



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Socialdemokraternas förslag till kommunbudget 2021-2023

Partille är en bra kommun att bo och leva i. Vi Socialdemokrater ser dock utmaningar och vi vill utveckla och göra kommunen ännu bättre. Därför utökar vi nämndernas budget för 2021 med 43 miljoner kronor jämfört med förvaltningens förslag till budget. Detta, i kombination med den historiskt stora satsning vi får från regeringen, kommer bidra till att vi kan uppnå tydliga kvalitetshöjningar i välfärden.

Vårt budgetförslag utgår från budgetberedningens förslag, men vi utökar budgeten för fem av kommunens nämnder. Dessa nämnder får därmed bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag och bedriva välfärd för våra kommuninvånare.

För att finansiera dessa satsningar ökar vi den kommunala skattesatsen med 40 öre, vilket motsvarar 45 miljoner kronor på totalen och cirka 120 kronor i månaden vid en lön på 30 000 kronor. Den nya skattesatsen blir därmed 20,36. I och med detta blir årets budgeterade resultat 20,5 miljoner kronor, jämfört med beredningens förslag som är på 18,5 miljoner kronor. På så vis bidrar vi till bättre ekonomisk hushållning i kommunen.



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Driftbudget och nämndernas budgetramar 2021–2023

Budgetramarna till nämnderna har räknats upp med 2 procent och därutöver får vissa nämnder målgruppsjusteringar utifrån en modell som bygger på volymförändringar. De nämnder som erhåller målgruppsförändringar får en extra revidering, förutom 2 procent, då befolkningsprognosen visar om deras målgrupper ökar eller minskar.

Dessutom har särskilda satsningar gjorts för specifika åtgärder inom vissa nämnder. Totalt har nämndernas ramar räknats upp med 5,4 procent (117 miljoner kronor) mellan 2020 och 2021. Det budgeterade resultatet är 20,5 miljoner kronor vilket motsvarar 0,89 procent av skatter och bidrag. Målet är att ha ett resultat på 1 procent över en tre års period. Under rådande omständigheter och en mycket osäker skatteprognos så görs bedömningen att ett lågt budgeterat resultat ett enskilt år inte äventyrar kommunens långsiktiga finansiella ställning. För åren 2022 - 2023 är resultatet lågt budgeterat med anledning av en osäker skatteprognos.

I följande tabell visas de målgruppsförändringar och särskilda satsningar som gjorts. Målgruppsförändringar och särskilda satsningar är ramhöjande och ingår i budgetramen för kommande år.

Totalt är målgruppsförändringen 22,4 miljoner kronor och särskilda satsningar 55,8 miljoner för år 2021. Detta kan jämföras med budgetberedningens förslag, där de särskilda satsningarna är 12,8 miljoner kronor för år 2021.

Målgruppsförändringar och särskilda satsningar (S)

mnr	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Målgruppsförändringar				
Utbildningsnämnden	8,7	9,0	10,0	10,0
Vård- och omsorgsnämnden	9,3	11,4	8,5	10,0
Social- och arbetsnämnden	2,0	2,0	1,8	2,0
Särskilda satsningar				
Ökning av friskvårdsbidrag med 200 kr per anställd*		0,5		
Kommunkontoret	1,0	1,2		
Kommunstyrelsen		0,2		
Samhällsbyggnadskontoret		4,0		
Vård- och omsorgsnämnden		6,0		
Kultur- och fritidsnämnden		3,3		
Utbildningsnämnden		35,6		
Social- och arbetsnämnden		5,0		



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Särskilda satsningar:

***Kommunsatsning ligger i Kommunkontorets ram 0,5 miljoner kronor**

Budgetberedningens förslag: 0,5 miljoner kronor

Utökning av friskvårdsbidraget sker med 200 kr per anställd vilket kostar totalt 0,5 miljoner kronor. Totalt friskvårdsbidrag är då 1 200 kr per anställd. Medlen kommer nämnderna tillgodo genom en så kallad intern intäkt.

