



BUDGET 2020 MED PLAN 2021–2024

Inledning

Öckerö är en kommun att vara stolt över. Vi har engagerade kommuninvånare, en fantastisk miljö, nöjda besökare och dessutom ett av Sveriges bästa företagsklimat. Även om mycket är bra finns det också saker som kan förbättras och göras på nya sätt.

Medarbetare

En av kommunens största utmaningar de närmaste åren är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen. Ett starkt arbetsgivarvarumärke blir därför allt viktigare för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Detta för att kommunen ska kunna säkerställa sin service gentemot invånare, företagare och besökare.

Kontinuerlig kompetensutveckling av hög kvalité spelar en viktig roll för alla yrkesgrupper i kommunen. Speciellt vill vi verka för att utveckla ledarskapet hos alla medarbetare med chefsbefattning. Den allt större digitaliseringen spelar också en viktig roll där nya arbetssätt kan ge goda effekter, både på kort och på lång sikt.

När medarbetarna känner att de trivs, utvecklas, är delaktiga och har en god arbetsmiljö skapas de bästa förutsättningarna för en bra och effektiv kommunal verksamhet. Medarbetarna är Öckerö kommuns främsta tillgång.

Skola, barn och familj

Vi vill att barn och unga ska må bra. Öckerö kommun har ofta bra resultat i

mätningar av trygghet, men vi kan också se en ökande psykisk ohälsa. Några av förutsättningarna för ökat välbefinnande är god tillgänglighet till elevhälsa samt nolltolerans mot mobbing. En skola som präglas av ordning och reda bidrar till trygghet. Genom att erbjuda föräldrastödsprogram, familjerådgivning och annat stöd för barn och familjer vill vi på sikt förbättra välmående och hälsotillstånd hos barn och unga vuxna. God samverkan mellan skola, socialtjänst, ungdomsmottagning och psykiatri behövs för att vara ett effektivt stöd.

Alla elever ska ges så goda förutsättningar som möjligt för att nå sin fulla potential. Grundskola och gymnasieskola ska göra elever väl förberedda för framtida studier och attraktiva på arbetsmarknaden. Studiero är viktigt för ett gott resultat. Läxhjälp och lovskola kan vara en god hjälp för många.

Vi vill att alla ska nå målen, men även utvecklas optimalt utifrån sin förmåga. Det är viktigt att sätta in tidiga insatser när problem upptäcks, men också stimulans för att utvecklas ytterligare. Kompetent personal, där lärare ges förutsättningar att vara lärare, är en grundförutsättning för att elever ska nå goda resultat.

Äldre

Vi är stolta över vår äldreomsorg som har hög nöjdhet hos de äldre. Äldreomsorgen ska präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Vår utgångspunkt är att möjligheten till inflytande och valfrihet bör vara stort. Varje enskild individs behov måste alltid stå i fokus och bemötandet vara värdigt och respektfullt. Det skall finnas möjlighet för de äldre att ha inflytande över vad som skall utföras.

Användandet av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal, bör utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande. Kvalitet och valfrihet ska präglade kosten inom äldreomsorgen.

Funktionsnedsättning och tillgänglighet

Den med funktionsnedsättning ska erbjudas ett liv som upplevs vara meningsfullt, begripligt och hanterbart utifrån individens förutsättningar. Det kan handla om tillgänglighet till offentliga miljöer, lokaler, bostäder och arbete. Familjen och andra anhöriga har en central plats i det stöd som behövs.

För etablering på arbetsmarknaden bör kommunen vara ett föredöme i att anställa fler personer med funktionsnedsättning. Vi ser även att praktik, lärlingsplatser eller ordinarie arbete ska kunna provas som alternativ till daglig verksamhet.

Integration och arbetsmarknad

Delaktighet, tillit och ansvarstagande är väsentliga delar för ett gott samhälle, och för en god integration. Att nyanlända snabbt lär sig språket, når egen försörjning och får en förståelse för samhällets grundläggande värderingar är avgörande för en god integration.

För att nå självförsörjning kan praktikplatser och mentorsprogram inom det lokala näringslivet bidra. Föreningar och enskilda som arbetar aktivt med att inkludera nyanlända i samhället spelar en viktig roll och skall aktivt stöttas av kommunen.

Kultur och fritid

Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle där det är gott att leva, något som också har stor betydelse för att skapa en attraktiv kommun. Civilsamhället; föreningar, studieförbund, samfund och andra organisationer har en betydande roll i att bedriva kultur- och fritidsverksamhet i Öckerö kommun. Det är viktigt att kommunen ger ett bra stöd till föreningarna så att de kan fortsätta erbjuda våra barn och ungdomar en miljö där man lär sig laganda och goda värderingar.

