



BUDGET

2018-2020

atvidaberg.sd.se

SD

Innehåll

Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik	3
Familjen samhällets bas	4
Vård och omsorg	5
Den sociala välfärden	7
Skola och utbildning	8
Kommunstyrelse och demokrati	10
Budget 2018–2020	11
Investeringsbudget	12
Kommunledningsförvaltningen	15
Ramar	20
Finansieringsbudget	22
Resultatbudget	23

Det moderna socialkonservativa alternativet inom svensk politik

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt och socialkonservativt parti som vilar på en nationalistisk grund. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl socialkonservatismen som delar av den svenska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.

Socialkonservatismen uppstod tidigt som en reaktion på socialismen och arbetarnas organisering och protester mot det tidiga industrisamhällets framväxande alienering och orättvisor. Till skillnad från de mer gammalkonservativa grupperna så pläderade de socialkonservativa många gånger för demokrati och allmän rösträtt. De socialkonservativa hoppades på att den gryende arbetarrörelsen skulle kunna ledas bort från socialismens nedbrytande inflytande och omvandlas till en positiv kraft. De insåg vilken negativ inverkan det dåtida klassamhället hade på den nationella solidariteten och samhörigheten och var rädda för att arbetarnas många gånger rättmätiga missnöje skulle utnyttjas av skrupelfria socialister för att piska fram revolution och klasskrig

Till skillnad från många av sina gammalkonservativa och ofta folkföraktande partikamrater ansåg de socialkonservativa att många av arbetarnas krav var berättigade och de ställde sig därför positiva till sociala reformer som syftade till att ge alla medborgare en dräglig levnadsstandard genom t ex arbetsmiljölagsstiftning, pensioner och socialbidrag. Genom att acceptera dessa reformer accepterade man också tanken på en större stat och ett högre skattetryck och där skiljde man ut sig mot de gammalkonservativa och även mot våra dagars neokonservativa och liberalkonservativa strömningar.

Socialkonservatismens grundtanke är att åstadkomma en ideologisk kompromiss som kan ena folket. Detta vill man, som tidigare nämnts, göra genom att kombinera konservatismens respekt, för traditionella värden med demokrati och en grundläggande allmän välfärd till skygg mot sociala orättvisor.

Familjen samhällets bas

Vi värnar om familjen på riktigt!

Familjen med sin omhändertagande, kulturförmedlande och fostrande roll är samhällets viktigaste och mest grundläggande gemenskap. Starka och trygga familjer är en nödvändig förutsättning för Harmoniska samhällsförhållanden. Politikens uppgift är att stötta familjerna utan att inkräkta på deras handlingsfrihet, men också att skapa starka skyddsnet och rycka ut till barnens stöd i de fall då föräldrarna sviker sitt ansvar eller då familjen av någon orsak faller sönder. Den centrala utgångspunkten för Sverigedemokraternas familjepolitik är att barnens bästa skall beaktas i alla situationer inom familjepolitikens område.

Det är Sverigedemokraternas övertygelse att kärnfamiljen är den samlevnadsform som har bäst grundförutsättningar att ge barnen en stabil och trygg uppväxtmiljö. Samtidigt är vi medvetna om att detta är en samlevnadsform som inte fungerar för alla och vill naturligtvis arbeta för ett fullgott samhällsstöd till alla samlevnadsformer där barn finns med i bilden.

Vi måste försöka bygga ett Åtvidaberg som främjar en varm och gemenskapsfrämjande bostads- och levnadsmiljö. Det är vårt politiska ansvar att verka förebyggande genom att vara med och skapa ett sundare och socialt mer hållbart samhälle.

Vård och omsorg

Valfrihet, trygghet och förebyggande arbete i omsorgen för våra invånare i Åtvidabergs kommun.

Smak och lukt är ofta de sista sinnen som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Förekomsten av fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar skall inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringens åläggs den redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien och stjäla framförallt mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Beslut om att de äldre ska få äta veckogammal mat, visar att något är riktigt fel i vårt samhälle. Därför skjuter SD Åtvidaberg till extra resurser för att de äldre och brukarna ska kunna få varm mat levererad dagligen.

Ett led i att öka tryggheten för de äldre är att erbjuda kostnadsfria trygghetslarm. Vi vill inte att de äldre ska behöva välja bort ett livsviktigt larm på grund av ekonomiska skäl.

