



Mål och budget 2021- 2023 för Bollebygds kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2020-11-12

Förord

Mål-, vision- och budgetförslag från Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna i samarbete.

Liksom övriga kommunsverige står Bollebygds kommun inför väsentliga utmaningar under de kommande kalenderåren. Det utjämningsystem som riksdagen fastställt kommer att innebära en årlig sänkning av de statliga bidragen med ca 10 mkr från 2022. Detta måste vi ha med i beräkningen när vi räknar på den långsiktiga kommunala ekonomin. Vi har noterat att kostnaderna för de verksamheter som kommunen bedriver är förhållandevis höga i relation till andra jämförbara kommuner. Ett arbete med att utvärdera relationstalen har inletts och kommer att fortsätta under 2021. Men redan nu ser vi att det finns förutsättningar för nämnderna att effektivisera sina verksamheter för 2021 med 1 %, innebärande att deras respektive driftsramar sänks med motsvarande procentsats.

Räkenskapsåret 2020 har dominerats av den pågående corona-pandemin, vilket negativt påverkat den långsiktiga planeringen. Förvaltningarna har fokuserat på att hålla sina verksamheter flytande. Oaktat detta har vissa prioriterade långsiktiga arbeten kunnat inledas. Exempelvis har en hållbarhets- respektive miljöpolicy antagits. Arbeta kommer nu att inledas med att ta fram planer för att agera i enlighet med dessa. Även arbetet med översiktsplanen har inletts och det lär fortskrida enligt plan under 2021. Avtal har träffats avseende utbyggnad av fiber i kommunen och planen är att regeringens mål för 2025 kommer att uppnås. Arbetet med ”vision 2030” hann inledas under året, men fick avbrytas till följd av pandemin. Pandemin tvingade även kommunen att förändra den politiska spelplanen. Partierna ingick s.k borgfred som fokuserade på att minimera risken för smittspridning. Detta medförde inledningsvis att ett flertal möten hölls på distans och att möten som fordrade personlig närvaro fick hållas med minimalt antal närvarande ledamöter. Förutsättningarna för att hålla politiska möten på distans utreddes under året och det resulterade i att alla förtroendevalda fått tillgång till arbetsstationer, vilket ska underlätta närvaro på distans samtidigt som de formella kraven iaktas. Arbeta med ”Heltid som norm” har inletts under året.

Under året blev det klarlagt att Bollebygd inte kommer att få en station i den inplanerade tåglinjen Göteborg-Borås. Detta har fått konsekvenser på den tidigare fastställda utvecklingsplanen för området Kulla. Som exempel kan nämnas att den planerade skolbyggnationen av Fjällastorpskolan förklarats vilande när underlaget inför en kommande granskning visats vara alltför magert för fortsatt planering av detaljplanen. Alltjämt är det även oklart var tåglinjen ska dras, vilket får effekter på vårt arbete med översiktsplanen.

Socialnämnden har under året tagit itu med de delar i verksamheten som under lång period förorsakat underskott. En handlingsplan har tagits fram och kommunfullmäktige har beviljat nämnden anstånd med att ”på bästa sätt” nå budget i balans till 2022. Vi ser med intresse fram emot att ta del av resultaten av nämndens fortsatta arbete. Lokalerna på Hembygdsvägen är under ombyggnation och daglig verksamhet ska flytta in under 2021.

Utbildningsnämnden har jobbat hårt för att få ekonomin i balans och avser starta grundsärskola under 2021.

Trots att de ovan nämnda händelserna till stora delar kan uppfattas ha en negativ klang, är det vår gemensamma uppfattning att det finns ett positivt momentum i den kommunala rörelsen. Loket har sakteliga startat och vi räknar med att farten kommer att öka under nästa år.

Bollebygd, den 14 oktober 2020

Folkets Röst, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa förslag till mål och budget 2021-2023 för Bollebygds kommun från FR, M, C, KD, L.



Vision och mål

Arbete har inletts med att revidera tidigare vision Bollebygd 2025 till ”Bollebygd 2030”. Huvuddragen i visionen beskrivs nedan. Den nuvarande vision Bollebygd 2025 gäller till dess den nya visionen antagits. Vi lever dock med den förvisningen att en ny vision för 2030 kommer att tas fram under mandatperioden.

