ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-09-03

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare

Beslutsorgan	Kommunfullmäktige
Tid och plats	**Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 10 september kl. 18.15,** i Stora salen på Nimbus, Öckerö, Björnhuvudsvägen 49 Förmöten: Öckeröalliansen i Bryggan, Nimbus Socialdemokraterna i Skäret, Nimbus Miljöpartiet i Tornet, Nimbus

ÄRENDEN

1. **Upprop**
2. **Val av justerare**
3. **Avsägelser från kommunala uppdrag**
4. **Anmälan av medborgarförslag om anläggande av laglig vägg för graffiti** — Bilaga
5. **Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun** — Bilaga
6. **Reglemente för Överförmyndaren** — Bilaga
7. **Budget 2021** — Bilaga

Oskar Nilsson, ekonomichef

- **Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper**

Oskar Nilsson, ekonomichef

- **Taxor och avgifter**
- **Drifts- och investeringsbudget 2021**

8. **Svar på motion om källsortering i socialnämnden samt övriga verksamheter** — Bilaga
9. **Svar på motion om att göra Klåva centrum till så kallat gåfartsområde** — Bilaga
10. **Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab** — Bilaga
11. **Förbundsordning Tolkförmedling väst** — Bilaga
12. **Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1** — Bilaga
13. **Mötet avslutas**

Ingvar Svensson
Ordförande

Jacob Österlund
Sekreterare

Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal.

Hej,

Mitt medborgarförslag rör ett önskat byggande av en så kallad ”Legal Wall” för utemålningar och Graffiti.

Legal Walls finns endast på 5 ställen i Västra - Västra Götaland varav de närmsta är ”Draken" vid Röda sten i Göteborg (där klubbmedlemsskap är ett krav för användande), ”Mölndalsväggen" i Mölndal samt Landvetter Wall i Landvetter vid Landvettersjön.

Dessa väggar gör det möjligt att uttrycka konst med bland annat sprayfärg som bas där verken ofta kräver lite större ytor för att uppnå effekt.
Målningen på Hönö idrottshall är förvisso ett väldigt stort exempel men ändå något som utfört på rätt sätt ger en annan dimension på utekonst.

Vidare tycks det den senare tiden skett en ökning av ”klotter” i kommunen, man ser det särskilt på våra broar, badställen och vägskyltar detta är ingen bra utveckling och en Legal Wall borde kunna ge en positiv effekt på detta.

Ställen där en Legal Wall skulle kunna anläggas kunde vara mellan Ishallen och Göstahallen på Öckerö, vid ungdomsgården på Öckerö, Hönö arena vid Sudda.

Vissa Legal Walls är redan befintliga betongväggar som Draken vid Röda sten och andra är byggda med tex marinplyfa eller liknande som i Landvetter.

Vänliga hälsningar

KS § 174 SB 0097/19

Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning Öckerö kommun

Björkängens Samfällighetsföreningen har den 5 april 2019 inkommit till KF med ett Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun.

I denna föreslår Björkängens Samfällighetsförening

- att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören att vinterväg hålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta (salt + snö/snö/salt)
- att föreningar får anmäla intresse med utförliga kartor på ytor och att entreprenören sedan får redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar detta

Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållning vilken innefattar åtgärder som behövs såväl sommar- som vintertid. Ansvaret gäller först och främst gator, vägar, parker och annan allmän plats inom detaljplan där kommun är huvudman och mark inom stadsplan, som fr.o.m. 1 juli 1987 gäller som detaljplan. Ansvaret kan omfatta väghållning av allmän plats om kommunen förordnats att vara väghållare av regeringen. Om kommunen är fastighetsägare kan den ha ett ansvar för enskild väg. I vinterväghållning ingår snöröjning och vad gäller kommunens snöröjning ska den utföras på sådant sätt att den hindrar uppkomsten av olägenheter för människors hälsa och tillgodoser skäliga krav på trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Gatuenheten har inte de resurser som krävs för att kunna erbjuda eller ansvara för snö och halkbekämpning på enskilda vägar och områden som skall utföras av annan fastighetsägare som inte är kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-06-16
Medborgarförslag, 2019-04-05

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Första att-satsen avslås.

Andra att-satsen avslås.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-06-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen
(verksamhetsområde samhällsbyggnad)

Handläggare:	**Annie Bedö**
Ärende:	**Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun**
Diarienummer:	**KS 0097/19**

Svar på medborgarförslag avseende vinterväghållning Öckerö kommun

Förslag till beslut
Första att-satsen avstyrks.
Andra att-satsen avstyrks.

Ärendet (sammanfattning)
Björkängens Samfällighetsföreningen har den 5 april 2019 inkommit till KF med ett *Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun*.

I denna föreslår *Björkängens Samfällighetsförening*

- att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta (salt + snö/snö/salt)
- att föreningar får anmäla intresse med utförliga kartor på ytor och att entreprenören sedan får redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar detta

Samhällsbyggnadsverksamheten tar tacksamt emot Björkängens Samfällighetsförenings synpunkter och förslag till förbättringar i frågor som rör säkerhet och trygghet för livet på Björkö.

Kommunen har ett omfattande ansvar för väghållning vilken innefattar åtgärder som behövs såväl sommar- som vintertid. Ansvaret gäller först och främst gator, vägar, parker och annan allmän plats inom detaljplan där kommun är huvudman och mark inom stadsplan, som fr.o.m. 1 juli 1987 gäller som detaljplan. Ansvaret kan omfatta väghållning av allmän plats om kommunen förordnats att vara väghållare av regeringen. Om kommunen är fastighetsägare kan den ha ett ansvar för enskild väg.

I vinterväghållning ingår snöröjning och vad gäller kommunens snöröjning ska den utföras på sådant sätt att den hindrar uppkomsten av olägenheter för människors hälsa och tillgodoser skäliga krav på trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Ekonomi
Gatuenheten har inte de resurser som krävs för att kunna erbjuda eller ansvara för snö och halkbekämpning på enskilda vägar och områden som skall utföras av annan fastighetsägare som inte är kommunen.

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
Beslutet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra diskrimineringsgrunder

Barnperspektiv
Beslutet har ingen påverkan på barnperspektivet.

Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige

Bedömning
Gatuenheten har all förståelse att det kan vara svårt för mindre föreningar att finna någon entreprenör som vill åta sig snö- och halkbekämpning av deras områden men kommunen kan inte tillhandahålla snö- och halkbekämpning som medborgarförslaget föreslår.

Där kommunen ansvarar för driften och skötseln av enskild väg och områden kan kommunen inkludera dessa i sina upphandlingar. Enligt LOU skall det tydligt framgå hur stor affären är, hur lång tid avtalet gäller och hur kraven och ansvarsfördelningen ser ut för uppdraget. Detta är av stor vikt för entreprenören för att denne skall kunna planera så att det alltid finns personal och utrustning redo för uppdraget om snöfall eller halka uppstår. Det går således inte att tillåta det som medborgarförslaget föreslår att enskilda föreningar kan på löpande basis gå med eller ur ett avtal beroende på hur deras behov och förutsättningar är från år till år.

Om Gatuenheten ska kunna erbjuda snö- och halkbekämpning på enskilda vägar och områden krävs det att tjänsten går att erbjuda alla i kommunen som har en önskan och ett behov för att vara förenligt med kommunallagens likställighetsprincip.
Idag finns inte den möjligheten då Gatuenhetens personalstyrka är begränsad, vilket innebär att kommunen själva måste ta hjälp av entreprenörer för att säkerställa vinterväghållningen på de vägar som har kommunalt huvudmannaskap.

För att attrahera de entreprenörer som finns på marknaden att åta sig uppdraget föreslår Gatuenheten att föreningarna själva går samman och går ut med en gemensam förfrågan. Däri kan de själva sätta kraven och omfattningen av uppdraget per område utifrån de förutsättningar de har.

Föreningarna kan om så önskas få hjälp av kommunen med hur en förfrågan kan sättas samman. Föreningarna kan även få hjälp med kontaktuppgifter till de entreprenörer som lagt in anbud på kommunens upphandlingar och även till de entreprenörer som allmänt påvisat intresse för vinterväghållningsuppdrag i kommunen.

Expediering av beslut
[redacted]
Björkängens Samfällighetsförening

Bilagor
Medborgarförslag avseende vinterväghållning

Anna Dannjé Brocker
Tf. Kommundirektör

Johannes Wallgren
Samhällsbyggnadschef

Öckerö Kommunfullmäktige

Öckerö Kommun

Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun.

Björkängens Samfällighetsförening, Bohus-Björkö har under dess snart trettioåriga existens upplevt stora problem med att upprätthålla vinterväghållning i dess område. Föreningen har med ytterst sällsynt framgång vid några tillfällen lyckats få av kommunen anlitad entreprenör att utföra snöröjning, givetvis mot faktura. Tyvärr finns numer inte andra resurser att anlita. Vi har då vi sökt efter detta stött på andra frustrerade vägföreningar etc. Vi finner situationen svår då det dels bor flertal äldre inom vårt område och främst för att Räddningstjänst, ambulans och hemtjänst vid vissa tillfällen inte skulle komma fram. Föreningens förslag genom undertecknad ordförande är att kommunens upphandling om vinterväghållning inkluderar föreningar. Detta förslagsvis genom att i avtal med entreprenör inkludera att vinterväghållning skall ske hos de föreningar som så önskar mot redovisning av nerlagd tid och att kommunen debiterar dessa vid säsongens slut enligt förhandlad timtaxa. Vi är medvetna om att det kommunala ytorna kommer och skall prioriteras men vi och andra måste få säkerställt att vi kan nås av hjälp vid behov. Att var och en förening skall köpa in maskiner av olika slag och anlita personer som vid dessa tillfällen skall hantera dessa har dessutom visat sig svårt även det.

Förslaget lyder alltså att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören att vintervägh̊alla hos de föreningar som önskar hjälp med detta (salt+snö/snö/ salt) och att dessa får anmäla intresse med utförliga kartor på ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst.

Allt för att upprätthålla en trygghet för medborgarna.

Bohus-Björkö 2019-04-05

För Styrelsen för Björkängens Samfällighetsförening och dess medlemmar

Sven Hofving / Ordförande

Björkängens Samfällighetsförening

C/O Sven Hofving Tel: 0706-296806

Björkängen 4

475 37 Bohus-Björkö

KS § 181 Dnr 0151/20

Förslag på reglemente för Överförmyndaren

Överförmyndaren i Öckerö kommun saknar reglemente. Det finns därför ett behov av att ta fram ett nytt reglemente som bland annat tydliggör överförmyndarens verksamhet och arbetsformer.

Av Föräldrabalken (FB) 19 kapitel framgår att en överförmyndare ska väljas för varje kommun. Överförmyndaren, och en ersättare för denne, ska väljas av kommunfullmäktige. Överförmyndaren ska, i tillämpliga delar, omfattas av reglerna i kommunallagen som gäller nämnder. I kommunallagen 6 kapitel 44 § anges att kommunfullmäktige ska anta reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige ska alltså anta reglemente även för Överförmyndaren.

Då reglemente för Överförmyndaren saknas i Öckerö kommun har ett helt nytt reglemente arbetats fram av kommunjuristen. Det nu föreslagna reglementet har sin utgångspunkt i Sveriges kommuner och regioner (SKR):s modellreglemente. Därutöver har en omvärldsbevakning genomförts och goda exempel från andra kommuner har lyfts in i det nu föreslagna reglementet. Därutöver innehåller reglementet kommunspecifik information, till exempel om administration. Då Överförmyndaren inte är en nämnd, med flera ledamöter och traditionella nämndssammanträden, innehåller reglementet inga formella riktlinjer kring bland annat sammanträden.

Reglementets syfte är vara ett dokument som förtydligar den behörighet som kommunfullmäktige ger Överförmyndaren och stipulerar därmed de ramar som Överförmyndaren har att förhålla sig till. Överförmyndarens reglemente syftar alltså till att tydliggöra det uppdrag som Överförmyndaren fått från kommunfullmäktige i Öckerö kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-19
Förslag på Reglemente för överförmyndaren i Öckerö kommun

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Förslag på reglemente för Överförmyndaren antas. Reglementet gäller från och med det datum då det antas av kommunfullmäktige.

Paragrafen justeras omedelbart.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-08-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Överförmyndaren

Handläggare:	Sofia Fridén, kommunjurist
Ärende:	Nytt reglemente Överförmyndaren
Diarienummer:	KS 0151/20

Förslag på reglemente för Överförmyndaren

Förslag till beslut
Förslag på nytt reglemente för Överförmyndaren antas.

Reglementet gäller från och med det datum då det antas av kommunfullmäktige.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet (sammanfattning)
Överförmyndaren i Öckerö kommun saknar reglemente. Det finns därför ett behov av att ta fram ett nytt reglemente som bland annat tydliggör överförmyndarens verksamhet och arbetsformer.

Beredning
Av Föräldrabalken (FB) 19 kapitel framgår att en överförmyndare ska väljas för varje kommun. Överförmyndaren, och en ersättare för denne, ska väljas av kommunfullmäktige. Överförmyndaren ska, i tillämpliga delar, omfattas av reglerna i kommunallagen som gäller nämnder. I kommunallagen 6 kapitel 44 § anges att kommunfullmäktige ska anta reglementen för nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige ska alltså anta reglemente även för Överförmyndaren.

Då reglemente för Överförmyndaren saknas i Öckerö kommun har ett helt nytt reglemente arbetats fram av kommunjuristen. Det nu föreslagna reglementet har sin utgångspunkt i Sveriges kommuner och regioner (SKR):s modellreglemente. Därutöver har en omvärldsbevakning genomförts och goda exempel från andra kommuner har lyfts in i det nu föreslagna reglementet. Därutöver innehåller reglementet kommunspecifik information, till exempel om administration. Då Överförmyndaren inte är en nämnd, med flera ledamöter och traditionella nämndssammanträden, innehåller reglementet inga formella riktlinjer kring bland annat sammanträden.

Reglementets syfte är vara ett dokument som förtydligar den behörighet som kommunfullmäktige ger Överförmyndaren och stipulerar därmed de ramar som Överförmyndaren har att förhålla sig till. Överförmyndarens reglemente syftar alltså till att tydliggöra det uppdrag som Överförmyndaren fått från kommunfullmäktige i Öckerö kommun.

Ekonomi
Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder
Förslaget är neutralt utifrån ett jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv och bedöms inte innebära några konsekvenser utifrån dessa perspektiv.

Barnrättsperspektiv
Ett förtydligande av Överförmyndarens ramar och behörigheter kan leda till transparens och effektivisering av beslut som ska fattas av Överförmyndaren. Merparten av besluten som fattas utgör myndighetsutövning. Dessutom bedöms många av dessa beslut beröra barn, direkt eller indirekt. En korrekt, rättssäker och en formellt riktig hantering av dessa beslut samt ett tydliggörande av processerna, kan leda till bland annat snabbare avgöranden i det enskilda fallet. Detta gynnar samtliga berörda av beslutet, även barn.

Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige ska anta reglemente för Överförmyndaren i enlighet med kommunallagen 6 kapitel 44 § och Föräldrabalken 19 kapitel 16 §.

Bedömning
Eftersom ett reglemente tidigare saknats för Överförmyndaren i Öckerö kommun föreslås det bifogade förslaget till nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun antas av kommunfullmäktige.

Expediering av beslut
Överförmyndaren
Kommundirektören
Enhetschef Juridik- och kanslienheten

Bilagor
1. Förslag till reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun

Underskrift

_____

Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi

Titel: Enhetschef juridik- och kanslienheten

Datum:

_____

Namnförtydligande: Anna Dannjé Brocker

Titel: Tf. kommundirektör

Datum:

ÖCKERÖ KOMMUN

Beslutsdatum:	2020-XX-XX
Beslutande:	Kommunfullmäktige
Träder i kraft:	2020-XX-XX
Giltighetstid:	Tillsvidare
Upplaga:	1.01
Dokumentansvarig:	Tannaz Ghaderi, enhetschef juridik- och kanslienheten
Upprättad av:	Sofia Fridén, kommunjurist
Översyn:	Årligen
Revidering:	Vid ny mandatperiod

Förslag på Reglemente för överförmyndaren i Öckerö kommun

UTKAST

Uppdrag och verksamhet

§ 1 Allmänt om överförmyndarens verksamhet

Överförmyndaren ansvarar för och verkställer överförmyndarverksamheten i Öckerö kommun.

Överförmyndaren är en rättsvårdande myndighet i första instans. Överförmyndarens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamheter.

§ 2 Arbetsuppgifter

Överförmyndaren ansvar för att överförmyndarverksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i Föräldrabalken (1949:381) i de delar som avser överförmyndarverksamhet, förmynderskapsförordningen (1995:379), Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens verksamhet.

Överförmyndaren ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att myndigheten ska fullgöra.

Överförmyndaren ska också verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

§ 3 Överförmyndarens organisation

Överförmyndarens organisation består av en vald överförmyndare och en ersättare.

§ 4 Delegation

Överförmyndaren får uppdra till tjänstemän med erforderlig kompetens att på dess vägnar sköta den löpande verksamheten och fatta beslut på överförmyndarens vägnar.

Överförmyndaren får inte delegera beslut som avser:

- Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige,
- Beslut enligt 11 kapitlet 20 § föräldrabalken om att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget,
- Hävning av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo,
- Föreläggande vid vite

§5 Administration

För kommunens administration av överförmyndarverksamheten, avseende de delar som inte ska hanteras av annan enligt samverkansavtal, delegationsordning eller av annat särskilt beslut, svarar juridik- och kanslienheten.

Särskilda uppgifter

§ 6 Processbehörighet

Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra myndighetens talan i alla verksamhetens mål och ärenden, om det inte på genom lag, annan författning eller genom beslut av kommunfullmäktige framgår att någon annan ska göra det.

§ 7 Arkiv- och personuppgiftsansvar

Överförmyndaren är arkivansvarig för sitt verksamhetsområde.

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i myndighetens verksamhet.

§ 8 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Överförmyndaren ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

UTKAST

Överförmyndaren ska lämna en årlig verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige i vilken det ska redovisas hur överförmyndaren har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till myndigheten.

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige.

Överförmyndaren ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts myndigheten enligt speciallag.

§ 9 Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från överförmyndaren erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

När överförmyndarens verksamhet och ärenden berör en annan nämnds verksamhet ska dessa samråda.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Överförmyndaren beslutar om formerna för samrådet.

UTKAST

Val av överförmyndare och ersättare

§ 10 Val

Kommunfullmäktige ska utse en överförmyndare och en ersättare.

Då val av överförmyndare och ersättare har förrättats ska det genast anmälas till länsstyrelsen.

Överförmyndaren eller ersättaren får inte ha uppdrag som god man eller förvaltare inom nämndens verksamhetsområde.

§ 11 Mandatperiod

Mandatperioden för överförmyndaren och ersättaren är fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.

§ 12 Ersättares tjänstgöring

Vid förhinder för överförmyndaren ska denne i så god tid som möjligt underrätta ersättaren om att denne ska tjänstgöra.

Ersättaren ska tjänstgöra som överförmyndare vid dennes frånvaro.

Övriga bestämmelser

§ 13 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.

Överförmyndaren ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

§ 14 Delgivningsmottagare

Delgivning med myndigheten sker med överförmyndaren, genom särskilt beslut av överförmyndaren eller i enlighet med överförmyndarens delegationsordning.

§ 15 Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar som avser myndighetens verksamhetsområde ska undertecknas av överförmyndaren.

Överförmyndaren får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av överförmyndaren lämnade direktiv underteckna handlingar på överförmyndarens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation, samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav, undertecknas av den som fattat beslutet.

UTKAST

ÖCKERÖ KOMMUN

Beslut – Nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun

Överförmyndaren får med stöd av Föräldrabalken 19 kapitel och Kommunallagen 6 kapitel besluta i ärenden som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ta hand. Överförmyndaren ska även bereda fullmäktiges ärenden.

Ärende

Överförmyndaren i Öckerö kommun saknar reglemente. Det finns därför ett behov av att ta fram ett nytt reglemente som bland annat tydliggör överförmyndarens verksamhet och arbetsformer.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse – Förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren
2. Förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun

Beslut

Överförmyndaren i Öckerö kommun, Jennie Wernäng, beslutar att godkänna bifogat förslag till nytt reglemente för Överförmyndaren i Öckerö kommun. Slutligt beslut i ärendet fattas av kommunfullmäktige.

Öckerö, 2020-08-21

_____

Jennie Wernäng (M)
Överförmyndare

KS § 164 Dnr 0275/19

Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper

Ärende

Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2021, god ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021. Årsplan för ledning och styrning återkommer i höstprocessen.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2020
Förslag till budgetanvisning år 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs i enlighet med förslag

2. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021 fastställs

Kommunstyrelsen 2020-09-01

KS § 165 Dnr 0275/19

Taxor och avgifter för 2021

Ärende
I enlighet med kommunens budgetprocess skall verksamheterna årligen se över taxor och avgifter och anpassa dessa till kommande budgetår.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 augusti 2020

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Förändring i taxor för:
   - Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan
   - Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg

KS § 166 Dnr KS 0275/19

Förslag till drifts- och investeringsbudget 2021

Ärende

Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).

Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Kommunstyrelsen har att ta ställning till drifts- och investeringsbudget 2021 samt femårsplan, innehållande möjlig upplåning och förslag på ny skattesats.

Beslutsunderlag
Öckeröalliansens förslag till Budget 2021
Socialdemorkraternas förslag till Budget 2021

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD), Jennie Wärnäng (M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Henrik karlsson (KD), Martina Kjellkvist (KD) och Bo Norrhem (L) föreslår att Öckeröalliansens förslag till drifts- och investeringsbudget 2021, ekonomisk femårsplan 2021-2025 samt förslag till skattesats och upplåning för 2021 (enligt bilaga 1) antas.

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till Budget 2021 antas.

Kent Lagrell (M) föreslår tilläggsyrkande att ta fram ett finansieringsförslag med avsikt att beställa en brandbil i budgetprocessen inför 2021.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels Jan Utbult (KD) m.fl. förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Utbult (KD) m.fl. förslag.

Ordförande frågar om Kent Lagrells (M) tilläggsförslag kan antas och finner och så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

1. Driftsramar för år 2021 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens yrkande Budget 2021
2. Ekonomisk femårsplan för åren 2021-2025 fastställs
3. En upplåningsram på 50 mkr godkänns
4. Förslag till ny skattesats med 50 öres ökning till 21,71 kr godkänns
5. Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar med föreslaget fördelning 2021 och förslag för varje år i investeringsplan 2022-2025 fastställs
6. Ett finansieringsförslag med avsikt att beställa en brandbil i budgetprocessen inför 2021 ska tas fram

Deltar ej i beslutet
Boel Lanne (MP) deltar inte i beslutet.

Reservation
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Socialdemokraternas förslag.

Budget 2021

Innehållsförteckning

- Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper
- Taxor och avgifter
- Öckeröalliansens förslag till budget- och uppdragshandling, ekonomisk femårsplan, skattesats samt upplåning
- Öckeröalliansens förslag till investeringsram

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-08-21

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

Handläggare:	Irene Berg, Oskar Nilsson
Ärende:	Budget 2021
Diarienummer:	0275/19

Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta:

1. God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål fastställs i enlighet med förslag
2. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021 fastställs

Ärende
Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2021, god ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2021. Årsplan för ledning och styrning återkommer i höstprocessen.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).

Expediering
Kommunfullmäktige, Förvaltningschefer, Budgetekonom

Anna Dannje-Brocker
Tf Kommundirektör
2020-08-24

KF §

Budget 2021

God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål

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.

KF §

Ekonomiska styrprinciper för budget- uppdrag och 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 ~~driftbudget~~ budget- och uppdragshandling som nämnden ska ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i ~~juni~~ september ska nämnderna:

- ~~Utforma förslag till uppdrag, baserad på beslutad budget (KF juni), som kommunfullmäktige skall besluta om i november.~~
- 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 ~~fördelningspost~~ 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 ~~fördelningspost~~ 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

~~Fullmäktige fastställer i juni nämndernas ramar för skattefinansierade investeringar. Samtidigt beslutar fullmäktige om investeringsbudget för avgiftsfinansierade verksamheter (Öckerö Båttrafik, Kretsloppsenheten och VA-enheten) var för sig, samt för skattefinansierade Gatuenheten gällande infrastruktur.~~

~~För Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten fastställs en investeringsram som följer budgetens femårsplan. Enheternas investeringstakt tillåts årligen variera inom total beslutad femårsram. Ramen för Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten ses årligen över.~~ 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 skrivas 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 ~~vartannat år~~ 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 ~~Landsting~~ 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. Upplysning 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 ~~uppdragshandling~~ budget- och uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och december. Efter ~~augusti och~~ december skall dessutom avstämning av mått redovisas.

5. Nämndens ansvar

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i ~~juni~~ 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.

~~Beslutade fördelningsposter i årets budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut kan tas av kommunfullmäktige i mars månad 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.

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-06-15

Kommunledningens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling

Öckerö kommun
2021

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 3
2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 3
2.1 Syfte 3
2.2 Uppgift 3
2.3 Mål och satsningar 3
3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 7
4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA 7
5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 10
5.1 ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG 10
5.2 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 10
5.3 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 10
5.4 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN 11
5.5 SAMMANFATTNING BUDGET 12
6 NYA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 13

1 INLEDNING

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Kommunledningen har därefter i uppgift att sammanställa ett gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling.

Dokumentet består av fem avsnitt:

1. Beskrivning av det kommunövergripande uppdraget
2. Sammanfattning av kommungemensamma budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
3. Kommunledningen sammanfattar nämndernas svar på de kommungemensamma delarna i direktivet till verksamheterna samt ger en gemensam kommentar
4. Kommunledningen sammanställer gemensamma förslag på förändringar
5. Kommunledningen sammanfattar nya planeringsförutsättningar som uppdaterats efter det att budgetdirektiv erhållits

Förslag på förändringar i uppdrag och budget för respektive nämnd bifogas och dessa dokument tillsammans ska ses som en helhet.

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG

2.1 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.

2.2 Uppgift

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

2.3 Mål och satsningar

Verksamhetsmässigt mål

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsningar:

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

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister

- Se över vårt lokala samverkansavtal
- 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:

- Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020

Övergripande mål för mandatperioden

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas

Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

Satsningar:

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn
- Se över vårt lokala samverkansavtal

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.
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verksamhet
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier

Satsningar:

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

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

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Satsningar:

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras
- 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
- 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
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt städ

Kvalitén på maten ska öka

Satsningar:

- Erbjuda 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
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Satsningar:

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov
- Se övermöjligheten 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

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

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

Satsningar:

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och utbildningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och

fritidsområdet
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig välkomna
- Meröppna bibliotek
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

Satsningar:

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

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

Utbudet för kollektivt resande ska öka

Satsningar:

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

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö
- 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

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 funktionsvariatoner i offentliga och privata företag

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 att organiskt växa
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektivet ger en tilldelning av budgetram med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 1,3% vilket innebär att nettotilldelningen blir 1,5%.

Kommunledningsgruppen föreslår en något högre effektivisering med ytterligare 0,2% vilket ger 1,5% effektivisering i syfte att skapa utrymme för kommungemensam satsning och nettotilldelningen blir därmed 1,3% till respektive nämnd.

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation.

Följande kommungemensamma budgetförutsättningar och särskilda inriktningar är:

- Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå befolkningsmålet
- Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen
- Utred båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård
- Ta fram förslag på intern och extern samverkan för att nå samordningsmöjligheter
- Utvecklat koncerntänk samt stärkt styrning och kontroll mellan kommunen och dess bolag
- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys jämfört med andra
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter
- Hålla samman den interna budgetprocessen och lösa avvikelser inom ram

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA

Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå befolkningsmålet

I Kommunstyrelsens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling listas följande punkter:

- För få planarkitekter på plats på grund av stor personalomsättning
- Planenheten är idag inte skattefinansierad vilket innebär att de inte kan arbeta med uppgifter som inte är direkt kopplade till en detaljplan. Det finns således inte möjlighet att arbeta med t.ex. utredning av redan planerade områden i kommunal ägo, strategiska frågor som översiktsplanering, fördjupad översiktsplanering och åtgärdsvalstudie väg 155
- Målbilden med det planarbete som politiken uttrycker när plantillstånd beviljas genomförs inte

Följande åtgärder föreslås för att nå befolkningsmålet:

- Utveckla och förädla områden och skapa markberedskap för att kunna reglera takten i befolkningsutvecklingen
- Tilldela resurser för fortsatt arbete med FÖP Björkö
- Reinvestera i mark i ungefär samma takt som försäljning av mark sker för att erhålla balans i kommunens markinnehav
- Tidigt bjuda in till medskapande processer för att öka möjligheten till antagande av de planer som beslutats genomföras
- Marknadsföra kommunens naturtillgångar, marina miljöer, tillgång till arbetsplatser, bra skolor, brett utbud av föreningsliv, god äldreomsorg och ett urval av boendeformer men även tillgängligheten till staden för att stärka kommunens attraktionskraft och bidra till positiv befolkningsutveckling

Kommunledningens kommentar:

En mycket viktig strategisk fråga där vi måste hålla planerad takt i planarbetet för att möjliggöra planerad tillväxt. Vi ser att det är viktigt att bygga olika typer av boenden som riktar sig till alla åldrar. För att attrahera invånare till kommunen vill vi i samband med exploatering av nya områden marknadsföra vår kommun utifrån hur det är att leva i en trygg skärgårdsmiljö med moderna skolor, arbetstillfällen och fritidsaktiviteter runt hörnet och samtidigt ha närhet till stadens utbud.

Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen

I Kommunstyrelsens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling beskrivs att prioritering av digitaliseringssatsningar kommer göras utifrån nyttokalkyler som baseras på både kvalitativa och kvantitativa effekter.

Kommunledningens kommentar:

Digitaliseringsarbetet kommer genomföras i projektform där vi samlar kompetens kring verksamhet och teknik för att säkerställa att vi utvecklar delar där möjligheterna är som störst.
Vi kommer att utgå ifrån äldreomsorgens behov eftersom det är den befolkningsgrupp som har störst tillväxt, men vi kommer också att säkerställa att de satsningar som görs beaktar hela kommunens perspektiv och därmed gynnar så många invånare som möjligt. Redan idag ser vi att det finns en överhängande risk att det i framtiden inte finns tillräckligt med personal att anställa om vi fortsätter arbeta med nuvarande arbetssätt. För att med tillförlit kunna övergå till mer digitaliserade lösningar i verksamhetsutövandet krävs att vi har en IT-infrastruktur som är uppdaterad och driftsäker. Satsningar på digitalisering behöver synkroniseras tillsammans med verksamhetens utveckling för att inte äventyra vårt uppdrag.

Utred båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård

I Socialnämndens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling står att de kan avsätta tid för att utreda möjligheten att införa båttransporter för enklare och snabbare transport av personal inom hemtjänst och hemsjukvård till de öar som inte är sammanhängande.

Kommunledningens kommentar:

Vi ser att detta är en kommungemensam fråga som kan ge effekt på fler områden än hemtjänst och hemsjukvård. Ett gemensamt grepp kommer tas i frågan.

Socialförvaltningen kommer att samordna utredningen.

Ta fram förslag på intern och extern samverkan för att nå samordningsmöjligheter

Kommunledningens kommentar:

Vi behöver fortsätta utveckla och kommunicera helhetstänket i organisationen för att kunna samordna resurser och processer. Möjliga områden att samverka kring internt och externt ska kartläggas för att

effektivisera organisationen och våra processer. Vi ser att värdegrundsarbetet kan utveckla och ha en stödjande roll för vår interna samverkan och bidra till stärkt vi-känsla mellan våra verksamheter.

Vi behöver fokusera på det kommunala kärnuppdraget och utöver det utveckla samverkan med externa aktörer så som föreningar, företagare och civilsamhälle.

Utvecklat koncerntänk samt stärkt styrning och kontroll mellan kommunen och dess bolag

Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på nytt ägardirektiv till kommunens bolag för att skapa styrning av aktiebolagen och möjliggöra samarbete som gagnar kommunen som helhet.

Kommunledningens kommentar:

För att kunna få effekt av det nya ägardirektivet behöver vi rusta organisationen för att kunna genomföra utökad intern styrning och kontroll exempelvis genom tydlig ansvarsfördelning och kompetensutveckling.

Koncerntänk innebär för oss att vi bör föra en tät dialog tillsammans med bolagen för att hitta gemensamma lösningar där transparens, tillit och respektive verksamhets profession bidrar till att använda skattepengarna på bästa sätt. Den politiska styrningen kan stärkas via gemensamma mål.

