



**VAGGERYDS
KOMMUN**

KS 2022-03-09

Inför budgetdialog nr 1 den 16 alt 17 mars 2022



KS 2022-03-09

- KKK:s uppdrag och en effektiv verksamhet
- Utveckling av programområden
- Behov för kommunstyrelsen att ta ställning till

Effektivitet med bibehållna resurser

- Ökade krav och ökad komplexitet
 - Höga förväntningar på digital service
- En orolig omvärld
 - Ökande krav på säkerhet och tillgänglighet
- Ökade volymer
 - Fler vill flytta till oss – både invånare och företag
 - Behov av att förstärka inom fysisk planering
 - Ökande antal ärenden och uppdrag
 - Samma administration, mer kärnverksamhet



för 4 dagar sedan

CS Computer Sweden - IDG

Cyberattacker föregick invasionen – data raderas på ukrainska datorer - Computer Sweden

Besök



Kommunledningskontoret

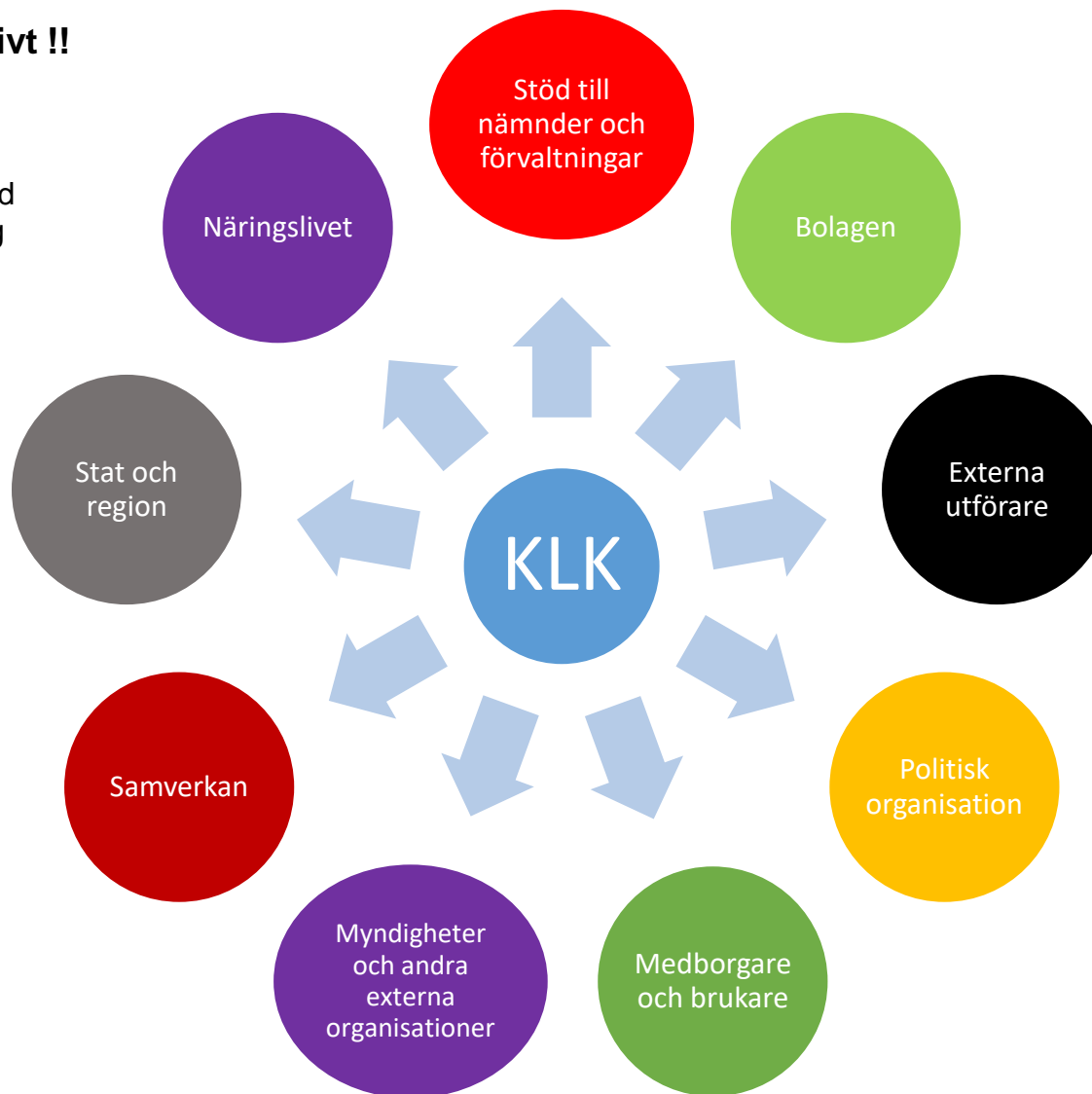
– navet, spindeln i nätet, många aktörer!

