



Mål- och resursplan

Färgelanda kommun

Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-12 § 165



Innehållsförteckning

Övergripande	3
Kommunfullmäktiges beslut	7



Övergripande

Politisk plattform för mandatperioden 2018-2022.
För Centerpartiet, Moderaterna & Liberalerna.

Värdegrund:

Engagerad och företagsam med ett gott bemötande.

Prioriterad inriktning:

Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi satsar för framtiden.

En förutsättning för att kunna utveckla kommunen är ekonomi i balans. Genomlysningar av ekonomi och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra fem prioriterade områden för kommande mandatperiod är följande:

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggande & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Utmaningar:

Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar:

- Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för privata och offentliga aktörer.
- Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv.
- Rekryterings- och bemanningsproblematik samt hög sjukfrånvaro liksom personalomsättning.



15-punktsprogrammet

Beskrivning av politisk inriktning för mandatperioden

Höjda skolresultat i trygga skolor

- Införa mer tidiga insatser och mer fysisk aktivitet i skolorna.
- Förbättra den fysiska skolmiljön i form av skolgårdar och byggnader.
- Höja lärarnas status och skapa mer tid för lärarna med eleverna.

Byggnade och boende i hela kommunen

- Ta fram en ny översiktsplan och uppdatera program & detaljplaner.
- Öka byggandet runt om i kommunen, förbereda byggbar tomtmark, planera utveckling för orterna och öppna för strandnära byggande.
- Utveckla centrumkärnorna och Färgelanda centrumhus.

Utveckla social omsorg & trygghetsboende

- Arbeta strategiskt och förebyggande för att motverka ohälsa och utanförskap, inom alla berörda verksamheter.
- Tillskapa trygga servicenära lägenheter.
- Utveckla äldreomsorgen med bland annat träffpunkter.

Underlätta för småföretagen att växa

- Förbered industrimark för etableringar.
- Utvecklat lärcentrum i syfte att stärka kompetensförsörjningen; I samarbetet med Vuxenutbildning, Folkhögskola & Näringsliv.
- I bred dialog ta fram en näringslivsstrategi för hela kommunen i syfte att stärka företagsklimatet.

Bli en bättre arbetsgivare

- Delaktighet, transparens och dialog kring personalfrågorna.
- Förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.
- Plan för personal-/kompetensförsörjning



Målarbete

Prioriterad inriktning

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor
- Byggande & boende i hela kommunen
- Utveckla social omsorg & trygghetsboende
- Underlätta för småföretagen att växa
- Bli en bättre arbetsgivare

Övergripande mål

För planperioden 2019-2021.

- Stärkta betygs-resultat
- Öka elevernas trygghet och studiero i skolorna
- Ökad bostadsbyggnation i hela kommunen
- Ökat invånarantal i varje kommundel
- Stärkta hälsotal
- Fler trygghetslägenheter uppförda
- Stärkt företagsklimat
- Förbättrad arbetsmiljö

Finansiella Mål

För planperioden 2019-2021 har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet.

- För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0 -2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.
- För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.
- För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent

Särskilda uppdrag till kommunstyrelse och nämnder 2019:

Kommunstyrelsen	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeta en strategi för hållbar fastighetsförvaltning, inkl. användande, med start i skola/förskola. - Förbered industrimark för etableringar vid Dyrtorp i en första etapp. - Utarbeta en långsiktigt hållbar Mål och resursplan för 2020-2022, inkl. investeringsplan. - Utforma en samlad kompetens-/personalförsörjningsstrategi.
Utbildningsnämnden	<ul style="list-style-type: none"> - Öka medarbetarnas upplevelse av struktur, inflytande och kommunikation - Fortsatt arbete med motivation för ökad rörelse & aktivitet, bl a genom attraktiva skolgårdar.
Socialnämnden	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeta en strategi för fler hemmaplanslösningar inom familjehemsverksamheten. - Utarbeta en strategi för minskat försörjningsstöd, i samverkan med berörda verksamheter.
Bygg- & trafiknämnd	<ul style="list-style-type: none"> - Påbörja förarbeten inför framtagande av kommunens nya översiktsplan. - Påbörja arbete med utvecklad bostadsplanering för orterna, inkl. reviderad 'tillsynsplan'.



Målarbete

Prioriterade områden	Verksamhetsmål	Klart senast/ Upp-följning	Mått/Förväntat resultat
		Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec.	Uppdrag till KS och Nämnder: Ta fram mått och siffror
Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor	Stärkta betygsresultat. Ökad trygghet och studiero i våra skolor.		
Byggande & boende i hela kommunen	Ökat byggande i hela kommunen. Ökat invånarantal i varje kommundel.		
Utveckla social omsorg & trygghetsboende	Förbättrade hälsotal. Fler trygghetslägenheter byggs.		
Underlätta för småföretagen att växa	Förbättrat företagsklimat.		
Bli en bättre arbetsgivare	Förbättrad arbetsmiljö.		

Finansiella mål	Klart senast/ Upp-följning
KF 2018-06-20, § 66	Uppföljning sker 3 ggr/år; 31 mars, 31 juli, 31 dec.
För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0–2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag.	
För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent.	
För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent.	



Kommunfullmäktiges beslut

KF § 66

Dnr 2018/29, 2018/30

Mål- och resursplan 2019-2021 inklusive finansiella mål, skattesats samt budget 2019, flerårsplan för åren 2020 och 2021 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen, låneram för perioden med anvisning och uppdrag till Kommunstyrelsen samt taxor och avgifter 2019

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa de finansiella målen för 2019-2021
- fastställa skattesatsen för 2019 till 22,26 kronor
- fastställa budget för 2019 med angivna kommunbidrag för kommunstyrelsen, förvaltningen och sektorerna med totalt 396 962 tkr
- i den långsiktiga planeringen utgå från SKLs prognoser för intäkter vilket innebär 404 781 tkr för 2020 och 413 075 för 2021
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till lönerrevisionen besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med utfallet av revisionen
- uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel till internhyror besluta om tilläggsbudget till sektorernas kommunbidrag i enlighet med fastställd internhyra
- fastställa internräntan för 2019 till 1,5 % enligt SKL:s rekommendation
- uppdra åt förvaltningens sektorer att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga
- uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och investeringar som ingår i Mål- och resursplanen
- fastställa taxor och avgifter enligt bilaga till Mål- och resursplanen
- godkänna en ram för nyupplåning upp till 47,5 mnkr under planperioden
- delegera beslut att godkänna detaljbudgeten för 2019 till kommunstyrelsen