



**BOLLEBYGDS  
KOMMUN**

Strategier

[Budgetunderlag](#)

Budget Bollebygds kommun

Verksamhetsplan och budget

Enhetsplan

Medarbetarplan

Fastställt: Kommunstyrelsen 2015-04-20 § x

Dnr : KS2015/37

## **Budgetunderlag 2016-2018 för kommunstyrelsen**

**Innehållsförteckning:**

<b>1 BUDGETUNDERLAG 2016-2018</b>	<b>3</b>
1.1 Budgetunderlagets funktion	3
1.2 Vision	3
1.3 Mål och nyckeltal	3
<b>2 MÅL OCH NYCKELTAL</b>	<b>3</b>
2.1 Kommunfullmäktiges mål och för kommunstyrelsen	3
2.1.1 Ökat arbetsdeltagande	3
2.1.2 Hållbar livsmiljö	4
2.2 Nyckeltal	4
2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning	6
Mål 5 Kommunens mål för soliditet	6
2.4 Övriga uppdrag	7
<b>3 MÅL- OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>8</b>
3.1 Kommunperspektiv	8
3.2 Medarbetare	8
<b>4 EKONOMI</b>	<b>9</b>
4.1 Preliminärt tilldelad budgetram	9
4.2 Förändringskrav	9
4.3 Investeringar	9

## **1 Budgetunderlag 2016-2018**

### **1.1 Budgetunderlagets funktion**

Enligt kommunens styrmodell är det mål- och budgetförutsättningar som är det första underlaget som tas fram i den årliga planerings- och budgetprocessen. Mål- och budgetförutsättningarna tas fram kommungemensamt och behandlas i kommunstyrelsen i januari. Därefter ska respektive nämnd upprätta förslag till budgetunderlag som beskriver hur nämnden avser att ta sig an de nya övergripande målen genom att arbeta fram förslag på mål som kommunfullmäktige kan anta i junibeslutet samt förslag på aktuella nyckeltal med relevanta intervall. Dessutom ska nämnden beskriva konsekvenser av den preliminärt tilldelade budgetramen. I april förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen, och budgetunderlaget fastställs i respektive nämnd i slutet av april. Därefter följer politisk beredning som leder till förslag till budget.

### **1.2 Vision**

*Kommunen där vi bor bra och lever länge!*

Visionen talar om var kommunen vill befinna sig 2025. Visionen är grunden för styrningen av kommunen och har en bred politisk förankring. Den läggs fast av kommunfullmäktige och kan omprövas vid ny mandatperiod.

### **1.3 Mål och nyckeltal**

Med utgångspunkt i visionen ska övergripande mål formuleras. Enligt styrmodellen gäller de övergripande målen i tre år vilket medför att de övergripande målen ska ses över inför perioden 2016-2018. Nya övergripande mål för 2016-2018 är:

- Ökat arbetsdeltagande
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Åldrande med livskvalitet
- Hållbar livsmiljö

Utifrån de övergripande målen fastställer kommunfullmäktige nämndsspecifika mål och nyckeltal.

## **2 Mål och nyckeltal**

## **2.1 Kommunfullmäktiges mål och för kommunstyrelsen**

Med anledning av nya övergripande mål för perioden 2016-2018 ska nämnderna i budgetunderlagen arbeta fram förslag på nämndspecifika mål som kommunfullmäktige kan fastställa i samband med att budgeten fastställs i juni.

### **2.1.1 Ökat arbetsdeltagande**

**Mål 1 Kommunen ska senast 2018 vara bland de 50 kommuner som rankas högst i Svenskt näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. I ranking 2016 ska kommunens placering i Svenska näringsliv vara plats 100 eller bättre.**

#### **Hur ska målet nås:**

Under 2015 har kommunstyrelsen tilldelats medel för utökad ambitionsnivå inom näringslivsarbetet. Det innebär att det finns 0,5 årsarbetare som arbetar med näringslivsfrågor såsom att förenkla för företagen i deras kontakter med kommunen, samverka och föra dialog med företagarnätverk/-föreningar, vara kommunens kontaktperson vid förfrågningar om etablering, stimulera nyföretagande. Kommunen kommer fortsatt att bjuda in till företagsfrukostar och kommunledningen ska göra företagsbesök. Ytterligare aktiviteter genomförs enligt handlingsplan som arbetats fram av näringslivssamordnare.

