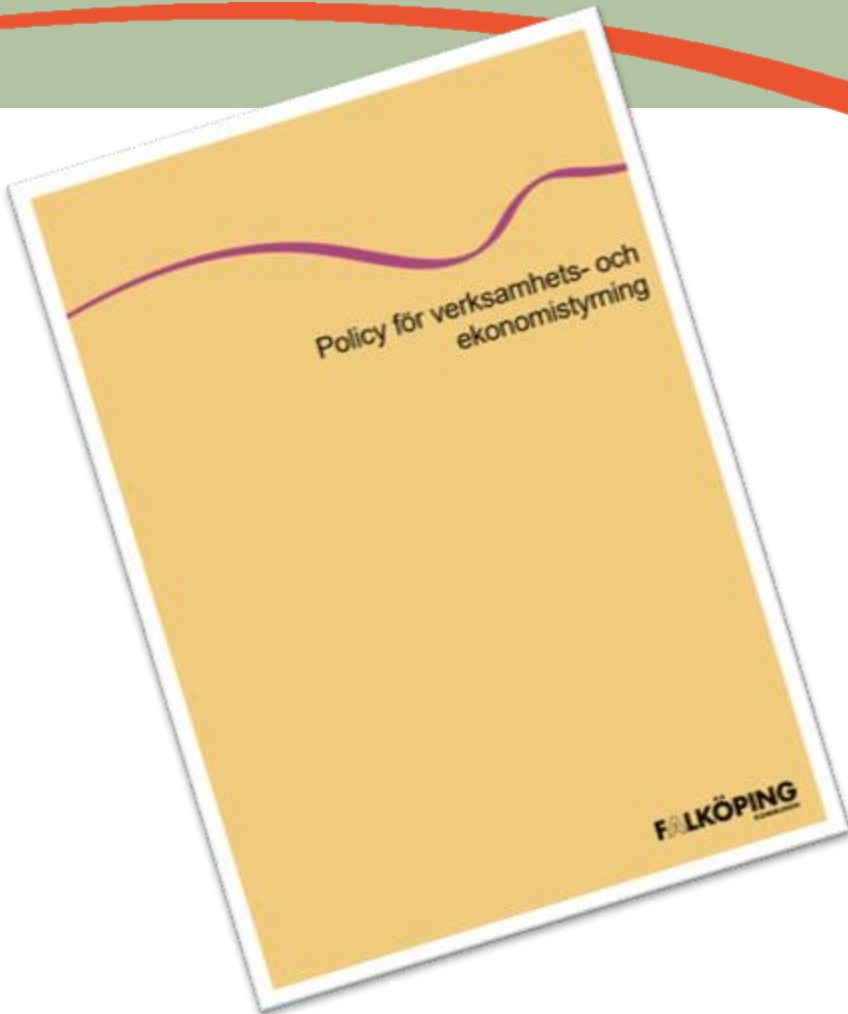


Mål- och verksamhetsstyrning

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef
Rebecka Shamoun, ekonom/analysgrupp

