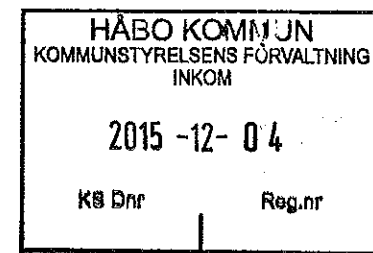


Till kommunfullmäktige i Håbo kommun.

Mötesdag: 14 dec. 2015



Medborgarförslag.

Med anledning av kommunfullmäktiges tidigare beslut, KF protokoll 2014-11-10 § 71, att Håbo kommun skall ikläda sig ett borgensåtagande betr. Bålsta Skidklubbs banklån på 5,5MSEK, vill jag som kommuninnevånare och skattebetalare här i kommunen föreslå nedanstående. Bakgrunden är att min analys av Bålsta Skidklubbs affärsplan visar att Håbo kommun, och indirekt vi skattebetalare, kommer att få betala lånet via skattsedeln.

Ekonomiska åtaganden, exempelvis borgen av olika slag för privata intressen, föreningar och/eller föreningsverksamhet, aktieföretag eller företagsetableringar, övertagande av lån m.m., som kan påverka kommunalskatten negativt, eller som en framtida skattemässig negativ konsekvens, skall behandlas med full insyn från kommunens skattebetalare eller av dem utsedd representant. Framkommer uppgifter som strider mot kommunallagen eller på annat sätt motsäger ett ärendes beredning, skall detta dokumenteras och beaktas innan fullmäktigebeslut fattas. Vidare bör KF informera om sådana, för kommuninnevånarna, viktiga beslut, utöver dataorienterad information, genom meddelande på pappersmedia som kan läsas i kommunen.

Ser vi tillbaka på tidigare beslut tagna av KF, framkommer ett antal beslut som definitivt inte är förenligt med en ekonomisk insikt i/av ärendena, ex.vis Skola 2000, Skipark 360, försäljning av tomtmark för uppförande av friskolan Potentia, övertagande av lån från det företag som startade konstgräsplanen i kommunen, vattenverket, där man accepterade kostnader utöver lagt anbud från godtagen offert, nu senast ett tvivelaktigt muntligt avtal med Benders, som avser en del av Bålsta Logistik, som kan innevara en anläggningskostnad för VA, som får tas på kommuninnevånarnas skattsedel, och som omfattas av pågående förhandlingar.

Jag har skickat min analys av affärsplanen till samtliga politiska partier representerade i KF för information och ställningstagande/synpunkter till mitt medborgarförslag.

Bästa hälsningar

Personuppgifter skyddade (PUL)

//

Bilaga "Kommentar och beräkning av ansökan från Bålsta Skidklubb om kommunal borgen för byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen.

Personuppgifter skyddade (PUL)

Kommentar och beräkning av ansökan från Bålsta Skidklubb om kommunal borgen för byggnation av konstsnöanläggning på Granåsen.

Antagande: Borgenslån på 5,5 MSEK, uppgiven återbet.tid 7-12 år. Enligt lämnade kalkyler av BSK. Hur intäkter och kostnader för "investeringen" beräknats framgår inte. Dessutom ingår inte BSK:s verksamhet i kalkylerna vilket är förvånande. Förutsättningen för "investeringen" är att BSK:s "egna" verksamhet "går ihop". Redovisat resultat för 2013/2014 visade ett överskott på 34.195 SEK där intäkter från konstsnö ingår med 30.000 SEK.

Sannolikt visar resultatet över tid att verksamheten inte är bärande. Lämnat "scenario 1" innehåller enbart intäkter/kostnader för "investeringen" vilket är fel. "Investeringen" är en del av BSK:s verksamhet vilket borde innebära att hela verksamheten skall ingå i beräkningsunderlaget. F.ö. kan konstateras att "Scenario 1" inte har räknat med lånet på 5,5MSEK utan 4,5MSEK vilket ger ett felaktigt beslutsunderlag. Räntan från 2,75 till 5,75% över tid förefaller enbart beräknad. Finns dokumentation från bank som bekräftar räntan? Drift, underhåll, försäkringar till en årskostnad av 51.000SEK förefaller inte sannolik mot bakgrund av uppgiven kostnad i nuvarande verksamhet. Finns underlag som belägger uppgifterna? Driftbidraget på 200KSEK är redan överspelat, KF beviljar bara 150KSEK för 2015. Hur mycket har utlovats för efterföljande år?

Enligt BSK hade man 2013/2014 ca. 15.000 åk under 5 veck. (sannolikt inte åkare) som betalade ca. 30.000SEK. Enkel div.kalkyl ger att varje åk gav 2 SEK. Enligt prissättning skulle ett spårkort kosta 800SEK/säsong. 450.000 SEK skulle avse 562,5 personer. 30.000SEK motsvarar med samma beräkningssätt 37,5 personer. Att tillströmningen skulle öka med 1500% förefaller osannolikt (562,5/37,5). Utan att känna till något beräkningsunderlag anser jag att en fördubbling (kan vara) mer sannolik. Jag utgår från det antagandet. Medlemsavgifter består av vuxna, barn samt familj. Mixen förutsätter att delantalet av medlemmar är känt, vilket jag saknar. Tar dock upp desamma med ett frågetecken för uppföljning hos BSK.

