

BUDGETDIREKTIV 2022

Centerpartiets förslag till budgetdirektiv innebär ett hemtjänstlyft med en procent högre uppräkningsgrad än majoriteten samt satsning på två-årigt kompetenslyft i omsorg och språk inom hemtjänsten på 8 mnkr 2022 och 2023. Vi satsar även extra på sommarjobb, miljö- och klimat samt förskolan.

Politisk inriktning

Centerpartiet vill ha ett tryggt och grönt Lidingö som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. Lidingö ska vara hälsans ö. För att nå dit krävs en stad som lyssnar på Lidingöborna, stärker verksamheterna, stödjer civilsamhället och hushållar med Lidingöbornas skattemedel.

Lidingö är en del av en växande storstadsregion med en unik karaktär som ö i Stockholms inlopp och med en tydlig småstadskaraktär. Vi vill bygga vidare på Lidingös attraktiva roll som småstaden i den stora staden. Lidingöborna ska känna att de bor i en stad som prioriterar hållbarhet och som har framtiden för sig i en omvärld som ständigt förändras.

Småstadskänsla handlar om allt från arkitektur och stadsplanering till att du ska kunna handla hos din lokala butik och känna dig trygg med en välfungerande skola och omsorg. Det handlar också om ett levande civilsamhälle där föreningslivet spelar en avgörande roll för hälsa och gemenskap.

Vår politiska inriktning utgår från fyra delar:

- Trygghet i stadens verksamhet med hållbara förbättringar: En viktig del av tryggheten är en välfungerande skola och omsorg för dig som Lidingöbo. Det räcker inte att bibehålla nuvarande kvalitetsnivå. Verksamheterna behöver ständigt utvecklas för att möta och överträffa medborgarnas förväntningar.
- Stärkta förutsättningar för idrotten som ett led i att vara hälsans ö: Det är av största vikt att värdesätta och uppmuntra det ideella arbetet som genomförs av idrottsföreningarna på ön. Det bidrar till både psykisk och fysisk hälsa hos öns barn, unga och vuxna. Föreningslivet skapar viktiga sociala mötesplatser där ungdomar från olika delar av ön kan mötas.
- Grön stadsutveckling med småstadskänsla: Vi ska utveckla öns stadsdelar för att ge mervärde för de boende, exempelvis genom att bygga bort otrygga platser och stärka närservicens förutsättningar att överleva och utvecklas. Staden ska arbeta för hållbart byggande och att de offentliga miljöerna är trygga och trivsamma.
- Effektiv och lyssnande stad som förstår Lidingöbornas behov: För att kunna stärka stadens verksamheter krävs att stadens administrativa del effektiviseras för att kunna omfördela resurser till verksamheterna. Genom att lyssna in medborgarnas krav och förväntningar kan beslut fattas som kommer Lidingöborna till del.

Ny styrmodell och vision för Lidingö stad

Centerpartiets modell bygger på decentraliserad styrning som ger egenmakt åt dem som har ansvar för det dagliga arbetet i verksamheterna. Med en decentraliserad modell, snarare än

top-down, ökar engagemang och ansvarstagande hos medarbetarna och staden får ut mer av den kompetens som finns ute i verksamheterna.

Centerpartiets förslag till styrmodell bygger på fem principer:

