

# TIBRÖ

## Tibro kommuns styrmodell

Vik. Kommunstrateg Elin Zell

[tibro.se](http://tibro.se)

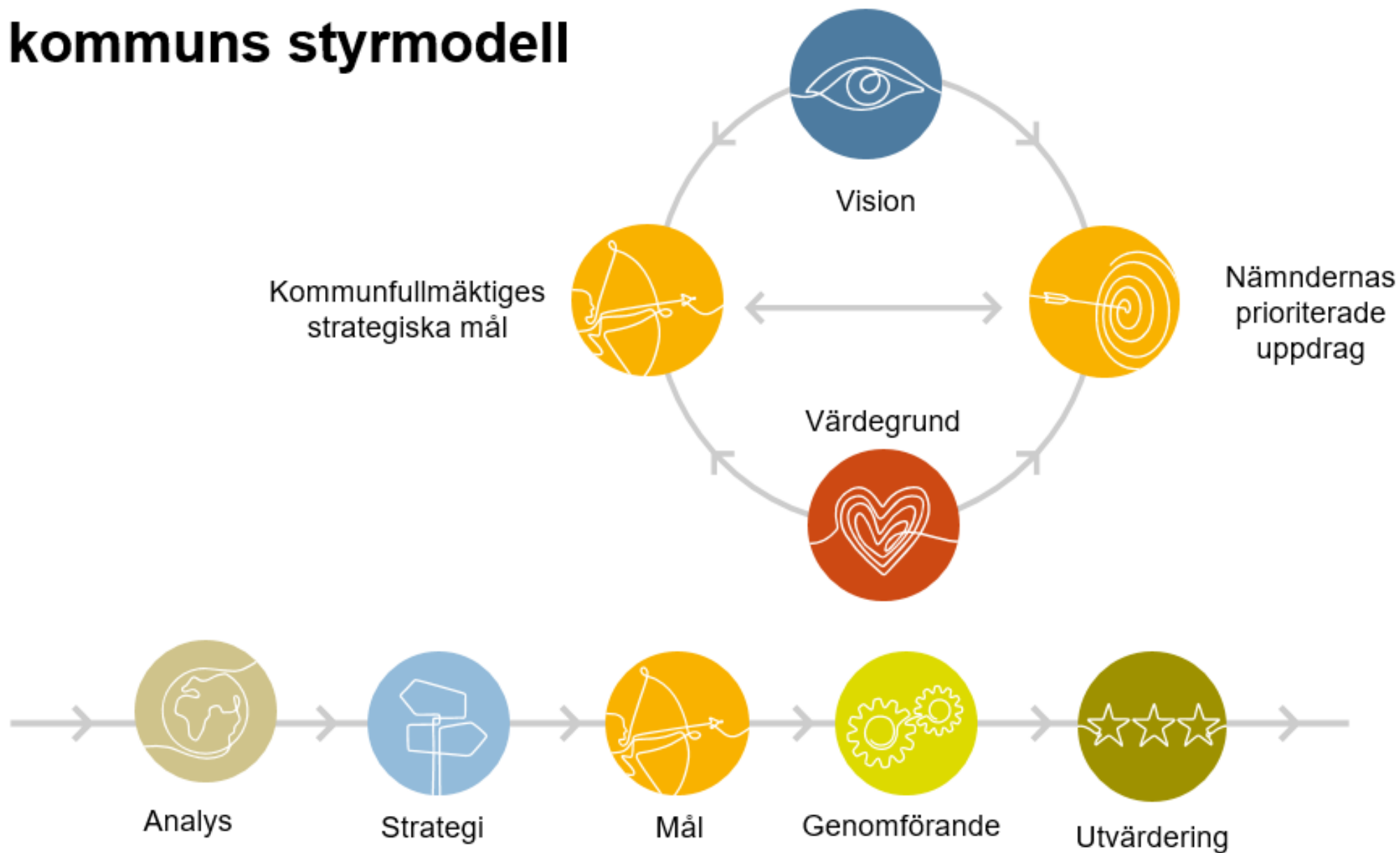




# Styrmodell

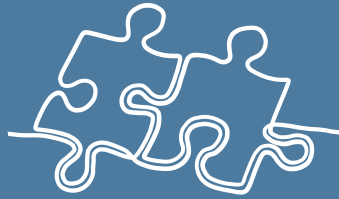


# Tibro kommuns styrmodell





# Vår vision: TILLSAMMANS HÅLLBART NÄRA #viärtibro



## Vi skapar tillsammans.

Vi har en medskapandekultur och en samarbetsanda som sticker ut. Vi utvecklar Tibro tillsammans.



