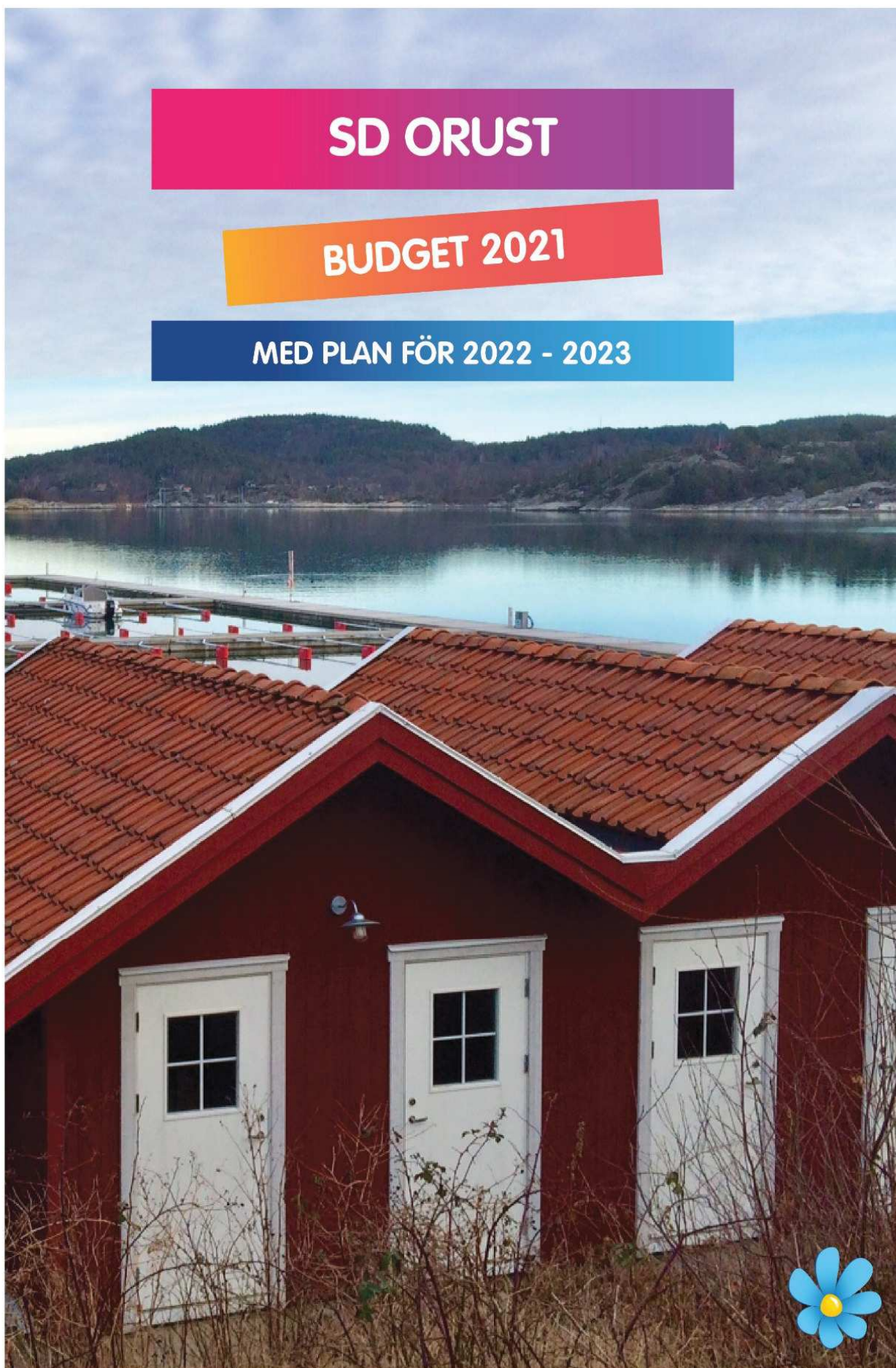


SD ORUST

BUDGET 2021

MED PLAN FÖR 2022 - 2023



Budgetförslaget för 2021 med plan för 2022 och 2023 har tagits fram av Sverigedemokraterna för Orust kommun.

