

S, C, KD, MP Förslag till Mål- och Resursplan 2023–2025

Vision Vänersborg

Vision Inriktningsmål Förväntade resultat Aktiviteter

Vänersborgs kommun

-attraktiv och hållbar i alla delar hela livet

Inledning

Kommunfullmäktige fastställde kommunens vision 2013. Visionen omfattar alla kommuninvånare och beskriver en framtida idealbild och en gemensam färdriktning. Visionen är en ledstjärna för all kommunal verksamhet och genomsyrar hela organisationen. Visionen är kopplad till inriktningsmål, förväntade resultat och aktiviteter, som systematiskt följs upp. Kontinuerlig dialog kring analys av effekterna för att nå de förväntade resultaten leder till verksamhetsutveckling. Vänersborgs kommun som både geografiskt område och organisation har fyra gemensamma värdeord. De ska genomsyra hela Vänersborgsområdet, kommunens organisation, verksamhet och beslut: levande, attraktiv, hållbar - tillsammans. De fyra värdeorden ska stärka visionen. De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 är integrerade i Vänersborgs kommuns styrning och vägledning i planerings- och utvecklingsarbeten. De globala målen är kopplade till inriktningsmålen med målsättning att gå från rött, gult till grönt. Tidiga insatser för barn och unga kommer att prioriteras under mandatperioden när resursutrymme finns. Medborgardialog är en del av styrningen i Vänersborgs kommun, för att ge utrymme för ökad delaktighet och medskapande hos de som lever, bor och verkar i kommunen

Inriktningsmål

Grunden för våra inriktningsmål är att:

- Fullföljda studier med gymnasieexamen är grunden för att få ett arbete.
- Människor i arbete är grunden för vår gemensamma välfärd.
- Den gemensamt finansierade välfärden ska omfatta alla och öka tryggheten och livskvalitén.
- Vi lämnar över vår natur och miljö till nästa generation i ett hållbart skick.

Fyra inriktningsmål kopplade till dom globala målen.

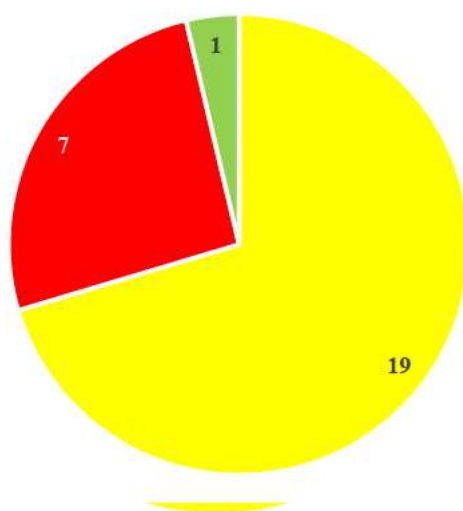
Ett inriktningsmål kopplat till Vänersborgs kommuns nationella medarbetarundersökning Hållbart medarbetarengagemang (HME) och sjukfrånvaro.

Inriktningsmålen är följande:

Våra invånare ska ha mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv



Våra invånare ges lika möjligheter att forma sin framtid, där lokala skillnader utifrån livssituation, boendeplats och ekonomi utjämnas. Den sociala inkluderingen medför att invånarna kan påverka och delta i samhället oavsett bakgrund, där olika insatser riktas beroende på skillnader i olika boendedelar. Kommunens verksamheter arbetar i samverkan med fler organisationer och föreningar för att minska effekterna av socioekonomiska faktorer, där ett rättighetsbaserat perspektiv ger möjlighet till utbildning, bostad och arbete.



Kommentar: nyckeltalen Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare saknar färgmarkering, liksom Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg samt Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg och Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag.



