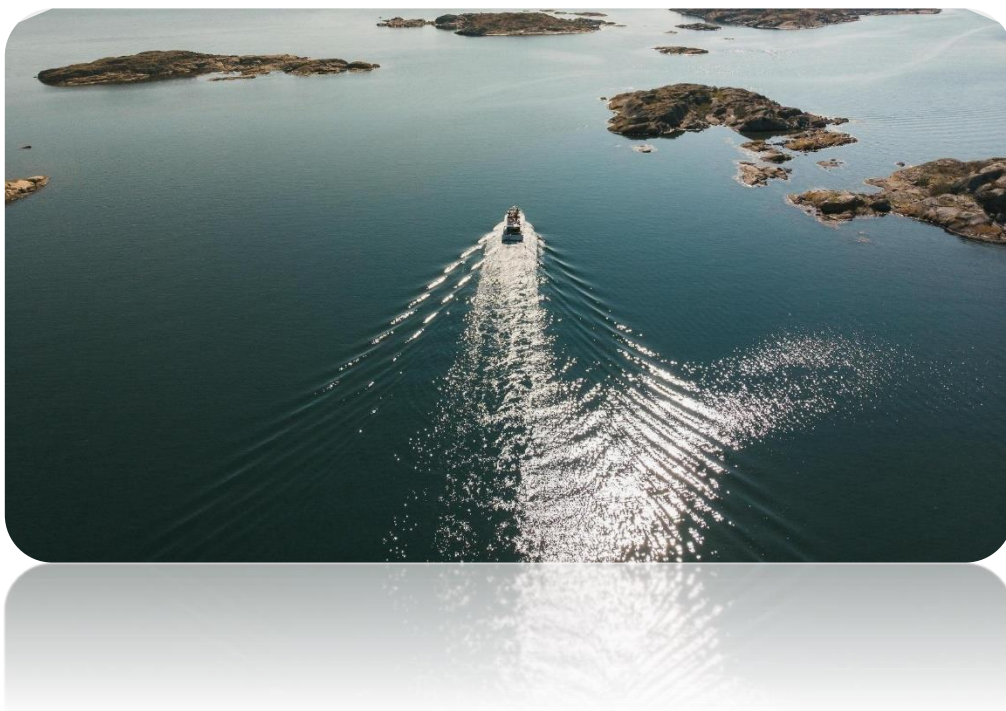




Budget- och uppdragshandling 2021

Sammanfattning av kommunfullmäktiges
beslut 2020-09-10





Innehållsförteckning

1	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	3
2	TAXOR	3
3	SKATTESATS	3
4	UPPLÅNING	3
5	SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET	4
5.1	Kommunstyrelsen (KS)	4
5.2	Barn- och utbildningsnämnd (BUN)	5
5.3	Socialnämnd (SN)	5
5.4	Bygg- och miljönämnd (BMN).....	6
5.5	Centrala poster.....	6
6	SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET.....	7
6.1	Investeringsbudget.....	7
7	FEMÅRSPLAN	8
8	FORTSATT ARBETE UNDER HÖSTEN 2020	8
9	EKONOMISKA STYRPRINCIPER	9
10	UPPDRAG	12
10.1	Syfte	12
10.2	Uppgift.....	12
10.3	Mål och satsningar	12



1 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

KF § 17

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell och en verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin verksamhet ändamålsenligt. Kommunallagen fastslår vidare att kommunerna i samband med budgeten ska ange mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska förutsättningar.

Öckerö kommun har ”god ekonomisk hushållning” när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse.

Finansiella mål

- Den långfristiga betalningsberedskapen för såväl kommun som koncern (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid
- Den kortfristiga betalningsberedskapen mätt som kassalikviditet ska öka
- Årets resultat bör uppgå till 1,5% av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år
- Nettoinvesteringar, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, skall över tid inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar

Verksamhetsmässiga mål

- Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ska öka
- Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka
- Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%
- Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

2 TAXOR

Kommunfullmäktige beslutade om nya taxor för kommunstyrelsens och socialnämndens verksamhet. Berörda förvaltningar har att informera brukare/kunder om taxeförändringar samt bevaka och kontrollera att gällande taxor debiteras.

3 SKATTESATS

Fastställd till 21,71 kr (per beskattningsbar hundralapp). Det är en ökning med 50 öre mot fg år.

