

VERKSAMHETSPLANER 2017-2019 (behov och noteringar)				
Nämnd	Antal sidor	Uttryckta behov om resursförstärkningar	Övriga noteringar	Minne från presentation 160420
Kommunstyrelsen- Kommunlednings- förvaltningen	14	<ul style="list-style-type: none"> *Budget för sponsringsavtal(idag ks) (s 3) *Gummifabriken, utökade resurser (s 4) *Upphandling ekonomisystem, projektresurser(s 4) *Utökade resurser personalavdelningen(s 5) 	<ul style="list-style-type: none"> *Ny kommunallag troligen från 2018, (s 1) *Gummifabriken klar i mitten av 2017 (s 2) - Hyreskompensation??? *Etablering av ny station för höghastighetståg (s 1) *Lagen om kommunal redovisning, ev förändringar fr.om 1 jan 2018 (s 2) *Allmänna val år 2018 (s 2) *Ökning av antalet EKB (s 3) *Slå ihop webb och intranät, år 2018 (s 3) *Spårkår, år 2018 (s 3) *Kontaktcenter, införande år 2017, ansvaret Klf (s 3) * Medborgardialog föreslås varje höst och vår (s3) * Kodplanen ses över (s4) * Ekonomisk information till allmänheten (s4) * Ny dataskyddslag (PUL) (s6) 	
Kommunstyrelsen- Campus	5	<ul style="list-style-type: none"> *Behov av resurser för att inte tappa det man byggt upp, i form av utbildningar och realtioner med samarbetspartners 1 Mkr(s 3) *Ytterligare en utbildningsledare, 250 kkr år 2017 och 550 kkr år 2018 (s 3) *Ökade kostnader för hyra och lokalvård när Gummifabriken är färdigställd (s 3) 	<ul style="list-style-type: none"> * Saknas omsättningstal för framtiden (s5) 	<p>389 sökande som 1:a handssökanden</p> <p>Underskott 200 kkr som inte klaras p g a samverkan på VUX på 500 kkr.</p> <p>Fler utbildningar 2016 än förväntat. Svårt klara detta under 2016.</p> <p>Stora teknikcentret ska vara klart 2017.</p> <p>Lovat högskolorna att det ska finnas coaching.</p> <p>Nuvarande resurser räcket till ca 8 programutbildningar m m</p>
Överförmyndare	5	<ul style="list-style-type: none"> *Uppgradering av ÖFS-systemet (s 1) 	<ul style="list-style-type: none"> *Behov av ställföreträdare påvekas mycket av vad som händer i omvärlden (s 1) * Utbildningsbehov (s1) 	<p>547 ärenden 2015 (Värnamo kommun)</p> <p>113 ensamkommande barn (EKB) under 2015</p>
Revisionen		Ingen verksamhetsplan upprättad	Budgetram stäms av med fullmäktiges presidie under budgetarbetets gång	
Upphandlingsnämnden	17	<ul style="list-style-type: none"> * Tjänster Projekt 100 % E-handel (17-19), * Byte av inköpssystem år 2018 (s 5) * Konsulter 100 % e-handel (investering?) (s 5) * Ny tjänst inköpssamordnare (s 6) * Ny tjänst faktura/logistik (s 14) * Inköp av elbilar, extra medel (s 14) INV * Alkolås till fordon, extra medel (s 14) INV 	<ul style="list-style-type: none"> * Nya upphandlingslagar år 2017 (s 1) * Dialoger med närliggande kommuner, distributionscentral (s 2) * Upphandlingsförvaltningen kontra bolagen, se reglementet (s 2) * Liten förvaltning: deltar i många arbetsgrupper (s 6) * Tjänsten skolskjutsamordnare (s 15) * Lagt in om åskanden utöver budgetram (s16) 	<p>2015: Inköpsanalyssystem, Körtjournaler inköpta, renoverade lokaler, rekrytering av tre upphandlare, hög sjukfrånvaro.</p> <p>Hög omsättning av personal.</p> <p>Nya upphandlingslagar försenade.