Sverigedemokraterna vill införa en äldre- och handikappombudsman i kommunen på halvtid, med uppgift att bevaka intressena för dessa grupper som ofta själva kan ha svårt att göra sin röst hörd samt att vara en opartisk instans för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga. Delaktighet och tillgänglighet skall vara grundläggande för kommunens arbete med frågor som rör funktionshinder och de funktionshindrade.

För att ytterligare värna om de äldres livssituation föreslår SD Åtvidaberg möjligheten till terapihundar på särskild avdelning inom vården. Ett införande av ett kategoriboende tillsammans med husdjur, avskilt från övriga avdelningar med hänsyn till allergi, har ett bevisat samband med förhöjd livskvalitet. Region Östergötland beslutade under året att bifalla Sverigedemokraternas motion som handlade om tjänstehundar inom vården. Vi menar att terapihundar förbättrar individens livssituation och livskvalitet. För ändamålet skjuter vi till pengar 2018 som täcker utbildningen av ett team med minst 2 hundar.

Vårdens sjuksköterskor har ett av världens viktigaste jobb

Sjukvården har samhällets viktigaste funktion. Alla människor är någon gång beroende av vården och då måste den vara tillgänglig och hålla hög kvalitet.

En av kommunens viktigaste uppgifter är hälso- och sjukvården. Vi i SD Åtvidaberg har hörsammat problematiken med att det är svårt att få våra sjuksköterskor att stanna kvar på orten och tjänstgöra som sjuksköterskor.

Det har visat sig att omkring 8 procent av alla sjuksköterskeutbildade arbetar utanför vård och omsorg och inom andra yrken än sjuksköterska. Cirka 6 av 10 av dem kan tänka sig att arbeta som sjuksköterska inom vård- och omsorg igen.

De viktigaste faktorerna för att kunna tänka sig återvända är högre lön, större möjlighet att styra över arbetssituationen och rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid.

Vi i SD Åtvidaberg kommer till budgeten 2018–2020 göra en satsning på sjuksköterskorna med en löneökning på 500 kr i månaden. Sjuksköterskorna behöver, anser vi ett lyft och en morot för att bli motiverade till att stanna i vår kommun, kommunen med framåtanda.

Vi i SD Åtvidaberg vill att samarbetet mellan förskola och äldreomsorg utökas. Det är med glädje SD Åtvidaberg kan konstatera att ett av våra förslag från en tidigare budget nu praktiseras. Att äldre och unga träffas och umgås över generationsgränserna är mycket positivt, barnen får förmånen att lära känna gamla människor och gamla får glädjen att träffa barn. Något som, faktiskt, kan hjälpa till att förändra den värld som vi känner idag där klyftorna mellan generationerna blir större.

Samverkan med brukare och anhöriga skall vara god. Stöd och service ska erbjudas anhängvårdare. Vi kan också tänka oss att i kommunen införa ett pensionärsråd, bestående av representanter för olika seniororganisationer. Detta råd skall ges insyn i alla beslut som rör äldre och ses som en central och tungt vägande remissinstans.

Åtvidabergs handikappolitiska handlingsprogram hade utgångsdatum 2013, Sverigedemokraterna Åtvidabergs åsikt är att detta handlingsprogram måste uppdateras snarast möjligt.

Programmet är en tillämpning av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktighet och jämlikhet på kommunal nivå.

Det är Sverigedemokraternas fasta övertygelse att Åtvidabergs kommun ska vara tillgänglig för alla invånare.

Åtvidabergs kommuns nya politiska handlingsprogram för funktionshindrade ska vara ett praktiskt redskap för utskott, nämnder, styrelser och förvaltningar i deras arbete.

Även region Östergötland rekommenderar varje kommun att upprätta en handlingsplan för att de handikappolitiska målen ska kunna uppfyllas.

Genom det funktionshinderspolitiska programmet vill SD Åtvidaberg markera sin ambition att vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för barn och ungdomar, kvinnor och män med funktionshinder att leva ett oberoende liv med samma rättigheter, ansvar och skyldigheter som alla andra människor i samhället.

Kommunen ska genom sin verksamhet bidra till att målet om full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionshinder kan uppnås.

Den sociala välfärden

Ekonomi och hanteringen av densamma är grunden för en väl fungerande välfärd och ökad tillväxt. För att klara detta krävs långsiktig planering samt ett kraftigt ansvarstagande.

