

Protokoll från sammanträde med kommunens samverkansgrupp 2005-10-31

Närvarande :

Elisabeth Lönn Akademikeralliansen
Annelie Gustafsson SKTF
Ingela Andersson Kommunal
Kajsa Klingnäs Lärarförbundet
Elisabeth Johansson Vårdförbundet

Övriga närvarande

Olle Tillquist Personalchef
Ulf Ericsson Ekonomichef
Leif Irenesson Personalsekreterare

Akademikerförbundet och LR var ej närvarande på mötet.

§ 1

Budget för 2006

Ulf Ericsson redogjorde för kommunens drift- och investeringsbudget för 2006 samt investeringsplan för 2007 och 2008.

Ett yrkande från MVT utdelades till mötesdeltagarna.

Olle Tillquist informerade om projekten för ökad hälsa och ledarutveckling.

Beslut

Gruppen beslöt i samverkan att man inte hade något att invända mot kommunens förslag till budget för 2006.

Vid protokollet

Leif Irenesson

Justeras

Olle Tillquist

Elisabeth Lönn

Annelie Gustafsson

Ingela Andersson

Kajsa Klingnäs

Elisabeth Johansson

Socialdemokraternas försl.	Kompl.bud.	ökning	övrig	ökning	minskn	Budget	
Driftbudget 2006	2005	pris/lön	volym justering	ram	ram	2006	
Kommunstyrelsen	-37 849	-936		-925	1 000	-38 885	
Tekniska nämnden	-10 729	-370		-700	200	-11 599	
Miljö- och byggnadsnämnden	-3 060	-120			200	-2 980	
Kultur- och fritidsnämnden	-11 918	-302				-12 220	
Barn- och utbildningsnämnden	-220 494	-6 142	-1 400	-1 400	-200	-229 636	
Omsorgsnämnden	-181 411	-5 182		-1 200	1 600	-186 193	
Kommunrevisionen	-483	-10				-493	
Summa nämndsverksamhet	-465 944	-13 062	-1 400	-2 325	-2 275	3 000	-482 006
Pensionskostnader	-21 400			-1 500		-22 900	
Kommunstyrelsens oförutsedda	-500					-500	
Semesterlöneskuld	-1 670			1 000		-670	
Projekt Näringsliv				-700		-700	
Summa övriga verksamhetskostnader	-23 570	0	0	-1 200	0	0	-24 770
Disposition av överskott *				-2 400			-2 400
Summa verksamhetskostnader	-489 514	-13 062	-1 400	-5 925	-2 275	3 000	-509 176
Avskrivningar	-31 840			-200		-32 040	
Interna poster	78 109			891		79 000	
Verksamhetskostnader (externa)	-443 245	-13 062	-1 400	-5 234	-2 275	3 000	-462 216
Räntenetto	-15 700			2 000		-13 700	
Skatteintäkter och bidrag	462 580			16 520	-1 600	477 500	
Årets resultat	3 635	-13 062	-1 400	13 286	-2 275	1 400	1 584
Intäkter tomtexploatering	7 500			-4 000		3 500	
Årets resultat inkl tomtexpl.	11 135	-13 062	-1 400	9 286	-2 275	1 400	5 084
Not 1							
* Disposition av överskott							
Kommunstyrelsen, organisation personalkontoret	-400						
Omsorgsnämnden, bl a arbetsmiljöåtgärder	-2 700						
Amortering av underskott							
Barn- och utbildningsnämnden	700						
Summa	-2 400						

BILAGA till KF protokoll
2005 - 11 - 21 § 99

BILAGA till Ks protokoll
2005 - 11 - 02 § 252

Tanumshede 051102

MVT reserverar sig mot lagda förslag till drift- och investeringsbudget för 2006 vid Ks-sammanträdet 051102 § 2 och § 3, även § 4
(Ks § 2 2005.010-923 Ks Förslag till driftsbudget för år 2006
Ks §3 2005.010-923 Ks Förslag till investeringsbudget för 2006 och investeringsplan för 2007-2008)
och föreslår eget budgetförslag enligt bilagor.