Bollebygd - kommunen där vi bor bra och lever länge

Bollebygd med 12 000 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga, stolta, självständiga, men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås, Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

Enkel vardag och bra utbud av samhällsservice

Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.

Värdegrund

Vi har en gemensam värdegrund som vi vill förmedla. Vi vill att kommunen ska under mandatperioden verka för ökad öppenhet, närhet till invånarna och väsentligen utökad medborgardialog. Kommunens verksamhet ska i alla delar genomsyras av grundprincipen att vi är till för de som bor och arbetar i Bollebygds kommun. Det är skattebetalarna som är vår uppdragsgivare. Samtidigt måste vi värna om våra medarbetare. Utan deras arbetsglädje och insatser kommer värdegrunden inte nås.

Härutöver vill vi att kommunen ska uppmuntra privata initiativ och alternativa former för offentligt finansierade verksamheter.

Övergripande mål

Inledande principer

Budgeten för 2020 var upprättad enligt tanken på att visa tillit till de nämnder, förvaltning och individer i den kommunala organisationen som är närmast berörda. Tillitstanken genomsyrar vårt sätt att arbeta i kommunen. Detta arbetssätt kommer att utvecklas än mer under mandatperioden. Som exempel har

ovannämnda policys om hållbarhet och miljö upprättats med det synsättet som grund. Även budgeten för 2021 baseras på dessa tankar.

Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande mål, övergripande strategier, strategiskt inriktningsdokument, mål för god ekonomisk hushållning, driftbudgetramar samt investeringsbudgetar för styrelse och nämnder. Kommunfullmäktige kan sätta specifika nämndmål.

Under mandatperioden föreskrivs övergripande mål nedan. Nämnderna ska arbeta för att uppfylla de övergripande målen genom att efter eget val bryta ner dem till ett eller fler nämndspecifika mål. Nämnderna prioriterar självständigt när arbete ska ske med enskilda mål innebärande att varje nämnd inte behöver arbeta med samtliga övergripande mål under varje enskilt år. Nämnderna ska sålunda ges frihet att inom ramen för de övergripande målen själva utfärda mål som uppfyller kraven på att vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbegränsade (SMARTa mål).

I budgetarbetet för 2022 kommer även mål som avser miljö – och hållbarhetsrelaterade frågor att beaktas. Men redan i verksamhetsplanerna för 2021 kommer nämnderna att konkret arbeta med dessa frågor.

Övergripande mål

1. Arbete och företagande

1.1. Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.

Förklaring: Kommunen ska verka för att näringsidkare och de som vill starta verksamhet i Bollebygd ska kunna bedriva sin verksamhet framgångsrikt ges de skäligena förutsättningar, råd och anvisningar som fordras för verksamheten.

1.2. Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.

1.3. Delaktighet

Förklaring: Kommunen ska eftersträva högt arbetsdeltagande och möjliggöra sysselsättning efter förmåga.

2. Trygghet, uppväxt och åldrande

2.1. Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.

Förklaring: Invånarna ska känna sig trygga. De ska ha frihet att välja boende i livets alla skeenden.

2.2. Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.

2.3. Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)

3. Miljösmart och Hållbar kommun

3.1. Kommunen ska upprätta miljö- och hållbarhetsmål enligt kommunens miljöpolicy och hållbarhetspolicy.

Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta för att förbättra formerna för samordning och samverkan mellan nämnder.

Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar till följd av minskade intäkter och ökade volymer. Samtliga nämnder behöver därför effektivisera sina verksamheter med 3,5 % fram till 2023. Effektivisering ska primärt ske genom goda exempel från liknande kommuner med lägre verksamhetskostnader, genom effektivare inköpshantering samt genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på kostnads- och effektivt sätt. Arbetet med kompetenshöjande åtgärder och dylikt finansieras med maximalt 1 mnkr under 2021 och 2022 i syfte att öka nuvarande och kommande medarbetares flexibilitet. De avsatta medlen ska inte användas för lönekostnader utan för att bekosta projektet att ta fram en plan för heltid. Arbetet finansieras med maximalt 1 mnkr under 2021 och 2022. Samtliga nämnder får i uppdrag att följa kommunstyrelsens arbete och finansiera de åtgärder som krävs för att nå intentionerna i kollektivavtalet.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda en översyn av ungdomsgårdens hemvist utifrån ekonomi och kvalitet. Under utredningstiden ska ungdomsgårdens verksamhet fortsätta bedrivas i sin nuvarande form.