Gällande styrdokument



Kommunens styrmodell

Vision "*Det goda livet*"
– *långsiktig*

Kommunövergripande mål

- *Kortsiktig*
- *Agenda 2030*

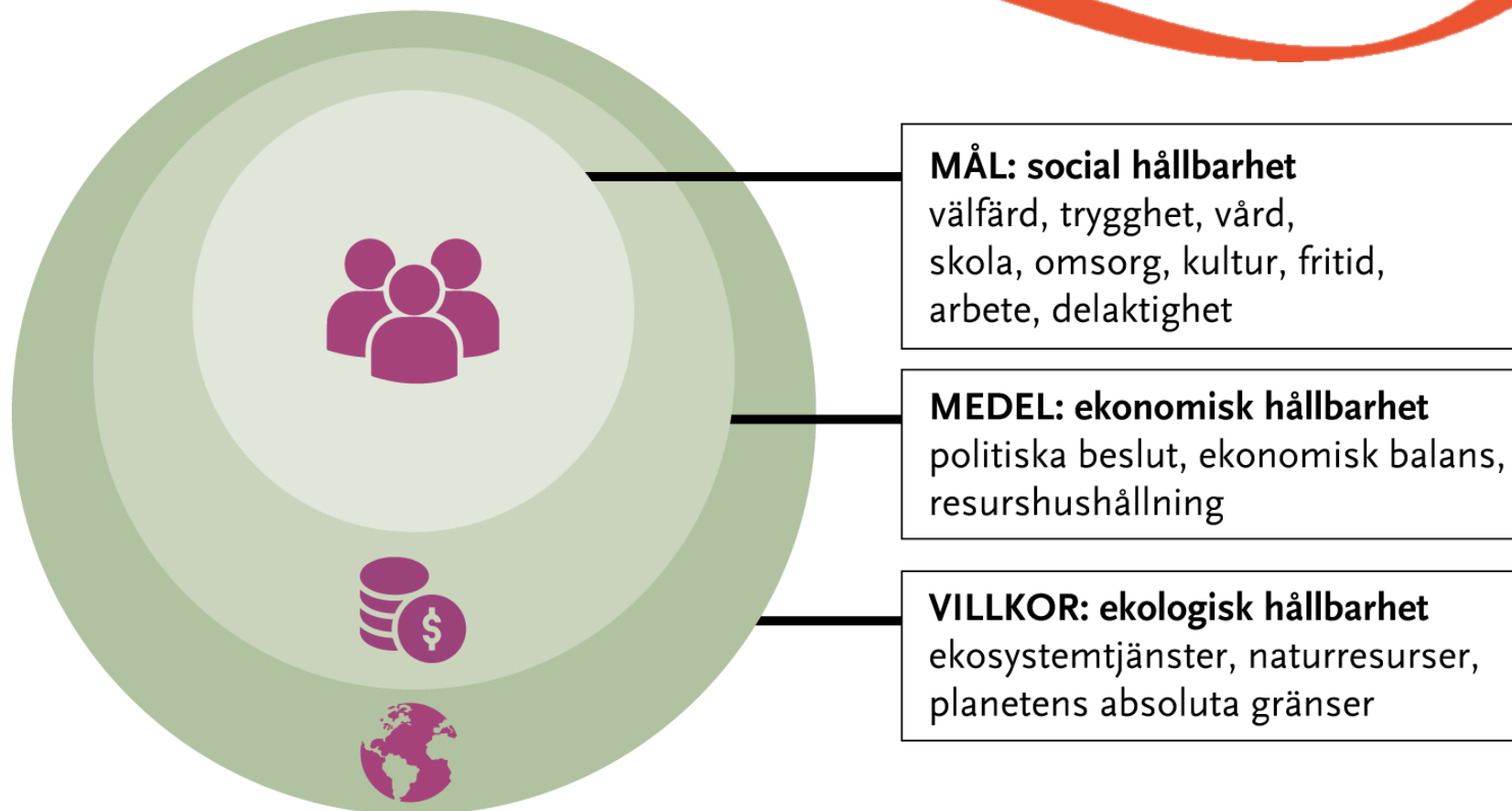


Vision – ”Det goda livet”

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.



Vision – ”Det goda livet”



MÅL 1

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING



I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra

Alla människors lika värde

Långsiktigt och dynamiskt samhälle

Social hållbarhet – förebyggande och tidiga insatser prioriteras.

Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra

MÅL 2

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING



*Falköpings kommun ska vara en bra plats
att bo, verka och leva på – en plats där
invånare känner stolthet och trygghet*

En bra plats att bo, verka och leva på – stärka sin position

Uppfylla åtaganden i den antagna klimatstrategin

Naturskönt boende, goda kommunikationer

*Service och utbud som kommunens verksamheter
bistår med*

MÅL 3

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS



Falköpings kommun – En drivande aktör

Kreativ och drivande kommun, skapar förutsättningar för nya etableringar och utveckling av befintliga.

Öppet företagsklimat

Stödja grön näring

Kompetensförsörjning

MÅL 4

KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Samverka för att nyttja resurser och bemöta behoven som finns!

Förutsättning för god kvalitet – nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer

Tillitsbaserad kultur, klimat och styrning.

Målarbete

Anslagsbildningsnivå



Beskriver hur kommunfullmäktige beslutar om fördelningen av kommunala medel utifrån vision och övergripande mål.