Tanumshede dag som ovan

...
Håkan Elg (MVT)

miljöpartiet de gröna



VÄNSTERPARTIET

Miljö- och vänsterlistan i Tanum 2005-10-28

Budget 2006 för Tanums kommun

Driftbudget

I 2006 års budget vill Miljö och Vänsterlistan ge större utrymme för miljöarbetet samt möjliggöra en inkomstförstärkning avseende Miljö- och byggnadsnämndens arbete med externa planer. Utöver av majoriteten föreslaget tillfälligt anslag för arbetsmiljöåtgärder inom omsorgsförvaltningen, behövs resurser till hemtjänsten med hänsyn till aktuell arbetsbelastning och det växande antalet vårdtagare. MVT fortsätter i enlighet med tidigare års budgetförslag att propagera för en lägre budget för kommunstyrelsen men en högre för revisionen. Vi anser även detta år att flera genomlysta organisatoriska förändringar av kultur- och fritidsverksamheten kan genomföras utan dröjsmål.

I det följande anges budgetförändringar i förhållande till det av majoriteten framlagda förslaget, för totalbelopp se kalkylark.

Miljö- och byggnadsnämnden +500 tkr

Miljöarbetet i kommunen har halkat efter och tillsyn sker inte på grund av överbelastning. Brister inom kommunens tillsynsarbete har sedan flera år konstaterats såväl internt som av Länsstyrelsen. Vidare har opinionsbildande arbetet för en hållbar utveckling – Agenda 21 – avstannat från kommunens sida. Egen miljöpolicy och fastställda mål uppfylls inte. Detta är ett politiskt och ekologiskt misslyckande. För att ge nämnden möjlighet ta tag i frågorna behövs personal. Vi äskar 500 tkr, motsvarande en tjänst med kringkostnader.

Arbetet med detaljplaner och egna kommunala tomtexploateringar behöver bli bättre. När det gäller planer för extern exploatering, anser vi att en högre självfinansieringsgrad kan tillämpas. Det möjliggör en intäktsförstärkning motsvarande en tjänst, så länge planeringstrycket är fortsatt högt. Tjänsten kan alltså finansieras inom ram och vara tidsbegränsad men fordrar en taxejustering.

Kommunstyrelsen, inkl projekt och oförutsett: -500 tkr (-500 tkr)

Till fullföljande av tidigare års yrkanden anser vi kommunstyrelsens budgetram vara för stor och under åren inte blivit utsatt för samma besparingsnit som övriga nämnder. Vi tror inte att utdelningen i form av privata arbetstillfällen och företagsutveckling står i proportion till de kostnader kommunen lägger ner. Jobb i näringslivet skapas inte av kommuner och vårt deltagande i allehanda projekt och jippon bör begränsas. Av detta följer att vi yrkar på en ram som är 500 tkr lägre än majoritetsförslaget, samt att anslaget för näringslivsprojekt reduceras med lika mycket.

Kultur- och fritidsnämnden: -700 tkr

MVT har yrkat på genomförande av den "Hedkvistska utredningen" där Kultur- och fritidsnämnden avvecklas och uppgifterna fördelas på övriga nämnder med kommunstyrelsen som mottagare av kultur, -fritids och turismfrågorna. Enligt utredningen skulle detta rendera en besparing om 1,4 miljoner kr/år. Vi anser att halva denna summa kan tillgodoräknas 2006 vid ett beslut om genomförande i samband med budgetbeslutet.

Omsorgsnämnden: +400 tkr

Förra årets neddragning av platser i äldreboendet och spar på matdistributionen till äldre, skulle kompenseras med bättre hemtjänst. I stället fick hemtjänsten ett sparbetning som föreföll helt orimligt. Vi vill nu utöka hemtjänstens resurser i enlighet med omsorgsnämndens äskanden. För utökning och förbättring av hemtjänsten föreslår vi således 400 tkr mer i ram än majoritetsförslaget.

Kommunrevisionen: +50 tkr

I enlighet med tidigare års yrkanden vill vi tillskjuta medel för revisionens arbete med granskning av verksamheten mot uppställda mål och kvalitetsnormer. Enligt ett motionssvar i kommunfullmäktige från 2002/03 beträffande kommunrevisionens organisation, sägs att antalet ledamöter skall ses över inför valet 2006 för att därmed möjliggöra en bredare representation än nuvarande sammansättning. Detta arbete skall alltså genomföras 2006.

