

**miljöpartiet
de gröna**



Mål och budget för Bollebygds kommun 2022 – 2024



Förord

Miljöpartiet de gröna i Bollebygd vill att Bollebygd utvecklas och blir ett hållbart samhälle där alla invånare får god service och hög livskvalité med stor hänsyn till miljön och klimatet.

Miljöpartiet är det enda riktiga klimatpartiet och vi är de enda som verkligen vågar prioritera miljö och klimat högt när intressekonflikter uppstår.

När Bollebygd ska få en ny skogsbruksplan vill vi värna skogens naturvärden, friluftslivet och skogens klimatnytta. När invånarna längtar efter ett större utbud av fritidsaktiviteter vill vi att kommunen satsar aktivt istället för att lägga allt ansvar på föreningar. När omvärlden ställer om till ett fossilfritt samhälle vill vi se fler cykelbanor, byggnader i trä, elbilar, solceller och en bra återbruksverksamhet. När vår skola riskerar att inte kunna hålla en bra kvalitet vill vi skapa det ekonomiska utrymmet som behövs. När vi växer och blir fler vill vi ge verksamheterna möjligheten att tillgodose de ökande behov som uppstår.

För 2022 ser vi att Bollebygd behöver särskilda satsningar på skolan, på kultur- och fritid och inte minst på gröna prioriteringar. Konkret innebär det bland mycket annat att vi vill:

- ta bort effektiviseringskravet för utbildningsnämnden och socialnämnden under 2022 så att förvaltningarna ges möjlighet att komma ikapp igen.
- minska barngruppernas storlek
- anställa en hållbarhets- och utvecklingsstrateg som kan lägga upp ett strategiskt hållbarhetsarbete och stötta i genomförandet
- anställa en trafikingenjör så att arbetet med cykel- och gångvägar utvecklas i rask takt
- ge förutsättningar för att starta ett återbruk
- ge bygglovsrabatt till den som bygger energisnålt
- avsätta pengar till friluftsinvesteringar och en skatepark
- ge extrastöd till föreningar
- införa en tjänst för besöksnäringen

Vi sätter även mål och fördelar uppdrag för att:

- kommunens fordonsflotta snabbt blir fossilfri
- kommunen höjer beredskapen för klimatförändringens effekter
- kommunen inför en koldioxidbudget och kopplar ihop den med den ekonomiska budgeten
- Bollebygd ökar och tillgängliggör kulturutbudet
- kommunen ökar sin kunskap om behov av vård vid demens
- Bollebygd startar en familjecentral
- Kommunens skogsinnehav ska brukas med fokus på rekreation, naturvärden och klimatnytta

Miljöpartiets budget för 2022 är en grön och hållbar budget som står på egna ben. Vi kommer även nästa år samarbeta med Socialdemokraterna för att få våra satsningar att bli verklighet och senast efter valet hoppas vi på en rödgrön budget för att kunna göra Bollebygd grönare och bättre.

Vision

Bollebygds kommuns vision 2025

Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge

Bollebygd med 12 000 invånare är en attraktiv kommun. I Bollebygd är människorna trygga, stolta, självständiga men också mycket måna om gemenskapen. Entreprenörsandan är ett signum för den trevliga kommunen. Snabba och miljövänliga förbindelser till Göteborg, Borås och Göteborgs Hamn gör Bollebygd till en plats nära världen.

Boende i Bollebygd ingår i en av Sveriges största arbetsmarknadsregioner. Det lilla samhället gör vardagen enkel. Med ett levande centrum, mångfald i boendeformer, böljande landskap och bra utbud av samhällsservice känns det härligt att bo i Bollebygd.

Styrmodell

Kommunens styrmodell beskriver ansvarsfördelning och roller avseende fastställande och uppföljning av mål, gemensamma begrepp, principer för mål, tidplan etc.

Styrmodellen bidrar till att skapa helhetsperspektiv, samordning mellan nämnder samt ökad transparens i kommunens budget- och uppföljningsprocess.

Övergripande mål, nämndmål och nyckeltal

Kommunfullmäktige utövar styrning genom att besluta om kommunens vision, övergripande mål, mål för god ekonomisk hushållning, driftbudgetramar samt investeringsbudget för styrelse och nämnder. Utöver detta utövar kommunfullmäktige styrning genom olika styrdokument som riktlinjer och policydokument.

