



PARTILLE KOMMUN

# KOMMUNBUDGET

2019-2021



**Postadress:** Partille kommun, 433 82 Partille  
**Besöksadress:** Gamla Kronvägen 34

**E-post:** [partille.kommun@partille.se](mailto:partille.kommun@partille.se)  
**Telefon:** 031-792 10 00

**Webbplats:** [www.partille.se](http://www.partille.se)  
**Facebook:** [www.facebook.com/kommunenPartille](https://www.facebook.com/kommunenPartille)

## Alliansen satsar extra

Utöver budgetberedningens förslag till budget satsar Alliansen i Partille kommun ytterligare 15 mnkr under budgetperioden på hälsofrämjande arbete. Satsningen finansieras delvis med den kvarvarande delen av de så kallade "välfärdsmiljarderna" där Partille kommun ej fördelat hela summan som ligger utanför skatteprognosen (samt utanför posten skatteintäkter i budgetberedningens förslag). Tillgängliga medel utgörs av 5,7 mnkr 2019 samt 3,8 mnkr 2020.

Satsningen innebär utökad budget till vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden för ett förstärkt hälsofrämjande arbete för nämndernas respektive målgrupper.

- 2 mnkr per år tilldelas vård- och omsorgsnämnden, bl.a. för arbetet med minskad ensamhet bland äldre. Nämnden har förstärkt insatserna kring aktiviteter de senaste åren och detta arbete bör säkerställas och intensifieras. Mat och måltidsupplevelsen är en viktig faktor för bättre hälsa och där social samvaro med möjlighet att äta tillsammans kan vara mycket viktigt för den enskilde.
- 2 mnkr per år tilldelas utbildningsnämnden med syftet att öka insatserna kring rörelse och fysisk aktivitet. Förutom att träning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan är det idag också känt att studieresultaten påverkas positivt. Vi vill bl.a. fortsätta och utveckla konceptet "Puls för lärande".

Satsningen innebär också en förstärkning av det hälsofrämjande arbetet bland kommunens anställda. En rad olika aktiviteter pågår inom olika områden för att förbättra hälsan i arbetet. Sedan länge har Partille kommun som arbetsgivare verkat för lika förutsättningar för alla medarbetare när det gäller möjligheter till friskvård och förmåner. Utöver ett bidrag per person för trivselaktivitet i arbetsgruppen finns idag ett individuellt friskvårdsbidrag om 500 kr. I budgetsatsningen ges möjlighet att fördubbla detta individuella bidrag till 1000 kr.

- 1 mnkr per år för ett ökat friskvårdsbidrag till 1000 kr per person och år.

**Alliansen (M, C, KD, L) i Partille**

## Mål- och resultatstyrning i Partille

### Budget 2019

Fullmäktige anger riktningen för den kommunala verksamheten på kort och lång sikt, styrningen utgår från kommunens vision "Mitt i det goda livet". Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska arbeta med det som är kommunens huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige till varje medarbetare. Den kommunala verksamheten styrs av en mängd lagar och förordningar. Tillsammans med kommunens övergripande strategier och planer anger dessa vad verksamheterna behöver förhålla sig till.

Genom de fem målområdena "Medveten samhällsplanering och näringsliv" "Livslångt lärande" "God omsorg och livskvalitet med stimulerande kultur och fritid" "Den goda arbetsplatsen" och "God ekonomisk hushållning" beskrivs den gemensamma inriktningen för att nå kommunens vision. Kommunstyrelsen och nämnderna ska utifrån detta beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen genom konkreta mål i sina verksamhetsplaner. Nämndernas måluppfyllelse bedöms utifrån utfallet av de indikatorer som tillhör nämndmålet. Mål och resultat utgör underlag för den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning föreligger i Partille kommun vid årets slut.



#### **God ekonomisk hushållning**

God ekonomisk hushållning uppnås när kommunens finansiella och verksamhetsmässiga mål är uppfyllda. Målen ska medföra att kommunens verksamhet bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt. God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär en ekonomi i balans och att resurser används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. I Partille kommun ska god ekonomisk hushållning medverka till att varje generation tar ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet. Kommunstyrelse och nämnder ska beskriva sitt bidrag till måluppfyllelsen genom konkreta mål i respektive nämnds verksamhetsplan.

I Partille kommun anses god ekonomisk hushållning uppnås utifrån en samlad bedömning av kommunfullmäktiges målområde om god ekonomisk hushållning uppnåtts. Uppföljning av

god ekonomisk hushållning görs årligen av kommunfullmäktige i samband med behandling av årsredovisning.