Åtvidabergs geografiska område med goda förbindelser till bl.a. Linköping genom Östgötatrafiken och riksväg 35 ger oss en bra grund att stå på, något som vi ser som positivt. Det ger oss möjlighet till ökad tillväxt och ökat innevånarantal då man kan jobba i Linköping och bo i Åtvidaberg eller vice versa.

Men för att förbättra ekonomi och för att öka förutsättningarna för tillväxt så krävs det att fler och större företag väljer att etablera sig i kommunen.

Kommunen har tidigare haft ett projekt med namn "sommarlovsentreprenörer". Det var ett projekt som varade över sommaren och genererade minst ett nytt företag varje tillfälle. Trots det goda resultatet så var det nu år sedan projektet ägde rum senast och vi i SD Åtvidaberg vill att projektet tar ny fart då det främjar lokalt företagande.

Vi ser även ett stort behov av en simhall i Åtvidaberg. Det finns få, om ens några, andra idrottsanläggningar som samlar och attraherar så många olika grupper. Unga och gamla, flickor och pojkar, kvinnor och män, elitidrottare och motionärer från alla bakgrunder och socialgrupper.

Betydelsen av friskvård ökar för alla åldrar. Framförallt är det viktigt att öka idrottslig aktivitet för de grupper som idag är underrepresenterade samt att ge möjlighet till aktivitet som är anpassad efter individens förutsättningar.

Simning, bad och träning i vatten är eftertraktat i alla åldrar. Ingen annan kommunal fritidsanläggning ligger lika nära om hjärtat om man ser till alla åldrar samt både kvinnor och män.

Simkunnigheten i Sverige har minskat. Det är därför viktigt att våra barn, ungdomar, kvinnor, män och äldre inte ska behöva åka så långt som 120 km t/r eller mer beroende på var du bor i kommunen för att besöka en simhall.

Viktigt att påpeka förutom ovanstående, är, hur en simhall lyfter en kommun positivt. Vi har vid ett par tillfällen i år blivit påmind om vikten av attraktivitetsinvesteringar i kommunen och en simhall kommer bidra positivt. En simhall är inte enbart en investering för medborgarna i form av bättre folkhälsa utan även en stor bidragande faktor till ökad inflyttning och således ökade skatteintäkter.

SD Åtvidabergs förslag på förbättringar för framtiden och satsningar på den sociala välfärden för 2018–2020:

- ✘ Att kommunen återupptar projektet sommarlovsentreprenörerna.
- ✘ Att kommunen bidrar med medel till den ekonomiska föreningen för att simhallen ska få nytt liv i Åtvidaberg.
- ✘ Att kommunen bidrar med extra medel för enskild väg och vägsamfällighet i kommunen.

Skola och utbildning

Skolan och förskolan är två av våra grundpelare för en fungerande kommun då det utgör grunden för våra barns utveckling och lärande. Åtvidaberg har idag sex stycken förskolor, fyra stycken grundskolor samt ett gymnasium och vuxenskola.

Tyvärr har antalet skolor i kommunen minskat under mandatperioden, vilket är en följd av majoritetens beslut att lägga ner långbrottskolan, detta trots att kommunen ökar i antal elever och invånare. Till följd av detta så har kommunen nu tvingats bygga ut Alléskolans lokaler för att inte skapa för stora skolklasser. Detta tillsammans med ständigt försämrade prestationer i skolan visar att en förändring krävs i Åtvidaberg för att vända trenden och skapa en värdig skola i Åtvidaberg där eleverna ligger i fokus och där prestationen ligger i topp.

Sverigedemokraterna har således föreslagit diverse förslag för att öka arbetsmiljön, skapa bättre förutsättningar för eleverna samt för att öka prestationen hos eleverna.

Mobbning är, och har alltid varit, ett stort problem inom skolväsendet. Det innebär en osäkerhet för många elever och är således ett stort problem, vi har av den anledningen föreslagit åtgärder för att förebygga mobbning genom att öka kunskap och förståelse kring området och dess effekter. Det tror vi är en viktig del i arbetet mot mobbning och något som skulle skapa arbetsro och ett ökat engagemang hos många elever.

Förskolan är för många barn första kontakten med sina blivande skolkamrater den lägger grunden för eleverna inför skolstarten. Åtvidabergs förskolor är i mångt och mycket väldigt bra med lagom stora grupper och med bra förskolelärare. Men idag tvingas dock föräldrar ta med frukt dagligen till förskolorna, något som kan innebära en ökad stress hos många föräldrar samtidigt som många barn, vars föräldrar glömmer eller missar frukten kan medföra att deras barn utsätts för mobbning. Vi menar att detta är en förhållandevis liten kostnad men något som skulle göra stor inverkan för många familjer.