Sverigedemokraternas budget bygger i stora delar på majoritetens förslag. Vårt förslag innehåller dock ingen skattesänkning och inte heller några riktade neddragningar till sektorerna.

Kommundirektören får ett liknande uppdrag som i majoritetens förslag, dock med ett högre årligt besparingskrav. Uppdraget ska leda till minskade årliga kostnader. Verksamheternas pris- och löneindexökningar bygger på SKR:s bedömning. Investeringsnivån är lägre i Sverigedemokraternas budget. Detta på grund av att kommunen har stora lån och Sverigedemokraterna vill se denna nivå som en inriktning för inte den höga låneskuld som kommunen har ska bli ännu större men ändå försöka hantera de investeringar som måste genomföras.

Inledning:

Ideologisk utgångspunkt

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi Sverigedemokrater betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Sverigedemokraterna kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning. Orust är en kommun med stor potential där vi behöver säkerställa vår grunddrift inom kommunen. Visst finns möjligheten till extra statsbidrag och andra omständigheter som kan stärka eller försämra kommunens möjligheter. Men i slutändan är det upp till oss att ta de tuffa besluten som kommer att behöva göras för att få balans i kommunens ekonomi.

Sverigedemokraterna anser att besparingar inom kommunen inte ska försämra kvalitén för våra invånare.

Demokrati

Demokrati är en av Sverigedemokraternas viktigaste stöttepelare. Vi är generellt för mer direktdemokrati, mer medborgardialog och en transparent verksamhet. Det finns flera verktyg som en kommun kan använda för att stärka den lokala demokratin. Enkätundersökningar, medborgarmöten och raka/direkta kommunikationskanaler är alla åtgärder som kan ha en viktig funktion för att stärka den lokala demokratin. Sverigedemokraterna ser vikten att medborgarna på Orust i samarbetsformen " Digital Förslagslåda" Då medborgarförslaget mera är ett politiskt redskap då det efterliknar motionsstrukturen som politiken använder sig av. Här har politiken ett stort ansvar och ta till vara på det engagemang och vilja som finns hos våra kommuninvånare.

Ett annat problem som Sverigedemokraterna ideligen stöter på är bristen på insyn för oss förtroendevalda och i förlängningen våra väljare. För det första så saknar kommunen vad man brukar kalla "insynsplatser"

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att alla partier som är representerade i Kommunfullmäktige ska få en insynsplats i samtliga nämnder, utskott och styrelser. På kommunens möten framkommer ofta information som partier utan insynsplats måste ta reda på annat sätt. Detta är i vissa fall svårt, fruktansvärt tidskrävande och opraktiskt. Kallelser och handlingar som skickas till nämnder, utskott och styrelser bör även skickas ut via till samtliga Kommunfullmäktiges ledamöter. Sverigedemokraterna är för ett öppet transparent samhälle vilket även borde gälla informationsflödet inom Orust kommun.

Kultur och Fritid

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och kunskapen om svensk och vår lokala kultur. Liksom slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller. Detta bidrar till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle och underlättar assimileringen av våra nyanlända. All litteratur som köps in i skolan och på våra bibliotek för nyanlända ska endast förekomma på lättläst svenska. Detta förfarande leder till att våra nyanlända snabbare lär sig läsa och på sikt tala det svenska språket.

För – Grund – Gymnasieskolan

Det är av central vikt att skolan ger eleverna nödvändig kunskap om vikten av ett samhälle som genomsyras av sammanhållning, men även psykiskt och fysiskt välbefinnande. Det är oerhört viktigt att Orust kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan. Samtidigt som man verkar för en nolltolerans vad gäller mobbing och droganvändning. Kommunen ska vidare erbjuda regelbunden handledning och utbildning i dessa frågor till skolans personal. Detta för att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och dess personal. Samt för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid till andra saker än ren kunskapsförmedling. Vuxennärvaron i skolan bör öka, framförallt genom samverkan med sjuksköterskor, kuratorer, skolpsykologer och studievägledare.