Kommunkontoret 1,2 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 0,7 miljoner kronor

Arbetet med ett Hållbart Partille är av stor vikt för kommunens fortsatta arbete för ett tryggt och välmående Partille. Satsningen ska gå till projekt som leder till ökad trygghet och social hållbarhet i hela kommunen. Funktionen för näringsliv förstärks med 0,5 miljoner kronor.

Utöver ovan angiven extra satsning, föreslås nämnden få ytterligare 0,5 miljoner kronor

Med dessa medel vill vi prioritera att:

- Den förstärkta funktionen för näringsliv utökas till att också ha en samordnande roll för näringslivsfrågor med fokus på ungdomar

Samverkan mellan kommunen och näringslivet är viktigt ur många perspektiv. Tillsammans bor och verkar vi i samma kommun och har alla nytta av att våra ungdomar får arbete och får en känsla för sin kommun. Genom att tillsätta en funktion som ansvarar för samordning mellan både kommunala förvaltningar och näringslivet, skapar vi möjlighet att erbjuda alla ungdomar 16-19 år sommarjobb.

Kommunstyrelsen 0,2 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 0,2 miljoner kronor

Kommunstyrelsen får ett extra tillskott för att täcka kostnader som är kommunövergripande. Syftet med extra tillskottet är att inte nämnderna ska belastas med dessa kostnader, till exempel arbetet med hedersrelaterat våld.

Samhällsbyggnadskontoret 4 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 2,5 miljoner kronor

Partille kommun växer och behovet av utredningar och medborgardialog ökar. För att möta behovet skjuts medel till för det. I satsningen ingår också kommunövergripande kostnader för de reservkraftverk som finns i kommunen. Idag finns en lokalstrateg i kommunen som finansieras av övriga nämnder. Genom en extra satsning till samhällsbyggnadskontoret behöver övriga nämnder inte betala för denna funktion vilket ger nämnderna mer pengar till övrig verksamhet.



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Utöver ovan angiven extra satsning, föreslås nämnden få ytterligare 1,5 miljoner kronor

Med dessa medel vill vi prioritera att:

- Utöka budgeten för fysiskt underhåll i kommunen

Vi ser behov av att stärka budgeten för fysiskt underhåll i kommunen. Den fysiska miljön, i form av gator, cykel- och gångbanor, belysning med mera påverkar helhetsintrycket av kommunen och trygghetskänslan. Därför vill vi avsätta 1,5 miljoner kronor för att förstärka budgeten för underhåll.

Vård- och omsorgsnämnden 6,0 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 1 miljon kronor

Andelen äldre ökar och behovet av hemtjänst och särskilda boenden kommer troligen öka de kommande åren, varav extra medel tilldelas.

*Utöver ovan angiven extra satsning, föreslås nämnden få ytterligare 5 miljoner kronor**

*Ytterligare 12,8 miljoner kronor beräknas tilldelas nämnden i form av nationella statsbidrag för äldreomsorg.

Med dessa medel vill vi prioritera att:

- Öka bemanningen i äldreomsorg och funktionsstöd
- Öka sysselsättningsgraden för alla medarbetare i förvaltningen till heltid
- Alla nya anställningar annonseras ut som heltid
- Använda äldreomsorgslyftet som verktyg för att höja kompetensnivån i förvaltningen både för befintliga medarbetare och vid nyrekrytering
- Ge möjlighet till gemensamma måltider för äldre
- Utveckla organisationen med digitala hjälpmedel och välfärdsteknologi

Vi vill stärka vår kärnverksamhet och erbjuda hög kvalitet i äldreomsorg och funktionsstöd, genom ökad bemanning och kompetensutveckling.