För att öka koncentrationsförmågan, engagemanget och viljan hos våra elever så behöver eleverna mer rörelse i skolan. Åtvidaberg har börjat aktivera eleverna mer genom pulsökande aktiviteter 4 av 5 skoldagar. Det är en bra bit på vägen, men, bör utvecklas och användas i större utsträckning än idag.

Bunkeflo var först med att testa den s.k. Bunkeflo-modellen, som var ett projekt där eleverna fick pulsökande aktivitet varje dag. Detta medförde att elevernas prestationer och koncentrationsförmåga ökade. Åtvidaberg har påbörjat detta arbete, något som vi ser som positivt. Vi menar dock att det bör omfatta fler klasser i både högstadiet som grundskolan. Utifrån vad resultatet visar i Åtvidaberg så utesluter vi inte att ge det fortsatta arbetet ytterligare resurser i kommande budgetförslag för att garantera att projektet fortlöper som planerat.

På senare tid har vi kunnat både läsa och höra om fler som blivit smittade av den tidigare och nästan utdöda bakterien tuberkulos. Detta, menar vi, är ett enormt problem om denna bakterie tar sig in i skolan och smittar elever.

Eftersom skolan är kommunens ansvar och eleverna är kommunens ansvar så är det viktigt att kommunen också erbjuder nödvändiga vacciner om staten inte erbjuder detta. Av den anledningen menar vi att kommunen ska erbjuda TBC- vaccin till de som vill vaccineras.

Skolan är den plattform som utbildar och leder barn och ungdomarna inför det kommande arbetslivet, det är viktigt att elever även i skolan får arbetslivserfarenhet även under skoltid och av den anledningen erbjuds praktik, något som är viktigt. Vi menar dock att det bör erbjudas mer studiebesök till olika arbetsplatser för att öka denna kunskap.

Sverigedemokraternas förslag på förbättringar för framtiden och satsningar på barn och skola 2018–2020:

- ✘ Vuxennärvaron i skolan skall ökas, till exempel genom klassmorfarsystemet.
- ✘ Vikten av god hälsa och ökad rörlighet skall betonas.
- ✘ Gymnasieskolans samarbete med näringslivet skall stärkas.
- ✘ Studenter skall kunna erbjudas praktik i den kommunala verksamheten.
- ✘ Kostnadsfri frukt till alla förskolebarn.
- ✘ Nolltolerans gällande mobbning, ett projekt vars syfte är att minska mobbning i skolan.
- ✘ Kursutbudet skall delvis anpassas till situationen på den lokala arbetsmarknaden genom omprioriteringar.
- ✘ Fria timmar till mer studiebesök.
- ✘ TBC-vaccin till samtliga barn och ungdomar.

Kommunstyrelse och demokrati

Kommunstyrelsen är kommunens näst högsta beslutande organ och ligger under kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppdrag är att bereda de ärenden som senare beslutas i kommunfullmäktige, medans mindre beslut tas enbart i kommunstyrelsen.

Åtvidabergs kommunstyrelse består av 15 stycken ledamöter samt 15 stycken ersättare. Representanter i utskotten måste sitta i kommunstyrelsen, vilket innebär att alla besitter två stolar eller mer.

Åtvidabergs kommunstyrelse är en av Östergötlands största kommunstyrelser, något som vi i SD Åtvidaberg menar är problematiskt eftersom Åtvidaberg är en förhållandevis liten kommun. Sett till antal invånare så bör även kommunstyrelsen bygga utifrån det. Genom att ha en kommunstyrelse som består av sammanlagt 30 personer så minskar demokratin, då mycket av de demokratiska samtalen förs i kommunstyrelsen istället för kommunfullmäktige.

Av dessa anledningar så har Sverigedemokraterna Åtvidaberg föreslagit i en motion, en minskad kommunstyrelse efter de allmänna valen 2018. Detta medför ökad demokrati, minskade kostnader för kommunen samtidigt som storleken på kommunstyrelsen blir jämförbar med andra kommuner i samma storlek.

Att Åtvidabergs kommunstyrelse är större än Stockholms, Göteborgs samt Malmös kommunstyrelse är inte acceptabelt, vi bör efter de allmänna valen justera storleken på vår kommunstyrelse så de ligger i linje med andra kommuner.