Tydliggör roller och ansvar både i den politiska organisationen och i förvaltningsorganisationen

- *Kommunfullmäktige*
- *Kommunstyrelse*
- *Nämnd*
- *Resultat- och balansräkningsenheter*

Roller och ansvar

En förutsättning för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhets- och ekonomistyrning är att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i förvaltningsorganisationen.

- *Kommundirektör*
- *Förvaltningschef*
- *Verksamhetschef (även avdelningschef eller motsvarande)*
- *Enhetschef*

Budget - flerårsplan



Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen ansvarig för att upprätta ett förslag till kommunens budget för kommande år samt plan för de två följande åren före oktober månads utgång, förslaget ska grunda sig på budgetunderlag från nämnderna.

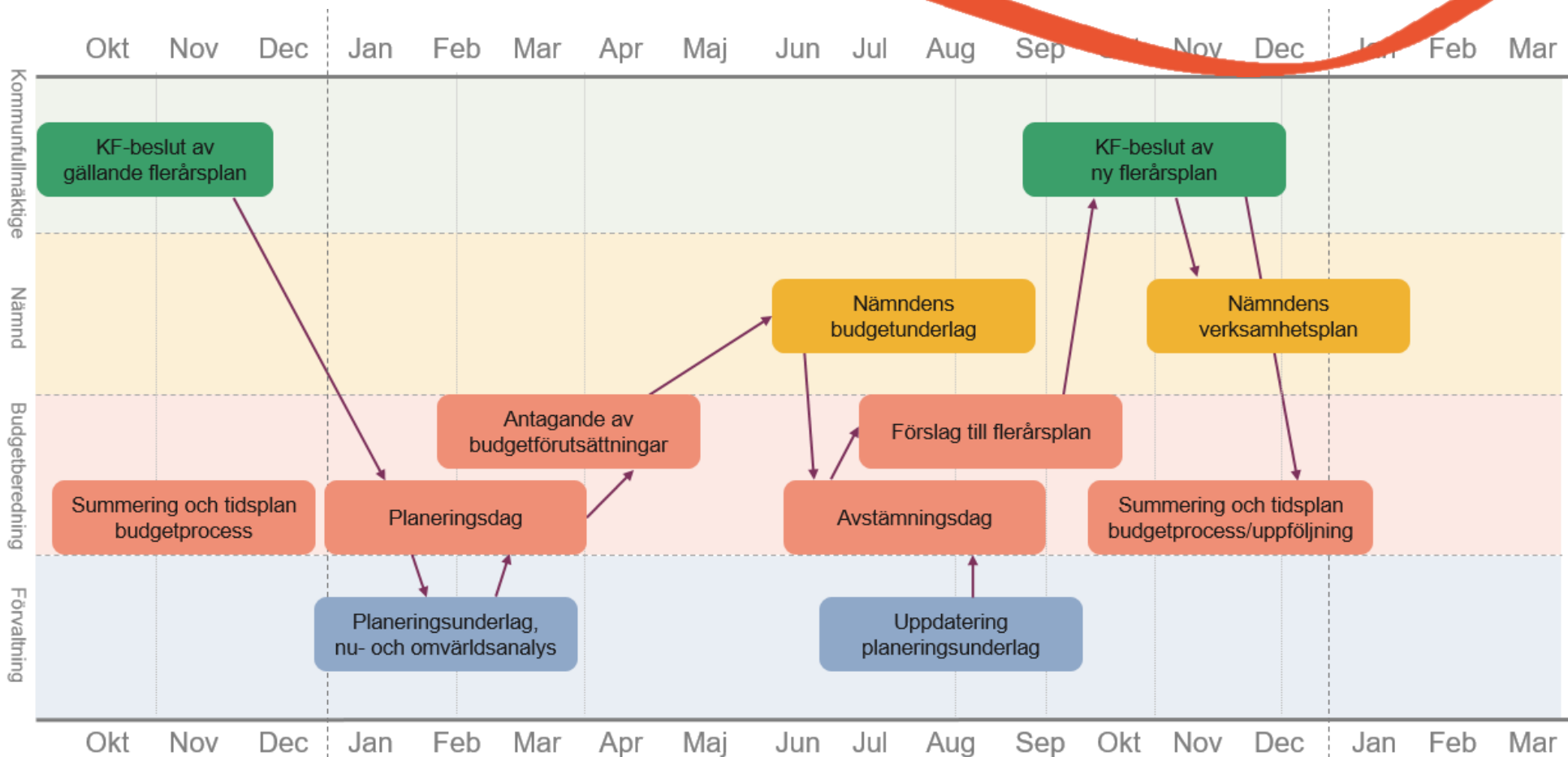
Falköpings kommuns budgetberedning (KSau)

Falköpings kommuns budgetberedning som beslutande organ är kommunstyrelsens arbetsutskott.

