses.

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

### **Skatteunderlagets utveckling**

Enligt prognos kommer det med all sannolikhet att bli en något bättre tillväxttakt av skatteunderlaget genom bl.a. ökad sysselsättning.

Skattekraften har tidigare ökat något mer i Botkyrka än i riket och i länet, vilket skulle kunna vara en inledning till en stabilare utveckling, som är så behövligt för kommunen, men samtidigt måste man vara medveten om att tidigare år visat på försämringar.

Skatteunderlagsprognosen för 2008 kan synas något godtycklig, men måste ändå ligga till grund för förslaget om ettårsplanen.

Visserligen har förutsättningarna för att sänka utdebiteringen krympts av den styrande majoriteten under mandatperioden då alltför många felprioriteringar genomförts, och den ekonomiska bilden blivit mer riskfylld, men detta får inte utgöra hinder för skattesänkingsförslag.

När ettårsplanen för 2006 behandlades, framförde vi i (bp) att vi gjort bedömningen att en sänkning av skatten med 50 öre rimligen borde ha kunnat ske redan under åren 2003 och 2004, d.v.s. i början på förra mandatperioden. Vi betonade också att kommunen inte får göra avsteg från begreppet om god ekonomisk hushållning utan ha en ekonomi i balans, med andra ord utgifter och inkomster måste gå ihop.

Samtidigt har vi även framfört att ett framtida mål måste vara att slå vakt om en servicenivå i paritet med omkringliggande kommuner och att skillnaderna i utdebitering gentemot dessa kommuner minskas.

### **Skattesänkingsprocess kan inledas under 2008**

Vi efterlyser därför en sund strategi för kommunens fortsatta skatteuttag av kommunmedborgarna, som blir allt mer utsatta i den enskilda ekonomin, med bl.a. höjda avgifter och taxor på olika områden.

Vi i (bp) anser att det nu finns utrymme för att påbörja en skattesänkingsprocess under nästa år, 2008, och de närmaste påföljande åren genom andra prioriteringar än vad som framkommer i det liggande förslaget till ettårsplan.

**En sänkning av utdebiteringen med 25 öre motsvarande 30 mnkr i budget skulle då kunna bli ett realistiskt förslag och skapa en skattelättnad för löntagare i låg/mellaninkomstskikten, som är de största löntagargrupperna i kommunen.**

**Detta sammantaget med landstingets skattesänkning om 17 öre skulle ge en inkomsttagare med ca 240 000 i årsinkomst en skattelättnad med drygt 1000 kr om året. Därtill anser vi att det går att sänka taxor/avgifter inom olika sektorer och med en bättre kommunal service, vilket skulle ge ytterligare ekonomiska lättnader med minst motsvarande belopp för botkyrkaborna.**

En skattesänkning kommer med all sannolikhet att stimulera skattekraftsutvecklingen och sysselsättningen för Botkyrka, som då också kan få ett ekonomiskt uppsving och bli en attraktiv kommun att arbeta och bo i.

**I vår ettårsplan tar vi upp besparingar och effektiviseringar inom 1/ kommunledningsförvaltning, 2/ administrationen i olika nämnder, 3/ modernisering av modersmålsundervisningen, 4/ rationaliseringar i kultur/fritids-verksamheten samt att det måste sättas stopp för ytterligare hårdexploateringar i kommunen.**

**Trots ett något lägre skatteuttag, anser vi att det går att finansiera en skattesänkning med 25 öre inför nästa år samtidigt som kommunen får ett förbättrat resultat efter skatt och finansnetto.**

Se sammandragen för nämnderna samt drift- och resultaträkning, sid. 15 och 16.

Vidare återkommer vi med förslaget om steget i en skattesänkingsprocess som rör kommunens lågpensionärer. Vi i (bp) anser det angeläget att dessa – fattigpensionärerna – helt befrias från den kommunala utdebiteringen från år 2008/09. 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.

## **Låneram, högre investeringar och ökad låneskuld**

Kommunledningsförvaltningen pekar på större öknings av verksamhetens kostnader i förhållande till ramarna, vilka ligger högre än tidigare föreslagna ramar. Självfallet måste kommunen här se över vilka behov som finns inom olika verksamheter och göra prioriteringar som ligger inom kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg.

I förslaget till ettårsplanen framkommer en högre investeringsnivå än i flerårsplanen, vilket kommer att medföra en ökad upplåning med ökad 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.

