

ORUST KOMMUN

2016 -08- 10

Diariernr

KS 2015:1999

Handl.nr

Budget 2017



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition



Sverigedemokraternas budget 2017.

Sverigedemokraternas budget bygger på en bibehållen skattesats på 22,71 kr. Det är viktigt med en ökad inflyttning till kommunen och att vi behåller de medborgarna som lever i kommunen, en ökad skattesats hade minskat eventuell inflyttning och flertalet invånare hade kanske i stället valt att flytta från Orust kommun.

Driftsbudget

Omsorg och lärande

Sverigedemokraterna vill inte spara in på kommunens kärnverksamheter vård, omsorg och skola. Att våra barn får en bra skolgång och att resultaten ökar i skolan är lika viktigt som att våra gamla och sjuka får en bra och värdig vård.

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling får ett minskat anslag för 2017. Kommunen har en hamnverksamhet som år efter år gör ett underskott. Den här trenden måste brytas och genom att ställa ett avkastningskrav på hamnverksamheten på 2 mnkr genom ökade krav och mål. Detta ska ske genom en höjning av taxorna för fasta båtplatser, där de som inte är medborgare (d.v.s de som inte är invånare eller äger fastighet i kommunen) på Orust kommun får stå för den största höjningen.

De gästhamnar som inte ger överskott får ombildas till alternativ driftsform exempelvis som en båtklubb eller läggas ned.

Kommunen har idag ingen taxa för markintrång på kommunal mark eller någon avgift för allmän platsmark. Vi har i dag tjänstemannakostnader för detta som vi inte får någon täckning på. Det ska tas fram taxor och avgifter för dessa tjänster som en del i självfinansieringen.

Renhållning

Affärsdrivande renhållning får ett avkastningskrav på 2 mnkr. Avkastningskravet genomförs genom höjda taxor för verksamheter samt höjd taxa för mottagning av deponimassor på Månsemyr.



Miljö och byggnadsnämnd

Miljö och byggnadsnämnden får samma anslag i budgeten som 2016. Får verksamheten ökade kostnader får taxor för bygglov och inspektioner i så fall höjas. Självfinansieringen för inspektioner, bygglovsansökningar mm ska vara 100 %.

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Kommunstyrelsens medel till förfogande uppgår till 7 mnkr 2017.

Investeringsbudget

Kommunens skulder uppgår nästan till 1 miljard. Vi måste hålla igen på investeringar och nyupplåningen måste upphöra. Orust är en kommun med begränsade resurser och en prioritering bland investeringarna måste göras. Sverigedemokraterna har tagit bort en hel del investeringar från investeringsbudgeten och dessa får skjutas framåt i tiden. Inför 2018-2019 måste ytterligare investeringar tas bort eller skjutas på framtiden. Självfinansieringsgraden för investeringar ska inför 2019 uppgå till 100 %.

Sammanfattning

Orust kommun har en ansträngd ekonomi. Våra skattepengar räcker inte till allt, Sverigedemokraterna vill ha kvar befintligt skattetryck på Orust och har därför prioriterat verksamheterna vård, omsorg och skola i vår budget. Prioriteringen sker på bekostnad av höjda avgifter för hamnar, affärsdrivande renhållning och en neddragning på kommunstyrelsens medel till förfogande. Resultatet för 2017 blir 11,4 mnkr.

För Sverigedemokraterna Orust.

Fredrik Stengafvel. Lena Dickson. Magnus Lebeck. Christian Hansen.