- *Budgetförutsättningar*
- *Förslag till kommunfullmäktige om kommunens flerårsplan*

Budgetberednings sammanträden föregås av partipolitiska möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen.

Budgetprocess



Analysgruppen – *stöd i budgetprocessen*



Omvärld, beskrivning av vart omvärlden är idag

Nuläges, beskrivning var kommunen är idag

Målanalys

Ekonomiavdelningen

Planeringsförutsättningar:

- *Befolkningsutveckling*
- *Demografi-/resursfördelningsmodell*
- *Personalplanering*
- *Ekonomiska förutsättningar*
- *Skatteprognos*
- *Beräkningsunderlag*

DEMOGRAFI	UTFALL 31 DECEMBER				INNEVÄRANDE ÅR		PLANERINGSPÅRUTSÄTTNINGAR			
Ålder och könsgrupp	2019	2020	2021	2022	BUDGET 2023	UTVALD ÅRSVÄRDE 2023	ÅRSVÄRDE 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
0-4 år	207	274	332	332	351	312	-19	230	230	331
1-5 år	2 066	2 067	2 067	1 959	2 013	1 958	-54	1 396	1 837	1 837
6-15 år	4 131	4 127	4 140	4 117	4 175	4 117	-58	4 200	4 220	4 220
16-24 år	1 249	1 245	1 229	1 247	1 236	1 229	-7	1 271	1 252	1 241
25-34 år	2 325	2 316	2 311	2 395	2 325	2 325	0	2 225	2 200	2 231
35-44 år	15 984	15 947	15 941	15 994	15 847	15 847	-100	15 801	15 827	15 721
45-54 år	5 117	5 100	5 245	5 207	5 247	5 207	-40	5 225	5 225	5 231
55-64 år	1 776	1 708	1 701	1 826	1 747	1 701	-46	1 704	1 704	1 704
65-74 år	371	394	409	425	425	425	0	425	425	425
75-84 år	11 044	11 034	11 079	11 084	11 084	11 084	0	11 084	11 084	11 084
85-94 år	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	0	1 044	1 044	1 044
95-99 år	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	0	1 044	1 044	1 044
100 år	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	1 044	0	1 044	1 044	1 044
SUMMA BEFOLKNING	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	52 044	0	52 044	52 044	52 044

BERÄKNINGSUNDERLAG	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
Förväntat intäkter	45 700	45 000	45 000	45 000
Förväntat kostnader	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Skatteintäkter (S)	21,95	21,95	21,95	21,95
Andra intäkter (A)	33 500	33 500	33 500	33 500
Andra kostnader (K)	6,4%	6,4%	6,4%	6,4%
Övrigt	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Skattetryck (P)	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
Skattetryck (P)	44,3%	44,3%	44,3%	44,3%
Skattetryck (P)	1,23 %	1,23 %	1,23 %	1,23 %

BEFOLKNINGSUTVECKLING (1000)	ÅR 2023	ÅR 2024	ÅR 2025	ÅR 2026
0-4 år	-19	14	14	14
1-5 år	-24	14	14	14
6-15 år	-10	14	14	14
16-24 år	-10	14	14	14
25-34 år	-10	14	14	14
35-44 år	-10	14	14	14
45-54 år	-10	14	14	14
55-64 år	-10	14	14	14
65-74 år	-10	14	14	14
75-84 år	-10	14	14	14
85-94 år	-10	14	14	14
95-99 år	-10	14	14	14
100 år	-10	14	14	14

SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSK	2023-2023	2024-2024	2025-2025	2026-2026
Förväntat intäkter	2 423,1	2 429,6	2 423,1	2 423,1
Förväntat kostnader	2 423,1	2 429,6	2 423,1	2 423,1