De övergripande målen för Bollebygds kommun är

- Arbete och företagande
- Trygghet under uppväxt och åldrande
- Miljösmart och hållbar kommun

Arbete och företagande

Nyckeltal

Arbetslöshet 16-64 år	<3%
Arbetslöshet 18-24 år	<4%
Hållbart medarbetarengagemang	>80
Andel heltidsarbetande i kommunkoncernen	>80%
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år	>80%
Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv. 16-64 år	>16

Nämndmål

- Vid upphandling ska svenska kollektivavtal och meddelarskydd krävas där detta är relevant. (KS)
- Sjukfrånvaron ska minska, med särskilt fokus på traditionellt kvinnodominerade arbetsplatser. (KS)
- Andel hushåll och företag med möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s ska uppgå till minst 95 procent vid utgången av år 2022. (SBN)
- Förbättrad service genom ökad digitalisering. (Samtliga nämnder)
- Förbättra möjligheterna till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. (SN)

Trygghet under uppväxt och åldrande

Nyckeltal

Barnbokslån i kommunala bibliotek antal/barn 0-17 år	>17 st
Meritvärden i år 9, lägeskommun, genomsnitt 17 ämnen	>225
Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år	>25%
Anställda i förskolan, andel årsarbetare med förskoleexamen	>60%
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal	<5 st
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel	>81%
Elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola åk 1-9, lägeskommun, antal	<11 st
Nöjd Medborgar-Index - Förskolan	>65
Andel elever i åk 5 och 9 som känner sig trygga i grundskolan	>90%
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	<100
Utförd och dokumenterade smärtskattningar med validerat instrument sista levnadsveckan, andel	>75%
Brukare med mer än 120 timmar/månad hemtjänst	<2 st
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar, medelvärde	<14 st
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder	>50 st
Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten	>90%
Andel äldre på särskilt boende som ser fram emot måltiden (måltidsmiljö)	>80%

Nämndmål

- Alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan (UN).
- Goda matvanor ska främjas i förskolan och skolan (UN & SBN).
- Det ska finnas tillgång till familjehem, hem för vård och boende och stödboende i egen regi. (SN)
- Kommunala in- och utemiljöer för barn och unga ska vara giftfria och förskolor och skolor ska anpassas enligt Naturskyddsföreningens åtgärdsprogram för en giftfri förskola. (SBN)
- Utbudet i kulturskolan ska öka, med hjälp av riktat statsbidrag. (UN)
- Fler av kommunens lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade utifrån genomförd tillgänglighetsinventering. (SBN)
- Antalet trygghetsbostäder ska öka. (SN KS & SBN)

Utredningsuppdrag

Socialnämnden och utbildningsnämnden ges i uppdrag att under 2022 ta fram en utredning av en framtida familjecentral samt hur denna ska kunna startas upp.

Miljösmart och hållbar kommun

Nyckeltal

Utläcke vattenledningsnäten	<20%
Mängd insamlat hushållsavfall	<410 kg/person
Miljöfordon i kommunorganisationen, andel	100%
Andel ekologiska livsmedel	>60%
Total kommunal energiproduktion från solenergi	>100 MWh
Utsläpp till luft av växthusgaser, total CO ₂ /invånare och år	<1 ton
Andel barn i grundskolan som tar sig till skolan till fots eller på cykel.	>75%
Kostnad för kulturverksamhet, andel av total driftskostnad	>1,6%

Nämndmål

- Turtäthet och linjenät i kollektivtrafiken ska öka (KS)
- Andel ekologiska livsmedel, av totalt livsmedelsinköp i verksamheterna, ska fortsätta öka och inte understiga 60% vid utgången av 2022. (SBN)
- Fler säkra och effektiva cykelstråk ska skapas. (SBN)
- Kommunens beredskap för klimatförändringar ska förbättras. (KS)
- Kommunens energiproduktion från solenergi ska öka. Vid alla större ny- och ombyggnationer ska investeringar i solenergi inkluderas. (SBN)
- Antalet kulturaktiviteter i kommunen ska öka. (UN)
- Kommunens fordonsflotta ska göras oberoende av fossila drivmedel i takt med att fordon byts ut, med det långsiktiga målet att samtliga fordon är fossilfria 2025.
- Inga samhällsviktiga byggnationer i riskområden för översvämning. (SBN)
- Minska matsvinnet i kommunens verksamhet. (SBN)
- Kommunens nybyggnationer ska ha stomme av trä. (SBN)
- Kommunens skogsinnehav ska brukas med fokus på rekreation, naturvärden och klimatnytta. (SBN)

Utredningsuppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden ska utarbeta en utbyggnadsplan för GC-banor i kommunen så att tilldelad investeringspott för kommunala GC-banor används och GC-nätet byggs ut där det behövs mest.