InvesteringsbudgetGC-vägar +1500 tkr

Vi vill i investeringsbudgeten tillskjuta medel till Tekniska nämnden för att äntligen bygga ut efterfrågade gång- och cykelbanor. I regeringens budget finns över 800 miljoner till kommunerna i klimatförbättringsstöd. Detta ska bl a gå till utbyggnad av gc-vägar. Det betyder att kommunen har stor möjlighet att få stora delar av gc-vägarna utbyggda med Klimp-pengar om vi investerar själva. Eftersom övriga investeringar ligger förhållandevis lågt 2006, bör vi nu söka KLIMP-pengar och påbörja gc-vägar där de får störst effekt på utsläppen. Även turistföretagen efterfrågar gc-vägar för besöksnäringen och de är samtidigt viktiga folkhälso- och trafiksäkerhetsprojekt.

De mest prioriterade GC-vägarna bör byggas inom den treårsperiod som KLIMP-pengarna finns tillgängliga. Vi bör härvid bygga ut sträckorna Saltvik-Edsvik-Grebbestad, Slottet-Hamburgsund, Tanumshede- Vitlycke samt färdigställa Stall Heane-Fönsterfabriken. Vidare iordningställa gc-led över Kärra till Grebbestad så att en tydlig cykelled finns mellan Grebbestad och Tanumshede. Om resurser kan uppammas bör även möjligheten för säkrare cykelväg Slottet-Gerlesborg studeras. Vi förslår 4,5 miljoner till kommunala GC-investeringar under en treårsperiod med 1,5 milj. för 2006.

Driftbudget 2006	Kompl.bud.		ökning volym	övrig justering	ökning ram	minskn ram	Budget	
	2005	pris/lön					2006 MVT	
Kommunstyrelsen	-37 849	-936		-925	-175	500	-39 385	-38 885
Tekniska nämnden	-10 729	-370			-700	200	-11 599	-11 599
Miljö- och byggnadsnämnden	-3 060	-120				200	-2 980	-3 480
Kultur- och fritidsnämnden	-11 918	-302					-12 220	-11 520
Barn- och utbildningsnämnden	-220 494	-6 142	-1 400	-1 400	-200		-229 636	-229 636
Omsorgsnämnden	-181 411	-5 182				1 600	-184 993	-185 393
Kommunrevisionen	-483	-10					-493	-543
Summa nämndsverksamhet	-465 944	-13 062	-1 400	-2 325	-1 075	2 500	-481 306	-481 056
Pensionskostnader	-21 400			-1 500			-22 900	-22 900
Kommunstyrelsens oförutsedda	-500						-500	-500
Semesterlöneskuld	-1 670			1 000			-670	-670
Projekt Näringsliv				-700			-700	300 -svd
Summa övriga verksamhetskostnader	-23 570	0	0	-1 200	0	0	-24 770	-24 270
Disposition av överskott *				-2 400			-2 400	-2 400
Summa verksamhetskostnader	-489 514	-13 062	-1 400	-5 925	-1 075	2 500	-508 476	-507 726
Avskrivningar	-31 840			-200			-32 040	-32 040
Interna poster	78 109			891			79 000	79 000
Verksamhetskostnader (externa)	-443 245	-13 062	-1 400	-5 234	-1 075	2 500	-461 516	-460 766
Räntenetto	-15 700			2 000			-13 700	-13 700
Skatteintäkter och bidrag	462 580			16 520		-1 600	477 500	477 500
Årets resultat	3 635	-13 062	-1 400	13 286	-1 075	900	2 284	3034
Intäkter tomtexploatering	7 500			-4 000			3 500	3500
Årets resultat inkl tomtexpl.	11 135	-13 062	-1 400	9 286	-1 075	900	5 784	6 334 6237

Not 1

* Disposition av överskott

Kommunstyrelsen, organisation
personalkontoret

-400

Omsorgsnämnden, bl a
arbetsmiljöåtgärder

-2 700

Amortering av underskott

Barn- och utbildningsnämnden

700

Summa

-2 400

Protokoll från sammanträde med kommunens samverkansgrupp 2005-10-31

Närvarande :

Elisabeth Lönn Akademikeralliansen
Annelie Gustafsson SKTF
Ingela Andersson Kommunal
Kajsa Klingnäs Lärarförbundet
Elisabeth Johansson Vårdförbundet

Övriga närvarande

Olle Tillquist Personalchef
Ulf Ericsson Ekonomichef
Leif Irenesson Personalsekreterare

Akademikerförbundet och LR var ej närvarande på mötet.