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande

Inom samtliga nämnder pågår redan arbete med organisationsöversyn med syfte att nå en mer flexibel och kostnadseffektiv verksamhet för att kunna samordna resurser och få en hållbar verksamhet över tid. Inom Kommunstyrelseförvaltningen pågår organisationsöversyn av enheterna under verksamhetsområdet Fritid och kultur och Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter med den redan påbörjade översynen av förskole- och skolorganisationen. I Socialförvaltningens förslag på förändring i budget- och uppdragshandling står att de börjar med att se över resursutnyttjandet av förvaltningens tjänster för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver.

Kommunledningens kommentar:

För att vi ska nå ökad effektivitet är organisationsöversyn en metod som möjliggör att samordna interna resurser och processer. Organisationen behöver vara hållbar och ha flexibilitet för att kunna hantera förändrade förutsättningar. Det är också viktigt att stärka sambandet mellan ekonomistyrning, resursfördelning och uppdrag.

I kommunledningen kommer vi även lyfta hur vi bäst arbetar med processer som är gemensamma för alla förvaltningar.

En översyn av det kommunala uppdraget pågår för att i framtiden kunna fokusera på kommunens kärnuppdrag utifrån kommunens storlek och kapacitet.

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys jämfört med andra

Redan idag arbetar förvaltningarna kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner, bl. a. inom GR. Det är ett arbete som kommer fokuseras på ytterligare under kommande år. De nyckeltal som särskilt sticker ut prioriteras och djupanalyseras. Gjorda genomlysningar kommer också vara utgångspunkt i arbetet. Detta är ett verktyg för att identifiera utvecklingsområden för att kunna säkerställa effektiv verksamhet.

Kommunledningens kommentar:

För att identifiera var möjligheterna till effektivisering är som störst är jämförelser med andra en bra start. Nyckeltalen säger dock inte allt utan vidare analys krävs där förutsättningar, riktlinjer och arbetssätt också behöver jämföras för att förstå skillnader och likheter. Vi har även ett antal genomförda genomlysningar, vilka är bra verktyg för att utvärdera vilka steg som tagits och som återstår. Vi behöver säkerställa att vi tar steget från analys till handling så väl tjänstepersonsmässigt

som politiskt. Vi ser ett behov av stöd i förändringsledning i organisationen.

Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

Långsiktighet i arbetet med styrning och ledning är ett perspektiv som är i fokus. Att hitta åtgärder som ger effekt på längre sikt tas med i budget- och uppdragsarbetet. Som direktivet visar, kan det finnas områden för särskild satsning, som ger positiv effekt på längre sikt.

Kommunledningens kommentar:

Detta är något vi inom organisationen arbetar med redan idag. Återkommande effektiviseringskrav minskar dock utrymmet för denna typ av satsningar. För ytterligare framgång i arbetet behöver vi skapa utrymme inom förvaltningarna eller kommuncentralt för att kunna rymma initiala satsningar där effekter först kan hämtas hem efterföljande år.

Det finns exempel på kortsiktiga investeringssatsningar i utrustning som kommer bidra till minskad köpt verksamhet på sikt. Ett antal investeringar av detta slag är prioriterade inför 2021.

Hålla samman den interna budgetprocessen och lösa avvikelser inom ram

Kommunledningens kommentar:

Med start från år 2020 har kommunens nya styrmodell implementerats och det första genomförande året är 2021. Vi ser redan en stor förändring i och med att arbetet med anpassningar till budget förlagts till våren och vi kommer stå mer redo för förändringsarbetet som krävs inför kommande år. Uthållighet och tillit till processen krävs från både tjänsteorganisation och politisk organisation för att få till förändring i arbetssätt och beteenden. Modellen ger förutsättningar för budgetföljsamhet men det är hur vi gör som avgör om vi når dit. Att våga se över och förändra kvalitet- och ambitionsnivåer samt genomförande är nödvändigt för att nå balans mellan resultat och budget.

Processen hittills har varit intensiv och utmanande tidsmässigt. Utvärdering av den första budgetprocessen kommer ske under hösten 2020.

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

5.1 ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG

Kommunledningens tillskapade utrymme med 0,2%

Genom att höja effektiviseringsprocenten med 0,2% har vi skapat ett utrymme för gemensam satsning motsvarande 1,5 mkr. Vi har dock valt att avvakta formuleringen av den gemensamma satsningen i väntan på större kännedom om effekter i kommunens verksamheter utifrån rådande läge i samhället med pandemi (Covid-19). Kommunledningsgruppen har för avsikt att hantera dessa medel ograverat.

5.2 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

Kommunledningsgruppen har inga förslag på förändringar i grunduppdraget.

5.3 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

När mandatmålen arbetades fram under våren 2019 genomfördes ett arbete av kommunledningen. Det är dessa satsningar som förvaltning/nämnd har prioriterat bland och som finns föreslagna i respektive nämnds förslag på förändring i budget och uppdrag för 2021. Inga ytterligare kommungemensamma satsningar föreslås.

Kommunledningen kommer inför och under 2021 likrikta förvaltningarnas arbetssätt med målen genom att formulera en arbetsmodell för planering, genomförande och uppföljning.

5.4 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

Kommunens investeringsram är 37 000 tkr .

Den kommungemensamma investeringsreserven för år 2021 och 2022 innehåller endast budget till beslutade projekt enligt lokalresursplanen. Det finns ingen investeringsreserv för dessa år vilket kan bli ett problem om oförutsedda investeringar dyker upp. Reserv finns medräknad från 2023 och framåt.

För övrigt är verksamheternas ramar mindre än tidigare år och det blir en utmaning att prioritera och skapa utrymme för underhåll och utveckling. Verksamheterna arbetar med långsiktiga underhållsplaner i en femårsperiod. För att hålla den tilldelade ramen behöver prioriteringar göras vilket får konsekvenser.

Följande investeringar har fått flyttas till kommande år, projekten är rangordnade i prioriterad ordning av Kommunledningsgruppen:

Prio	Investering	Belopp
1	Brandbil på Björkö	3 600
2	Underhållsarbete på VA:s ledningsnät	500
3	Ombyggnation av badrum inom funktionsstöd	500
4	Arbetsmiljöåtgärder inom Kost och Lokalvård	622
5	Systemuppdatering av skoladministrationssystem	1 000
6	Åtgärder avseende belysning, brandposter och trafiksäkerhet	790
7	Åtgärder på byggnadskonstruktioner och trafikbuller	1 000

1. Brandbil på Björkö
Den befintliga bilen är från 1987 och reservdelar går inte att få tag på. Om fordonet skulle kräva en reparation är risken stor att den inte går att använda mer. Då är Björkö utan stor brandbil och Öckerö kommuns handlingsprogram enligt LSO, som kommunfullmäktige har fattat beslut om, kan inte följas där det står att Björkö skall kunna göra livräddning med räddningstjänstens stegar på upp till 3 våningar eller 11 meter. Istället för en insatstid på upp till 10 minuter kan det bli upp till 30 minuter innan en styrka från Öckerö är på plats. Om inte Räddningstjänsten storgöteborg kan skicka en styrka från Torslanda brandstation. (Men de kan vara upptagna med egna larm). Vid beställning av en ny brandbil tar det minst ett år innan den är på plats och reservbilar finns inte att tillgå under väntetiden.

2. Underhållsarbete på VA:s ledningsnät
Konsekvensen blir att fortsatt laga akuta vattenläckor på dricksvattennätet, som till största delen blev anlagt på 60- och 70-talet, istället för att byta ut de ledningar där materialet nu börjar gå sönder. Det orsakar läckor och avbrott i leveransen till våra abonnenter.

3. Ombyggnation av badrum inom funktionsstöd
Arbetsmiljöverket har påpekat storleken på badrummen och kan kräva vite eller stängning av arbetsplatsen om inte åtgärder vidtas vilket kan medföra att vi tvingas köpa platser av andra kommuner för att tillgodose behoven. Risk för mögel och ohälsa är stor då badrummen är äldre. Socialförvaltningen har tidigare gjort bedömning att ett badrum behöver renoveras varje år till en kostnad om 500 tkr. Enligt hyresavtalen på två gruppbostäder är det Öckerö kommun som är ansvarig för denna typ av renoveringar och inte hyresvärden.

4. Arbetsmiljöåtgärder inom Kost och Lokalvård
Uteblivna åtgärder, såsom underhåll och utrustning, påverkar frisknärvaro samt riskerar säker livsmedelshantering.

5. Systemuppgradering av skoladministrationssystem
Befintligt skoladministrationssystem Extens är gammalt och uppdateras inte längre. Systemet behöver därför bytas ut och arbetet planeras starta under 2021 och löper över flera år. Det finns en risk att driftstopp resulterar i utebliven dokumentation vilket innebär att vi då inte uppfyller lagkrav.

6. Åtgärder avseende belysning, brandposter och trafiksäkerhetsåtgärder
Planerat arbete flyttas fram i tiden vilket får konsekvenser som att efterlevnaden av handlings- och åtgärdsplanen utifrån Trafiksäkerhetsplanen inte uppnås. Konsekvensen kan bli att tryggheten och säkerheten påverkas för allmänheten.

7. Åtgärder på byggnadskonstruktioner och trafikbuller
Konsekvensen kan bli högre underhållskostnader för byggnadskonstruktionerna samt viten från miljö.

5.5 SAMMANFATTNING BUDGET

BUDGETRAM NÄMNDER

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	757 426
Tilldelning 2,8%	21 208
Effektivisering -1,3%	-9 847
Kommunledningens effektivisering för gemensam satsning - 0,2%	-1 515
Målgruppsförändring BUN	-3 163
Målgruppsförändring SN	4 053
Kapitalkostnader Gata	100
Satsning Björkö skola	5 000
Satsning Förskola Heden	791
Satsning LSS Hult hyra	1 400
Satsning LSS Hult drift	5 821
Fördelning av kommunledningens effektivisering	1 515
Ram 2021	**782 789**

INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
AVG	VA-enheten	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	Kretsloppsenheten	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	Öckerö båttrafik	0	0	0	0	0
SKATT	KS/SB/Gatuenheten	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	KS/SB/Övrigt	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	KS/FK/SoS/enheter	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	BUN	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	SN	500	1 000	1 000	1 000	1 000
GEM	Kommungemensam investeringsbudget inkl. reserv	15 000*	8 000**	7 000	8 000	10 000
	Strategiska fastighetsförvärv	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Summa		**37 000**	**39 000**	**41 000**	**42 000**	**44 000**

* Kommungemensam investeringsbudget för 2021 är avsedd till följande projekt:

- Björkö skola, inkl GC-väg, parkering och idrottshall, 6 000 tkr
- Ny förskoleavdelning Hönö Heden, 7 000 tkr
- Lokaler för gruppbostad enligt LSS, Hult 1:524, 1 620 tkr

** Kommungemensam investeringsbudget för 2022 är avsedd till om- och tillbyggnad av

Bergagårdsskolan, 8 000 tkr

6 NYA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Skatteprognos per 2020-04-29 och budgetförutsättningar 2020-2023

SKR:s beräkning som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2020-2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling men är alltså inte en prognos i vanlig bemärkelse.

Coronapandemin har orsakat en konjunkturkollaps både internationellt och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt och därmed också skatteunderlaget.

I scenariot börjar konjunkturåterhämtningen redan i höst men lågkonjunkturen antas bestå ända till 2023. I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. Det bör också nämnas att SKR:s beräkning är positiv och tror på relativt snabb återhämtning men stor osäkerhet råder.

För Öckerö kommun innebär dessa parametrar en nedgång med 27 mkr för 2020. Riksdagen har vid tre olika tillfällen aviserat om totalt 22,5 mdr i extra tillskott till kommunerna. För 2020 betyder det 26 mkr till Öckerö vilket ger en nettoeffekt på -1 mkr.

För 2021 kommer ett permanent tillskott till kommunsektorn på 12,5 mdr som fördelas via kommunalekonomisk utjämning. Förändringen mellan femårsplanen i alliansens budgetdirektiv och SKR:s prognos blir -8,4 mkr för 2021. Budgeterat resultat för 2021 blir då 3,8 mkr. Endast ca 1 mkr av dessa beror på befolkningsförändringar, resterande avser således andra parametrar.

SKR har justerat PKV (prisindex för kommunal verksamhet) till 2,0% istället för 2,8% som budgetdirektivet baserades på. Om samma förändring görs i femårsplanen för år 2021 blir det budgeterat resultatet 9,9 mkr, i budgetdirektivet var det budgeterade resultatet 12,2 mkr. Nästa beräkning från SKR kommer 24 augusti.

Kommunledningens kommentar:

Vi föreslår att tilldelat prisindex för kommunal verksamhet följer SKR:s rekommendation och justeras till 2,0%.

Befolkningsprognos

Den nya befolkningsprognosen från SCB, baserad på invånarantalet per 2019-12-31, har förändrat befolkningstillväxten något jämfört med det antagande som gjordes i femårsplanen i kommunplanen:

- Befolkningsökningen mellan 2021-2025 ökar med 225 personer istället för 250 personer i kommunplanen
- Befolkningsökningen väntas inte komma jämnt fördelat över åren utan 2021-2022 är ökningen ca 25 personer per år för att sedan öka med ca 60 personer 2023-2025. Detta är utifrån kommunens planer för bostadsbyggande
- De yngre åldrarna beräknas minska medan en ökning väntas i de äldre åldrarna

Befolkningsutvecklingen beräknas enligt följande:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Öckerö	12 916	12 939	12 963	12 983	13 039	13 098	13 164	13 216	13 227	13 251	13 269	13 255

Kommunledningens kommentar:

Befolkningsprognosen baseras på antaganden om fruktsamhet, dödlighet, inflyttning, utflyttning och immigration. Antaganden utgår från kommunens historik i kombination med SCB:s riksprognoser. Med tanke på rådande omständigheter i samhället (Covid-19 pandemin) är det osäkert hur dessa beräkningsantaganden utvecklas. Tex har immigrationen för tillfället stoppats och vi har inte kännedom om rörligheten på bostadsmarknaden kommer påverkas, och i så fall hur.

Med tanke på detta ser vi en risk i hur befolkningsantalet utvecklas vilket är en risk utöver skatteprognosen eftersom även antalet invånare per 1 november 2020 påverkar skattenettot för 2021.

Målgruppsförändringar

I och med att den nya befolkningsprognosen innebär en lägre ökning 2021 samt en förskjutning från de yngre till de äldre åldrarna så kommer även målgruppsförändringarna att påverkas. Detta innebär en ytterligare minskning av BUN:s ram motsvarande -2,4 tkr och en ökad ram för SN motsvarande +2,3 tkr, men nettoeffekten på resultatet är endast 44 tkr.

Målgruppsförändringar 2021	Enligt budgetdirektiv		Enligt ny befolkningsprognos	
	Förändring (antal)	Tkr	Förändring (antal)	Tkr
Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år	-31	-535	-38	-656
Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år	-5	-559	-34	-3 803
Kostnad grundskola F-9, kr/inv 6-15 år	-32	-2 712	-30	-2 542
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 år	8	643	18	1 448
Summa BUN	-	-3 163	-	-5 554
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	19	4 053	30	6 399
Summa total	-	890	-	846

Utöver justeringen av målgruppsförändringarna har även resultat av analys identifierat att det mått som styr tilldelningen till Socialnämnden, Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+, inte längre har samma tydliga samband med kostnadsökningarna i och med att Södra Solhöjden nu finns på plats. Resursfördelningsmåttet tilldelar budget motsvarande en genomsnittskostnad för äldreomsorg där kostnader för både ordinärt och särskilt boende ingår. Utgår vi ifrån detta mått fortsättningsvis kommer Socialnämnden tilldelas resurser för kostnader som ännu inte uppstått i och med att ett nytt särskilt boende inte planeras. Ett mått som har större samband till kostnadsökningen inom äldreomsorgen är Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+.

Förslag på nytt mått inför budget 2022	Enligt budgetdirektiv		Enligt ny befolkningsprognos	
	Förändring (antal)	Tkr	Förändring (antal)	Tkr
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	19	1 851	30	2 923

Kommunledningens kommentar:

Vi föreslår att den fördelning som presenterades i kommunplanen inte uppdateras utan ligger fast enligt de planeringsförutsättningar nämnderna haft hittills i processen.

En övergång till det nya måttet för äldreomsorgen rekommenderas inför budget 2022 för att få en bättre följsamhet mellan tilldelade resurser och kostnadsutveckling. Då behöver även tilldelning ges för både hyra och drift om nytt särskilt boende planeras i framtiden. Samtidigt med denna förändring önskas även en total genomgång av resursfördelningsmodellen för att se om även andra starkt volympåverkade verksamheter kan inkluderas i modellen.

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-28

Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling

Kommunstyrelsen
2021

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 3
2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 3
2.1 Syfte 3
2.2 Uppgift 4
2.3 Mål och satsningar 7
3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 10
4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA 10
5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 14
5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 14
5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 15
5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN 16
5.4 SAMMANFATTNING BUDGET 17

1 INLEDNING

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar.

Dokumentet består av fyra avsnitt:

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG

2.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra verksamheten.

Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna.

Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna.

Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i ska kommunstyrelsen:

2.2 Uppgift

STYR & STÖD

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet

Ge service till kommunens politiska organ

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen

Leda och samordna kommunens strategiska planering

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna

Samordna kommunens digitala utveckling

Tillhandahålla konsumentupplysning

RESULTATMÅTT

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, andel (%)			81	56	78	78
Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)			100	84	91	78
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)			85	88	91	83

STATISTIKMÅTT

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över kommunens verksamhet?			45%		45%	-
Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i kommunen			84%		84%	-
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)			8,2%		8,4%	8,6%
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex			80			

SAMHÄLLSBYGGNAD

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet

Samordna strategiskt miljöarbete

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård

RESULTATMÅTT

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i kommunen				74%		69%	69%
Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten är bra som den är på gatan där man bor?		28%		20%		20%	20%
Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är bra?				64%		64%	64%
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)			44	44			
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)				28		28	37

STATISTIKMÅTT

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i				74%		74%	-
Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i kommunen				44%		65%	65%
Beläggning, antal kvm				13 249		24 000	22 063
Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)				280		244	375
Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)				33		29	41
Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen?				81%		73%	73%

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall				72%		75%	75%
Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, enligt plockanalys				70%		74,4%	70,3%
Andel (%) försålt av inköpt vatten				72%		65%	72%
Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel (%)				54,7	34,5	52,4	44,4

FRITID & KULTUR

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet

Bedriva fritidsgårdsverksamhet

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden

Tillhandahålla stöd till föreningar

RESULTATMÅTT

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens verksamhet?				52%		51%	51%
Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade under året				86%		87,3%	82,9%
Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)				90		91	92

STATISTIKMÅTT

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv				5,8		6,6	6
Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5)						4,4	4,4
Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård				238		239	247
Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år						10 399	10 007

BESÖK & NÄRINGSLIV

Utveckla näringsliv och besöksnäring

RESULTATMÅTT

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	87		79		82	79
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	29		13		32	23

STATISTIKMÅTT

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två största företagen			2 581 mkr		2 389 mkr	2 531 mkr
Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 miljoner kronor			4,85%			5,9%
Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)			9 400		15 500	12 173
Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar			35 000		35 000	26 859

2.3 Mål och satsningar

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsningar:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME
- Se över vårt lokala samverkansavtal

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATPERIODEN

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas

Satsningar:

- Utveckla chefs- och ledarskap
- Förbättra introduktionsprocessen
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka

Satsningar:

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn
- Se över vårt lokala samverkansavtal

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

Satsningar:

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Föräldrastöd

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Satsningar:

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras

Kvalitén på maten ska öka

Satsningar:

- Erbjuda 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
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Satsningar:

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov

Nyanlända ges möjlighet till en god integration

Satsningar:

- Förbättrad integration för barn och familjer

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka

Satsningar:

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och fritidsområdet
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig välkomna
- Meröppna bibliotek
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

Satsningar:

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog

- Utveckla mark- och exploateringsprocessen
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

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

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

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö
- 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

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 funktionsvariatoner i offentliga och privata företag

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 att organiskt växa
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 1,3% vilket innebär att den totala tilldelningen blir 1,5%.

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa utrymme för kommungemensam budget.

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation.

Särskilda direktiv för Kommunstyrelsens förvaltning är:

- Se över taxor och avgifter
- Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå befolkningsmålet
- Utreda flytande bostäder
- Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen
- Nyttokalkylera digitaliseringssatsningar för att kunna prioritera
- Stärkt styrning och kontroll över bolagen
- Ta fram sammanställning på tänkbara samordningsmöjligheter mellan kommunen och bolagen
- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
- Utreda förvaltning av medel avsatta för framtida pensioner
- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelse med andra kommuner
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA

Kommunstyrelsen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från budgetdirektivet och verksamheterna har under budgetprocessen sett över befintliga arbetssätt och organisationsstrukturer. Arbetet har lett till att kommunstyrelsen kommer att genomföra flera förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer det införas ett molnbaserat växelsystem och tidigare har det installerats solpaneler på ishallens tak vilket ger helårseffekt 2021. För tillfället finns två vakanta tjänster gällande byggnadsinspektör där endast den ena kommer återbesättas med anledning av att statistiken visar att det inkommer färre bygglovsansökningar. Totalt sett kommer effektiviseringar som inte kräver politiska beslut göras för 1 081 tkr.

Analys kring varför befolkningsmålet inte nås

Öckerö kommun når inte befolkningstillväxten främst på grund av tre faktorer.

1. Antal planarkitekter. De senaste 10 åren har Öckerö kommun under 1 års tid haft 4 planarkitekter på plats och ett genomsnitt på ca 2 planarkitekter. Till det har omsättningen av personal varit stor. Bedömningen är att minst 3 planarkitekter måste vara i tjänst för att nå utpekad befolkningstillväxt.
2. Det finns i dag inga skattefinansierade medel på planenheten. Det medför att planenheten inte har möjlighet att arbeta med uppgifter som inte är direkt kopplade till en detaljplan. Exempel är utredning av redan planerade områden i kommunal ägo, strategiska frågor som översiktsplanering, fördjupad översiktsplanering och åtgärdsvalstudie väg 155.
3. Planarbetet har inte mött politikens förväntningar och därmed läggs knappa resurser på planarbete som efter längre framskridet arbete pausas, förändras eller dras tillbaka. Som exempel arbetet med detaljplanerna Norra Brevik, Hjälvik och Öckerö nya centrum. Arbetet har de senaste fem åren kostat mycket personella resurser från planenheten. Bedömningen är att målbilden med det planarbete som politiken uttrycker när plantillstånd beviljas inte genomförs. Det vi måste ta med oss i framtiden. För att nå befolkningstillväxt behöver

kommunen hitta arbetssätt som förebygger dilemman likt situationerna i dessa exempel, då det i dubbel bemärkelse äventyrar kommunens befolkningstillväxt.

Uppsatta mål som finns med från kommunens översiktsplan uttrycker att kommunen ska växa med 80 till 120 invånare per år. I översiktsplanen är Öckerö nya centrum och Hjälviksplanen tillsammans med detaljplan för Norra Brevik beräknade att antas mellan 2019 och 2020. Det är tillsammans ca 510 bostadslägenheter. Utbyggnadstakten kan beräknas till en jämn spridning på 10 år med effekt på befolkningsstatistiken 2022.

I dag ser bilden annorlunda ut. Enda planen, av ovan nämnda, som bearbetas av samhällsbyggnadsverksamheten är Hjälvik med reducerat antal bostäder till 25 från 58. Vi bedömer att planen kan antas i slutet av 2020 och därmed ge effekt på befolkningsstatistiken absolut tidigast 2023 men troligt inte förrän 2024.

Från att ett planarbete startar tar det ca 1,5-2 år innan planen är klar för antagande. Den perioden är avsedd att pröva markens lämplighet för ändamålet. Resultatet kan bli att marken inte är lämplig för sitt ändamål. Visar sig området vara lämpligt tas planen till politiken för antagande. Där genomgår planen den folkliga prövningen. Här ska vi vara tydliga med att det i det här skedet inte finns några tekniska hinder att genomföra planen. Dock kan planprocessen förändras för att ge så goda förutsättningar att gillas som möjligt. Efter att planen är antagen är det upp till exploatören, alternativt kommunen om kommunen äger marken, att begära att planen blir genomförd. Oftast sker det genom en bygglovsansökan. Det tar i snitt 1-2 år innan ansökan kommer in från att planen är antagen. Efter det ska området genomföras/byggas. Är det ett område med något fler bostäder är byggtiden i snitt 2-3 år. Slutsatsen blir att om allting går som planerat är tidsperioden från planstart till inflyttning 5-7 år.

Ett sätt att korta tiden är att se över kommunens redan planlagda områden. Där krävs det då en markförsäljning, alternativt att kommunens bostadsbolag bebygger området. Tidshorisonten är då 2-3 år. Här ska vi också vara medvetna om att externa aktörer tar vid efter försäljning och marknaden kan påverka tiden till inflyttningsbar bostad.

Det finns en ytterligare en faktor som inte är berörd ovan och det handlar om vem som köper en bostad och i vilket syfte. Vi vet att det lämnades ca 40 slutbesked för nya bostadsenheter 2019. Enligt vår modell borde det generera ca 80 nya kommuninvånare. Med facit i hand kan vi konstatera att resultatet 2019 är -29 kommuninvånare. Här måste vi ställa frågan om det blir fler och fler ensamhushåll i vår kommun, handlar det om att andelen fritidshus ökar eller att vi har haft stora barnkullar som nu flyttar hemifrån och då ut ur vår kommun? Högst troligt är det en kombination och högst troligt är det många yttre faktorer som spelar in. Det gör frågan om hur många bostadsenheter per år som måste vara inflyttningsklara för att nå målet om befolkningstillväxt svår att svara på.

Åtgärder för att nå befolkningsmålet

Mycket går att tyda genom att läsa varför vi inte nått önskad befolkningstillväxt ovan.

Ett sätt att förebygga att hamna i situationen med lägre befolkningstillväxt än önskat är att ha markberedskap. Även om det är praktiskt att låta exploatörer driva på bostadsutvecklingen är det riskabelt att låta det vara enda vägen. Kommunen behöver parallellt utveckla och förädla områden, dels för att styra vilken typ av bostäder som gynnar en långsiktig befolkningstillväxt och dels för att kunna reglera takten i befolkningsutvecklingen. Här är också det kommunala bostadsbolaget en viktig nyckel för att nå framgång.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är av betydande vikt för att nå befolkningstillväxt och markberedskap på sikt. Området som FÖP Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen störst möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Som det ser ut kan inte FÖP Björkö tas fram i s.k. exploateringsprojekt på grund av att plankostnader för översiktsplanering måste kostnadsföras direkt enligt ekonomiska styrprinciper. I dagsläget finns det inga skattefinansierade medel på planenheten vilket omöjliggör ett fortsatt arbete med FÖP Björkö.

På sikt är det också viktigt att kommunen har en balans i sitt markinnehav. Om vi tänker oss att Björkö är fullt utbyggt så finns det i stort sett ingen kommunal mark kvar som är utpekat som lämpligt bostadsändamål. För att undvika det är det viktigt att redan i dag tänka på att reinvestera i ungefär

samma takt som försäljning av mark sker.

Utöver det som nämnts är det viktigt att jobba med tidiga medskapande processer för att inte hamna i folkstormar efter långt skridet arbete. Det är viktigt att kommunen så omgående som möjligt skapar mer kraft på planenheten och utvecklar mark- och exploateringsarbetet. Kommunen behöver också tydligt beskriva vem vi bygger bostäder för.

Marknadsföring av vad som gör kommunen attraktiv kan också bidra till en positiv befolkningsutveckling. Det handlar om att kommunicera naturtillgångar, marina miljön, tillgång till arbetsplatser, bra skolor, brett utbud av föreningsliv, god äldreomsorg och ett urval av boendeformer, men också tillgängligheten till staden.

- *För att nå uppsatta mål om befolkningstillväxt krävs en ytterligare planarkitekt. Bedömningen i nuläget är att den skulle till 50% kunna avgiftsfinansieras vilket ger ca 350 tkr skattefinansiering. Satsningen finansieras inom tilldelad budgetram.*

En utredning om flytande bostäder ska göras.

En utredning om flytande bostäder ska göras. I ett första läge måste en marin botteninventering utföras. Därefter kan planenheten börja arbeta med frågan. Uppskattningsvis krävs cirka 30-40% av en tjänst under ett års tid men det kan också finnas andra alternativ som t. ex. ett samarbete med universitet/högskola. Under den fortsatta budgetprocessen kommer en fördjupad kostnadskalkyl att genomföras. Projektet finansieras inom tilldelad budgetram.

Nyttokalkylera digitaliseringssatsningar för att kunna prioritera

Alla digitaliseringsinitiativ/IT-satsningar kommer ha en nyttokalkyl som underlag. Beräkning görs utifrån kvalitativa och kvantitativa effekter. Utifrån underlag kommer olika behov och digitaliseringsönskemål ställas mot varandra – utifrån vad som ger mest effekt för pengarna. Och utifrån vad som är medel/hög/låg prioritet. Ibland kan det vara lagkrav som styr. Ibland säkerhet.

Stärkt styrning och kontroll över bolagen

Förslag på nytt ägardirektiv är framtaget. Det är även viktigt att utveckla bolagen på affärsmässiga grunder.

Ta fram sammanställning på tänkbara samordningsmöjligheter mellan kommunen och bolagen

Ett syfte med nya ägardirektiv är att skapa förutsättningar för styrning av aktiebolagen och ett samarbete som gagnar kommunen som helhet.

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande

En utredning kring framtida organisation för enheterna under verksamhetsområde Fritid och kultur pågår. Syftet är att kostnadseffektivt samordna resurser samt nyttja synergier och skapa hållbarhet över tid.

Arbetet med översyn av Öckerö kommuns organisation som helhet kommer att påbörjas tillsammans med ny kommundirektör.

Utreda förvaltning av medel avsatta för framtida pensioner

Kommunen behöver skapa en långsiktig struktur för planering av likviditeten och eventuella lån. Genom att göra detta skapas en framförhållning som kan möjliggöra att medel kan avsättas för förvaltning i framtiden. Under 2020 kommer arbetet med att skapa en struktur för likviditet att

genomföras.

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelse med andra kommuner

Arbete har påbörjats att med utgångspunkt i nyckeltal, ex.nettokostnadsavvikelse, samt tidigare gjorda genomlysningar av verksamheter i kommunen, analysera och identifiera områden för att säkerställa effektiv verksamhet.

Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

Långsiktighet i arbetet med styrning och ledning är ett perspektiv som är i fokus. Att hitta åtgärder som ger effekt på längre sikt tas med i budget- och uppdragsarbetet. Som direktivet visar, kan det finnas områden för särskild satsning, som ger positiv effekt på längre sikt.

Se över taxor och avgifter

Översyn av taxor och avgifter pågår löpande.

Ett arbete pågår kring hanteringen av uthyrning av kommunens lokaler och anläggningar. Parallellt pågår ett arbete med föreningsstöd, så stödet till föreningar blir rättvist och tydligt.

Utredning pågår om införande av avgifter i samband med utskick av påminnelser och krav.

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument.

BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

1. Minska antalet tillköpta bussturer på Björkö

Idag köper kommunen extra bussturer av Västtrafik. På grund av låg beläggning föreslås att upphöra eller minska med extraköpen. Förslaget innebär risk för en liten ökning av antal bilresor och färdtjänstresor.

2. Samordning mellan biblioteksfilialer

Förslaget innebär en samordning mellan biblioteksfilialerna på nordöarna. Huvudbiblioteket på Öckerö täcker de sammanbundna öarna, men finns även till för alla. Filialen på Björkö täcker Björkö, Kalvsund och Grötö. På nordöarna Rörö, Hyppeln och Knippla finns tre filialer och bedömning är att en samordning mellan dessa är möjlig, vilket skulle kunna innebära en besparing. Förslaget kan komma att innebära en förändrad service på de lokala biblioteken på nordöarna.

3. Förändrad organisation fritid och kultur

En förstudie håller på att tas fram med syftet att skapa en effektiv och hållbar organisation för verksamheterna under Fritid och kultur. Förhoppningen är att minska kostnaden för chefstjänst.

4. Införande av avgifter vid fakturapåminnelser

Införande av avgifter i samband med utskick av fakturapåminnelser och krav. Inkommande frågor och synpunkter från brukarna kan komma att öka. Beslut krävs i kommunfullmäktige.

