

SPIs FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET/PLAN 2007-2009 – slutversion 060928

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
<u>Årets resultat enligt Bb 060926</u>	13.780	24.937	31.995
<u>UTK</u>			
Ny 1 Minskat antal barn per vuxen i förskolan	- 2.625	- 5.325	- 8.100
Ny 2 Ökat antal speciallärare, skolsköterskor, kuratorer eller psykologer i grundskolan	- 2.400	- 4.800	- 4.800
Ny 3 Öppna skolor plus 1 dag/vecka varje år	- 420	- 840	- 1.260
<u>SOC</u>			
Ny 4 Ökning antal platser i boenden	- 1.100	- 1.100	- 1.100
Ny 5 Ökad bemanning på boenden	- 1.000	- 1.500	- 1.500
Ny 6 Platser i varmbassäng för rehabilitering och friskvård	- 1.000	- 2.000	- 2.000
<u>SHB</u>			
Ny 7 Personalresurser för snabbare bygglov, stöd till sökanden, planarbete	- 1.000	- 1.500	- 1.500
Ny 8 Avkastningskrav exploatering	+ 2.500	+ 3.000	+ 3.500
Ny 9 Utredning om krav på kollektivtrafik	0	- 500	0
<u>TOF</u>			
Ny10 Stöd nattvandrare, grannsamverkan, budget Brottsförebyggande rådet	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Ny11 Tävling nytt serviceboende	- 500	0	0
<u>ADM</u>			
Ny12 Medborgarombudsman Medborgarpanel	- 500	- 1.000	- 1.000
<u>Nettoökning (kp)</u>	- 9.045	- 16.565	- 18.760
<u>Gemensamt med (s)</u>			
Feriearbete	- 200	- 200	- 200
Sommarskola	- 200	- 300	- 300
Miljöåtgärder skolor/matsalar	- 100	- 100	- 100
Fredagsöppet Landvetter bibliotek	- 200	- 200	- 200
Projekt heltid/hälsa	- 200	- 600	- 600
<u>Budgeterat resultat</u>	<u>3.835</u>	<u>6.972</u>	<u>11.835</u>

Överskottet täcker inflationsskydd av egna nettokapitalet, ca 4.000 tkr årligen.

NOTER TILL SPIs FÖRSLAG TILL DRIFTSBUDGET/PLAN

Ny 1 – Minskat antal barn per vuxen i förskolan

Minskat antal barn per vuxen höjer kvaliteten och förbättrar arbetsmiljön i förskolan. Antalet barn per vuxen minskas därför med 0,3 över perioden, genom personalökning.

Ny 2 – Ökat antal speciallärare, skolsköterskor, kuratorer, eller psykologer i grundskolan

Betydelsen av tidiga insatser för att identifiera elever med svårigheter är väl känt. Ett successivt ökat antal vuxna, som t.ex. speciallärare, skolsköterskor, kuratorer och psykologer, är därför en viktig satsning på förebyggande arbete, med start från höstterminen 2007.

Ny 3 – Öppna skolor

Denna verksamhet har visat sig vara omtyckt och välbesökt och fylla en viktig funktion. Den bör i avsaknad av fritidsgård och som ett led i förebyggande ungdomsverksamhet successivt utökas med en kväll per vecka i sex skolor varje år 2007-2009.

Ny 4 – Ökning av antalet platser i boenden

5 platser ligger f.n. i "malpåse" på Rådahemmet sedan förskolan i boendets lokaler stängts. Dessa bör återöppnas från årsskiftet samtidigt som reglerna för biståndsbedömning ses över.

Ny 5 – Ökad bemanning på boenden

Personalsituationen är pressad, speciellt nattetid. Medel för en personalökning med 2.000 tkr på årsbasis har avsatts från 2.halvåret 2007.

