



Kungsörs kommun

## SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Datum  
2020-11-25

Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet

Vår handläggare  
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson

### **Komplettering till kallelse till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020**

#### *Kompletterande handlingar*

Ärende	
18	<b>Budget 2021 med plan 2022-2023 för Kungsörs kommun</b> 18 c Samverkan i Kungsör prioriteringar i budget 2021-2023

# BUDGET 2021-2023

## SAMVERKAN I

## KUNGSÖR



### Förutsättningar inför Budget 2021

De kommande åren står Kungsörs kommun inför stora utmaningar ekonomiskt. Förändrade demografiska förutsättningar, ett stort antal äldre som kommer vara i behov av kommunens tjänster och en ökning även i yngre åldersgrupper gör att mera resurser behövs både inom skolan och äldreomsorgen.

Skatteintäkterna klarar i dagsläget inte att täcka de kostnadsökningar vi beräknar få de närmaste åren. Vi vill därför satsa på ytterligare tillväxt i kommunen i syfte att stärka framtida skatteintäkter genom fler invånare.

Vi ser även att det är av största vikt att våra förvaltningar arbetar med att effektivisera verksamheterna genom nya arbetsätt och innovativa lösningar för att dämpa kostnadsökningar och få en hållbar ekonomisk framtid. Då de effektiviseringar som barn och utbildningsnämnden och socialnämnden presenterat inte bedöms tillräckliga för att klara en budget i balans har beslut fattats om att ta in extern konsult för att bistå i effektiviseringsarbetet.

Våra prioriteringar återfinns därför inom kärnverksamheterna skola och vård och omsorg. För att kunna göra omställningen i en hållbar takt ser samverkan i Kungsör möjligheten att plocka utdelningar från våra bolag för att kunna förstärka budgeten under budgetåren 2021-2022. Detta skall ses som tillfälligt tillskott.

## Grundförutsättningar inför Budget 2021-2023

### Budgetram

	Ram 2021	Ram 2022	Ram 2023
Kommunstyrelsen	76,5	78,6	80,5
Barn- och utbildningsnämnden	242,8	251,5	255,0
Socialnämnden	254,9	264,5	268,1
Delsumma	574,2	594,6	603,6
Finans	9,3	1,0	1,0
Finansiell verksamhet	586,5	595,6	604,6
Resultat	3,0	0,0	0,0

- Löner uppräknig 2,5%
- Invånarantal 8750.
- Effektivisering 2 % för samtliga nämnder/styrelser/förbund.
- Minskad beställning till KKTAB -1 mkr.
- Priser uppräknig 1,5%

### **ARBETE**

Att ha ett arbete och därmed möjlighet till egen försörjning är en väsentlig del av varje människas liv. Ju fler invånare i Kungsör som arbetar, desto högre blir dessutom de skatteintäkter som finansierar vår välfärd. Målet måste vara att alla som kan arbeta ska arbeta.

Kommunen ska på ett aktivt sätt möta och stödja ungdomar, nyanlända och andra invånare som av olika skäl inte kommit in på arbetsmarknaden. Vi ska utveckla samverkan och arbetssätt genom arbetsmarknadsavdelningen, Viva och näringslivet för att så snabbt som möjligt integrera utrikesfödda och de som står långt från arbetsmarknaden i samhället och arbetslivet.

Vi ser gärna att Kungsörs kommun får möjligheten att överta vissa av de arbetsuppgifter arbetsförmedlingen eller de så kallade fria aktörerna har idag. Detta för att vi på kommunal nivå har både kunskap och kännedom om individer och deras hjälpbehov.

Sommarjobb ska samordnas via kommunen, så att även unga med ett svagt kontaktnätverk får chansen att sommarjobba. Vi vill investera i att rusta våra invånare så att de kan ta de jobb som nu växer fram.

Arbetet med att utveckla det livskraftiga företagsklimatet i Kungsör ska fortsätta då vi ser att det ger resultat och ger fler arbetstillfällen. Kommunen ska medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för små företag.

## **TRYGGHET**

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Genom satsningar på välfärden, skolan och fler personer i arbete, skapar vi ett tryggt och öppet Kungsör. På lång sikt är den bästa brottsbekämpningen att bygga ett samhälle där de sociala klyftorna suddas ut, där alla har rätt till ett arbete och där barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor.

Vi tänker långsiktigt och investerar i de förebyggande verksamheterna. Ungas psykiska hälsa måste förbättras. Tidiga insatser med stöd, råd och behandling ska prioriteras för utsatta barn och unga, samt deras föräldrar. Det är också viktigt att prioritera tidiga insatser mot missbruk och social utsatthet. En egen bostad och egen försörjning är viktiga delar i arbetet mot utsatthet. Kommunens arbete för jämställdhet och mot våld i nära relationer ska prioriteras.

Kriminalitet, droger och skadegörelse måste minska och motverkas. Vi kan aldrig som politiska partier acceptera brott och den otrygghet som den skapar för Kungsörs invånare. Polisen måste öka och kommunen måste mer aktivt samarbeta med polisen för att skapa trygghet. Vi måste aktivt arbeta för att ha en närvarande kommunpolis samt områdespoliser som arbetar med vår lokala lägesbild tillsammans med vår säkerhetsamordnare. Dessa skall samverka med skolan för att få till god upplevd trygghet.

## **BOSTÄDER**

Vi ser bostaden som en social rättighet. Därför anser vi att det är ett samhällligt ansvar att trygga bostadsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutade om mål att bygga 500 nya bostäder fram till 2025. Vägen till ett sammanhållet Kungsör kräver en bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen.