§ 1

Budget för 2006

Ulf Ericsson redogjorde för kommunens drift- och investeringsbudget för 2006 samt investeringsplan för 2007 och 2008.
Ett yrkande från MVT utdelades till mötesdeltagarna.

Olle Tillquist informerade om projekten för ökad hälsa och ledarutveckling.

Beslut

Gruppen beslöt i samverkan att man inte hade något att invända mot kommunens förslag till budget för 2006.

Vid protokollet

Leif Irenesson
Leif Irenesson

Justeras

Olle Tillquist

Elisabeth Lönn

Annelie Gustafsson

Ingela Andersson

Kajsa Klingnäs

Elisabeth Johansson

Investeringsbudget 2006-2008

	Tidigare beslut	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Nämnd Finansier.	Kompensation kapkostnad
Inventarier						
Inventarier återanskaffning		1 800	1 800	1 800		
Delfinansiering av GIS-system		200				
Ärendehanteringssystem för Miljö- och bygg		300				
Tankbil, räddningstjänsten		400	2 000	KS	Skatt	Ja
Utryckningsfordon ("första bil")				3000 KS	Skatt	Ja
Räddningsbåt			250	KS	Skatt	Ja
Inventarier räddningstjänsten		100	100	100 KS	Skatt	Ja
Utrustning televäxel		200		KS	Skatt	Ja
Ekonomisystem		1 700		KS	Skatt	Ja
E-handelssystem		400		KS	Skatt	Ja
Summa		5 100	4 150	4 900		
Va--anläggningar						
AVR G-stad, Fjb och Tanumshede	10 500		17 000	28 000 TN	Taxa	Nej
Va-anläggningar 1)		5 000	6 000	6 000 TN	Taxa	Nej
Avloppssanering Heestrand-Slottet	11 600	7 000		TN	Taxa	Nej
Utbyggnad VA Vallbostrand, Resö			1 600	TN	Taxa	Nej
Förstärkning dricksvattennät Bolsjön		700	800	TN	Taxa	Nej
Sjöviken avloppsrening			1 500	TN	Taxa	Nej
Kville-Sandliden			1 500	TN	Taxa	Nej
Rabbalshede avlopp			1 500	TN	Taxa	Nej
Gerlesborgs ARV			1 000	TN	Taxa	Nej
<i>1) omläggning VA-ledningar, reinvesteringar verk, upprustning reservvattentäkter, digitalisering av ledningsnät och pumpstationer</i>						
Summa		12 700	30 900	34 000		
Skolfastigheter						
Lokalanpassning skollokaler		750	400	400 TN	Skatt	Nej
Ny förskola Grebbestad		500	6 500	TN	Skatt	Ja
Bibliotekslokal Backa skola		100	1 500	TN	Skatt	Ja
Summa		1 350	8 400	400		
Omsorgsfastigheter						
Ombyggnad Fjb service	1 500		1 500	1 500 TN	Skatt	Ja
Summa		0	1 500	1 500		
Övriga fastigheter						
Fastigheter (förbättringsåtgärder)		3 500	3 000	3 750 TN	Skatt	Ja
Bergvärme Grebbestadskolan		1 500		TN	Skatt	Nej
Renovering idrottshall Tanumshede		700	1 500	TN	Skatt	Ja
Summa		5 700	4 500	3 750		