</p> <p>Tillhörigheten för skolskjutsamordnare behöver utredas. Kanske flyttas över till BUF.</p> <p>Digitala körtjournaler är installerade.</p> <p>Avtal om distributionscentral upphör 2018-02-28.</p> <p>Öka andelen leverantörer som är e-handelsleverantörer och skickar e-fakturer.</p> <p>SATSNINGAR UNDER 2017: Projekt 100 % e-handel. TVEKSAMT OM DETTA ÄR ETT INVESTERINGSPROJEKT Köptrohet i upphandlade artiklar (4,9 Mkr) – Beställaren följer inte reglerna (avviker från upphandlade varor). Behövs bättre beställarkompetens och att hålla sig till upphandlade produkter, samt översyn av beställarorganisationen. Frågan behöver diskuteras i ledningsgruppen. Vill ha en ny tjänst som inköpssamordnare (avtalsvårdare). Tjänst för support (fakturor och logistik) – alternativ med kontaktcenter???</p> <p>Utmaning i bristande konkurrens.</p> <p>Viktigt med strategiska möten med förvaltningarna.</p> <p>Finns ca 200 uttal i kommunen</p>

Nämnd	Antal sidor	Uttryckta behov om resursförstärkningar	Övriga noteringar	Minne från presentation 160420
Tekniska utskottet	10	<ul style="list-style-type: none"> * Rivning av byggnader, årliga anslag(s 2) * Ny exploateringsområden, utökning av skötselotor. Driftkostnaden beaktas vid all nybyggnation. (s 2) 	<ul style="list-style-type: none"> * Ledningsnätet 15 mkr/år INV (s 2))* Uppräkning av hyrorna med KPI räcker inte (s2) * Avfallsutredning pågår med ett antal kommuner i länet.(s 3) * Bor, Överföringsledningar och GC-väg finns med i inv.budgetförslaget (s 3) * Asfaltsbeläggningar 7 mkr/år INV (s 3) * Kunna använda särtaxa i framtida utbyggnadsområden (s 3) * Immigration - flyktingvht, förvaltningsövergripande samverkan (s 3) * Revidera skogsbruksplan 2016 (s3) 	<p>Klarar EU-kraven på AR redan i år. Fungerar bra redan nu.</p> <p>Ingen hyresgäst på Östhammar efter att OMS lämnar, våren 2016.</p> <p>Saknas ledningsfunktion för Fritidssidan.</p> <p>TU inget uppdrag om utveckling av fritidssidan men har ansvaret för anläggningarna.</p> <p>Stort fokus på uppdraget från KS/KF</p> <p>Stärka samarbetet med MSF</p> <p>Inte fastighet – utan lokalförsörjning, Rekrytering av lokalsamordnare pågår.</p> <p>Användning egna lokaler - vakanser är "normalt" till viss del (reservlokaler).</p> <p>Behövs mer pengar för oförutsedda fastighetsinvesteringar – iståndsätta lokaler.</p> <p>Facknämnder investerar inte i fastigheter - de driver verksamhet i lokaler.</p> <p>Reservvatten täkt Hindsen täcker inte hela behovet (50-100 Mkr i ombyggnad av vattenverket)</p> <p>Avfallslösning måste fram. Ta fram alternativ. Belysa effekten på taxan.</p> <p>Behövs 7 Mkr/år till asfaltsunderhåll, nuvarande 5 Mkr borde vara 7 Mkr</p> <p>Vision 2035 – måste jobba med detta kommungemensamt.</p> <p>Investeringsbudgeten inte fullt genomarbetat. Kanske borde jobbas igenom mera.</p> <p>Måste genomföra det som budgeteras. Fokus på leverans och i rätt tid.</p>
