

Protokollsutdrag:
Förvaltningsstaben
Ekonomiavdelningen

Sn § 26

Dnr 2016.029

Investeringsbudget 2017, Investeringsplan 2018-2021

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna investeringsbudget 2017,
investeringsplan 2018-2021

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Nämnderna ska till kommunstyrelsen årligen lämna in verksamhetsplaner för den kommande planperioden. De ekonomiska förutsättningarna för verksamhetsplanerna är de preliminära budgetramar som givits. Inför upprättande av verksamhetsplan ska kommande investeringbehov presenteras i en investeringsplan.

Servicenämnden är en förhållandevis ny nämnd där olika verksamheter samlats under ett och samma tak. Investeringsbehovet kan därmed ses som något splittrat.

Utredning

Förvaltningen

För den kommande planperioden har investeringsbudget begärts i första hand för ordinarie inventarier och IT-inventarier.

Kostorganisationen

Investeringsförslaget för kostorganisationen gäller inredning mm för matsalarna i kommunens skol- och omsorgsrestauranger. Investeringsmedel för ombyggnationer och nybyggnationer av kök, begärs istället av Tekniska utskottet. Planering av vilka kök som ska byggas om och i vilken takt görs dock i ett nära samarbete mellan kostorganisationen och tekniska förvaltningen.

IT

När det gäller investeringar inom IT finns ett antal projekt som har påbörjats och måste få fortsätta men också ett antal nya som bör påbörjas för att verksamheterna ska kunna effektiviseras. Det komplicerade med IT är att utvecklingen går så väldigt fort så det är svårt att planera alltför långt fram. I investeringsbehoven har även resurser för att driva projekten äskats. Finns inte utrymme för detta i investeringsbudgeten är risken uppenbar att projekten inte blir av.

Forts.



Justerare



Sn § 26 (forts)

Sammanfattning

INVESTERINGAR		Budget	Budget	Budget	Budget
Belopp i kkr	Projektblad	2017	2018	2019	2020
Servicenämnden, inventarier	SN 001	100	75	75	75
Servicenämnden, IT-utrustning	SN 002	250	200	200	200
IT-utrustning centralt	SN 003	2 600	2 500	2 200	2 000
Programvara centralt	SN 004	6 450	700	1 100	2 200
Sammanträdesrum, stadshuset	SN 006	100	100	100	100
Servicereception/Kontaktcenter	SN 007	2 000			
E-tjänster/ Självservice	SN 008	200			
Inventarier Vaktmästeri	SN 010	160			
Inventarier kök, Serviceförvaltnin.	SN 011	1 325	1 187	1 142	1 170
Automatiskt kontoskapande	SN 012	400	350		
Extern åtkomst till vht-system	SN 013	500	250		
Follow me print	SN 014	400	150	100	
Inloggning med SITHS/SSO	SN 015	400	250		
Systemintegration via Mule	SN 016	350	200	100	
SUMMA INVESTERINGAR		15 235	5 962	5 017	5 745

Beslutsförslag

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta
att godkänna föreslagen investeringsplan

Ulc

Justerare

Protokollsutdrag: Sn § 32
Förvaltningsstaben
Ekonomiavdelningen

Dnr 2016.052

Verksamhetsplan 2017-2019

Beslut

Servicenämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplanen för 2017-2019 med de ändringar som föreslås

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Värnamo Kommun beslutade i september 2014 utifrån genomförd samverkansutredning, att samla kommunens serviceinriktade tjänster inom en och samma förvaltning. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att förvaltningen skulle få en egen nämnd.

Genom att upprätta en ny serviceförvaltning har det skapats förutsättningar för en ny form av samspel mellan kommunens olika verksamheter, ett samspel som i den löpande driften stimulerar och förstärker verksamheternas ambitioner till utveckling, förbättring och effektivisering. Genom att kraftsamla servicefunktioner från de olika förvaltningarna till en gemensam enhet kommer samtliga verksamheters roller och uppdrag att renodlas och samtidigt tydliggöra vad varje verksamhet kostar. Utifrån detta kan kärnverksamheterna fokusera på att producera de tjänster gentemot allmänheten som man ansvarar för.

Året som gått har präglats av att få ordning på ekonomin, starta upp servicenämnd, besluta om styrdokumentet såsom delegationsordning, reglemente m.m. Det är en splittrad verksamhet som samlats under ett och samma tak och fler verksamheter kommer att komma till. Det är en enorm utmaning att få dessa verksamheter att fungera och att få alla att förstå för vem förvaltningen är till för. I utmaningen ligger också att uppnå en acceptans hos övriga förvaltningar och ha ett kundfokus kombinerat med gott bemötande.

Transparens, kundnöjdhet, professionalitet och affärsmässighet är förvaltningens ledord. Med 2015 som plattform och erfarenhetsbas får kommande planperiod präglas av effektivisering, förbättring och utveckling.

Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta

att godkänna verksamhetsplanen för 2017-2019