

# ”Medborgarpartiets förslag till Mål- och resursplan för 2023-2025

Medborgarpartiet har utgått från presenterade anvisningar och ekonomiska ramar för planperioden.

Kommunens fastställda ekonomiska och finansiella mål anser vi i Medborgarpartiet är viktiga att följa. Tyvärr inser vi att 2023 blir ett år då det inte finns möjlighet att redovisa ett resultat på + 2 % om inte stora besparingar skall göras i de olika verksamheterna. Vi kan konstatera att det ekonomiska utrymmet för verksamhetsåret 2023 är mycket begränsat och vi kommer därför inte att presentera en ”valfläskbudget” utan anser att de ekonomiska målen är viktiga att respektera.

## **1: Driftsbudget**

### **1:1 Personal**

Under budgetberedningens gång har det framkommit önskemål om utökning av olika typer av tjänster inom flertalet nämnder. Medborgarpartiet anser att inga nya tjänster skall skapas och tillsättas under 2023 med undantag av personal inom verksamheter som skola, vård- och omsorg där personalen arbetar i direkt kontakt med vårdtagare eller elever.

### **1:2 Politikerorganisationen**

År 2023 blir första året på en ny mandatperiod då möjligheten ges att ändra den politiska organisationen. Medborgarpartiet har tidigare framfört åsikter om att *minska ett kommunalråd* och med de ekonomiska förutsättningar som nu råder anser vi att tiden är inne.

Besparing av ett kommunalråd skulle innebära ca 1 mkr.

Pandemin har visat att sammanträden går att hållas på distans via teams. Kommunen har satsat och kommer att fortsätta satsa på utveckling av datateknik. Detta tycker vi är bra och anser att den tekniska utvecklingen skall nyttjas. Vi föreslår mot denna bakgrund att ledamöter skall ges möjlighet att välja om man vill medverka fysiskt eller digitalt på mötet. Vissa möten som ex kommunfullmäktige kan även i fortsättningen innebära att fysisk närvaro är obligatorisk men i övrigt borde kloka ledamöter finna en lämplig fördelning mellan fysisk och digital närvaro på sammanträdena. Vi anser att både ledamöter och kommun med detta förslag tjänar både tid och pengar. Även miljön kommer att förbättras med mindre resande. Enligt uppgift från förvaltningen betalades 2019 ut ca 105 tkr i *reseersättning* och för 2021 var motsvarande siffra ca 23 tkr. Besparingen av minskad reseersättning beräknar vi till ca 50 tkr

### **1:3 Omdisponering/besparingar/utökningar**

#### *1:3:1 Trygghetsboende*

Medborgarpartiet har i en motion föreslagit att en ledig lägenhet i Vänersborgsbostäders trygghetsboende skall vara möjlig att hänvisa till biståndsenheten om behov av denna typ av boende finns hos någon brukare. Motionen avlog med bl a motivering att Vänersborgsbostäders personal inte kunde göra någon biståndsbedömning. Så var heller inte tanken. Vid information från Vänersborgsbostäders VD framkom att bostadsbolaget hänvisar ett antal lägenheter till Individ- och familjeomsorgen på exakt det sätt som var intentionen i motionen. Vi är övertygade om att socialnämnden gör en ekonomisk besparing och individen får en förbättra trygghet genom att genomföra denna åtgärd.

### 1:3:2 Äldreombudsman

Medborgarpartiet vill även detta år satsa på en äldreombudsman. Kompetens finns inom socialnämnden verksamhet men uppgifterna måste kanaliseras till en person, vi anser att en viss utökning kan vara befogad då vi tror att efterfrågan kommer att bli öka. Vi avsätter 250 tkr till ändamålet.

### 1:3:3 Kallbadhus på Skräcklan

Kallbadhuset anser vi i Medborgarpartiet är en friskvårds- och hälsobefrämjande satsning som är svår att mäta i pengar men som kan mätas i invånarnas välbefinnande. En satsning på ett Kallbadhus skulle också vara god reklam för kommunen. Vi avsätter 100 tkr till en uppstart.

### 1:3:4 Mini Maria

Vi anser att Mini Maria bör genomföras och avsätter 750 tkr för ändamålet.

## 1:4 Ks förfogandemedel

Medborgarpartiet delar kommunstyrelseförvaltningens förslag om att disponera medel som permanenta och som kan ses som ett 1-års anslag. Vi delar också förvaltningens förslag till fördelning.

## 1:5 Medborgarpartiets resultatbudget

<b>Resultatbudget, mnkr</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 421	-2 561	-2 681	-2 741	-2 815
Årets pensionskostnader	-161	-159	-201	-202	-196
Avskrivningar	-109	-111	-114	-117	-119
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 530</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 795</b>	<b>-2 858</b>	<b>-2 935</b>
Skatteintäkter	1 910	1 950	2 061	2 137	2 214
Generella statsbidrag och utjämning	804	769	794	813	821
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>184</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
Finansiella intäkter	6	6	6	6	6
Fin. uppräknig av pensionsskuld	-3	-5	-14	-12	-11
Övriga finansiella kostnader	-2	-8	-6	-9	-13
S:a finansiella kostnader	-5	-13	-20	-21	-24
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>185</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>82</b>
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>185</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>78</b>	<b>82</b>

## **2: Investeringsbudget**

### **2:1 Allmänt**

Kommunfullmäktige har även fastställt ett mål för investeringsbudgeten. Målet innebär att investeringar inte skall överstiga 10 % av skatter och generella statsbidrag. Budgetförslag som redovisas har en differens på ca 42 mkr för 2023 i förhållande till målet. Medborgarpartiet anser att det är av yttersta vikt att investeringsmålet hålls. Investeringarna kommer när de är klara att resultera i ökade kostnader för verksamheten i form av räntor, avskrivningar, hyror mm vilket kan innebära att nämndernas budgetar kan urholkas.