Utöver detta så ökade majoriteten förra året arvodet till några av de platser som de har tillsatt, något som vi röstade avslag till och som vi även lyft i tidigare budgetförslag. På grund av rådande ekonomisk situation som Åtvidaberg befinner sig i så ser vi inte att politikerna i Åtvidaberg skall få ökade arvoden och pengar medans medborgarna får komma i andra ledet. För oss är arbetet att förbättra för medborgarna högsta prioritet och kommer alltid i första hand.

SD Åtvidabergs förslag på förbättringar för framtiden och satsningar på kommunstyrelse och demokrati för 2018–2020:

- ✘ Att kommunen sänker antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inför kommande mandatperiod
- ✘ Att kommunen använder nämnder istället för utskott under kommunstyrelsen inför nästa mandatperiod.

Budget 2018–2020

Vi Sverigedemokrater väljer att även i år ställa oss bakom majoritetens förslag till planeringsramar för nämnder, utskott och styrelser för 2018–2020 med vissa undantag.

Det finns behov av mer pengar till vård och omsorg, barn- och utbildning samt samhällsbyggnad och fastighetsramen. Vi har i år valt att utöka dessa ramar genom att minska kommunledningsramen skära ned på investeringar och göra omprioriteringar. Genom att göra dessa omprioriteringar visar vi Åtvidabergs invånare att vi tar ansvar för ekonomin. Vi har valt att plocka från dessa ramar då vi står i ett ekonomiskt läge där vi inte anser oss ha resurser till att öka arvudet till de styrande politikerna, utan Sverigedemokraterna har istället valt att lägga de resurserna på verksamheter där de är nödvändiga och ger verklig effekt till Åtvidabergs invånare.

Det skulle behövas ytterligare resurser till dessa förvaltningar, men, det skulle innebära att kommunen skulle behöva låna mer pengar till nödvändiga investeringar, alternativt höja skatten ytterligare. För att på sikt tillhandahålla en god ekonomisk hushållning gör vi bedömningen att, det är bättre att hålla nere låneskulden än att skjuta till mer pengar till verksamheterna trots behovet.

Vi tar vårt ansvar på riktigt!

Att...

- ✘ Besluta om oförändrad utdebitering 21,95%
- ✘ Anta majoritetens förslag till planeringsramar för budget 2018–2020 för nämnder och styrelser, med undantag av nedanstående förslag.
- ✘ Barn- och utbildningsramen ändras enligt nedanstående bilaga
- ✘ Kommunledningsramen ändras enligt nedanstående bilaga
- ✘ Ks oförutsett ändras enligt bilaga nedanstående bilaga
- ✘ Vård och omsorgsramen ändras enligt nedanstående bilaga
- ✘ Samhällsbyggnad och fastighetsramen ändras enligt nedanstående bilaga
- ✘ Investeringsbudget ändras enligt nedanstående bilaga

Investeringsbudget

Belopp i Tkr	2018	2019	2020	2021	2022
Kommunledning					
Inventarier	250	x	x	x	x
Köksutrustning	1 300	x	x	x	x
Vård och omsorg					
Inventarier i ombyggnation för äldreomsorg		x			
Trygghetsbostäder utökning. Inventarier		x			
Inventarier, baslägenhet servicebostäder		x			
Inventarier gruppboastäder		x			
Samhällsplanering					
Landsbygdsutveckling	300				
Cykelbana	450				
Bredband, landsbygd etapp två (kom.vsh.)	5 000	x	x	x	x
Bredband reservkraft extern företag (kom.vsh.)	x				
Drönare		x			
Utbyggnad VA Kvarnvik/Hombo		x			
Norra infarten Åtvidaberg		x			
Exploatering		x			
Kommunikationer till Linköping rv35			x		
Omstigningspunkt Grebo			x		

Gata och park					
Gatuverksamhet	3 000	x	x	x	x
Parkverksamhet	300	x	x	x	x
Utegymp	200				
Centrumutveckling av torget		x			
Ny offentlig toalett		x			
Trafikplats Ålunda/Stallet		x			
Korsning Jvggatan - Adwgatan		x			
Upprustning Stenhusgatan				x	
Kommunala fastigheter					
Fastighetsbudget	950	x	x	x	x
Skylift	300				
Reservkraft	700	x			
Markiser kommunhus	300				
B-hus bildningscentrum Facetten	600				
Anpassning omb. skolkök		xxx			
Gruppbestäder		xxx			
Verksamhets- och lokalanpassning stadsdel Facetten		x			
Anpassning kulturfastigheter		x			
Förskola centralorten		xxx			
Förskola Grebo				xxx	
Arkiv i Facetten				x	