#### **Mätmetod:**

Svenskt Näringslivs ranking av lokalt företagsklimat. Svenskt näringslivs enkätundersökning genomförs under hösten och resultatet presenteras i början av nästkommande år. Rankningen presenteras därefter i maj.

#### **Tidpunkt för mätning:**

Mätning genomförs en gång per år och redovisas i samband med årsredovisning.

### **2.1.2 Hållbar livsmiljö**

**Mål 2 Kommunen ska vara en av de kommuner som Sverigeförhandlingen slutförhandlar med 2016 avseende järnvägsstation.**

#### **Hur ska målet nås:**

Målet nås genom att kommunen aktivt deltar i olika aktiviteter som förbättrar förutsättningarna för kommunen.

### Mätmetod:

Sverigeförhandlingen kommer att slutförhandla med kommuner under 2016. Målet mäts genom att se om Bollebygds kommun är en av de kommuner som Sverigeförhandlingen slutförhandlar med.

### Tidpunkt för mätning:

Redovisas i samband med årsredovisningen.

## 2.2 Nyckeltal

Tabell 1 Nyckeltal 2016-2018

KF/ Nämnd	Nyckeltal	Aktuellt värde	Datum för värde	Grön	Gul	Röd
KF	Befolkningsutveckling	1,1%	2014	>1%	0,7-1%	>0,7%
KF	Arbetslöshet 16-64 år	1,47%	2014	<3%	3-4%	>4%
KF	Arbetslöshet 18-64 år	4,67%	2014	<4%	4-5%	>5%
KF	Nöjd-Region-Index	64	2013	>60	57-60	<57
KF	Nöjd-Medborgar-Index	57	2013	>53	50-53	<50
KF	Nöjd-Inflytande-Index	42	2013	>40	37-40	<37
KF	Medarbetarenkät "Bollebygds kommun är en bra arbetsgivare"	89%	2013	>80	65-79	<64
KF	Trygg och säker kommun (ranking)	10	2014	<25	25-100	>100
KF	Ungas delaktighet och inflytande	48%	2014	>50	40-50	<40
KF	Antal anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare	5,3	2013	<5	5-10	>10
KF	Resandeutveckling linje 101	-1,5%	2014	>1%	0-1%	<0

### Befolkningsutveckling

Kommunens vision om 10 000 invånare år 2025 innebär att kommunen behöver ha en genomsnittlig befolkningsökning på minst en procent per år. Kommunen ökade med 90 personer under 2014, vilket ger en befolkningsökning på 1,1 procent.

### Arbetslöshet 16-64 år

Arbetslösheten 16-64 år var 1,47 procent vid årsskiftet 2014/2015. Arbetslösheten i kommunen minskade 2014. Vid årsskiftet 2013/2014 var den 2,32 procent.

### Arbetslöshet 18-64 år

Arbetslösheten 18-24 år var 4,67 procent vid årsskiftet 2014/2015. Arbetslösheten i kommunen för gruppen 18-24 år ökade 2014. Vid årsskiftet 2013/2014 var den 3,31 procent.

### **Nöjd-Region-Index (NRI)**

Indexet visar på medborgarnas upplevelse av kommunen som att plats att bo och verka i. Det mäts i SCB:s medborgarundersökning, som kommunen deltagit i 2007 och 2013. NRI för Bollebygds kommun var 68 respektive 64 vid dessa undersökningar. NRI för de 137 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2012 och våren 2013 var 59. NRI för kommuner med färre än 10 000 invånare var 56.

### **Nöjd-Medborgar-Index (NMI)**

Indexet visar på medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter. Det mäts i SCB:s medborgarundersökning, som kommunen deltagit i 2007 och 2013. NMI för Bollebygds kommun var 57 vid båda dessa undersökningar. NMI för de 137 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2012 och våren 2013 var 53. NMI för kommuner med färre än 10 000 invånare var 51.

### **Nöjd-Inflytande-Index (NII)**

Indexet visar på medborgarnas upplevelse av deras möjligheter till inflytande. Det mäts i SCB:s medborgarundersökning, som kommunen deltagit i 2007 och 2013. NII för Bollebygds kommun var 42 vid båda dessa undersökningar. NMI för de 137 kommuner som deltog i undersökningen hösten 2012 och våren 2013 var 39. NMI för kommuner med färre än 10 000 invånare var 39.

### **Medarbetarenkät "Bollebygds kommun är en bra arbetsgivare"**

Kommunen har under ett antal år genomfört medarbetarenkät vartannat år och har haft en positiv utveckling över tid de senaste åren. Enligt den senaste mätningen 2013 uppgav 89 procent att de anser att Bollebygd kommun är en bra arbetsgivare. Samma värde uppnåddes även 2011.