	Tidigare beslut	Budget 2006	Budget 2007	Budget 2008	Nämnd Finansier.	Kompensation kapkostnad
Hamnar						
Fjällbacka Planane	750		5 750	KFN	Skatt	Ja
Havtensund fiskekaj		100	300	KFN	Skatt	Ja
Grebbestad, T-piren			600	KFN	Skatt	Ja
Grebbestad, Långepirån				500 KFN	Skatt	Ja
Fjällbacka småbåtshamn (Källvik)	50	250	250	KFN	Taxa	Nej
Edsvik, ombyggnad		500	500	KFN	Taxa	Nej
Summa		850	7 400	500		
Övriga investeringar						
Busshållplatser och bussvändslingor	500	1 700		TN	Skatt	Ja
Gator & Parker		1 000	1 000	1 000 TN	Skatt	Ja
Trafiksäkerhetsåtgärder (gång- och cykelvägar)		500	500	500 TN	Skatt	Ja
Iordningställande av Norra hamngatan, Fjällbacka		300		TN	Skatt	Ja
Tanumshede centrum, Hedemyrs		300		TN	Skatt	Ja
Ny infart Sälviks camping, Fjällbacka			500	TN	Skatt	Ja
Övningsfält Västerby		50		KS	Skatt	Ja
Badplatser		300	300	300 KFN	Skatt	Ja
Änghagen	100		1 000	KFN	Skatt	Ja
Lekplatser, Bun och kfn	750	750	200	200 BUN	Skatt	Ja
Utbyggnad Futura källarplan			1 500	KFN	Skatt	Ja
Summa		4 900	5 000	2 000		
Exploateringsverksamhet						
Övrig exploatering						
Markköp		800	800	800 KS	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Planarbeten		1 000	1 000	1 000 TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Övrig exploatering		1 000	1 000	1 000 TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Centrum Hamburgsund 10:1 mfl	600		1 000	TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Ny väg Ulmekärr/Gissleröd		500	500	TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Utbyggnad av långtidsparkering		200		TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Torget - Gästis, Grebbestad			1 000	1 000 TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Summa		3 500	5 300	3 800		
Summa investeringar exkl markexpl.		34 100	67 150	50 850		
Markexploatering						
Vetteberget, etapp 3 samt Anneberg		500		TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Industriområde Bräcke, Fjällbacka		100		TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Industriområde Östra infarten, H-sund		100		TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Havstensund		200	1 200	TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Fåraby 1:5 Sönerberget			3 300	TN	Expl	Nej (Va) Ja (Gator)
Summa		900	4 500	0		
Totalt investeringar		35 000	71 650	50 850		

Beskrivning av investeringsprojekt budget 2006

Delfinansiering av GIS-system

Ärendehanteringssystem för miljö- och byggnadsnämnden

Utrustning televäxel

Anslag för uppgradering av nuvarande utrustning till kommunens televäxel samt uppgradering av program för samtalsmätning.

Ekonomisystem

Anslag för upphandling, anskaffande och införande av nytt ekonomisystem

E-handelssystem

Anslag för upphandling, anskaffande och införande IT-stöd för elektronisk handel. Gemensam upphandling med kommunerna i Norra Bohuslän.

Va-anläggningar

Anslag för omläggning och renovering av befintliga ledningsnät och verk.

Inklusive följande objekt

Pumpstationer

Digitalisering av ledningsnät

Upprustning av reservvattentäcker

Avloppssanering Heestrand – Slottet

Anslag för pumpning av avlopp från området Heestrand-Slottet-Tegelstrand till Hamburgsunds avloppsreningsverk.

Dricksvattennät Bolsjön

Anslag för att höja kapaciteten på Bolsjönätet samt ny högreservoar i Havstensund

Lokalanpassning skollokaler

Anpassning av lokaler i Tanumskolan och Hamburgsundskolan för att kunna inrymma musikskolans verksamhet. Anpassning av befintlig lokal i Rabbalshede skola till förskoleverksamhet.

Ny förskola Grebbestad

Anslag för uppförande av ny förskola med två avdelningar i Grebbestad. Ersätter en avdelning som idag inryms i två lägenheter på Siljeskogsvägen. Totalt anslag 7 000 tkr, varav 1 000 tkr år 2006.

Fastigheter

Medel för förbättringsåtgärder av kommunens fastigheter

Bergvärme Grebbestadskolan

Installation av bergvärme i Grebbestadskolan, som idag värms upp via oljeeldning.

Renovering idrottshall Tanumshede

Anslag för byte av ventilation samt renovering av fasad, uppgrävning och dränering av grund.

Grebbestadbryggan

Anslag för stabilitetshöjande åtgärder på Grebbestadsbryggan.

Havstensund fiskekaj

Reparation av fiskekaj utifrån genomförd utredning

Fjällbacka småbåtshamn, Källvik

Förlängning av stenpiren med flytbryggor

Edsvik småbåtshamn

Renovering av småbåtshamnen i Edsvik. Utbyte av pålar och däck

Busshållplatser bussvändlingor

Anslag för förbättring av trafiksäkerheten vid busshållplatser

Gator & Parker

Anslag för upprustning av gator för överlämnande till vägföreningar samt trafiksäkerhetsprojekt.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Anslag för fortsatt utbyggnad av kommunens gång- och cykelbanor

Iordningställande av Norra hamngatan, Fjällbacka

Kommunens andel av beläggning/stensättning.