Vi bör ge våra elever en naturlig relation till äldre generationer och motverka de ökande åldersklyftorna på Orust och i samhället i stort. Detta kan exempelvis ske genom inrättandet av en så kallad "Klassmormor eller morfar" på varje skola. Eller genom att skolklasser ges möjlighet att besöka äldreboenden. Alla våra äldre inom Orust kommun kan bli en mycket värdefull resurs i skolans fortsatta arbete. Studiemiljön är i många klassrum inte tillfredsställande, vilket återspeglar sig i studieresultaten hos eleverna framförallt i högstadiet.

Lärarna behöver få utökad kunskap om hur man kan upprätthålla disciplin, ordning och reda i klassrummen, liksom tydliga mandat vad gäller disciplinären. Det är av största vikt att kommunens ledning visar sitt stöd för lärarna genom ett aktivt, synligt och påtagligt ledarskap. Med mer tid till undervisning samt ordning och reda i klassrummen kommer resultaten bland kommunens högstadier resultaten förbättras och fler elever avslutar högstadiet och gymnasiet med godkända betyg.



Omsorg

Kommunen ska ha en väl utbyggd hemtjänst, som tilldelas i form av tid och inte i uppgifter. Detta för att öka de äldres valfrihet och inflytande över sin omsorg och till exempel göra det möjligt för de äldre att en viss vecka välja bort dammsugningen för att istället få hjälp med matlagningen eller ha ett samtal över en kopp kaffe.

Att inte veta vem som kommer på besök och ständigt behöva möta nya ansikten är en källa till oro och otrygghet för många äldre. Därför ska tjänstgöringsscheman delges brukarna i så god tid som möjligt och antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum.

Maten

God och näringsriktig mat ska serveras inom våra verksamheter. Maten ska tillagas av närproducerade och högkvalitativa råvaror. Måltiden är det mest centrala i många äldres vardag, att kunna välja och även få känna doften av riktig matlagning i det egna hemmet, att få höra ljudet av kastruller och förberedelser inför måltiden, att få delta i de matlagningsmoment som man fortfarande klarar av, ökar inte bara aptiten utan hela livskvalitén. God och näringsrik mat samt trivsamma måltider är en viktig kvalitetsfråga i äldreomsorgen. Därför vill Sverigedemokraterna utöka projekt "närlagd mat" hemma hos våra brukare. Vi vill också utöka möjligheten för invånare och anhöriga att i gemenskap äta lunch på våra äldreboenden.

Investeringar

Med tanke på det mycket osäkra läget och dom följer Corona kan komma att leda till. Förordar Sverigedemokraterna en mycket stor restriktivitet i investeringsbudgeten för 2021 och under kommande planperiod 2022 – 2023. Det innebär att endast absolut nödvändiga investeringar kommer att genomföras. Planerat underhåll och utbyte av vissa inventarier etcetera ska prioriteras.

Alla övriga behov/önskemål får skjutas på framtiden alternativt helt väljas bort. De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har en annan finansiering men behöver ändå prioriteras för de tar personella resurser i anspråk och även belastar det låneutrymme Orust kommun har hos Kommuninvest.

Bygglovshantering

För att underlätta bostadsbyggandet behöver kommunen arbeta för att ytterligare korta ned handläggningstiderna. Kommunen skall hantera byggloven skyndsamt och besked skall lämnas inom sex veckor från ansökningsdatum.

Bygglovshanteringen är tillför att kommunen och medborgarna ska kunna kontrollera och påverka hur samhället formas. Det är en viktig funktion som är alla till gagn. Snabbare handläggningstider är en viktig åtgärd för att öka bostadsbyggandet inom Orust kommun.

Övrigt

För att en kommun ska må bra är det mycket som ska fungera. En kommun har ett stort ansvar med många olika ansvarsområden. Att kommunen behöver hushålla med sin ekonomi är av yttersta vikt. Orust kommun har ett stort antal effektiviserings projekt/krav dom kommande åren. I vårt budgetförslag vill Sverigedemokraterna effektivisera utan att skära på bemanningen i dom viktiga kärnverksamheterna så som skola och omsorg.