Nämndernas budgetunderlag

Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen

- *Nuläges-, omvärlds- och målanalys*
- *Verksamhetsförändringar*
- *Personalunderlag*
- *Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering)*
- *Investeringsunderlag*
- *Eventuella förändringar av taxor och avgifter*

Flerårsplan



Av fullmäktige beslutade budgetdokument

- *Vision mål och styrning*
- *Planeringsförutsättningar*
 - *Skattesats*
 - *Finansiella mål*
- *Ekonomiska underlag*
 - *Resultat-, balans- och finansieringsbudget*
 - *Drifts- och investeringsramar*
- *Särskilda uppdrag till nämnd*
- *Koncern*

Uppföljning - årsredovisning



För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som nämnden beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av resultat göras. Genom att följa upp och analysera resultat får nämnden kännedom om vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Därigenom skapas viktiga underlag för att prioritera, åtgärda och styra kommunens arbete.

Övergripande uppföljning



Tertialrapporter till kommunfullmäktige

per den 30 april, per den 31 augusti och den 31 december

Samlad uppföljning av kommunfullmäktiges mål samt ekonomi

Månadsrapport till kommunstyrelsen

per den 31 mars, per den 31 maj och per den 30 oktober

Ekonomisk uppföljning av förvaltningen

Nämndens uppföljning



Verksamhetsrapport och verksamhetsredovisning

per den 30 april, per den 31 augusti och den 31 december

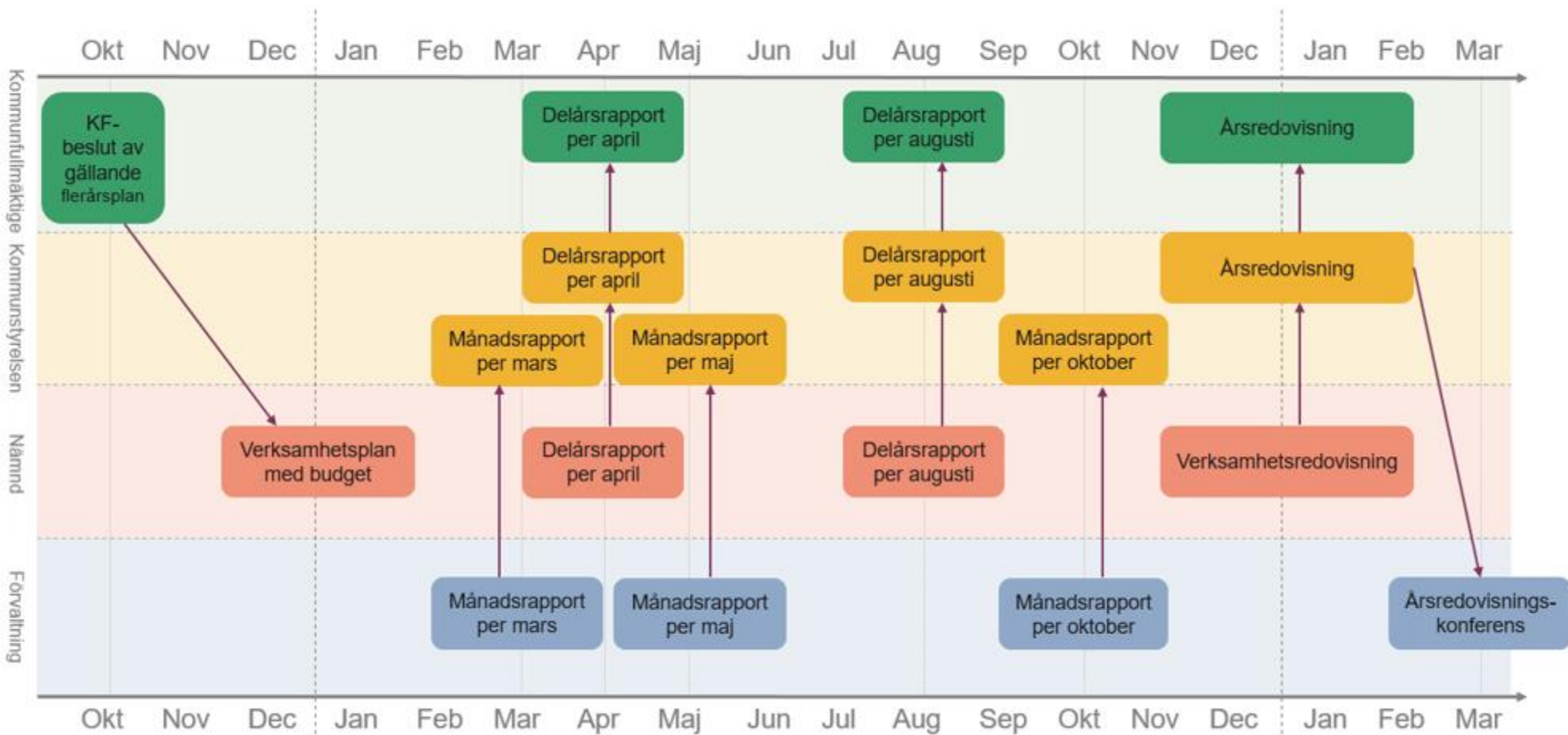
Även underlag till kommunövergripande uppföljning

