

## **Budgetunderlag 2017-2019 för kommunstyrelsen**

**Innehållsförteckning:**

<b>1 BUDGETUNDERLAG 2017-2019</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>
<b>2.1 Kommunfullmäktiges mål för kommunstyrelsen</b>	<b>3</b>
Ökat arbetsdeltagande	3
Trygga och goda uppväxtvillkor	4
Åldrande med livskvalitet	4
Hållbar livsmiljö	4
<b>2.2 Nyckeltal</b>	<b>5</b>
<b>2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning</b>	<b>6</b>
Mål 5 Kommunens mål för soliditet	7
<b>2.4 Övriga uppdrag</b>	<b>7</b>
<b>3 MÅL- OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>8</b>
<b>3.1 Förslag till förändringar, expansion, kvalitetshöjande åtgärder</b>	<b>8</b>
<b>4 EKONOMI</b>	<b>9</b>
4.1 Preliminärt tilldelad budgetram	9
4.2 Förändringskrav	9
4.3 Investeringar	9

## **1 Budgetunderlag 2017-2019**

### **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 juni beslutet 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, 2016 – 2018:

- 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 för kommunstyrelsen**

## **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 2017 ska kommunens placering vara plats 100 eller bättre.

### **Hur ska målet uppnås:**

### **Hur ska målet nås:**

Under 2015 tilldelades 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

### **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.

## **Trygga och goda uppväxtvillkor**

### **Åldrande med livskvalitet**

### **Hållbar livsmiljö**

#### Mål 2

Arbeta för ökad kollektivtrafik för samtliga grupper.

**Hur ska målet uppnås:**

Genom kontakter med västtrafik samt egna aktiviteter uppmuntra till att allt fler åker kollektivt.

**Mätmetod:**

Jämföra antal resor 2017 med 2016, 2105 uppgick antal resor till 460 000.

**Tidpunkt för mätning:**

Statistik från västtrafik från västtrafik erhålls kontinuerligt, avstämning görs 2017-12-31.

## 2.2 Nyckeltal

### Nämndernas nyckeltal 2016-2017

Nämnd	Nyckeltal	Aktuell värde				
KS	Befolkningsutveckling	1,7%	151231	>1%	0,7-1%	> 0,7%
KS	Arbetslöshet 16-64 år	2,2 %	151231	<3%	3-4%	> 4%
KS	Arbetslöshet 18-24 år	2,8 %	151231	<4%	4-5%	> 5,0%
KS	Nöjd-Region-Index	64	2013	>60	57-60	< 57%
KS	Nöjd-Medborgar-Index	57	2013	>53	50-53	
KS	Nöjd-Inflytande-Index	42	2013	>40	37-40	
KS	Hållbart medarbetarengagemang	73	2015	>77	72-76	<71
KS	Trygg och säker kommun (ranking)	9	2015	<25	25-100	
KS	Antal anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare	5,5	2015	<5	5-10	
KS	Ungas delaktighet och inflytande	48 %	141231	>50%	40-50%	
KS	Resandeutveckling linje 101	-1,5%	2014	>1%	0-1%	

### 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 147 personer under 2015, vilket ger en befolkningsökning på 1,7 procent.

#### Arbetslöshet 16-64 år

Arbetslösheten 16-64 år var 2,2 procent vid årsskiftet 2015/2016. Arbetslösheten i kommunen minskade 2015. Vid årsskiftet 2014/2015 var den 6,9 procent.

#### Arbetslöshet 18-24 år

Arbetslösheten 18-24 år var 2,8 procent vid årsskiftet 2015/2016. Arbetslösheten i kommunen för gruppen 18-24 år minskade 2014. Vid årsskiftet 2014/2015 var den 3,31 procent.

## **Nöjd-Region-Index (NRI) / Nöjd-medborgar-index (NMI)/ Nöjd inflytande index (NII)**

Den senaste mätningen gjordes 2013, en ny undersökning planeras för 2016.

## **Medarbetarenkät – Hållbart medarbetarengagemang**

Medarbetarenkäten gjordes om 2015 med en ny skalindelning. Enkäten har också kompletterats med Sveriges kommuner och landsting HME-modell (Hållbart medarbetarengagemang). Bollebygds totalindex uppgick 2015 till 73.

## **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 2015 till plats 9. 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 2015 var det 5,5 anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare i Bollebygd, vilket var oförändrat jämfört med 2014.

## **~~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 2017 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 delårsrapporten under året samt årsredovisning.



#### **Mål 4 Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 4 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, 2017 motsvarar det cirka 20,0 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 2017.

#### **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 2017.

## **2.4 Övriga uppdrag**



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

#### **3.1 Förslag till förändringar, expansion, kvalitetshöjande åtgärder**

##### **Ny tjänst – samordnande lokalstrateg**

Kommunen står inför stark tillväxt och en utveckling av tätorten Bollebygd. Den starka tillväxttakten påverkar kommunal service och med utgångspunkt i detta så behövs en ny tjänst tillskapas, en resurs som håller samman och på ett övergripande/förebyggande och strategiskt sätt kan planera för att kommunens verksamheter kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler.

Syftet med denna resurs är också att hålla ihop arbetet med verksamheternas behov, kopplat till samhällsbyggande och en god ekonomisk hushållning (kostnadseffektiva lokaler).

Tjänsten utgör en länk mellan förvaltningarna och resursen ansvarar för samordning av behov, initiering av projekt och kopplingen till nämnder och stadsbyggnadsprocessen. Förutsättningar för kunna hålla ihop arbetet är att denna resurs också ansvarar för att ta fram statistik och beräkning av befolkningsprognoser. Resursen föreslås organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen.

Kostnaden för denna tjänst beräknas till 750 tkr per år.

##### **Volymökning IT**

I takt med allt fler invånare i kommunen ökar också antalet anställda inom flera verksamheter. Även efter övertagandet från Härryda av IT-verksamheten redovisas dessa kostnader centralt även om volymökningen sker inom t ex LSS ,skola osv. En översyn av finansieringen av IT-verksamhet har påbörjats, dvs om kostnaderna direkt ska belasta verksamheterna. I avvaktan på denna översyn behövs ytterligare medel tillföras IT-avdelningen, den volymrelaterade ökningen uppskattas till ca 300 tkr.

## 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 485 200 tkr. Den preliminära budgetramen är 54 200 tkr.

### 4.2 Förändringskrav

I mål- och budgetförutsättningarna framgår att kommunstyrelsens förändringskrav är 377 tkr.

Detta uppnås genom restriktivitet avseende vikarietillsättning samt inköp av material och tjänster.

Förändringskravet kommer fördelas ut proportionellt på de olika avdelningarna.

### 4.3 Investeringar

Kommunstyrelseförvaltningen	2017	2018	2019
IT	1 000	1 500	2 000
Reinvesteringar	600	600	600
<b>summa</b>	<b>1 600</b>	<b>2 100</b>	<b>1 600</b>

IT avser att finansiera kommande övergripande investeringar inom IT-området.

Reinvesteringar avser finansiering av möbler och inventarier för kommunstyrelsens verksamheter.