EKONOMISK EFFEKT:

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet	Minska antalet tillköpta bussturer på Björkö	600	300	-300 tkr
2	Bedriva biblioteks-verksamhet	Samordning biblioteksfilialer			-150 tkr
3	Fritid och kultur	Förändrad organisation för fritid och kultur			-500 tkr
4	Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet	Införande av avgifter vid fakturapåminnelser			-25 tkr
		Summa			**-975 tkr**

5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Följande satsningar avser 2021:

Mål	Förslag på satsningar	Budget-påverkan
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ska öka	- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar	
Frisknärvaron bland kommunens medarbetare ska öka	- 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	
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas	- 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	
Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka	- Stärka arbetet med "Hållbart medarbetarengagemang" HME - Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn - Implementering av samverkansavtalet och utbildning i samverkan	
Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande	- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst - Föräldrastöd	
Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas	- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö - Erbjuda möjlighet att välja alternativ till helpension	
Kvalitén på maten ska öka	- Erbjuda 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	
Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka	- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov - Tillgänglighet i kommunala lokaler	
Nyanlända ges möjlighet till en god integration	- Förbättrad integration för barn och familjer	
Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka	- 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 - 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	
Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka	- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling - Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog - Utveckla mark- och exploateringsprocessen - Utred möjligheten för flytande bostäder för något område	
Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras	- 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	
Utbudet för kollektivt resande ska öka	- 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	
Kommunens miljöpåverkan ska minska	- Minskad energianvändning i kommunens lokaler - 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	
Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka	- 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 funktionsvariatoner i offentliga och privata företag	
Andelen nöjda företagare ska öka	- 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	
	Summa	

5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

BESKRIVNING AV KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV INVESTERINGSPLANEN

Kommunstyrelsens investeringsram är 36 000 tkr.

Den kommungemensamma investeringsreserven för år 2021 och 2022 innehåller endast budget till beslutade projekt enligt lokalresursplanen. Det finns ingen investeringsreserv för dessa år, vilket kan bli ett problem om oförutsedda investeringar dyker upp. Reserv finns medräknad från 2023 och framåt.

För övrigt är verksamheternas ramar mindre än tidigare år och det blir en utmaning att prioritera och skapa utrymme för underhåll och utveckling. Verksamheterna arbetar med långsiktiga underhållsplaner i en femårsperiod.

Kommunstyrelsens verksamheter har tagit fram investeringsplan utifrån tilldelad ram. För att hålla den tilldelade ramen behöver prioriteringar göras vilket får konsekvenser.

Kommunen har ett gammalt ledningsnät som måste bytas ut istället för att som idag laga akuta

vattenläckor. Längden på vårt dricksvattennät är ca 14 mil och det mesta blev anlagt på 60- och 70 talet. Materialet i dessa ledningar börjar nu gå sönder vilket orsakar läckor och avbrott i leveransen till våra abonnenter.

För att anpassa verksamheten till tilldelad investeringsram kommer investeringar för åtgärder på byggnadskonstruktionerna, åtgärder av trafikbuller och inköp av arbetsfordon flyttas till kommande år. Konsekvensen kan bli högre underhållskostnader för byggnadskonstruktionerna samt viten från miljö. Inköp av arbetsfordon innebär inga direkta konsekvenser.

För att nå en budget i balans har investeringsmedlen för belysning, brandposter och trafiksäkerhetsåtgärder fått minskat anslag. Konsekvensen blir att tryggheten och säkerheten kan påverkas för allmänheten och efterlevnaden av handlings- och åtgärdsplanen utifrån Trafiksäkerhetsplanen inte uppnås.

Uteblivna investeringar i medarbetarnas arbetsmiljö, såsom underhåll och utrustning, påverkar frisknärvaro samt riskerar säker livsmedelshantering.

5.4 SAMMANFATTNING BUDGET

BUDGETRAM

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	137091
Tilldelning	3839
Effektivisering	-2056
Kapitalkostnader Gata	100
Ram 2021	**138974**

INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
AVG	VA-enheten	9000	10000	11000	11000	11000
	Kretsloppsenheten	1000	1000	1500	1500	1500
	Öckerö båttrafik	0	0	0	0	0
SKATT	KS/SB/Gatuenheten	9000	10000	11000	11000	11000
	KS/SB/Övrigt	1000	1000	1500	1500	1500
	KS/FK/SoS/enheter	1000	2000	2000	2000	2000
GEM	Kommungemensam investeringsbudget inkl. reserv	15000	8000	7000	8000	10000
	Strategiska fastighetsförvärv	0	5000	5000	5000	5000
Summa		**36000**	**37000**	**39000**	**40000**	**42000**

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-19

Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys

Kommunstyrelsen
2021

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-19

1 Risk- och konsekvensanalys

Enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper ska nämndernas verksamhet bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. I den årliga budgetprocessen tar politiken fram ett budgetdirektiv som innehåller förutsättningar och särskilda inriktningar vilka är underlag för beräkning av nämndernas ramar. Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.

Påverkar förändringarna verksamheten åligger det arbetsgivaren, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, att bedöma om ändringarna även medför risker för ohälsa eller olycksfall vilka kan behöva åtgärdas.

På intranätet finns en mall som ska användas för riskbedömning. Ett underlag per åtgärd. Dessa ska sedan sammanställas i tabellen nedan och kompletteras med konsekvenser och insatser för riskminimering. Mallen tillsammans med anvisning finns på följande länk:

https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b1a48e.html

Risk- och konsekvensanalysen tillsammans med underlag ska bifogas dokumentet Förslag på förändring i budget och uppdrag som beslutas i nämnd.

Åtgärd	**Lista de åtgärder som är underlag för bedömning.**
Risk	Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder. Beakta jämställdhetsperspektivet, andra diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv när så är tillämpligt.
Konsekvens om risk inträffar	Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för eller för medarbetare?
Typ av konsekvens	Ange om konsekvensen berör Brukare (B) eller Medarbetare (M).
Riskvärde	Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H)
Riskminimering	Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar.

2 Sammanfattning driftsbudget

Fyll i de åtgärder som föreslås till följd av anpassning till tilldelad ram enligt budgetdirektivet.

Alla belopp anges i tkr.

Åtgärdsförslag	Beräknad effekt	Beräknad helårseffekt	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens (B/M)	Riskvärde	Riskminimering
Införande av molnbaserat växelsystem	-175 tkr	-175 tkr	Period med inkörningsproblem		M	Låg	Utbildning och medel för introduktionskostnader
Införande av avgifter för påminnelser	-25 tkr	-25 tkr	Frågor och synpunkter pga. ökade kostnader för invånare		M/B	Låg	Informera om påminnelseavgift vid fakturautskick Förbereda personalen med svarsmaterial och information på hemsidan och kommunikationskanaler
Minskade medel för kompetensutvecklin g	-50 tkr	-50 tkr	Kompetensbrist för medarbetare inom styr och stöd och kompetens-överföring till kommunens verksamheter. Tappar också viss möjlighet till nätverkande.		M/B	Låg	Använda digitala och lokala lösningar för att inhämta ny kompetens samt använda befintliga nätverk i högre utsträckning
Minskade elkostnader för ishallen genom solpaneler	-250 tkr	-250 tkr	Viss osäkerhet kring mängden el solpaneler ger, vilket beror på väder		B	Låg	
Samordning mellan biblioteksfilialer	-150 tkr	-150 tkr	Eventuell övertalighet 20%. Även något försämrad närhet till det lokala biblioteket för invånare på nordöarna		M/B	Medel	Se över möjlighet till annan placering
Uppsägning av licenser för webbtjänster och databaser	-50 tkr	-50 tkr	Viss försämring av tillgång till webbtjänster		B	Låg	Hänvisa till stadsbibliotek och liknande tjänster
Förändrad organisation fritid och kultur	-500 tkr	-500 tkr	Eventuell övertalighet 50%		M	Ml	Se över möjlighet till annan organisatorisk lösning

Minskning av en byggnadsinspektör	-300 tkr	-300 tkr	Risk för något längre handläggningstider. En ökad sårbarhet på enheten. Tillsyn inom plan- och bygglagstiftning utförs inte i samma utsträckning	Längre handläggningstid och mindre tillsyn innebär att kommuninvånare kommer behöva ett större tålamod då processerna blir längre. Det i sig genererar fler samtal och en större press på varje medarbetare. Åtgärden medför också att bygg blir mer sårbart mot personalbortfall.	B/M	M	Redundans finns i en tjänst som ligger under samhällsbyggnads centralt där det tanken är att öka tiden på bygg när behov finns.
Minska antalet tillköpta bussturer på Björkö	-300 tkr	-300 tkr	Risk för liten ökning av antal bilresor. Risk för liten ökning av antal färdtjänstresor. Risk finns också för mycket synpunkter från invånare. Det ska också sägas att tillgängligheten till kommunikationer mellan öarna försämras.		B	M	Tydlig information i god tid till allmänheten
Generella besparingar	-256 tkr	-256 tkr	Generella besparingar består dels av översyn av taxor och tidredovisning i projekt. Dels av effektiviseringar genom digitalisering och automatisering. På sikt kan det också röra sig om investeringar som ger en kostandseffektivisering.		M/B	L	
Summa		**-2 056 tkr**					

3 Sammanfattning investeringsbudget

Fyll i de investeringar som var planlagda att genomföras aktuellt budgetår men som fått senareläggas till följd av omprioritering för att inte överstiga den tilldelade ramen enligt budgetdirektivet. Riskbedöm och konsekvensbeskriv vad senareläggningen medför.

Alla belopp anges i tkr.

Investering	Beräknad kostnad	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens (B/M)	Riskvärde	Riskminimering
Investeringar i underhåll och utrustning	225	Påverkan av arbetsmiljö	Arbetsskador och eventuell sjukfrånvaro	M	M	
Summa	**225**					

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-18

Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling

Bygg- och miljönämnden
2021

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 3
2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 3
2.1 Syfte 3
2.2 Uppgift 4
2.3 Mål och satsningar 5
3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 5
4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA 5
5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 5
5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 5
5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 6
5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN 6
5.4 SAMMANFATTNING BUDGET 6

1 INLEDNING

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar.

Dokumentet består av fyra avsnitt:

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG

2.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer. Att det på alla öar ska finnas åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och att förtätning och byggande av högre bostadshus underlättas. Prioriterat är att nyttja kommunens begränsade yta till boende och rekreation.

Vidare ska verksamheten bidra till ett positivt företagsklimat och att Öckerö är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Verksamheten ska även bidra en rättssäker och oberoende myndighetsutövning.

För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i ska bygg- och miljönämnden:

2.2 Uppgift

Besluta om bostadsanpassningsbidrag

Ansvara för rådgivning, information samt besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt PBL

Bedriva tillsyn avseende hissbesiktningar, obligatorisk ventilationskontroll, energideklarationer, olovligt byggande samt ovårdad tomtmark

Ansvara för rådgivning, information och besluta om tillstånd och tillsyn inom områdena miljö, strålskydd, smittskydd, naturvård, strandskydd, hälsoskydd, försäljning av receptfria läkemedel, rökfria offentliga lokaler, livsmedelssäkerhet och animaliska biprodukter

Ansvara för att aktualitetshålla lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö

Värna om värdefulla miljöer och byggnader

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Medborgarnöjdhetsindex bygglov			1			93
Resultat Insikt NKI - totalt					82%	79%
Resultat Insikt NKI - bygglov			82%		79%	83%
Resultat Insikt NKI - Livsmedelskontroll			82%		79%	
Resultat Insikt NKI - miljö- och hälsoskydd			82%		79%	
Antal lämnade startbesked för bostäder per år			20 st			
Handläggningstid bygglov, antal veckor			5,8 st		5,7 st	5,3 st
Handläggningstid bygglov delegationsbeslut, antal dagar			36 st		25,2 st	
Handläggningstid bygglov nämndbeslut, antal veckor			7,2 st		8,5 st	
Antal inspektionsbesök avseende olovligt byggande			18 st		7 st	12 st

Statistik

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal beslut om bostadsanpassningsbidrag			54 st		54 st	42 st
Antal beslutade bygglov och bygganmälningar			226 st		250 st	278 st
Antal beslut som omfattas av föreskrifter för människors hälsa och miljö			15 st		18 st	24 st
Antal beslut avseende olovligt byggande			6 st		4 st	
Antal inspektionsbesök avseende ovårdad tomtmark			0 st		3 st	5 st
Antal beslut avseende ovårdad tomtmark			0 st		1 st	
Tillsyn av anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter sker med tillsynsbesök i enlighet med riskklassning,			95%		100%	86%

Mått		Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
antal besökta objekt relaterat till totalantal objekt							
Genomförd tillsyn av försäljningsställen med försäljning av receptfria läkemedel med nedlagt tid relaterad till aktuell resursbehovsutredning				0%		100%	115%
Andel överklagade lov där kommunen fått rätt i högre instans				48,2%		61%	64,2%
Genomförd riskbaserad livsmedelskontroll i enlighet med aktuell riskklassning av livsmedelsföretagen				90%		94%	92%
Genomförd tillsyn av anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt med nedlagt tid relaterad till aktuell resursbehovsutredning				65,6%		0%	23%
Antal inkomna ärenden inom miljöenhetens olika verksamhetsområden				470 st		515 st	545 st

2.3 Mål och satsningar

Övergripande mål för mandatperioden

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

Satsningar:

- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner
- Utred möjligheten på något område för flytande bostäder

Kommunens miljöpåverkan ska minska

Satsningar:

- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%.

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa utrymme för kommungemensam budget.

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation.

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA

Inga särskilt riktade frågor till bygg- och miljönämnden i budgetdirektivet.

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument.

BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

Utförandet av Bygg- och miljönämndens uppdrag ligger på Plan,- bygg- och miljöenheten under verksamhetsområde samhällsbyggnad. Budget för verksamhetsområde påverkas, men uppgiften ligger under Bygg- och miljönämnden. Därför redovisas nedanstående åtgärd, men utan budgetpåverkan.

1. Nedskärning av en byggnadsinspektör

På grund av uppsägningar finns det på enheten två byggnadsinspektörer på byggavdelningen från 2020-05-01. Planen är att inte återbesätta en av två vakanta tjänster. Beräkningen bygger på 2019 års utfall och antal sökta bygglov.

Förslaget kan innebära något längre handläggningstid, en ökad sårbarhet på enheten och att tillsyn inom plan- och bygglagstiftning inte utförs i samma utsträckning.

EKONOMISK EFFEKT:

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	Ansvara för rådgivning, information samt besluta om besked, anmälan, lov och tillsyn enligt PBL (Bygg- och miljönämnden)	Omställning av tjänst Byggnadsinspektör			
		Summa			

5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Följande satsningar avser 2021:

Mål	Förslag på satsningar	Budget-påverkan
Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka	- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner - Utred möjligheten på något område för flytande bostäder	
Kommunens miljöpåverkan ska minska	- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan	
	Summa	

5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

BESKRIVNING AV KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV INVESTERINGSPLANEN

Investeringar ligger under verksamhetsområde Samhällsbyggnad.

5.4 SAMMANFATTNING BUDGET

BUDGETRAM

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	835

Tilldelning	23
Effektivisering	-13
Målgruppsförändringar	0
Ram 2021	**845**

INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
		0	0	0	0	0
Summa		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare:	Katarina Lindgren, Malin Fogelström, Ingela Andersson Skallberg
Ärende:	Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor och avgifter för barnomsorg och skola 2021
Diarienummer:	BOU 31/20

Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor och avgifter för barnomsorg och skola 2021

Förslag till beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag 2021 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen.

2. Barn- och utbildningsnämnden godkänner taxor och avgifter för barnomsorg och skola enligt bilaga, samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige.

Ärendet (sammanfattning)

Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning och styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt riktade direktiv för verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i verksamheterna och kommer att bifogas ärendet.

Ärendet innehåller också förslag på taxor och avgifter för barnomsorg och skola 2021.

Beredning

Samverkan sker i FSG 2020-05-26.

Bilagor

- Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1
- Risk- och konsekvensanalys, bilaga 2

Expediering av beslut

Skolchef
Verksamhetsutvecklare

Förvaltningsekonom

Underskrift av berörd chef

Katarina Lindgren
Förvaltningschef/Skolchef
2020-05-14

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling

Barn- och utbildningsnämnden
2021

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 3
2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 3
2.1 Syfte 3
2.2 Uppgift 3
2.3 Mål och satsningar 8
3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 8
4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA 9
5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 9
5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 9
5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 12
5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN 13
5.4 SAMMANFATTNING BUDGET 13

1 INLEDNING

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar.

Dokumentet består av fyra avsnitt:

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG

2.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Barn- och utbildningsnämnden värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla barn och elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen.

För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden ge förutsättningar för medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska känna delaktighet och engagemang.

Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet är 100% eller 0%. Men för att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa indikatorer.

För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden:

2.2 Uppgift

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Centralt stöd för pedagogisk verksamhet

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Sjukfrånvaro, andel (%)			8,68%		8,57%	8,82%

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel heltidsanställningar (%)			71%		66%	63%
Personaltäthet, förskola, antal barn per årsarbetare, egen regi			5		5,5	5,1
Personaltäthet, förskoleklass, antal elever per årsarbetare, egen regi			16,7		22,3	14,4
Personaltäthet, fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi			20,4		19,2	17,6
Personaltäthet, grundskola, antal elever per lärare, egen regi			12,2		12,2	12,1
Personaltäthet, gymnasieskolan, antal elever per lärare, egen regi			12,29		11,2	11,2

FÖRSKOLA

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 5.		4,45			6	6

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Invånare 1-5 år, läsår			642		660	654
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)			87		84	83

FÖRSKOLEKLASS

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Trygghet förskoleklass, (%)			89		86	

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i förskoleklass, hemkommun, antal			140		134	138

FRITIDSHEM

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Helhetsbedömning fritidshem, enkät			85		80	79

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
(Helhetsbedömning - trivsel, inflytande, lugna platser, hjälp med skolarbete)						

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)			51		52	53
Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi			39		34,5	38,9

GRUNDSKOLA

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i åk 6 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %			82,6			
Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %			88,2		82	69
Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund			88,7		88,1	84
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet			95			93,8
Trygghet, grundskola, åk 5, (%)			85		85	

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Invånare 6-15 år, läsår			1 619		1 641	1 653
Antal elever i grundskola, hemkommun					1 453	1 496
Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi			243,3		230	205,6
Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi			268		255	210
Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi			214		205	203
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund			244,6		243	235

GRUNDSÄRSKOLA

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Trygghet, grundsärskolan(%)			85			

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i grundsärskola, hemkommun					12	15
Antal elever i grundsärskola, annan kommun			2		13	12

GYMNASIESKOLA

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)			86,2		83,5	89,2
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, egen regi, andel (%)						
Trivsel och trygghet, gymnasiet (%), egen regi			87		83	91

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever 16-19 år, läsår			650		641	612
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal			531		496	482
Genomsnittligt meritvärde, åk 3			16,2			

GYMNASIESÄRSKOLA

Resultatmått

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal			9		9	6
Antal elever i gymnasiesär i annan kommun			9 st		9 st	

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i vuxenutbildning			91			

SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA, LÄRVUX

Resultatmått

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i lärvux (deltids- och heltidsstuderande)			17		18	18
Antal avslutade kurser lärvux			23		18	

UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

Resultatmått

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal elever i SFI-utbildning (deltids- och heltidsstuderande)			67		79	59

FAMILJECENTRAL - Öppna förskolan

Resultatmått

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal besök öppna förskolan			2 281			

KULTURSKOLA

Resultatmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan			0		0	0

Statistikmått

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal platser i kulturskolan			70			
Antal elever/individer i kulturskolan			380		478	
Antal elever/individer som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning			299		230	

2.3 Mål och satsningar

Verksamhetsmässigt mål

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka

Satsningar:

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsningar:

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka

Satsningar:

Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020

Övergripande mål för mandatperioden

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande, 2020-2024

Satsningar:

- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år.

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier, 2020-2024

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

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020-2022

Satsningar:

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

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%.

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa utrymme för kommungemensam budget.

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation.

Särskilda direktiv för Barn- och utbildningsförvaltningen är:

- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner
- Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter
- Se över kostnader köpta platser kontinuerligt
- Se över taxor och avgifter

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från budgetdirektivet. Vi har inför budget 2020 påbörjat en översyn av vår organisation och nämnden tog beslut om en förändrad organisation inför hösten 2020. Detta är utgångspunkt i vårt fortsatta arbete inför 2021 och framåt. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra några förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer vi att samarbeta områdesvis kring detaljbudgeten och se över köpta platser och skolskjutsar.

Följande uppdrag är formulerat i budgetdirektivet som särskilt berör barn- och utbildningsförvaltningen:

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
Budgetdirektivet anger att vi kontinuerligt ska se över vår organisation för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad. Barn- och utbildningsförvaltningen påbörjade arbetet med att se över förskole- och skolorganisationen inför 2020. Arbetet fortsätter baserat på det barn- och elevunderlag som finns, med syfte att skapa en organisation som är hållbar över tid.

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner
Redan idag arbetar barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner, bl. a. inom GR. Det är ett arbete vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. För att utveckla de jämförelser vi gör kommer vi att prioritera nyckeltal som särskilt sticker ut och djupanalysera dessa.

Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola
Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola för att underlätta den ekonomiska planeringen och undvika underskott.

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt
I arbetet med budget 2021 och framåt kommer vi att göra en översyn av Roses , verksamheter i årskurs 7–9 (Lila gruppen och Studio 1 & 2) och Studiecentrum för att se hur vi kan samordna och utveckla verksamheten. också med fokus på att minska behovet av köpta platser. Arbetet kan också kopplas till vårt projekt kring närvaro som vi har iI samverkan med socialförvaltningen.

Taxor och avgifter
Vi kommer att göra en översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i den översynen också jämföra med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det.

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument.

BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

1 Översynen av organisation ht 2020

- Minska med två avdelningar inom förskolan 2020/2021
- Flytta årskurs 3-6 från Fotö skola till Bergagårdsskolan.
- En förskoleklass på Bergagård i stället för två
- Ta bort modulen på Bergagård
- Inte starta en förskoleklass på Brattebergsskolan respektive Hälsö skola utan eleverna börjar på Kompassens skola respektive i en åldersintegrerad klass på Hälsö.
- Roses (särskild undervisningsgrupp) placeras inom område Fotö/Hönö
- Effektivisering av Öckerö seglande gymnasieskola

2 Översyn av förskolorna

Hösten 2021 flyttar Kaprifolens förskola in på Hedens nya förskola. Vi har då 400 barn i våra kommunala förskolor enligt ovanstående sammanställning. Om vi räknar med 19,5 barn per avdelning innebär det att vi har barn till 21 avdelningar. Det innebär att vi kommer att ha två avdelningar för mycket och behöver diskutera vilka avdelningar vi inte kommer att använda. Vi kommer då också ha hyra för avdelningar som vi inte behöver. På förskolor med en avdelning finns inte några möjligheter till samordning med bl. a. öppning och stängning.

Vårt förslag är att vi ser över möjligheten att Rörö förskola ersätts av pedagogisk omsorg i enskild regi.

2.1 Födda barn 2015-2024 (2020-2024 prognos)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Björkö	15	15	17	8	12					
Fotö	12	3	3	5	1					
Grötö	0	1	0	0	0					
Hälsö	5	5	1	5	4					
Hyppeln	1	0	2	1	1					
Hönö	57	63	60	50	56					
Kalvsund	1	1	1	3	1					
Knippla	1	1	1	0	1					
Rörö	4	2	1	3	0					
Öckerö	39	42	30	30	34					
Summa	**135**	**133**	**116**	**105**	**110**	**108**	**109**	**109**	**111**	**112**

3 Översyn av skolorna på Fotö och Hönö

Bergagårdsskolan och Hedens skola F-6
Idag har vi en parallell på Hedens skola och två paralleller på Bergagårdsskolan. Vi ser att elevunderlaget minskar. Vårt förslag är att Bergagårdsskolan och Hedens skola stegvis under en femårsperiod ställer om till att Bergagårdsskolan blir F-3 och Hedens skola blir 4–9. Det skulle innebära att vi kan gruppera årskurserna efter antal elever på ett mer effektivt sätt.

Plan för stegvis övergång:

- Ht 2021 startar förskoleklassen på Bergagårdsskolan och det startar inte någon förskoleklass på Hedens skola. Eleverna födda 2011 flyttar över Hedens skola Det innebär att Bergagårdsskolan det läsåret inte har någon årskurs 4. Från och med ht 2021 börjar eleverna på Hedens skola när de börjar årskurs 4.
- Vid start ht 2024 så är omställningen klar och Bergagårdsskolan är F-3 och Hedens skola är 4-9.

Fotö skola
Det är få barn på Fotö och det är en utmaning. Stort samarbete mellan förskola och skola kommer att krävas.

3.1 Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Fotö och Hönö

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fotö	6	5	8	2	6	8	8	12	3	3	5
Hönö	85	71	82	66	60	77	56	57	63	60	50
Summa	**91**	**76**	**90**	**68**	**66**	**85**	**64**	**69**	**66**	**63**	**55**

4 Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö

Björkö skola
Flyttar in i ny skola under 2021. Elevunderlaget minskar något och utmaningar i att få budget i balans med minskat elevunderlag. Läget geografiskt gör att det är svårt med samordning med andra enheter i kommunen. Ny skola gör att förskola och skola hamnar i samma byggnad, vilket ger fördelar i samarbetet mellan dessa enheter. Till exempel öppning och stängning på förskola och fritidshem.

Brattebergsskolan - Kompassens skola
Brattebergsskolan och Kompassens skola ställer stegvis under en femårsperiod om till att Kompassens skola blir F-3 och Brattebergsskolan blir 4–9. Ht 2020 startade endast förskoleklass på Kompassens skola. Ingen förskoleklass på Brattebergsskolan.

Plan för stegvis övergång:

- Ht 2021 flyttar eleverna födda 2011 över till Brattebergsskolan. Det innebär att Kompassens skola det läsåret inte har någon årskurs 4. Från och med ht 2021 börjar eleverna på Brattebergsskolan när de börjar årskurs 4.
- Vid start ht 2023 så är omställningen klar och Kompassens skola är F-3 och Brattebergsskolan är 4-9.

Hälsö skola
De elever som går på 4-6 nu avslutar sin skolgång på Hälsö. Elever födda 2011 flyttar från och med hösten 2021 till årskurs 4 Brattebergsskolan.

Vikande elevunderlag. Utmaningar i att klara servicenivå med öppettider och bemanning. Stort samarbete mellan Hälsö förskola och skola kommer att krävas. Se över möjligheterna till samarbete med Rörö skola.

Rörö skola
Få elever. Utmaningar i att klara det pedagogiska uppdraget, samt servicenivå med öppettider och bemanning. Stort samarbete mellan Rörö förskola och skola kommer krävas. Se över möjligheterna till samarbete med Hälsö skola.

4.1 Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Björkö	17	18	22	22	16	10	20	15	15	17	8
Grötö	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Hyppeln	1	3	1	0	1	0	1	1	0	2	1
Hälsö	6	2	11	4	3	6	3	5	5	1	5
Kalvsund	2	1	4	1	2	2	3	1	1	1	3
Knippla	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0
Rörö	1	0	1	4	1	3	1	4	2	1	3
Öckerö	56	50	42	41	43	33	40	39	42	30	30

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Summa	**84**	**79**	**83**	**69**	**66**	**52**	**69**	**66**	**67**	**53**	**50**

5 Översyn av årskurs 7-9

Från hösten 2024 när elever födda 2011 börjar i årskurs sju blir högstadiet fem klasser, fördelat på de två 7-9-skolorna. Vilken skola, som blir två respektive trespårigt bör beslutas 2023.

5.1 Elever i årskurs 7-9, ht 2020 - ht 2024

Ö/Födda	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hönö	70	70	63	74	60	72	62	56	75	45
Öckerö	92	78	77	83	77	78	69	64	58	60
Summa	162	148	140	157	137	150	131	120	133	105
Enskild regi	11	20	20	20	20	19	9	11	8	15
Totalt	**173**	**168**	**160**	**177**	**157**	**169**	**140**	**131**	**141**	**120**

6 Nytt system för barn- och elevpeng

Se över modellen med barn- och elevpeng. I anslutning till att ny modell införs tas den extra tilldelningen till de små skolorna bort.

7 Taxor och avgifter

Vi kommer att göra översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i den översynen också jämföra med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det.

EKONOMISK EFFEKT:

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	Översyn av organisation ht 2020	Ger halv effekt 2020 och resterande del 2021	2 300	0	-2300
2	Översyn av förskolorna	Införa pedagogisk omsorg i enskild regi på Rörö, knappt 2 tjänster?			
3	Översyn av skolorna på Fotö och Hönö	Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?			
4	Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö	Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?			
5	Översyn av årskurs 7 - 9	Fr o m ht 2024. 3 tjänster?			
6	Nytt system för barn- och elevpeng	Extra tilldelning till små skolor tas bort	1 500	0	-1 500
7	Taxor och avgifter	Barnomsorg, kulturskola och lokaler	200	0	-200
		Summa	**4 000**		**-4 000**

5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Följande satsningar avser 2021:

Mål	Förslag på satsningar	Budget-påverkan
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka	- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra Heltidsresan, samt se över samverkansmöjligheter	
Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka	- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister med fokus på central utvecklingsgrupp - Se över organisationen för att möjliggöra samverkanseffekter - Heltidsresan	
Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka	- Fortsatt översyn av organisationen tillsammans med ÖMC och ÖRAB - Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2021	
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 2021/2022	- Vuxenutbildning inom vård och omsorg	
Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 2020-2024	- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet - Etablera och utveckla samverkan mellan Fritid och kultur/skola/socialtjänst	
Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 2020-2024	- 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	
Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020-2022	- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola - System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare	
Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 2021	- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet	
Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras	- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet	
	Summa	

5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

BESKRIVNING AV KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV INVESTERINGSPLANEN

Barn- och utbildningsnämnden har fått en investeringsram på 500 tkr för 2021. Vårt skoladministrationssystem Extens är gammalt och det görs inte några uppdateringar av systemet. Vi behöver därför byta system och planerar att påbörja den processen under 2021. Arbetet kommer troligtvis att löpa över flera år.

5.4 SAMMANFATTNING BUDGET

BUDGETRAM

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	328194
Tilldelning	9189
Effektivisering	-4923
Målgruppsförändringar	-3163
Tilldelning Björkö skola	5000
Tilldelning Förskola Heden	791
Ram 2021	**335088**

INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
		500	1000	1000	1000	1000
Summa		**500**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys

Barn- och utbildningsnämnden
2021

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

1 Risk- och konsekvensanalys

Enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper ska nämndernas verksamhet bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. I den årliga budgetprocessen tar politiken fram ett budgetdirektiv som innehåller förutsättningar och särskilda inriktningar vilka är underlag för beräkning av nämndernas ramar. Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.

Påverkar förändringarna verksamheten åligger det arbetsgivaren, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, att bedöma om ändringarna även medför risker för ohälsa eller olycksfall vilka kan behöva åtgärdas.

På intranätet finns en mall som ska användas för riskbedömning. Ett underlag per åtgärd. Dessa ska sedan sammanställas i tabellen nedan och kompletteras med konsekvenser och insatser för riskminimering. Mallen tillsammans med anvisning finns på följande länk:

https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b1a48e.html

Risk- och konsekvensanalysen tillsammans med underlag ska bifogas dokumentet Förslag på förändring i budget och uppdrag som beslutas i nämnd.

Åtgärd	Lista de åtgärder som är underlag för bedömning.
Risk	Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder. Beakta jämställdhetsperspektivet, andra diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv när så är tillämpligt.
Konsekvens om risk inträffar	Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för eller för medarbetare?
Typ av konsekvens	Ange om konsekvensen berör Brukare (B) eller Medarbetare (M).
Riskvärde	Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H)
Riskminimering	Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar.

2 Sammanfattning driftsbudget

Fyll i de åtgärder som föreslås till följd av anpassning till tilldelad ram enligt budgetdirektivet.

Alla belopp anges i tkr.