**Nära livskvalitet.** Hos oss är det nära till allt – till service och beslut, natur och fritidsanläggningar och utbildning och arbete. Tack vare det nära samhällets fördelar skapar vi livskvalitet nu och i framtiden.



**Hållbara val.** Vi nyttjar våra gemensamma resurser och tar vara på de goda förutsättningar som finns här för att bidra till ett mer hållbart samhälle.



# Våra strategiska mål:

Självförsörjning och meningsfull vardag  
Livskraftig boendekommun  
Kvalitativ välfärd



**Mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag.** Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.



# Våra strategiska mål:

Självförsörjning och meningsfull vardag  
Livskraftig boendekommun  
Kvalitativ välfärd



**Mål 2: Tibro är en livskraftig boendekommun.** Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.



# Våra strategiska mål:

Självförsörjning och meningsfull vardag

Livskraftig boendekommun

Kvalitativ välfärd



**Mål 3: Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum.** Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

### 3.3 Nämndens verksamhetsplan

Alla nämnder har uppdrag som beskriver syftet med verksamheten. Nämndernas uppdrag redovisas i reglementet. Kommunfullmäktige har utöver reglementet möjlighet att tilldela nämnderna specifika uppdrag. Nämndens verksamhet styrs också av nationella uppdrag och lagstiftning samt av lokala styrande dokument.

Nämnderna ansvarar för arbetet med att uppnå de strategiska målen som är beslutade av kommunfullmäktige. Utifrån de strategiska målen fastställer nämnden en verksamhetsplan för varje år där uppdragen konkretiseras. Vid behov kompletteras verksamhetsplanen med ytterligare indikatorer samt kompletterande metoder för uppföljning och utvärdering. I verksamhetsplanen finns en övergripande beskrivningen av hur nämnden avser att arbeta för att de strategiska målen ska uppnås och en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i nämndens verksamhet. Nämnden har också möjlighet att besluta om eventuella kompletterande mål. Dessa ska i förekommande fall återfinnas i verksamhetsplanen.

Nämndens uppdrag i stort följs upp med nyckeltal i respektive nämnd.





# Handlingsplan på verksamhetsnivå – Hur ska varje enhet bidra till måluppfyllelse?

Mål	Aktiviteter/åtgärder	Indikator/resultatuppföljning	Ansvarig	Uppföljning 2208	Uppföljning/resultat
Strategiskt mål 1: Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag					
Folkhälsa	Genomföra insatser enligt verksamhetsplan för folkhälsoarbetet		Folkhälsostrateg	Insatserna löper på.	
Folkhälsa	Insatser enligt handlingsplan suicidprevention		Folkhälsostrateg	Utbildningsinsatser är genomförda, endast ett tillfälle återstår i september. Planering inför fortsatta aktiviteter pågår.	
Folkhälsa				Påbörjat arbete utifrån regeringens förslag om plan för sammanhållen utbildning för nyanlända inom etableringsprogrammet som har s.k. utbildningsplikt. Uppdraget innebär bl.a. ökad samverkan mellan kompetenscenter, integrationsenheten och vuxenutbildning i Skövde.	
Fler i egenförsörjning	Initiera samverkan med Kompetenscenter för att öka andelen nyanlända som går vidare i arbete eller studier efter avslutad etablering - koppling till fler i självförsörjning		Integrationsenheten	Kartläggning är genomförd och	



- Hur ges politiken bästa förutsättningar för att fatta beslut?