Kommersiella fastigheter					
Anpassning uthyrning	1 000	x	x	x	x
Fastighetsbudget		x	x	x	x
Utemiljö- och huvudentré Facetten	800				
Camping servicehus	1 500				
Solenergi Facetten		x			
Båtplats Bysjön		x			
Summa exkl. kommersiell vsh.	8 650	0	0	0	0
Summa, totalt	16 950	0	0	0	0

Totala investeringar och försäljningar

Belopp i Tkr	2015	2016	2017	2018	Totalt
Årets investeringar och försäljningar	44 422	29 020	76 855	16 950	167 247
Investeringar i kommersiella verksamheter	10 519	17 733	28 794	8 300	65 346
Försäljning*				500	500
Summa	33 903	11 286	48 061	8 150	101 400
Beräknat resultat	22 955	40 189	21 000	17 300	101 444

Kommunledningsförvaltningen

Inventarier

Bakgrund: Inventarieinköp som inte är knutna till ett specifikt projekt. Inom denna beslutar kommunchefen om vilka inventarier som ska köpas.

Belopp: 250 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 27 Tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning). Belastar den förvaltning som är slutanvändare av inköpet.

Köksutrustning

Bakgrund: Utbyte och komplettering av köksutrustning i skolköken, exempelvis ugnar och diskmaskiner.

Belopp: 1 300 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 23 Tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning). Belastar den förvaltning som är slutanvändare av inköpet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen / samhällsplanering och kommunikationer Landsbygdsutveckling

Bakgrund: Under utredning. Budgetmedel för att möjliggöra investeringar i samarbete med de strategiska grupperna. I demokratisk anda så anser SD Åtvidaberg att samtliga partier som representeras i kommunfullmäktige ska ingå i den strategiska gruppen.

Belopp: 300 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 32 Tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Cykelbana

Bakgrund: Påbörjan av cykelväg mellan korsningen riksväg 35 och landsväg 134 till korsningen landsväg 134 och Söderleden. Vi ser ett behov av en cykel- och gångväg för att öka trafiksäkerheten på sträckan.

Belopp: 450 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 45 Tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Bredband, landsbygd etapp två (kom.vsh.)

Bakgrund: Utbyggnad av ny fiberinfrastruktur på landsbygden är nödvändig för att säkra invånarnas och företagarnas behov av säker och snabb elektronisk kommunikation. Investeringsbeloppet möjliggör att detta kan påbörjas. För att täcka hela landsbygdens behov är ytterligare investeringar nödvändiga.

Belopp: 5 000 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 588 Tkr/år (beräknat på 10 års avskrivning).

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Gata Park Gatuverksamhet

Bakgrund: För tillämpning av komponentavskrivning för anläggningars olika komponenter. Den del av underhållet som avser ersättning av hel eller del av komponent ska bokföras som reinvestering, vilket innebär att investeringsbudget ska finnas för dessa reinvesteringar. Budgeten avser i huvudsak reinvestering av gator och vägar, men inbegriper även trafiksäkerhetsåtgärder, mindre nyinvesteringar men även åtgärder kopplade till Va-verksamhetens ombyggnad av ledningsnät.

Belopp: 3 000 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 203 Tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning). Beloppet inryms inte inom befintlig budget.

Parkverksamhet

Bakgrund: För att bevara karaktären i Åtvidabergs gatu- och parkområden, måste bland annat en kontinuerlig förnygring ske av kommunens alléträd. Budgeten avser i huvudsak underhåll av alléer, men inbegriper även mindre nyinvesteringar och åtgärder kopplade till övrig parkverksamhet.

Belopp: 300 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 21 Tkr/år. (Beräknad på 20 års avskrivning).

Utegym

Bakgrund: Genom att bygga utomhusgym, möjliggör det för alla invånare att hitta och inspirera till rolig och enkel vardagsmotion. Det har blivit en viktig del ur ett hälsofrämjande perspektiv eftersom det uppmuntrar invånare i kommuner till spontan och planerad träning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har att utreda frågan om utegym utifrån hela kommunperspektivet. Investeringsposten avser en första etapp av utbyggnad av utegym.