Tanumshede centrum, Hedemyrs

Kommunens andel av detaljplan

Övningsfält Västerby

Anslag för tillskapande av övningsfält på Västerby för räddningstjänsten.

Badplatser

Anslag för upprustning av kommunala badplatser

Lekplatser Bun och Kfn

Anslag för upprustning av kommunens lekplatser

Markköp

Anslag för markköp samt lantmåteriförrättningar.

Planarbeten

Anslag för detaljplaneläggning av exploateringsområden.

Övrig exploatering

Anslag för genomförande av äldre detaljplaner.

Ny väg Ulmekärr/Gissleröd

Kommunens andel för vägdragning i samband med ny detaljplan med externa exploatörer.

Utbyggnad av långtidsparkering

Anslag för utbyggnad av långtidsparkering i Grebbestad.

Vetteberget etapp 3 samt Anneberg

Projektering inför genomförande av detaljplan

Industriområde Bräcke, Fjällbacka

Projektering inför genomförande av detaljplan

Industriområde Östra infarten, Hamburgsund

Projektering inför genomförande av detaljplan

Investeringsbudget	Tidigare beslut	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Nämnd	Finansier.	Kompensation kapkostnad	
Sociala områdenas förskola								
Inventarier								
Inventarier återanskaffning		1 800	1 800	1 800				
Delfinansiering av GIS-system		200						
Ärendehanteringssystem för Miljö- och bygg		300						
Tankbil, räddningstjänsten		400	2 000		KS	Skatt	Ja	
Utryckningsfordon ("första bil")					3000	KS	Skatt	Ja
Räddningsbåt			250		KS	Skatt	Ja	
Inventarier räddningstjänsten		100	100	100	KS	Skatt	Ja	
Utrustning televäxel		200			KS	Skatt	Ja	
Ekonomisystem		1 700			KS	Skatt	Ja	
E-handelssystem		400			KS	Skatt	Ja	
Summa		5 100	4 150	4 900				
Va--anläggningar								
AVR G-stad, Fjb och Tanumshede	10 500		17 000	28 000	TN	Taxa	Nej	
Va-anläggningar 1)		6 000	6 000	6 000	TN	Taxa	Nej	
Avloppssanering Heestrand-Slottet	11 600	7 000			TN	Taxa	Nej	
Utbyggnad VA Vallbostrand, Resö		600	1 000		TN	Taxa	Nej	
Förstärkning dricksvattennät Bolsjön		700	800		TN	Taxa	Nej	
Sjöviken avloppstening			1 500		TN	Taxa	Nej	
Kville-Sandliden			1 500		TN	Taxa	Nej	
Rabbalshede avlopp			1 500		TN	Taxa	Nej	
Gerlesborgs ARV			1 000		TN	Taxa	Nej	
<i>1) omläggning VA-ledningar, reinvesteringar verk, upprustning reservvattentäkter, digitalisering av ledningsnät och</i>								
Summa		14 300	30 300	34 000				
Skolfastigheter								
Lokalanpassning skollokaler		750	400	400	BUN	Skatt	Nej	
Ny förskola Grebbestad		500	6 500		BUN	Skatt	Ja	
Bibliotekslokal Backa skola		100	1 500		BUN	Skatt	Ja	
Summa		1 350	8 400	400				
Omsorgsfastigheter								
Ombyggnad Fjb service	1 500		1 500	1 500	ON	Skatt	Ja	
Summa		0	1 500	1 500				
Övriga fastigheter								
Fastigheter (förbättringsåtgärder)		3 500	3 000	3 750	TN	Skatt	Ja	
Bergvärme Grebbestadskolan		1 500			TN	Skatt	Nej	
Renovering idrottshall Tanumshede		700	1 500		TN	Skatt	Nej	
Summa		5 700	4 500	3 750				
Hamnar								
Fjällbacka Planane	750		5 750		KFN	Skatt	Ja	
Havtensund fiskekaj		100	300		KFN	Skatt	Ja	
Grebbestad, T-piren			600		KFN	Skatt	Ja	
Grebbestad, Långepir'n				500	KFN	Skatt	Ja	
Fjällbacka småbåtshamn (Källvik)	50	250	250		KFN	Taxa	Nej	
Edsvik, ombyggnad		500	500		KFN	Taxa	Nej	
Summa		850	7 400	500				