## **Identifierade förutsättningar och utmaningar för perioden**

Samtliga av Sveriges kommuner står inför stora utmaningar, med en växande befolkning, kompetensförsörjning samt en högkonjunktur som kulminerar under 2019. För att möta dessa utmaningar har Partille kommun lokaliserat två fokusområden som extra viktiga att arbeta med; kompetensförsörjning och digitalisering.

### **Befolkningsutveckling**

I Sverige ökar generellt andelen yngre och äldre jämfört med befolkningen i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år. Detta gäller även för Partille kommuns del. Det innebär att försörjningskvoten (förhållandet mellan de som är 20–64 år och de som är yngre eller äldre) succesivt kommer att öka. Partille kommun har dock en något mer gynnsam utveckling än riket. Befolkningen i Partille kommun beräknas öka med cirka 2,8 procent mellan 2019 och 2021. Den ålderskategorin som ökar mest under perioden är 0-19 år (3,9 procent). Befolkningen i förvärvsaktiva åldrar (20-64 år) beräknas öka med 2,5 procent medan ålderskategorin 65 år och äldre ökar med 2,7 procent. Under slutet av budgetperioden beräknas kommunen nå 40 000 invånare.

### **Ekonomi**

Sverige är fortsatt inne i en högkonjunktur. Dock förväntas konjunkturläget normaliseras under 2019 och 2020. Sysselsättning och skatteunderlag förväntas uppvisa en svagare utveckling än vad kommunerna haft sedan 2010. En kraftig ökning av befolkningen i yngre och äldre åldrar samtidigt som antalet personer i yrkesverksam ålder inte ökar i samma takt innebär en utmaning för kommunerna. Kostnaden för skola, vård och omsorg förväntas öka i snabb takt. För att möta det ökade behovet av välfärdstjänster behöver verksamheten arbeta med effektiviseringar med hjälp av både ny teknik och nya arbetssätt.

### **Medarbetare**

Kompetensförsörjningen kommer vara kommunens enskilt största utmaning under kommande år. För att hantera detta behöver vi agera ur flera olika perspektiv. Dels genom att attrahera nya medarbetare, men framförallt genom att behålla de som redan är anställda. För att behålla våra medarbetare kommer ett ökat fokus ligga på att arbeta ner sjukfrånvaron, men även stärka våra chefers ledarskap. I detta arbete kommer det systematiska arbetsmiljöarbetet bli en viktig beståndsdel. För att attrahera fler medarbetare in i kommunen kommer ett mer aktivt arbete med employer branding vara centralt. Kommunen behöver även satsa på nya yrkeskategorier, som möjliggör att våra medarbetare kan arbeta på toppen av sin kompetens.

### **Brukare**

Som för de flesta kommuner i Sverige är flyktingmottagandet i Partille fortsatt ansträngt. Svårigheterna ligger i att hitta bostäder och sysselsättning, i genomsnitt tar det sju år för en invandrare att få sitt första jobb i Sverige vilket medför att ekonomiskt bistånd är försörjningskällan. Utmaningar finns också i att upprätthålla ett gott mottagande via Interkulturellt centrum och utveckla samt anpassa de pedagogiska processerna på enskilda skolor samt SFI där antalet studerande har ökat markant.

Andelen arbetslösa inom grupper med svag ställning på arbetsmarknaden kommer att vara på en fortsatt hög nivå. Grupper med svag ställning inkluderar de utomeuropeiskt födda, arbetslösa 55–64 år, arbetslösa med funktionsvariationer och arbetslösa med högst förgymnasial utbildning.

Bland äldre ser man en större heterogenitet inom gruppen, vilket innebär krav på att tillgodose behov utifrån fler livsstilar än tidigare. Samtidigt ökar antalet multisjuka äldre, funktionshindrade äldre samt äldre födda i annat land. Fokus på insatser som bidrar till trygghet, inflytande och integritet parallellt med en ökad komplexitet, flexibilitet och fluktuationer är en utmaning.

Utmaningar inom förskolan ligger främst i att vistelsetiden för barnen har ökat vilket ökar belastningen på medarbetarna samtidigt som personalomsättningen och möjligheten att rekrytera all typ av personal försvåras. Aktuell forskning visar att personaltätheten i relation till barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för så väl barn som förskolelärare. Nämnden har med hjälp av statsbidrag kunnat arbeta mer flexibelt och med mindre barngrupper, dock varierar statsbidragen kraftigt vilket gör det svårt att långsiktigt planera när de ekonomiska förutsättningarna varierar för olika läsår.