MSN - Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen	12	<ul style="list-style-type: none"> * Medel till framtagning av markhöjer som underlag vid projektering av va-sanering (s3) 	<ul style="list-style-type: none"> * Planberedskap viktig (s2) * Omsättningstal och nyckeltal? (s10) 	<p>Många vakanser – rekryteringar pågår.</p> <p>Många planärenden.</p> <p>Inte vågat utöka på plansidan. Behövs ytterligare resurser för att klara bostadsförsörjningsprogrammet.</p> <p>För att klara planfrågorna måste ytterligare en tjänst tillföras. Önskar tillskott i budgeten för detta.</p> <p>Takhöjden i fisk – krav på 2,7 m. Kontakta berörda förvaltningar för diskussion.</p> <p>KS beslut om VA i Hamra omkring 2013. Återkomma med begäran om pengar till detta.</p> <p>Finns i plan först senare 19-21. Innebär att de som bor inom detta område inte vet vad som ska hända. Den som ligger utanför området har fått krav på sig.</p>
MSN - Räddningstjänsten	12	<ul style="list-style-type: none"> * Resurser för samverkan avseende trygghet och säkerhet (s2) 	<ul style="list-style-type: none"> * Utbildningsbehov för nyanlända (s1) * Samordning och verksamhetsledning i ny förvaltningsorganisation (s2) * Samordning med omsorgsförvaltningen (s2) * Brandskydds kontroll i kommunal regi (s2) * Kombinera kommunanställning med anställning som deltidsbrandman (s2) * Ökad sjukfrånvaro enligt mål för personalen 2016? (s11) 	<p>BOKSLUT: -183 kkr (pekade mot -1,5 Mkr, löst vakanser med befintlig personal)</p> <p>Slitit på heltidskåren.</p> <p>HUR GÅR DET 2016:</p> <p>Oklart om ekonomi. Besparingskrav 1,5-0,4= 1,1 Mkr</p> <p>Genomlysning av organisationen för operativ ledning klar före sommaren.</p> <p>Frågan om förvaltningstillhörighet behöver avgöras och kommer att påverka Räddningstjänsten.</p> <p>Behandlas av KS 160425.</p> <p>Försökt skapa gemensam mål med MSK</p> <p>Kombinera andra anställning i kommunen med uppdraget som deltidsbrandman.</p>

Nämnd	Antal sidor	Uttryckta behov om resursförstärkningar	Övriga noteringar	Minne från presentation 160420
Service nämnden	13	<ul style="list-style-type: none"> * Resursförstärkning IT-avd under införande av inv.projekt ingår i förslag investeringsbudget (sid 1) * Utveckling av IT-avdelningens resurser i takt med behovsökningar i verksamheterna (s2) * Ekologisk mat ca 30 % dyrare (s 3) * Vaktmästeriets turbil, underbudgeterad (s 4) 	<ul style="list-style-type: none"> * Besparingskrav kostorg, 2 mkr år 16 och 17. (s 2) * Ökad verksamhet (mat till EKB) p g a nyanlända (s2) * Behov renovering av flera kök (s 3) * Bilda ett kontaktcenter 2017 (S3) * Minska matsvinnet (s3) * It-schablon bytas till tjänstekatalog under 2016 (s 4) * Finns inga kvalitetsmål för kostverksamheten och IT (!) (s6) * Arbeta för att få in fler män i kostverksamheten (s10) * Ingen budget 2016 upprättad för personal (s11) 	<p>Alla kostnader fanns inte med i beräkningarna inför start av kostenheten. Stora problem med bemanningsenheten. Underfinansierat. Tittar på poolerna och eventuellt överföra dessa till bemanningsenheten.</p> <p>Ny IT-driftschef på plats. Ny kostchef tillsatt.</p> <p>Ingen höjning av portionspriset till omsorgen 2016, p g a högre volymer (nyanlända). Portionspriset till BUN höjs med 1-3 kr pp.</p> <p>Extra pengar behövs under ombyggnadstiden av köken (ersättningskök). Turbilen flyttas från SN till UN.</p> <p>Resurs vid it-systembyten på investeringar (<i>INVESTERING??</i>).</p> <p>Nya tjänster som kostchefer = högre kostnader</p> <p>Nämnden sa nej till delar av besparingsförslag. OK för personal men inte annat. Jobbar på nya förslag. Har hittills klarat 0,5 Mkr av 4 Mkr.</p>