Belopp: 200 Tkr

Utförande period: 2018

Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunala fastigheter Fastighetsbudget

Bakgrund: Fastighetsbudgeten behöver förstärkas beroende på behov utöver tidigare planering. Sportgolvet i A-hallen har bedömts som uttjänat, både vad det gäller bärverk/stomme och ytskikt och behöver bytas ut.

Köksfunktion behöver moderniseras och anpassas, exempelvis lastkajer, transportvägar och sophantering.

Belopp: 950 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 53 Tkr, beräknad med 20 och 33 års avskrivning, läggs på hyresgästerna.

Skylift

Bakgrund: Vid underhållsarbeten på såväl byggnader som i gatu- parkmiljö åtgår det lyftanordningar för åtkomlighet. Dessa resurser hyrs idag in eller finns med som kostnader vid entreprenader. För de arbetshöjder som i många fall är aktuella finns inte lyftanordningar med tillräcklig lyfthöjd tillgängliga på orten. Med egen resurs blir tillgängligheten bättre anpassad till behovet, som ibland kan vara av akut karaktär.

Belopp: 300 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Kostnaden för drift- och kapitalkostnader läggs på Fastighet, för de tider liften nyttjas av andra än Fastighet debiteras hyra. Kapitalkostnaden, beräknad på 10 års avskrivningstid, blir 35 Tkr.

Reservkraft

Bakgrund: I Åtvidabergs kommuns risk- och sårbarhetsanalys (RSA) identifieras ett riskområde inom elförsörjningen i form av långvariga elavbrott. Åtföljande inventering och bedömning av reservkraftsbehov har utgått från ett krisperspektiv enligt Lagen (2006:544) om extraordinära händelser och berör inte vardagliga elavbrott eller kortare störningar i elförsörjningen. Utifrån regeringens uppsatta mål för krisberedskap identifierades behov av förstärkt reservkraft inom kommunala verksamheter.

Belopp: 700 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 47 Tkr, beräknad med 20 års, fördelas på fastighetens hyresgäster.

Markiser kommunhus

Bakgrund: Det finns ett arbetsmiljöproblem i form av höga inomhustemperaturer i nya kommunhuset vid kraftig solinstrålning under den varma årstiden. För att minska solinstrålningen via fönster och därmed bidra till ett mer acceptabelt inomhusklimat föreslås att markiser av lämplig modell monteras på de södra och västra fasaderna.

Belopp: 300 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 35 Tkr, beräknad med 10 års avskrivning, läggs på fastighetens hyresgäster.

B-hus Bildningscentrum Facetten

Bakgrund: Det har konstaterats att byggnaden något sjunkit ner i underlaget, detta har förmodligen pågått under mycket lång tid och väggarna har sjunkit mer än golvet. På längre sikt kan detta medföra stora skador och problem, därför föreslås en investeringsbudget som täcker åtgärder för att stoppa processen och stabilisera byggnaden.

Belopp: 600 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 29 Tkr, beräknad med 33 års avskrivning, läggs på hyresgästen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kommersiella fastigheter

Anpassning uthyrning

Bakgrund: För att snabbt och effektivt kunna möta eventuell efterfrågan på kommersiella lokaler finns ett behov av en budgetpost som möjliggör erforderliga lokalanpassningar.

Belopp: 1 000 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är beroende av hur stor den utnyttjade andelen av budgeten blir och vilka avskrivningstider som tillämpas för respektive lokalanpassning.

Utemiljö huvudentré Facetten

Bakgrund: Som ett led i att öka attraktiviteten för Facettens lokaler med utemiljö och angöringsvägar har det tagits fram ett förslag för uppdatering av miljön framför Facettens huvudentré. Se bifogade illustrationer. SD Åtvidaberg förespråkar dock att lastkajen skall finnas kvar som tidigare.

Belopp: 800 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 38 Tkr, beräknad med 33 års avskrivning läggs på Fastighet, med intentionen att den ska täckas av framtida ökade hyresintäkter vid ökad uthyrningsgrad.

Camping servicehus

Bakgrund: Projektet avser färdigställande av komplementbyggnad för campinganläggning. Servicebyggnad för campinggäster med bl.a. toaletter, duschar, tvätt- och köksmöjlighet.

