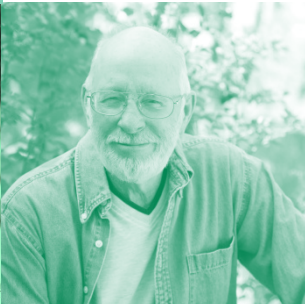


Programbudget 2020

Kommunstyrelsen

Till Kommunstyrelsen 2019-11-06



Kommunstyrelse

(Exklusive Räddningstjänst och överförmyndare)

Ordförande: Gert Jonsson

Förvaltningschef: Annika Hedvall

Antal årsarbetare: 73 årsarbetare

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**). Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**). Under kommunstyrelsen lyder kommunledningskontoret. Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom försörjningsstöd, flyktmottagning och arbetsmarknadsåtgärder samt ansvarar för berörd driftverksamhet.

I KS lednings- och styrningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:

- Övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
- Personalpolitik,
- Interna säkerhetsfrågor,
- Administrativa system
- Utveckling av den kommunala demokratin,
- Översiktlig planeringen samt detaljplaneringen
- Mark och bostadspolitiken
- Miljö, energi och klimatplaneringen
- Kommunövergripande vänortsverksamhet
- Inköp av varor, tjänster och externa lokaler,
- Strategisk planering för kommunala fastigheter
- Strategiska infrastrukturfrågor,
- Främjandet av sysselsättning och näringslivsutveckling,
- Turistinformationen.

Kommunstyrelsen är:

- Räddningsnämnd.
- Krisledningsnämnd
- Arbetslöshetsnämnd
- Arkivmyndighet med ansvar för den centrala arkivverksamheten.

Budget 2020	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftsbudget och (nettokostnad)	63 126	68 884	68 712

Not:

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Kommunstyrelsens utmaning handlar om att effektivisera kommungemensamma processer i kommunen genom verksamhetsutveckling kombinerat med moderna arbetsredskap. Vikten av uppföljning och omvärldsbevakning kopplat till extern finansiering behöver stärkas. Investerings- och exploateringsnivåerna är höga under flera år framöver, likaså antalet projekt. Politiken vill av det skälet stärka upp med ytterligare en ekonom/controller och finansiering ska ge inom ramen för investeringsprojekten.

Resultatfond, tkr	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Kommunstyrelse	20,6	22,5	22,1
Flyktningfond	8,3	8,3	8,3

Kommunstyrelsens mål 2020-2022

- 1: Tillsammans med de som bor lever och verkar i kommunen skapa en hållbar samhällsutveckling och hållbar tillväxt i hela kommunen
2. Tillsammans skapa förutsättningar för fler företag att kunna etablera sig, ett diversifierat näringsliv och en god kompetensnivå
3. Tillsammans med civilsamhället skapa ökade förutsättningar för en god hälsa, genom utbildning och fritids- och kulturaktiviteter
4. Tillsammans utveckla attraktiva och inkluderande platser – med hög tolerans, delaktighet och möjlighet att påverka

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Näringslivssamarbetet innebär en verksamhetsförändring utifrån att kommanditbolaget avvecklas och näringslivsfrågorna hanteras av Vaggeryds kommun i samarbete med näringslivets representanter. En näringslivschef anställs under kommunstyrelsens ansvarsområde.

Programbudget 2020

Nr	Programbudget 2020, tkr	Budget 2019	Budget 2020
100	Politisk verksamhet	6 927	6 747
104	Projekt och samverkan	2 175	1 875
131	Kommunledningskontoret	37 471	38 149
136	Arbetsmarknad	9 715	9 445
162	Näringslivsverksamhet	1 725	1 225
170	Samhällsutveckling	2 213	2 583
430	Turism	686	686
752	Ekonomiskt bistånd	7 972	8 002
758	Integration	0	0
	Totalt	68 884	68 712

Kommentar till programbudget

100 och 104: Politisk verksamhet och Projekt och samverkan

Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Den politiska verksamhetens uppdrag motsvarar 180 tkr. Möjliga åtgärder att pröva är prenumerationer av t ex Dagens samhälle (90 tkr), kommunfullmäktiges webbsändningar (90 tkr) m.m.

Projekt och samverkan minskas med 300 tkr mot bakgrund av att projekt kopplat till Vindbruksplanen är genomförd.

131: Kommunledningskontoret

Medel från central lönepott om 200 tkr har fördelats i linje med avtal slutna med arbetsmarknadens parter. Medel har ombudgerats från BUN för It-tekniker avseende IT-satsning i skolan (565 tkr). HR-Specialist om 50 % motsvarande 348 tkr har flyttats från Socialnämnden (25 %) och BUN (25 %) till personalenheten. Nattvandring i centralorterna ombudgeras från KS med 14 tkr till Kultur och fritidsnämnden. BUN och SN har också medfinansierat denna verksamhet. KFN har fått helhetsansvaret för den verksamheten.

Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Kommunledningskontorets uppdrag motsvarar 440 tkr fördelat på 100 tkr vardera för kansli, kommunledning, IT, Ekonomi, Personalenheterna och serviceenheten 40 tkr.

136: Arbetsmarknad

Medel från central lönepott om 160 tkr har fördelats i linje med avtal slutna med arbetsmarknadens parter. Effektivitetskrav om 1 520 tkr har kommunstyrelsen i uppdrag att utföra. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag motsvarar 400 tkr.

162: Näringslivsverksamhet

En ny inriktning i näringslivsverksamheten ses över i samband med att kommanditbolaget avvecklas. Inom ramen för denna övergång till förvaltningsform görs bedömningen att 500 tkr kan minskas av anslaget. Det innebär att näringslivsverksamheten bär 500 tkr av effektivitetskravet om totalt 1 520 tkr.

170: Samhällsutveckling

Programområde ”Samhällsutveckling” förstärks med 300 tkr i syfte att finansiera stadsarkitekt kompetens. Medlen överförs från projekt och samverkan där projektet Vindbruksplan är genomförd.

Statsbidrag har omfördelats från det generella statsbidraget till kanslienheten om 50 tkr. Bidraget avser arbete med analys i översiktsplanering kopplat till klimatanpassning.

430: Turism

Programområdets budget för 2020 är oförändrad i jämförelse med 2019. Budgeten uppgår till 686 tkr.

752: Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ligger kvar på en budgetnivå om 8 mnkr även 2020. Medel för handläggarnas lönekompensation har tilldelats om 30 tkr. Därutöver är biståndet oförändrat mellan åren. Programområdet påverkas dels av konjunkturutvecklingen och dels av statens arbetsmarknadspolitik.

758: Integration

Programområdet finansieras i huvudsak genom statliga bidrag. Under 2019 omsätter programområdet ungefär 8 mnkr.

Framåtblick

Kommunstyrelsen som samordnande funktion kommer under närmsta åren ha extra fokus på att växa hållbart, med stora påbörjade investeringar för såväl kommunens verksamheter som inför framtida bostadsförsörjning, markexploatering för näringslivssektorn och infrastruktursatsningar.

När det gäller infrastruktur har Vaggeryds kommun varit drivande i att ta fram en gemensam målbild för att säkerställa att satsningarna på nysträckning och elektrifiering av järnvägen mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö finns med i Trafikverkets nationella plan 2018-2029. Eventuellt behov av medfinansiering och formerna för detta har varit en del i förankringsarbetet tillsammans med regionen och berörda kommuner.

När det gäller markanvändning kommer arbetet med en ny översiktsplan att präglade de närmsta åren, och det kombineras med en ökad dialog med invånarna utifrån olika delområdesperspektiv.

Arbetsmarknadens och näringslivets utveckling påverkar vår attraktivitet som etableringsort men även försörjningsgraden hos våra invånare. Det vi ser framåt är ett något avmattat konjunkturläge, med resultatet av en något ökande arbetslöshet.

Det ställs allt större krav på mer digital administration vilket kommer återspeglas i val av nya tekniska kommunikationslösningar där utmaningen blir att utveckla en kommunövergripande avskalad effektivitet.

De nya övergripande målen för 2020-2022 som togs under 2019 skapar förutsättningar för en effektiv styrning och uppföljning. Målen skall under början av året vara förtydligade i ett strategiskt utvecklingsprogram som även omhändertar de 17 globala målen i Agenda2030.

Ett av de fyra nya övergripande målen handlar om folkhälsa, och avsaknaden av ett kommunövergripande arbete kring folkhälsa förväntas kunna utvecklas under 2020.

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR	Kanslichef
Rutin för hantering av avtal, bevakning av förnyelse/ avslut av avtal. Genomgång av rutiner samt stickprov.	Kanslichef
Posthantering och hantering av REK-brev - Antal anmälningar per förvaltning	Servicechef
Skapande av rutin kring intern och extern fakturering. Arbetsledare daterar, numrerar, och ID-sätter fakturaunderlaget - Antal uppföljningar av anmälan samt åtgärd	Arbetsmarknadschef
Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktion	Ekonomichef
Upprättande av rutin kring återställning av system, funktionskontroll av rutin och bemanning, avvikelserapport och åtgärd.	IT-chef
Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin	Personalchef