Kulturnämnden	8	<ul style="list-style-type: none"> * Ansvar och budget för vissa delar i Gummifabriken förslås överföras från KN till KS (s 1-2) - auditorium och livesal - intäktsökning för uthyrning - all vaktmästarpersonal överförs till KS - scenmästare - kulturvaktmästare från 2018 * Ökad hyra biblioteket stämmas av (s2) * Flyttkostnader ökas fr 150 till 380 tkr (s2) * Medieanslag minskn fr 250 till 150 tkr, de 100 tkr överförs till en ny bibliotekarietjänst (250 tkr timanställda + 100 extra medel) totalt 450 kkr (s2) * Planerar att lyfta 500 kkr ur resultatfond för en projektanställning (s2) 	<ul style="list-style-type: none"> * Flytt till Gummifabriken 2017 (s1). * Viktigt att skapa samarbeten inom Gummifabrikskonceptet, en samlad administration (s 1) * KN ställer sig bakom den framställan som Gummifabriksavd gör (s 1) * Ändra skrivningen gällande bidrag Vandalorum (s 2) * Hur hantera 1%-målet i framtiden? (s5) 	<p>Tankar om att ha 1%-målet kopplat till storleken på övriga nämnders storlek (Peter J).</p> <p>Prognostiserar 0-resultat för 2016.</p> <p>Gummifabriken en stor utmatning.</p> <p>Kontraktet med Cupolen går ut 171231. Dubbel hyra delar av halva året.</p> <p>Ändrad text för Vandalorums bidrag.</p> <p>Titta på hantering av 1 % till kulturen. Ta fram ett förslag till BB.</p>

Nämnd	Antal sidor	Uttryckta behov om resursförstärkningar	Övriga noteringar	Minne från presentation 160420
Barn- och utbildningsnämnden	24	<ul style="list-style-type: none"> * Lärarlönelyft, täcks av statsbidrag, men ökade lönenivån tillkommer (s 3) * Storlek på barngrupper i förskolan, statligt bidrag fin mindre än hälften(s 3) * Lokalbrist innebär omöjligt att söka statsbidrag till minskade barngrupper (s4) * IKT-satsning, utbildningsinsatser skollära och lärare(s 4) * Mottagande av nya anläda, anställningar och lokaler (s 4) * Ökande andel barn med särskilda behov(s 5) * NPF-diagnoser ökar (s 6) * Barn- och ungdomshälsan. Regionen, GGUV fin 25 % av 5,5 tjänster (s 6) även MBN * Familjecentralen, utökning personal (s 7) * Föräldrarstöd,(s 7) (Not.: Medborgarförvaltningen erhållit 150 tkr KS§372-2015) * Med ökande barn- och elevgrupper inv.budget IT utökas (s 8) * Internationella projekt (s 8) * Vuxenutbildningens framtida lokaler (s 8) * Kompetensförsörjning, extra medel+ förskjutning i tid (s 8-9) * Skoldatateket (s 10) * Budgetförstärkningar - sammanfattande (s 11) 	<ul style="list-style-type: none"> * Nyanlända barn/elever är inte folkbokförda därför ingår de inte i SBC statistik (s 2) * Antalet sökande till yrkesprogrammen minskar - arbetsmarknadens behov ökar (s 5) * Strategisk fråga om vilka program som ska finnas på gymnasiet (s5) * Saknas målnivåer längre fram i målstyrningen * Saknas vissa mål för personalnyckeltal (s17) 	<p>Underskott 2015 p g a ökat antal elever (inte bara nyanlända), skolskjutsar, måltider och lokalvård.