

Presentation av verksamhetsplan 2017-2019

KS Kommunledningsförvaltningen

3,6 %



Hur gick det 2015?

Överskott på 4,3 Mkr

- Lägre personalkostnader p g a vakanta tjänster, lägre kostnader för rehabåtgärder samt fackliga företrädare sammanlagt ca 1,7 Mkr
- Överskott för kommunövergripande utredningar och infrastruktursatsningar ca 1,8 Mkr
- Överskott för näringslivssatsningar, utbildning av nyvalda politiker m m ca 0,8 Mkr





Hur går det 2016?

Första månadsuppföljningen 2016-03-31 visar på en helårsprognos med bara marginella skillnader i förhållande budget.

Det är tidigt på året och behov av utredningar, infrastrukturbidrag, personalförhållanden m m kan komma att påverka utfallet.



Vad händer 2016?

Händelser

- Förhandlingar och beslut om höghastighetsjärnväg
- Införande av dokument- och ärendehanteringssystem
- Förstudie inför upphandling av ekonomisystem
- Översyn av kodplan
- Nytt intranet "Nettan"
- Ny hemsida (webben)
- Ny skyltningen vid infarter till centralorten, inne i orterna och i kommunala anläggningar
- Digitala skyltar utmed E4
- Utveckling av Hypergene som beslutsstöd
- Gemensamma insatser för att minska sjukfrånvaron
- Strategisk kompetensförsörjning och marknadsföring och synliggörande av kommunen som arbetsgivare
- m m

Verksamhetsplan 2017-2019

Kommunledningsförvaltningens mål - kvalitet:

Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling av Värnamo kommun.

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.



Verksamhetsplan 2017-2019

Kommunledningsförvaltningens mål - delaktighet:

Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.



Verksamhetsplan 2017-2019

Kommunledningsförvaltningens mål - kompetensförsörjning:

Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen, kompetensutveckla och behålla personal.

Medarbetare är nöjda med sin upplevda arbetssituation gällande ledarskap och personlig utveckling.



Verksamhetsplan 2017-2019

Kommunledningsförvaltningens mål - klimat:

Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.



Verksamhetsplan 2017-2019

Kommunledningsförvaltningens personalmål:

Personalnyckeltal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Förändring i % 2014- 2015
Antal årsarbetare	74	68	68	-8,1 procent
Sjukfrånvaro	2,10	2,51	2,20	0,41 procentenheter
Medelsysselsättningsgrad i % (tillsvidareanställda)	97,8	99,3	99,3	1,5 procentenheter
Personalomsättning i % (tillsvidareanställda)	11,0	9,5	9,5	-1,5 procentenheter



Preliminär budgetram 63,6 Mkr

Större ändringar/satsningar 2017-2019:

- Medarbetarundersökning 2017, 200 kkr
- Medborgarundersökning 2018, 90 kkr
- Designers Saturday 2017 och 2019, 150 kkr/år
- Extra satsning VärnaOm från 2017, 42 kkr
- Utbildning förtroendevalda 2019, 300 kkr
- Medfinansiering Automation för Regional Konkurrenskraft Småland (ARK), t o m 2018
- Fortsatt medverkan i länsgemensamt e-arkiv, 300 kkr
- Invigning och marknadsföring Gummifabriken 2017, 300 kkr
- Deltagande i Green Charge, fas 2, 2015-2018, 50 kkr/år
- Finansiering IT-strateg

Hänskjutet till budgetberedningen:

- Bidrag till föreningars avloppsanläggningar, KS 160411



Planeringsförutsättningar, omvärldsanalys, förändringar, utveckling och trender

- Ny kommunallag från 2018 (s1)
- Etablering av ny station för höghastighetsjärnväg (s1)
- Gummifabriken klar i mitten av 2017 (s2)
- Förändringar i lagen om kommunal redovisning (s2)
- Allmänna val 2018 (s2)
- Ökning av ensamkommande barn (EKB) (s3)
- Slå ihop webb och intranät år 2018 (s3)
- Förslag att göra 2018 till ett "Språkår" (s3)
- Kontaktcenter, införande 2017, ansvar hos klf (s3)
- Förslag på införande av medborgardialog varje höst och vår (s3)
- Ny ekonomisk information till allmänheten (s4)
- Ny dataskyddsförordning (f d PUL) (s6)



Obs!

Att observera i verksamhetsplanen

- Finns ingen medel till sponsring i budget (s3)
- Gummifabriksavdelning efterfrågar mer resurser (s4)
- Översyn av budgetkompensation för hyror i GF (s4)
- Personalavdelningen efterfråga mer resurser (s5)
- Införande av nytt ekonomisystem = projektstöd (s4)

Investeringsförslag 2017-2021

Projektnamn/Projektgruppering		Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Belopp i kkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>					
Inventarier och it-utrustning						
Kommunledningsförv	KS 001	350	350	350	350	350
PA-system, upphandling av nytt	KS 002	400	400	400		
PA-system, Heroma	KS 003	150	150	150	150	150
Utdatasystem/Beslutsstöd Gemensamt	KS 004	250	300	290	240	250
Publiceringsverktyg webb och intranät mm	KS006	200				
Ekonomsystem, upphandling av nytt	KS 011	300	300			
Utveckling av webbplats	KS 012		150	150	150	150
Dokument- och ärendehanteringssystem	KS 014	300	150			
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS015		500	100		
SUMMA INVESTERINGAR		1 950	2 300	1 440	890	900



Tack för mig!