### **Trygg och säker kommun**

I SKL:s Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet sammanställs årligen nationell statistik kring brott, bränder, olyckor etc. Det sammanställs till fyra indikatorer som

vägs samman för ranking av kommunerna. Bollebygds kommun rankades 2014 till plats 10. Kommunen bör utifrån sina förutsättningar kunna vara bland de 25 högst rankade kommunerna.

### **Ungas delaktighet och inflytande**

I elevenkäten till årskurs 8 mäts hur stor andel av eleverna stor upplever att de alltid/nästan alltid har möjlighet att föra fram sina åsikter till politikerna. År 2014 var andelen 48 procent, vilket kan jämföras med 45 procent 2013.

### **Antal anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare**

I SKL:s Öppna jämförelser – Anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare ingår skadegörelse/grov skadegörelse/åverkan på motorfordon (ej brand), genom brand (även motorfordon), klotter, mot stat, kommun, landsting (ej klotter), annan skadegörelse samt mordbrand/grov mordbrand. År 2013 var det 5,3 anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare i Bollebygd. Motsvarande värde 2012 var 6,5.

### **Resandeutveckling på linje 101**

Kommunstyrelsen har tidigare haft mål med syfte att öka resandet med kollektivtrafiken. Uppföljning av utvecklingen av kollektivtrafiken sker genom detta nyckeltal. Statistik kommer löpande från Västtrafik avseende linje 101.

### **2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning**

Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i samband med delårsrapporterna i april och augusti samt i årsredovisning.

#### **Mål 3 Sjukfrånvaron ska minska utifrån 2015 års nivå.**

##### **Hur ska målet nås:**

Arbetsmiljön för våra medarbetare ska präglas av ett kontinuerligt arbete för att främja hälsa. I detta arbete är det avgörande att olika faktorer som påverkar förutsättningarna för en bra arbetsmiljö fångas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 2016 kommer ett fokus vara minskad frånvaro och aktiviteter för detta ska genomföras. En viktig del är samarbetet med företagshälsovård där kommungemensamma eller förvaltningsspecifika satsningar utifrån behov kan bli aktuella. Vidare fortsätter det hälsofrämjande arbetet utvecklas under året för att nå målet. Uppföljning och analys av utfallet under året avgör vilka prioriteringar och åtgärder som vidtas under innevarande samt kommande år.

##### **Mätmetod:**

Sjukstatistik hämtas ur personalsystemet.

##### **Tidpunkt för mätning:**

I samband med delårsrapporter under året samt årsredovisning.

#### **Mål 4 Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 2 procent av intäkterna för skatter och generella statsbidrag.**

##### **Hur ska målet nås:**

Målet nås genom att Bollebygds kommun budgeterar för ett resultat motsvarande 4 procent, 2016 motsvarar det cirka 18,0 miljoner kronor. Det förutsätter att verksamheterna arbetar aktivt med att hålla sig inom den tilldelade budgetramen och att skatter och generella statsbidrag faller ut som förväntat.

##### **Mätmetod:**



Mätning sker genom att sätta resultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag.

**Tidpunkt för mätning:**

Tidpunkt för mätning är per 31 december 2016.

**Mål 5 Kommunens mål för soliditet**

Kommunens mål ska långsiktigt förbättras

**Hur ska målet nås:**

Det är av stor vikt att kommunens resultat fortsätter att vara positivt och på så vis förstärka det egna kapitalet. Detta i kombination med en måttlig investeringstakt förstärker soliditeten på lång sikt.

**Mätmetod:**

Mätning sker genom att sätta kommunens egna kapital i förhållande till totala tillgångar.

**Tidpunkt för mätning:**

Tidpunkt för mätning är per 31 december 2016.

**2.4 Övriga uppdrag****Långsiktig utvecklingsplanering för kommunen**

Kommunen står inför stora investeringsplaner många år framöver för att kunna möta de behov som bland annat är en följd av kommunens befolkningstillväxt. Dessa investeringar innebär ökade driftskostnader, bland annat beroende på ökade kapitalkostnader. Under året ska det arbetas fram planer som visar på olika möjligheter för hur de ökade investeringarna ska finansieras.