Dock vill Sverigedemokraterna att kommunledningen ökar sina effektiviseringar vilket bör innebära en årlig kostnadsminskning med 6,8 mnkr 2021 och 5 mnkr 2022.

I vår budget för 2021 och plan för de kommande åren finns inget utrymme för en årlig skatteminskning med 25 öre. Sverigedemokraterna budgeterar med en bibehållen skattesats på 23,11 kr. Genom att bibehålla nuvarande skattesats under budgetåret 2021 och under planperioden 2022 – 2023 kommer kärnverksamheten säkerställas och Orust kommun kommer att uppfylla de resultatkrav som SKR och riksdag ställer på oss som kommun.

Finansiella mål

Kommunens ekonomiska och finansiella planering ska präglas av långsiktighet och god ekonomisk hushållning som primär ledstjärna. Varje generation ska så långt som möjligt bära sina kostnader. I ekonomistyrningsprinciperna, beslutade av kommunfullmäktige, framgår de långsiktiga finansiella målen. Kommunfullmäktige beslutar i budget och flerårsplanen om målvärden med utgångspunkt från de långsiktiga finansiella målen.

Ekonomiska förutsättningar 2021 - 2023

Skatteunderlagsutveckling Kommunens skatteintäkter påverkas främst av skatteunderlagets utveckling och befolkningsförändringen. Kommunen använder sig av SKR:s prognoser när det gäller utveckling av skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag.

Budgetförändringar jämfört med majoritetens förslag

Sverigedemokraternas budget bygger i stora delar på majoritetens förslag. Skillnaderna presenteras nedan.

Nedanstående förändringar utgår från budgetram 2020 och gäller från 2021 om inget annat anges.

- Resultatnivån samt övriga finansiella mål ligger i nivå med god ekonomisk hushållning under hela planperioden.
- Budgeten bygger på en oförändrad skattesats för hela planperioden, vilket innebär en skattesats på 23,11 kr.
- Inga riktade neddragningar motsvarande 6 mnkr läggs på sektorerna: ledning, verksamhetsstöd, omsorg eller miljö och bygg.
- Inget generellt effektiviseringskrav motsvarande 1 % av sektorernas nettobudget läggs år 2022. Det innebär att sektorerna har större möjlighet att möta framtida behov och göra omprioriteringar inom befintlig ram.
- Inget effektiviseringskrav motsvarande 1,5 mnkr läggs på fastighet, kost och lokalvärden.
- Kommundirektören får ett uppdrag att minska kommunens kostnader med 6,8 mnkr år 2021 och 5 mnkr år 2022.
- Kommunstyrelsens medel till förfogande budgeteras med 1 mnkr/år.
- Pris- och löneökningsexponent följer SKR:s rekommendation.
- Den totala investeringsnivån (netto) begränsas till högst 77 mnkr år 2021, 137 mnkr år 2022 och 163 mnkr år 2023, totalt 377 mnkr under planperioden, vilket är lägre än i majoritetens förslag.
- Under planperioden väntas en lägre nyupplåning krävas, totalt 95 mnkr. Nyupplåningen sker år 2022 med 20 mnkr och 2023 med 75 mnkr.

Taxan för vatten och avlopp får maximalt höjas med 8 % årligen istället för 10 %.

Finansiella mål

Finansiella mål	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Årsresultat exkl. extraordinära poster och affärsdrivande verksamhet av verksamhetens nettokostnader	2,8 %	2,0 %	2,6 %	2,2 %
Kommunens soliditet (inkl. pensionsskuld före 1998)	2,5 %	5,3 %	7,1 %	8,4 %
Kommunens likviditetsnivå inkl. checkräkningskredit ska normalt motsvara i storleksordningen en månadsutbetalning (brutto).	56	78,8	54	54,3
Självfinansieringsgraden av nettoinvesteringar	62,4 %	106,7 %	66,1 %	55,9 %