Föreningslivet är mycket viktigt för att skapa en hållbar kommun. Samordningen mellan kommunen, näringslivet, de ideella föreningarna och folkhälsa

behöver förbättras och utvecklas.

Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna att underlätta för det ideella föreningslivet och föreslå åtgärder som medför förbättrade möjligheter till kontakt och dialog med kommunens företrädare bland annat avseende lokalbokning, folkhälsa, samverkan, finansiering mm.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för verksamheten. Utöver detta ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet ”god ekonomisk hushållning”:

”Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar.”

Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller inte krävs att det av nämnderna formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten står i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande. En god finansiell ställning är viktigt för en kommun eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning.

- Det ekonomiska resultatet ska över mandattiden motsvara 3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.
- Över samma tid ska minst 40 % av kommunens skattefinansierade investeringar och exploateringar finansieras med egna medel.

Kommunens verksamhet ska bedrivas så att hemmaplanslösningar eftersträvas utifrån ett långsiktigt socialt och ekonomiskt försvarbart perspektiv.



Ekonomi

Intäkter under planperioden 2021-2023

En avgörande faktor för intäkternas storlek är antalet invånare i kommunen. Antalet invånare beräknas uppgå till 9 562 den 1:e november 2020, vilket motsvarar en ökning med 112 invånare jämfört med 1:e november 2019. Prognostiserade intäkter har tagits fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings (SKL) beräkningsmodell för skatter och statsbidrag. Som grund för budgeterade skatteintäkter och bidrag används SKR:s skatteunderlagsprognos 2020-08-24, samt regeringens budgetproposition (Prop. 2020/21:1). Den skattesats som ligger till grund för beräkningen är 21:59.

samhet. Enhetskostnaderna korrigeras avseende så kallade overheadkostnader och i vissa fall även lokal-kostnader. Tanken är att en ökning eller minskning av verksamhetens volym inte automatiskt för med sig ökade eller minskade kostnader för administration, ledning och lokaler. Detta medför att eventuella förändringar i lokalbehov till följd av volymförändringar hanteras särskilt. I nedanstående tabell framgår vilka prestationer som är till grund för utbildnings- och socialnämnden.

Tabell 1: Skatter och generella statsbidrag 2020-2023 (tkr)

Belopp i tkr	2021	2022	2023
Invånare, 1 nov föregående år	9 562	9 636	9 706
Utveckling skatteunderlag %	1,34	3,90	3,95
Förvärvsinkomster, skattekronor	2 226 348	2 313 144	2 404 614
Skattesats	21,59	21,59	21,59
Skatteintäkter	480 669	499 408	519 156
Inkomstutjämningsbidrag	62 746	65 168	67 767
Kostnadsutjämningsbidrag	-5 546	-5 589	-5 629
Regleringsbidrag	20 818	19 171	16 636
Införandebidrag	3 222	212	0
LSS-utjämningsbidrag	1 858	1 872	1 886
Fastighetsavgift	20 834	20 834	20 834
Slutavräkning 2020	0	0	0
Äldreomsorgssatsning*	3 769	3 769	3 769
Generella statsbidrag ökning*	6 431	3 216	0
Skatteintäkter och bidrag	594 801	608 060	624 419

*Aviserat i regeringens budgetproposition 2020-09-21

Driftbudgetramar 2021

Aktuell budget

Budgetmodellen har sin start i den aktuella budgetramen som är beslutad för respektive nämnd föregående år i kommunfullmäktige i november med beaktande av de äskanden som framställts under året.

Befolkningsförändringar

Utbildningsnämnden och socialnämnden kompenseras för förändrade volymer inom sina respektive verksamheter.