Driftsbudget	Budget	Budget
(mkr)	Netto	Netto
	2016	2017
Politisk verksamhet och revision	-8,7	-8,7
Överförmyndarnämnden	-2,6	-2,6
Kommunstyrelsen stab	-48,8	-49,1
Kommunstyrelsen lärande	-352,5	-353,9
Kommunstyrelsen omsorg	-329,3	-333,1
Kommunstyrelsen samhällsutveckling	-50,7	-46,6
Miljö- och byggnadsnämnden	-7,1	-7,1
Affärsdrivande Vatten och avlopp	0,0	0,0
Affärsdrivande Renhållning	0,2	2,0
Affärsdrivande Fjärrvärmeverk	-3,0	-0,6
Affärsdrivande Teknisk service	0,0	0,0
Merkostnader Henåns skola	-7,6	
Driftåtgärder Henåns skola	-0,4	
Flyktingmottagande	-3,2	
Pris- och lönekomensation	-13,4	-40,6
Summa nämndsverksamhet	-827,2	-840,3
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.	-19,9	-20,2
Servitutlösningar/friköplösningar	0,0	6,0
Försäljning fastigheter	4,0	1,5
Återlagda kapitalkostnader	21,0	21,0
Kommunstyrelsens medel till förfogande	-0,7	-7,0
Summa nettokostnad	-822,8	-839,0
Skatteintäkter	718,9	745,6
Generella statsbidrag	114,4	109,4
Flyktingmottagande	12,8	9,8
Finansiella intäkter	1,9	2,1
Finansiella kostnader	-13,7	-16,6
Årets resultat	11,5	11,4

Verksamhet	Indelning	Projekt, (tkr)	Budget 2017
Affärsdrivande	Fjärrvärme	Reinvestering fjärrvärme ledningsnät	-250
		Reinvestering fjärrvärmeanläggningar	-250
	Fjärrvärme Summa		-500
	Renhållning	Avvattningsyta för slam Månsemyr	-500
		Bomsystem, återvinningscentral Månsemyr	-200
		Molok Gullholmens gästhamn	-350
		Reinvesteringar renhållning	-100
	Renhållning Summa		-1 150
	Vatten- och avlopp	Byte vattenservis (gjutjärn), Ellös	-2 000
		Reinvestering VA ledningsnät	-100
		Reinvesteringar VA, anläggningar	-1 000
		Utbyte vattenledning Ellös-Hällevikstrand "Broledningen"	-1 500
		Udlopp reningsverk västra Orust	-2 400
		Utökad reningskapacitet spillvatten, Mollösund	-5 000
		Utökad reningskapacitet spillvatten, Varekil	-15 000
		VA från exploateringsområden Kungsviken	-14 608
		VA från exploateringsområden Lunden/Bön Henån	-1 800
		VA-sanering Hallavägen, Ellös	-1 400
		VA-sanering Saxehöden, Ellös	-1 900
		Överföringsledning Slussen-Uddevala	-11 500
Vatten- och avlopp Summa			-58 208
Affärsdrivande Summa		-59 858	
Lärande	Fastighet	Ombyggnation Ellös L-M till förskola	-500
		Ombyggnation Ellös skola H	-500
		Varekils skola, åtgärder trafiksituation	-825
	Fastighet Summa		-1 825
	Övr investeringar	Inventarier efter ombyggnation fsk & skolor	-1 000
		IT-utrustning personal och verksamhet	-800
Övr investeringar Summa		-2 800	
Lärande Summa		-4 625	
Omsorg	Fastighet	Ombyggnation Ångsviken	-300
		Strandgården renovering kök	-5 300
	Fastighet Summa		-5 600
	Övr investeringar	Inventarier Nya kaprifol	-2 200
		Inventarier nytt gruppboende Svanesund	-500
		Mindre investeringar omsorg	-1 000
Övr investeringar Summa		-4 520	
Omsorg Summa		-10 120	
Samhällsutveckling	Mark	Henåns hamn, översvämningsåtgärder	-16 240
	Mark Summa		-16 240
	Fastighet	Fritidsgård	-1 000
	Fastighet summa		-1 000
	Övriga investeringar	Räddningsbil Dagstyrka	-500
		Räddningsfordon	-5 100
Städlyftet		-129	
Övriga investeringar summa		-5 729	
Samhällsutveckling Summa		-22 969	
Staben	Fastighet	Kommunhus, ombyggnation	-13 500
Staben Summa		-13 500	
Totalsumma			-111 072