Personalen är vår viktigaste resurs därför vill vi erbjuda trygga anställningar, det vill säga tillsvidareanställningar och heltidstjänster. Sysselsättningsgraden ska öka för den personal som idag är anställd på deltid. Enligt en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal ska heltid som norm vara genomförd 2021. Alla anställningar som utannonseras 2021 och framöver ska vara på heltid. Genom detta minimerar vi otrygga anställningar som timanställningar och får både en ökad bemanning och ökad kvalitet inom vård och omsorg. Vi bidrar också till målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Med en trygg personal som kan leva på sin lön och har lagom arbetsbelastning, får vi minskad sjukfrånvaro, konkurrensfördel vid rekrytering, minskad personalomsättning och ökad jämställdhet. Detta ger också högre livskvalitet för våra äldre och personer med funktionsstöd. Vi vill fortsätta arbetet med att minska ensamheten för våra äldre genom att erbjuda flera möjligheter till gemensam måltid, samt införa ett försök med anställd vårdhund på SÄBO. Vi vill vidare utveckla organisationen genom digitala hjälpmedel och välfärdsteknologi.



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Kultur- och fritidsnämnden 3,3 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 1,3 miljoner kronor

I budgetförslaget till 2019 ingick ett beslut att kultur- och fritidsnämnden skulle få ökad ram för faktisk hyreskostnad för Öjersjö idrottshall.

Utöver ovan angiven extra satsning, föreslås nämnden få ytterligare 2 miljoner kronor

Med dessa medel vill vi prioritera att:

- Utöka fritidsverksamheten i kommunen

Kultur- och fritidsnämnden erbjuder aktiviteter för alla våra kommuninvånare och vi har ett bra kulturutbud och rikt föreningsliv i Partille. De kommande åren ser vi ett behov av att utöka fritidsverksamhet för ungdomar, exempelvis i form av förstärkning av fritidsgårdar och lovaktiviteter. Detta är särskilt angeläget under de närmsta åren till följd av coronapandemin.

Utbildningsnämnden 35,6 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 5,6 miljoner kronor

Utbildningsnämndens kostnad för Öjersjö idrottshall uppgår till 0,3 miljoner kronor. Nämnden ersätts för de ökade kostnaderna till följd av beslut kring vilka elever som är berättigade till busskort (1,1 miljoner kronor). Under de senaste åren har en ökad efterfrågan på vuxenutbildning skett. Med den konjunkturavmattning som vi nu ser är det dessutom troligt med en fortsatt efterfrågeökning under 2021 (1,3 miljoner kronor). En förstärkning av ram för kortidsverksamhet för LSS görs med 2,4 miljoner kronor. Ramen förstärks med 0,5 miljoner kronor för fortsatt arbete med en digital skola.

*Utöver ovan angiven extra satsning, föreslås nämnden få ytterligare 30 miljoner kronor**

*Ytterligare medel beräknas tilldelas nämnden i form av nationella statsbidrag för bland annat likvärdig skola.

Med dessa medel vill vi prioritera att:

- Förstärka elevhälsan i grundskola och grundsärskola
- Öka bemanningen i framförallt förskolan och lågstadiet
- Busskort för alla skolelever i åk 7-9

Utbildningsnämnden har under längre tid varit underfinansierad, vilket påverkar kvaliteten i undervisningen. Istället för sparkrav vill vi satsa på att ge nämnden förutsättningar för sitt välfärdsuppdrag och ekonomi i balans. Utav angiven budgetsatsning är cirka 10 miljoner kronor tänkt att täcka nuvarande underskott.

Våra barn och unga är framtiden och det är viktigt att de får en god start i livet. Genom att ha hög personaltäthet skapar vi förutsättningar för kvalitativ verksamhet präglad av trygghet, studiero och undervisning utifrån den enskilda elevens behov. Detta bidrar även till en bättre



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

arbetsmiljö för våra medarbetare och en hållbar personalförsörjning. De statsbidrag som nämnden får in under året ska i största möjliga mån prioriteras till detta ändamål.