För att beräkna ramförändringens storlek används en modifierad enhetskostnad för respektive verk

Tabell 2: Aktuella prestationer i budgetramar 2020

Prestationer	2020	Förändring	2021
Förskola	560	0	560
Fritidshem	570	0	570
Förskoleklass	137	-11	126
Grundskola	1 210	30	1 240
Grundsärskola	10	3	13
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola	365	5	370
Hemtjänstären	230	10	240
Särskilt boende	88	0	88
Boende unga LSS	3	0	3
Boende vuxna LSS	22	1	23
Daglig verksamhet	30	2	32

Förslag till prioriteringar

Prioritering 2021	(tkr)	Kommentar
Grundsärskola	3 000	3 mnkr fördelas till utbildningsnämnden under 2021 för att inrätta en grundsärskola.
Statsbidrag äldreomsorg	3 800	Riktat statsbidrag för äldreomsorgen fördelas till socialnämnden.
Administratör	500	Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 500 tkr för en administratörstjänst.
Provisoriska lokaler skola	2 800	Under kommunstyrelsen avsätts 2,8 mnkr för provisoriska skollokaler. När samtliga förutsättningar är klargjorda och kostnader kända överförs maximalt 2,8 mnkr till utbildningsnämnden.
Heltid som norm	1 000	Kommunstyrelsen tilldelas maximalt 1 mnkr under 2021 resp 2022 för att ta fram en plan för hur heltid som norm bör införas på kostnadseffektivt sätt.
Flytt av budget mellan nämnder	0	Kostnad för översiktsplan samt GIS-samverkan flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen, totalt 1,4 mnkr.
Flytt av fordonsbudget	0	Totalt finns budget på 2,2 mnkr för kommunens samtliga fordon avsatta under samhällsbyggnadsnämnden. För att skapa incitament att arbeta effektivare med kommunens fordon och minska kostnader för skador och reparationer överförs befintlig budget till de nyttjande förvaltningarna. Kostnaderna beräknas uppgå till 2,6 mnkr 2020, vilket innebär att nyttjande nämnder åläggs ett indirekt besparingskrav på 0,4 mnkr 2021.
Effektiviseringar 1 %	-5 400	För att uppnå ett godtagbart resultat åläggs samtliga nämnder ett effektiviseringskrav på 1 %.

Ofördelad budget

Här reserveras medel avsedda för att kompensera för oförutsedda kostnader dock inte volymökningar. Rutinen för att erhålla medel ur denna ofördelade budget är att framställan ska lämnas till kommunstyrelsen i god tid före bokslut så att beslut hinner tas innan bokslut behandlas i respektive nämnd. Här reserveras även medel för nämnder att söka för insatser som initialt kräver en kostnad med på kort eller lång sikt genererar en kostnadsminskning. Ru-

tinan för att erhålla medel är att framställan ska till kommunstyrelsen i god tid. För år 2021 finns medel avsatta för ofördelad budget med 3 000 tkr.

Lönerörelse

Här reserveras medel kommuncentralt för den kommande lönerörelsen. I budget 2021 uppgår indexeringen för löner till 2,5 % totalt för kommunen. Denna indexering innebär ett utrymme varierande

lönenivåer beroende på prioriteringar av olika yrkesgrupper.

Räntenetto

Här budgeteras kostnader för räntenetto som uppstår med anledning av bland annat lånefinansiering.

Index och förändringsuppdrag

2021 sätts såväl index som förändringsfaktorn till 2 % för samtliga nämnder.

Tabell 3: Driftbudgetramar 2021-2023 (tkr)

	Ram 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige	1 417	1 417		
Revision*	891	766		
Jävsnämnd	50	50		
Valnämnd	20	180		
Överförmyndare	780	780		
Utbildningsnämnden	281 750	284 180		
Socialnämnden	181 220	186 610		
Samhällsbyggnadsnämnden	38 680	36 410		
Kommunstyrelsen	54 400	59 610		
Summa nämnder	559 208	570 003		
Ofördelad budget	1 000	3 000		
Löner	349	8 900		
Räntenetto	2 700	2 700		
Pensioner m m	4 000	5 600		
Totala kostnader	567 257	590 203	597 061	606 919
Skatter och bidrag	-575 800	-584 601	-601 076	-620 650
Äldreomsorg**		-3 769	-3 769	-3 769
Generella statsbidrag**		-6 431	-3 216	0
Resultat	8 543	4 598	11 000	17 500

*Budgetförslag för revisionen lämnas av kommunfullmäktiges presidium.