</p> <p>Underskott 2016, prognos -10 Mkr. Ökade kostnader måltider 5,5 Mkr, underskott lokaler bl a i GF, Vägledningskontor, Underskott nyanlända som inte täcks. Ökat antal barn med särskilda behov.</p> <p>Ingen klar strategi i nuläget men inriktning att underskottet.</p> <p>Lägenhetsförskolor kräver högre takhöjd, om vi lämnar dessa "tillfälligt" kan det finnas risk för att vi inte kan komma tillbaka till dem.</p> <p>En-avdelningsförskolor inte personalmässigt effektivt.</p> <p>Vad är problemet med kosten? Måste redas ut. Tjänstemännen behöver träffas snarast.</p> <p>Del i gemensamt projekt GGUV med 25% av 5,5 tjänster enligt beslut av KS – ingen finansiering (Stämmer inte enligt uppgift från kansliet – har aldrig varit i KS)!!!!</p> <p>Problem med få sökande till musikprogrammet inom Estetiska programmet.</p> <p>Hotell- och restaurang startas upp.</p> <p>Lågt sökande till fordonsprogrammet.</p> <p>Lista på vad som är på gång 2016 – se bildspel</p> <p>VPL 2017-2019:</p> <p>Visions- och målarbete: "En skola i vår tid".</p> <p>6 sökande till förskolläraryrket</p> <p>Ett stort utbildningsbehov och viktigt vara en attraktiv arbetsgivare</p> <p>Se över skollära uppdrag och arbetsmiljö.</p> <p>Mål 2 fsklärare och 1 barnskötare per avd = ca 70 %, idag 50 %. Rekommendation från Skolverket att minska antalet barn i barngrupperna.</p> <p>Utveckling av intraprenad, varje gång en ny förskola skall startas lyfts frågan i nämnden.</p> <p>Kompetensförsörjning - svårt att hitta rätt kompetens, viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>INVESTERINGAR:</p> <p>Inventarieanslaget behöver anpassas till elevutvecklingen.</p> <p>Köpa datorer inte leasa, extra kostnader för installation som annars ingår i leasing.</p>

Nämnd	Antal sidor	Uttryckta behov om resursförstärkningar	Övriga noteringar	Minne från presentation 160420
Omsorgsnämnden	15	<p>* 7,5 mkr av personalkostn finansieras av statsbidrag t.o.m 2018-12-31 (s 1) - oklart därefter!</p> <p>* Budgetram, övertid (bedöms inte möjlig), ökad kvalitet och måluppfyllelse, erhöill 8 mkr 2016, 7 mkr 2017, 6 mkr 2016 (s 1)</p> <p>* Gruppboestad startad 2016 inom bef ram(s 1)</p> <p>* Hemtjänst (s 2)</p> <p>* Särskilt boende (s 2)</p> <p>* Hemsjukvård (s 2)</p> <p>* Hjälpmedel/medicintekn prod (s2)</p> <p>* LSS 0,9 mkr/år, samt servicebostäder (s 2)</p> <p>* Höja kompetensnivån, extra medel(s 3 + s 12)</p> <p>* IT och digitalisering (s 3)</p> <p>* Ansvar kopplat till externa utförare (s 3)</p> <p>* Resurser till material (s 12)</p>	<p>* Gränsförskjutning mellan regionen och kommunen (s 4)</p> <p>* Utveckla "Hälsans hus" (s 5)</p> <p>* En utvecklad samverkan med Räddningstjänsten värdefull (s 5)</p> <p>* Saknas mål för personalnyckeltal (s 14)</p>	<p>2015: Överskott tack vare bra arbete i verksamheterna.</p> <p>2016: Prognos -1 Mkr. Se bilder. Hemtjänst och personlig assistens ökar i omfattning, Uppbokad kostnad för ej verkställda beslut ej aktuellt = +2 Mkr.</p> <p>Avgifter för varje köpt plats kostar mycket.</p> <p>Målen gäller redan för 2016 (!).</p> <p>Höga ambitioner i målet om "Säker dokumentation"</p> <p>Målen om delaktighet, klimat och kompetens följer de övergripande målen</p> <p>Behovet styrs av ålderutvecklingen i kommunen. Stor ökning av äldre över 90 år.