Åtgärdsförslag	Beräknad effekt	Beräknad helårseffekt	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens	Riskvärde	Riskminimering

					(B/M)		
1. Översynen av organisation ht 2020	2300	2300					
1a. Minska med två avdelningar inom förskolan 2020/2021			*Risk att platser saknas på enskilda förskolor och öar. *Vid eventuell nedläggning av fristående förskolor måste plats finnas i kommunal regi.	Brukares önskemål kan inte tillgodoses.	B	M	*Minska avdelning beroende på var efterfråga finns. *Om en fristående förskola försvinner tar vi över lokalen under en övergångsperiod.
1b. En förskoleklass på Bergagårdsskolan istället för två.			Att de som önskat Bergagårdsskolan inte får plats.	Brukares önskemål kan inte tillgodoses.	B	M	Plats finns då på Heden eller Fotö.
1c. Ta bort modulen på Bergagårdsskolan.			Inga risker, då behovet inte längre finns av modulen.				
1d. Ingen förskoleklass på Brattebergsskolan respektive Hälsö skola.			Eleverna börjar på Kompassens skola respektive i en åldersintegrerad klass på Hälsö. *Flytt för medarbetare. *Åldersintegrerad klass på Hälsö skola kräver bred lärarkompetens	*Oro hos medarbetare. *Om inte bred lärarkompetens finns i åldersintegrerad klass på Hälsö skola finns risk för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse.	B/M	M	*Överläggning med fackliga organsiationer. *Säkerställa kompetensen på Hälsö skola.
1e. Roses – ht 2020 Placering på Heden. Utöka från 2-6 till 2-9.			Risk för elever att ingå i ett större sammanhang, men närhet till en skola som har 4-9 överväger.	Lägre måluppfyllelse om lokal saknar egen ingång och avgränsat rum.	B/M	M	Risk- och konsekvensanalys genomförs på enheten som ansvarar för att minimera riskerna.
1f. Effektivisering av gymnasieskolan.			Ökat arbete för medarbetare.	Lägre kvalitet.	M	L	God kommunikation.Tydligt ledarskap. Prioriteringar av uppgifter.
2. Översyn av förskolan			*Översyn av förutsättningarna för de mindre förskolorna på Fotö och Hälsö. *Översyn av Rörö förskola eventuellt ersätts förskolan av pedagogisk	I en översyn genomförs risk- och konsekvensanalys.	B/M	L	Ökat samarbete mellan enheter.

			omsorg i enskild regi.				
2a. Hösten 2021 flyttar Kaprifolens förskola in på Hedens nya förskola.			Risk för oro i personalgrupp och hos vårdnadshavare. Risk för merarbete för medarbetare.	Merarbete för personalen kan ge lägre kvalitet.	B/M	L	God kommunikation.Tydligt ledarskap. Prioriteringar av uppgifter.
3. Översyn av skolorna på Fotö och Hönö			*Elevunderlaget minskar och organisationen behöver ställas om. Förslag from läsåret: ÅkF-3 på Bergagård och Fotö. Åk4-6 på Heden *Lågt barnantal på Fotö är en utmaning. Risk för lägre pedagogisk kvalitet pga få elever i en åldersintegrerad grupp på Fotö.	*Byte av chef för vissa medarbetare. *Åldersintegrerad klass på mindre skolor kräver bred lärarkompetens Om inte bred lärarkompetens finns i åldersintegrerad klass på Fotö skola finns risk för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse.	B/M	L	*I en översyn genomförs ytterligare risk- och konsekvensanalys. *Årskurser grupperas efter antal elever på ett mer effektivt sätt, utifrån pedagogiska och ekonomiska perspektiv. *Samarbete mellan förskola och skola kommer att krävas på Fotö. Säkerställa kompetensen på Fotö skola.
4. Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö							
4a. Björkö skola:Skola och förskola flyttar in i ny byggnad under 2021.			Elevunderlaget minskar något och utmaningar i att få budget i balans med minskat elevunderlag. Läget geografiskt gör att det är svårt med samordning med andra enheter i kommunen.	Att inte nå budget i balans.	B/M	L	Tydligt ledarskap. Samordna resurser inom enhet.
4b. Översyn av skolorna på Hälsö, Rörö och Öckerö			Brattebergsskolan – Kompassens skola F-6 Brattebergskolanoch Kompassens skola ställer under en femårsperiod stegvist om till att Kompassen skola blir F-3 och Brattebergsskolan blir F-9. Hälsö skola Vikande elevunderlag – De elever som går på 4-6 nu avslutar sin skolgång på Hälsö.	*Byte av chef för vissa medarbetare. *Åldersintegrerad klass på mindre skolor kräver bred lärarkompetens.Om inte bred lärarkompetens finns i åldersintegrerad klass på Rörö skola finns risk för lägre kvalitet och lägre måluppfyllelse.	B/M	L	*I en översyn genomförs ytterligare risk- och konsekvensanalys. *Årskurser grupperas efter antal elever på ett mer effektivt sätt, utifrån pedagogiska och ekonomiska perspektiv. *Samarbete mellan förskola

			Eleverna födda 2011 flyttar från och med hösten 2021 till åk 4 på Brattebergsskolan. Rörö skola Lågt barnantal på Rörö skola. Få elever på väg in.				och skola kommer att krävas på Hälsö. Säkerställa kompetensen på Rörö och Hälsö skola.
5. Översyn av årskurs 7-9			Ht 2024 fördelas åk 7 på fem klasser fördelat på de två 7-9-skolorna. Bedömer att det inte är direkt risk.			L	Vilken skola som blir två- respektive trespårig bör beslutas 2023.
6. Nytt system för barn- och elevpeng	1500	1500	Se över modellen med barn- och elevpeng. I anslutning till att ny modell införs tas den extra tilldelningen till de små skolorna bort. Risken är att de små skolorna inte klarar budget.	Lägre kvalitet.	B	L	Täta uppföljningar.
7. Taxor och avgifter	200	200	Översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i översynen ingår jämförelse med andra kommuner. I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det. Bedömer att det inte är direkt risk.		B	L	
Summa	**4000**	**4000**					

3 Sammanfattning investeringsbudget

Fyll i de investeringar som var planlagda att genomföras aktuellt budgetår men som fått senareläggas till följd av omprioritering för att inte överstiga den tilldelade ramen enligt budgetdirektivet. Riskbedöm och konsekvensbeskriv vad senareläggningen medför.

Alla belopp anges i tkr.

Investering	Beräknad kostnad	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens (B/M)	Riskvärde	Riskminimering

Summa						

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-05-14

TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnden

Handläggare:	Malin Tisell, Jessica Vedlund, Rebecka Jonsson
Ärende:	Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor oc avgifter för 2021
Diarienummer:	0060/20

Förslag på förändringar i budget och uppdrag samt taxor och avgifter för vård och omsorg 2021

Förslag till beslut

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslag till förändring i budget och uppdrag 2021 och överlämnar ärendet för vidare hantering i budgetberedningen.

2. Socialnämnden godkänner taxor och avgifter för vård och omsorg enligt bilaga, samt överlämnar ärendet till Kommunfullmäktige.

Ärendet (sammanfattning)

Enligt Öckerö kommuns budgetprocess ska varje nämnd ta fram förslag på förändringar i budget och uppdrag för 2021. Förslaget kommer att lämnas till budgetberedningen för vidare hantering, innan beslut fattas i kommunfullmäktige enligt årsplan för ledning och styrning. Förslaget innehåller de åtgärder som krävs för att uppnå intentionerna i budgetdirektivet, inklusive förändrade satsningar till politiska mål och svar på särskilt riktade direktiv för verksamheterna. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts i verksamheterna och kommer att bifogas ärendet.

Ärendet innehåller också förslag på taxor och avgifter för vård och omsorg 2021.

Beredning

Samverkan sker i FSG 2020-05-26.

Bilagor

- Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling, bilaga 1
- Risk- och konsekvensanalys, bilaga 2
- Taxor och avgifter, bilaga 3

Expediering av beslut
Socialchef
Förvaltningsekonom
Enhetschef Förvaltningsstöd och utveckling

Underskrift av berörd chef

Malin Tisell
Förvaltningschef/Socialchef
2020-05-14

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-20

Förslag på förändring i budget- och uppdragshandling

Socialnämnden
2021

Innehållsförteckning

1 INLEDNING 3
2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG 3
2.1 Syfte 3
2.2 Uppgift 3
2.3 Mål och satsningar 5
3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING 6
4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA 7
5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR 8
5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG 8
5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL 9
5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN 11
5.4 SAMMANFATTNING BUDGET 11

1 INLEDNING

Budgetdirektivet ger nämnder/förvaltningar budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande budgetår. Utifrån dessa förutsättningar ska nämnder/förvaltningar ta fram förslag på förändringar i uppdrag för att anpassa verksamheten till tilldelad ram. Nämnd/förvaltning jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar och prioriteringar.

Dokumentet består av fyra avsnitt:

1. Beskrivning av nuvarande uppdrag
2. Sammanfattning av nämndens/förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
3. Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna
4. Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar

2 NUVARANDE GRUNDUPPDRAG

2.1 Syfte

Verksamheten ska bidra till att:

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och utvecklar enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden.

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande områden:

2.2 Uppgift

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSSTÖD

ÄLDREOMSORG

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB

SKYDD MOT OLYCKOR

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING

STATISTIKMÅTT

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på beslut inom försörjningsstöd			40%		61%	58%

Mått	Plan 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Jämf 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+			47 st		43 st	119 st
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år			112 st		123 st	97 st
Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för räddningstjänst, mediantid i minuter			11 min		10,1 min	9,5 min
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar			10 st		11 st	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			80		75	84
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel %			55		51	55
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)			95		95	97
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare					939 782	843 842
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare					342 420	375 623
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)					-1,4	1,9
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)					12,9	7,9
Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare					1 223 581	1 228 200
Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare					411 405	409 222
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invåndare					3 130	3 076
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)					1,9	12,8
Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare			816		828	760
Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel %			25,6		19,7	10,5
Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel %			35		42	40
Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal					181	160
Antal hemtjänsttimmar (utförda)			84 189		86 416	77 879
Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar (%)	70				71	
Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen			2,2		1,8	1,9
Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter etableringsperiodens slut						
Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef.			2,2		2,1	2,4

2.3 Mål och satsningar

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"
-Införa resurspool inom funktionshinder

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka

Satsningar:

- 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

Övergripande mål för mandatperioden

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas

Satsningar:

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka (Påbörjas 2022)

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

Satsningar:

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verksamhet
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas

Satsningar:

- 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

Kvalitén på maten ska öka

Satsningar:

- Erbjuda 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
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka

Satsningar:

- Se övermöjligheten 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 funktionsnedsättningars behov

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

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras

Satsningar:

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Kommunens miljöpåverkan ska minska (2021 eller framåt)

Satsningar:

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett

3 BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUNLEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektivet ger en tilldelning av totalbudget med 2,8%. Effektiviseringar ska genomföras med 1,3% vilket innebär att den totala tilldelning blir 1,5%.

Kommunledningsgruppen föreslår att förvaltningarnas effektivisering ska vara 1,5% för att skapa utrymme för kommungemensam budget.

Ett antal fokusområden med särskilda inriktningar definieras i budgetdirektivet. Fokusområdena är: ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan och organisation.

Särskilda direktiv för Socialförvaltningen är:

- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner
- Se över kostnader köpta platser kontinuerligt
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter
- Se över taxor och avgifter
- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
- Utreda båttransporter för hemtjänst och hemsjukvård

4 SVAR PÅ SÄRSKILT RIKTADE FRÅGOR I DIREKTIV TILL VERKSAMHETERNA

Socialförvaltningen arbetar med att anpassa verksamheterna enligt intentionerna från budgetdirektivet och verksamheterna har under budgetprocessen sett över befintliga arbetssätt och organisationsstrukturer. Arbetet har lett till att socialförvaltningen kommer att genomföra flera förändringar som inte kräver politiska beslut för att ställa om och anpassa verksamheten enligt de ekonomiska förutsättningar som getts. Bland annat kommer Individ- och familjeomsorg samt funktionsstöd att arbeta för att minska konsulentstödda familjehem till förmån för interna familjehem, säkerställa en effektiv bemanning inom funktionsstöd, starta ett Skola-IFO team som ska arbeta med att minska antalet elever med problematisk skolfrånvaro samt minska antalet köpta platser. En förvaltningsövergripande insats kommer vara att se över resursutnyttjandet av alla lokaler inom socialförvaltningen.

Följande uppdrag är formulerat i budgetdirektivet som särskilt berör socialförvaltningen:

Båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård ska utredas
Budgetdirektivet anger att vi ska utreda båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård för en enklare och snabbare transport av personal till de öar som inte är sammanhängande. Socialförvaltningen har idag befintliga tjänster som kan avsätta tid för att utreda möjligheterna att införa båttransporter. Utredningen kan påbörjas under 2020 och beräkningen är att en utredning kan vara klar till 2021 och där med ingå i 2022 års budgetprocess.

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner
Redan idag arbetar socialförvaltningen kontinuerligt med jämförelser med andra kommuner inte minst inom GR. Det är ett arbete vi kommer fokusera ytterligare på under kommande år. För att de jämförelser vi gör ska bli än bättre kommer vi att prioritera de nyckeltal som särskilt sticker ut och djupanalysera dessa genom att inte bara jämföra utfall och redovisning utan även arbetssätten bakom resultatet. Verksamheter inom LSS och hemtjänst är de områden som det just nu arbetas med inom socialförvaltningen för att säkerställa effektiv verksamhet.

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt
Varje månad träffas enhetschef för socialkontoret och etableringsenheten och förste socialsekreterare tillsammans med verksamhetschef IFO/FS, ekonom och administratör för att följa upp kostnaderna för köpta platser. En stor åtgärd för att skapa en budget i balans inför 2020 handlade om att minska köpta platser varpå ett intensivt arbete redan påbörjats. Arbetet kan också sammankopplas till flera andra satsningar som görs där bland annat hårdare biståndsbedömningar, fler hemtagningar till förmån för verksamhet i egen regi samt arbetet med skola-ifoteam som förväntas leda till minskade kostnader för köpt verksamhet.

Taxor och avgifter

Socialförvaltningen har under senare delen av 2019 påbörjat ett arbete med att se över taxor och avgifter och arbetet kommer att fortsätta under 2020. En stor omvärldsbevakning kring avgifterna har gjorts under hösten 2019 och vi har redan nu identifierat några avgifter som vi bedömer att vi kan justera med start från 2021, medan andra kräver en djupare utredning varpå de eventuella justeringarna kommer först till 2022. Den första mindre analysen säger att flera av våra avgifter ligger i nivå med andra kommuner men också att vi har olika sätt att räkna ut avgifter/taxor på i några fall. Vi kommer därför även se över hur vi räknar ut avgifter och taxor för att säkerställa att avgifterna och taxorna är nivå med andra kommuner.

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
Budgetdirektivet anger att vi ska kontinuerligt se över vår organisation för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad. Det första steget för socialförvaltningen är att se över resursutnyttjandet av förvaltningens tjänster för att säkerställa att våra funktioner har tydliga uppdrag som går hand i hand med de områden vi behöver prioritera för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver.

5 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

5.1 FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

För detaljerad risk- och konsekvensanalys se bifogat dokument.

BESKRIVNING AV FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

1. **Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse**
   Normen för antalet dygn inom korttidsvistelse är 29 dygn/år. Om beviljade dygn skulle minska med ca 10% så motsvarar det 200 tkr. Behoven ska alltid bli tillgodosedda och skäliga alternativt goda (LSS) levnadsvillkor ska kunna uppfyllas även med den skärpta bedömningen. Bedömer därför inte att det är en risk för den enskilde.

2. **Läger som avlastning beviljas inte efter att individen gått ut gymnasiet**
   I riktlinjerna för LSS, som beslutades av Socialnämnden april 2020, anges att Öckerö kommun i regel beviljar korttidsvistelse till barn och ungdomar tills det året de går ut gymnasiet och i särskilda fall ett år efter avslutade gymnasiestudier. Inför budget 2021 innebär det en kostnadsminskning med 1 080 tkr jämfört med om ungdomar blir beviljade korttidsvistelse i upp till två år efter avslutade gymnasiestudier, som var det som gällde innan de nya riktlinjerna. Beviljad ny nivå uppfyller fortsatt goda levnadsvillkor och avviker inte från många andra kommuners bedömningar.

3. **Minska köpt plats för daglig verksamhet och istället erbjuda plats i kommunens egen daglig verksamhet**
   För att ta hem brukare till vår egen verksamhet innebär det oftast en högre belastning i den egna verksamheten. Detta kan få en ökad personalkostnad till följd. Beräkningen är gjord på att en plats flyttas hem och verksamheten anställer 0,75 åa. Färdtjänst är inte medräknad i detta exempel som kan innebära ytterligare besparing inom Samhällsbyggnad. Noggrannare beräkning behöver göras innan hemtagning sker. En konsekvens av en hemtagning kan innebära en mindre möjlighet att fullt ut anpassa dagliga verksamheten utifrån individuella intresseområden. Dock går det att ändå uppnå goda levnadsvillkor.

4. **Inget verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria**
   Öckerö kommun har tidigare år beviljat verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria. Ria fungerar idag som en öppen verksamhet för människor som riskerar att bli ensamma utan Ria. Målgruppen uppfattas i huvudsak vara vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Risken finns att missbruket/ohälsan ökar utan Ria och annan vård måste till.

Målgruppen kan fångas upp på annat sätt, och stöd kan erbjudas på annat håll. Exempelvis genom aktivitetslägenhet, bostöd och Behandlingsenhet. Skälig levnadsnivå kan uppnås utan RIA. Tipsa målgruppen om andra frivilliga insatser i samhället, förslagsvis AA/NA där deras behov kan tillgodoses.

5. **Kommunalt bostadstillägg**
Kommunalt bostadstillägg kan sökas av personer som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS. I nuvarande riktlinjer tas endast hänsyn till bidragstagarens inkomst och inte till om personen har en förmögenhet. I denna riktlinje föreslås att ett tak på egen förmögenhet införs som ett kriterium för att beviljas bidrag från kommunen.

6. **Ferietjänster**
Kommunen erbjuder skolungdomar mellan 16-17 år ferietjänster under sommarlovet. Dessa tjänster är inte lagstadgade för kommunen att utföra och om de skulle avskaffas så kan det på kort sikt innebära att ungdomarna mister möjlighet till en egen inkomst under sommaren vilket kan påverka familjer med lägre inkomster negativt. På lång sikt kan det medföra att ungdomarna missar den introduktion till arbetslivet som en ferietjänst kan innebära, vilket i sin tur kan påverka framtida process in i arbetslivet. Kommunen har via dessa tjänster haft möjlighet att introducera ungdomar till framtida yrken vilket då kommer att försvinna. Kommunen måste då hitta andra sätt att visa upp de yrken som finns för att locka ungdomarna till sig. Inom kommunala verksamheter har dessa ferietjänster inneburit extra resurser under sommaren. Om dessa resurser uteblir kan vissa verksamheter inte genomföras i samma utsträckning. Det gäller t ex KoF aktivieter för yngre barn, strandstäd och städ av badplatser mm.

EKONOMISK EFFEKT:

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	LSS riktlinjer	Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse	2635	2435	-200
2	LSS riktlinjer	Läger som avlastning beviljas inte efter att individen gått ut gymnasiet.	1600	520	-1080
3	LSS riktlinjer	Minska köpt plats för daglig verksamhet och istället erbjuda plats i kommunens egen Daglig verksamhet.	450	410	-40
4	Verksamhets-bidrag till Hela människa RIA	Inte bevilja något verksamhetsbidrag till Hela människan RIA för 2021	300	0	-300
5	Kommunalt bostadstillägg	Införa en gräns för egen förmögenhet som ett kriterium för att vara berättigad till kommunalt bostadstillägg	166	0	-166
6	Ferietjänster	Avskaffa kommunens ferietjänster	560	0	-560
		Summa	**5 711**	**3 365**	**-2 346**

5.2 FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Följande satsningar avser 2021:

Mål	Förslag på satsningar	Budget-påverkan
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka	Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet "Heltidsresan - Införa resurspool inom FS	
Frisknärvaron bland kommunens	-Genomföra heltidsresan	

medarbetare skall öka		
Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%	-Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet och kommunal verksamhet	
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas	-Vuxenutbildning inom vård och omsorg	
Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande	- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst - Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för att utveckla Familjecentralens verksamhet - Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer	
Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas	- 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	
Kvalitén på maten ska öka	- Erbjuda 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- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension	
Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka	- Se övermöjligheten 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 funktionsnedsättningars behov	
Nyanlända ges möjlighet till en god integration	- 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	
Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras	- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet	
Kommunens miljöpåverkan ska minska	- Minskad energianvändning i kommunens lokaler - Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter - Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett	
	Summa	

5.3 FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

BESKRIVNING AV KONSEKVENSER TILL FÖLJD AV INVESTERINGSPLANEN

Socialnämnden har fått en investeringsram på 500 tkr för 2021. För att hålla den tilldelade ramen behöver socialnämnden prioritera bort en ny brandbil på Björkö. Den befintliga bilen är från 1987 och reservdelar går inte att få tag på. Om fordonet skulle kräva en reparation är risken stor att den inte går att använda mer. Då är Björkö utan stor brandbil och Öckerö kommuns handlingsprogram enligt LSO, som kommunfullmäktige har fattat beslut om, kan inte följas där det står att Björkö skall kunna göra livräddning med räddningstjänstens stegar på upp till 3 våningar eller 11 meter. Istället för en insatstid på upp till 10 minuter kan det bli upp till 30 minuter innan en styrka från Öckerö är på plats. Om inte Räddningstjänsten storgöteborg kan skicka en styrka från Torslanda brandstation.(Men de kan vara upptagna med egna larm). Vid beställning av en ny brandbil tar det minst ett år innan den är på plats och reservbilar finns inte att tillgå under väntetiden.

Ombyggnation av badrum inom funktionsstöd har fått prioriteras bort då ramen inte räcker till. Arbetsmiljöverket har påpekat storleken på badrummen och kan kräva vite eller stängning av arbetsplatsen om inte åtgärder vidtas vilket kan medföra att vi tvingas köpa platser av andra kommuner för att tillgodose behoven. Risk för mögel och ohälsa är stor då badrummen är äldre. Socialförvaltningen har tidigare gjort bedömning att ett badrum behöver renoveras varje år till en kostnad om 500 tkr. Enligt hyresavtalen på två gruppbostäder är det Öckerö kommun som är ansvarig för denna typ av renoveringar och inte hyresvärden.

5.4 SAMMANFATTNING BUDGET

BUDGETRAM

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	291306
Tilldelning	8157
Effektivisering	-4370
Målgruppsförändring	4053
Tilldelning LSS Hult hyra	1400
Tilldelning LSS Hult drift	5821
Ram 2021	**306367**

INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
	Löpande re-investeringar	500	1000	1000	1000	1000
Summa		**500**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-14

Åtgärdsplan med risk- och konsekvensanalys

Socialnämnden
2021

ÖCKERÖ KOMMUN

2020-05-14

1 Risk- och konsekvensanalys

Enligt kommunens Ekonomiska styrprinciper ska nämndernas verksamhet bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. I den årliga budgetprocessen tar politiken fram ett budgetdirektiv som innehåller förutsättningar och särskilda inriktningar vilka är underlag för beräkning av nämndernas ramar. Nämnd och förvaltning tar fram ett förslag på förändringar i budget och uppdrag som blir en följd av budgetdirektivet. Om förändringarna påverkar uppdraget och beslutade kvalitetsnivåer ska förvaltningen genomföra en risk- och konsekvensanalys utifrån vilka effekter de har för brukarna.

Påverkar förändringarna verksamheten åligger det arbetsgivaren, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, att bedöma om ändringarna även medför risker för ohälsa eller olycksfall vilka kan behöva åtgärdas.

På intranätet finns en mall som ska användas för riskbedömning. Ett underlag per åtgärd. Dessa ska sedan sammanställas i tabellen nedan och kompletteras med konsekvenser och insatser för riskminimering. Mallen tillsammans med anvisning finns på följande länk:

https://onet.ockero.se/chefsstod/dittarbetsmiljoansvar/systematisktarbetsmiljoarbete/riskbedomningvidforandringariverksamheten.4.2e2115cb16363778c6b1a48e.html

Risk- och konsekvensanalysen tillsammans med underlag ska bifogas dokumentet Förslag på förändring i budget och uppdrag som beslutas i nämnd.

Åtgärd	Lista de åtgärder som är underlag för bedömning.
Risk	Identifiera och beskriv risker som kan uppstå utifrån föreslagna åtgärder. Beakta jämställdhetsperspektivet, andra diskrimineringsgrunder, barnperspektiv och koncernperspektiv när så är tillämpligt.
Konsekvens om risk inträffar	Fyll i vad som kan gå fel. Vilka konsekvenser kan det leda till för den man är till för eller för medarbetare?
Typ av konsekvens	Ange om konsekvensen berör Brukare (B) eller Medarbetare (M).
Riskvärde	Ange riskvärde enligt följande kategorier: Låg (L), Medel (M) eller Hög (H)
Riskminimering	Insatser som begränsar sannolikheten att risken inträffar.

2 Sammanfattning driftsbudget

Fyll i de åtgärder som föreslås till följd av anpassning till tilldelad ram enligt budgetdirektivet.

Alla belopp anges i tkr.

Åtgärdsförslag	Beräknad effekt	Beräknad helårseffekt	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens	Riskvärde	Riskminimering

					(B/M)		
Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse	200	200	Behoven ska alltid bli tillgodosedda, och skäliga alternativt goda (LSS) levnadsvillkor ska kunna uppfyllas även med den skärpta bedömningen.	Bedömer inte att det är en risk för den enskilde.	B	L	
Fortsatt översyn beslut köpt lägerverksamhet inom funktionsstöd	1080	1600	Beviljad ny nivå uppfyller fortsatt goda levnadsvillkor och avviker inte från många andrakommuners bedömningar.	Bedömer inte att det är en risk för den enskilde.	B	L	
Omvandlaköpt daglig verksamhet till egen regi	40	40	*Individen förlorar invanda miljöer. *Mindre möjlighet att fullt ut anpassa utifrån individuella intresseområden.	Sämre kvalitet.	B	*L *M	*Ta fram rutin för välplanerade hemtagningar.Utgå från genomförd processkartläggning flytt till gruppbostad. *Individuella behov tillgodoses så att goda levnadsvillkor (LSS) uppnås.
Inget verksamhetsbidrag till Hela människan, RIA	300	300	Ria fungerar idag som en öppen verksamhet för människor som riskerar att bli ensamma utan Ria. Målgruppen uppfattas i huvudsak vara vuxna personer medmissbruk och/eller psykisk ohälsa. Risken finns att missbruket/ohälsan ökarutan Ria och annan vård måste till.	Missbruket/ohälsan ökar.	B	L	*Målgruppen kan fångas upp på annat sätt, och stöd kan erbjudas på annat håll. Exempelvisgenom aktivitetslägenhet, bostöd och Behandlingsenhet. *Skäliglevnadsnivå kan uppnås utan RIA. *Tipsa om andra frivilliga insatser i samhället, förslagsvis AA/NA
Kommunalt bostadstillägg (KBT)	166	166	Möjligheten att ansöka om kommunalt bostadstillägg om individen har egna tillgångar som överstiger 3 basbelopp försvinner, och individen beräknas kunna tillgodo se sig med egna medel.	Bedömer att det inte är risk för den enskilde.	B	L	KBT infördes för att säkerställa att enskilda individer har tillräckliga medel för sina personliga behov med stöd av LSS-lagen. De individer som inte har egna tillgångar kommer att kunna bli beviljade KBT.
Avskaffa	560	560	*Möjlighetentill feriearbete inom kommunala verksamheter försvinner	Mindre resurser kan leda till att	B	*M *M	*Ingenåtgärd på kort sikt. *Pålite längre sikt kan

ferietjänsterna			för 60-70 ungdomar iåldern 16-17 år. *Pålång sikt kan en negativ konsekvens vara att ungdomar missar den introduktiontill arbetslivet som en ferietjänst innebär, vilket kan påverka framtidaprocess in i arbetslivet. *Ungdomarmister möjligheten till en egen inkomst under sommaren, vilket kan påverka ungdomari familjer med lägre inkomster negativt. *Kommunalaverksamheter mister möjligheten att introducera ungdomar till möjliga framtidayrken. * Extraresurser under sommaren inom kommunala verksamheter upphör. * Ca 25% av en helårstjänst hos arbetsmarknadsenhetenfrigörs till andra uppdrag.	verksamheterna upphör.		*M *L	förändringen skapa behov av mer insatser frånarbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd, om den leder till att fler ungavuxna står långt ifrån arbetsmarknaden. *Verksamheternabehöver hitta andra sätt att locka ungdomar till att prova de kommunala yrkena. *Ingenåtgärd från arbetsmarknadsenhetens sida. *Kan se att vissa verksamheter kan få behov av att hitta nya lösningar för att kunna bedrivasommarverksamhet. Exempelvis KoF aktiviteter för yngre barn, strandstäd ochstäd av badplatser m.m. Alternativt att dessa verksamheter inte kan genomförasi samma utsträckning. *Påkort sikt kan resursen fördelas till andra områden inom arbetsmarknadsenhetendär stort behov av mer insatser finns. På längre sikt kan förändringen å andrasidan ge merjobb till enheten, så ungdomar får svårare att närma sigarbetsmarknaden.
Summa	**2 346**	**2 866**					

3 Sammanfattning investeringsbudget

Fyll i de investeringar som var planlagda att genomföras aktuellt budgetår men som fått senareläggas till följd av omprioritering för att inte överstiga den tilldelade ramen enligt budgetdirektivet. Riskbedöm och konsekvensbeskriv vad senareläggningen medför.

Alla belopp anges i tkr.

Investering	Beräknad kostnad	Risk	Konsekvens om risk inträffar	Typ av konsekvens (B/M)	Riskvärde	Riskminimering
Brandbil Björkö	3 600	Nuvarande brandbil går sönder och kan inte repareras. Det tar ca 1 år att få en ny brandbil levererad.	Öckerö kommuns handlingsplan enligt LSO, som är ett politiskt styrdokument, anger att livräddning upp till 11 meter ska kunna utföras på Björkö och utan stor bil tar det upp till 30 minuter innan räddningstjänsten är på plats med den stora bilen som är stationerad på Öckerö.	B	H	Räddningstjänsten Storgöteborg kan hinna före om de är tillgängliga då Öckerö kommun har avtal med Storgöteborg om samverkan.
Ombyggnation badrum FS	500	Små badrum kan ge arbetsskador för personalen. Badrummen är äldre och riskerar få mögel.	Arbetsmiljöverket kan ge vite eller stänga gruppbostäder som inte uppfyller kravet på storlek på badrum. Då badrummen är äldre finns risk för mögel som kan orsaka ohälsa för medarbetare och boende. I hyresavtalet med två gruppbostäder står det att Öckerö kommun är ansvarig för denna typen av renoveringar och inte hyresvärden.	M	H	
Summa	**4 100**					

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö <!datum>

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

Handläggare:	Irene Berg, Oskar Nilsson
Ärende:	Budget 2021
Diarienummer:	0275/19

Taxor och avgifter för 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förändring i taxor för:

- Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan
- Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg

Ärendet (sammanfattning)
I enlighet med kommunens budgetprocessen skall verksamheterna årligen se över taxor och avgifter och anpassa dessa till kommande budgetår.

Beredning
Taxor och avgifter är beslutade i respektive nämnd.

Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige

Expediering av beslut
Kommunfullmäktige
Förvaltningschef BUN och SN

Bilagor
Barn- och utbildningsnämnden – taxa för kulturskolan
Socialnämnden – avgifter inom vård och omsorg

Anna Dannje-Brocker
Tf Kommundirektör
2020-08-24

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-06-08

TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare:	Tommy Tillander, Katarina Lindgren
Ärende:	Ändrad taxa för kulturskolan
Diarienummer:	BOU 36/20

Ändrad taxa för kulturskolan

Förslag till beslut
Ny taxa (terminsavgift) för kulturskolan antas.

Ärendet (sammanfattning)
En ny taxa föreslås införas i kulturskolan. En höjning från nuvarande 700:- till 800:-. Syskonrabatt på 50% resp. ämnesrabatt på 50% föreslås finnas kvar.

Barnperspektivet
En höjning av avgifter kan innebära ett hinder ur ett barnperspektiv. En höjd avgift förväntas även vara en del i att kunna behålla en god kvalitet av kulturskolan.

Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige

Jämställdhetsperspektivet
Förslaget bedöms inte ge några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomi
En höjning av kulturskoleavgiften med 100:- per termin beräknas ge en extra intäkt av 50.000:-/helår.

Bilagor
Taxa för kulturskolan

Expediering av beslut
Ekonomi: Ingela Andersson, Irene Berg.
Hemsida: Louise Nordenberg Cena

Underskrift Katarina Lindgren
Skolchef

2020-06-01

DE TIO ÖARNAS
KULTURSKOLA
ÖCKERÖ KOMMUN

Underlag för beslut. Taxor Kulturskolan

Taxa avser	Taxa 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Avgift per termin Kulturskolan	700	800	800	800

Avgiften höjdes senast 2017 från 600:-/termin till 700:-/termin.
Vi tillämpar syskonrabatt 50% samt ämnesrabatt 50%. Eftersom vi har många syskon inne i verksamheten och många elever går flera kurser så kostar flertalet kurser endast 350:-.
Medelavgiften 2018 som är den senaste sammanställningen från Kulturskolerådet ligger på 650:-
14 kommuner hade 2018 avgiftsfri Kulturskola. De högsta kursavgifterna i landet ligger på ca: 1700:- Genom att höja avgifterna får vi mer intäkter till verksamheten och kan möta en del av ökade kostnader.

