



Förslag till
Budget 2023
Plan 2024-2025

2022-08-01
Folkviljan Orust



Inledning

Budget för 2023 med plan för 2024 och 2025 har tagits fram av Folkviljan Orust som är ett av fyra partier i majoriteten men valt att lägga en egen budget.

Kommunens ekonomi har utvecklats mycket positivt de senaste fem åren. En hög resultatnivå, amortering av låneskulden, budgetföljsamhet och befolkningsökning är positiva signaler på en god ekonomisk utveckling. Dessutom har skattesatsen sänkts sedan år 2019 med 25 öre per år, totalt 1 krona under hela mandatperioden.

Under den senaste mandatperioden har stora satsningar skett i verksamheterna till bl.a. volymförändringar inom förskola, skola och äldreomsorg, digitala lösningar, uppbyggnad av förebyggande stöd och hjälp samt behandlingsinsatser på hemmaplan, offentliga toaletter, mötesplatser och trivselhöjande insatser i tätorterna, minskad handläggningstid till bygglov, trygghetsboende samt förebyggande insatser för barn och unga. Vi har också lyckats införa mer intraprenad (personalstyrt) i vården bl.a. på Kaprifol och Strandgården, och mer är på gång på Standgården.

Budgeten för 2023 med plan för 2024-2025 innehåller fortsatt stora satsningar till verksamheterna. Från och med år 2023 tillförs sektorerna närmare 25 mnkr i satsningar i majoritetens budget och dessutom närmare 35 mnkr i pris- och löneökningar. Fram till och med år 2025 tillförs sektorerna totalt 36 mnkr i satsningar i majoritetens budget. I Folkviljans budget tillförs sektorerna ca 6 mnkr mer i satsningar.

Ökad tillgänglighet, bättre service och mer förebyggande arbete för våra barn och unga är den röda tråden i Folkviljans budget. Orust skolor ska fortsatt vara bland de bästa i Västra Götaland. Alla barn ska få den bästa starten i livet. Majoritetens liksom Folkviljans budget innehåller fortsatta satsningar på hemmaplanslösningar, i form av boendestöd, stödboende för socialpsykiska behov och korttidsboende LSS för barn och unga.

Politiska prioriteringar

Nedan sammanfattas de politiska prioriteringar som skiljer förslaget från majoritetens.

För att Orust ska kunna bli långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart krävs att den negativa åldrande befolkningsutvecklingen vänds. Att vända den negativa befolkningsutvecklingen är Folkviljans konkreta mål, och att i första hand verka för ökad inflyttning av yngre familjer.

Vi vill inte satsa bara på tätort utan även på landsbygd, största outnyttjad potential finns i kommunens landsbygdsområden, vi bör använda Orust "Den gröna ön" för att marknadsföra inflyttning. Landsbygden måste ses som en resurs, inte ett problem, majoriteten av befolkningen bor utanför tätort. För att stödja inflyttning av barnfamiljer är närhet och enkel tillgång till förskola, fritids och skola mycket viktiga faktorer som måste beaktas i all kommunal planering. HELA ORUST SKA LEVA!

Att kommunens välfärd och övrig organisation förbättras med mer intraprenad i vård och övrig verksamhet.

Vi satsar ytterligare 2 mnkr mer på föreningslivets investeringsbudget, föreningslivet är en oundgänglig social viktig funktion i Orust.

Satsning på en hållbar sophämtning, med sopsortering liknande tidigare lösning med återvinningsäck, i samband med nytt kommunalt sopansvar.

Påskynda möjligheter till företagsetableringar i hela kommunen, tillgång till industritomter av god kvalitet med konkurrenskraftiga priser är viktigt för att utveckla näringslivet i kommunen, samt förenkla kontroller och tillståndsgivningar.

Vi satsar ytterligare 1,4 mnkr på resurser till bl.a. stödfunktioner i skolan, samt arbeta för mindre klasstorlekar, för att inte tappa några elever på vägen.

Satsningen på omsorg med ytterligare 3 mnkr till längre tid med vårdtagare och en löneutveckling som är konkurrenskraftig med grannkommunerna.

Medborgarna är Orust kommun.



Budgetförändringar jämfört med kommunstyrelsens budgetförslag

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2022 och gäller från 2023 om inget annat anges.