4 UPPLÅNING

Upplåningsram: 50 mkr.



5 SAMMANFATTNING DRIFTBUDGET

Budgetförutsättningar Driftbudget

Budgeten kommer från politiska partiers förslag och beslutades i Kommunfullmäktige 2020-09-10 för budgetår 2021 samt planår 2022-2025.

Budgeten bygger på föregående års ram och en beräkning av målgruppsförändringar inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Beräkningen görs av officiell statistik gällande befolkningsförändring (publicerad 2019-12-31) och kostnader per verksamhetsområde (SCB:s räkenskapsammandrag 2018-12-31). De verksamheter som omfattas är förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt äldreomsorg. Tillsammans med politikens uppräknade (%) av nämnderna utgör detta utgångspunkten för kommunfullmäktiges resursfördelning.

Nämndernas ramar, inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2020, är uppräknade med 2,0 %. Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2020 och 2021 och innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. Utöver detta finns ett effektiviseringskrav på -1,3 %. SKR:s rekommendation för kostnads- och löneökningar är 2,0 %.

Inga andra centrala medel har avsatts för ytterligare pris- och lönekomensationer. Skattesatsen är förändrad från föregående år med 50 öre och fastställd till 21,71 kr. Kommunfullmäktige har även budgeterat en utdelning från Öckerö fastighets AB på 5 mkr.

5.1 Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsens verksamhet/ram har fått årets tilldelning med 2,7 mkr men även fått ett effektiviseringskrav på -1,8 mkr. Utöver detta har samhällsbyggnadsverksamheten tilldelats budget för kapitalkostnader vad gäller gatas infrastrukturprojekt. Revisionen tilldelas budget för administrativt stöd.

Extra turer på Nordöleden kommer att avslutas, så även Flexlinjen. Dock kommer då kostnaden för färdtjänst att öka och nämndens ram justeras för detta.

Inom samhällsbyggnadsverksamheten satsas det på en planarkitekt som är 50% avgiftsfinansierad och verksamheten skall göra en utredning om flytande bostäder. Va-enheten har ändrat taxan för dagvatten varpå budget tilldelas.

Tilldelning för hyror som övergår från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen samt ett extra effektiviseringskrav på kommunstyrelsen som helhet.

Kommundirektörens ledningsgrupp har effektiviserat 0,2% till en gemensam satsning. Satsningen är ännu ej beslutad.

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2020	137 091
Tilldelning	2 741
Effektivisering	-1 782
Kapitalkostnader gata infrastrukturproj	1000
Revisionen	150
Gata, dagvatten	750
Nordöleden	-500
Flexlinjen	-2 900
Ökad kostnad färdtjänst	600
Hyra Kaprifolen och Solhagen	471
Extra justering/effektivisering	-1 000
Planarkitekt	350



Utredning flytande bostäder	150
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2%	-274
Summa	136 847

5.2 Barn- och utbildningsnämnd (BUN)

Barn- och utbildningsnämnden har fått årets tilldelning med 6,6 mkr samt ett effektiviseringskrav på -4,3 mkr. Beräknade målgruppsförändringar resulterar i -3,2 mkr. Detta beror på en sammantagen negativ befolkningsförändring inom verksamhetens åldersgrupper.

Nämnden går ur gamla skolor och in i de nybyggda på Björkö och Heden vilket ger budget för hyresförändringarna.

En extra satsning från politiskt håll är tilldelning till små skolor med 1,0 mkr.

Kommundirektörens ledningsgrupp har effektiviserat 0,2% till en gemensam satsning. Satsningen är ännu ej beslutad.

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2020	328 194
Tilldelning	6 564
Effektivisering	-4 267
Målgruppsförändringar	-3 163
Tilldelning Björkö skola hyra	8 003
Avgående hyror Björkö skola	-3 387
Tilldelning förskola Heden hyra	888
Avgående hyra Kaprifolen	-266
Extra tilldelning små skolor	1 000
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2%	-656
Summa	332 909

5.3 Socialnämnd (SN)

Socialnämnden har fått årets tilldelning med 5,8 mkr och ett effektiviseringskrav på -3,8 mkr. Beräknade målgruppsförändringar beror på positiv befolkningsförändring inom äldreomsorg (ej individ o familjeomsorg eller funktionshinder) och ger 4,0 mkr. Till LSS Hult gruppbostad tilldelas 1,4 mkr till hyreskostnader, 5,8 mkr till driftskostnader samt 0,4 mkr till kapitalkostnader för de investeringar som görs i samband med nybyggnationen.

