

# Mål och budget 2019-2021

## 19 april 2018

Kommunstyrelsen/KLF




## Hur gick det 2017?

*Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2017 var 79,8 mnkr.  
Totalt förbrukades 75,5 mnkr vilket gav ett **överskott på 4,3 mnkr.**  
Överskottet motsvarar 5,3 procent av den totala budgeten.*

- Kontaktcenter +1,6 Mkr
- Kommunövergripande utredningar +0,8 mkr
- Feriearbete +0,4 mkr
- Personaladministrativa åtgärder +0,8 mkr

# Vad gjorde vi 2017?

- VKIAB tar över förverkligande av Gummifabrikskonceptet
  - Uppgradering av Hypergene till Kommunpaketet
  - Revidering av styrdokument
  - Digitala informationsskyltar
  - Evolution och e-arkiv
  - Medborgarförslag ska bli medborgarinitiativ
  - Landsbygdsdialoger och medborgarbudget
  - Ungdomssamordnare anställd
  - Upphandling ekonomisystem klar
  - Personalavdelning blir HR-avdelning
  - Riktlinjer för medarbetarskap och ledarskap
  - Medarbetardagar
  - Heltidsresan har börjat
- 

# Hur går det 2018?

*Kommunledningsförvaltningens driftbudget för 2018 är 88,0 mnkr.  
Totalt beräknas 85,8 mnkr förbrukas vilket beräknas ge **ett överskott på 2,2 mnkr.***

*Överskottet motsvarar 2,6 procent av den totala budgeten.*

- Hyra Auditoriet +2,3 mkr
- Diverse +/- 0

# Verksamhetsplan 2019-2021

- Förändring, utveckling och trender
- Samordning
- Styrning
- Uppföljning
- Medborgare och medarbetares delaktighet
- Kompetensförsörjning
- Samordna och följa upp arbetet för minskad klimatpåverkan

# Verksamhetsplan 2019-2021

## Förändring, utveckling och trender

- Ökade förväntningar och krav – hög tillgänglighet, enkla kontaktvägar, delaktighet och inflytande
- EU:s tillgänglighetskrav – stora konsekvenser
- Uppdrag om översyn av kommunikationsfunktionen önskas
- Kontaktcenter påverkar
- Utbildning av förtroendevalda
- E-post till alla förtroendevalda
- GDPR – Dataskyddsombud kontrollerar efterlevnaden
- Behov av ökat och samordnat säkerhetsarbete
- Behov av juridiskt stöd ökar
- Resurser för EKB-arbete – en fråga för GGVV
- Värnamo stad 100 år 2020

# Verksamhetsplan 2019-2021

## Samordning

- Stärka helhetssyn genom kommungemensamma lösningar
- Plan för digitalisering
- Kompetensutvecklingspott
- Kompetensakademin

# Verksamhetsplan 2019-2021

## Styrning

- System för effektivare styrning, ledning och uppföljning
- Utveckling av beslutsstödssystemet Hypergene
- Nytt ekonomisystem o kodplan – skall införas
  
- Nytt HR-system – skall upphandlas
- Många kommer att påverkas vid ett införande
- Resursförstärkningar kommer att krävas vid införande.



# Verksamhetsplan 2019-2021

## Uppföljning

- Dokument och ärendehanteringssystem  
Evolution – kontinuerlig vidareutveckling
- Hypergene och ekonomisystem – tillgänglighet  
och användarvänlighet (appar)

# Verksamhetsplan 2019-2021

## Medborgare och medarbetares delaktighet

- Kontaktcenter, e-tjänster, hemsida och Nettan
- Språkåret fortsätter
- Medborgarinitiativ
- Medborgarbudget
- Landsbygdsdialoger
- Medarbetar- och medborgarundersökningar
- Ungdomsenkät Lupp
- Motiverande ledarskap

# Verksamhetsplan 2019-2021

## Kompetensförsörjning

- Medarbetarskap och värdegrund
- Medarbetardag 2017 och 2018. Fortsättning ?
- Campus Värnamo och dess Kompetensakademi
- Åtgärdsplan tas fram – insatser som behövs för att trygga kompetensförsörjningen
- Ledarkraft – nu på HR-avdelningen
- Heltidsresan – resursförstärkning slut 1903

# Verksamhetsplan 2019-2021

## Samordna och följa upp arbetet för minskad klimatpåverkan

- Uppföljning av "Plan för Värnamo kommuns miljöarbete"
- "Värnamo laddar upp"
- Nätverk för hållbarhetsinspiratörer
- Web-utbildning
- Behov av kommunekolog

# Investeringsförslag 2019-2023

Kommunstyrelsen	2019	2020	2021	2022	2023
KS:s anslag för investeringsavvikelser och mindre tillkommande investeringar	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Förstudier, förprojektering, fördelas efter beslut i KS	500	500	500	500	500
KS/Kommunledningsförvaltningen					
<a href="#">Kommunledningsförvaltningen inventarier och it-utrustning</a>	276	291	290	325	300
HR-system, Upphandling	500	4 300	700	100	100
HR-system, utveckling	100	100	100	100	100
<a href="#">PA-system, schemaläggning</a>					
<a href="#">Gemensamt Utdatasystem/Beslutsstöd</a>	700	500	200	200	200
<a href="#">Utveckling av webbplats</a>	120	120	120	120	120
<a href="#">Dokument- och ärendehanteringssystem</a>					
<a href="#">Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder</a>	100	50	50	250	200
<a href="#">Ekonomisystem inkl e-handel</a>	1 900	300	300		
SUMMA KS/KLF	6 196	8 161	4 260	3 595	3 520