En faktisk volymökning för 2008 på upp till 3,5 % kan knappast anses vara en långsiktigt hållbar ökningstakt även om schablonbidragen ökar något för att hålla nere nettokostnaden. Här måste istället stor återhållsamhet iaktas med investeringarna för att minimera räntekostnaderna och samtidigt ifrågasättas om det är rimligt att fördubbla kommunens låneskuld. Vi anser att låneramen kan stanna på 800 mnkr exklusive finansiering av lån till kraftvärmeprojekt Söderenergi om högst 900 mnkr, som redovisas utanför budget.

Se under driftsammandrag

## **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 2 år sedan, men nu visar man på en uppåtgående kurva genom att i budgetförslaget för 2008 höja denna till 1, 8 miljarder inkl. borgen för Söderenergi, vilket ligger 200 miljoner över i förhållande till 2007.

Vi anser inte att det föreligger tillräckliga skäl till denna höjning utan föreslår att borgensramen skall fastställas till 1, 6 miljarder inklusive borgen till Söderenergi i syfte att hålla ekonomin i balans och för undvikande av att försätta kommunen i en framtida risksituation.

## **Effektiviseringar i ettårsplan**

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 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 skattesänkning skulle skapa stark framtidstro för Botkyrka kommun.

## Investeringar

Investeringarna ligger över tidigare ram som vi i (bp) anser i sig sattes på för hög nivå.

I majoritetsförslaget rörande investeringssammandraget har vi kunnat konstatera att lånebehovet kommer öka, se under låneram, och bidrar till en försämring av kommunens ekonomi.

Självfallet anser vi att kommunen måste göra investeringar under de närmaste åren 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. 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 2008 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 då man kan räkna med att det är som dyrast att förverkliga dem, om man vill leva upp till devisen om en hållbar verksamhet.

Vårt förslag ligger på 293 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 99 miljoner för särskilda ändamål utan dessa medel kan till vissa delar istället läggas direkt på de projekt de avser, i syfte att säkra kommunens ekonomi i balans. En post om särskilda ändamål ska enbart ta upp osäkerhetsfaktorer, vi avsätter 30 miljoner för 2008.

Se under driftsammandrag sidan 16.

## Nya utmaningar väntar under de kommande åren

Redan i förslaget till ettårsplan för 2007 framkom tydligt i bedömningen från kommunledningsförvaltningen att utrymmet för 2007 skulle bli relativt begränsat men efter det att kommunen fått tillskott i positiva utfall i kostnadsutjämnningssystemen konstaterades ” **att detta speglar svårigheterna att gör säkra kalkyler över de ekonomiska förutsättningarna redan på relativt kort tid.**” Detta resonemang håller även nu inför 2008. Vi i (bp) har under en följd av år tagit fram och pekat just på dessa svårigheter (se ovan), och vi har lagt fram strama budgetar i såväl flerårsplanerna som i ettårsplanerna.

Det är en försiktig analys från kommunledningsförvaltningen, som bl.a. tar upp dämpning av konjunkturutvecklingen, långsammare ökning av skatteintäkterna och risk för ökade kostnader för försörjningsstödet p.g.a. förändringar i de statliga försäkringssystemen.

Samtidigt har vi också ett behov av att bygga ut service och investera i skolor, äldreboenden etc. med andra ord så måste kommunen 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 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. Detta har vi föreslagit i en motion, som kommer upp vid senare tillfälle. Vi måste vara beredda att redan nu under 2008 att spara på mark och natur till kommande generationer och att väsentligt minska bostadsbyggande 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 2008 innebärande att kommunens egna kapital skulle kunna bli ca 100 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 här nämnda åtgärder skapar under 2008 förutsättningar för att sänka den kommunala utdebiteringen med 25 öre och sänka 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 på sikt skriva ner sina äskanden ytterligare med ca 10 Mkr 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 att 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.

Däremot anser vi det som angeläget att ks/klf såsom ytterst ansvariga för personalfrågor bör satsa på personalbefrämjande åtgärder genom bl.a. företagshälsovården d.v.s. Kommunhälsan kan utvecklas och förstärkas i en eller annan form vilket ska finansieras inom budgetram.

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

#### **Budgetförslag 198 mnkr.**

#### **Minskat anslag 17 mnkr**

#### **Investeringar**

Förslaget på 8 mnkr är något oklart och vi anser att IT-projektet mycket väl kan minskas med 2 mnkr.

#### **Budgetförslag 6 mnkr.**

#### **Minskat anslag 2 mnkr**

### **Samhällsbyggnadsnämnd**

#### **Teknisk förvaltning**

Samhällsbyggnadsnämnden är en ny 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 exploateringstakten hållas tillbaka i syfte att åstadkomma renoveringar i de s.k. miljonprogrammen 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 till sin nya organisation och verkligheten.