## Budgetförutsättningar

### Omvärldsanalys

#### Konjunktur

Det har varit en kraftig konjunkturuppgång i Sverige under 2015-2016. Snabbt stigande produktion och sysselsättning tillsammans med en vikande arbetslöshet har inneburit att den svenska ekonomin nått konjunkturrell balans. Detta efter en åta år lång lågkonjunktur, som utlöstes av finanskrisen 2008. Denna lågkonjunktur har skiljt sig från tidigare lågkonjunkturer i så mycket att tillväxten i omvärlden varit osedvanligt svag, vilket dämpat svensk export. Den svenska exporten väntas inte heller ta fart under 2017 eftersom utvecklingen hos flera viktiga handelspartners väntas bli fortsatt svag. Anehämningen har därför i högre utsträckning än vanligt drivits av utvecklingen av den inhemska efterfrågan. Denna steg 2014 med 2,9 %, 2015 med 4,0 % och siffran för 2016 väntas bli ytterligare lite högre. Ökningsstegen är betydligt högre än det historiska genomsnittet. Bakom ökningen ligger bland annat snabbt växande investeringar och då framförallt byggnadsinvesteringar. Samtidigt har både den statliga och kommunala offentliga konsumtionen ökat kraftigt till följd av det stora antalet asylsökande.

Den ökade inhemska efterfrågan har lett till att arbetslösheten har sjunkit ned mot 6 %. Mycket tyder på att inte minst kommunerna kan komma att uppleva brist på utbildad arbetskraft de närmaste åren. Det är problematiskt att bristen på viss arbetskraft uppstår när arbetslösheten ligger på en relativt hög nivå. Arbetslösheten är mycket ojämnt fördelat. Medan arbetslösheten bland inrikes födda är låg, på gränsen till den nivå som Arbetsförmedlingen klassar som "full sysselsättning", så är den betydligt högre bland utrikes födda.

Sveriges Kommuner och Landstings bedömning av åren 2018-2020 är en lugnare utveckling med en lägre real tillväxt av skatteunderlaget.

#### Befolkning

Ökade kostnader för kommunsektorn till följd av en åldrande befolkning har varit föremål för diskussion under en längre tidsperiod. Den stora invandringen med många unga människor har tidigare lagt och ökat det demografiska trycket på kommunerna. För i befolkningen kommer att vara i sådan ålder att de nyttjar kommunala tjänster inom utbildning eller äldreomsorg. Baserat på SCB:s befolkningsprognos gjord i maj 2016 kommer de demografiskt betingade behoven att öka med drygt 1,5 % per år de kommande 10 åren. De närmaste åren 2016-2020 är snittet ännu högre, 1,7 %.

Kommunsektorns stora utmaning de kommande åren är att ekonomiskt kunna hantera en utveckling där det reala skatteunderlaget växer långsammare än den demografiskt betingade kostnadsutvecklingen. SKL:s bedömning, som framgår i diagrammet nedan, är att för samtliga tre år 2018-2020 så räcker inte de reala skatteintäktsökningarna till för att täcka kostnadsökningarna till följd av den demografiska utvecklingen.

Diagram 1: Utveckling av kostnader och skatteunderlag



Källa: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och SKL.

#### Investeringar

Kommunsektorns investeringar har ökat de senaste åren, både som en följd av befolkningsökningen och ett större reinvesteringar beroende på att många verksamhetsfastigheter och bostäder behöver renoveras eller ersättas.

Den större delen av kommunsektorns investeringar sker i de kommunala bolagen och investeringsvolymen varierar mycket mellan olika kommungrupper. SKL:s bedömning är att investeringarna i kommunerna totalt (exkl. bolag) kommer att ligga på cirka 11,5 % av intäkterna från skatter och statsbidrag under perioden 2017-2020. De ökade investeringsvolymerna innebär ökade kostnader för avskrivningar och räntor. Samtidigt krävs en högre resultatnivå för att kunna bibehålla nivån på kommunernas soliditet.

Spana återkommande!  
Spana brett!