Kulturskolan Öckerö kommun
Tommy Tillander Kulturskolechef
Tel. 031-976293 Mob. 0707-829915
tommy.tillander@ockero.se
www.kulturskolan.net

Avgifter inom vård och omsorg för Öckerö kommun för år 2021

Avgiftsnivåerna som används för att beräkna vissa av avgifterna för äldreomsorg och funktionshinder baseras på maxtaxan som utgår från prisbasbeloppet som för år 2020 är 47 300 kronor, vilket fastställs av regeringen. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå högst till ett belopp motsvarande det så kallade högkostnadsskyddet, vilket för år 2020 innebär att maxtaxan är 2 125 kronor per månad.

Avgifter	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Särskilt boende					
Vård & Omsorg	Maxtaxa/mån	Maxtaxa/mån	Maxtaxa/mån	Maxtaxa/mån	Maxtaxa/mån
Matkostnad	3 360 kr/mån (112 kr/dag)	3 420 kr/mån (114 kr/dag)	3 480 kr/mån (116 kr/dag)	3 540 kr/mån (118 kr/dag)	3 600 kr/mån (120 kr/dag
Ordinärt boende					
Hemtjänst nivå 1	40 % av maxtaxan/mån 1 ggr /vecka	40 % av maxtaxan/mån 1 ggr /vecka	40 % av maxtaxan/mån 1 ggr /vecka	40 % av maxtaxan/mån 1 ggr /vecka	40 % av maxtaxan/mån 1 ggr /vecka
Hemtjänst nivå 2	60 % av maxtaxan/mån 2 ggr / vecka	60 % av maxtaxan/mån 2 ggr / vecka	60 % av maxtaxan/mån 2 ggr / vecka	60 % av maxtaxan/mån 2 ggr / vecka	60 % av maxtaxan/mån 2 ggr / vecka
Hemtjänst nivå 3	100 % av maxtaxan/mån > 2 ggr / vecka	100 % av maxtaxan/mån > 2 ggr / vecka	100 % av maxtaxan/mån > 2 ggr / vecka	100 % av maxtaxan/mån > 2 ggr / vecka	100 % av maxtaxan/mån > 2 ggr / vecka
Ledsagning enligt SoL. % av bruttoinkomsten dividerat med fyra/tillfälle.	7,50 %	7,50 %	7,50 %	7,50 %	7,50 %
Trygghetslarm	10 % av maxtaxan/mån 2,5 % av maxtaxan/mån för larm 2	10 % av maxtaxan/mån 2,5 % av maxtaxan/mån för larm 2	10 % av maxtaxan/mån 2,5 % av maxtaxan/mån för larm 2	10 % av maxtaxan/mån 2,5 % av maxtaxan/mån för larm 2	10 % av maxtaxan/mån 2,5 % av maxtaxan/mån för larm 2
Matportion	68 kr	70 kr	72 kr	74 kr	76 kr
Utkörningsavgift, för de som inte har hemtjänst	11 kr/tillfälle	11 kr/ tillfälle	11 kr/ tillfälle	11 kr/ tillfälle	11 kr/ tillfälle
Hemsjukvård	485 kr	494 kr	503 kr	512 kr	521 kr
Lunch i dagverksamhet för personer med demenssjukdom	42 kr/st	43 kr/st	44 kr/st	45 kr/st	46 kr/st

BILAGA 3

Avgifter	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Korttidsboende/växelvård enligt SoL/Hospice samt inom IFO/FS					
Boende	163 kr/dygn	166 kr/dygn	169 kr/dygn	172 kr/dygn	175 kr/dygn
Vård & Omsorg	100 % av maxtaxa/mån	100 % av maxtaxa/mån	100 % av maxtaxa/mån	100 % av maxtaxa/mån	100 % av maxtaxa/mån
Matavgift	112 kr/dygn	114 kr/dygn	116 kr/dygn	118 kr/dygn	120 kr/dygn

Avgifter	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Egenavgift för vuxna vid beslut enligt SoL eller LVM					
Vid vård och behandling av missbruk på behandlingshem, LVM-hem (HVB) eller familjehem	Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård	Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård	Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård	Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård	Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukhusvård
Vid andra stöd och hjälp insatser än vård och behandling. Det totala belopp som anges är en matdel (112 kr för år 2020) som följer av avgiften för mat vid kommunens särskilda boenden. Avgiften 65 kr är för boende och utgår från SoL (50% av en tolftedel av pris-basbel / 30 dygn)	Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp	Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp	Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp	Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp	Följer plan mat särskilt boende samt prisbasbelopp

BILAGA 3

Avgifter	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Avgifter för måltider i samband med insatser enligt LSS					
Lunch i daglig verksamhet	0,09 % av pris-basbeloppet	0,09 % av pris-basbeloppet	0,09 % av pris-basbeloppet	0,09 % av pris-basbeloppet	0,09 % av pris-basbeloppet
Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för vuxna	61 kr/ dygn	62 kr/ dygn	63 kr/ dygn	64 kr/ dygn	65 kr/ dygn
Avgifter för måltider vid insatser för barn och unga enligt LSS					
Avgift för mat vid korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS Vht 51427	Frukost 12 kr/st Mellanmål 12 kr/st Lunch 24 kr/st.	Frukost 13 kr/st Mellanmål 13 kr/st Lunch 25 kr/st.	Frukost 13 kr/st Mellanmål 13 kr/st Lunch 25 kr/st.	Frukost 14 kr/st Mellanmål 14kr/st Lunch 26 kr/st.	Frukost 14 kr/st Mellanmål 14kr/st Lunch 26 kr/st.
Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för barn 0-18 år Vht 51425 och 51070	59 kr/dygn	59 kr/dygn	60 kr/dygn	60 kr/dygn	61 kr/dygn
Egenavgift vid placering av barn och unga					
0-18 år placering utanför hemmet. Följer maxbelopp för underhålls-stöd(3,3 %) enligt Socialförsäkrings balken	Följer maxbelopp för under-hållsstöd (3,3 %)	Följer maxbelopp för underhållsstöd (3,3 %)	Följer maxbelopp för under-hållsstöd (3,3 %)	Följer maxbelopp för under-hållsstöd (3,3 %)	Följer maxbelopp för under-hållsstöd (3,3
Familjerådgivning					
	Första gång gratis sedan 120 kr/gång/fam, 100 kr för en person	200 kr per samtal för par. 150 kr per samtal för enskild. Det finns möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse. vid under normen för ekonomisk grundtrygghet.			

BILAGA 3

Avgifter	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Avgifter Hedens By					
Uthyrning av bakstugan för bakning per heldag	485 kr	495 kr	505 kr	515 kr	525 kr
Uthyrning av bakstugan per halvdag	295 kr	300 kr	305 kr	310 kr	315 kr
Uthyrning bakstugan & konferensrum per heldag	1 170 kr	1 190 kr	1 210 kr	1 230 kr	1 250 kr
Uthyrning bakstugan & konferensrum per timme	245 kr	250 kr	255 kr	260 kr	265 kr
Städning av lokal som lämnats smutsig per tillfälle	350 kr	355 kr	360 kr	365 kr	370 kr
Bastubad per termin	350 kr	355 kr	360 kr	365 kr	370 kr
Bastubad per tillfälle	55 kr	60 kr	60 kr	65 kr	65 kr
Bad avgift vuxen per tillfälle	70 kr	75 kr	75 kr	80 kr	80 kr
Bad avgift barn (från tre år) per tillfälle	65 kr	70 kr	70 kr	75 kr	75 kr
Bassäng förening eller kommunal verksamhet per termin	7 585 kr	7 740 kr	7 900 kr	8 070kr	8 250 kr
Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) per termin	9 510 kr	9 690 kr	9 870 kr	10 050 kr	10 230 kr
Bassäng privatperson i grupp utan ledare per termin och per person	795 kr	810 kr	825 kr	840 kr	855 kr
Bassäng förening eller kommunal verksamhet per timme	515 kr	525 kr	535 kr	545 kr	555 kr
Bassäng övriga (ej föreningar och kommunala förvaltningar) per timme	640 kr	650 kr	660 kr	670 kr	680 kr
Bassäng privat per timme	640 kr	650 kr	660 kr	670 kr	680 kr

Öckerö 2020-08-24

Ärende: Budget 2021
Diarienummer: 0275/19

YRKANDE

Kommunstyrelsen

Budget 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta

1. Öckeröalliansens förslag till budget och uppdragshandling, ekonomisk femårsplan, skattesats samt upplåning

2. Öckeröalliansens förslag till investeringsram

För Öckeröalliansen

Jan Utbult (KD)
Jennie Wernäng (M)
Bo Norrhem (L)

Öckeröalliansen
2020-08-19

ÖCKERÖ KOMMUN BUDGET OCH UPPDRAG FÖR ÅR 2021 SAMT PLANÅR 2022–2025

1. INLEDNING

En levande skärgårdskommun med människan i centrum

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. I budgetdirektivet definierades sex fokusområden: Ekonomi, befolkningsutveckling, processer och digitalisering, samverkan, organisation samt de kommunala bolagen. Tillsammans med vision, mandatmål och denna budget visar dessa på riktningen för kommunens fortsatta utveckling under 2021 och kommande år.

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 mer omfattande digitaliseringen spelar också en viktig roll där nya arbetssätt kan, och måste, 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.

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.

Under 2021 fortsätter satsningen på nya ändamålsenliga lokaler inom förskola och skola. Nya Björkö skola invigs vid årsskiftet och Hedens fyra nya förskoleavdelningar beräknas att stå klara inför höstterminen.

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 stor. 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, behöver utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och självbestämmande. Kvalitet och valfrihet ska prägla 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 och ordinarie arbete ska kunna prövas som alternativ till daglig verksamhet.

Under våren kommer en ny gruppbostad enligt LSS att stå klar för inflyttning. Gruppbostaden består av sex bostäder och gemensamma utrymmen och är belägen på Hässlavägen, Hönö.

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 både inom det lokala näringslivet och offentlig sektor 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 föreningar 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 och maritim verksamhet samt företag med koppling till besöksnäring är viktiga 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.

Våren 2020 antogs ett näringslivsstrategiskt program för Öckerö kommun. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Öckerö kommuns samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.

Kommunikationer och bostadsbyggande

För att få en bra demografi och en balanserad befolkningstillväxt behöver Öckerö kommun en ökad bostadsbebyggelse. Goda möjligheter för pendling till Göteborg är en av de viktigaste faktorerna för att få en större andel invånare i arbetsför ålder. Kommunikationerna mellan Öckerö kommun och Göteborg är därför en avgörande faktor för kommunens utveckling både på kort och lång sikt.

Kommunikationen inom och mellan öarna är också viktig, med inriktning på en hållbar och fossilfri trafik. Uppstarten av den nya ringlinjen på de sammanbyggda öarna är ett exempel, upphandlingen av färjetrafiken mellan Grötö, Kalvsund, Björkö och Öckerö ett annat.

Väg 155 har, enligt Trafikverket, nått sitt kapacitetstak och Trafikverket har därför av Västra Götalandsregionen (VGR) fått i uppdrag att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155 delen Torslanda–Öckerö. Åtgärdsvalstudien startade under 2018 och beräknas vara klar under 2021.

Ekonomiska förutsättningar 2021–2025

Kommuner och regioner gick in i 2020 inställda på ett år med en ansträngd ekonomi, till följd av att konjunkturen försvagats kombinerat med ett högt demografiskt tryck. Ingen kunde då förutspå den nu pågående coronapandemin, som fått stor påverkan på såväl verksamheten som de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas och regionernas verksamheter har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under denna vår.

I världsekonomin sker just nu en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning till följd av pandemin. Den svenska ekonomin, som försvagades redan 2019, drabbas nu av både sjunkande inhemsk efterfrågan och fallande export. I nuläget är alla konjunkturbedömningar ytterst osäkra, vilket inte minst märks på de stora variationerna i BNP-prognoser från olika bedömare. I Öckerö kommun, liksom i övriga kommuner, måste vi därför ha en beredskap för att situationen snabbt kan förändras under hösten 2020.

De stora satsningar på nya verksamhetslokaler i Öckerö kommun under åren 2017 - 2021 innebär att vi kommer att stå väl rustade i många år framöver med bra och ändamålsenliga lokaler för framför allt 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. En långsiktig investerings- och underhållsplan, utifrån ett 10-årsperspektiv, behövs därför i alla verksamheter för att möta framtidens behov och utmaningar.

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.

Jan Utbult (KD), Jennie Wernäng (M) och Göran Ohlsson (L)

2. STYRNING OCH LEDNING

Styrmodell

Styrmodellen i Öckerö kommun utgår från att politiken vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och sätter därför mål och ger uppdrag och budgettilldelning till nämnd/förvaltning. Chefer och medarbetare inom kommunförvaltningen ska planera verksamheten och använda sin profession i utförandet av uppdragen och använda tilldelad budget effektivt.

Styrmodellen tar sikte på att det ska finnas en tydlig rollfördelning där politiken beslutar om ”vad-frågor” och tjänstepersoner hanterar ”hur-frågor”. Ansvar läggs så långt ut som möjligt, så att engagemang och kompetens i organisationen tas tillvara och frågor hanteras på den nivå i organisationen de hör hemma.

Vision

”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.”

Så inleds visionen för Öckerö kommun. Visionen beskriver en önskad framtidsbild av kommunen. Den ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling. Visionen består av en huvudrubrik – ”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum” samt fem fokusområden som visar riktning: "Den trygga kommunen", "Den lärande kommunen", "Den nära kommunen", "Den hållbart växande kommunen" och "Den engagerade kommunen".

Mål för mandatperioden

Inför varje ny mandatperiod tar kommunfullmäktige beslut om ett antal mål som kommunen skall arbeta mot under de nästkommande fyra åren. Inför innevarande mandatperiod är 16 mål definierade.

Budgetprocessen

Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår, samt en plan för ekonomin för en period om tre år. Budgeten ska utformas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Kommunens verksamhet ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och god ekonomisk hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden. Inför budget 2021 är kommunens budgetprocess reviderad.

Strategidagar

Strategidagar genomförs med ledande tjänstepersoner, kommunstyrelsen och nämndernas presidier. Dåtid, nuläge och framtid diskuteras med hjälp av bokslut, nulägesanalys, långsiktig planering, demografisk utveckling, den ekonomiska utvecklingen och omvärldsanalys. Syftet är att få en gemensam bild av förutsättningar inför arbetet med budget och uppdrag.

Budgetdirektiv

Ett budgetdirektiv, som beskriver budgetförutsättningar och särskilda inriktningar tas fram av politiken och beslutas av kommunstyrelsen.

Förslag på förändringar i uppdrag och budget

Nämnd och förvaltning tar utifrån budgetdirektiv fram förslag på förändringar i budget och uppdrag. Man jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar. Detta resulterar i ett nämndbehandlat förslag på förändring i budget- och uppdragshandling.

Ledningsgruppens förslag

Kommundirektörens ledningsgrupp sammanställer förslagen från nämnder/förvaltningar till ett gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling.

Dialog, övervägande och beslut

Förslaget informeras om på kommunstyrelsen och dialog förs. Partigrupper diskuterar och justerar till ett eget förslag på budget- och uppdragshandling. Budget- och uppdragshandling (detta dokument) för nästkommande år beslutas av kommunstyrelsen och av kommunfullmäktige.

3. BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Tilldelning

Den totala budgetramen, inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2021 är uppräknad enligt SKR:s rekommendation med 2,0%. Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2020 och 2021 och innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. Effektiviseringar skall genomföras med 1,3% vilket innebär att den totala uppräkningen blir 0,7%.

Skattesats

För att klara framtida likviditet och soliditet utan att verksamheten drabbas i allt för hög grad behöver kommunens intäkter öka. Förändringar i kostnadsutjämningssystemet drabbar Öckerö med totalt ca 14 mkr under åren 2020–2024. Redan beslutade åtaganden som Björkö skola, LSS-boende, förskoleavdelningar Heden mm innebär ökade kostnader med ca 13 mkr 2021 och ytterligare ca 5 mkr från och med 2022. Pensionskostnaderna ökar med totalt ca 23 mkr 2019–2025. Målgruppsförändringar innebär ca 30 mkr fram till 2025. Därför föreslås en förändrad skattesats med 0,50 kr, från 21,21 kr till 21,71 kr inför 2021.

Upplåning

Förslag till upplåning för år 2021 är 50 mkr.

Centrala poster

Ekonomienheten har sett över de centrala posterna och justerat i budgetmatrisen. Det gäller pensionsutbetalningar, försäkringskostnader, borgensavgifter, medlemsavgifter samt övriga förändringar såsom personalomkostnader, semesterlöneskuld osv. Ekonomienheten gör även en kapitalkostnadsberäkning inför kommande budgetår och har justerat även dessa i budgetmatrisen. För 2021 skall budget för kapitalkostnader fördelas till samhällsbyggnadsverksamhetens gatuenhet för infrastrukturprojekt med 1 000 tkr samt till socialnämnden med 400 tkr för de nybyggnationer som gjorts inom äldreomsorg och LSS, enligt kommunens ekonomiska styrprinciper. Tilldelningen är justerad i budgetmatrisen.

Sjöräddningen

Sjöräddningen tilldelas 50 tkr i stöd som tidigare år. Beslutet gäller tills vidare och tas inte per automatik upp för behandling i kommande budgetprocesser.

Utdelning kommunala bolag

Utdelning från ÖFAB på 5 mkr/år kvarstår även 2021. Efterföljande år är utdelningen inte inräknad i 5-årsplanen.

Strategisk reserv

Den strategiska reserven ska innehålla 0,5 mkr 2021 och inte vara predestinerad till några speciella kostnader. Kostnader som vi vet kommer men som inte får helårseffekt ska föras på separat konto och användas då den nya verksamheten startar.

Målgruppsförändringar

Målgruppsförändringarna som beslutades i budgetdirektivet ligger kvar.

Taxor

Socialnämndens förslag på justering av taxor och avgifter gällande vård och omsorg antas. Justering av kulturskoleavgiften antas enligt förslag från Barn- och utbildningsnämnden. Övriga taxor och avgifter återkommer i höstprocessen.

4. FÖRÄNDRINGAR I BUDGET OCH UPPDRAG

Nämnder och förvaltningar har utifrån budgetdirektivet tagit fram förslag på förändringar i budget och uppdrag. Man har jobbat med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa utrymme för egna satsningar. Detta har resulterat i de nämndbehandlade förslag på förändring i budget- och uppdragshandling som bifogas till detta dokument.

Kommundirektörens ledningsgrupp har sedan sammanställt förslagen från nämnder/förvaltningar till ett gemensamt förslag på budget- och uppdragshandling. Förslaget har presenterats i kommunstyrelsen där också en dialog förts. Efter detta har partigrupperna diskuterat och justerat ledningsgruppens förslag till ett eget förslag på budget- och uppdragshandling (detta dokument).

Nedan anges de förändringar som Öckeröalliansen föreslår i förhållande till nämndernas samt ledningsgruppens förslag. Här förtydligas även tillkommande rader i budgetmatrisen.

KOMMUNÖVERGRIPANDE

Öckerö kommuns nämnder får en tilldelning med 2,0% enligt rekommendation från SKR samt en effektivisering med -1,3%.

Kommundirektörens ledningsgrupps förslag godkänns

- Ytterligare effektivisering med -0,2% till gemensam satsning
- Målgruppsförändringarna ligger kvar enligt beslutat budgetdirektiv
- Kommundirektören får i uppdrag att se över modellen för målgruppsberäkningar

Kommundirektörens ledningsgrupps budgetpost på 1 515 tkr används i samråd med, och redovisas till, kommunstyrelsen.

Revisionens budget

Revisionen tilldelas 150 tkr till ökad kostnad för administration. Ärendet är berett av kommunfullmäktiges presidium.

Digitaliseringssatsning

1 000 tkr satsas varje år under tre år (2021–2023) på ökad digitalisering för att på sikt ge möjlighet till minskade kostnader och ökad effektivisering. Satsningen är ej ramhöjande. De demografiska utmaningarna finns främst inom äldreomsorgen och där behöver därför de största satsningarna göras.

KOMMUNSTYRELSEN

Förändringar utifrån nämndbehandlat förslag

Kommunstyrelsen genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget och uppdrag med följande ändringar:

Budget dagvatten, gata

I samband med att den nya VA-taxan antas förväntas kommunens kostnader för hantering av dagvatten öka med 750 tkr.

Flexlinjen och Nordöleden

Flexlinjen kommer inför 2021 att ersättas av en ringlinje som helt bekostas av Västtrafik. Kommunens kostnad kommer därför att utgå under året. Budget för flexlinjen är 2 900 tkr. Avtalet med Färjerederiet kring tillköpta turer på Nordöleden avslutas vilket innebär minskade kostnader med 500 tkr. Båda dessa poster justeras i kommunstyrelsens ram och ger effekt på kommunens resultat.

Ökad kostnad färdtjänst

När Flexlinjen ersätts förväntas kostnaden för färdtjänst öka. I budgeten uppskattas den ökade kostnaden till 600 tkr.

Hela människan, Ria

Öckerö kommun har tidigare år beviljat verksamhetsbidrag till Hela människan, Ria. Ria fungerar idag som en öppen verksamhet för människor som riskerar att bli ensamma utan Ria. Målgruppen är vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Kostnaden för verksamhetsbidraget flyttas inför 2021 från socialnämnden till kommunstyrelsen som tilldelas 300 tkr i budget.

Hyra Kaprifolen och Solhagen

Kaprifolen och Solhagen är två förskolelokaler som tomställs i samband med att nya lokaler invigs. Om inte nya hyresgäster eller användningsområden hittas delas den uteblivna hyran lika mellan ÖFAB och kommunen. I budgeten är därför angivit halva den beräknade hyreskostnaden.

Effektivisering

Utöver ledningsgruppens förslag justeras budgetramen ytterligare med -1 000 tkr.

Förstärkning av planavdelningen och utredning flytande bostäder

För att nå uppsatta mål om befolkningstillväxt krävs en ytterligare planarkitekt. Bedömningen i nuläget är att den skulle till 50% kunna avgiftsfinansieras vilket ger ca 350 tkr skattefinansiering. En utredning kring flytande bostäder genomförs med en beräknad kostnad på ca 150 tkr.

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Förändringar utifrån nämndbehandlat förslag

Inga förändringar föreslås. Bygg- och miljönämnden genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget och uppdrag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Satsningar utifrån nämndbehandlat förslag

Barn- och utbildningsnämnden genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget och uppdrag med följande ändringar:

Extra tilldelning små skolor

För att klara uppdraget på de små skolorna tilldelas ytterligare 1 000 tkr till Barn- och utbildningsnämndens ram att användas utöver barn- och elevpengen på dessa skolor.

SOCIALNÄMNDEN

Satsningar utifrån nämndbehandlat förslag

Socialnämnden genomför nämndbehandlat förslag på förändring i budget och uppdrag med följande ändringar:

Ferietjänster

Nämnden tilldelas ytterligare 300 tkr till ferietjänster för att dessa skall finnas kvar i kommunen.

Moduler nyanlända

Nämnden tilldelas årshyran för de tillfälliga modulerna på Spindeln-området, 1 160 tkr. Tilldelningen är ej ramhöjande.

5. BUDGETMATRIS SAMT FEMÅRSPLAN

Öckerö kommun
Budget 2021 - Öckeröalliansens förslag

	Tilldelning	Justering	1	2	3	4	5	6
	2,0%	-1,3%	Rambudget 2020	Justeringar och fördeln	Årlig tilldelning	Justering av tilldelning	Fördelning nya projekt	Bud 2021 KF sep
Kommunstyrelsen			**137 091**	**0**	**2 742**	**-2 056**	**0**	**137 147**
Ram enheter	2,0%	-1,3%	50 348	1 014	1 027	-668	0	51 722
Ram vht Fritid och kultur	2,0%	-1,3%	25 085	-1 014	481	-313	0	24 240
Ram vht SB skattefin	2,0%	-1,3%	61 657	0	1 233	-802	0	62 089
Kapitalkostnader gata infrastrukturprojekt			0	0	0	0	0	1 000
Ram vht SB avg.fin			0	0	0	0	0	0
Revisionens budget 2021			0	0	0	0	0	150
Budget dagvatten, gata			0	0	0	0	0	750
Nordöleden			0	0	0	0	0	-500
Flexlinjen			0	0	0	0	0	-2 900
RIA			0	0	0	0	0	300
Ökad kostnad färdtjänst			0	0	0	0	0	600
Hyra Kaprifolen			0	0	0	0	0	131
Hyra Solhagen			0	0	0	0	0	340
Extra justering/effektivisering			0	0	0	0	0	-1 000
Planarkitekt 50% skattefinansiering			0	0	0	0	0	350
Utredning flytande bostäder			0	0	0	0	0	150
Kommundirektörens ledningsgrupp		-0,2%	0	0	0	-274	0	-274
Bygg- och miljönämnd			**835**	**0**	**17**	**-13**	**0**	**839**
Ram			835	0	0	0	0	835
Årlig tilldelning	2,0%		0	0	17	0	0	17
Justering av årlig tilldelning		-1,3%	0	0	0	-11	0	-11
Kommundir ledngrp förslag		-0,2%	0	0	0	-2	0	-2

Barn- och utbildningsnämnd			**328 194**	**0**	**3 401**	**-4 923**	**5 237**	**332 909**
Ram			328 194	0	0	0	0	328 194
Årlig tilldelning	2,0%		0	0	6 564	0	0	6 564
Justering av årlig tilldelning		-1,3%	0	0		-4 267	0	-4 267
Målgruppsförändringar			0	0	-3 163	0	0	-3 163
Extra tilldelning små skolor			0	0	0	0	0	1 000
Björkö skola ny hyra			0	0	0	0	8 003	8 003
Björkö skola avgående hyror			0	0	0	0	-3 387	-3 387
Hedens förskola augusti			0	0	0	0	888	888
Avgående Kaprifolen augusti			0	0	0	0	-266	-266
Kommundirektörens ledningsgrupp		-0,2%	0	0	0	-656	0	-656
Socialnämnd			**291 306**	**0**	**9 879**	**-4 370**	**7 239**	**305 915**
Ram			291 306	0	0	0	0	291 306
Årlig tilldelning	2,0%		0	0	5 826	0	0	5 826
Justering av årlig tilldelning		-1,3%	0	0	0	-3 787	0	-3 787
Målgruppsförändringar			0	0	4 053	0	0	4 053
Hyra LSS Hult april			0	0	0	0	1 418	1 418
Drift LSS Hult april			0	0	0	0	5 821	5 821
Moduler nyanlända, ej ramhöjande			0	0	0	0	0	1 160
Feriearbete			0	0	0	0	0	300
Kommundirektörens ledningsgrupp		-0,2%	0	0	0	-583	0	-583
Kapitalkostnader nya projekt			0	0	0	0	0	400
Centrala poster			**15 157**	**0**	**955**	**1 232**	**0**	**17 344**
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA)			18 000	0	955	0	0	18 955
Försäkringar			840	0	0	160	0	1 000
Medlemsagvifter inkl bidrag			1 440	0	0	60	0	1 500
Borgensavgifter			-2 546	0	0	-130	0	-2 676
Förändring semesterlöneskuld			2 000	0	0	0	0	2 000
ÖFAB - Utdelning			-5 000	0	0	0	0	-5 000
Prel förändring PO			373	0	0	-373	0	0
Kommundirektörens ledningsgrupp	0,2%					1 515		1 515
Sjöräddningen ramhöjande			50	0	0	0	0	50
Fördelningsposter ramhöjande			**213**	**0**	**0**	**-213**	**0**	**0**

Kommunens strategiska reserv	**8 100**	**6 000**	**500**	**0**	**-13 100**	**1 500**
Nettokostnader	**780 896**	**6 000**	**17 494**	**-10 342**		**795 654**
Beräknade avskrivn. o internränta	**-31 019**	**-3 008**				**-34 027**
Beräknade intern intäkt avskr o ränta	**2 072**	**148**				**2 220**
Resultaträkning extern						
Verksamh nettokostn före avskr.	**-751,9**					**-763,8**
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr	**1,3**	**0,3**				**1,6**
Beräknade avskrivningar	**-26,0**	**-3,3**				**-29,3**
Nettokostnad	**-776,6**					**-791,6**
Skattenetto	**784,7**	**22,2**				**806,9**
Välfärdstjänster, prel statsbidrag	**2,0**	**0,0**				**0,0**
Finansnetto	**-1,6**	**-1,4**				**-3,0**
Beräknat resultat	**8,4**					**12,3**

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*
Digitaliseringssatsning 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 föregående år:		12905	12939	12963	12983	13039	13098

6. INVESTERINGSBUDGET

Budget 2021 – plan 2022–2025

Kommundirektörens ledningsgrupp tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom årlig beslutad budgetram gällande reinvesteringar. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens beslutade investeringsplan samt lokalstrategiplanen. Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram rutiner kring hur exploateringar och nyetablering skall hanteras.

(tkr)		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
	avgiftsfinansierad vht					
	-VA-enheten	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	-Kretsloppsenheten	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	-Öckerö Båttrafik	-				
S:a		**10 000**	**11 000**	**12 500**	**12 500**	**12 500**
	skattefinansierad vht					
	-KS/SB/gatuenheten*	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	-KS/SB/övrigt**	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	-KS/FK/SS+enheter***	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	-BUN	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	-SN	500	1 000	1 000	1 000	1 000
S:a		**12 000**	**15 000**	**16 500**	**16 500**	**16 500**
	Kommungemensam investeringsbudget inkl. reserv	15 000	8 000	7 000	8 000	10 000
	Strategiska fastighetsförvärv		5 000	5 000	5 000	5 000
Totalt		**37 000**	**39 000**	**41 000**	**42000**	**44000**
varav:	Skattefinansierad vht	27 000	28 000	28 500	29 500	31 500

Socialdemokraterna

Förslag till budget och uppdrag 2021 samt femårsplan för Öckerö kommun

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Invånarnas Öckerö

Öckerö kommun har på många sätt varit en förebild för andra kommuner och har befäst den ställningen. Särskilt genom ännu en förbättring i den mätning som Svenskt Näringsliv genomför. Kommunen utmärker sig även positivt inom välfärdsområdet, vilket framgår av de jämförelsetal som publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner. Det är uppenbart att såväl medarbetare, som kommuninvånare, har anledning att känna stolthet och glädje över att leva, verka och bo i Öckerö kommun.

En välkomnande och omtänksam kommun uppskattas mycket av såväl kommunens invånare, som av besökare. De allmänna miljöerna, exempelvis rondeller, vägrenar, bibliotek och biblioteksfilialer är exempel på sådana viktiga platser. Ett annat viktigt område för en ö-kommun är badplatserna, inte minst ur ett besöksperspektiv. Därför vill vi att badplatserna tillgänglighetsanpassas där det är möjligt och börjar med en badplats. Ingen med funktionsvariationer ska vara förhindrad att njuta av ett bad i havet för att badplatserna inte har tillgänglighetsanpassats.

Också civilsamhället visar på stort engagemang och sammanhållning, till exempel när det gäller att ordna bostäder för nya svenskar och asylsökande eller samla in pengar för viktiga syften. Vi vill också framhålla de värdefulla insatser civilsamhället bidrog med, då inga munskydd, visir eller plastförkläden fanns att uppbringa. Den pågående coronapandemin har dock satt press på de strukturer och processer som är grundfunktioner i kommunen och pressen har blottlagt brister som måste tas på största allvar.

Med några få undantag saknar det för kommunen så viktiga civilsamhället de resurser som krävs för att stötta kommunen, när pandemin är ett faktum. En sådan verksamhet, som har särskild stor betydelse för ett humant samhälle, är ”Hela människan”. Här har Öckerö kommun en stark partner i civilsamhället, för att bidra till ett humant samhälle. Därför vill vi möjliggöra en verksamhet som är öppen året runt. Vi vill att Öckerö kommun ska präglas av värden som är bärande i en demokrati. Därför vill vi skapa möjligheter för våra skolungdomar att ta del av förintelsens historia och annat som är väsentligt för att upprätthålla demokratins pelare.

Det finns fog för att hävda att Öckerö kommun hittills varit en bra plats att växa upp på, att leva och åldras på. Sedan en tid anser vi socialdemokrater att, tittar man närmare så så ser vi tydliga tecken på sociala skillnader och ojämlikheter och dessa ser ut att tillta, trots goda resultat inom De områden kommunen fått erkänsla för. Det märks bland annat genom att det är närmast omöjligt för en familj med en normalinkomst att skaffa ett boende, för att inte tala om dem som har det sämst ställt: ensamstående föräldrar och äldre. Vi måste också se till att de av våra invånare som kanske räknar sin återstående livstid i månader, inte år, får ett värdigt slut på sitt liv. Vi ser också att ohälsa ökar, inte minst bland våra unga. Därför är det viktigt att fortsätta med insatser inom skolan, för att ge unga det stöd de behöver.