Nämnden tilldelas budget för moduler till nyanlända samt till feriearbetare.

Kommundirektörens ledningsgrupp har effektiviserat 0,2% till en gemensam satsning. Satsningen är ännu ej beslutad.

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2020	291 306
Tilldelning	5 826
Effektivisering	-3 787
Målgruppsförändring	4 053
Tilldelning LSS Hult hyra	1 418



Tilldelning LSS Hult drift	5 821
Kapitalkostnader nya projekt	400
Moduler nyanlända, ej ramhöjande	1 160
Feriearbete	300
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2%	-583
Summa	305 915

5.4 Bygg- och miljönämnd (BMN)

Bygg- och miljönämnden får tilldelning med 2% som ger 17 tkr ytterligare till ram samt ett effektiviseringskrav på -11 tkr. Nämndens ram består till största delen av arvodeskostnader. Verksamheten och dess budget finns inom kommunstyrelsens samhällsbyggnadsverksamhet.

Kommundirektörens ledningsgrupp har effektiviserat 0,2% till en gemensam satsning. Satsningen är ännu ej beslutad.

Driftbudget, tkr	Ram
Ram 2020	835
Tilldelning	17
Effektivisering	-11
Kommundirektörens ledningsgrupp -0,2%	-2
Summa	839

5.5 Centrala poster

Samtliga delar under Centrala poster har setts över. Både kostnader och intäkter beräknas öka jämfört med 2020.

Netto ökar budgetbeloppet med 2,2 mkr. Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt ökar med 0,1 mkr. Borgensavgifter (intäkt från ÖFAB), försäkringar och medlemsavgifter förväntas öka med 0,1 mkr. Förändringen av semesterlöneskulden ligger kvar sedan föregående år och beräknas till 2,0 mkr.

En utdelning från Öckerö fastighetsbolag AB med 5,0 mkr är budgeterat.

Nytt beslut gällande bidrag till Sjöräddningen budgeteras med 0,05 mkr samt Hela människan (RIA) budgeteras med 0,3 mkr.

Här finns även budget för kommundirektörens ledningsgrupps gemensamma satsning. Satsningen är ännu ej beslutad.

Driftbudget, tkr	Ram
Beräknade pensionsutbetalningar inkl. löneskatt KPA	18 955
Försäkringar	1 000
Medlemsavgifter inkl. bidrag	1 500
Borgensavgifter	-2 676
Förändring semesterlöneskuld	2 000
ÖFAB - utdelning	-5 000
Sjöräddningen	50
Hela människan (RIA)	300
Kommundirektörens ledningsgrupp 0,2%	1 515
Summa	17 644



6 SAMMANFATTNING INVESTERINGSBUDGET

Skattefinansierade verksamheters investeringsbudget uppgår till 27 mkr. Varav till beslutade projekt såsom Hedens förskola, Björkö skola samt LSS gruppboende avsätts 15 mkr.

Avgiftsfinansierade verksamheters investeringsbudget uppgår till 10 mkr.

6.1 Investeringsbudget

Investeringsbudget, tkr	Ram
Skattefinansierad verksamhet:	
KS/SB/Gata	9 000
KS/SB/Övrigt	1 000
KS/FoK/SoS+enheter	1 000
BUN	500
SN	500
Kommungemensam investeringsbudget för beslutade projekt	15 000
Avgiftsfinansierad verksamhet:	
VA	9 000
Kretsloppsenheten	1 000
Summa	37 000

(KS-enheter =kommundirektör, politisk organisation samt besöks- och näringsliv. FoK=fritid och kultur. SoS=styr och stöd= ekonomienheten, personalenheten, digitalisering- och kommunikation, kansli- och juridik)