Ram 2020 791tkr, tilläggsanslag KF med anledning av fördjupad granskning av Socialnämnden och KS uppsiktsplikten 100tkr.

**Enl Regeringens budgetproposition

- Specificering av nämndernas driftbudgetramar framgår av bilaga 2.
- För åren 2022 och 2023 anges endast en total kostnad, dvs ingen fördelning per nämnd.



Resultaträkning 2021-2023

Tabell 4: Resultaträkning 2021-2023 (tkr)

	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Verksamhetens intäkter	126 118		
Verksamhetens kostnader	-686 621		
Avskrivningar	-27 000		
Jämförelsestörande poster	0		
Verksamhetens nettokostnader	-587 503		
Skatteintäkter	480 669		
Generella statsbidrag och utjämning	114 132		
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-2 700		
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	4 598		
Extraordinära poster			
Årets resultat	4 598	11 000	17 500

Tabell 5: Balansbudget 2021-2023 (tkr)

Tillgångar	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Anläggningstillgångar	601 200	800 700	1 078 700
Omsättningstillgångar	103 641	105 941	106 241
Summa tillgångar	704 841	906 641	1 184 941
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital vid årets början	318 743	323 341	334 341
Årets resultat	4 598	11 000	17 500
Summa eget kapital	323 341	334 341	351 841
Avsättningar för pensioner	39 600	40 400	41 200
Långfristiga skulder	231 000	421 000	681 000
Kortfristiga skulder	110 900	110 900	110 900
Summa skulder	341 900	531 900	791 900
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	704 841	906 641	1 184 941

Tabell 6: Finansieringsbudget 2021-2023 (tkr)

Löpande verksamhet	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Årets resultat	4 598	11 000	17 500
Justering för av - och nedskrivningar	27 000	28 500	30 500
Kassaflöde från löpande verksamheten	31 598	39 500	48 000
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella tillgångar	-144 000	-228 000	-308 500
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0
Investering i finansiella tillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-144 000	-228 000	-308 500
Finansieringsverksamhet			
Förändring långfristiga skulder	70 000	190 000	260 000
Förändring långfristiga fordringar	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	70 000	190 000	260 000
Årets kassaflöde	-42 402	1 500	-500
Likvida medel vid årets början	70 600	28 198	29 698
Likvida medel vid årets slut	28 198	29 698	29 198

Av tabellen framgår att behovet av nya lån uppgår till 520 mnkr under perioden 2021-2023 med nuvarande resultat och investeringsnivåer.

Investeringsbudget 2021

Vi vill inleda med en allmän förklaring på hur vi ser på investeringar.

En investering är en större kapitalinsats som leder till någon form av avkastning eller annan nytta. Den innebär en ekonomisk hantering under ett eller flera år i form av ränta och avskrivning (driftskostnad). Driftkostnaden för investeringar ska bekostas av brukande förvaltning efter ianspråktagandet av investeringen.

Investeringsbudgeten beslutas av fullmäktige och nämnderna får budgetmedel för att täcka kostnader för avskrivningar och intern ränta. Uppföljning av investeringsanslag sker i uppföljningsrapport per april och oktober samt i delårsrapporten.

Inför beslut om investering ska även utvärderas de konsekvenser av investeringen, såsom anslutande kostnader och intäkter. I förekommande fall ska ökade respektive minskade följdskostnader beaktas. Ombudgetering av investeringsanslag mellan år kan ske om det finns särskilda skäl och beslutas av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av årsredovisningen. Särskilda skäl kan till exempel vara att ett projekt har senare- eller tidigare lagts.