Fortsatta utmaningar finns i att höja elevers studieresultat som gör att de kan påbörja ett nationellt gymnasieprogram. Gymnasieskolans utmaningar ligger i att attrahera fler elever genom att erbjuda ett programutbud med hög kvalitet som attraherar sökanden. Insatser behövs också för att höja gymnasieelevernas studieresultat.

Fortsatt ser vi att fokus ligger på digitalisering, det gäller allt från regionala samarbeten som skapar en trygghet för externa brukare och som underlättar kommunikationen mellan olika myndighetssfärer, till de mer punktmarkerade digitala lösningar för kommunen som t.ex. kan förkorta handläggningstider och information till kommunmedborgare, något som efterfrågas allt mer.

Ett attraktivt fritidsliv och upplevelser på hemmaplan har blivit en konkurrensfaktor när människor väljer var de ska leva och är en tillväxtfaktor i nya näringar. En allt större del av konsumtionen läggs idag på upplevelser istället för konsumtions- eller kapitalvaror.

Intresset för traditionellt organiserade sammanslutningar minskar medan allt fler söker sig till sammanhang baserade runt ens egen livsstil och intresse. Människor väljer också att träffas allt mer utanför hemmet vilket skapar ett behov av offentliga mötesplatser och attraktiva stadskärnor där alla känner sig välkomna och trygga.

## ***Partille - mitt i det goda livet***

Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille kommun

### **Kommunfullmäktiges målområden**

#### **Medveten samhällsplanering och näringsliv**

Vi arbetar för nuvarande och kommande generationers goda livsmiljö. I Partille erbjuds välkomnande, attraktiva och trygga miljöer att bo, verka, mötas och leva i. Kommunen ger möjlighet till företagande i framkant, ett attraktivt föreningsliv och blandade boendeformer för alla.

#### **Livslångt lärande**

Det livslånga lärandet är ständigt pågående i en kunskapsintensiv, digital och global värld. Med start i en likvärdig skola där barn och unga utvecklas för att nå sin fulla kapacitet skapas en god självkänsla och viljan att fortsätta lära. Vi skapar möjlighet för våra medborgare att ständigt utveckla sin kompetens och förståelse för att i varje skede i livet vara trygg i sig själv, utnyttja sin fulla potential och leva gott.

#### **God omsorg och livskvalitet med en stimulerande kultur och fritid**

I Partille ska alla individer uppleva en trygg och meningsfull tillvaro - alla ska känna inflytande oavsett förutsättningar. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer kan äldre och personer med funktionsvariation känna inflytande i sin vardag, ungas uppväxtvillkor förbättras, utanförskap förebyggas och individens egen förmåga stärkas.

#### **Den goda arbetsplatsen**

Vi är en attraktiv arbetsgivare med fokus på ett gott och närvarande ledarskap. Våra medarbetare är engagerade och nyfikna med ambitionen att hitta nya lösningar även om frågeställningarna är gamla och med viljan att tillsammans med sina kollegor göra Partille lite bättre. Vi ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas.

#### **God ekonomisk hushållning**

God ekonomisk hushållning säkerställer en likartad kvalitet för nuvarande och kommande generationers invånare. Kommunens mål uppnås utan att mer resurser än tilldelad budget förbrukas.

## Ekonomiska ramar 2019-2021

### Kommunbudget och plan

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om en budget för kommande kalenderår. I budgeten måste intäkterna vara större än kostnaderna. Budgeten ska innehålla en plan för de kommande tre åren där det första är budgetåret. Partille kommuns budget samt plan arbetas fram av budgetberedningen varje år. Budgeten gäller för det kommande året och planen för de därpå följande två åren. I resultaträkningen nedan finns respektive nämnds ram som beslutas av Kommunfullmäktige.