Socialnämnden ska genomföra en analys av demensenheten med avseende på kunskapen om behoven för yngre personer med demensdiagnos. Verksamheterna och kunskaperna är många gånger baserade på äldre människor med demensdiagnos och deras behov som skiljer sig från yngre. Detta är en grupp som ökar i antal. Jämförelser och studiebesök ska göras med liknande kommuner som har sådan utvecklad verksamhet, och personalen ska involveras i arbetet. Analysen ska presentera förslag på åtgärder för att utveckla verksamheten under de kommande fem åren.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur kulturutbudet och tillgängligheten till kultur kan ökas i hela kommunen.

Kommunstyrelsen ska ta fram en koldioxidbudget för hela den geografiska kommunen, klar under 2022.

Mål för god ekonomisk hushållning

Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges för verksamheten. Utöver detta ska finansiella mål anges. I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet "god ekonomisk hushållning":

"Varje generation bör bära kostnaden för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar."

- Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 1-3 procent av intäkterna för skatter och generella statsbidrag. (KS)
- Över tid ska minst 40 % av kommunens investeringar finansieras med egna medel. (KS)
- All verksamhet skall så långt som möjligt bedrivas inom kommunen. Hemmaplanslösningar ska eftersträvas och ökas kontinuerligt, så att alla kommuninvånare i möjligaste mån kan erbjudas verksamhet i hemkommunen. (UN & SN)

Utredningsuppdrag

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur resultatmålet kan förändras för att inkludera samhällskostnader av klimatutsläpp från den kommunala organisationen. Kommunens miljöräkenskaper ska utvecklas och införlivas i målen för god ekonomisk hushållning.

Ekonomi

Intäkter under planperioden 2022-2024

En avgörande faktor för intäkternas storlek är antalet invånare i kommunen. Antalet invånare beräknas uppgå till 9 503 under 2021. Prognostiserade intäkter har tagits fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings (SKL) beräkningsmodell för skatter och statsbidrag. Som grund för budget används SKL:s intäktsprognos från 2021-09-30. Den skattesats som ligger till grund för beräkningen är 21:59.

Skatter och generella statsbidrag 2022-2024 (tkr)

År	2022	2023	2024
Invånare, 1 nov föregående år	9 548	9 593	9 636
Skatteintäkt, tkr	511 244	532 344	549 972
Inkomstutjämning	65 757	68 484	70 757
Regleringsbidrag/ avgift, tkr	24 024	17 149	17 033
Kostnadsutjämning, tkr	-277	-278	-279
LSS-utjämning tkr	-2 070	-2 079	-2 089
Kommunal fastighetsavgift	21 188	21 188	21 188
Övrigt	1 805		
Summa skatter och statsbidrag, tkr	621 882	636 808	656 583

Driftbudgetramar 2022

Aktuell budget

Budgetmodellen har sin start i den aktuella budgetramen som är beslutad för respektive nämnd föregående år i kommunfullmäktige.

Indexering innebär att förväntade kostnads- och intäktsökningar hanteras genom att nämndernas ramar indexeras. Det sker inte någon indexering av lönekostnader i denna del i modellen (se nedan lönerörelse).

Volymförändringar

Utbildningsnämnden och Socialnämnden kompenseras för ökade volymer inom verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem samt äldreomsorg. För att beräkna ramförändringens storlek används en modifierad enhetskostnad för respektive verksamhet. Enhetskostnaderna korrigeras avseende så kallade overheadkostnader och i vissa fall även lokalkostnader. Tanken är att en ökning eller minskning av verksamhetens volym inte automatiskt för med sig ökade eller minskade kostnader för administration, ledning och lokaler. Detta medför att eventuella förändringar i lokalbehov till följd av volymförändringar hanteras särskilt. I nedanstående tabell framgår vilka prestationer som är till grund för bildnings- och omsorgsnämndens budgetram 2022.

<i>Prestationer</i>	<i>2021</i>	<i>Förändring</i>	<i>2022</i>
Förskola	560	-21	539
Fritidshem	570	4	574
Förskoleklass	126	6	132
Grundskola	1240	-22	1218
Grundsärskola	13	3	16
Gymnasieskola inkl gymnasiesär	370	17	387
Hemtjänstären	230	-2	228
Särskilt boende	88	7	95
Boende LSS	21	-1	20
Daglig verksamhet	30	10	40

Effektiviseringskrav

Effektiviseringskravet kan vara ett generellt avdrag och därmed påverka verksamheterna i lika omfattning eller vara differentierat.