Tidiga insatser är en förutsättning för elevers kunskapsutveckling. Därför vill vi prioritera att förstärka grundbemanningen av elevhälsan på alla grundskolor och grundsärskolor. Genom att ha fler skolskötterskor, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens når vi elever tidigare och kan också motverka den ökade psykiska ohälsan.

Vidare vill vi att alla skolelever i årskurs 7-9 ska få egna busskort. Att ta sig till och från skolan och delta i fritidsaktiviteter är inte en självklarhet för alla. Både restiden och resekostnaderna kan vara begränsande faktorer, vilket vi vill underlätta genom att ge eleverna möjlighet att själva åka kollektivt och därmed även underlätta familjepusslet.

Social – och arbetsnämnden 5,0 miljoner kronor

Budgetberedningens förslag: 1 miljon kronor

Antalet personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar och det finns en risk att kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar. Genom att skapa arbetstillfällen inom kommunen så får individen arbetslivserfarenhet och därmed möjlighet till självförsörjning. Social- och arbetsnämndens ram ökas med 1 miljon kronor för att få fler individer i arbetat och den nämnd som tar emot en person får full kostnadstäckning.

Utöver ovan angiven extra satsning, förslås nämnden få ytterligare 4 miljoner kronor

Med dessa medel vill vi prioritera att:

- Erbjuder sommarjobb till alla ungdomar 16-19 år

Vi vill erbjuda alla ungdomar mellan 16-19 år i Partille feriejobb i tre veckor under sommaren, i samverkan med näringslivet. Genom att kommunen tar ett större ansvar i att samordna både kommunala och privata feriejobb ökar möjligheten att kunna erbjuda arbete till ungdomar, som får en större känsla för sin hemkommun och en första fot in i arbetslivet. I anslaget finns 3 miljoner kronor avsatt för fler kommunala feriejobb.

Den rådande coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden. Fler förlorar sina jobb och det blir svårare att komma in på arbetsmarknaden. Till följd av detta har det ekonomiska biståndet ökat, och i angiven budget ingår 1 miljon kronor, utöver budgetberedningens förslag, till att täcka dessa kostnader.



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Ramväxlingar 2020

Under budgetåret 2020 har nämndernas ramar justerats under året via ramväxlingar. Justeringarna är inarbetade i budgeten för de kommande åren. Följande ramar här växlats under 2020:

Parkeringsplats Jonsered's trädgårdar

Från Samhällsbyggnadskontoret till Kultur- och fritidsnämnden 0,1 miljoner

Förvaltningschef

Personalkostnad för förvaltningschef har flyttats från nämnder till Kommunstyrelse. Totalt har 13,3 miljoner flyttats till kommunstyrelsen från; Utbildningsnämnden (1,3 miljoner), Vård- och omsorgsnämnden (1,3 miljoner), Social- och arbetsnämnden (1,3 miljoner), Kultur- och fritidsnämnden (1,3 miljoner), Samhällsbyggnadskontoret (1,2 miljoner), Bygg- och miljönämnden (1,1) och Kommunkontoret (5,8 miljoner).

Ramväxlingar 2021

Ramväxlingar föreslås från och med 2021. Dessa summor ingår i ramarna ovan.

Ekonomtjänst

Från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunkontoret: 0,7 miljoner kronor

HR-specialist och Bemanningsplanerare

Från Utbildningsnämnden till kommunkontoret: 1,3 miljoner kronor

Bemannings- och rekryteringscenter

Från Utbildningsnämnden till kommunkontoret: 1,3 miljoner kronor

Från Vård- och omsorgsnämnden till kommunkontoret: 1,3 miljoner kronor

Från Kultur- och fritidsnämnden till kommunkontoret: 0,1 miljoner kronor

Från Samhällsbyggnadskontoret till kommunkontoret: 0,1 miljoner kronor

Från Social- och arbetsnämnden till kommunkontoret: 0,2 miljoner kronor

Statsbidrag

Kommunen får både generella och riktade statsbidrag. Ett generellt statsbidrag används i systemet för kommunalekonomisk utjämning till att utjämna för skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar. Inom dem regleras också för utökat eller minskat uppdrag mellan staten och kommunen enligt finansieringsprincipen.