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.

**Budgetförslag 76 mnkr.  
Minskat anslag 10 mnkr.**

### **Investeringar**

Vi i (bp) vill åter peka på behovet av trafiksäkrare miljö i Tullinge utmed Katrinebergsvägen och Parkhemsvägen men även 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- och cykelväg från Vårsta till Grödingevallen, något som har förts fram vid många tillfällen.

Även Åvägen måste bli föremål för snabba åtgärder för att kunna öppnas för personbilstrafik.

Medel om ca 3 mnkr för dessa åtgärder anslås inom budgetram genom omprioriteringar.

**Tilläggsanslag om 2 mnkr för åtgärder längs Flottiljvägen och ombyggnad av Flaggplan i Tullinge utgår och får hållas inom tidigare given budgetram.**

**Budgetförslag 20,9 mnkr  
Minskat anslag 2 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 stigit med drygt 45 % på ett år. Vi föreslår här en minskning av anslag med 2 mnkr motsvarande hälften av den ökning som finns med i majoritetsförslaget.

**Budgetförslag 9 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 2008 års budget och dels för att få en jämnare rytm på utgiftssidan

Vi i (bp) anser att kostnaderna för upprustningen av f.d. Albyskolan kan läggas ut under åren 2008/09/10, varvid investeringen för 2008 kan stanna på 30 mnkr, resterande under de därpå två följande åren med 20 resp. 15 mnkr, besparing för 2008: 35 mnkr.

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, besparing 2008: 25 mnkr.

Därutöver föreligger förslag om investeringar som kan ifrågasättas, som ex. medel till UBAB, Hågelby, och s.k. 'lätt avhjälpna hinder' i kommunens lokaler, besparing 5 mnkr.

Inom ramen för upprustning av förskolor/skolor bör ca ½ miljon riktas till Uringe skola.

Övriga investeringar som exempelvis rör om- och utbyggnad av äldreboenden i Tumba har vi föredragit att redovisa och lägga under vård- och omsorgsnämnden, se nedan.

Anslaget för investeringar kan stanna på 117 mnkr i 2008 års budget, resterande kan föras över till åren 2009/10/11.

## **Budgetförslag 117 mnkr**

### **Minskat anslag 65 mnkr**

## **Kultur- och fritidsnämnd**

Vi i (bp) anser att kultur/fritidsnämndens anslag i 2008 års budget hamnat på en för hög nivå. Precis som tidigare verkar uppräknningen 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 kommunalsbiblioteken, 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 2008 och kommande år. Något som vi framfört under senare år, vilket nämnden bör intressera sig för och ta på allvar för att åstadkomma ett bredare utbud av aktiviteter till lägre kostnader.

Nämnden, som är en s.k. fakultativ nämnd, måste därmed kunna klara åtaganden inför 2008 med en budget på 130 mnkr, som innebär en besparing med 28 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 är vi i (bp) positiva till, dock bör man även här utreda om det går att driva verksamheten i intraprenadform för att hålla nere kostnaderna.

**Budgetförslag 130 mnkr.**

**Minskat anslag 28 mnkr.**

### **Investeringar**

Vi i (bp) ställer oss tveksamma till att nämnden får 3 mnkr för egna prioriteringar som bl.a. kommer att ta upp konstinköp och teknikutveckling inom lokalbokning. Här kan nämnden iakta en viss återhållsamhet, varför vi istället förordar en tilldelning med 2 mnkr på denna post.

**Budgetförslag 7 mnkr**

**Minskat anslag 1 mnkr**

### **Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd**

I förslaget framkommer att gymnasieskolans kostnader beräknas öka bl.a. till följd av ett utökat elevantal. Även här kan vi konstatera att höjningen av budgetramen verkar gå med 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.

**Budgetförslag 497 mnkr**

**Minskat anslag 3 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.

Frågan är dock huruvida denna kostnad skall belasta den kommunala budgeten eller ej.

Detta till trots anser vi att anslagen för modersmålsundervisningen bör kunna omfördelas för att rutinerna måste kunna ses över och undervisningsformen moderniseras genom IT-baserad distansinläring under nästa läsår 2008/09.

Här finns utrymme för en besparing med ca 10 mnkr inför 2008, resterande 20 mnkr skall delvis ligga kvar för modersmålsundervisning men större delen skall riktas till andra områden i skolan, se nedan.

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 i svenska språket och därmed har lättare att kunna tillgodogöra sig undervisningen i grundskolan, ökat anslag om ca 3 mnkr kan ske genom medel från modersmålsundervisningen.