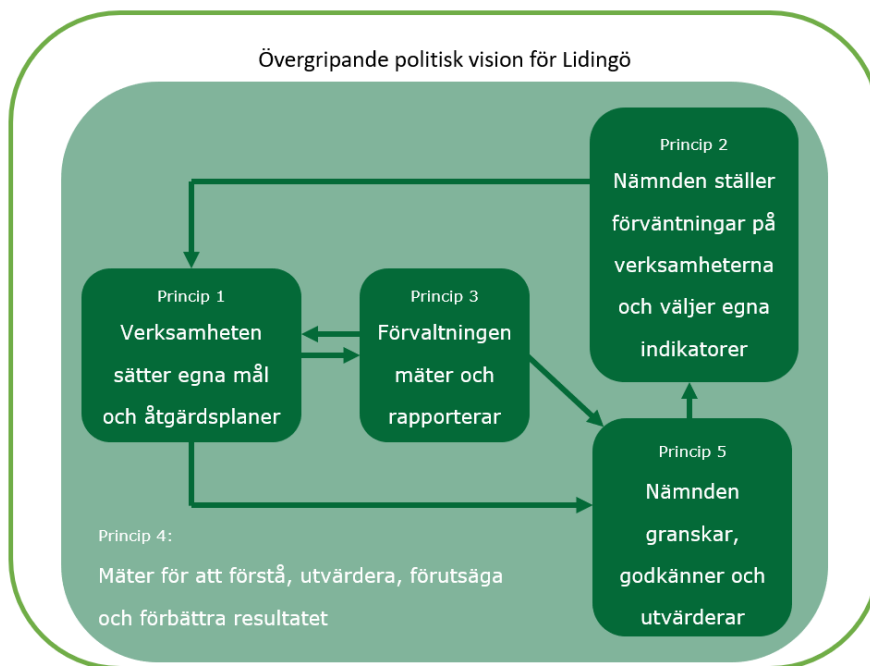
Princip 1: Cheferna med sina ledningsgrupper sätter egna **mätbara mål** utifrån nulägesanalys och identifierar **verkningsfulla åtgärder** som bidrar till att målen nås. Mätbara mål beskriver egenskaper hos det vi mäter på och nivå.

Princip 2: Nämnderna ställer **förväntningar** på verksamheterna utifrån politisk inriktning och väljer **egna indikatorer** för att följa utvecklingen i verksamheterna.

Princip 3: Förvaltningen bygger **mätprocesser** åt verksamheterna och nämnderna samt rapporterar framsteg enligt åtgärdsplaner och **resultat** från mätningar till chefer och nämnder. Verksamheternas ledningsgrupper gör bedömning om mål kommer att nås med nuvarande åtgärdsplan eller om ytterligare åtgärder behöver sättas in.

Princip 4: Skälen till att vi mäter är att **förstå, utvärdera, förutsäga** och **förbättra** resultatet. Beslut baseras på analys av data och information från mätningar.

Princip 5: Styrningen av den politiska inriktningen säkras genom att nämnderna **godkänner** cheferna mätbara mål, **granskar** chefernas åtgärdsplaner och **utvärderar** mätresultat.



Figur 1 förevisar Centerpartiets förslag till styrmodell

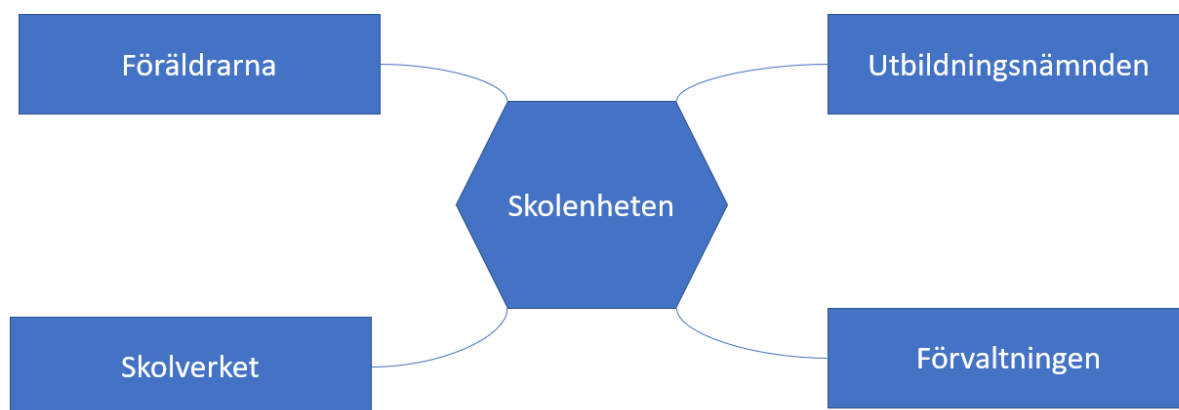
En **politiskt beslutad vision** visar inriktningen på lång sikt för hela staden. Förväntningarna som nämnderna ställer ska bidra till den långsiktiga visionen för Lidingö.