Politiska prioriteringar

	UN	SN	SBN	KS
Minskat effektiviseringskrav	4000	2700		
Bygglövsrabatt för energisnåla hus			50	
Återbruk, nästa steg		300	200	
Skogsbruksplan			100	
Minskning barngruppernas storlek	3000			
Hållbarhets- och utvecklingsstrateg			400	400
Trafikingenjör/Mobilitetsstrateg			700	
Förstärkning fastighetsförvaltning			2000	
Informationssäkerhet				400
Elever med stödbehov	1000			
Vuxenutbildningen	1000			
Heltid som norm		1000		
Grundsärskola	3300			
Gymnasiesärskola	3000			
Investeringsstöd föreningar	400			
Familjecentral		800		
Besöksnäringen				400
Summa	15700	4800	3450	1200

Driftbudgetramar 2022 (tkr)

	Budget	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
Kommunfullmäktige	1 417	1 600	1 600	1 600
Jävsnämnd	50	50	50	50
Revision	766	766	766	766
Valnämnd	180	180	20	180
Överförmyndare	780	780	780	780
Kommunstyrelsen	60 173	58 326	58 326	58 326
Utbildningsnämnden	289 858	302 469	302 469	302 469
Socialnämnden	185 754	191 565	191 565	191 565
Samhällsbyggnadsnämnden	37 129	40 291	40 291	40 291
Ofördelad budget	3 000	1 000	1 000	1 000
Indexjustering	0		3 700	7 400
Lönerörelse	-4	8 900	17 800	26 700
Finansförvaltning*	8 300	6 700	6 700	6 700
Summa kostnader	587 403	612 626	625 066	637 826
Summa skatteintäkter och bidrag	592 001	621 882	636 808	656 583
Resultat	4 598	9 256	11 742	18 757
Resultat som andel av skatter och bidrag	0,8%	1,5%	1,8%	2,9%

Investeringsbudget 2022-2026

Nämnd	Projekt	Budget	Plan			
		2022	2023	2024	2025	2026
Kommunstyrelsen	IT-investeringar	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kommunstyrelsen	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kommunstyrelsen	Datahall			5 000		
Kommunstyrelsen	Digitalisering	500	500	500	500	500
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvesteringar fastighet/inventarier	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Samhällsbyggnadsnämnden	GC-vägar	5 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Gryaab		50 000	50 000	50 000	
Samhällsbyggnadsnämnden	Rollpack	350				
Samhällsbyggnadsnämnden	Park/bad	400				
Samhällsbyggnadsnämnden	Returpapper	100				
Samhällsbyggnadsnämnden	Beachvolleybollplan	300				
Samhällsbyggnadsnämnden	Lokalresursplan	51 000	91 500	31 000	121 000	144 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Reinvesteringar VA-nät	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnden	Friluftsinvesteringar	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Samhällsbyggnadsnämnden	Skatepark	2 500				
Samhällsbyggnadsnämnden	Digitalisering	500	500	500	500	500
Utbildningsnämnden	Anpassningar tillgänglighet/miljö	500	500	500	500	500
Utbildningsnämnden	Reinvestering av inventarier	500	500	500	500	500
Utbildningsnämnden	Digitalisering	300	300			
Socialnämnden	Reinvestering av inventarier	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Socialnämnden	Digitalisering	300	300			
Summa investeringar		83 250	166 100	110 000	195 000	168 000
<i>Varav skattefinansierad</i>		<i>79 150</i>	<i>112 100</i>	<i>56 000</i>	<i>141 000</i>	<i>164 000</i>

Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringsutrymme per nämnd där objekten ska rymmas.

Nämnden har mandat att göra omfördelningar mellan projekt som understiger 5 mkr

Omfördelning mellan objekt inom lokalresursplanen godkänns av kommunstyrelsen.

Ombudgetering mellan år prövas av kommunfullmäktige i samband med prövning av årsredovisningen (enligt styrmodellen)

Investeringsutrymme per nämnd	2022
Kommunstyrelsen	4 500
Samhällsbyggnadsnämnden	76 150
-varav lokalresursplan	51 000
Utbildningsnämnden	1 300
Socialnämnden	1 300
Summa investeringar	83 250
Strategiska markinköp	25 000
-Varav SBN	25 000
Exploateringar	25 000

Lokalresursplanen inkluderar ett flertal projekt såsom Hembygdsvägen etapp 2, utbyggnad av Bollebygdsskolans matsal, ny skola, förskola och idrottshall i Bollebygd samt ny förskola i Olsfors.