1	3	5	17	28	35	38	55
2	4	6	18	29	36	39	56
		7	19	30	37	40	57
		8	20	31		41	58
		9				42	
		10				43	

Målsättning 2023:

Öka med 3 gröna

Minska med 4 röda

Målsättning 2025:

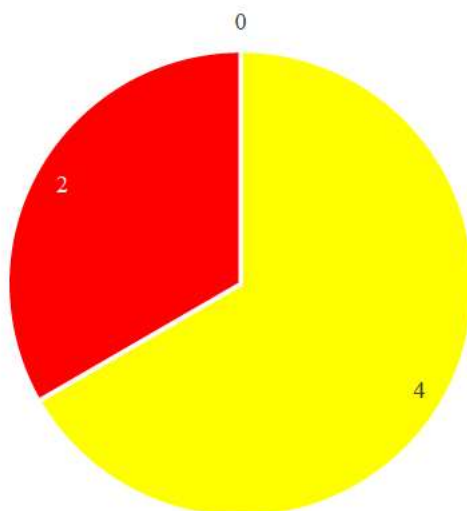
Öka med 5 gröna

Minska med 7 röda

Fler barn och unga uppnår bättre skolresultat och fullföljer sina studier



Barn och unga ges goda framtidsmöjligheter där skolan erbjuder individuellt stöd förebyggande och tidiga insatser med början i förskolan. Kommunens olika verksamheter arbetar för att främja faktorer som påverkar skolresultat såsom arbetsmiljö, fysiska miljöer, hemförhållanden, fritidsmöjligheter och stöd i unga år. Fullföljda studier ökar möjligheterna att välja en sysselsättning som upplevs stimulerande och att nå egenförsörjning.



11
12
13
14
15
16

Målsättning 2023:

Öka med 1 grön

Minska med 1 röd

Målsättning 2025:

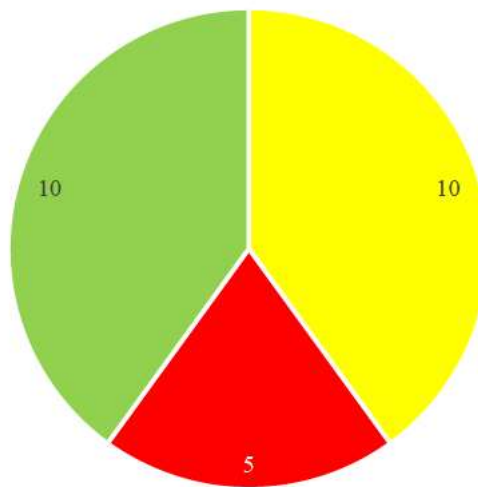
Öka med 2 gröna

Minska med 2 röda

Vänersborgs kommun är en ekologisk hållbar kommun med minskad klimatpåverkan



Den ekologiskt hållbara kommunen bidrar till att vårda våra resurser för nuvarande och framtida invånare. Kommunens Miljöprogram 2030 och Strategin för ett fossilfritt Vänersborg 2030 värnar om hela den geografiska kommunen, och ökad kunskap hos invånarna underlättar för klimatvänliga val. Nya klimatsmarta lösningar och teknisk innovation leder till minskad miljöpåverkan såsom fossilberoende, hållbar konsumtion, upphandling och inköp. Miljöperspektivet beaktas vid kommunens beslutsfattande och olika former av samverkan.



Kommentar: Nyckeltalet Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%) saknar siffror, Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg samt Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg och Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv saknar färgmarkering.



3	21	25	32	38	44	47	54
4	22	26	33	39	45	48	
	23	27	34	40	46	49	
	24			41		50	
				42		51	
				43		52	
						53	

Målsättning 2023:

Öka med 3 gröna

Minska med 1 röd

Målsättning 2025:

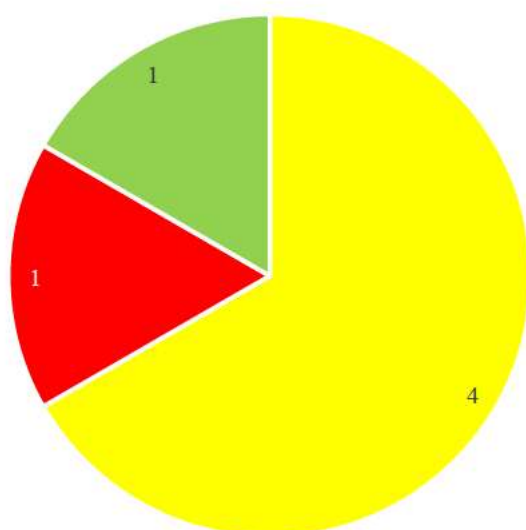
Öka med 5 gröna

Minska med 3 röda

Vänersborgs kommun har en god service och hög effektivitet gentemot våra invånare och företag