När verksamheterna sätter sina egna mål och skapar sina åtgärdsplaner sker det utifrån en analys av dagens verksamhet samt intressenters krav och förväntningar på verksamheten. Med

vår modell blir det tydligare vem som äger målen och därmed är ytterst ansvarig för de åtgärder som leder till att målen nås.

Intressentmodellen – Skolans intressentkarta

Vilka krav/förväntningar har våra viktigaste intressenter på oss?*



* En intressent är någon som har intresse av en organisations förmåga och prestation

Figur 2 Exempel på hur en intressentmodell för skolans verksamheter kan se ut

Långsiktig vision för Lidingö – hälsans ö

Lidingö ska vara hälsans ö med småstadskänsla och levande stadsdelscentrum. Lidingö ska vara hållbart ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi arbetar med FN:s Agenda 2030 och är en jämställd kommun.

Vi ska vara en ö med tillgång till rekreation i grönområden och med stora möjligheter till en aktiv fritid på idrottsytor över hela ön. Lidingö ska vara en stad där vi lyssnar på varandra för att förstå behoven. Föreningsliv, näringsliv och civilsamhälle inbjuds att delta i utvecklingen av hela ön.

I skolan ska eleverna må bra och ha möjlighet att nå sin fulla potential. Inom omsorgen ska brukarna känna sig väl omhändertagna samt ha tillgång till en social miljö och till hälsofrämjande aktiviteter.

Nämndernas förväntningar och indikatorer

Nämnderna ska ta fram förväntningar och indikatorer till budget 2022.

Uppföljning åt kommunfullmäktige

Inom varje nämnd rapporterar verksamheterna sina målrapporter till nämnden, exempelvis enligt nedan. Utifrån verksamheternas målrapporter sammanfattar nämnden en årsrapport till kommunfullmäktiges årsredovisning. Rapporten innehåller även en analys av mätresultatet.

Sammanfattning målrappporter

 Planenligt  Varning  Mål kan ej nås

Verksamhet: Skola X

Målgare: X

Mål förmågor *	Bedömning	Prestationsmål	Bedömning
Öka kompetensen hos lärarna		Andel trygga elever	
Attrahera och behålla lärare		Andel godkända betyg	
		Öka meritvärdet	
		Utfall mot kostnadsbudget < 5%	

Figur 3 Exempel på sammanfattning av målrappport från verksamheterna för granskning i nämnderna

Finansiellt mål

Centerpartiet ställer sig bakom stadens riktlinjer för god ekonomisk hushållning med justering av hur låg kommunalskatt definieras. Centerpartiet menar att den ska definieras enligt följande:

- Lidingöbornas kommunala skattebörd (exklusive landstingsskatt) ska vara bland de tio lägsta i landet.

Kommunstyrelsens direktiv

2020 fryste majoriteten pengarna till skola och omsorg. Det har tvingat verksamheterna till besparingar och försämringar i verksamheterna. I hemtjänsten har vi under senaste tiden sett exempel på konsekvenser av ett för ensidigt fokus på effektivisering där för snåla schabloner, borttagande av städgrupp i kombination med omorganisationer lett till försämrad kvalitet. Centerpartiet ser att det är viktigt att skola och omsorg får tillskott över kostnadsökningar 2022 för att kunna stärka kvaliteten efter den tuffa besparing som majoriteten tvingade fram under 2020.

Vi ser särskilt behov av ett hemtjänstlyft med två-årig satsning på vidareutbildning och vidareutveckling samt extra penghöjning 2022. Pandemin har visat vikten av att minimera personalomsättningen och höja kompetens inom omsorgen. Det ska inte vara ett genomfartsyrke - statusen på dessa jobb måste höjas.