Miljö

Den kanske viktigaste miljöfrågan att arbeta med idag är att motverka ytterligare temperaturökning på jorden. Kommunen har en roll i att bygga ett samhälle för kommande generationer där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnybar, trafiksystemen är hållbara, bostadsmiljöer är hållbara och energismarta och där naturresurser tas tillvara i ett kretslopp. Havet runt våra öar har stor betydelse för kommunen. Havet är också en utmaning inom miljöområdet på grund av nedskräpning, där mikroplaster är ett specifikt problem vi vill arbeta med.

Näringsliv

Möjligheten för kommunen att skapa arbetstillfällen inom den privata sektorn är begränsad. Däremot kan kommunen verka för en god utveckling av det lokala näringslivet och bidra till att det blir lättare att driva företag. Yrkesfiske, marin verksamhet och företag med koppling till besöksnäring är stora näringsgrenar i kommunen och vi vill att kommunen verkar för att stötta utvecklingen av dessa.

En del i utvecklingen av det lokala näringslivet tror vi är att satsa på entreprenörskap i grundskola och gymnasieskola, exempelvis med stöd av Ung Företagsamhet. Genom samverkan mellan företag, föreningar och kommunen vill vi utveckla besöksnäringen, exempelvis med event och att tydligare marknadsföra det utbud som erbjuds.

Ekonomiska förutsättningar 2020–2024

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar de närmsta åren och så även vår kommun. SKL skriver i sin ekonomirapport för december 2018: "Utifrån vår samhällsekonomiska bedömning och ett antagande om att kostnaderna i sektorn ökar i takt med de demografiska kraven, det vill säga en oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader motsvarande 43 miljarder kronor fram till

2022. Det innebär omfattande effektiviseringsbehov och ändrade sätt att bedriva verksamheten i sektorn, en utveckling som redan påbörjats."

De stora satsningar på nya verksamhetsloker Öckerö kommun gör under åren 2017 - 2021 innebär att vi kommer att stå väl rustade i många år framöver med bra och ändamålsenliga lokaler för bl.a. äldreboende, skola och förskola. Men de ökade lokalkostnaderna medför också en betydande påverkan på kommunens ekonomi. Framför oss har vi också stora investeringsbehov i både en ny kretsloppspark och en utökad kapacitet på avloppsrening.

För att klara de ekonomiska utmaningarna i framtiden måste vi därför se på möjligheterna att tänka nytt. Samtidigt som ekonomistyrningen stärks behöver vi fokusera på uppdrag och uppföljning. Kommunens systematiska kvalitetsarbete ska prioriteras och utvecklas. Ökad digitalisering, ökad samverkan och långsiktighet är andra förutsättningar för att vi ska kunna klara framtidens ekonomiska utmaningar.

Det budgeterade resultatet för år 2020 uppgår 11 mkr. Resultatet följer de finansiella målen och motsvarar ca 1,5% av budgeterat skattenetto. Detta resultat är också en förutsättning för att Öckerö kommun skall kunna klara likviditeten och den långsiktiga ekonomin. Nämnderna får en uppräknings på 1% utifrån 2019 års ram. Utöver uppräkningsen görs även justeringar för målgruppsförändringar, både på kort och på lång sikt i 5-årsplanen.

I tidigare budgetar har medel avsatts till s.k. fördelningsposter. Dessa poster är nu ersatta av en utökad strategisk reserv som kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut om. På kort sikt ingår i den strategiska reserven kostnader för nyanlända i gymnasieskola/Komvux, ökade kostnader för nyanlända i och efter etableringsfasen, ökad bemanning på Solhöjden Södra samt för det nya LSS-boendet på Hönö. På

långre sikt är den strategiska reserven avsedd att enbart användas till oförutsedda kostnader och händelser samt eventuellt minskade intäkter.

Direkt efter budgetbeslutet påbörjar förvaltningarna, efter dialog med respektive nämnd, arbetet att göra justeringar i uppdragshandlingarna. Nämnderna tar beslut om uppdragshandlingarna under början av hösten och kommunfullmäktige fastställer dessa slutligt under november. Detta enligt Öckerö kommuns ekonomiska styrprinciper.

Inför budgetarbetet 2021 har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en ny modell till "Årsplan för ledning och styrning" som kommunfullmäktige tar beslut om i november.

För Öckeröalliansen

Jan Utbult (KD)
Anders Kjellgren (M)
Göran Ohlsson (L)

