

Mål- och resursplan 2019



Politisk viljeinriktning

Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men även till flera mindre städer. Vi har vår vackra älv och fantastiska naturområden vilket gör kommunen attraktiv att leva och bo i. Som en relativt liten kommun har vi fördelen med korta beslutsvägar och möjligheten till samordning och samarbete.

Vi har också stora utmaningar. Vi har allt för låga resultat i våra skolor, vi har ett allt för högt ohälsotal bland våra medborgare. Det finns ett missnöje och misstroende i kommunen som behöver vändas. Kommunen har en svag och sårbar ekonomi som behöver stärkas.

Vi behöver ta oss an våra stora utmaningar samtidigt som vi tar tillvara våra fantastiska möjligheter. Vi behöver fatta beslut som är långsiktigt hållbara och satsa mer av våra resurser på det förebyggande och främjande arbetet.

Vi vill att Lilla Edets kommun ska vara en kommun där medborgarna får komma till tals, där vi lyssnar på varandra. Där dialog och tillit står i fokus. Där civilsamhället och näringslivet är starkt. Vi uppskattar alla de initiativ och det arbete som görs i ideella föreningar, i småföretag, i familjen och av enskilda. Vi vill ta bättre vara på de initiativ som tas och det arbete som görs för att förbättra vår kommun. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra skillnad.

Kommunen behöver vara en attraktiv arbetsgivare. För oss är medarbetarinflytande viktigt. Det finns så fantastiskt mycket kompetens i kommunorganisationen och idéerna om hur vi effektiviserar och förbättrar kommunens service finns många gånger ute i basverksamheterna. Medarbetarna behöver känna att de får komma till tals och att deras idéer tas på allvar. Då blir vi en attraktiv arbetsgivare.

I det kommunala arbetet vill vi att jämställdhet, jämlikhet, miljöarbete och serviceanda ska prägla organisationen och arbetet. Det är viktigt att alla som jobbar i kommunen har en förståelse för att kommunen är en serviceorganisation till våra medborgare.



Fullmäktiges mål 2019-2022

Målet är att:

- Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa.
- Lilla Edet har fler och växande företag.
- Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling.
- Lilla Edet är en ledande miljökommun.



Mål för god ekonomisk hushållning

Inriktningsmål

Redovisat resultat är lägst 2% av verksamhetens nettokostnad

Prioriterat mål

Redovisat resultat är lägst 1% av verksamhetens nettokostnad

Inriktningsmål

Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Prioriterat mål

Stärka soliditeten



Uppdrag

- Kommunen ska vara digitaliserad 2022.
 - Avsätta investeringspengar initialt med effektiviseringskrav på verksamheterna på sikt.
- Skapa en städ- och anläggningsavdelning under samhällsbyggnadsförvaltningen där städ-, fastighets och anläggningsskötare samlas istället för att vara utspridda på flera förvaltningar och bolag.
- Utöver projektering av ny F-6 skola i Lödöse så projekteras för en ny högstadieskola i kommunen som ersätter Fuxernas högstadium.
- I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och förvaltningar.
- Det tas fram en modell för resurstilldelning till Omsorgsnämnden från skatteutjämningsystemet när nya LSS-beslut fattas.



DRIFTBUDGET 2019

		Budget 2019								
	Budget 2018	Justering	Ej kompensation Index	Ej kompensation för prisindex	Ej kompensation löneindex	Kapital- kostnad	Effektivisering 0,5%	Resurs- fördelning	BUDGET 2019	Verkligt utfall
Kommunfullmäktige	809		22	-11	-11	0	-4		805	-15
Valnämnd	300				0		-2		300	-2
Revision	501		13	-9	-4	0	-3	150	648	139
Kommunstyrelsen	75 495		2 142	-820	-1 323	329	-379		75 445	-1 199
Överförmyndarnämnden	1 803		109	0	-109	0	-9		1 794	-9
Tekniskanämnden Skattekollektiv	22 419		671	-221	-450	851	-116		23 154	-337
Miljö- och byggnämnden	5 555		295	-40	-255	33	-28		5 560	-68
Omsorgsnämnden	216 601		7 218	-647	-6 571	110	-1 084	1 200	216 827	-531
Individnämnden	91 384		3 211	-380	-2 831	66	-457		90 993	-838
Utbildningsnämnden	321 686	10 000	10 601	-1 600	-9 001	768	-1 662	8 210	339 001	4 948
Kultur och Fritidsnämnden	22 576		616	-349	-267	723	-116	1 000	24 183	534
Löneökningar helårseffekt 2019									20 821	
Löneökningar 2020										
Prisindex									0	
Summa Nämnder	759 129		24 899	-4 078	-20 821	2 879	-3 860	10 560	-799 531	
Index										
Finans	-23 350								-22 000	
Skatteintäkter	618 476								660 061	
Generella stb/ utjämningar & fastighetsavgift	168 684								172 222	
NYTT STATSBIDRAG (Del av flyktingstödet som ej in	5 037								3 700	
Finansiella intäkter	3 632								4 000	
Finansiella kostnader	-10 000								-8 000	
Finansnetto	762 479								809 983	
Budgeterat resultat	3 350								10 452	10 452

Investerings- och exploateringsverksamheten

- Investeringsutrymmet fastställs till 45 000 tkr för 2019
- Exploateringsutgifterna fastställs till maximalt 15 000 tkr för 2019.



Förklaringar

- Vi inrättar en central lönepott. När lönerörelsen är avslutad justeras nämndens ram med belopp motsvarande kostnaderna för löneökningarna. De budgeterade löneökningarna är 20 821 tkr (3,2%)
- Nämnderna får ingen kompensation för prisindex
- Det ligger utöver det en effektivisering på varje nämnd på 0,5%
- Vi landar då på ett resultat på 10 452 tkr vilket motsvarar ca 1,3%.