Centerpartiet ger skola och omsorg en uppräknings på 2,65 % 2022 vilket täcker SKR:s beräkningar för kostnadsökningar 2022 och ger utrymme för satsningar på kvalitetsförbättring. För hemtjänsten höjer vi pengarna med 3,65% för ytterligare arbete för höjd kvalitet. Förutom det satsar vi 1,3 mnkr på höjd socioekonomisk peng för förskolan samt 0,3 mnkr på återställande av budget för öppna förskolan. Vi ser också att det är viktigt med sommarjobb för ungdomar i staden, särskilt efter pandemin, och återinför kommunal satsning på sommarjobb och inför sommarlovsentreprenörer (1 mnkr).

Centerpartiet ser att stadens hållbarhetsarbete har för låg ambition. I Aktuell Hållbarhets ranking hamnar Lidingö sämst i länet. Vi vill ha en nystart för hållbarhetsarbetet och lägger därför en extra satsning på 1,5 mnkr 2022 varav 0,5 mnkr ligger kvar som permanent ökning. Med dessa medel ska en hållbarhetsstrategi tillsättas vars uppgift ska vara att ta fram åtgärder som ger verklig effekt för klimatet och ge stöd till upphandlingsenheten för att kunna ställa högre hållbarhetskrav. Vi vill även att ett program för hållbart byggande, kemikalieplan och koldioxidbudget tas fram.

Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ram ska en lokalförsörjningsplan för idrott och fritid tas fram i samarbete med teknik- och fastighetsnämnden. Inom stadsledningskontoret ska ett arbete för stärkt demokrati inledas där bland annat medborgarförslag ska möjliggöras.

Staden står inför stora behov av investeringar, inte minst i idrottsinfrastruktur. Nämnderna behöver se över kommande investeringsbehov och en 10-årig investeringsplan för staden bör tas fram för att långsiktigt kunna planera ökade kapital- och driftskostnader.

	Plan	Plan	Plan
RESULTATRÄKNING	2022	2023	2024
Verksamhetens intäkter	591,5	597,5	608,2
Jämförelsestörande intäkter			
Verksamhetens kostnader	-3295,25	-3321,05	3411,55
Avskrivningar	-160,2	-170,9	-178,2
Verksamhetens nettokostnader	-2 864,0	-2 894,5	-2 981,6
Skatteintäkter	3261,1	3342,1	3441,6
Generella bidrag och utjämning	-362,4	-412	-456,4
Verksamhetens resultat	34,8	35,6	3,6
Utdelning från av staden ägda bolag	0	0	0
Finansnetto	7,4	4,9	3,7
ÅRETS RESULTAT	42,2	40,5	7,3

Budget 2021

- Uppräkning på 2,65 % till utbildningsnämnden och social- och omsorgsnämnden. Hemtjänsten får en extra pengshöjning på 1 procent, total pengshöjning 3,65%. Stadsledningskontoret får nolluppräkning med uppdrag att minska kostnadsökningarna

centralt. Övriga får en uppräknings på 1,1 %, vilket innebär krav på effektivisering om 1%. Därutöver görs en besparing på 0,75 mnkr från stadsledningskontoret och tillskott på omkring 20 mnkr till nämnderna.

- För ökade volymer ges kompensation med 53 mnkr extra i jämförelse med prognos 2021.

Budget 2022

- 1% uppräknings för samtliga verksamheter vilket innebär effektiviseringskrav på 1%. Extra tillskott för hemtjänstlyft på 8 mnkr.
- För ökade volymer tillförs 13,7 mnkr

Budget 2023

- 1,8% uppräknings för samtliga verksamheter vilket innebär effektiviseringskrav på 1%.
- För ökade volymer tillförs 24,9 mnkr

Kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden

	Ram 2022	Ram 2023	Ram 2024
Den centrala politiska organisationen	17,8	18	18,3
Stadsledningskontoret	47,85	47,35	47,25
Räddningstjänsten	21,5	21,7	22,1
Uppräkning	0	0,9	1,6
Tillskott digitala lösningar	3,5		-2
Tillskott val	1	-1	1
Besparing	-0,75		
	Ram 2022	Ram 2023	Ram 2024
Miljö- och stadsbyggnadskontoret	18,8	16,1	15,7
Uppräkning	0,2	0,2	0,3
Tillskott översiktsplan	2,9	-1,8	-0,7
Tillskott miljö	1,5	-1	
	Ram 2022	Ram 2023	Ram 2024
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden	25,8	26	26,5
Uppräkning	0,3	0,3	0,5

- Ingen uppräknings 2022 för stadsledningskontoret, övriga 1,1 procent.
- Uppräknings 1 % 2023
- Uppräknings 1,8 % 2024
- Extra tillskott till miljö- och stadsbyggnad för hållbarhetsstrateg, program hållbart byggande, kemikalieplan och koldioxidbudget 1,5 mnkr 2022 varav 0,5 mnkr permanent höjning.