Ny 6 – Platser i varmbassäng för rehabilitering och friskvård

Representanter för HSN7 har gjort klar att man icke har några planer på att stödja tillgången till den varmbassäng som finns i Hälsans Hus och som stängdes i samband med att regionen medverkade till en förflyttning av sjukgymnaster och läkare till den nya Vårdcentralen Hälsan, som sedan gick i konkurs. Kommunen har ett ansvar för att de medborgare som berövades möjlighet till värdefull rehabilitering och friskvård får tillbaka denna möjlighet. Medel avsätts för användning fr.o.m. 2. halvåret 2007.

Ny 7 – Personalresurser för snabbare bygglov, stöd till sökanden och planarbete.

Den planerade tiden för erhållande av bygglov kan f.n. icke hållas. Aktivt stöd till sökanden är viktigt för att undvika onödigt merarbete och överklaganden. Detaljplaner bör påbörjas och beslutas tidigare för att undvika förseningar i bostadsbyggnadsprogrammet p.g. av sena överklaganden. Planarbetet bör påskyndas vad gäller omvandlingsområden liksom en översyn av gällande bygggrätter för fritidsbebyggelse. Medel för ökade personalresurser budgeteras från 2. kvartalet 2007.

Ny 8 – Avkastningskrav exploatering

Kommunen säljer i dag tomtmark till priser under marknadsvärdet. Det föreslagna avkastningskravet på exploateringen kan täckas genom en måttlig anpassning av tomtpriserna till gällande marknadsvärde, baserat på taxeringsvärden 2006.

Ny 9 – Utredning om krav på kollektivtrafik

Med en oförändrad tillväxttakt på 1,2 procent per år kommer kommunen att behöva bygga bostäder för ytterligare ca 20.000 personer de närmaste 40 åren. Lokaliseringen av denna byggnation kräver en bedömning av möjligheterna till kollektivtrafik till alternativa utbyggnadsområden. Medel anslås för påbörjandet av en sådan utredning år 2007.

Ny 10 – Stöd till nattvandrare, grannsamverkan och budget för Brottsförebyggande rådet

Staten har abdikerat från sin skyldighet att genom närpolis i kommunen aktivt verka i brottsförebyggande syfte. Det blir då kommunens sak att ge medborgarna den trygghet och säkerhet de har rätt till. Medel anslås för att ge brottsförebyggande rådet resurser för samordning av den brottsförebyggande verksamhet som idag sker decentraliserat i kommunens olika förvaltningar. Därutöver bör kommunen aktivt stödja medborgarinitiativ med syfte att stärka tryggheten till liv och egendom.

Ny 11 – Tävling om nytt serviceboende

Mellanformen mellan kvarboende i hemmet och plats i särskilt boende tillgodoses delvis i dag genom BGT-boenden. Detta är en mellanform, som är en Härryda-företeelse. Den bör kompletteras med serviceboende som ger goda möjligheter till social gemenskap och eget boende med god service i huset. Sådana typer av boenden finns i dag på flera platser i Norden, bl.a. Vigs Ängar i Skåne och i Köpenhamn. En tävling bör utlysas för utformning av ett sådant boende i kommunen med sikte på uppförande år 2010. Medel anslås för en sådan tävling att genomföras under 2007.

Ny 12 – Medborgarombudsman och medborgarpanel.

Missnöjet med politikernas och förvaltnings sätt att handlägga ärenden har kraftigt ökat under senare år vilket manifesterats i framväxandet av olika medborgargrupper. Det måste vara i kommunens intresse att ge de medborgare som anser sig orättvist eller felaktigt behandlade möjlighet att fristående från politiker och förvaltning få sina klagomål prövade i ordnade former. Detta kan ske genom tillsättandet av en medborgarombudsman, en "Härrydans egen JO".

En medborgarpanel bör inrättas där intresserade medborgare i organiserade former får tillfälle att ge sina synpunkter på utvalda förslag som är planerade eller under arbete i förvaltningen. Medel för dessa två förslag har avsatts fr.o.m. 2. halvåret 2007.

2006-09-26