Befolkningsunderlag och skattesats

Skatteunderlag	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Befolkningsunderlag (antal)	15 125	15 200	15 250	15 300
Skattesats	23,11	23,11	23,11	23,11

Budgeten för 2020 med plan 2021 och 2022 grundar sig på ett ökat invånarantal enligt befolkningsprognos. Skatteintäktsberäkningarna baseras på en oförändrad skattesats under 2021 och under planperioden 2022–2023

Skatteintäkter

Skatteintäkter	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023
Skatteintäkt (mnkr)	800,2	796,3	824,0	848,6
Skatteintäktsutveckling (%)	0,3 %	-0,5 %	3,5 %	3,0 %

Kommunens skatteintäkter beräknas minska med -0,5 % 2021 jämfört med 2020 års budget. Det beror på den ekonomiska konjunkturen.

Ofördelad budget och omräkning till löpande pris

Kommunens löneökningar och prisökningar följer SKR:s rekommendationer.

Prisindex	2020	2021	2022	2023
kommunal verksamhet				
Personalkostnad	2,5 %	2,2 %	1,7 %	2,7 %
Övrig förbrukning	2,0 %	1,5 %	2,1 %	2,3 %

Ofördelad budget (mkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Löneökningar 2021–2023	-14,8	-26,9	-43,4
Lokalhyror, inkl. kapitalkostnader	-2,4	-4,4	-3,7
Kost och lokalvård	-0,9	-1,7	-2,9
Kapitalkostnader utanför lokalhyran	-1,0	-1,4	-2,8
Övrig priskompensation	-4,3	-9,9	-19,8
Summa:	-23,2	-44,3	-72,7
Pris- och löneökningar 2020	-16,4	-16,4	-16,4
Summa:	-39,7	-60,7	-89,1

I likhet med majoritetens förslag väntas den kommande skolskjutsupphandlingen ge minskade kostnader med -2,5 mnkr 2022 och -5 mnkr 2023. Dessa belopp har budgeterats inom ofördelad budget och reduceras ovanstående belopp i nedan drifttabell.

Driftsbudget

Driftsbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan budget 2022	Plan budget 2023
Politisk verksamhet	-12,3	-12,3	-12,7	-12,3
Sektor ledning och verksamhetsstöd	-56,0	-56,0	-56,0	-56,0
Sektor lärande	-387,3	-386,8	-388,3	-391,5
Sektor omsorg	-378,6	-381,4	-381,3	-383,9
Sektor samhällsutveckling	-58,5	-59,2	-59,2	-59,2
Sektor miljö och bygg	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
Affärsdrivande Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Fjärrvärmeverk	-0,7	0,0	0,0	0,0
Affärsdrivande Teknisk service	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelad effektivisering, uppdrag till kommundirektör	1,4	8,2	8,2	13,2
Ofördelad budget (lön, pris, kap, hyra, lokalv, kost)	-16,4	-39,7	-58,2	-84,1
Summa nämndsverksamhet	-917,4	-936,1	-956,4	-982,8
Pensionskostn/skuldförändr. avseende semesterlön/arbetsgivaravg.	-26,4	-26,4	-26,6	-29,3
Försäljning tomt, fastigheter, mark	3,4	0,0	0,0	0,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta)	17,1	12,3	12,8	13,5
Kommunstyrelsens medel till förfogande	-1,8	-1,0	-1,0	-1,0
Summa nettokostnad	-925,2	-951,2	-971,3	-999,6
Skatteintäkter	800,2	796,3	824,0	848,6
Generella statsbidrag	157,5	182,7	181,4	183,4
Välfärds miljarderna, flyktingvariabler	2,2	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	2,4	1,4	1,4	1,5
Finansiella kostnader	-12,0	-10,5	-10,5	-11,5
Årets resultat	25,2	18,6	25,1	22,5