Företag och invånare i Vänersborgs kommun möts av ett gott bemötande och en hög tillgänglighet där kommunens verksamheter håller en god kvalitet. Det är enkelt att få kontakt med kommunen, och den digitala servicen leder till mer effektiva flöden inom och mellan olika förvaltningar. Företag i kommunen ges möjlighet att expandera, där kommunen kan bistå med tillgänglig mark och lokaler när nya och befintliga företag vill verka och etablera sig i kommunen. Våra invånare är nöjda med den välfärd vi levererar. Kvalificerad personal leder till en god kvalitet i våra verksamheter, där innovation och teknik bidrar till att effektiviteten är hög.



Kommentar: nyckeltalet Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare saknar färgmarkering

Denna bukett av nyckeltal kan också kompletteras med bemötanderesultat från medborgarundersökningen. Sex nyckeltal ingår, och Vänersborg har gul ranking i samtliga.



28	32
29	33
30	34
31	

Målsättning 2023:

Öka med 1 grön

Minska med 1 röd

Målsättning 2025:

Öka med 2 gröna

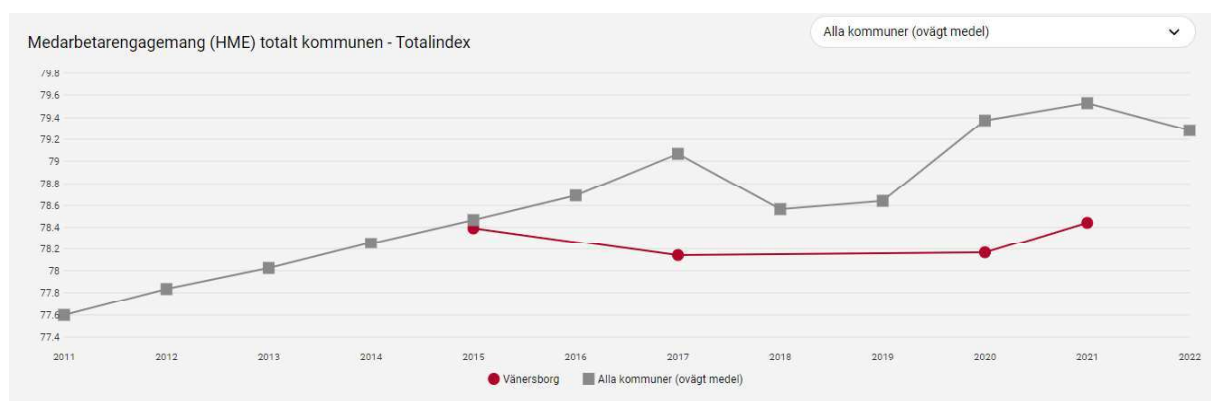
Minska med 1 röd

Våra medarbetare ska ges förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv

Vi ska ha en arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv.

I Vänersborgs kommun ska medarbetarna vara delaktiga och ha förståelse för sina uppdrag och sina roller. För att få en engagerad personal krävs ett tryggt och stabilt ledarskap som når ut till samtliga medarbetare i vår kommun. Personalpolicyn och samverkansavtalet med dom fackliga organisationerna ska vara grunden i arbetet.

Nuläge Hållbart Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen-totalindex 2021: 78 för Vänersborg. Alla kommuners ovägda medel samma år är 80.



