

## **Budgetunderlag 2019-2021 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>4</b>
<b>2.3 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning</b>	<b>6</b>
<b>2.4 Övriga uppdrag</b>	<b>6</b>
<b>3 MÅL- OCH BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR</b>	<b>7</b>
<b>3.1 Förslag till förändringar, expansion, kvalitetshöjande åtgärder</b>	<b>7</b>
<b>4 EKONOMI</b>	<b>9</b>
<b>4.1 Preliminärt tilldelad budgetram</b>	<b>9</b>
<b>4.2 Förändringskrav</b>	<b>9</b>
<b>4.3 Investeringar</b>	<b>9</b>
<b>Laddningsstationer</b>	<b>9</b>

## **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 junibeslutet samt förslag på aktuella nyckeltal med relevanta intervall. Dessutom ska nämnden beskriva konsekvenser av den preliminärt tilldelade budgetramen. I maj förs en dialog mellan nämnderna och kommunstyrelsen, och budgetunderlaget fastställs i respektive nämnd i april/maj. 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

Förvaltningens / nämndens förslag till målformuleringar

### Ökat arbetsdeltagande

- 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 i Svenskt näringsliv vara plats 100 eller bättre. (kvarstår)
- Vid upphandling ska kollektivavtal (eller motsvarande) och meddelarskydd krävas där detta är relevant, (föreslås utgå)
- Sjukfrånvaron ska minska (kvarstår)
- Öka andelen heltidsarbetande

### Trygga och goda uppväxtvillkor

### Åldrande med livskvalitet

### Hållbar livsmiljö

## 2.2 Nyckeltal

Nämndernas nyckeltal 2018-2019

För att begränsa antal mål och för att man snabbt ska kunna bilda sig en uppfattning om verksamheten och dess utveckling kompletteras målen med ett antal nyckeltal. Dessa följs upp kontinuerligt i uppföljningar och i årsredovisningen.

Tabell 1.

Nämnd	Nyckeltal	Aktuellt värde	Datum för värde	Grön	Gul	Röd
	Förutsättningar					
KS	Befolkningsutveckling	1,7 %	171231	>2 %	1,3-1,9 %	<1,2%
KS	Arbetslöshet 16-64 år	2,2 %	171231	<3%	3-4%	>4%
KS	Arbetslöshet 18-24 år	3,2 %	171231	<4%	4-5%	>5%
KS	Nöjd-Region-Index	57	2016	>60	57-60	<57
KS	Nöjd-Medborgar-Index	46	2016	>53	50-53	<50
KS	Nöjd-Inflytande-Index	38	2016	>40	37-40	<37
KS	Hållbart medarbetarengagemang	81	2017	>80%	65-79%	<64%
KS	Trygg och säker kommun (ranking)	8	2017	<25	25-100	>100
KS	Antal anmälda fall av skadegörelse per 1000 invånare	6,0	2017	<5	5-10	>10

### Befolkningsutveckling

Kommunens vision om 12 000 invånare år 2025 innebär att kommunen behöver ha en genomsnittlig befolkningstillväxt på 3 % per år. 2017 ökade befolkningen med 160 personer till 9 262 personer vilket innebar 1,7 %.

### Arbetslöshet

Arbetslösheten ökade något under 2017 från 1,7 % till 2,2 % för de i åldrarna 16-64 år, samt från

2,7 % till 3,3 i åldrarna 18-24 år. Jämfört med andra kommuner är dock arbetslösheten alltså låg,

i länet var vid årsskiftet 17/18 3,6 % arbetslösa och i riket 4,1 %.

#### **Nöjd region-, medborgar- samt inflytandeindex**

De olika indexen avseende medborgarnas upplevelse avseende att bo och verka , kommunens

verksamheter samt möjligheter till inflytande var lägre vid undersökningen 2016 än 2013.

I nuläget utreder förvaltningen olika alternativ hur medborgarnas syn på kommunen ska mätas på bästa sätt.