## SKR Vägval för framtiden 4

1. Ökat behov av livslångt lärande
2. Användare driver teknisk utveckling
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenheten
4. Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser
6. Ökad polarisering och utsatthet
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas
8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet



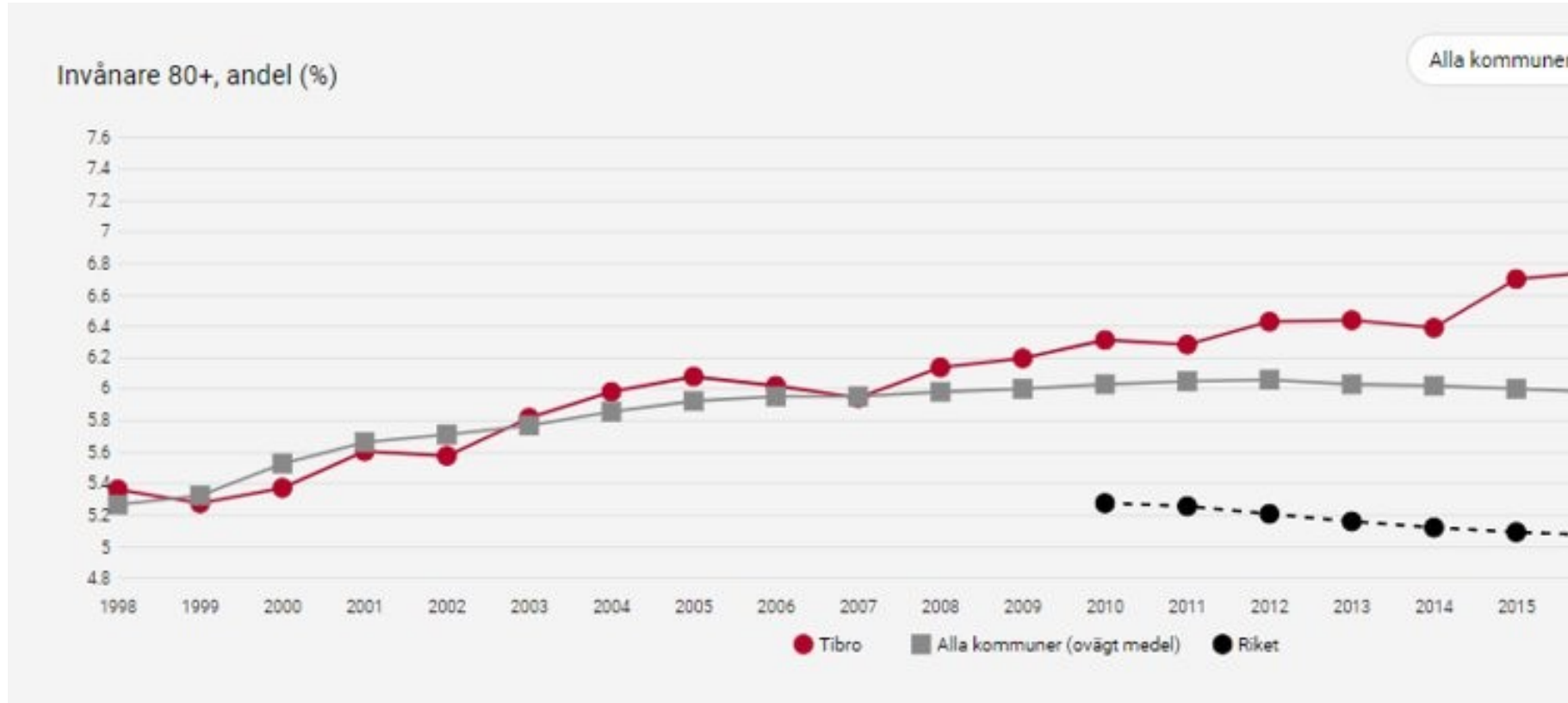
Vägval för framtiden – 10 trender som påverkar det kommunala och reg...

SKR har definierat fem övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och v...





# Budgetupptakt 230124



# Analys av strategiska mål



- Underlag som syftar till att stötta politiken i sina beslut.



## Bokslutsdag

- Vad blev resultatet?

# TIBRÖ

Kontakta oss gärna