- Avdrag på 0,75 mnkr för delvis borttagande av satsning på utökning av ekonomienheten från 2021. En omfördelning kan göras i vidare budgetarbete med satsning på digitala lösningar.
- Stadsledningskontoret ges tillskott på 1 mnkr 2022 samt 2024 för kostnader i samband med valen.

Utbildningsnämnden

	Ram 2022	Ram 2023	Ram 2024
Utbildningsnämnden	1387,8	1385,9	1404
- varav skolpengsram	1226,3	1226,8	1242
- varav anslag	161,5	159,1	161,9
- varav egen regi	0	0	0
Uppräkning	37,8	14,5	26,2
-varav ettårigt tillskott (anslagsram)	4	-4	
-varav permanent	1,6		
Volymer jmf med budget	-19,7	-12,4	-8,2
Avdrag ettårigt tillskott 2021(anslagsram)	-5,3		

- Uppräkning 2,65 % 2022
- Uppräkning 1 % 2023
- Uppräkning 1,8 % 2024
- Extra tillfälligt tillskott på 4 mnkr samt tillskott för återställande av budget för öppna förskolan 0,3 mnkr samt 1,3 mnkr för utökad satsning på socioekonomisk peng förskolan. Tillskotten öppna förskolan och socioekonomisk peng är permanenta från 2021.

Omsorgs- och socialnämnden

	Ram 2022	Ram 2023	Ram 2024
Omsorgs- och socialnämnden	1082,7	1120,1	1166,3
Uppräkning	32,2	11,6	21,6
-varav tvåårigt tillskott	8		-8
Volymer	19,4	25,7	32,7
Avdrag ettårigt tillskott 2021	-8,7		
Sommarjobb	1		

- Uppräkning 2,65 % 2022 för samtliga verksamheter förutom hemtjänst som får 3,65% i uppräkning
- Uppräkning 1 % 2023
- Uppräkning 1,8 % 2024

- Satsning på återinförande kommunala sommarjobb samt införande av sommarlovsentreprenörer 1 mnkr, permanent satsning
- Hemtjänstlyft med två-årig satsning på 8 mnkr för kompetensutveckling av personal gällande omsorg och språkkunskaper.
- Uppdrag att utreda nytt utbetalningssystem för hemtjänsten som ger extra ersättning till de hemtjänstutförare med högre andel utbildade undersköterskor.

Teknik- och fastighetsnämnden

Ekonomiska ramar teknik- och fastighetsnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Teknik- och fastighetsnämnden	104,8	114,5	119,1
- varav skattefinansierad verksamhet	114,5	124,2	128,8
- varav fastighet	-9,7	-9,7	-9,7
- varav vatten, avlopp, avfall	0	0	0
- varav idrott och fritid	0	0	0
<i>Uppräkning</i>	<i>1,2</i>	<i>1,1</i>	<i>2,2</i>
<i>Tillskott kapitalkostnader</i>	<i>5,4</i>	<i>8,5</i>	<i>2,4</i>
<i>Tillskott övrigt</i>	<i>1,6</i>		

- Uppräkning på 2,65 % 2022
- Uppräkning 1 % 2023
- Uppräkning 1,8 % 2024

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomiska ramar kultur- och fritidsnämnden

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur- och fritidsnämnden	97	98	99,8
<i>Uppräkning</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1,8</i>
<i>Tillskott</i>	<i>1,1</i>		

- Uppräkning på 2,65 % 2022
- Uppräkning 0,8 % 2023
- Uppräkning 1,6 % 2024
- Uppdrag att ta fram lokalförsörjningsprogram idrott och fritid.