7 FEMÅRSPLAN

5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025

Extern Resultaträkning			0,7%	0,5%	1,3%	1,5%	1,5%
	1	2	3	4	5	6	7
	Bok 2019	Bud 2020	Bud 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
VHT nettokostnader före avskrivningar	-703,8	-699,0	-710,2	-718,1	-731,3	-747,8	-765,9
Pensionskostnader inkl. löneskatt	-39,3	-52,8	-51,2	-51,9	-57,5	-60,4	-63,0
Avskrivningar	-23,0	-26,0	-29,3	-30,0	-31,0	-32,0	-33,0
Målgruppsförändringar	-7,0	1,2	-0,9	-5,8	-6,4	-7,8	-10,3
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER	-773,1	-776,6	-791,6	-805,8	-826,2	-848,0	-872,3
Välfärdstjänster - statsbidrag	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattenetto *	773,0	784,7	806,9	822,8	840,4	862,5	887,4
Finansnetto	2,0	-1,6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Ny strategisk reserv			-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Digitaliseringsatsning 2021			-1,0	-1,0	-1,0		
ÅRETS RESULTAT	4,5	8,4	12,3	12,0	9,2	10,5	11,2
Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat	21,8	30,8	27,00	28,0	28,5	29,5	31,5
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2019-2020	3,4	9,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat	27,8	11,3	10,00	11,0	12,5	12,5	12,5
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2019-2020	1,1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
KS delegation strategiska fastighetsförvärv	0,0	5,0	0,00	5,0	5,0	5,0	5,0
Skattesats	21,21	21,21	21,71	21,71	21,71	21,71	21,71
Upplåning	25,0	50,0	50,0	25,0	25,0	25,0	25,0

* SKR cirkulär 20:8, 200217 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2019-12-31

Planerad befolkningsmängd 1/11 fg år: 12905 12939 12963 12983 13039 13098

8 FORTSATT ARBETE UNDER HÖSTEN 2020

Förvaltningarna skall uppdatera sina budget- och uppdragshandlingar och arbeta fram en detaljbudget enligt en särskild tidplan. Detaljbudgeten skall 2020-12-31 finnas tillgänglig i ekonomisystemet.

I regeringens förslag till höstproposition flaggas det för ytterligare stora bidrag till kommuner och regioner. Information om detta kommer från SKR den 1 oktober. Därefter uppdateras budgeten med den nya skatteprognosen och går vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för nytt beslut.

Denna skrift kommer att uppdateras efter fullmäktiges beslut 26 november.



9 EKONOMISKA STYRPRINCIPER

KF § 17

Ekonomiska styrprinciper för budget och uppdrag redovisningsår 2021

Öckerö kommuns budget och uppdrag för år 2021 samt plan för år 2022-2025 är fastställd av kommunfullmäktige.

Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband med beslut om budget och uppdrag. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som gäller för budget, uppdrag, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

1. Budget

1.1 Drift

Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en budget- och uppdragshandling som nämnden ska ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i september ska nämnderna:

- Anpassa verksamheternas ramar och uppdrag utifrån fullmäktiges beslut.

Under hösten ska nämnderna göra en periodiserad detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 31 dec.

Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning.

Förvaltningarna tar fram verksamhetsplan på förvaltningsnivå och uppdrag/verksamhetsplan för verksamhetsområden och enheter.

1.1.1. Kapitalkostnader

Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram.

Undantag:

1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen, budgeterar kommunfullmäktige en post för kapitalkostnader. År ett tilldelas kapitalkostnader för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader för helår.
2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige beslutat lokalprojekt, t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige för detta.

1.1.2. Strategisk reserv

Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda kostnader. Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen.

1.2 Investering

Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom beslutad budgetram. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens beslutade investeringsplan samt lokalstrategiplanen. Beslut om fördelning tas av kommunstyrelsen eller enligt delegationsordning.

Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en tidplan för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en tidplan.

1.2.1 Huvudregeln för definition av investering

Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 år.

Undantag:

- I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln frångås. Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering.
- I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjandeperiod



(vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna direkt föras till driftredovisningen.

- För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som driftkostnad.

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i förbrukning och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara väsentlig, skall tillgången delas upp och respektive komponent skrivs av separat.

1.2.2 Ej påbörjade investeringsprojekt

Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad.

Av begäran skall framgå:

- Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt.

Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller.

1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte

För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra överföring av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med årsbokslut. Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad tidpunkt för ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten.

1.2.4 Inventering av anläggningsregistret

Anläggningsregistret inventeras varje ojämnt år och förvaltningschef ansvarar för sin förvaltning.

1.3 Exploateringsverksamhet

Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslutning till området. Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen.

I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen och godkännas av kommunfullmäktige.

Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen.

2. Driftredovisning

Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall ske så långt detta är möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 31 aug och bokslut per 31 dec.