</p> <p>Kostar 1,3 Mkr hemtjänst och 1 Mkr för hemsjukvård.</p> <p>Stor ökning inom LSS. FK lastar över på kommunerna, ca +1 Mkr per år.</p> <p>Personalomsättningen ökar beror inte på ålderspensioneringar.</p> <p>Statsbidrag som upphör 2019 är 7,5 Mkr.</p> <p>Behov av tillskott 8,8 Mkr 2017, 7,8 Mkr 2018 och 17,1 Mkr 2019</p> <p>Svårt spara på övertid, p g a svårt få in vikarier (1 Mkr av totalt 8,5 Mkr)</p> <p>Ingen kompensation för kostnadsökningar i LOV (pers.kostn).</p> <p>Bokningsenheten vill ha ca 1,3-1,5 årsarbetare från Omsorgen.</p> <p>Om inte få mer pengar = minskar med 62 årsarbetare inom tre år.</p> <p>Innebär lägre kvalitet, ökad personalomsättning och sämre arbetsmiljö.</p> <p>Allvarliga konsekvenser.</p> <p>Kan inte bidra till de övergripande målen med den föreslagna budgetramen.</p> <p>Beslut måste ske i juni 2016.</p> <p>Utökningar finns inte med, t ex kompetensutveckling ca 1 Mkr per år.</p> <p>Kompetensutveckling för sjuksköterskor är viktigt för att kunna rekrytera.</p> <p>Högre kostnader för inköp av larm.</p> <p>Investering i Gruppboestäder kan lika väl ligga hos FiBo.</p>

Nämnd	Antal sidor	Uttryckta behov om resursförstärkningar	Övriga noteringar	Minne från presentation 160420
Medborgarnämnden	11	<ul style="list-style-type: none"> * Barn- och ungdomshälsan. Regionen, GGVV fin 25 % av 5,5 tjänster (s 2) även BUN * Starta en "Mini-Maria" mottagning (s 2) * Gem rekrytering av familjehem i länet (s 2) * Råd- och behandlingsenhetens budget behöver justeras (s 2) * Behov att inrätta boendesamordnare/bostadsgrupp (s2) * Utveckla hemmaplanslösningar (s2) * Utveckla integrationsverksamheten (s3) 	<ul style="list-style-type: none"> * Minst 70 % av de som lämnar etableringsuppdraget har ingen egen försörjning, blir beroende av försörjningsstöd. Inom de närmaste 2 åren kommer försörjningsstödet öka (s 1) * Brist på bostäder, bedriva HVB vht, lägenheter (s 1) * Ordet "MBF" i nämndens målformuleringar (s5-6) - medvetet OK? 	<p>Bokslut 2015: Totalt -3,5 Mkr Försörjningsstöd -5,8 Mkr (toppnivå 2014) Placeringar barn & unga -7,4 Mkr Personalkostnader Ifo (-8 Mkr) Flyktningmottagning +13,5 Mkr Arbetsmarknad +1,7 Mkr Fritid +0,6 Mkr</p> <p>Prognos 2016: +0,7 Mkr Försörjningsstöd -3 Mkr Placeringar barn & unga -1,5 Mkr Personalkostnader Ifo -3,5 Mkr Flyktningmottagning +8 Mkr Samarbeta med AF om asylsökande kompetens för att tidigt komma i arbete. Detta avser t ex kökspersonal. Vill öka öppenvården men kan inte göra det utan nya lokaler. 16 kvotflyktingar i år. Total 8-9 i månaden som ska hittas boende till. Boendefrågan jätteviktig. En utmaning att få flyktingar självförsörjande inom 2 år. Oklart om flyktningmottagningen om gränserna öppnas tillfälligt i sommar. Jobbar på en bättre arbetsmiljö på förvaltningen. Personalen ska delta i arbetet med VPL. Bekymmersamt rekryteringsläge, måste ta i detta omgående.</p>
Totalt antal sidor	146			

Denna sammanställning ska ses som en läshjälp men ersätter inte egen läsning av nämndernas verksamhetsplaner

Kommunledningskontoret 2016-04-20