Riktade statsbidrag är öronmärkta pengar för vissa specifika ändamål. De ingår inte i skatteintäkten utan dessa måste kommunen ansöka om. Regeringen fattar beslut om riktade medel till kommuner för vissa specifika insatser. Riktade statsbidrag är vanligen tillfälliga satsningar som finns under något år.

Från och med 2021 så har regeringen föreslagit ett statsbidrag för att stärka äldreomsorgen. För Partille kommun är statsbidraget 12,8 miljoner kronor. Statsbidraget ingår inte i budgetramen då det är ett så kallat riktat statsbidrag. Bidraget beslutas av riksdagen i december 2020. I budgeten som kommunfullmäktige behandlar fördelas endast generella statsbidrag. Statsbidraget om 12,8 miljoner kronorna innebär att ramen för vård- och omsorgsnämnden stärks med motsvarande belopp.

Ändringen i kostnadsutjämningen för kommuner som trädde i kraft 2020 får stor påverkan på skatteintäkten från året 2021. Under 2020 har Partille kommun fått ett införandebidrag om 18 miljoner kronor, bidraget minskas till 0,8 miljoner kronor 2021 för att därefter försvinna helt.



Socialdemokraterna

Budgetförslag 2021-2023
Socialdemokraterna
Partille kommun

Driftbudget och ramfördelning (S)

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunstyrelse	-66,5	-61,7	-62,7	-63,7
<i>Varav strukturresev och hyror</i>	-18,0	-12,0	-12,0	-12,0
Kommunkontor	-82,6	-91,0	-92,8	-94,6
Samhällsbyggnadskontor	-38,0	-42,7	-43,5	-44,4
SBK/Kollektivtrafik	-15,2	-15,4	-15,7	-16,0
SBK/Kapitalkostnader gatuenheten	-33,6	-36,0	-39,0	-40,0
SBK/ VA-verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
SBK/ Renhållningsverk	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Kommunstyrelsens förvaltningar	-235,9	-246,8	-253,7	-258,6
Kommunfullmäktige	-4,8	-4,9	-5,0	-6,3
<i>varav Revision</i>	-1,7	-1,8	-1,9	-1,9
Överförmyndarverksamhet	-3,1	-3,2	-3,3	-3,3
Kultur- och fritidsnämnd	-97,9	-102,4	-104,4	-106,5
Utbildningsnämnd	-1 103,9	-1 168,0	-1 201,3	-1 235,4
Social- och arbetsnämnd	-135,0	-144,5	-149,2	-154,2
Vård- och omsorgsnämnd	-581,0	-608,7	-629,4	-652,0
Bygg- och miljönämnd	-6,3	-6,4	-6,6	-6,7
Valnämnd	-0,0	-0,1	-0,8	-0,8
Summa nämnderna	-2 167,9	-2 285,0	-2 353,6	-2 423,8
<i>% Förändring</i>	3,2 %	5,4%	3,0%	3,0%
Pensionsutbetalningar. före -98	-41,0	-41,0	-40,0	-39,0
Avgår interna kapitalkostnader	4,5	4,5	4,6	4,6
Finansförvaltningens kostnader/intäkter	-13,0	-10,0	-11,0	-11,0
Exploateringsverksamhet	15,0	15,0	15,0	15,0
Verksamhetens nettokostnad	-2 202,4	-2 316,5	-2 385,0	-2 454,3
Skatteintäkter och generella statsbidrag	2 221,5	2 337,0	2 390,8	2 445,8
<i>% Förändring</i>	3,9%	5,2%	2,3%	2,3%
Dynamiska effekter inkl. RUR	10,0	0,0	0,0	15,0
Årets resultat	29,1	20,5	5,8	6,5