3. Investeringsredovisning

Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras (läggs in i anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) månaden efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan).

Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning.

Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekonomiskt fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av fullmäktige.

3.1 Exploateringsredovisning

Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av ekonomienheten efter beslut i kommunstyrelsen.

Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1.



Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Uppllysning om vad som tillämpas lämnas i bokslut.

4. Uppföljningar och utvärderingar under året

Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning.

4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall innehålla följande information:

- Utfall/drift med kommentarer till *väsentliga* avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå (lägst 3 positioner).
- Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till *väsentliga* avvikelser.
- Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti.
- Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj och oktober.

4.2 Uppföljning av mål och mått

Uppföljning av mål i budget- och uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och december. Efter december skall dessutom avstämning av mått redovisas.

5. Nämndens ansvar

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i september skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och begära tilläggsanslag.

Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om åtgärder och uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige i ett separat ärende för godkännande i det fall budget- och uppdragshandlingen påverkas.

Underskott som tjänstepersoner själva kan genomföra åtgärder för, skall räknas in i pågående prognos. Enhetschef som inte själv kan åtgärda en negativ budgetavvikelse i sin verksamhet ska rapportera detta skriftligen till verksamhetschef. Varje chef inom sin nivå ansvarar för att åtgärda budgetavvikelser inom den egna verksamheten. För det som inte kan beslutas av tjänsteperson ansvarar verksamhetschef för att beslutsunderlag och rapport om avvikelser görs till förvaltningschef. Förvaltningschef ansvarar för att det som beslutas av den politiska ledningen blir verkställt.

Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från kommundirektören.

Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med ekonomisk rapportering per augusti.

6. Avgiftsfinansierade verksamheter

Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäktiges beslut, finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system och personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) redovisas separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga verksamheter.



10 UPPDRAG

10.1 Syfte

ÖCKERÖ 365 - EN LEVANDE SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM

Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

10.2 Uppgift

Ansvara för att på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköta de angelägenheter som anges i Kommunallag eller annan författning

Uppgift för respektive nämnd och förvaltning beskrivs i nämndernas reglementen och förvaltningarnas budget- och uppdragshandlingar. Dessa återfinns på kommunens hemsida <https://www.ockero.se/kommun-och-politik/forfattningssamling-och-styrande-dokument>.

10.3 Mål och satsningar

Finansiellt mål

Den långfristiga betalningsberedskapen för såväl kommun som koncern (soliditeten inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid

Den kortfristiga betalningsberedskapen mätt som kassalikviditet ska öka

Årets resultat bör uppgå till 1,5 procent av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år

Nettoinvesteringar, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande verksamhet, skall över tid inte överstiga summan av årets resultat och årets avskrivningar

Verksamhetsmässigt mål

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsningar:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet "Heltidsresan"
- Se över samverkansmöjligheter
- Införa resurspool inom funktionshinder

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsningar:

- Utveckla arbetet med att förebygga och minska sjukfrånvaro med fokus på korttidsfrånvaro
- Utveckla chefs- och ledarskap
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur
- Stärka arbetet med "Hållbart medarbetarengagemang" HME
- Genomföra heltidsresan

**Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%**

Satsningar:

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

Satsningar:

- Fortsatt översyn av organisationen tillsammans med ÖMC och ÖRAB
- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2021

Övergripande mål för mandatperioden**Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas**

Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Utveckla anställningsprocessens alla delar - från rekrytering till avslut
- Kommunicera Öckerö kommun som arbetsgivare genom webb och sociala medier
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/organisationskultur
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och pensionsavgångar (%)		12		6,8		9,7	12,5
Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, kommun, andel (%)		83,5		84,4		81	82

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

Satsningar:

- Stärka arbetet med "Hållbart medarbetarengagemang" HME
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn
- Implementering av samverkansavtalet och utbildning i samverkan

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)		93,5		91,8		91,6	91,4
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen – Totalindex		83		80	80		

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande

Satsningar:

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur/skola/socialtjänst
- Öka cyklande och gång för barn och elever
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.
- Erbjudna föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer



Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats (%)		77		75	75	22	66
Andel elever som anger att de vuxna på skolan reagerar om de får reda att en elev blivit kränkt, åk 9 (%)		85		59	63	67	67
Allmänt välbefinnande hos elever i åk 7–9, index		245		222		230	223

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier

Satsningar:

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten
- Öka samordningen kring de nyanlända

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Jag har studiero på lektionerna, andel positiva svar sammanvägt värde för åk 2, 5 och 9 (%)		71		56	54	63	
Elever i åk 9, meritvärde hemkommun, genomsnitt (17 ämnen)		240		242	222	234	231
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%)		94,4		94,5	83	91,7	93,8

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka

Satsningar:

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel förskolebarn i enskild regi (%)		33		34	21	33	33
Andel barn 1–5 år inskrivna i pedagogisk omsorg av samtliga barn 1–5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg (%)		1,5		0		0	0

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Satsningar:

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Erbjud möjlighet att välja alternativ till helpension
- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av genomfört arbete
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet och delaktighet bland de äldre
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras



- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt städ

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)		95		95	90	95	97
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		94		89	87	91	88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)		86		80	82	75	84
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		88		76	80	82	84

Kvalitén på maten ska öka

Satsningar:

- Erbjud bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord”
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal
- Stärka menyplanering och menypresentation

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, andel (%)		80		71	75	65	67
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – måltidsmiljö, andel (%)		80		69	69	61	70

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Satsningar:

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättnings behov
- Tillgänglighet i kommunala lokaler
- Se över möjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet, gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga som personal
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter
- Ökat samråd med handikapporganisationer
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättnings behov

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Brukarbedömning gruppboende LSS - inflytande, andel (%)				100	78		
Brukarbedömning gruppboende LSS - personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				64	68		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, andel (%)				78	73		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				83	76		
Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel (%)				80	83		



Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)				86	86		

Nyanlända ges möjlighet till en god integration

Satsningar:

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet
- Förbättrad integration för barn och familjer
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)		70		55	35	71	
Andel mottagna av de anvisade enligt bosättningslagen (%)		100		100		100	100

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

Satsningar:

- Utveckla platser för möten och aktiviteter för alla åldrar
- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och utbildningsförvaltning kring kulturaktiviteter för barn och unga
- Utveckla och förbättra kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och fritidsområdet
- Utveckla digitala lösningar för publika evenemang
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet
- Paketera och marknadsföra Navet
- Meröppna bibliotek
- Utveckla stödet till föreningar, till ett rättvist och tydligt föreningsstöd så att alla föreningar har goda förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år		11 975				10 399	11 895
Antal besök Öckerö fritidsgård, kvällstid		7 200		5 830		6 805	6 857
Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka		50		46		46	46
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%)		39				32	26

**Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka**

Satsningar:

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Bostäder med hyresrätter, andel (%)		16,8		16,4	32,8	16,4	16,4
Antal hushåll i Öckerö kommun		5 200		5 063		5 035	5 000

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan)
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man bor? (%)		28				20	20
Det är fel att köra rattfull oavsett fordon och situation (håller med helt och hållet) (%)		87		81,8		84,6	

Utbudet för kollektivt resande ska öka

Satsningar:

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning
- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal resor 290 + 291 (avrundat till tusental)				280		244	375
Antal resor Björkö (avrundat till tusental)				33		29	41
Antal resor Båttrafik (avrundat till tusental)				124		130	152

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö och minskad miljöpåverkan av närmiljön
- Värna om marin och havsnära miljö
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett
- Utveckla fastighetsnära insamling



- Giftfri skola och förskola
- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		46				31	43
Total energianvändning av kommunens verksamheter och bolag, MWh (fastigheter, verksamheter och transporter)		12 700		13 038		13 760	13 141
Total andel förnybar energi inom kommunens fastigheter, verksamheter och transporter (%)		92					82

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka

Satsningar:

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större hotell som motor i industrin
- Kompetensutveckling för företag och företagare
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam riktning för målen med näringslivsarbetet
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvarianter i offentliga och privata företag

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) inom näringslivet		2 250				2 103	
Bor och arbetar i kommunen, antal		3 050				2 897	2 968
Pendlar ut från kommunen, antal		3 390				3 459	3 479

Andelen nöjda företagare ska öka

Satsningar:

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och näringslivet i kommunen
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med kommunen för näringslivet
- Kompetensutveckling för företag och företagare
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora företag att organiskt växa
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt NKI		87		79	73	82	79
Kommunens förmåga att skapa ett gott företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkät, rankning		35		29	145	66	47
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, rankning		29		13		32	23