#### **Hållbart medarbetarengagemang (HME)**

HME mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Bollebygd bör jämföra sig med kommuner av liknande storlek och förutsättningar och bör bland dessa jämföra sig med kommuner med högst resultat. HME har kontinuerligt ökat de senaste åren.

### **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 delårsrapporten i augusti samt i årsrapporten.

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.”*

En god finansiell ställning är viktigt för en kommun eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. Planperiodens resultat kombinerat med en hög investeringsnivå medför att Bollebygds finansiella ställning försvagas. I det längre perspektivet är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning.

I budgeten för 2018 anges följande mål:

- Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara (minst) 4 procent av kommunens intäkter för skatter och generella statsbidrag.
- Över tid ska minst 40 procent av kommunens investeringar finansieras med egna medel.

### **2.4 Övriga uppdrag**

Förvaltningen ges i uppdrag att vid framtagande av treårsbudgeten även redovisa de ekonomiska konsekvenserna på längre sikt.

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

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

##### **Volymökning IT**

I takt med att allt fler anställda inom flera verksamheter samt att flera lokaler (t ex Gula Huset och stationshuset) tas i anspråk ökar volymen inom IT. Efter övertagande från Härryda redovisas dessa kostnader centralt, även om expansionen av verksamhet sker inom främst Bildning- och omsorg. Eftersom det i nuläget inte är aktuellt med någon form av köp/ sälj finansiering inom IT belastar expansionen ekonomiskt kommunstyrelsen.

Denna volymrelaterade kostnadsökning uppskattas 2019 till 300 tkr.

##### **Heltid som norm.**

I huvudöverenskommelsen om lön mellan Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet Kommunal framgår att heltid ska vara norm vid nyanställningar 2021 och att de anställda som idag har en lägre sysselsättningsgrad också ska arbeta heltid. Detta är ett led i både jämställdhetsarbetet för att öka kvinnors möjligheter till egen försörjning både i arbetsför ålder och vid pensionering och för att bidra till att minska kompetensförsörjningsbehovet inom den kommunala sektorn. För att driva implementeringen av heltid som norm behöver en kommunövergripande projektorganisation med mandat och resurser skapas.

Ökade resurser föreslås därför med 600 tkr/år för att anställa en projektledare under två år.

##### **Organisatoriska förutsättningar för hälsa – Positiv rörelse**

Inom ramen för projektet Positiv rörelse inom Samordningsförbundet kommer under våren 2018 startas ett processinriktat arbete om organisatoriska förutsättningar i deltagande organisationer. Arbetet kommer att bedrivas med verktyg från Sunt arbetsliv. Arbetet ska resultera i ett förändringsarbete som påverkar strukturer och därmed hälsa hos chefer och medarbetare.

För deltagande i detta projekt föreslås ökade resurser med 600 tkr / år för att anställa en processledare för ändamålet under två år.



## **Digitalisering**

Det finns ett antal strategier och viljeriktningar för en mer offensiv digitalisering på nationell och regional nivå. T.ex.

### **Regeringens** strategi för digitalisering:

”Målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”

### **SKL:s** strategi för digitalisering som kan sammanfattas i 3 punkter:

- En enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

### **Västra Götalandsregionens** digitala agenda:

- Smart region Västra Götaland
- Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Gemensamt för samtliga strategier och påbud är att man vill driva på utvecklingen och bl.a. önskar att kommunerna ska öka takten sin digitala transformation. En utmaning med den övergripande viljeriktningen är att kommunerna till största del förväntas bekosta insatserna med egen finansiering mot de nationella mål som har satts. De nationella målen är något diffust definierade men andemeningen är att kommunen måste digitalisera för att klara framtidens krav och bemanning.

I Bollebygds kommun har förvaltningar stora utmaningar att ta sig an för att anpassa sig in i ledet för de nationella strategierna. Det finns också en stark vilja att digitalisera i enskilda verksamheter för att uppnå olika effektivitets vinster eller för uppfyllnad av verksamhetens/nämndernas definierade mål. Utöver detta finns det ett antal potentiella digitaliseringsaktiviteter som är, eller bör vara, av kommungemensamt intresse. Kommungemensam digitalisering kräver normalt förvaltningsövergripande samordning vilket naturligt faller inom ramen för kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningens samordningsansvar.