Bilaga 1, Investeringsbudget (inkl. exploateringar) 2021 samt plan för 2022-2023 (tkr)

	2021	2022	2023
Samhällsbyggnadsnämnden, skattefinansierad verksamhet	79 000	164 000	178 500
varav Fastighet	70 500	150 000	170 000
varav Gata	1 500	7 000	1 500
varav Markinköp	5 000	5 000	5 000
varav Övrigt	2 000	2 000	2 000
Kommunstyrelsen	22 000	22 000	22 000
varav Strategiska markinköp	20 000	20 000	20 000
varav Övrigt	2 000	2 000	2 000
Utbildningsnämnden	2 500	1 500	1 500
Socialnämnden	1 000	1 000	1 000
Delsumma skattefinansierad verksamhet	104 500	188 500	203 000
Samhällsbyggnad, avgiftsfinansierad verksamhet	14 500	14 500	80 500
varav Renhållning	500	500	500
varav VA	14 000	14 000	80 000
Delsumma, avgiftsfinansierad verksamhet	14 500	14 500	80 500
Exploateringar	25 000	25 000	25 000
Totala investeringar och exploateringar	144 000	228 000	308 500

Fr o m 2020 budgeteras inte varje enskilt objekt utan endast en totalram per verksamhet/ nämnd. Posterna innefattar såväl projektering som byggnation. Investeringsbudgeten för fastigheter och övriga poster konkretiseras av respektive nämnd i samband med antagandet av detaljbudgeten.



Bilaga 2, specificering av nämndernas driftbudget 2021 (tkr)

Kommunstyrelsen Ram 2020	54 000
Lön samt index	950
Överflytt fordonsbudget	100
Överflytt GIS-avtal	300
Överflytt översiktsplan	1 000
Effektiviseringskrav 1 %	-540
Plan för heltid	1 000
Provisoriska skollokaler	2 800
Ram 2021	59 610

Socialnämnden Ram 2020	176 000
Tilläggsanslag 2020	2 400
Lön samt index	3 370
Boende vuxna LSS - volymer	1 000
Daglig verksamhet - volymer	500
Överflytt fordonsbudget	1 300
Effektiviseringskrav 1 %	-1 760
Statsbidraget	3 800
Ram 2021	186 610

Samhällsbyggnadsnämnden Ram 2020	38 000
Lön samt index	930
Administratör	500
Överflytt GIS-avtal	-240
Överflytt översiktsplan	-1 000
Effektiviseringskrav 1 %	-380
Överflytt fordonsbudget	-1 400
Ram 2021	36 410

Utbildningsnämnden Ram 2020	272 000
Tilläggsanslag 2020	2 400
Lön samt index	6 700
Förskoleklass - volymer	-470
Grundsärskola - volymer	900
Grundskola - volymer	1 780
Gymnasieskola - volymer	600
Avrundning volymer	-10
Effektiviseringskrav 1 %	-2 720
Grundskola	3 000
Ram 2021	284 180

Bilaga 3, information om underlag för investeringsbudget (tkr)

Nedan följer bollebygdalliansens intentioner som en information för ökad förståelse av investeringsprioriteringarna.

Investeringar fastighet	2021	2022	2023
Förskola Olsfors	35 000		
Hembygdsvägen	4 000		
LSS-Boende	20 000		20 000
Ombyggnad särskola	1 500		
Provisoriska skollokaler	2 000		
Kontorsplatser Råssa	3 000		
Ny skola	2 000	150 000	150 000
Säbo	1 000		
Oförutsett	2 000		
Summa fastighet	70 500		

Varje fastighetsinvestering som görs leder till ökade driftskostnader för nyttjande nämnd. Inför varje investering görs en objektsspecifik kalkyl men i planeringssyfte kan nämnderna utgå från en schablonmässig årlig kostnad om 8 % på investeringssumman. I det ingår kapitalkostnad samt driftskostnader enligt hyresmodellen t.ex. värme, el och vatten.

Investeringar övrigt	Nämnd	2021	2022	2023
Medfinansiering GC-väg	SBN		5 500	
Inventarier särskola	UTN	1 000		
Utbyggnad VA (GRYAAB)	SBN			66 000



BOLLEBYGDS
KOMMUN