Målsättning:

HME Kommunen totalindex 2023: 79 och för 2025 ska det vara i snitt med riket

Sjukfrånvaro: 2023 9% 2025 8,2% lika med 2019 års nivå

Samtliga indikatorer för Agenda 2030

Mål	Utfall på indikatorer, 2022-10-28, med nummer						
1	1	2					
2	3	4					
3	5	6	7	8	9	10	
4	11	12	13	14	15	16	
5	17	18	19	20			
6	21	22	23	24			
7	25	26	27				
8	28	29	30	31			
9	32	33	34				
10	35	36	37				
11	38	39	40	41	42	43	
12	44	45	46				
13	47	48	49	50	51	52	53
14							
15	54						
16	55	56	57	58			
17							

Lista på samtliga indikatorer i Agenda 2030

Mål	Nummer	Indikator
1	1	Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)
	2	Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen
2	3	Invånare med fetma, andel (%)
	4	Ekologiskt odlad åkermark, andel (%)
3	5	Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
	6	Medellivslängd kvinnor, år
	7	Medellivslängd män, år
	8	Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)
	9	Fallskador bland personer 65+, 3-årsrm, antal/100 000 inv
	10	Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv
4	11	Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
	12	Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
	13	Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (-2021)
	14	Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)
	15	Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%)
	16	Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)
5	17	Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)
	18	Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
	19	Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)
	20	Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)
6	21	Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
	22	Sjöar med god ekologisk status, andel (%)
	23	Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)
	24	Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
7	25	Elavbrott, genomsnittlig avbrottsid per kund (SAIDI), minuter/kund
	26	Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)
	27	Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv
8	28	Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare
	29	Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)
	30	Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.
	31	Förvärsarbetande invånare 20-64 år, andel (%)
9	32	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)
	33	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
	34	Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)
10	35	Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)
	36	Förvärsarbetande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, vistelsetid 4-6 år, andel (%)
	37	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
11	38	Demografisk försörjningskvot
	39	Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
	40	Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv
	41	Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg
	42	Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2 5 mikrom). kg/inv
	43	Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2 5 mikrom), kg
12	44	Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)
	45	Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)
	46	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
13	47	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv.
	48	Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv
	49	Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) (-2020)
	50	Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) (-2020)

	51	Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)
	52	Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)
	53	Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv
15	54	Skyddad natur totalt, andel (%)
16	55	Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
	56	Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv
	57	Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%)
	58	Verksamhetens resultat kommun, andel (%) av skatter och statsbidrag

God ekonomisk hushållning och finansiella mål

Här följer en redovisning om god ekonomisk hushållning. Dels vad lagen säger, dels kommunens tolkning och fastställda mål och riktlinjer.

Lagen/balanskravet

Enligt kommunallagen ska kommunerna ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska det finnas finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna. Balanskravet utgör en miniminivå för resultatet.

Med detta menas

En kommun bör inte förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. De löpande intäkterna bör överstiga de löpande kostnaderna. Det ingår också att verksamheten ska utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Kommunallagens krav klargör därmed att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att en god ekonomisk hushållning ska kunna uppnås.

God ekonomisk hushållning i Vänersborgs kommun

Vänersborgs kommun har att fastställa finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Verksamhetsmålen är också kommunens inriktningsmål för ekonomin. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella mål och verksamhetsmässiga mål uppnås, samt att riktlinjerna följs.

Finansiella mål

- Årets resultat bör uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag.
- Kassalikviditeten bör vara minst 50 procent.
- Soliditeten, inklusive kommunens hela pensionsåtagande, ska i genomsnitt förbättras med en procent årligen under mandatperioden.
- Årets investeringar (exkl. VA/renhållning) ska maximalt motsvara 7 procent av skatter och generella statsbidrag

Reserven utifrån skatteprognos om 250 kr/invånare som motsvarar 10 000 tkr tas bort.

Justeringar avseende nämnderna utifrån kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan vid kommunfullmäktiges möte 2022-06-22.