- Budgeten bygger på en sänkt skattesats precis som i kommunstyrelsens förslag. Utvecklingen av de ekonomiska förutsättningarna, såväl en positiv som negativ utveckling, kan innebära att skattesatsen behöver omprövas senare.
- Sektor ledning och verksamhetsstöd får i kommunstyrelsens förslag 1 mnkr till kontaktcenter år 2023 och 2024, men ska från 2025 inarbetas i ramen. Folkviljan Orust vill att hela kostnaden för kontaktcenter finansieras av sektorerna direkt genom omfördelning av arbetsuppgifter. År 2025 ska ytterligare 1,3 mnkr minskas då kontaktcenter är väl inkört och effektiviteten inom samtliga sektorer ökat ytterligare.
- Sektor lärande får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 1,4 mnkr från år 2023. Sektorn ska erbjuda elever i årkurs 8 en utbildning med Westkust skolfartyg under 3 dagar för 0,5 mnkr och 0,1 mnkr till en studie-/skolresa till t.ex. Polen samt utöka stödresurserna i skolan med 0,8 mnkr.
- Sektor omsorg får utöver det som finns i kommunstyrelsens förslag 3 mnkr för att förstärka bemanningen och höja lönerna inom vård och omsorg. Sektorn har i kommunstyrelsens förslag fått 0,6 mnkr till projekt Timmerhult. Den satsningen vill inte Folkviljan Orust genomföra då kommunen inte ska konkurrera med externa aktörer som driver liknande verksamhet. Samarbete skall istället upprättas med nuvarande Orust Återbruk. Timmerhult skall istället erbjudas till motorintresserad ungdom, som idag har en rivningsklar lokal i Bua.
- Sektor samhällsutveckling har en budget för parkenheten på 3,5 mnkr. Den ska minskas med 3 mnkr och kvarvarande budget på 0,5 mnkr ska delas ut som riktade bidrag för trivselhöjande åtgärder till vägföreningarna. I kommunstyrelsens förslag fick sektorn en förstärkning till miljöenheten på 0,4 mnkr. Den satsningen utgår i Folkviljans budgetförslag. Sektorn fick också bibehålla två extra resurser på bygglovsenheten år 2023. I Folkviljans budget finns det en extra resurs år 2023 och ingen extra resurs från år 2024. Bygglovsenheten är numera ikapp med ärenden och bör kunna med kommande effektiviseringar, klara sig med normal bemanning. I kommunstyrelsens förslag finns en successiv höjning av investeringsbidraget till föreningar från 0,6 mnkr år 2023. I Folkviljans budget höjs budgeten med ytterligare 2 mnkr redan år 2023 till en total budget på 3 mnkr inkl. nuvarande budget på 0,4 mnkr. En viktig satsning där föreningslivet är en oumbärlig social funktion i Orust kommun. I kommunstyrelsens förslag fick sektorn 1 mnkr till rivning av fastigheter. I Folkviljans budget halveras satsningen till 0,5 mnkr. En mer verklighetshetsförankrad prislapp.

Investeringar och låneskuld

Investeringsnivå och låneskuld motsvarar samma nivå som i kommunstyrelsens förslag.

Årets resultat och finansiella mål

Årets resultat budgeteras marginellt lägre år 2023 men samma år 2024 och 2025 som i kommunstyrelsens förslag.



Budget 2023 med plan för 2024-2025

Driftsbudget

Driftsbudget mnkr	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Politisk verksamhet	-13,0	-14,2	-14,6	-14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd	-65,5	-63,4	-63,0	-61,7
Sektor lärande	-397,2	-399,0	-400,0	-399,3
Sektor omsorg	-404,8	-412,5	-416,2	-421,6
Sektor samhällsutveckling	-75,3	-74,3	-73,7	-73,7
Affärsdrivande Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost)	-16,9	-53,6	-84,1	-114,6
Summa nämndsverksamhet	-972,7	-1 016,9	-1 051,4	-1 085,0
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.	-21,3	-34,8	-34,0	-28,5
Försäljning fastigheter, mark	0,0	5,0	5,0	2,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta)	12,3	18,3	26,1	27,7
Kommunstyrelsens medel till förfogande	-0,3	-2,2	-1,0	-1,0
Summa nettokostnad	-982,0	-1 030,6	-1 055,4	-1 084,8
Skatteintäkter	816,0	866,7	894,7	920,5
Generella statsbidrag	201,7	204,0	205,2	207,5
Finansiella intäkter	1,2	1,5	1,6	1,7
Finansiella kostnader	-8,3	-17,3	-20,5	-22,8
Årets resultat	28,6	24,3	25,6	22,1



Ramförändringar mellan åren

Ramförändringar mnkr	År 2023	År 2024	År 2025
Politisk verksamhet			
Ingående budget	13,0	14,2	14,6
Minskad budgetram, valnämnd	-0,4		-0,4
Utökad budgetram, satsning/prioritering	1,6	0,4	
Ny budgetram	14,2	14,6	14,2
Sektor ledning och verksamhetsstöd			
Ingående budget	61,1	63,4	63,0
Minskad budgetram, ny webbplats och kontaktcenter	-0,5	-0,4	-1,3
Utökad budgetram, satsning/prioritering	2,8		
Ny budgetram	63,4	63,0	61,7
Sektor lärande			
Ingående budget	395,1	399,0	400,0
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	3,2	0,4	0,2
Minskad budgetram, nytt skolskjutsavtal	-3,8		
Utökad budgetram, satsning/prioritering	4,5	0,6	-0,9
Ny budgetram	399,0	400,0	399,3
Sektor omsorg			
Ingående budget	403,6	412,5	416,2
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	3,8	5,1	4,9
Minskad budgetram, hemtagningsseffekt externa placeringar	-2,1	-2,0	
Utökad budgetram, satsning/prioritering	7,3	0,5	0,5
Ny budgetram	412,5	416,2	421,6
Sektor samhällsutveckling			
Ingående budget	75,3	74,3	73,7
Minskad budgetram, ÅVS STO-bro, extra handläggare byggenheten, parkenheten	-4,1	-0,6	
Utökad budgetram, satsning/prioritering	3,1	0,0	0,0
Ny budgetram	74,3	73,7	73,7