Ett annat område, där tecken på en begynnande brist finns, är räddningstjänsten som åter måste avstå från investeringar i en ny brandbil. Det anser vi är ohållbart. Vi anser att en ny brandbil är nödvändig för att leva upp till det samverkansavtal som ingåtts med storgöteborgs räddningstjänst. Vi kan knappast bidra på lika villkor med en veteranbil.

Socialdemokraternas förslag till budget och femårsplan har som mål att Öckerö kommun ska förbli det samhälle som invånarna tycker om. Det innebär att samtliga bebodda öar i kommunen ska beaktas vid de val och prioriteringar som görs.

Förutsättningarna för att nå detta mål är dock beroende av strukturella faktorer som bör förbättras genom en annan politik än den tidigare förda. Det går inte att bedriva skolor utan elever eller bedriva färjetrafik utan passagerare, därför måste förutsättningarna för de mindre öarna särskilt beaktas.

Förutsättningarna för att lyckas med det saknar inte utmaningar, men varierar inom några av de mest strategiska områdena. Exempelvis riskerar alla samhällen som inte ökar sin befolkning att tillväxten hotas. Öckerö kommun har en ekonomisk tillväxt som är något lägre än genomsnittet, beroende av dels en förhållandevis låg inflyttning, dels en ökande andel äldre invånare. Vi har en större andel av befolkningen som väljer att lämna kommunen efter avslutad skolgång. Detta sammantaget har lett till att skatteintäkterna inte ökat tillräckligt mycket på senare år. Men det är inte enbart en ekonomisk utmaning.

Vår politik

Vår politiks långsiktiga mål är ett gott samhälle med god ekonomisk hushållning. Budgetar som genomförs ska vara finansierade i alla delar. På grund av tidigare orealistiska budgetar har förvaltningar i åratal misslyckats med att genomföra sin verksamhet inom tilldelad ram som fastställts av kommunfullmäktige. Det har lett till att den politiska ledningen tvingats till akuta omdispositioner och även tvingats till försäljningar av kommunens tillgångar och ökad belåning. Vi har en klar bild av vilka åtgärder som behövs och vilken politik som krävs för att rätta till detta. I stora drag handlar det om att öka intäkterna och minska kostnaderna för kommunen.

Vi vill öka möjligheterna att bosätta sig i kommunen, även om man inte vill eller kan äga bostaden. Vi måste göra det attraktivt för våra ungdomar att förbli öbor, därför måste balansen i bostadsbyggandet ändras så att även dessa kan erbjudas ändamålsenliga bostäder. Det skulle omgående leda till fler skattebetalare i kommunen, vilket är en del av en restaurering av kommunens ekonomi.

Vi måste värna de arbetstillfällen som finns och också öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Vi vill därför säkerställa att nordöborna har tillgång till färjetrafik på minst nuvarande nivå. Vi vill också säkerställa en fortsatt fiskeriverksamhet på Björnhuvudet,

genom att åtgärda bristerna i kajen. Detta behöver finansieras, men är i denna budget inte finansierat. Utöver de befintliga och traditionella arbetsplatserna har besöksnäringen en ännu så länge stor tillväxtpotential i regionen och även i Öckerö kommun. Vår vackra natur, tillsammans med vår genuina bebyggelse är något som uppskattas av oss invånare, men också av många besökare. Vi behöver värna de viktiga resurser som har potential att skapa morgondagens nya arbetstillfällen. Öarnas västliga miljöer är mycket värdefulla för att realisera detta, liksom våra traditionella hamnområden. Bostadstillväxten, som är nödvändig för att tillförsäkra en hållbar ekonomi som en del av det hållbara samhället, får inte leda till att öarnas siluett mot omvärlden förändras så att skärgårdskaraktären försvinner, men vi måste bygga så resurseffektivt som möjligt på de ytor som är lämpliga för bostäder.

Bland de största arbetsgivarna i Öckerö finns Öckerö kommun. Öckerö kommun har därmed ett ansvar i att vara en exemplarisk arbetsgivare, som kan visa på bra exempel på ledarskap, arbetsmiljö och personalvård. Detta ska utvecklas. Ambitionen måste vara att ingen anställd ska behöva bli inbeordrad till helg- eller nattjänstgöring mot sin vilja. Sjukfrånvaron i en del personalgrupper indikerar att fortsatta åtgärder för att komma tillrätta med arbetssituationen krävs. Arbetssituationen för personal inom äldreomsorgen är ansträngd, inte minst på grund av den ännu pågående pandemin, men tillståndet har under en längre tid uppmärksammats. Trots det visar sjukhälsotalen på att situationen är fortsatt kritisk. För Öckerö kommun är sjukhälsotalen nu en strategiskt fråga av mycket stor betydelse. Vi ser därför att det krävs särskilda satsningar på utbildning, ledarskap och arbetsmiljöarbete inom dessa verksamheter. Vi vill också höja den generella kompetensen inom de områden som är väsentliga för att motverka effekter av epidemisk natur, exempelvis basala hygienrutiner, användande av personlig skyddsutrustning och så kallad barriärvård. För en långsiktig och hållbar personalförsörjning är det viktigt att Öckerö kommun kan erbjuda feriearbete för våra unga invånare. Härigenom får de insyn och kunskap om våra verksamheter och förhoppningsvis kan det vara det som får några av dem att välja kommunen som arbetsgivare i framtiden.

Vi vill skapa möjlighet för fler verksamheter, det vill säga kommunens förvaltningar och bolag, att bygga upp ett eget kapital. Det skapar incitament för cheferna att nå ett positivt ekonomiskt resultat, som verksamheten kan utnyttja längre fram. Detta sätt att hantera de ekonomiska resurserna minskar risken för hastiga och oöverlagda ekonomiska åtgärder och tydliggör det ekonomiska ansvaret som chefen har för sin verksamhet. Ett verktyg för verksamhetsutveckling är digitalisering och därför är det ett av de områden vi prioriterar. Den verksamhetsutveckling som blir effekten av digitaliseringen behöver säkerställas genom ett systematiskt arbete med nyttorealisering.

Ekonomisk sammanfattning

Revisionen riktade i bokslutsgenomgången, tidigare i vår, allvarlig kritik mot kommunens ekonomiska utveckling. Skatteunderlaget är idag inte tillräckligt högt för att driva verksamheterna vidare på samma sätt som tidigare. Det ser vi genom att det uppstår

kvalitetsbrister i form av försämrad arbetsmiljö och ekonomiskt underskott i flera verksamheter. Dessutom har Öckerö kommun en pensionsskuld som är fortsatt stor liksom Öckerö Fastighets AB skuld, vilket innebär att det idag finns ett akut behov av att förstärka kommunens ekonomi.

Koncernens bolag ska genom sina ägardirektiv bidra till att koncernen som helhet når sina mål. Det gäller såväl de ekonomiska nyckeltalen som övriga mål. För att bolagen ska klara det bör deras soliditet stärkas. En allmän rekommendation är att den inte ska understiga 25%. Det innebär att vinstuttag inte bör göras i det korta perspektivet. Även om bolagen gör vinster ett visst år, är låneskulden för framförallt Öckerö Fastigheter AB, för stor för att belasta bolaget med vinstuttag i det korta perspektivet. Trots detta är ett vinstuttag ur Öckerö Fastigheter AB nödvändigt, som en följd av kommunens nuvarande svaga ekonomiska ställning. Vi vill dock avisera våra förväntningar om att en rimlig avkastning på eget kapital kan ske inom femårsplanens tidshorisont.

Socialdemokraterna föreslår en skattehöjning med 65 öre. Kommunalskatten blir därmed 21:86 kr. Skattehöjningen är nödvändig för att stärka intäktssidan i kommunens ekonomi i syfte att den ska bli mer robust inför kända kostnadsdrivande faktorer, som ökade hyror för nybyggda skolor, äldreboenden och bostäder för personer med funktionshinder. Vi står även inför stora behov av investeringar för nytt ett reningsverk och ny återvinningscentral samt ett nytt fordon till räddningstjänsten.

Årlig uppräkning justeras från 2,0% till 0,7%. Denna justering innebär att verksamheterna måste genomföra effektiviseringar på cirka 1,3%. Justeringen kompletterar den förstärkta intäkten i syfte att nå en robust ekonomisk situation. Utöver detta ska kommundirektörens ledningsgrupp effektivisera 0,2% enligt en särskild plan. Effekthemtagningarna för detta ska disponeras av ledningsgruppen.

Förvaltningarna ska etablera ett eget kapital. Kommunledningens strategiska reserv ska inte användas för att reglera underskott i förvaltningarnas budgetar, utan det egna kapitalet ska användas för detta. Målsättningen är att verksamhetscheferna ska ansvara för sin del av kravet på god ekonomisk hushållning.

Sammantaget innebär ovanstående att reformutrymmet är försumbart, intill dess att en stabilare ekonomisk situation etablerats. En robust ekonomisk situation uppnås genom att såväl intäkterna stärks, som att kommunens kostnader minskas. De satsningar socialdemokraterna vill göra under den kommande femårsperioden är inriktad på förändringsarbete i syfte att förbättra arbetsmiljösituationen, få ner sjuktalen och skapa förutsättningar för effektiviseringar.

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Öckerö kommun
Budget 2021 - Socialdemokraternas förslag

	Tilldelning	Justering	1	2	3	4	5	6
	2,0%	-1,3%	Rambudget 2020	Justeringar och fördeln	Årlig tilldelning	Justering av tilldelning	Fördelning nya projekt	Bud 2021 KF sep
Kommunstyrelsen			**137 091**	**0**	**2 742**	**-2 056**	**0**	**138 548**
Ram enheter	2,0%	-1,3%	50 348	1 014	1 027	-668	0	51 722
Ram vht Fritid och kultur	2,0%	-1,3%	25 085	-1 014	481	-313	0	24 240
Ram vht SB skattefin	2,0%	-1,3%	61 657	0	1 233	-802	0	62 089
Kapitalkostnader gata infrastrukturprojekt			0	0	0	0	0	1 000
Ram vht SB avg.fin			0	0	0	0	0	0
Revisionens budget 2021			-0	0	0	0	0	150
Budget dagvatten, gata			0	0	0	0	0	750
Kommunal utsmyckning			0	0	0	0	0	100
Tillgänglighetsanpassning badplats			0	0	0	0	0	100
Flexlinjen			0	0	0	0	0	-2 900
Ökad kostnad färdtjänst			0	0	0	0	0	600
Hyra Kaprifolen			0	0	0	0	0	131
Hyra Solhagen			0	0	0	0	0	340
Biblioteksfilialer			0	0	0	0	0	150
Planarkitekt 50% skattefinansiering			0	0	0	0	0	350
Kommundirektörens ledningsgrupp		-0,2%	0	0	0	-274	0	-274
Bygg- och miljönämnd			**835**	**0**	**17**	**-13**	**0**	**839**
Ram			835	0	0	0	0	835
Årlig tilldelning	2,0%		0	0	17	0	0	17
Justering av årlig tilldelning		-1,3%	0	0	0	-11	0	-11
Kommundir ledngrp förslag		-0,2%	0	0	0	-2	0	-2
Barn- och utbildningsnämnd			**328 194**	**0**	**3 401**	**-4 923**	**5 237**	**332 010**
Ram			328 194	0	0	0	0	328 194
Årlig tilldelning	2,0%		0	0	6 564	0	0	6 564
Justering av årlig tilldelning		-1,3%	0	0		-4 267	0	-4 267
Målgruppsförändringar			0	0	-3 163	0	0	-3 163
Föreläsning antisemitism årskurs 7			0	0	0	0	0	100
Björkö skola ny hyra			0	0	0	0	8 003	8 003
Björkö skola avgående hyror			0	0	0	0	-3 387	-3 387
Hedens förskola augusti			0	0	0	0	888	888
Avgående Kaprifolen augusti			0	0	0	0	-266	-266
Kommundirektörens ledningsgrupp		-0,2%	0	0	0	-656	0	-656
Socialnämnd			**291 306**	**0**	**9 879**	**-4 370**	**7 239**	**306 174**
Ram			291 306	0	0	0	0	291 306
Årlig tilldelning	2,0%		0	0	5 826	0	0	5 826
Justering av årlig tilldelning		-1,3%	0	0	0	-3 787	0	-3 787
Målgruppsförändringar			0	0	4 053	0	0	4 053
Hyra LSS Hult april			0	0	0	0	1 418	1 418
Drift LSS Hult april			0	0	0	0	5 821	5 821
Moduler nyanlända, ej ramhöjande			0	0	0	0	0	1 160
Feriearbete			0	0	0	0	0	560
Kommundirektörens ledningsgrupp		-0,2%	0	0	0	-583	0	-583
Kapitalkostnader nya projekt			0	0	0	0	0	400
Centrala poster			**15 157**	**0**	**955**	**1 682**	**0**	**17 794**
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA)			18 000	0	955	0	0	18 955
Försäkringar			840	0	0	160	0	1 000
Medlemsavgifter inkl bidrag			1 440	0	0	60	0	1 500
Borgensavgifter			-2 546	0	0	-130	0	-2 676
Förändring semesterlöneskuld			2 000	0	0	0	0	2 000
ÖFAB - Utdelning			-5 000	0	0	0	0	-5 000
Prel förändring PO			373	0	0	-373	0	0
Kommundirektörens ledningsgrupp 0,2%			0	0	0	1 515	0	1 515
Hela människan "RIA" inkl sommaröppet			0	0	0	450	0	450
Sjöräddningen ramhöjande			50	0	0	0	0	50
Fördelningsposter ramhöjande			**213**	**0**	**0**	**-213**	**0**	**0**
Kommunens strategiska reserv			**8 100**	**6 000**	**500**	**0**	**-13 100**	**1 500**
Nettokostnader			**780 896**	**6 000**	**17 494**	**-9 892**		**796 865**
Beräknade avskrivn. o internränta			**-31 019**	**-3 008**				**-34 027**
Beräknade intern intäkt avskr o ränta			**2 072**	**148**				**2 220**
Resultaträkning extern								
Verksamh nettokostn före avskr.			**-751,9**					**-765,1**
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr			**1,3**	**0,3**				**1,6**
Beräknade avskrivningar			**-26,0**	**-3,3**				**-29,3**
Nettokostnad			**-776,6**					**-792,8**
Skattenetto			**784,7**	**27,2**				**811,9**
Välfärdstjänster, prel statsbidrag			**2,0**	**0,0**				**0,0**
Finansnetto			**-1,6**	**-1,4**				**-3,0**
Beräknat resultat			**8,4**					**16,1**

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

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	-711,4	*-719,3*	*-732,5*	*-749,0*	*-767,2*
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	-792,8	*-807,0*	*-827,4*	*-849,2*	*-873,5*
Välfärdstjänster - statsbidrag	2,6	2,0	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Skattenetto *	773,0	784,7	811,9	*827,9*	*845,7*	*868,0*	*893,0*
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*
Digitaliseringssatsning 2021			-1,0	*-1,0*	*-1,0*		
ÅRETS RESULTAT	**4,5**	**8,4**	**16,1**	***15,9***	***13,3***	***14,7***	***15,5***
Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat	*21,8*	*30,8*	*31,00*	*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*	*21,86*	*21,86*	*21,86*	*21,86*	*21,86*
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 föregående år:		12905	12939	12963	12983	13039	13098

Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Investeringar - budgetdirektiv2020-03-11

Budget 2021 – plan 2022-2025

Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom årlig beslutad budgetram gällande reinvesteringar. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den kommungemensamma investeringsbudgeten och hänsyn tas i första hand till politikens beslutade investeringsplan samt lokalstrategiplanen. Ekonomienheten får i uppdrag att ta fram rutiner kring hur exploateringar och nyetablering skall hanteras.

(tkr)		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025
	avgiftsfinansierad vht					
	-VA-enheten	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	-Kretsloppsenheten	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	-Öckerö Båttrafik	-				
S:a		**10 000**	**11 000**	**12 500**	**12 500**	**12 500**
	skattefinansierad vht					
	-KS/SB/gatuenheten*	9 000	10 000	11 000	11 000	11 000
	-KS/SB/övrigt**	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
	-KS/FK/SS+enheter***	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	-BUN	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	-SN	4 500	1 000	1 000	1 000	1 000
S:a		**16 000**	**15 000**	**16 500**	**16 500**	**16 500**
	Kommungemensam investeringsbudget inkl. reserv	15 000	8 000	7 000	8 000	10 000
	Strategiska fastighetsförvärv		5 000	5 000	5 000	5 000
Totalt		**41 000**	**39 000**	**41 000**	**42000**	**44000**
varav:	Skattefinansierad vht	31 000	28 000	28 500	29 500	31 500

Öckerö 2020-08-31

För Öckerö socialdemokrater

Maria Brauer
Gruppledare, kommunstyrelsen

Ronnie Bryngelsson
Ledamot, kommunstyrelsen

Ronald Caous
Ersättare, kommunstyrelsen

BUDGETDIALOG

Budget 2021

ÖCKERÖ KOMMUN

AGENDA

- Inledning
- Nämndernas förlag på förändring i budget och uppdrag (ej KS)
  - BUN
  - SN
  - BMN
- Kommunledningens förslag presenteras
- Nya förutsättningar
  - skatteprognos
  - befolkningsprognos
  - målgruppsförändringar

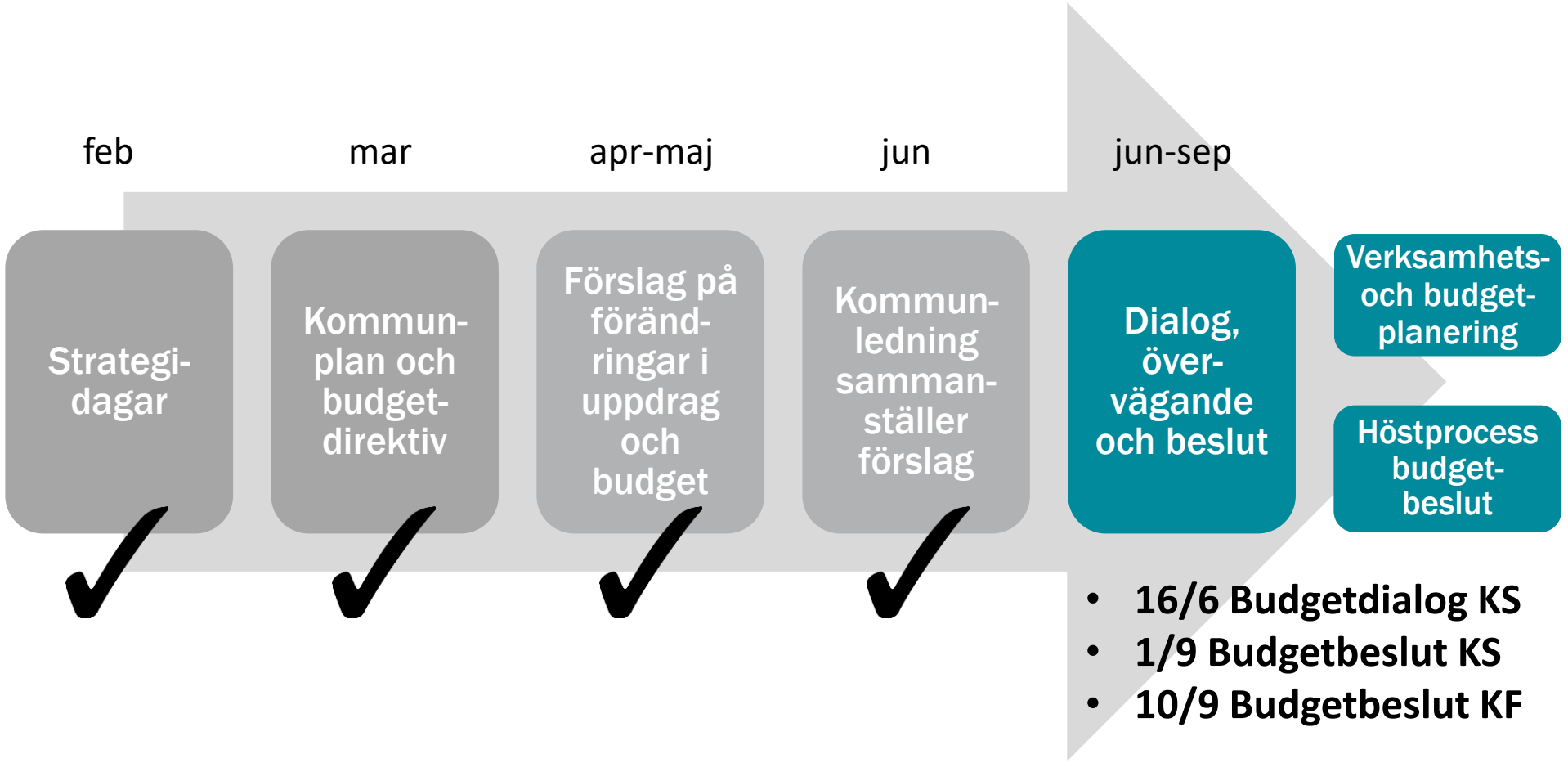
ÖCKERÖ KOMMUN

INLEDNING

- Ny process
- Utvärdering

ÖCKERÖ KOMMUN

BUDGETPROCESS



- **16/6 Budgetdialog KS**
- **1/9 Budgetbeslut KS**
- **10/9 Budgetbeslut KF**

ÖCKERÖ KOMMUN

Dokumentet består av fyra avsnitt:

- Beskrivning av nuvarande uppdrag
- Sammanfattning av nämndens/ förvaltningens budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
- Nämnd/förvaltning svarar på direktivet till verksamheterna
- Nämndens/förvaltningens förslag på förändringar

ÖCKERÖ KOMMUN

BUDGETDIREKTIV OCH KOMMUN-LEDNINGENS RAMFÖRDELNING

Budgetdirektiv:	Tilldelning Effektivisering	2,8 % -1,3 %	Enligt SKL PKV
Kommunledningens förslag:	Ytterligare effektivisering	-0,2%	För att skapa utrymme för gemensam satsning
Summa:	Total tilldelning	1,3%	

ÖCKERÖ KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING I BUDGET OCH UPPDRAG

Budget 2021

ÖCKERÖ KOMMUN

SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner
- Se över systemet med barn- och elevpeng inom skola och förskola
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter
- Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt
- Se över taxor och avgifter

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	Översyn av organisation ht 2020	Ger halv effekt 2020 och resterande del 2021	2 300	0	-2 300
2	Översyn av förskolorna	Införa pedagogisk omsorg i enskild regi på Rörö, knappt 2 tjänster?			
3	Översyn av skolorna på Fotö och Hönö	Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?			
4	Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö	Genomfört inför ht 2024, 3 tjänster?			
5	Översyn av årskurs 7 - 9	From ht 2024, 3 tjänster?			
6	Nytt system för barn- och elevpeng	Extra tilldelning till små skolor tas bort	1 500	0	-1 500
7	Taxor och avgifter	Barnomsorg, kulturskola och lokaler	200	0	-200
		Summa	**4 000**	**0**	**-4 000**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

1. Översynen av organisation ht 2020

- Minska med två avdelningar inom förskolan 2020/2021
- Flytta årskurs 3-6 från Fotö skola till Bergagårdsskolan
- En förskoleklass på Bergagårdsskolan i stället för två
- Ta bort modulen på Bergagårdsskolan
- Inte starta en förskoleklass på Brattebergsskolan respektive Hälsö skola, utan eleverna börjar på Kompassens skola respektive i en åldersintegrerad klass på Hälsö
- Roses (särskild undervisningsgrupp) placeras inom område Fotö/Hönö
- Effektivisering av Öckerö seglande gymnasieskola

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

2. Översyn av förskolan - Bakgrund

Födda barn 2015-2024 (2020-2024 prognos)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Björkö	15	15	17	8	12					
Fotö	12	3	3	5	1					
Grötö	0	1	0	0	0					
Hälsö	5	5	1	5	4					
Hyppeln	1	0	2	1	1					
Hönö	57	63	60	50	56					
Kalvsund	1	1	1	3	1					
Knippla	1	1	1	0	1					
Rörö	4	2	1	3	0					
Öckerö	39	42	30	30	34					
Summa	**135**	**133**	**116**	**105**	**110**	**108**	**109**	**109**	**111**	**112**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

3. Översyn av skolorna på Fotö och Hönö - Bakgrund

Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Fotö och Hönö

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fotö	6	5	8	2	6	8	8	12	3	3	5
Hönö	85	71	82	66	60	77	56	57	63	60	50
Summa	**91**	**76**	**90**	**68**	**66**	**85**	**64**	**69**	**66**	**63**	**55**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

4. Översyn av skolorna på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö - Bakgrund

Barn i förskoleklass - årskurs 6, ht 2020 - ht 2024, Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö

Ö/Födda	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Björkö	17	18	22	22	16	10	20	15	15	17	8
Grötö	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0
Hyppeln	1	3	1	0	1	0	1	1	0	2	1
Hälsö	6	2	11	4	3	6	3	5	5	1	5
Kalvsund	2	1	4	1	2	2	3	1	1	1	3
Knippla	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0
Rörö	1	0	1	4	1	3	1	4	2	1	3
Öckerö	56	50	42	41	43	33	40	39	42	30	30
Summa	**84**	**79**	**83**	**69**	**66**	**52**	**69**	**66**	**67**	**53**	**50**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

5. Översynen av årskurs 7-9 - Bakgrund

Elever i årskurs 7-9, ht 2020 - ht 2024

Ö/Födda	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Hönö	70	70	63	74	60	72	62	56	75	45
Öckerö	92	78	77	83	77	78	69	64	58	60
Summa	**162**	**148**	**140**	**157**	**137**	**150**	**131**	**120**	**133**	**105**
Enskild regi	11	20	20	20	20	19	9	11	8	15
Totalt	**173**	**168**	**160**	**177**	**157**	**169**	**140**	**131**	**141**	**120**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

6. Nytt system för barn- och elevpeng

- Se över modellen med barn- och elevpeng
- I anslutning till att ny modell införs tas den extra tilldelningen till de små skolorna bort. Påverkar även barn- och elevpengen till de fristående enheterna.

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

7. Taxor och avgifter

- Översyn av våra avgifter för barnomsorg och kulturskola och i översynen ingår jämförelse med andra kommuner
- I kommunen pågår en översyn av uthyrning av lokaler och taxor för det

ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANFATTNING DRIFT

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	328 194
Tilldelning	9 189
Effektivisering	-4 923
Målgruppsförändringar	-3 163
Satsning Björkö skola	5 000
Satsning Förskola Heden	791
Ram 2021	**335 088**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Mål	Förslag på satsningar
Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka	Förändring 2021: Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra Heltidsresan, samt se över samverkansmöjligheter Tidigare: Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar
Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka	Förändring 2021: Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister med fokus på central utvecklingsgrupp Se över organisationen för att möjliggöra samverkanseffekter Heltidsresan Tidigare: Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister.
Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till minst 60%	
Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka	Förändring 2021: Fortsatt översyn av organisationen tillsammans med ÖMC och ÖRAB Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2021 Tidigare: Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att kunna minska kostnaderna med 1 milj kr 2018 och 2 milj kr 2019 Starta ekonomiprogram med idrottsprofil, hösten 2020

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

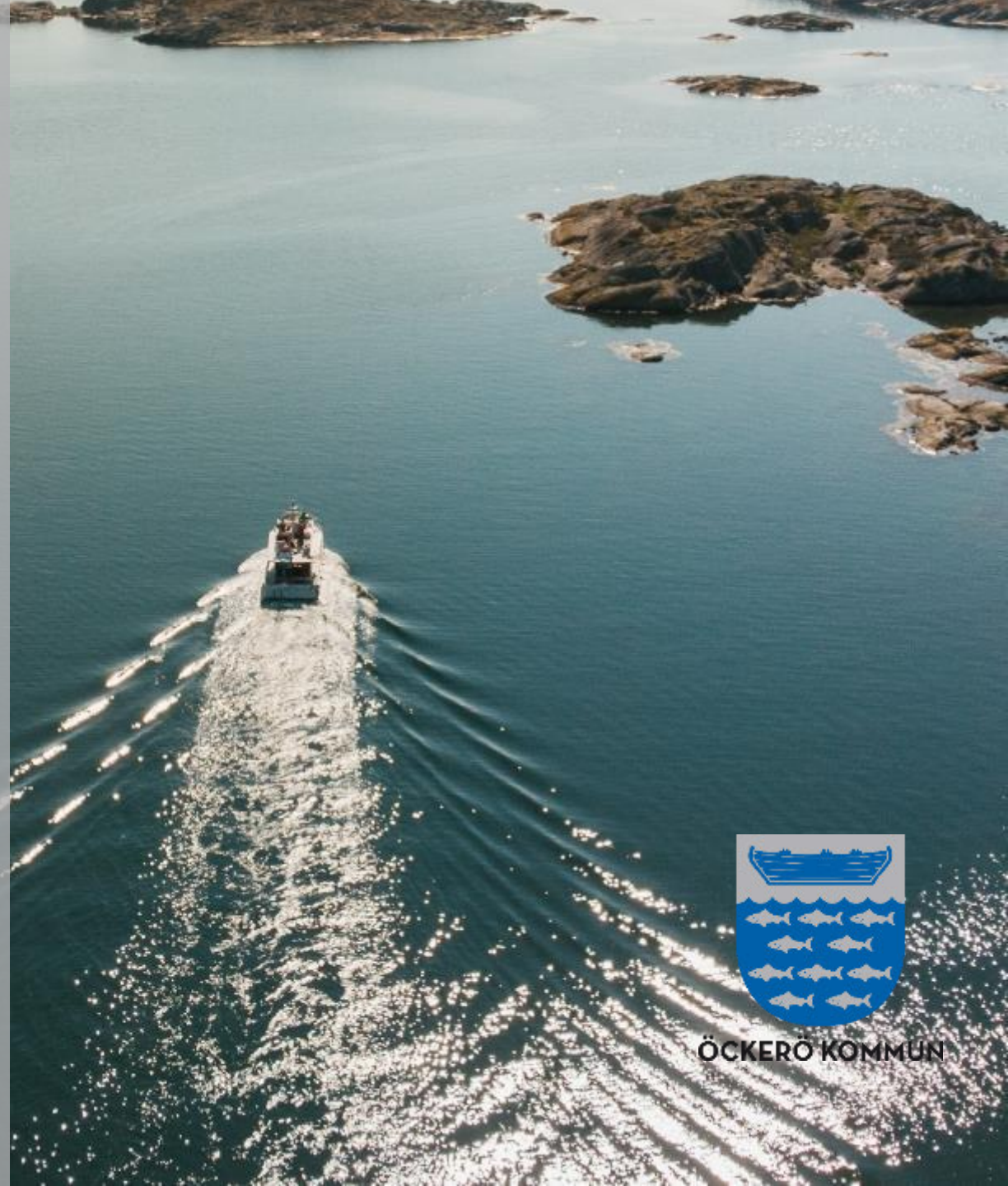
Mål	Förslag på satsningar
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 2021/2022	Oförändrat: Vuxenutbildning inom vård och omsorg
Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 2020-2024	Oförändrat: Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet Etablera och utveckla samverkan mellan Fritid och kultur/skola/socialtjänst Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6år
Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 2020-2024	Oförändrat: 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
Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka, 2020-2022	Oförändrat: Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare
Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 2021	Förändring 2021: Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet Tidigare: Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla känner sig välkomna Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet
Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras	Oförändrat: Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

ÖCKERÖ KOMMUN

SOCIALNÄMNDEN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING I BUDGET OCH UPPDRAG

Budget 2021



ÖCKERÖ KOMMUN

SÄRSKILDA DIREKTIV FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

- Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner
- Se över kostnader köpta platser kontinuerligt
- Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter
- Se över taxor och avgifter
- Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande
- Utreda båttransporter för hemtjänst och hemsjukvård

ÖCKERÖ KOMMUN

SVAR PÅ DIREKTIV OM

Båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård ska utredas

Utreda båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård för en enklare och snabbare transport av personal till de öar som inte är sammanhängande

Socialförvaltningen har idag befintliga tjänster som kan avsätta tid för att utreda möjligheterna att införa båttransporter

Utredningen kan påbörjas under 2020 och beräkningen är att en utredning kan vara klar till 2021 och där med ingå i 2022 års budgetprocess

ÖCKERÖ KOMMUN

SVAR PÅ DIREKTIV OM

Säkerställa effektiv verksamhet, analys och jämförelse med andra kommuner

Prioritera de nyckeltal som särskilt sticker ut
Djupanalysera dessa genom att inte bara jämföra utfall och redovisning utan även arbetssätten bakom resultatet.

Verksamheter inom LSS och hemtjänst är de områden som det just nu arbetas med inom socialförvaltningen för att säkerställa effektiv verksamhet.