Sponsorer, vilka avses, finns skriftliga ö.k., vilka belopp finns avtalade??? Noterar angivna belopp med frågetecken.

Enligt förutsättningarna skall lånet 5,5MSEK amorteras på 7 - 12 år. I "scenario 1" skall lånet återbetalas på 7-8 år. Samma dokument beskriver en ränta under lånetiden på 2,75 - 5,75 dvs. en snittränta på 4,25% vid linjär annuitet. Årlig amortering under 7 år ger 786KSEK. Total ränta 818KSEK. Angivet räntespann kan ifrågasättas. Lån av detta slag, s.k. blanco-lån har räntesatser från 4% och uppåt. Lägre räntor förekommer inte enligt bankuppgift.

"Scenario 1" har angivet ett felaktigt lånebelopp, 4.550.000SEK. Det innebär att angiven ränta också blir felaktig. Drift, underhåll, service, försäkring förefaller vara alldeles för lågt. I resultatrapport för 2013/2014 uppges man kostnader till ca 150 - 200KSEK. Någon spec. på kostnadsposten finns inte. I BSK:s affärsplan finns angivet ca 150 - 200KSEK enbart för tillverknings- och underhållskostnad per år. Jag bedömer en trolig total kostnad enbart för drift, underhåll och service till 150KSEK per år.

Affärsplanens påminner i många delar om Skipark 360:s upplägg. Man beskriver scenarier som fullt tänkbara utan dokument som kan belägga den verklighet man avser uppnå. Likaså uppgiften att föreningen skulle starta en ekonomisk förening eller motsvarande för att få tillbaka momsen är inte korrekt. För att få tillbaka moms förutsätts att man har momspliktig verksamhet vilket ideella föreningar ej har.

Det är i dessa sammanhang förbryllande att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2014-10-07) anger citat " Affärsplanen från föreningen som utgör beslutsunderlag är trovärdig och föreningen har kompletterat med de synpunkter som förvaltningen hade på tidigare affärsplan" slut citat.

Min uppfattning, baserad på nedanstående kalkyl, ger vid handen att det borgensåtagande kommunen beslutat kommer inom en kort tidsperiod att innebära att kommunen tvingas påta sig betalningsansvaret för lånet. Det innebär troligtvis också för en kommande verksamhet att kommunen får påta sig drift och underhåll av anläggningen. (Detta har framförts som önskvärt i affärsplanen.)

Ovanstående kalkyl gjordes då jag bjöds in till Moderaterna inför kommunvalet 2014. Moderaternas handlingsplan inför valet var att ifrågasätta kostnadsutvecklingen i kommunen och att alla kommande utgifter skulle ifrågasättas mot bakgrund av kommunens skuldbörda. Detta skulle ske om man kom i majoritet. Verkligheten efter valet känner vi alla till.

Kalkylen är baserad på affärsplanens beskrivning (vision) men med en tänkbar verklighetsförankring. Detta för att kunna få en sannolikt utfall av investeringens intäkter/kostnader.

BSK har i sin affärsplan , avsnitt 6. Ekonomisk situation inom föreningen lämnat en sammanfattning av 2013/2014 Resultatrapport (Styrelsemöte 2014-03-31) där det framkommer "intäkter" på 253.922 SEK. Gör man en sammanslagning av "intäkter" från dokumentet "scenario 1 rimligt positivt" får man ett belopp på 890.000 SEK, dvs. en intäktsökning på drygt 250%. Affärsplanens "kostnader" i 2013/2014 Resultatrapport är angivna till 219.734 SEK. I "scenario 1 rimligt positivt" har man som jämförbar post "Drift och underhållskostnad" till ett belopp av 51.000 SEK. Jämförelsen visar en kostnadsminskning på 168.734 SEK eller drygt 330% En sådan verklighetsutveckling bedömer jag som helt osannolik.

Tillkommande anteckningar.

En annan omständighet som är förvånande i samma resultatrapport är uppgiften att man från 15.000 tillresande skidåkare fått 30.000 SEK i frivilliga avgifter. Styrelseprotokollet 2015-05-12 i Bålsta skidklubb avseende verksamhetsåret 2014/2015 anger att endast 300 SEK inkommit som frivilligavgifter. Kan det vara så stora svängningar mellan åren?

Den fördjupade översiktsplanen för Håbo kommun, antagen av KF 2010-06-14, har i kapitel 6, Natur Kultur och Rekreation angett både Granåsen och Lilla Ullfjärden som naturreservat av riksintresse. Naturreservat är en skyddsform som avser att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla miljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet, allt enligt Miljöbalkens kapitel 3 § 6. Hur åtföljs den fördjupade översiktsplanen mot tagna beslut, nu i KF, avseende Bålsta Skidklubb?

Den utökning av verksamheten som Bålsta Skidklubb anger i sin affärsplan förutsätter ytterligare ingrepp och påverkan i naturreservatet. Behov av lokaler för omklädning, dusch, toaletter m.m. kommer att kräva ytterligare byggnader. Likaså utrymmen för parkering. Varför finns inte dessa uppgifter med i affärsplanen då de är en förutsättning för den beskrivna verksamheten?

Avslutningsvis förutsätter jag att de politiska partierna kan anskaffa Bålsta Skidklubbs affärsplan på egen väg.