Ramförändringar mellan åren

Ramförändringar mnkr	År 2021	År 2022	År 2023
Politisk verksamhet			
Ingående budget	12,3	12,3	12,7
Satsning/prioritering, allmänt val 2022		0,4	-0,4
Ny budgetram	12,3	12,7	12,3
Sektor ledning och verksamhetsstöd			
Ingående budget	56,0	56,0	56,0
Effektiviseringskrav			
Satsning/prioritering			
Ny budgetram	56,0	56,0	56,0
Sektor lärande			
Ingående budget	387,3	386,8	388,3
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	-0,6	1,5	3,2
Effektiviseringskrav			
Satsning/prioritering			
Ny budgetram	386,8	388,3	391,5
Sektor omsorg			
Ingående budget	378,6	381,4	381,3
Volymförändring övergripande resursfördelningsmodell	2,8	-0,1	2,7
Effektiviseringskrav			
Satsning/prioritering			
Ny budgetram	381,4	381,3	383,9
Sektor samhällsutveckling			
Ingående budget	58,5	59,2	59,2
Effektiviseringskrav			
Satsning/prioritering, detaljplanekostnader i exploateringsprojekt	0,7		
Ny budgetram	59,2	59,2	59,2
Sektor miljö och bygg			
Ingående budget	8,9	8,9	8,9
Effektiviseringskrav			
Satsning/prioritering			
Ny budgetram	8,9	8,9	8,9

Räkenskaper

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamheternas intäkter	344,4	339,2	345,8	353,0
Verksamheternas kostnader	-1 286,6	-1 302,7	-1 329,8	-1 366,0
Återlagda kapitalkostnader (internränta)	17,1	12,3	12,8	13,5
Verksamheternas nettokostnader	-925,2	-951,2	-971,3	-999,6
Skatteintäkter	800,2	796,3	824,0	848,6
Generella statsbidrag	157,5	182,7	181,4	183,4
Välfärdsmiljarderna, flyktingvariabel	2,2	0,0	0,0	0,0
Finansiella intäkter	2,4	1,4	1,4	1,5
Finansiella kostnader	-12,0	-10,5	-10,5	-11,5
Resultat före extraordinära poster	25,2	18,6	25,1	22,5
Årets resultat	22,5	18,6	25,1	22,5

Balansbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	1 420,1	1 434,8	1 511,2	1 614,7
Omsättningstillgångar	223,0	235,8	213,5	216,3
Summa tillgångar	1 643,1	1 670,6	1 724,6	1 831,0
Eget kapital	346,9	114,2	119,8	130,1
Avsättningar	118,7	114,2	119,8	130,1
Långfristiga skulder	1 042,7	1 051,6	1 080,5	1 164,4
Kortfristiga skulder	134,9	139,3	133,7	123,4
Skulder och avsättningar	1 296,3	1 305,1	1 334,0	1 417,9
Summa eget kapital, avsättningar & skulder	1 643,2	1 670,6	1 724,6	1 831,0

Kassaflödesbudget (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Årets resultat	25,2	18,6	25,1	22,5
Avskrivningar	61,6	63,5	65,5	68,6
Summa löpande vht före förändring av kapitalbindning	86,7	82,1	90,6	91,0
Summa förändring av kapitalbindning	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från den löpande verksamheten	86,7	82,1	90,6	91,0
Investeringar	-170,0	-77,0	-137,0	-163,0
Exploateringskostnad pågående projekt	-16,7	-2,5	-2,5	-2,5
Prisfaktor 2021-2023	-3,3	-1,2	-4,9	-9,1
Medel från investeringsverksamheten	-190,0	-80,7	-144,4	-174,6
Omsättning lån	105,0	205,0	100,0	95,0
Nyupplåning	76,0	0,0	20,0	75,0
Förutbetalda anslutningsavgifter Vatten och avlopp	5,5	8,9	8,9	8,9
Minskning långfristiga skulder/Amortering/Omsättning	-105,0	-205,0	-100,0	-95,0
Finansieringsverksamheten	81,5	8,9	28,9	83,9
Årets kassaflöde	-21,7	10,3	-24,9	0,3
Likvida medel vid årets början	6,0	28,5	38,8	14,0
Likvida medel vid årets slut	-15,7	38,8	14,0	14,3