ÖCKERÖ KOMMUN

SVAR PÅ DIREKTIV OM

Se över kostnader för köpta platser kontinuerligt

Minska kostnader för köpa av platser var en åtgärd för att skapa en budget i balans redan inför 2020

Arbetet kan också sammankopplas till flera andra satsningar som förväntas leda till minskade kostnader för köpt verksamhet så som hårdare biståndsbedömningar, fler hemtagningar till förmån för verksamhet i egen regi, arbetet med skola-ifoteam

ÖCKERÖ KOMMUN

SVAR PÅ DIREKTIV OM

Se över taxor och avgifter

- 2019 påbörjat ett arbete med att se över taxor och avgifter
- En stor omvärldsbevakning kring avgifterna har gjorts under hösten 2019
- Justering av några avgifter med start från 2021
- Våra avgifter ligger i nivå med andra kommuner men vi har olika sätt att räkna ut avgifter/taxor
- Se över hur vi räknar ut avgifter och taxor för att säkerställa att avgifterna och taxorna är nivå med andra kommuner

ÖCKERÖ KOMMUN

SVAR PÅ DIREKTIV OM

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande

Budgetdirektivet anger att vi ska kontinuerligt se över vår organisation för att skapa en kostnadseffektiv verksamhet. Vår organisation behöver i framtiden bli mer flexibel, anpassningsbar och lösningsorienterad.

Se över resursutnyttjandet av förvaltningens tjänster för att säkerställa att våra funktioner har tydliga uppdrag som går hand i hand med de områden vi behöver prioritera för att klara av att möta de utmaningar som kommer framöver.

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	LSS riktlinjer	Minska antalet beviljade dygn inom korttidsvistelse	2 635	2 435	-200
2	LSS riktlinjer	Läger som avlastning beviljas inte efter att individen gått ut gymnasiet.	1 600	520	-1 080
3	LSS riktlinjer	Minska köpt plats för daglig verksamhet och istället erbjuda plats i kommunens egen Daglig verksamhet.	450	410	-40
4	Verksamhetsbidrag till Hela människa RIA	Inte bevilja något verksamhetsbidrag till Hela människan RIA för 2021	300	0	-300
5	Kommunalt bostadstillägg	Införa en gräns för egen förmögenhet som ett kriterium för att vara berättigad till kommunalt bostadstillägg	166	0	-166
6	Ferietjänster	Avskaffa kommunens ferietjänster	560	0	-560
	Summa		**5 711**	**3 365**	**-2 436**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Fortsätta arbetet med satsningar från 2020

Två nya mandatmål för 2021:

Trafiksäkerheten i kommunen ska öka

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Kommunens miljöpåverkan ska minska

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett

ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANFATTNING DRIFT

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	291 306
Tilldelning	8 157
Effektivisering	-4 370
Målgruppsförändring	4 053
Tilldelning LSS Hult hyra	1 400
Tilldelning LSS Hult drift	5 821
Ram 2021	**306 367**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

Socialnämnden har fått en investeringsram på 500 tkr för 2021.

Konsekvenser till följd av investeringsplanen:

Då Socialnämnden endast har fått en ram på 500 tkr för 2021 så måste två stora investeringar prioriteras bort. Det är en ny brandbil till Björkö vars kostnad uppgår till 3 600 tkr samt ombyggnation av badrum inom gruppbostäder LSS som beräknas kosta 500 tkr.

- Dagens brandbil är från 1987 och reservdelar går inte att få tag på längre. Om brandbilen går sönder kan inte räddningstjänsten följa det handlingsprogram som fullmäktige har fattat beslut om som säger att livräddning med stegar ska kunna ske på Björkö med upp till 11 meter. Leveranstiden på en ny brandbil ligger på cirka 1 år.
- Badrummen inom gruppbostäderna är för små enligt arbetsmiljöverket. Om inte Öckerö kommun åtgärdar det kan vite behöva erläggas. Dessutom är badrummen äldre och risk för mögel och ohälsa är stor.

ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANFATTNING INVESTERINGSRAM

Område	Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
SN	Socialnämnden re-investeringar	500	1 000	1 000	1 000	1 000
Summa		**500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**

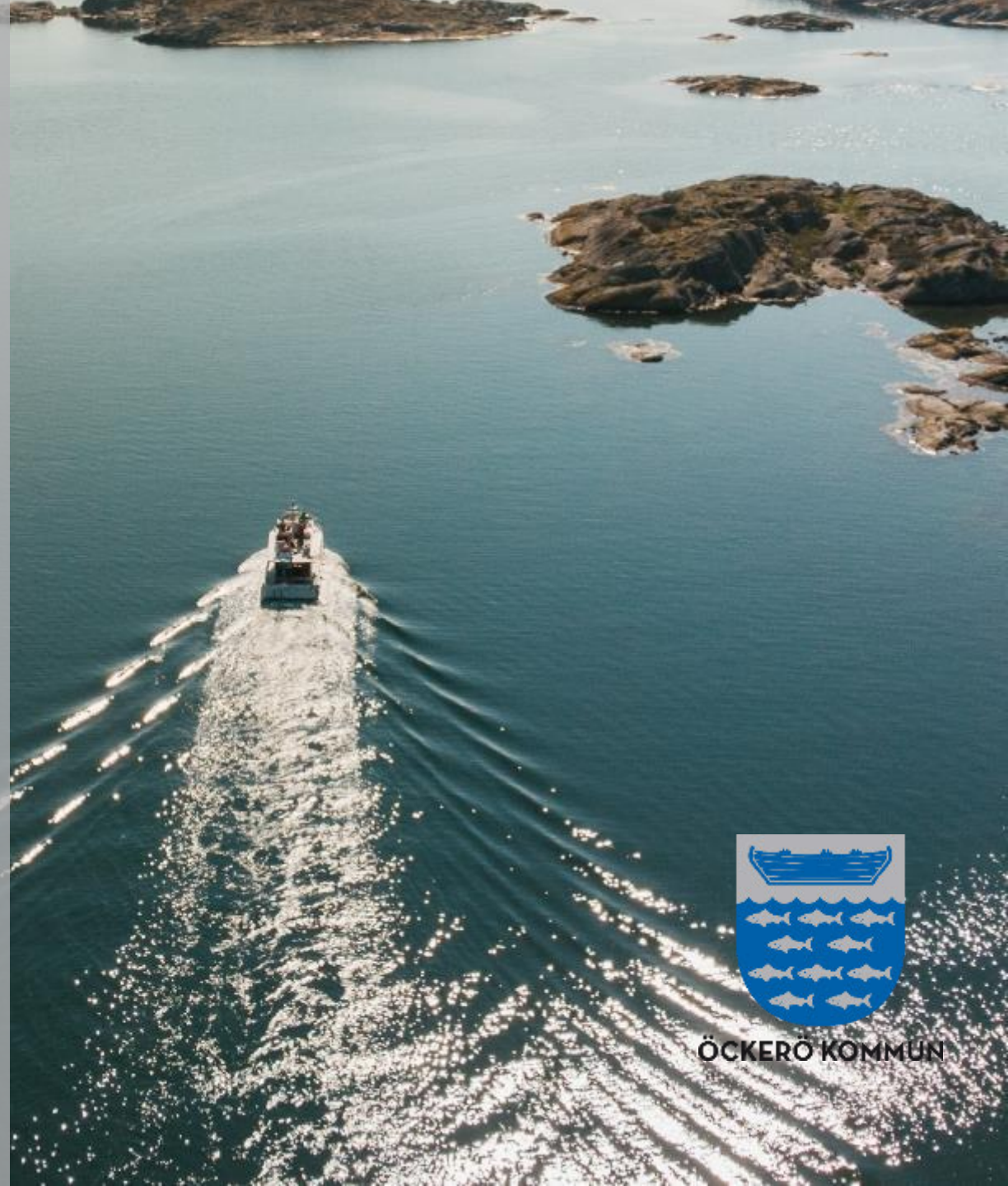
Under hösten kommer en detaljerad lista på de re-investeringar som socialnämnden prioriterar inom den tilldelade ramen.

ÖCKERÖ KOMMUN

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING I BUDGET OCH UPPDRAG

Budget 2021



ÖCKERÖ KOMMUN

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDENS RAM 2021

Ram 2020	Tilldelning 2,8%	Effektivisering -1,5%	Målgrupps-förändring	Satsning 2021	Ram 2021
835	23	-13	0	0	845

- Nämnden får tilldelning med 2,8% utefter SKR:s rekommendation och ett effektiviseringskrav motsvarande 1,5%.

ÖCKERÖ KOMMUN

SVAR PÅ DIREKTIV OM

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys och jämförelser med andra kommuner

- Preera har gjort den jämförelsen för oss hösten 2018 (genomlysning) resultatet är att byggenheten är extremt slimmad, med i särklass lägst resurser i förhållande till antal ärenden jämte jämförda kommuner. Miljöverksamheten är enligt genomlysningen svår att jämföra på grund av de många processer öppnar för att mäta statistik och effektivitet på väldigt olika sätt från kommun till kommun.

Se över taxor och avgifter

- Plan- och bygglovstaxan bör ses över så snart som möjligt.
  Miljö- och Hälsoskydd tillsammans med livsmedeltaxa reviderades 2019.
  Små justeringar kan komma att göras efter in klassning 2020/2021

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

Nr	Uppgift	Förändring	Nuvarande budget	Beräknad kostnad	Förändring
1	Plan, bygg och miljö	Omställning av tj. Byggnadsinspektör	0	0	0
		Summa	**0**	**0**	**0**

(Ingår i Kommunstyrelsens effektiviseringsåtgärder)

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR I GRUNDUPPDRAG

1. Risk och konsekvensanalys

- Minskning av en byggnadsinspektör

Risk: Risk för något längre handläggningstider.
En ökad sårbarhet på enheten. Tillsyn inom plan- och bygglagstiftning utförs inte i samma utsträckning.

Konsekvens: Längre handläggningstid och mindre tillsyn innebär att kommuninvånare kommer behöva ett större tålamod då processerna blir längre. Det i sig genererar fler samtal och en större press på varje medarbetare. Åtgärden medför också att bygg blir mer sårbart mot personalbortfall.

Riskminimering: Redundans finns i en tjänst som ligger under samhällsbyggnads centralt där det tanken är att öka tiden på bygg när behov finns.

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ SATSNINGAR TILL POLITISKA MÅL

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka

- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner

Kommunens miljöpåverkan ska minska

- Genom miljötillsyn bidra till minskad miljöpåverkan

ÖCKERÖ KOMMUN

SAMMANFATTNING DRIFT

Driftbudget (tkr)	Ram
Ram 2020	835
Tilldelning	23
Effektivisering	-13
Ram 2021	**845**

ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG PÅ INVESTERINGSPLAN

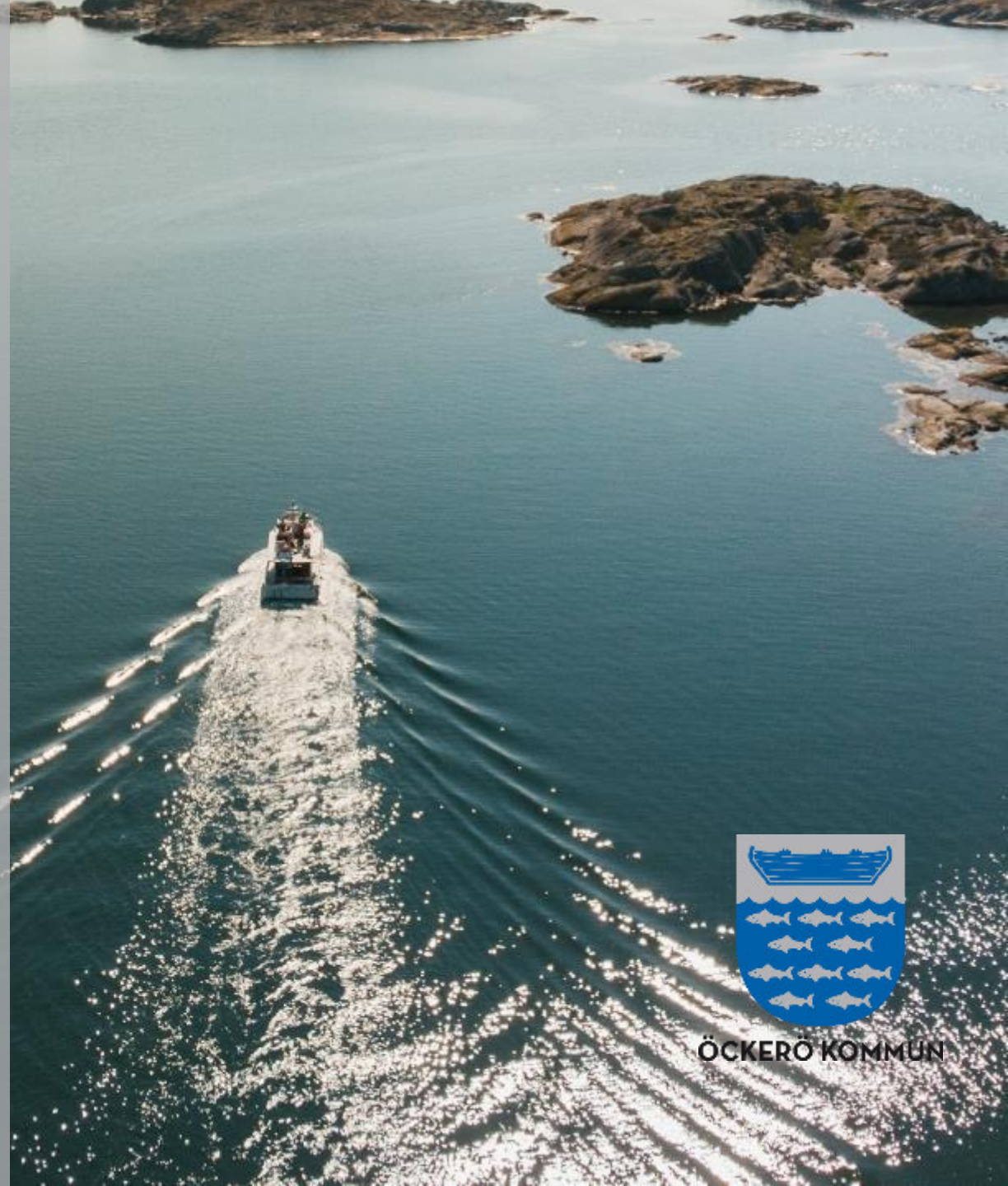
- Inga investeringar som berör Bygg- och Miljönämnden 2021

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGEN

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRING I BUDGET OCH UPPDRAG

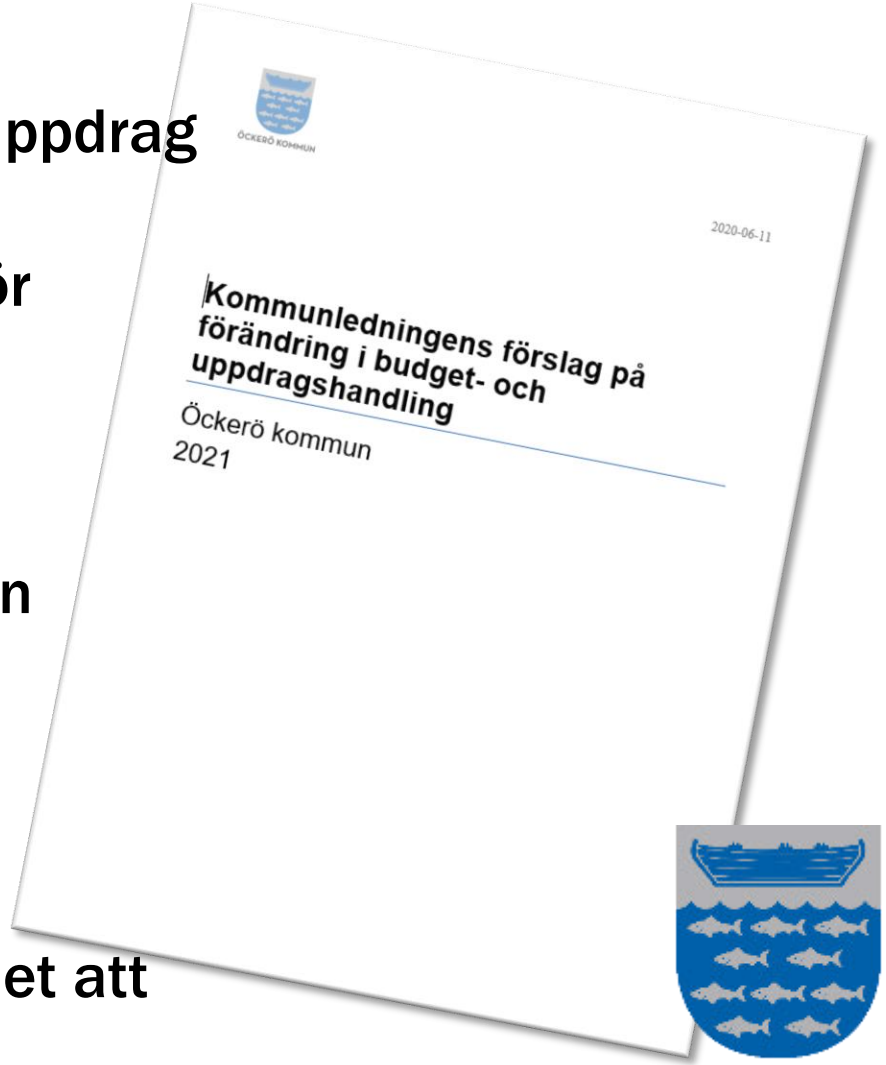
Budget 2021



ÖCKERÖ KOMMUN

Dokumentet består av fem avsnitt:

- Beskrivning av nuvarande kommunövergripande uppdrag
- Sammanfattning av kommunövergripande budgetförutsättningar och särskilda inriktningar för kommande år
- Kommunledningen sammanfattar nämndernas gemensamma svar på de kommungemensamma delarna i direktivet till verksamheterna samt ger en gemensam kommentar
- Kommunledningen sammanställer gemensamma förslag på förändringar
- Kommunledningen sammanfattar nya planeringsförutsättningar som uppdaterats efter det att budgetdirektiv erhållits



ÖCKERÖ KOMMUN

SYFTE MED KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

- Kommunledningen har enats om ett gemensamt förslag på förändring i budget och uppdrag som svar på budgetdirektivet

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Svar på riktade frågor av kommunövergripande karaktär i budgetdirektivet

- Befolkningsmål
- Digitaliseringssatsning
- Båttransporter
- Intern och extern samverkan
- Koncerntänk, styrning och kontroll
- Organisationsöversyn
- Effektiv verksamhet
- Kommunövergripande satsningar
- Budgetföljsamhet

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Analys kring varför befolkningsmålet inte nås och föreslå åtgärder för att nå befolkningsmålet

- Viktig strategiska fråga
- Hålla planerad takt i planarbetet
- Olika typer av boenden – för alla åldrar
- Marknadsföra kommunen i samband med exploatering av nya områden
  – en trygg skärgårdsmiljö med moderna skolor, arbetstillfällen, fritidsaktiviteter runt hörnet och samtidigt närhet till stadens utbud

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Prioritera digitaliseringssatsningar med fokus på äldreomsorgen

- Driva i projektform
- Utgå ifrån äldreomsorgens behov – befolkningsgrupp med störst tillväxt
- Hela kommunens perspektiv
- Kommer sakna tillräckligt med personal med nuvarande arbetssätt
- IT-infrastruktur
- Synkronisera digitalisering med verksamhetens utveckling

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Utred båttransporter för bland annat hemtjänst och hemsjukvård

- Kommungemensam fråga – kan ge effekt på fler områden
- Socialförvaltningen samordnar

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Ta fram förslag på intern och extern samverkan för att nå samordningsmöjligheter

- Utveckla och kommunicera helhetstänk
- Kartlägga möjliga områden – effektivisera organisation och processer
- Värdegrundsarbetet – vi-känsla
- Fokusera på kärnuppdraget – samverka med andra aktörer utöver det

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Utvecklat koncerntänk samt stärkt styrning och kontroll mellan kommunen och dess bolag

- Rusta organisationen – tydlig ansvarsfördelning och kompetensutveckling
- Dialog med bolagen – transparens, tillit och använda respektive verksamhets profession
- Politisk styrning via gemensamma mål

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Organisationsöversyn för mer kostnadseffektivt verksamhetsutövande

- Metod som möjliggör att samordna resurser och processer
- Hållbar och flexibel organisation
- Stärka sambandet mellan ekonomistyrning, resursfördelning och uppdrag
- Fokusera på kommunens kärnuppdrag utifrån storlek och kapacitet

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Säkerställ effektiv verksamhet genom analys jämfört med andra

- Identifiera var möjligheterna till effektivisering är som störst
- Vidare analys krävs
- Från analys till handling
- Förändringsledning

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Möjliggöra kortsiktiga satsningar som ger långsiktiga effekter

- Arbetar med redan idag
- Skapa utrymme för att kunna inrymma initiala satsningar – hämta hem effekter efterföljande år
- Finns prioriterade investeringssatsningar inför 2021

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Hålla samman den interna budgetprocessen och lösa avvikelser inom ram

- Ny styrmodell
- Står mer redo för förändringsarbetet
- Uthållighet och tillit till processen
- Ger förutsättningar för budgetföljsamhet – hur vi gör avgör om vi når dit
- Våga se över och förändra kvalitets- och ambitionsnivåer

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

Förslag på förändringar

- Kommunledningens tillskapade utrymme med 0,2 % för gemensam satsning
- Grunduppdrag – inga förändringar
- Satsningar till politiska mål – inga förändringar
- Investeringsplan – prioritering av ej finansierade investeringar

ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ BUDGET OCH UPPDRAG

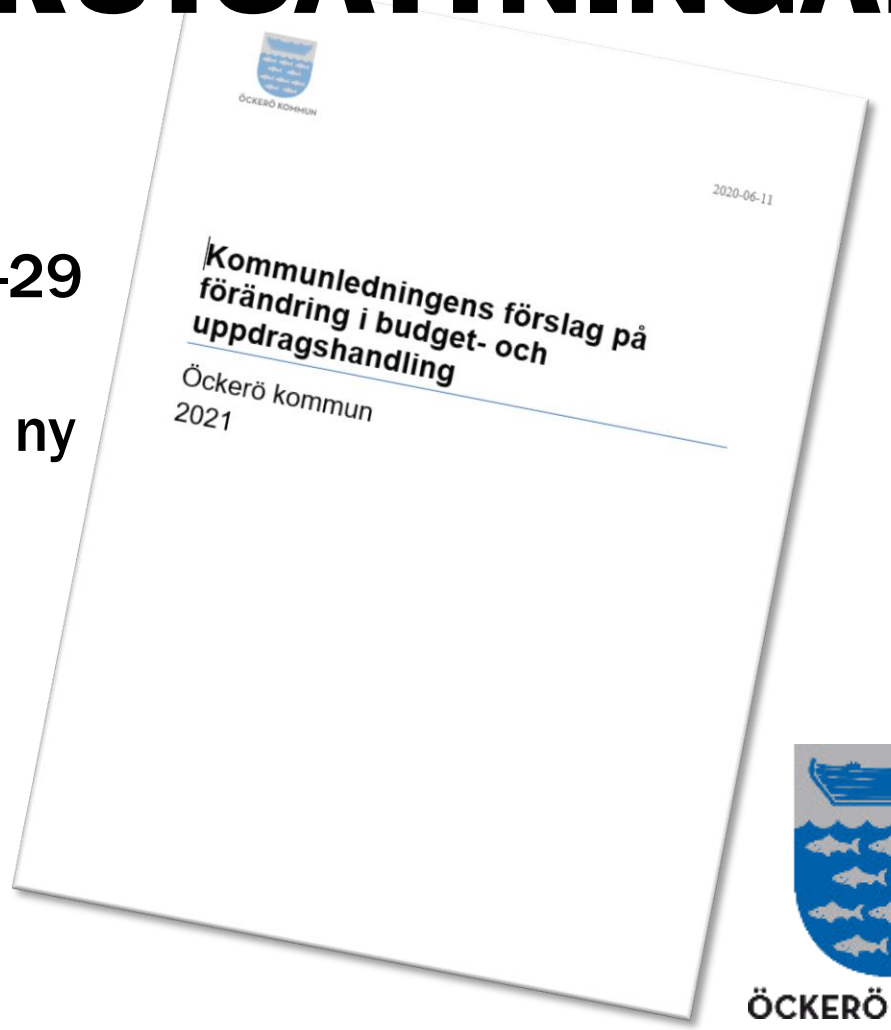
Prioritering av ej finansierade investeringar 2021

Prio	Investering	Belopp
1	Brandbil på Björkö	3 600
2	Underhållsarbete på VA:s ledningsnät	500
3	Ombyggnation av badrum inom funktionsstöd	500
4	Arbetsmiljöåtgärder inom Kost och Lokalvård	622
5	Systemuppdatering av skoladministrationssystem	1 000
6	Åtgärder avseende belysning, brandposter och trafiksäkerhet	790
7	Åtgärder på byggnadskonstruktioner och trafikbuller	1 000

ÖCKERÖ KOMMUN

NYA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

- Uppdaterade skatteprognos per 2019-04-29
- Uppdaterad befolkningsprognos
- Målgruppsmodellen, analys och effekt av ny befolkningsprognos



ÖCKERÖ KOMMUN

OMVÄRLDSFAKTORER

- BNP
- Brant fall i produktion, inkomster och sysselsättning
- Arbetade timmar sjunker drastiskt
- Arbetslösheten stiger
- Vård-, skol- och omsorgsskuld
- Behöver besked om statsbidrag för 2021

ÖCKERÖ KOMMUN

SKRs TIPS TILL STATEN

- Öka statsbidragen med ytterligare 8 mdr
- Stötta med investeringsstöd
- Generella istället för riktade statsbidrag - som tidigare
- Förbättra arbetsmarknadsområdet
- Höstbudget eller beredskap för stora förändringar i höst

ÖCKERÖ KOMMUN

NULÄGE

- Corona viruset innebär stora ekonomiska osäkerheter, både intäkter och kostnader
- Demografiska utmaningar
  - Sammantagen befolkningsutveckling
  - Ökad andel äldre
  - Minskat antal barn och unga
- Omfattande projekt/investeringar kvarstår med VA-anläggningar, kretsloppspark mm
- Låga investeringsnivåer

ÖCKERÖ KOMMUN

RISK/OSÄKERHETER

- Det som nu inträffar påvisar vikten av buffertar och en diskussion om vad som är en kommunrisk och vad som är nämndsrisker.
- Vi har risker avseende befolkningsutveckling, skatteintäkter, försörjningsstödskostnader och andra kostnader

ÖCKERÖ KOMMUN

SKRs SKATTEBERÄKNING APRIL

- Scenario – ingen prognos i vanlig bemärkelse
- Konstruerat utifrån historiska krisepisoder och konjunkturförlopp
- Beskriver en tänkbar utveckling

- Drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt – därmed också skatteunderlaget
- Återhämtning redan i höst – fullt återställt 2023
- En relativt positiv prognos
- Stor osäkerhet råder

ÖCKERÖ KOMMUN

HUR PÅVERKAR DET ÖCKERÖ?

2020

- nedgång med 27 mkr
- Riksdagen har aviserat om extra tillskott till kommuner 22,5 mdr
- ger Öckerö 26 mkr
- nettoeffekt -1 mkr

2021

- Riksdagen – extra tillskott 12,5 mdr
- Justerat PKV* från 2,8% till 2,0%

Nästa prognos kommer 24 augusti

*PKV = prisindex för kommunal verksamhet

ÖCKERÖ KOMMUN

FEMÅRSPLAN BUDGETDIREKTIV

5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025
Extern Resultaträkning

			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	1	2	3	*4*	*5*	*6*	*7*
	Bok	**Bud**	**Bud**	***Plan***	***Plan***	***Plan***	***Plan***
	2019	**2020**	**2021**	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
ÅRETS RESULTAT	**4,5**	**8,4**	**12,2**	***9,6***	***9,1***	***13,1***	***17,0***

5-årsplan budget 2021 plan 2022-2025
Extern Resultaträkning

			1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
	1	2	3	*4*	*5*	*6*	*7*
	Bok	**Bud**	**Bud**	***Plan***	***Plan***	***Plan***	***Plan***
	2019	**2020**	**2021**	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
ÅRETS RESULTAT	**4,5**	**8,4**	**3,8**	***-1,9***	***-8,1***	***-8,6***	***-9,6***

ÖCKERÖ KOMMUN

FEMÅRSPLAN 2,0%

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	**Bud**	**Bud**	***Plan***	***Plan***	***Plan***	***Plan***
	2019	**2020**	**2021**	***2022***	***2023***	***2024***	***2025***
ÅRETS RESULTAT	**4,5**	**8,4**	**9,9**	***11,4***	***6,9***	***6,6***	***5,9***

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Arbetskraftskostnader*	2,6	2,1	2,2	1,7	2,7
Övrig förbrukning	2,8	1,4	1,5	2,1	2,3
Prisförändring, %	**2,6**	**1,9**	**2,0**	**1,8**	**2,6**

**inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering*

ÖCKERÖ KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS PER 2019-12-31

Baseras på SCB-statistik 2021-2022 därefter på kommunens egna byggplaner

Utfall

	2016	2017	2018	2019
01-05	649	654	660	627
06-15	1 650	1 656	1 626	1 614
16-19	595	629	652	648
80-	729	762	765	791
Total	12 770	12 921	12 943	12 915
		151	22	-28

Scenario i kommunplan

Utifrån +50						
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
644	644	642	647	661	671
1 596	1 575	1 555	1 534	1 504	1 485
656	669	671	670	676	673
791	816	859	904	954	1 018
12 955	**13 005**	**13 055**	**13 105**	**13 155**	**13 204**
40	50	50	50	50	50

Ökning 50 inv per år

Prognos baserat på 2019-12-31

SCB statistik & byggplaner					
2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
624	615	605	604	614	625
1 602	1 577	1 555	1 530	1 494	1 468
661	679	684	686	693	689
799	827	876	929	986	1 055
12 939	**12 963**	**12 983**	**13 039**	**13 098**	**13 164**
24	24	20	56	59	66

Ökning 44 inv per år

ÖCKERÖ KOMMUN

ANALYS AV MÅLGRUPPSMODELLEN

- Påverkas mycket av för positiva befolkningsprognoser
- Mått som styr resursfördelningen till Äldreomsorgen tappar i förklaringsgrad till kostnadsökningarna

Mått	2021	2022	2023	2024	2025
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	4 053	9 173	9 599	10 666	13 652
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	1 851	4 189	4 384	4 871	6 235
Differens	**2 202**	**4 984**	**5 215**	**5 795**	**7 417**

- Modellen exkluderar andra starkt volympåverkade verksamheter

ÖCKERÖ KOMMUN

ANALYS AV MÅLGRUPPSMODELLEN

Målgruppsförändringar 2021	Förändr	+50	Förändr	Mix
Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år	-31	-535	-38	-656
Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år	-5	-559	-34	-3 803
Kostnad grundskola F-9, kr/inv 6-15 år	-32	-2 712	-30	-2 542
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 år	8	643	18	1 448
Summa BUN	-	**-3 163**	-	**-5 554**
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	19	4 053	30	6 399
Summa total	-	**890**	-	**846**

ÖCKERÖ KOMMUN

ANALYS AV MÅLGRUPPSMODELLEN

Målgruppsförändringar 2021	Förändr	+50	Förändr	Mix
Kostnad fritidshem, kr/inv 6-12 år	-31	-535	-38	-656
Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år	-5	-559	-34	-3 803
Kostnad grundskola F-9, kr/inv 6-15 år	-32	-2 712	-30	-2 542
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv 16-19 år	8	643	18	1 448
Summa BUN	-	**-3163**	-	**-5 554**
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	19	4 053	30	6 399
Summa total	-	**890**	-	**846**

Förslag på nytt mått:	Förändr	+50	Förändr	Mix
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+	19	1 851	30	2 923

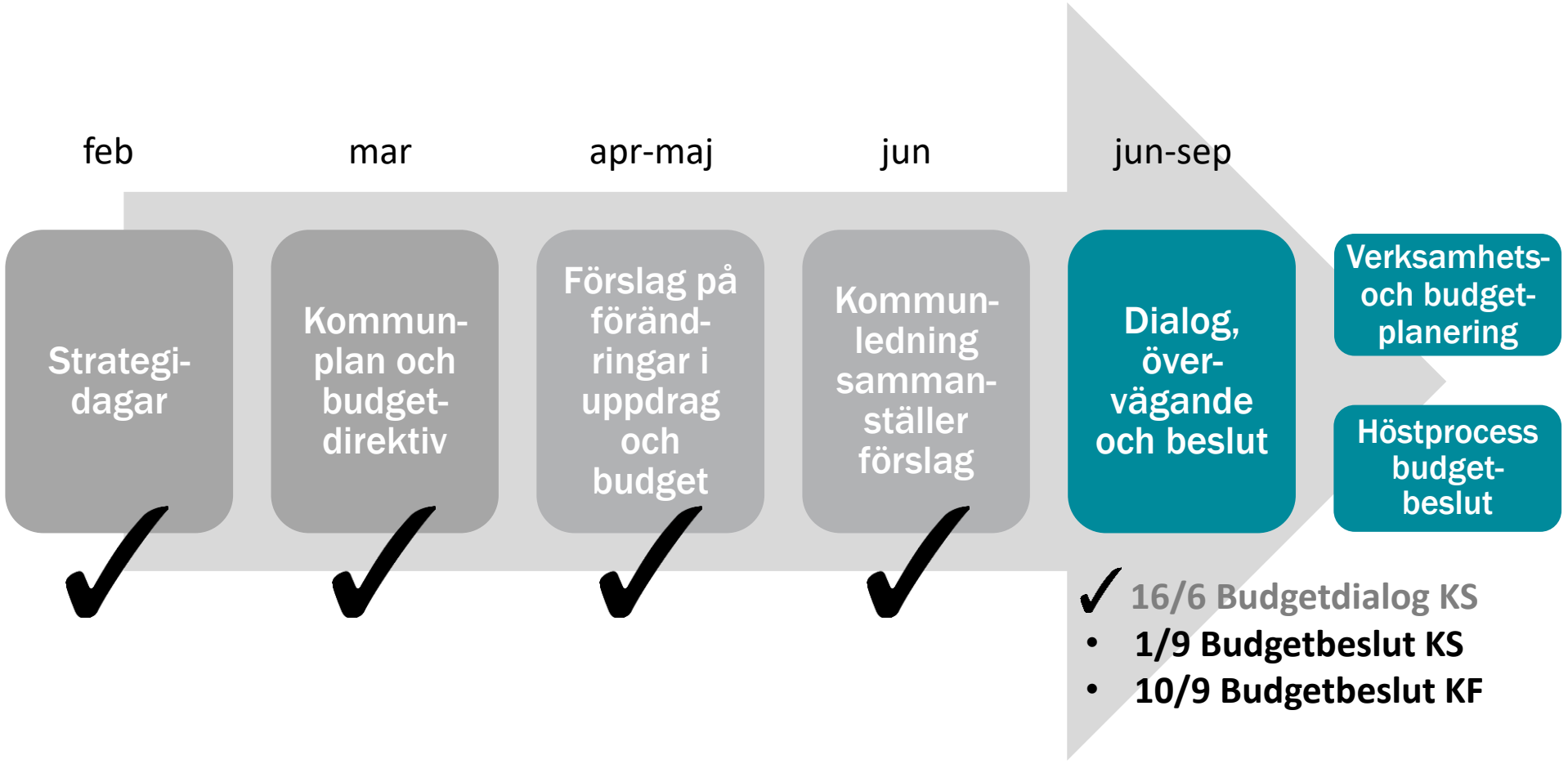
ÖCKERÖ KOMMUN

KOMMUNLEDNINGENS FÖRSLAG PÅ HANTERING AV NYA PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

- PKV ändras till 2,0%
- Ta höjd för eventuellt lägre befolkningsutveckling än planerat
- Målgruppsförändring ligger kvar enligt budgetdirektivet
- Uppdrag om översyn av resursfördelningsmodellen

ÖCKERÖ KOMMUN

NÄSTA STEG...