- Samlingsförvaltning VGR flyttas från förfogandeanslaget till Kultur- och fritidsnämnden 400 tkr.
- Barn- och utbildningsnämnden. Ökad vistelsetid för barn i förskolan 8 000 tkr tas bort och ersätts med att finansiera ökade hyreskostnader för Holmängenskolan halvår 2024 med 8 000 tkr.
- Avsätta medel i förfogandeanslaget för kunskapsförbundet väst gymnasiesärskola 4 000 tkr flyttas till kommunstyrelsen för att finansiera ökade pensionskostnader hos kunskapsförbundet väst.
- Från förfogandeanslaget flyttas 1 000 tkr till kommunstyrelsen för ökade kostnader för Vattenpalatset. Ökas från 1 000 tkr till 2 000 tkr.
- Från förfogandeanslaget flyttas 2 300 tkr till kommunstyrelsen för ökade pensionskostnader NÄRF.
- Från förfogandeanslaget flyttas 300 tkr till kommunstyrelsen för ökat bidrag till Fyrstads Flygplats AB.
- Uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att utreda att införa "Breddad Rekrytering för grupper i utanförskap" som ett arbetssätt i Vänersborgs kommuns verksamheter. 1 000 tkr tillförs för ändamålet.

Justeringar avseende Investerings- och exploateringsplan 2023–2025 utifrån kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan vid kommunfullmäktiges möte 2022-06-22.

- Cirkulationsplats, Gropbroleden-Tegelbruksvägen flyttas fram ett år.
- 1 600 tkr läggs till för konstnärlig gestaltning.

Resultatbudget, mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Verksamhetens nettodriftskostnader	-2 421	-2 561	-2 724	-2 824	-2 878
Avskrivningar	-109	-111	-114	-118	-121
Verksamhetens nettokostnader	-2 530	-2 672	-2 839	-2 943	-2 998
Skatteintäkter	1 910	1 950	2 045	2 138	2 226
Generella statsbidrag och utjämning	804	769	823	845	855
Verksamhetens resultat	184	47	30	40	83
Finansiella intäkter	6	6	6	6	6
Finansiella kostnader	-5	-13	-31	-25	-33
Resultat före extraordinära poster	185	40	5	21	55
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	185	40	5	21	55

Sammanfattning av nämndernas budgetramar 2023:

Nettoanslag, tkr	Budget 2023
Barn- och utbildningsnämnden	951 317
Byggnadsnämnden	19 684
Kommunfullmäktige	2 529
Kommunstyrelsen	440 909
Kultur- och fritidsnämnden	128 139
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	11 050
Revisionen	1 544
Samhällsbyggnadsnämnden	88 850
Socialnämnden	1 114 426
Valnämnden	700
Överförmyndarnämnden	5 769
Totalt, nämnderna	2 764 918

Förnyat förslag till mål- och resursplan 2023–2025

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen under 2023 till 22:21 per skattekrona. Nivån är oförändrad jämfört med 2022.
2. Kommunfullmäktige fastställer vision, övergripande inriktningsmål och finansiella mål enligt inlämnat förslag från socialdemokraterna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet.
3. Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt upprättat förslag på sidan 8 i kommunfullmäktiges beslut 2022-06-22 § 96.
4. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan vid Kommunfullmäktiges möte 2022-06-22 § 96, med justeringar i enlighet med bilagt underlag från ekonomikontoret daterad 2022-10-25, samt med justeringar utifrån inlämnat förslag från socialdemokraterna, centern, kristdemokraterna och miljöpartiet.
5. Ekonomikontoret ges i uppdrag att revidera den finansiella analysen i beslutad mål- och resursplan 2022-06-22 § 96, med resultat-, kassaflödes- och balansbudget, i enlighet med bilagt underlag från ekonomikontoret daterad 2022-10-25 och med justeringar utifrån kommunfullmäktiges slutliga budgetbeslut i december.
6. För budgettäckning av löneavtal avsätts sammanlagt 62 mnkr till kommunstyrelsens förfogande.
7. Anslagsredovisningen för driftbudgeten avser den verksamhetsnivå som anges i bilagt underlag från ekonomikontoret daterad 2022-10-25 och med justeringar utifrån kommunfullmäktiges slutliga budgetbeslut i december.
8. Anslagsbindningen för investerings- och exploateringsplanen är på projektnivå.
9. Nämnderna har att ta fram nya förväntade resultat som är kopplade till de av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmålen i mål- och resursplan 2023–2025.
10. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2023, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlas i särskild ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.
11. Långfristig upplåning kan ske inom fastställd låneram på 1 140 mnkr för 2023 utifrån gällande finanspolicy och inom ramen för av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer och befogenheter inom finansverksamheten.