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 finansieras av medel som nu ligger ute på modersmålsundervisningen.

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, om skolan skall kunna uppnå 0-tolerans, vilket vi i (bp) anser vara en självklarhet.

Inför 2008 föreslår vi därför ett anslag om ca 7 mnkr som skall läggas på dessa områden och finansieras med medel från modersmålsundervisningen.

### **Budgetförslag 1300 mnkr** **Minskat anslag 20 mnkr**

#### **Investeringar**

Vi anser det nödvändigt att kommunens skolor rustas upp och renoveras då många av dessa är ner slitna, vi ser investeringarna väl avpassade till behoven som föreligger.

### **Budgetförslag: 36 mnkr**

#### **Socialnämnd**

Vi i (bp) kan konstatera att kostnaderna för försörjningsstödet/socialbidragen i kommunen har kunnat sänkas och det är positivt. Vi har tidigare framfört att pensioner för ålderspensionärer bland invandrare som betalats ut genom socialbidragssystemet istället skall ske genom försäkringskassan. Staten har tagit över denna kostnad för kommunerna fr.o.m. år 2004, vilket vi hälsat med tillfredsställelse.

Men det vi fortfarande efterlyser är 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, anslagsminskning med 2 mnkr.

### **Budgetförslag 426 mnkr.** **Minskat anslag 2 mnkr.**

## **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 lett fram till en stark kritik i en tillsynsrapport från Länsstyrelsen under 2005. Det är därför 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 2008, för att kunna återinföra träningsenheten, bibehålla korttidsboendet samt höja grundbemanningen alla yrkeskategorier såväl på Tumba äldreboende som övriga äldreboenden samt inom hemtjänsten, vilket kommer att medföra en höjning av anslaget i budget med 6 mnkr.

MAS bör få resurser till konsultativa tjänster för rehab-vården 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 under 2008.**

## **Budgetförslag 703 mnkr**

**Utökning av anslag 10 mnkr**

## **Investeringar**

Under 2008 kommer det bli än mer nödvändigt att bygga ut fler gruppboendestäder och äldreboenden med bl.a. en satsning på om/utbyggnad av Tumba äldreboende.

Samma förhållande gäller för övriga planerade äldreboenden som i Tumba Park och i Fittja.

Detta har vi i (bp) påpekat vid en rad tillfällen.

Vi anser att anslaget måste höjas med 52 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 57 mnkr i initialskedet 2008, vilket följer flerårsplanen för 2008-2011.

Detta skapar även utrymme för ett försöksprojekt av spelmedia med Playstation 2 vid äldreboenden såsom vi föreslagit i en motion, som kommer behandlas vid senare tillfälle.

## **Budgetförslag 57 mnkr**

**Utökat anslag med 52 mnkr.**

## **Miljö- och hälsoskyddsnämnd**

Vi i (bp) ställer oss bakom majoritetens budgetförslag om satsningen på Agenda 21-arbetet och naturskolepedagogik, "Den gröna trädens pedagogik". 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.

De giftiga asfaltmassorna som förekommer vid utbyggnaden av Riksten på den gamla flygplatsen F 18 i Tullinge måste nämnden självfallet följa upp, vi föreslår därför ett utökat anslag med 600 tkr för åtgärder.

**Budgetförslag 10,5 mnkr.**

**Utökat anslag 0,6 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 Mkr 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.

**Budgetförslag 3,8 mnkr.**

**Utökning av anslag 1 mnkr**

## Resultaträkning 2008

<b>Mkr</b>	<b>Bokslut 2006</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Flerårspl 2008</b>	<b>Budget 2008</b>	<b>bp 2008</b>
<b>Nämndernas verksamhet</b>	<b>-2 987,1</b>	<b>-3 241,2</b>	<b>-3 407,2</b>	<b>-3 435,0</b>	<b>-3 361,3</b>
<b>Interna och gemensamma poster</b>	<b>236,1</b>	<b>241,3</b>	<b>258,3</b>	<b>278,3</b>	<b>278,3</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-133,7</b>	<b>-142,6</b>	<b>-154,0</b>	<b>-154,8</b>	<b>-156,0</b>
<b>S:a verksamhetens nettokostn</b>	<b>-2 884,7</b>	<b>-3 142,5</b>	<b>-3 302,9</b>	<b>-3 311,5</b>	<b>-3 239,0</b>
<b>Skattenetto</b>	<b>2 979,3</b>	<b>3 165,0</b>	<b>3 341,8</b>	<b>3 360,0</b>	<b>3 320,0</b>
<b>Finansnetto</b>	<b>86,4</b>	<b>24,5</b>	<b>15,1</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
<b>Extra ordingära poster</b>					
<b>Res. efter skatt och finansnetto</b>	<b>181,0</b>	<b>47,0</b>	<b>54,0</b>	<b>68,0</b>	<b>100,5</b>
<b>Utrymme för investeringar</b>	<b>314,7</b>	<b>189,6</b>	<b>208,0</b>	<b>222,8</b>	<b>256,5</b>
<b>Utlagd ökning driftkostnader</b>			<b>166,0</b>	<b>193,8</b>	<b>192,6</b>
<b>Resultat i % av skatteintäkter</b>	<b>6,1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>