Månadsrapport till kommunstyrelsen

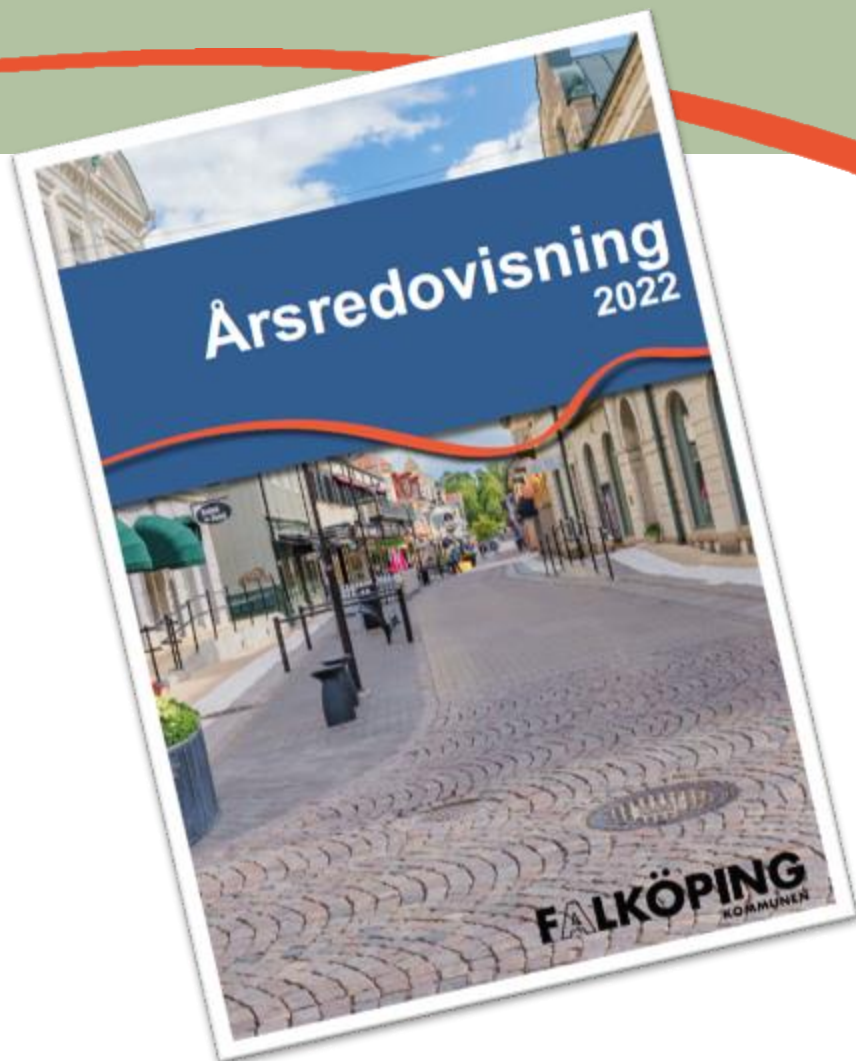
per den 31 mars, per den 31 maj och per den 30 oktober

Egen uppföljning

Uppföljningsprocess



Styrdokument



Tack för visat intresse!



Kontakt

Christoffer Eriksson, bitr ekonomichef
christoffer.eriksson@falkoping.se

Rebecka Shamoun, ekonom/analysgrupp
rebecka.shamoun@falkoping.se