ÖCKERÖ KOMMUN

FÖRSLAG BUDGET OCH UPPDRAG 2021-2025

- Politikens arbete framåt
- Beredning inför KS, 18 aug
- Utskick inför KS, 25 aug
- KS, 1 sep
- KF, 10 sep
- Förslag på skrift mailas ut
- Boka tider

ÖCKERÖ KOMMUN

KS § 158 Dnr KS 292/19

Svar på motion gällande källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun

Ärende
Maria Brauer, Socialdemokraterna, och Anna Skrapste, Miljöpartiet, föreslår i sin motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kommunstyrelsen inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättningar att källsortera.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, ej daterad
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-04-23, § 24
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2020-03-18, § 8
Barn- och utbildningsnämnden tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Motion

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Maria Brauer (S) föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag, dels Maria Brauers förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut
Motionen anses besvarad.

Reservation
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

ÖCKERÖ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen
(verksamhetsområde samhällsbyggnad)

Handläggare:	Annica Nykvist Thomas Wijk
Ärende:	Motion gällande källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommu
Diarienummer:	0292/19

Motion gällande källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun

Förslag till beslut
Motionen skall med hänsyn till nedanstående anses besvarad

Ärendet
Maria Brauer, socialdemokraterna och Anna Skrapste, miljöpartiet föreslår i sin motion att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter samt att kommunstyrelsen inventerar vilka andra verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och säkerställer att samtliga kommunal verksamheter ger förutsättningar att källsortera.

Beredning
Att källsortera sitt avfall är ett lagkrav som är reglerat i Miljöbalken. Detta gäller såväl privatpersoner som verksamheter. Återvinning av avfall är efter att förebygga och återanvända det viktigaste steget på den s.k. avfallstrappan. Det är då viktigt att kommunens verksamheter föregår med gott exempel.

Bedömning
I dagsläget erbjuder kretsloppsenheten att hämta källsorterade förpackningar från kommunala verksamheter. Vi gör detta på uppdrag av FTI och så länge som vi har ett avtal med dem.

Ekonomi
Berörd verksamhet bekostar själva inköp av utrustning för att kunna källsortera. Kretsloppsenheten debiterar transportkostnad per hämtning.

Expediering

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
ÖFAB

Andreas Beutler

Tf Samhällsbyggnadschef

Datum

Gull-Britt Eide

Förvaltningschef

Datum

SN § 24

Dnr: SOC 0050/20

Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämndens verksamheter

Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 föreslagit att

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter
- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden.

Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för en uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten (Hedens By) samt personalen inom räddningstjänsten.

Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad budget inte möjligt att genomföra.

Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-04-16
Bilaga 2: Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun, 2019-12-12
Bilaga 3: Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter, 2020-04-16

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda förutsättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-04-16

TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnden

Handläggare:	Tora Wilhelmsson, utredare
Ärende:	Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämnder verksamheter
Diarienummer:	0050/20

Svar på motion till KS om källsortering inom socialnämndens verksamheter

Förslag till beslut

Socialnämnden tillstyrker motionens första yrkande om att skyndsamt utreda förutsättningarna för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter.

Ärendet (sammanfattning)

Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-11 föreslagit att

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter
- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Detta ärende rör verksamheterna inom socialnämnden.

Beredning

I nuläget källsorterar två av socialnämndens verksamheter, Bergmans gruppboende och Solhöjden Södra. Även Solhöjden Norra kommer att påbörja källsortering under 2020.

Utredare har varit i kontakt med kretsloppsenheten samt Öckerö fastigheter AB för en uppskattning av kostnader för att införa källsortering på samtliga verksamheter. Uträkningen har sedan stämts av med verksamhetscheferna för IFO/FS och ÄO. De verksamheter det rör sig om är funktionsstöd (samtliga), etableringsenheten (Hedens By) samt personalen inom räddningstjänsten.

Ekonomi
Den ekonomiska uträkningen baseras på en uppskattning av vad respektive verksamhet förbrukar samt antal hämtningar av avfall från kretsloppsenheten. Uträkningen innehåller även en engångskostnad för att köpa in kärl.

Sammanlagt kostnad för inköp: ca 48 000 kr
Sammanlagt kostnad för hämtning per år: ca 115 000 kr

Bedömning
Utefter den ekonomiska uträkningen samt avstämning med verksamhetschefer och förvaltningschef bedöms källsortering i samtliga verksamheter inom tilldelad budget inte möjligt att genomföra.

Expediering av beslut
Maria Brauer, Socialdemokraterna
Anna Skraste, Miljöpartiet
Kommunstyrelsen, kommunsekreterare
Malin Tisell, förvaltningschef
Tora Wilhelmsson, vik. Utredare socialförvaltningen

Bilagor

1. Motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun
2. Utredning av förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

Underskrift av berörd chef

Malin Tisell
Chef socialförvaltningen
2020-04-16

BUN § 8 Dnr BOU 13/20

Svar på motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö Kommun

Ärende

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna Skrapste och Maria Brauer, en motion som yrkade på

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens första att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-09
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 2020-01-21, § 20
Medborgarförslag

Beslutsgång
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Motionen anses besvarad.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-03-02

TJÄNSTESKRIVELSE

Barn- och utbildningsnämnden

Handläggare:	Katarina Lindgren
Ärende:	Svar på motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö Kommun
Diarienummer:	BOU 13/20

Svar på motion om källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö Kommun

Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet (sammanfattning)
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmälde 2019-12-12, genom Anna Skrapste och Maria Brauer, en motion som yrkade på

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Beredning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att källsortering ska finnas inom samtliga verksamheter. Än finns inte källsortering överallt, men arbetet fortgår och förbättringar sker succesivt, bland annat då Kaprifolens förskola flyttas till Hedens nya förskola.

Bedömning
I och med tjänsteskrivelsen är motionens andra att-sats besvarad. Motionens första att-sats är inte ställd till barn- och utbildningsnämnden.

Ekonomi
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Expediering av beslut
Rektorer

Underskrift av berörd chef

Underskrift

Namnförtydligande

Titel

Datum

Motion till kommunfullmäktige 2019-12-12

Källsortering inom socialnämndens verksamheter och övriga verksamheter inom Öckerö kommun

Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete. Vi har vår miljöpolicy som pekar ut riktning för miljöarbetet. I den kan man läsa: *”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.”*

Öckerö kommun har också skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Öckerö ingår också i arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan som ska gälla för samtliga kommuner inom Göteborgsregionen. För att leva upp till dessa åtaganden krävs praktisk handling.

Mycket bra görs men långt ifrån tillräckligt. Ett område där det brister är hanteringen av avfall**.** En viktig del är att arbeta förebyggande för att minska mängden avfall men vi behöver också ta hand om det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. **Med undantag för Bergmans gruppboende förekommer inte någon källsortering av sopor över huvud taget på kommunens äldreboenden.** Detta anser vi är en stor brist och definitivt otidsenligt. Med all den kunskap vi idag besitter inom området, borde det vara en självklarhet kommunens personal har bra förutsättningar att kunna källsortera. Vi anser att kommunens ska vara ett föredöme inom miljöområdet och då är det också en självklarhet att kommunen ligger i framkant inom detta område.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta

Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra källsortering inom socialnämndens alla verksamheter

Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kommunala verksamheter ges förutsättningar att källsortera.

Miljöpartiet

Anna Skraste

Socialdemokraterna

Maria Brauer

KS § 175 KS 0289/19

Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. gångfartsområde

Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde.

I denna föreslår Socialdemokraterna:
- att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. gångfartsområde;
- att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamnväg.

Klåva Centrum är ett attraktivt köpcentrum för öarnas befolkning och under sommarhalvåret även för besökande till kommunen. Ett gångfartsområde skulle således medföra en bättre trafiksäkerhet för alla som visats i området eftersom trafiken ska förhålla sig till de gåendes villkor och fordon får inte framförs i högre hastighet än gångfart. För att ytterligare öka trafiksäkerheten och minska CO2 och NOX utsläppen i området och därigenom bidra till kommunens klimatmål önskar Socialdemokraterna att kommunen även gör en utredning om det är möjligt att enkelrikta Klåva Hamnväg.

Att göra om och reglera delar eller hela Klåva Centrum till ett permanent gångfartsområde skulle kräva ombyggnationer, utjämning av eventuella nivåskillnader och beläggningsarbeten samt inköp av möblering och grönska. Detta innebär stora investeringar. Samverkan, risk- och konsekvensanalys, trafikutredning och åtgärdsförslag behöver tas fram. Gatuenheten kan inte med egen personal inom ramen för tilldelad budget utföra de förarbeten som krävs utan är i behov av konsulthjälp. För det krävs ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-29
Medborgarförslag, 2019-12-03

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) yrkar på bifall på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Första att-satsen avslås.

Andra att-satsen avslås.

Reservation
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) reserverar sig i för eget förslag.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-05-29

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen
(verksamhetsområde samhällsbyggnad)

Handläggare:	Annie Bedö
Ärende:	Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. gåfartområde
Diarienummer:	KS 0289/19

Svar på motion om att utreda möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. gåfartsområde

Förslag till beslut
Första att-satsen avstyrks.
Andra att-satsen avstyrks.

Ärendet
Socialdemokraterna har den 3 december 2019 inkommit till KF med en Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. gångfartsområde.

I denna föreslår *Socialdemokraterna*

- Att kommunen utreder möjligheten att göra Klåva Centrum till ett s.k. gångfartsområde
- Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva hamnväg

Klåva Centrum är ett attraktivt köpcentrum för öarnas befolkning och under sommarhalvåret även för besökande till kommunen.

Ett gångfartsområde skulle således medföra en bättre trafiksäkerhet för alla som visats i området eftersom trafiken ska förhålla sig till de gåendes villkor och fordon får inte framförs i högre hastighet än gångfart.

För att ytterligare öka trafiksäkerheten och minska CO2 och NOX utsläppen i området och därigenom bidra till kommunens klimatmål önskar Socialdemokraterna att kommunen även gör en utredning om det är möjligt att enkelrikta Klåva Hamnväg.

Ekonomi
Att göra om och reglera delar eller hela Klåva Centrum till ett permanent gångfartsområde skulle kräva ombyggnationer, utjämning av eventuella

nivåskillnader och beläggningsarbeten samt inköp av möblering och grönska. Detta innebär stora investeringar.
Samverkan, risk- och konsekvensanalys, trafikutredning och åtgärdsförslag behöver tas fram. Gatuenheten kan inte med egen personal inom ramen för tilldelad budget utföra de förarbeten som krävs utan är i behov av konsulthjälp. För det krävs ekonomiska resurser som i dagsläget inte finns.

Barnperspektiv
I ett gångfartsområde är det viktigt att samspelet mellan fordonstrafiken och de oskyddade trafikanterna är på de gåendes villkor. Särskilda hänsyn ska tas till barns förmåga att vistas ute i trafiken. För att gångfartsområdet inte ska påminna om gatumiljön i övrigt ska utformningsåtgärderna vara sådana att fordonstrafiken respekterar den nya regleringens körsätt.

Beslutsbehörighet
Kommunfullmäktige

Bedömning
Klåva Centrum består delvis av kommunal mark och delvis av kvartersmark.

För att ett område ska få vara ett gångfartsområde krävs att beslut fattas och lokal trafikföreskrift upprättas. Dessutom ska området vara utmärkt med ett vägmärke och utformas enligt Trafikverkets och Sveriges kommuner och Regioners krav på vägars och gators utformning, *VGU*.
Att enbart reglera området med vägmärken medför inte per automatik att fordon som framförs i området håller gångfart utan området *skall* vara utformat och möblerat med hänsyn till barn, äldre och funktionshindrande. Utformningen ska även vara på sådant sätt att alla som rör sig i området förstår att gående har förtur, att de har rätt att röra sig fritt i området och att alla som framför ett fordon skall anpassa sin hastighet till rådande gångfart.

Då rådigheten inte enkom ligger på Öckerö kommun bedömer Gatuenheten att samverkan med övriga fastighetsägare är nödvändig för att åstadkomma den bästa tänkbara lösning för att göra om och reglera Klåva Centrum som ett gångfartsområde, eftersom deras hyresgäster och varsamheter i allra högsta grad kommer att påverkas av en sådan förändring.

För motivering till beslutet se avsnitt ekonomi.

Datum 2020-06-16

Anna Dannjé Brocker
TF Kommundirektör

Johannes Wallgren
Samhällsbyggnadschef

Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET

Motion om att utreda möjligheten att göra Kåva Centrum till ett s.k. gåfartsområde.

Kåva Centrum är ett attraktivt köpcentrum för öarnas befolkning. På sommarhalvåret och på helger besöks området även frekvent av besökare från andra orter och städer. Under sommaren och i adventstid går Styrsölinjen i båttrafik från Stenpiren i Göteborg till Hönö Kåva. Under en dag kan det innebära att närmare 900 besökare anländer till Hönö Kåva.

Ett gåfartsområde är ett område där trafiken sker på fotgängarnas villkor. Fordon får inte framföras i hastighet högre än gångfart och de har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast parkeras på markerade parkeringsplatser. Till skillnad från gågator är motordriven genomfartstrafik tillåten. Detta innebär att trafiksäkerheten för dem som vistas i miljön får en förhöjd trafiksäkerhet, jämfört med dagens förhållande, men att tillgängligheten trots det kan behållas.

Genom att göra området till ett gåfartsområde kommer Kåva centrum att bli ett än mer attraktivt område för näringsidkare och besökare. De föreslagna åtgärderna innebär att besökare inbjuds att flanera i lugn och ro i en kulturellt och trafikmässigt inbjudande miljö mellan butiker, caféer, och näringsställen.

Genom att enkelrikta Kåva Hamnväg kommer trafiksäkerheten att öka vilket medför att besökarna upplever området mer attraktivt. Åtgärden bör även minska utsläpp av Co2 och NOX i området och därigenom bidra till kommunens klimatmål.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

- Att kommunen utreder möjligheten att göra Kåva Centrum till ett s.k. gåfartsområde.

- Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Kåva hamnväg

För Öckerö Socialdemokrater 2019 11 25

Ronald Caous

Thomas Wijk

KS § 179 Dnr 0202/19

Svar på motion om grön rehab

I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.

Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvaltningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbetsförmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga trädgårdar inom kommunens verksamheter.

Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvaltningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren och försäkringskassan.

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att motionen om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås.

Beslutsunderlag
KS beslut § 109-20
SN beslut § 41-20
Tjänsteskrivelse, 2020-06-12
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) yrkar på bifall på motionen.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels förvaltningens förslag och dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab avslås i sin helhet.

Reservationer

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig i förmån till Socialdemokraternas förslag.

SN § 41 Dnr: SOC 0009/20

Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.

I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.

Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvaltningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbetsförmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga trädgårdar inom kommunens verksamheter.

Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvaltningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren och försäkringskassan.

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.

Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-06-12
Bilaga 2: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så sker.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab i sin helhet.

Beslutet justeras omedelbart.

Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) reserverar sig mot beslutet.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-06-12

TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnden

Handläggare:	Veronica Tindvall
Ärende:	Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.
Diarienummer:	SOC 0009/20

Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.

Förslag till beslut

Socialnämnden avstyrker motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab i sin helhet.

Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.

Yttrande

Det finns några exempel inom GR-området där trädgårdar för grön rehab och/eller arbetsträning finns. Jonsereds trädgårdar i Partille kommun har varit en uppskattad trädgård bland deltagare så väl som hos besökare i trädgården. Verksamheten har delvis lagts ner och kvar finns endast den del som erbjuder arbetsträning som en arbetsmarknadsinsats. Anledningen till att inriktningen på rehabilitering har lagts ner uppfattar vi är att insatsen inte hade förväntat resultat. I Tjörns kommun har man startat växtverkstaden. En verksamhet där man blandar deltagare med behov av rehabilitering och behov av arbetsträning till arbetsmarknaden. En verksamhet där man förmedlar att goda resultat uppnås.

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har i uppdrag att arbeta för sysselsättning och självförsörjning bland kommunens invånare. Behovet av arbetsträning och praktik finns löpande. Matchning och placering av individer sker hos såväl kommunala som privata arbetsgivare. Inom kommunen finns dessutom ett naturvårdslag med ett antal anställda genom offentligt skyddad anställning (OSA). Arbetslaget tar utöver dessa även emot

personer för praktik och arbetsträning. Uppdragen till arbetslaget kommer från olika enheter inom kommunen med ansvar för naturvård; Kultur och fritid samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det finns planer på att utveckla naturvårdslagets uppdrag i syfte att kunna matcha fler individers behov av arbetsträning och praktik inom gröna jobb. Frågan om möjligheten att inkludera mer trädgårdsinriktade uppdrag utreds kopplat till andra enheters behov. Ett exempel är om nya Solhöjdens trädgård kan inkluderas. Tanken med utvecklingen är att hitta möjligheter inom befintlig budget. Detta för att verksamheten ska kunna drivas på sikt. Dessutom finns en pågående kommunikation med Samordningsförbundet Älv & kust om möjligheten att tillsammans med dem starta upp och bygga en ny struktur vid en utveckling av verksamheten gröna jobb. (Öckerö kommun delfinansierar Samordningsförbundet Älv & kust tillsammans med kommunerna; Ale, Kungälv, Stenungssund och Tjörn samt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.)

Ansvar för rehabilitering när en anställd är sjukskriven tillfaller arbetsgivaren och försäkringskassan. Öckerö kommun anlitar idag Previa när behov av stöd finns kring rehabiliteringsprocessen. Att bedriva grön rehab bygger på kunskap om trädgårdens och naturens goda förmåga att ge återhämtning och stressreduktion. Detta behöver därtill kombineras med väl avvägd sjukgymnastik, psykoterapi och arbetsterapi. Försäkringskassan finansierar vanligtvis dessa insatser för individen.

Bedömning

Del av motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvaltningens område. Här syftas till den del där målgruppen utan sysselsättning möjliggörs aktivitet inom gröna jobb. En blandning av uppdrag trädgård, park och natur. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen, arbetsförmedlingen och psykiatrin. Planerade aktiviteter avser uppdrag i redan befintliga trädgårdar inom kommunens verksamheter.

Den del av motionen som avser grön rehab gällande målgruppen personer med anställning, men i behov av rehabilitering åter i arbete, bedöms inte falla inom socialförvaltningens nuvarande uppdrag. Ansvaret för målgruppen bedöms tillfalla arbetsgivaren och försäkringskassan.

Med anledning av detta föreslår socialförvaltningen att socialnämnden avslår motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.

Bilagor

Bilaga 1: Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, 2019-09-05

Expediering av beslut

Kommunstyrelsen
Socialnämndens diarium
Förvaltningschef Socialförvaltningen, Malin Tisell
Verksamhetschef IFO/FS, Angelica Francisca
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknad, Veronica Tindvall

Underskrift av berörd chef

Malin Tisell
Socialchef, Socialförvaltningen
2020-01-24

Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05

Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.

Öckerö kommun är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men precis som i resten av vårt land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i tiden. De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer.

Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete.
Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som rehabiliteringsinsats.

Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver Partille kommun ett arbetsmarknadsprojekt där ett antal deltagare får möjligheten att närma sig arbetsmarknaden genom arbete i trädgårdarna.

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta:

- Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab.

- Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel (Leader)

För Socialdemokraterna

Ronald Caous Maria Brauer

KS § 109 Dnr KS 202/19

Svar på motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab.

Ärende

I motionen ”Att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab” föreslår Ronald Caous (S) och Maria Brauer (S) att kommunens etablerings- och arbetsmarknadsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, för att där bedriva grön rehab. Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka om EU-medel för att finansiera projektet. I motionen nämns två olika målgrupper som projektet kan riktas till; rehabilitering vid sjukskrivning och arbetsträning för personer i behov av att närma sig arbetsmarknaden.

Genomförandet av beskrivna föreslagna insatser bedöms kunna genomföras inom befintlig budgetram.

Intentionen i motionen ligger helt i linje med redan planerade aktiviteter inom socialförvaltningens ansvarsområde. Planerade aktiviteter sker i samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen. Med anledning av beskrivningen av de aktiviteter som planeras föreslår socialförvaltningen att socialnämnden anser motionen besvarad.

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Anders Kjellgren (M) föreslår att ärendet återremitteras, med motiveringen att-satserna inte är korrekt besvarade.

Beslutsunderlag
Socialnämnden har behandlat ärenden 2020-02-06, § 6
Socialnämndens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-23
Motion

Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på sammanträdet eller återremitteras. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att ärendet återremitteras.

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.

KS § 186 Dnr 0076/20

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst

Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §).

Tolkförmedling västs direktion har vid sammanträde 2020-03-27 behandlat förslag till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till Tolkförmedling väst. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-07-20
Protokollsutdrag Tolkförmedling västs direktion § 401, 2020
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst
Förbundsordning med ändringsmarkeringar
Tjänsteskrivelse, Tolkförmedling väst

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till Kommunfullmäktige

Ny förbundsordning för Tolkförmedling väst godkänns.

ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö 2020-07-20

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen

Handläggare:	Jacob Österlund
Ärende:	Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst
Diarienummer:	KS 76/20

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst

Förslag till beslut

Ny förbundsordning för Tolkförmedling väst godkänns.

Ärende (sammanfattning)

Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §).

Tolkförmedling västs direktion har vid sammanträde 2020-03-27 behandlat förslag till ny förbundsordning. Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit till Tolkförmedling väst. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.

Ekonomi

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

Expediering

Emma Davidsson, förbundssekreterare Tolkförmedling väst

Bilagor

Protokollsutdrag Tolkförmedling västs direktion § 401, 2020
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling väst
Förbundsordning med ändringsmarkeringar
Tjänsteskrivelse, Tolkförmedling väst

Postadress	Gatuadress	Telefon	Organisationsnr	E-post	Hemsida
475 80 Öckerö	Sockenvägen 13	031-97 62 00	212000-1280	kommun@ockero.se	www.ockero.se

Underskrift av berörd chef

Tannaz Ghaderi
Juridik- och kanslichef

Anna Dannjé Brocker
tf Kommundirektör

401 § Förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2020-09-30.

Sammanfattning

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa förändringar och förtydliganden.

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.

Förslag under sammanträdet

Ordförande Åke Björk (M) föreslår att direktionen beslutar enligt förslaget med ändringen att paragrafen inte justeras omedelbart.

Beslutsgång

Direktionen beslutar enligt ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4
- FÖRBUNDSORDNING MED ÄNDRINGSMARKERINGAR, dnr 20/0013-3

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna och ansökande kommuner.

Förbundsordning

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i respektive fullmäktige senast 2020-09-30.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.

Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa förändringar och förtydliganden.

Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2021-01-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING, dnr 20/0013-4
- Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3

Beslutet skickas till

Medlemmar och ansökande kommuner.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Revideringskommentarer

ED1: Ersätts av stycket ovan

ED2: Information flyttad till § 6

ED3: Information finns under § 10

ED4: Informationen finns under § 5

ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken organisation.

ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken organisation.

ED7: Tidigare § 17.

ED8: Står under paragraf 19.

ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.

ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken.

ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19.

ED12: Står under § 19.

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

ÄNDRINGSMARKERINGAR

Diarienummer: 20/0013-3	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2020-03-27	Granskad: 2020-03-27
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna ~~Medlemmar i kommunalförbundet~~ är Region Västra Götaland ~~Västra Götalandsregionen~~ samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

~~Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i direktionen.~~[ED1]

~~Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.~~[ED2]

~~Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. Ledamot kallar själv in sin ersättare~~[ED3]~~.~~

~~Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.~~[ED4]

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare[ED5]

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

6 § Mandattid [ED6]

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland ~~Västra Götalandsregionen~~. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7]

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland ~~Västra Götalandsregionen~~. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige. ~~vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen.~~ [ED8]

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten. ~~Sammanträden~~

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9]

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. ~~Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.~~

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

~~Förbunds~~ Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna ~~antagen~~ finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet ~~Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet~~

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar ~~också, på eget initiativ~~ för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. ~~Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga medlemmar.~~[ED10]

~~Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.~~[ED11]

~~Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling.~~ [ED12]

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. ~~Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.~~

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. ~~enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet~~ Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den ~~sista~~ 30 mars ~~april~~ ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem ~~medlemskommun~~ för ~~godkännande~~ beslut om godkännande i fullmäktige samt ~~och~~ beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

~~Sammanträdet~~ Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

ÄNDRINGSMÄRKERINGAR

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige. ~~Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i fullmäktige.~~

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som ~~Om ytterligare kommun önskar bli~~ medlem i förbundet ska ansökan ställas ~~ske~~ till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. ~~till fullmäktige för beslut~~. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit ~~en~~ den nya förbundsordningen. ~~som anpassats till det nya antalet medlemmar.~~

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. ~~Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad förbundsordning.~~

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ ~~principerna i 10-12 §§ i denna förbundsordningen~~ såvida inte annat avtalas mellan ~~förbunds~~medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs ~~behövs~~ med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § ~~11 §~~ angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. ~~Dessa~~ Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ~~som~~ ska yttra sig ~~över handlingarna~~ i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen

ÄNDRINGSMARKERINGAR

ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2021-01-01

Diarienummer: 20/0013-4	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2020-03-27	Granskad: 2020-03-27
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

KS § 189

Dnr BOU 0032/20

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2020

Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfull-mäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rappor-tering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.

Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.

Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Ett ärende som rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstla-gen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019.

Beslutsunderlag
Ärendet är behandlat i Socialnämnden den 28 maj 2020, SN § 30.
Tjänsteskrivelse SN, 2020-05-19
Utveckling IVO 2018-2020

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige

Informationen noteras till protokollet.

SN § 30

Dnr: SOC 0062/20

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 2020

Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.

Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.

Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Ett ärende som rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019.

Bilagor
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-05-19
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2020

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag, och finner att så sker.

Socialnämndens beslut

Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och ett ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

ÖCKERÖ KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Öckerö 2020-05-19

TJÄNSTESKRIVELSE

Socialnämnden

Handläggare:	Nils Hjort
Ärende:	Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2020
Diarienummer:	SN 0062/20

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första kvartalet, till och med 2020-03-31

Förslag till beslut
Rapportering till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden har tre ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och ett ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärende
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

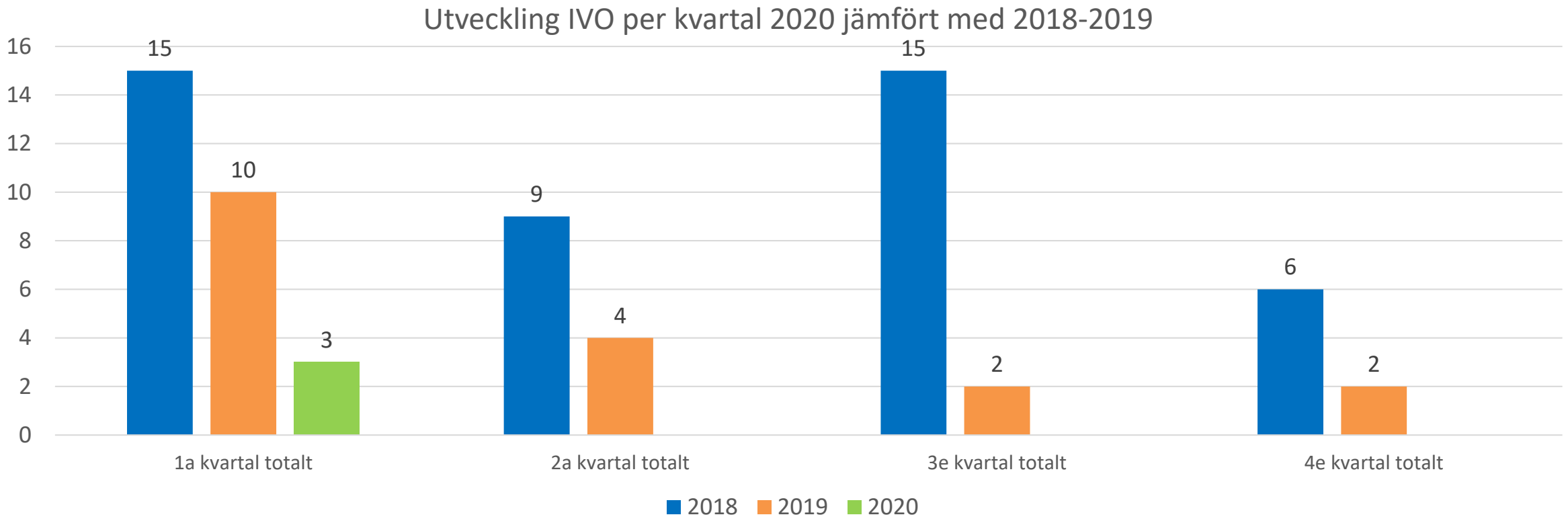
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.

Rapportering fram till och med 2020-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets rapporteringstillfälle, har tre ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.

Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Ett ärende som rapporterats är ett bistånd enligt socialtjänstlagen, och gäller särskilt boende för äldre. Inga ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2019.

Expedieras till:
- Kommunrevisionen
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

Postadress	Gatuadress	Telefon	Organisationsnr	E-post	Hemsida
475 80 Öckerö	Sockenvägen 13	031-97 62 00	212000-1280	kommun@ockero.se	www.ockero.se



2020
Bortfallna ärenden från kvartal 4 år 2019 till kvartal 1 år 2020 = 0 st
Tillkomna ärenden från kvartal 4 år 2019 till kvartal 1 år 2020 = 1 st