Investeringsbudget	Tidigare beslut	Budget 2006	Plan 2007	Plan 2008	Nämnd Finansier.	Kompensation kapkostnad
Övriga investeringar						
Busshållplatser och bussvändslingor	500	1 700		TN	Skatt	Ja
Gator & Parker		1 000	1 000	1 000	TN	Ja
Trafiksäkerhetsåtgärder (gång- och cykelvägar)		1 000	500	500	TN	Ja
Iordningställande av Norra hamngatan, Fjällbacka		300		TN	Skatt	Ja
Tanumshede centrum, Hedemyrs		300		TN	Skatt	Ja
Ny infart Sälviks camping, Fjällbacka			500	TN	Skatt	Ja
Övningsfält Västerby		50		KS	Skatt	Ja
Badplatser		300	300	300	KFN	Ja
Ånghagen	100		1 000		KFN	Ja
Lekplatser, Bun och kfn	750	750	200	200	BUN	Ja
Utbyggnad Futura källarplan			1 500		KFN	Ja
Summa		5 400	5 000	2 000		
Exploateringsverksamhet						
Övrig exploatering						
Markköp		800	800	800	KS	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Planarbeten		1 000	1 000	1 000	TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Övrig exploatering		1 000	1 000	1 000	TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Centrum Hamburgsund 10:1 mfl	600		1 000		TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Ny väg Ulmekärr/Gissleröd		500	500		TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Utbyggnad av långtidsparkering		200			TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Torget - Gästis, Grebbestad			1 000	1 000	TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Summa		3 500	5 300	3 800		
Summa investeringar exkl markexpl.		36 200	66 550	50 850		
Markexploatering						
Vetteberget, etapp 3 samt Anneberg		1 000			TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Industriområde Bräcke, Fjällbacka		100			TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Industriområde Östra infarten, H-sund		100			TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Exploatering 3 tomter Havstensund		200			TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Färaby 1:5 Sönerberget			3 300		TN	Expl Nej (Va) Ja (Gator)
Summa		1 400	3 300	0		
Totalt investeringar		37 600	69 850	50 850		

BILAGA till VF protokoll
2005 - 11 - 21 § 102

BILAGA till Ks protokoll
2005 - 11 - 02 § 255

Tanumshede 051102

MVT reserverar sig mot lagda förslag till drift- och investeringsbudget för 2006 vid Ks-sammanträdet 051102 § 2 och § 3, även § 4
(Ks § 2 2005.010-923 Ks Förslag till driftsbudget för år 2006
Ks §3 2005.010-923 Ks Förslag till investeringsbudget för 2006 och investeringsplan för 2007-2008)
och föreslår eget budgetförslag enligt bilagor.

Tanumshede dag som ovan

.....
Håkan Elg (MVT)

miljöpartiet de gröna



VÄNSTERPARTIET

Miljö- och vänsterlistan i Tanum 2005-10-28

Budget 2006 för Tanums kommun

Driftbudget

I 2006 års budget vill Miljö och Vänsterlistan ge större utrymme för miljöarbetet samt möjliggöra en inkomstförstärkning avseende Miljö- och byggnadsnämndens arbete med externa planer. Utöver av majoriteten föreslaget tillfälligt anslag för arbetsmiljöåtgärder inom omsorgsförvaltningen, behövs resurser till hemtjänsten med hänsyn till aktuell arbetsbelastning och det växande antalet vårdtagare. MVT fortsätter i enlighet med tidigare års budgetförslag att propagera för en lägre budget för kommunstyrelsen men en högre för revisionen. Vi anser även detta år att flera genomlysta organisatoriska förändringar av kultur- och fritidsverksamheten kan genomföras utan dröjsmål.

I det följande anges budgetförändringar i förhållande till det av majoriteten framlagda förslaget, för totalbelopp se kalkylark.

Miljö- och byggnadsnämnden +500 tkr

Miljöarbetet i kommunen har halkat efter och tillsyn sker inte på grund av överbelastning. Brister inom kommunens tillsynsarbete har sedan flera år konstaterats såväl internt som av Länsstyrelsen. Vidare har opinionsbildande arbetet för en hållbar utveckling – Agenda 21 – avstannat från kommunens sida. Egen miljöpolicy och fastställda mål uppfylls inte. Detta är ett politiskt och ekologiskt misslyckande. För att ge nämnden möjlighet ta tag i frågorna behövs personal. Vi äskar 500 tkr, motsvarande en tjänst med kringkostnader.