**Översyn av ersättningsmodeller**

I arbetet med att samarbeta inom framför allt BoHäM framkommer synpunkter på att våra kommuners respektive ersättningar ser olika ut, vilket försvårar samverkan. Det behövs en översyn av detta med syfte att anpassa ersättningar mellan kommunerna för att underlätta framtida samverkan.

### **3 Mål- och budgetförutsättningar**

#### **3.1 Kommunperspektiv**

##### **Götalandsbanan**

Den av regeringen beslutade Götalandsbanan kommer starkt påverka framtiden för Bollebygd. Under 2016 kommer det att vara stort tryck avseende planering av banan. I och med Götalandsbanan planerar Bollebygds kommun bland annat för ett resecentrum i Kråketorp, vilket kommer innebära intensivt arbete under kommande år.

##### **E-arkiv**

En ökad hantering av information i verksamhetssystem ställer krav på att informationen i systemen kan långtidslagras. Kommunen behöver inom de kommande åren införskaffa ett e-arkiv. E-arkiv är en tjänst för elektroniskt bevarande och hantering av digital information. En ambition är att kunna ha en digital kedja där även långtidslagringen är digital. Ett införande av e-arkiv underlättar för medborgare och myndigheter att ta del av kommunens information. En utredning avseende e-arkiv ska genomföras under 2015 för att under 2016 eventuellt kunna starta ett införande. Ett första införande av e-arkiv planeras för ärendehanteringssystemet Platina under 2016 och beräknad kostnad är 150 tkr. Denna kostnad ryms inom kommunstyrelsens samlingsanslag för reinvesteringar. En plan för hur övriga verksamhetssystem ska integreras med e-arkiv ska tas fram under 2015.

#### **3.2 Medarbetare**

##### **Lönebildning**

För 2016 avsätts ett utrymme för löneökningar motsvarande ca 3 procent. Detta utrymme kan komma att justeras inför budgetbeslut i juni. Lönekompensation föreslås ske genom kommuncentrala medel och förvaltningarna kompenseras för de faktiska utfallen när löneöversynen är fastställd.

##### **Värdegrund**

För att utveckla förutsättningarna att åstadkomma god kvalitet i våra verksamheter är det viktigt att det förutom de verksamhetsspecifika värdegrunderna även finns

ett kommungemensamt förhållningssätt som alla medarbetare arbetar utifrån. För att åstadkomma detta bör det under 2016 genomföras ett arbete med att ta fram och implementera kommungemensamma förhållningssätt samt ett inre kulturarbete bör startas upp i kommunen. Arbetet bör riktas mot att processa fram ett arbete kring Bollebygds inre kultur. Vi alla som arbetar och verkar för Bollebygds bästa skall känna en stolthet i våra uppdrag och de medborgare/kunder som möter oss få bästa möjliga service.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Preliminärt tilldelad budgetram

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Enligt mål- och budgetförutsättningarna är kommunens totala budget 450 825 tkr. Den preliminära budgetramen för kommunstyrelsen är 51 730 tkr.

### 4.2 Förändringskrav

I mål- och budgetförutsättningar 2016-2018 finns angivet att nämnderna har ett förändringskrav motsvarande 2 procent som ska beskrivas i budgetunderlagen. För kommunstyrelsen innebär ett förändringskrav på 2 procent en effektivisering motsvarande 1 035 tkr. Den största åtgärden för att ha en budget i balans 2016 är att genomföra en omstrukturering i ledningsorganisationen på kommunstyrelseförvaltningen (900 tkr). Konsekvensen av denna åtgärd är att det initialt kan bli viss påverkan på den politiska servicen samt det administrativa stödet. En ytterligare åtgärd som behövs för att ha en budget i balans är en generell översyn av kostnader och en restriktiv budget för inköp av material och tjänster (135 tkr).

### 4.3 Investeringar

Preliminär budgetram för investeringar är 2 100 tkr för år 2016, varav 600 tkr är reinvesteringar.

Enhet	Objekt	Typ av inv	Belopp (tkr)
Kommunchef	Reinvesteringar KS	Reinvesteringar	450
Kommunchef	E-arkiv	Nyinvestering	150
Ekonomi	IT-struktur	Reinvesteringar	1 500

Reinvesteringsanslaget avser att finansiera främst möbler, inventarier och verksamhetssystem för kommunstyrelsens verksamheter. Ett första införande av e-arkiv planeras för ärendehanteringssystemet Platina under 2016.

IT struktur avser att finansiera kommande kommunövergripande investeringar inom IT-området, till exempel kostnader för katalogtjänster, mailsystem och plattform.