Med de förändringar som Medborgarpartiet föreslår kommer det ekonomiska målet på 10 % att klaras.

### **2:2 Minskad ram**

I budgetförslaget för *VA-verksamhet* finns tre stora projekt som rör vatten och avlopp. Vi föreslår att åtgärder på Skräcklans vattenverk (55 mkr) flyttas fram till 2024 då vi anser att det kommer att bli svårt med befintlig personal att hålla tre så stora projekt igång. Projektet påverkar vad vi förstår inte det ekonomiska målet.

Årets *exploateringsbudget* har ökat med 22 mkr i förhållande till föregående år. Vi anser det är viktigt att kommunen inte förhastar sig vid ex inköp av mark. Vi anser också att det är viktigt att den personal som idag finns att tillgå skall hinna med sina arbetsuppgifter. Vidare är många byggprojekt på gång och en viss försiktighet i den fortsatta planeringen anser vi vara viktig.

Vårt förslag innebär att:

- Brättevägen, Skaven mot Edsvägen (5 mkr) skjuts fram ett år
- Trestad center västra (8 mkr) skjuts fram ett år
- Strategiska markinköp (10 mkr) skjuts fram till 2025

I budgetförslaget för *gator och vägar* har förvaltningen begärt 20,4 mkr för beläggningsunderhåll. Detta är en utökning av budgeten med 16,4 mkr i förhållande till tidigare år. Vi betvivlar inte att det finns ett behov av detta men anser att kommunen idag har ekonomiska resurser att vidmakthålla den nivå som finns idag. Enigt Swecos beräkningar skulle detta innebära en budget på 11 mkr per år. Vi föreslår därmed en minskning av budgetförslaget med 9,4 mkr för planperioden.

Vi föreslår också att cirkulationsplats, Gropebroleden - Tegelbruksvägen på 7,5 mkr skjuts på framtiden.

Budgeten för *kollektivtrafikåtgärder* anser vi utgå med 2,3 mkr och flyttas framåt ett år.

Budgeten för *fastigheter* föreslår vi minskas med 7 mkr för renovering av Folkets Hus och flyttar den åtgärden till 2024 tillsammans med övrig investering i den verksamheten.

## 2:3 Utökad ram

Vi vill göra några enstaka satsningar under 2023

### **Kallbadhus**

Medborgarpartiet har lämnat in en motion om att upprätta ett kallbadhus på Skräckan. Det finns en mycket fin och intressant utredning "Strategi för hållbar strandutveckling". Vi förutsätter att kommunfullmäktige kommer att ställa sig bakom motionen. Det finns ett stort intresse för ett kallbadhus och skulle ge många kommuninnevånare möjlighet att bada året runt. Vi ser kallbadhuset som en god investering för Vänersborgs kommun. Vi har avsatt 500 tkr till projektet.

### **Stenpiren i Sikkhall**

Medborgarpartiet har lämnat in en motion om att förlänga stenpiren i Sikkhall så att kommuninnevånarna på Dalslandssidan skall ha möjlighet att få en kommunal båtplats i sitt närområde. Vi avsätter en symbolisk summa av 500 tkr till projektet.

### **Gång- och cykelväg mellan Forsane och Dykällan**

En gång- och cykelväg finns med i kommunens planering på sikt. Vi i anser att ur en säkerhetssynpunkt är det mycket viktigt att denna vägsträcka prioriteras. Forsane är ett bostadsområde med många barn och ungdomar. Väg 173 är rak och medför höga hastigheter av biltrafiken. Vägen har en hastighetsbegränsning på 70 km. Vägen har belysning som under många år varit ett problem då gatlyktorna inte lyser. Vi avsätter 1 mkr till ändamålet.

Vänersborg 2022-05-12

Medborgarpartiet genom  
Göran Svensson

## Ekonomiska bilagor

### 1: Resultatbudgeten

Nämnd	Ökad ram	Minskad ram
<b>Politiska organisationen</b>		
- minskning av ett kommunalråd		1 000 000
- minskad reseersättning pga digitala möten		50 000
<b>Socialnämnden</b>		
- Mini Maria	700 000	
- Äldreombudsman	250 000	
- Trygghetsboende		
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>		
- Kallbadhus skräcklan	100 000	
<b>Ny summa</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>

### 2: Investeringsbudgeten

Verksamhet	Ökad ram	Minskad ram
<b>Expolateringsbudgeten</b>		
- Brättevägen, Skaven, Edsvägen		5 000 000
- Trestad center, västra		8 000 000
- Strategiska markinköp		10 000 000
<b>Gator och Vägar</b>		
- Beläggningsunderhåll		9 400 000
- CP Gropebroleden - Tegelbruksv		7 500 000
- Gång- och cykelväg Forsane - Dykällan	1 000 000	
<b>Kollektivtrafikåtgärder</b>		2 300 000
<b>Fastigheter</b>		
- Folkets hus		7 000 000
<b>Kallbadhus Skräcklan</b>	500 000	
<b>Stenpiren Sikkhall</b>	500 000	
<b>Sammanställning</b>	<b>2 000 000</b>	<b>49 200 000</b>