Belopp: 1 500 Tkr

Utförande period: 2018

Omfattning och finansiering av driftskostnader: Tillkommande kapitalkostnad är 76 Tkr/år (Beräknad på 20 års avskrivning). Investeringen medför en ökad driftkostnad 40 Tkr/år för drift och skötsel av tillkommande ytor. Beloppet inryms inte inom befintlig budget.

Ramar

Belopp i Tkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Kommunstyrelse						
Kommunledning	-49 775	-54 490	-52 490	-52 251	-54 023	-55 341
KS oförutsett	-8 167	-2 800	-2 800	-3 000	-3 000	-3 000
Barn- och utbildning	-233 545	-243 163	-244 663	-260 462	-265 677	-272 147
Vård- och omsorg	-215 260	-229 033	-231 033	-243 437	-248 598	-254 651
Samhällsbyggnad	-64 462	-68 255	-68 255	-72 000	-74 854	-76 677
Summa kommunstyrelse	-571 209	-597 741	-599 241	-631 150	-646 153	-661 816
Bygg- och miljönämnd	-4 753	-5 636	-5 236	-5 070	-5 177	-5 304
Valnämnd	-25	-50	-50	-685	-700	-50
Ramar för styrelse och nämnd	-575 987	-603 427	-604 527	-636 905	-652 030	-667 169
Pensionskostnader och sociala avgifter	-14 852	-20 000	-19 500	-18 000	-18 500	-19 000
Semesterlöneskuldens förändring	452	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avskrivningar samt intäktsförda bidrag och avgifter	-15 788	-17 800	-16 700	-18 600	-18 600	-18 600
Kapitaltjänst	22 628	23 372	21 772	24 200	24 200	24 200
Reavinst/realförlust	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-583 547	-618 855	-619 955	-650 305	-665 930	-681 569
Skatteintäkter	482 974	498 404	499 253	516 911	533 349	547 667

Utjämning	144 454	145 051	150 538	153 594	152 019	153 207
Finansiella intäkter	60	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3 752	-3 600	-3 200	-2 900	-2 900	-2 900
Resultat före jämförelsestörande poster	40 189	21 000	26 636	17 300	16 538	16 405
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0	0
Resultat	40 189	21 000	26 636	17 300	16 538	16 405

Finansieringsbudget

Belopp i Mkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Löpande verksamhet						
Årets resultat	40,2	21,1	26,6	17,3	16,5	16,4
Justering för avskrivningar och investeringsbidrag	15,8	17,8	16,7	18,6	18,6	18,6
Justering för gjorda/ianspråktaga avsättningar	-0,5	-0,9	-0,8	-0,9	-0,9	-0,8
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från verksamheten före förändring av	55,5	37,9	42,5	35,0	34,2	34,2
Rörelsekapital						
Förändring av kortfristiga fordringar och skulder m.m.	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från löpande verksamhet	44,5	37,9	42,5	35,0	34,2	34,2
Investeringsverksamhet						
Investering i och försäljning av anläggningstillgångar	-30,3	-45,8	-76,9	-16,5	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-30,3	-45,8	-76,9	-16,5	0,0	0,0
Finansieringsverksamhet						
Amortering, lösen och nyupptagning av lån	-35,6	-17,8	-16,7	-18,6	-18,6	-18,6
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-35,6	-17,8	-16,7	-18,6	-18,6	-18,6
Årets kassaflöde	-21,5	-25,7	-51,0	-0,1	15,6	15,6

Resultatbudget

Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning och fastighetsavgift 2017 - 2019 enligt cirkulär 17:42.
Befolkningsökning 30 personer årligen.

Välfärdsmiljarder 2018 är beräknat av SKL utifrån regeringens uppgifter, prognos 2 Åren 2019 och 2020 är beräknade utifrån slutlig fördelning 2017

Belopp i Mkr	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamheternas nettokostnader	-565,1	-598,4	-600,7	-628,4	-644,0	-659,7
Avskrivningar	-18,4	-20,5	-19,2	-21,9	-21,9	-21,9
Verksamhetens nettokostnader	-583,5	-618,9	-620,0	-650,3	-665,9	-681,6
Skatteintäkter	483,0	498,4	499,3	516,9	533,3	547,7
Utjämning	144,5	145,1	150,5	153,6	152,0	153,2
Finansiella intäkter	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-3,8	-3,6	-3,2	-2,9	-2,9	-2,9
Resultat före jämförelsestörande poster	40,2	21,1	26,6	17,3	16,5	16,4
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	40,2	21,1	26,6	17,3	16,5	16,4



www.sd.se