Öckerö kommun

Budget 2020 - Öckeröalliansens förslag

	Tilldelning	Justering	1	2	3	4	5	6	7	8
	1,0%	0,0%	Rambudget 2019	Justeringar och fördeln	Årlig tilldelning	Justering av tilldelning	Bud 2020 kf juni	Bud 2020 Kf nov	Övriga just.	Budget 2020
Kommunstyrelsen			140 727	-250	2 398	0	143 124	143 124	0	143 124
Ram enheter			57 475	999	0	0	58 474	58 474	0	58 474
Ram vht Fritid och kultur			24 028	-999	593	0	23 622	23 622	0	23 622
Ram vht SB skattefin			59 224	0	400	0	59 624	59 624	0	59 624
Ram vht SB avg.fin			0	0	0	0	0	0	0	0
Europaval EJ RAMHÖJANDE			250	-250	0	0	0	0	0	0
Årlig tilldelning	1,0%		0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405
Justering av årlig tilldelning		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg- och miljönämnd			823	0	8	0	831	831	0	831
Årlig tilldelning	1,0%		0		8	0	8	8	0	8
Justering av årlig tilldelning		0,0%	0		0	0	0	0	0	0
Barn- och utbildningsnämnd			324 727	0	3 247	0	326 794	326 794	0	326 794
Årlig tilldelning	1,0%		0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247
Justering av årlig tilldelning		0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
Målgruppsförändringar			0	0	0	0	-1 400	-1 400	0	-1 400
Förd.post Familjecentral personalförstärkning					220		220	220		220
Socialnämnd			275 905	-6 000	13 399	0	283 515	283 515	0	283 515
Årlig tilldelning	1,0%		0		2 699	0	2 699	2 699	0	2 699
Justering av årlig tilldelning		0,0%	0		0	0	0	0	0	0
Målgruppsförändringar			0		0	0	211	211	0	211
Nya Solhöjden EJ RAMHÖJANDE			6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0
Förd.post Hyra Nya Solhöjden			0		10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
Förd.post Kapitalkostnader Nya Solhöjden			0		300	0	300	300	0	300

Centrala poster	15 675	3 061	0	0	19 786	19 786	0	19 786
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA)	15 839	3 111	0	0	18 950	18 950	0	18 950
Försäkringar	836	0	0	0	836	836	0	836
Medlemsavgifter inkl bidrag	1 350	0	0	0	1 350	1 350	0	1 350
Borgensavgifter	-2 400	0	0	0	-2 400	-2 400	0	-2 400
Förändring semesterlöneskuld	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000
ÖFAB - Utdelning och minskad hyra Solhöjden 2020	0	0	0	0	-5 000	-5 000	0	-5 000
Prel förändring PO	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000
Sjöräddningen	50	-50	0	0	50	50	0	50
Fördelningsposter ramhöjande	9 528	6 000	4 885	-20 413	0	0	0	0
Fördelningsposter ej ramhöjande	300	-300	0	0	0	0	0	0
<i>Återförs ej ramhöjande 2019</i>								
Utredning huvudmannaskap vägnät	300	-300	0	0	0	0	0	0
Kommunens strategiska reserv	219	0	0	10 481	10 700	10 700	0	10 700
Nettokostnader	767 903	2 511	23 937	-9 932	784 751	784 751	0	784 751
Beräknade avskrivn. o internränta	-28 895	-2 721			-31 616	-31 616	0	-31 616
Beräknade intern intäkt avskr o ränta	1 903	145			2 048	2 048	0	2 048
Resultaträkning extern								
Verksamh nettokostn före avskr.	-740,9				-755,2	-755,2		-755,2
Period. statsbidrag intäkter anlägg n avskr	1,2	0,1			1,3	1,3		1,3
Beräknade avskrivningar	-24,2	-2,1			-26,3	-26,3		-26,3
Nettokostnad	-764,0				-780,2	-780,2		-780,2
Skattenetto	770,7	20,1			790,7	790,7		790,7
Välfärdstjänster, prel statsbidrag	2,6	-0,6			2,0	2,0		2,0
Finansnetto	-1,4	0,0			-1,4	-1,4		-1,4
Beräknat resultat	7,8				11,0	11,0		11,0

5-årsplan budget 2020 plan 2021-2024

Extern Resultaträkning

	1	2	3	4	5	1,3%	1,5%
	Bok	Bud	Bud	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar	-682,0	-684,8	-702,3	-708,1	-720,1	-737,6	-759,0
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-43,0	-47,9	-52,8	-59,3	-60,7	-64,4	-68,0
Avskrivningar	-21,0	-24,2	-26,3	-28,3	-30,3	-32,3	-34,3
Målgruppsförändringar	-3,0	-7,0	1,2	-4,8	-8,1	-10,1	-12,0
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER	-749,0	-764,0	-780,2	-800,6	-819,2	-844,5	-873,3
Välfärdstjänster - statsbidrag	3,0	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattenetto *	739,0	770,7	790,7	810,5	833,3	858,6	889,3
Finansnetto	2,0	-1,4	-1,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
ÅRETS RESULTAT	-5,0	7,8	11,0	7,0	11,1	11,1	12,9
Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2018-2019	26,8	24,2	31,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	0,0	3,4	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2018-2019	19,3	25,6	11,3	19,0	19,0	19,0	19,0
	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KS delegation strategiska fastighetsförvärv	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Skattesats	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21
Upplåning	0,0	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0

* SKL cirkulär 19:21 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.

Välfärdstjänster statsbidrag 2018-2020 inräknat

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2018-12-31