Förvaltningen kommer under våren presentera en strategi för digitalisering i Bollebygd. För att leva upp till de krav som ställs och kommer ställas på kommunerna krävs resurser. En del av denna resursförstärkning kan ske genom omDispositionering av befintliga resurser, emellertid behövs ytterligare medel för att kunna hantera den förvaltningsövergripande samordning som beskrivs ovan. För att ta nästa steg i utvecklingen och säkerställa att de investeringar som görs är motiverade och leder till ökad effektivisering behöver förvaltningen centralt förstärkas ytterligare motsvarande 1,0 mnkr. Utöver detta bör nämnderna tillsammans tillföras 1,0 mnkr för specifika digitaliseringsinsatser i sina respektive verksamheter. Det är angeläget att samordning över resurser sker så att medlen nyttjas där de gör mest nytta.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Preliminärt tilldelad budgetram

Begreppet budgetram används till för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Enligt mål och budgetförutsättningarna är kommunens totala budget 466 338 tkr, den totala budgetramen för kommunstyrelsen är 55 820, ovanstående förslag skulle innebära en ram på totalt 56 620 tkr

Budgetram	Aktuell budg 16	Ändrat ansvar	Eff fattade beslut	Befolkn förändr	S:a exkl index	Index	S:a inkl index	Pol priori.	S:a exkl faktor	Förändr uppdrag	S:a inkl faktor
Kommunstyrelsen	-56 876		-850		-57 726	-650	-58 376		-58 376	584	-57 792

### 4.2 Förändringskrav

Kommunstyrelsens förändringskrav uppgår till 584 tkr, detta uppnås genom restriktivitet avseende vikariat tillsättning samt inköp av material och tjänster. Förändringskravet kommer fördelas proportionellt på de olika avdelningarna.

### 4.3 Investeringar

<i>Kommunstyrelseförvaltningen</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
IT	1 500	2 000	1 500
Reinvesteringar	600	600	600
Laddningsstationer	600	600	600
<i>summa</i>	2 700	3 200	2 700

IT avser finansiering av kommande övergripande investeringar inom IT-området.

Reinvesteringar avser finansiering av möbler och inventarier för kommunstyrelsens verksamheter.

### Laddningsstationer

Västra Götaland har ett ambitiöst regionalt klimatmål – att vara en attraktiv och fossiloberoende region år 2030. För att nå ett mer hållbart transportsystem behöver medel avsättas för att planera för laddplatser till elbilar, både publika såsom i anslutning till pendelparkeringar samt torget i Bollebygd men också icke-publika laddstationer för medarbetare inom organisationen.

Investeringsbudgeten 2019 bör därför kompletteras med medel för laddningsstationer. Kostnaden varierar beroende på vilken typ av laddstation man väljer. Andra parametrar som har stor betydelse är placeringen, närheten till elförsörjning och nätets kapacitet på platsen.

Vid en ansökan till Klimatklivet behöver platserna anges med koordinater samt typ av laddare (effekt) som kommunen söker bidrag för. En ansökan kan därför inte göras förrän antal laddstationer, typ samt exakt placering fastställts.

Kommunen kan, vid en ansökan, erhålla upp till halva kostnaden (max 20 000 kr) i bidrag per laddpunkt, emellertid finns i nuläget inget takbelopp för snabbladdare. Detta innebär att det är osäkert vad den totala kostnaden kommer bli.

Preliminärt skulle till exempel 3 st normalladdningsstationer och 1 semisnabb station kosta ca 420 000 kronor med ett bidrag motsvarande 80 000 kr.

Ifall man önskar satsa på laddningsstationer kan ett sätt vara att budgetera t ex 600 000- 1 000 000 kr för att därefter bestämma antal, typ och placering lite beroende på vilken ersättning som kan ges för snabbladdare.