## Driftsammandrag 2008

Mkr	Budget 2007	Flerårspl 2008	Budget 2008	bp 2008
<b><u>Kommunstyrelsen</u></b>				
Kommunledningsförvaltn	-199,0	-211,0	-215,6	-198,0
Dialog och service	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicenämnd	4,6	4,6	4,5	4,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-73,2	-76,4	-85,8	-76,0
Teknisk nämnd	-7,1	-10,6	-10,9	-9,0
Kultur- och fritidsnämnd	-151,3	-157,8	-158,7	-130,0
Utbildn o arb.markn.nämnd	-474,8	-497,8	-500,5	-497,0
Barn- och ungdomsnämnd	-1 240,1	-1 290,9	-1 320,9	-1 300,0
Socialnämnd	-417,1	-428,1	-428,3	-426,0
Vård- och omsorgsnämnd	-647,1	-684,2	-693,2	-703,0
Överförmyndarnämnd	-4,6	-5,1	-5,1	-5,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnd	-9,6	-10,3	-9,9	-10,5
Revision	-2,7	-2,8	-2,8	-3,8
KS/KF förfogande	-13,5	-13,5	-7,8	-7,8
Övrigt	-5,7	-23,3		
<b>Summa totalt</b>	<b>-3 241,2</b>	<b>-3 407,2</b>	<b>-3 435,0</b>	<b>-3 361,6</b>

## Investeringssammandrag 2008

Mkr	Budget 2006	Budget 2007	Flplan 08 2008	Ettårsplan 2008	bp 2008
<b>Kommunstyrelsen</b>	-5,3	-7,4	-8,8	-8,8	-6,0
<b>Service-nämnd</b>	-3	-4,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>	-0,5	-24,2	-23,0	-22,6	-21,0
<b>Teknisk nämnd</b>	-202,4	-115,3	-118,8	-181,8	-117,0
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	-6	-13,7	-22,5	-8,0	-7,0
<b>Utbildn o arb.markn.nämnd</b>	-7	-12,0	-17,5	-6,0	-6,0
<b>Barn- och ungdomsnämnd</b>	-23	-22,0	-122,0	-36,0	-36,0
<b>Socialnämnd</b>	-3	-6,1	-7,1	-7,1	-7,0
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	-5	-5,0	-57,1	-5,0	-57,0
<b>Miljö o hälsoskyddsnämnd</b>	-0,3				
<b>Avsatt för särskilda ändamål</b>	-6	-152,0		-99,0	-30,0
<b>Summa totalt</b>	<b>-261,5</b>	<b>-361,7</b>	<b>-382,8</b>	<b>-380,3</b>	<b>-293,0</b>



## Yrkande

§

### Ettårsplan för 2008

Med anledning av ovanstående yrkar vi i Botkyrkapartiet att kommunfullmäktige beslutar

1. att fastställa kommunstyrelsens budgetförslag för 2008 med besparingar och omfördelningar av medel i enlighet med (bp)s förslag
2. att fastställa skattesatsen för år 2008 till 19:88 kr per skattekrona
3. att fastställa beloppsramen för upplåning under 2008 till 800 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 fastställa ramen för kommunens borgensåtaganden till högst 1.600 mnkr
5. att uttala som sin mening att medverka till att möjligheter ges för lågpensionärer att skattebefrias
6. att barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag omfördela medel om 10 mnkr från modersmålsundervisningen för inrättande av mindre klasser
7. att kultur / fritidsnämnden får minskat anslag med 28,0 mnkr
8. att uppdra åt kultur/fritidsnämnden att driva en del verksamhet i intraprenadform
9. att vård och omsorgsnämnden får utökat anslag med 10 mnkr
10. att vård och omsorgsnämnder får i uppdrag att utarbeta en äldreomsorg/äldrevårdsplan

Därutöver yrkade vi:

11. att VA-taxans nivå ska ligga kvar på nuvarande inför år 2008.

Ulla-B. Ludvigsson

Lena Karlsson

Nils Junker