### Resultaträkning

	2018	2019	2020	2021
Kommunstyrelse	-33,7	-34,4	-35,1	-35,8
- Strukturresev	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
- Hyror	-3,6	-5,0	-5,0	-5,1
Kommunkontor	-73,4	-84,6	-86,3	-88,0
Samhällsbyggnadskontor	-44,5	-44,4	-45,3	-46,2
SBK/Kollektivtrafik	-14,6	-14,9	-15,2	-15,5
SBK/Kapitalkostnader gatuenheten	-24,0	-31,5	-31,6	-32,2
SBK/ VA-verket	0,0	0,0	0,0	0,0
SBK/ Renhållningsverk	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S:A Kommunstyrelsens förvaltningar</b>	<b>-203,8</b>	<b>-224,8</b>	<b>-228,4</b>	<b>-232,8</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>-4,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,9</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>	<b>-97,5</b>	<b>-98,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-102,0</b>
<b>Utbildningsnämnd</b>	<b>-1 038,2</b>	<b>-1 075,0</b>	<b>-1 115,5</b>	<b>-1 152,8</b>
<b>Social- och arbetsnämnd</b>	<b>-126,9</b>	<b>-130,6</b>	<b>-134,8</b>	<b>-139,0</b>
<b>Vård- och omsorgsnämnd</b>	<b>-543,1</b>	<b>-562,8</b>	<b>-582,6</b>	<b>-602,9</b>
<b>Bygg- och miljönämnd</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>
<b>Valnämnd</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Överförmyndarverksamhet</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>
<b>S:A kommunbidrag</b>	<b>-2 018,1</b>	<b>-2 101,0</b>	<b>-2 169,9</b>	<b>-2 238,4</b>
<b>% förändring</b>	<b>3,9%</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,2%</b>
<b>Övriga poster:</b>				
Pensionsutbet.inkl löneskatt före -98	-41,0	-41,5	-41,5	-42,5
Avgår interna kapitalkostnader	4,5	4,5	4,5	4,5
Finansförvaltningens kostnader/intäkter	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Exploateringsverksamhet	15,0	15,0	15,0	15,0
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>-2 052,6</b>	<b>-2 136,0</b>	<b>-2 204,9</b>	<b>-2 274,4</b>
Skatteintäkter o stb, (prognos 181019)	2 057,9	2 137,8	2 212,5	2 287,3
<b>% förändring</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,4%</b>
Dynamiska effekter	10,0	10,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT( Res 2)</b>	<b>15,3</b>	<b>11,8</b>	<b>7,6</b>	<b>12,9</b>

## Målgruppsjustering

Samtliga nämnders kommunbidrag uppräknas årligen med 2 %. Utöver den generella uppräknningen på 2 % finns behov av ytterligare justeringar av kommunbidraget på grund av förändrad befolkningsstruktur. Målgruppsjustering görs för utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och för social- och arbetsnämnden.

### Målgruppsjustering 2019

Nämnd	Målgruppsjustering (mnr)
Utbildningsnämnden	18 mnr
Utbildningsnämnden (välfärdsmiljaderna)	4 mnr (2019) och 2 mnr (2020)*
Vård- och omsorgsnämnden	7,8 mnr
Social- och arbetsnämnden	1,7 mnr
Kommunkontoret (Utveckling av IT och digitalisering)	1 mnr
Kommunfullmäktige (Politikerutbildning 2019)	1 mnr

\*Tidigare beslutad extra satsning till utbildningsnämnden för arbete med integration i skolan. Satsningen är 4 mnr för året 2019 och 2 mnr för året 2020. Satsningen är inte nivåhöjande, dvs det är en satsning som görs respektive år.

### Alliansens extrasatsningar

Nämnd	Målgruppsjustering (mnr)
Utbildningsnämnden (fysisk aktivitet)	2 mnr
Vård- och omsorgsnämnden (sociala aktiviteter)	2 mnr
Alla nämnder (friskvårdsbidrag)	1 mnr

### Ramväxlingar

mnr

Nämnd	KK	SBK	UN	SAN	KON	VON
<b>Ramväxling totalt</b>	<b>8,7</b>	<b>-1</b>	<b>-4,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,2</b>
<i>Administration</i>	<i>5,6</i>	<i>-0,5</i>	<i>-3,5</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,6</i>	<i>-0,7</i>
<i>IT-kostnader osv</i>	<i>3,1</i>	<i>-0,5</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,2</i>	<i>-0,9</i>	<i>-0,5</i>

## Investeringsbudget

mnkr	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunstyrelsen	0,1	0,1	0,1
Kommunkontoret	5,0	5,0	5,0
Samhällsbyggnadskontoret	51,5	48,1	59,6
SBK/Va-verket	9,4	13,4	8,4
SBK/Renhållningsverk	0,4	0,4	0,2
Mark och exploateringsenhet	1,9	1,3	1,3
Kommunfullmäktige	0,5	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	2,0	2,0	2,0
Utbildningsnämnd	11,5	11,5	11,5
Social- och arbetsnämnd	0,5	0,5	0,5
Vård- och omsorgsnämnd	4,0	4,0	4,0
Bygg- och miljönämnd	0,0	0,0	0,0
<b>Summa investeringsbudget</b>	<b>86,8</b>	<b>86,3</b>	<b>92,6</b>

## Skattesats

Skattesatsen för 2019 är 19,96 kr.