Arbetet med detaljplaner och egna kommunala tomtexploateringar behöver bli bättre. När det gäller planer för extern exploatering, anser vi att en högre självfinansieringsgrad kan tillämpas. Det möjliggör en intäktsförstärkning motsvarande en tjänst, så länge planeringstrycket är fortsatt högt. Tjänsten kan alltså finansieras inom ram och vara tidsbegränsad men fordrar en taxejustering.

Kommunstyrelsen, inkl projekt och oförutsett: -500 tkr (-500 tkr)

Till fullföljande av tidigare års yrkanden anser vi kommunstyrelsens budgetram vara för stor och under åren inte blivit utsatt för samma besparingsnit som övriga nämnder. Vi tror inte att utdelningen i form av privata arbetstillfällen och företagsutveckling står i proportion till de kostnader kommunen lägger ner. Jobb i näringslivet skapas inte av kommuner och vårt deltagande i allehanda projekt och jippon bör begränsas. Av detta följer att vi yrkar på en ram som är 500 tkr lägre än majoritetsförslaget, samt att anslaget för näringslivsprojekt reduceras med lika mycket.

Kultur- och fritidsnämnden: -700 tkr

MVT har yrkat på genomförande av den "Hedkvistska utredningen" där Kultur- och fritidsnämnden avvecklas och uppgifterna fördelas på övriga nämnder med kommunstyrelsen som mottagare av kultur, -fritids och turismfrågorna. Enligt utredningen skulle detta rendera en besparing om 1,4 miljoner kr/år. Vi anser att halva denna summa kan tillgodoräknas 2006 vid ett beslut om genomförande i samband med budgetbeslutet.

Omsorgsnämnden: +400 tkr

Förra årets neddragning av platser i äldreboendet och spar på matdistributionen till äldre, skulle kompenseras med bättre hemtjänst. I stället fick hemtjänsten ett sparbeting som föreföll helt orimligt. Vi vill nu utöka hemtjänstens resurser i enlighet med omsorgsnämndens äskanden. För utökning och förbättring av hemtjänsten föreslår vi således 400 tkr mer i ram än majoritetsförslaget.

Kommunrevisionen: +50 tkr

I enlighet med tidigare års yrkanden vill vi tillskjuta medel för revisionens arbete med granskning av verksamheten mot uppställda mål och kvalitetsnormer. Enligt ett motionssvar i kommunfullmäktige från 2002/03 beträffande kommunrevisionens organisation, sägs att antalet ledamöter skall ses över inför valet 2006 för att därmed möjliggöra en bredare representation än nuvarande sammansättning. Detta arbete skall alltså genomföras 2006.

InvesteringsbudgetGC-vägar +1500 tkr

Vi vill i investeringsbudgeten tillskjuta medel till Tekniska nämnden för att äntligen bygga ut efterfrågade gång- och cykelbanor. I regeringens budget finns över 800 miljoner till kommunerna i klimatförbättringsstöd. Detta ska bl a gå till utbyggnad av gc-vägar. Det betyder att kommunen har stor möjlighet att få stora delar av gc-vägarna utbyggda med Klimp-pengar om vi investerar själva. Eftersom övriga investeringar ligger förhållandevis lågt 2006, bör vi nu söka KLIMP-pengar och påbörja gc-vägar där de får störst effekt på utsläppen. Även turistföretagen efterfrågar gc-vägar för besöksnäringen och de är samtidigt viktiga folkhälso- och trafiksäkerhetsprojekt.

De mest prioriterade GC-vägarna bör byggas inom den treårsperiod som KLIMP-pengarna finns tillgängliga. Vi bör härvid bygga ut sträckorna Saltvik-Edsvik-Grebbestad, Slottet-Hamburgsund, Tanumshede- Vitlycke samt färdigställa Stall Heane-Fönsterfabriken. Vidare iordningställa gc-led över Kärra till Grebbestad så att en tydlig cykelled finns mellan Grebbestad och Tanumshede. Om resurser kan uppammas bör även möjligheten för säkrare cykelväg Slottet-Gerlesborg studeras. Vi förslår 4,5 miljoner till kommunala GC-investeringar under en treårsperiod med 1,5 milj. för 2006.

Bilagor återfinns under punkten "Förslag till driftbudget för år 2006", § 99