Vi vill ha variationsrika bostadsområden med attraktiva bostadsmiljöer som innehåller olika upplåtelse- och boendeformer. Genom att från grunden bemöta det som skapar segregation och klyftor bryter vi segregationens mekanismer. Allmännyttan ska fortsätta vara allmännyttan. Det behövs för att ge unga, nya svenskar och andra grupper som idag har svårt att nå ut på bostadsmarknaden en bostad, samt för att ge möjlighet att byta bostad efter livets olika skeden.

För att möta äldregruppens behov och efterfrågan måste kommunen säkra utbyggnaden av trygghetsboenden och framtida särskilda boenden. Att det finns hyresrätter är även viktigt för att underlätta näringslivets rekryteringsmöjligheter av personal. Vi måste också sätta ett särskilt fokus på hyresrätter människor faktiskt har råd att bo i.

## Samverkan i Kungsörs prioriteringar

### Kommunstyrelsen

- Planarbete för framtida bostäder i olika boendeformer och industrimark för att därigenom ge möjligheter för näringslivet att växa genom mark i attraktiva lägen.
- Förstärka samverkan med det lokala näringslivet.
- Utveckla hamnområdet till en framtida mötesplats och Kungsör till ett sjönära centrum för att främja inflyttning och turism.
- Vidareutveckla nyttjandet av våra idrottsanläggningar.
- Vi vill fortsätta satsa på den centrumnära lekplatsen och våra idrotts- och parkanläggningar. Det är naturliga mötesplatser för barn och familjer som skapar gemenskap och uppmuntrar rörelse. Utformningen av det offentliga rummet är en viktig jämlikhets- och jämställdhetsfråga.
- För att arbetet med våld i nära relationer i kommunen ska bedrivas på ett effektivt sätt, ska det finnas en tydlig kommunövergripande samordning och samarbetsstruktur för strategiskt arbete. Det är även viktigt att utforma en effektiv samverkan på operativ nivå.

### Socialnämnden

- Utökade personalresurser till den nya boendeenheten på Södergården och inom hemtjänsten för att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg.
- Fortsätta satsningar på förebyggande hälso- och trygghetsarbete genom öppna mötesplatser med syfte att skjuta upp behov av mer omfattande insatser.
- Ställa om Tallåsgården till trygghetsboende och göra det till en öppen mötesplats där det viktiga arbetet med förebyggande insatser kan nå ännu fler samt utöka antalet bostäder i Mistelns trygghetsboende.
- Fortsätta satsningar på digitalisering för att bromsa kostnadsutvecklingen och öka tryggheten och självständigheten hos brukare.
- Satsa på att minska arbetslösheten genom att organisera arbetsmarknadsinsatserna med fokus på individuell planering för

- snabbaste och hållbaraste vägen till egen försörjning. Bland annat genom samarbete i KAK med DUA-projektet och ett utökat samarbete med Viva.
- Öppenvården ska inriktas på tidiga och samordnade insatser tillsammans med skola och förskoleverksamhet. Verksamheten ska inriktas på behandling på hemmaplan för att minska externa placeringar. Bostadssociala insatser måste intensifieras för att kunna erbjuda bostad efter färdig behandling på institution. Ett närmare samarbete med kommunala bostadsbolaget och övriga aktörer krävs.
  - Satsa på att erbjuda adekvat stöd och skydd till våldsutsatta vuxna utifrån deras och barnens behov genom att satsa på kompetensutveckling av personal för tidig upptäckt av personer i våldsutsatta situationer. Samverka med kommungrannar för att erbjuda skyddade bostäder för att så långt som möjligt undvika placeringar på externa institutioner.
  - Förvaltningen ska erbjuda personer med psykisk ohälsa effektiva insatser av god kvalitet, både förebyggande och främjande samt sociala insatser och medicinsk behandling.

## Barn och utbildningsnämnden

- Ökad måluppfyllelse.
- Höja meritvärden genom fortsatt arbete med fortbildningsinsatser som genom pedagogen gynnar elevers kunskapsresultat. Bland annat genom fortsatt arbete med:
  - Genomförande av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. SKUA, på samtliga förskolor, grundskolor och inom VIVA.
  - Traumamedveten omsorg. TMO vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter trauma.
  - Ledarskap i klassrummet. Ett tydligt ledarskap i klassrummet skapar studie-ro och varje elev ska veta vad som förväntas av den under en lektion oavsett ämne eller pedagog.
  - Kollegialt lärande. Det beskrivs idag som en nyckelfaktor för en framgångsrik skolutveckling.
  - Mattefronten. Med stöttning av matematikdidaktiker ska resultaten inom matematik höjas.
- Stärka elevhälsan för att fortsätta utveckla arbetet med förebyggande verksamhet.

- Ena lågstadiet har organiserat om så att klassläraren är med redan från förskoleklass och upp till åk.3. Det har resulterat i bra kunskapsresultat i åk.1. De första klasserna har inte gått ut lågstadiet än men vi ser med hopp fram emot rapportering kring kunskapsanalyserna.
- Samarbetet som idag finns mellan skola och socialtjänst ska även innefatta förskola. Möjlighet till kompetensutveckling för att göra tidiga upptäckter av barn i våldsutsatta situationer.
- Gemensamt arbete inom KAK kring användning och drift av olika IT-system för administration och pedagogisk verksamhet.