”Samordning, uppsikt, helhetsperspektiv”

Omfattning och komplexitet har ökat successivt !!

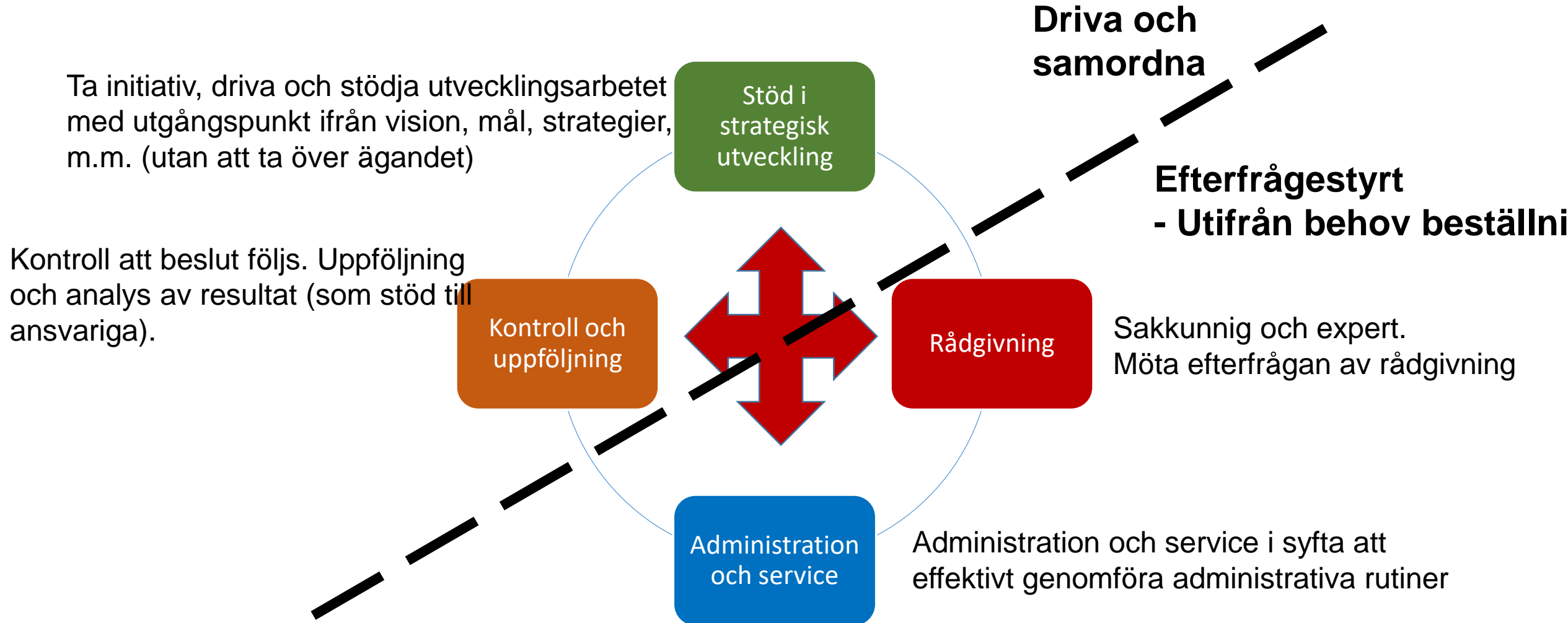
- Omvärldsläget
- Driftverksamhet > 1,1 miljarder
- Investeringsverksamhet ca 300 mnkr/mandatperiod
- Exploateringsverksamhet ca 100 – 300 mnkr/mandatperiod
- Koncernsamordning med bolagen budgetkrav och styrning
- Koncernsamordning med kommunalförbund (effektivitet)

- (Perspektivträngsel)
- Olika perspektiv adderat till verksamheten!
 - Agenda 2030 (Hållbarhet)
 - Attraktiv arbetsgivare (kompetensförsörjning)
 - Olika typer av utmaningar och risker
 - Vårda det vi har och samtidigt skapa nytt!



Stödfunktionernas roller

Samtliga stödfunktioner har flera olika roller som behöver balanseras. I bilden nedan beskrivs de olika rollerna. Bilden kan vara en utgångspunkt för stödfunktionerna i att utveckla sina roller och lämpliga arbetsätt.



Vad kan levereras med tilldelade resurser?

- Effekt på kvalitet, måluppfyllelse



Effektivitet:

Vi gör successivt justeringar för att möta externa och interna behov/krav...

Utgångspunkt:

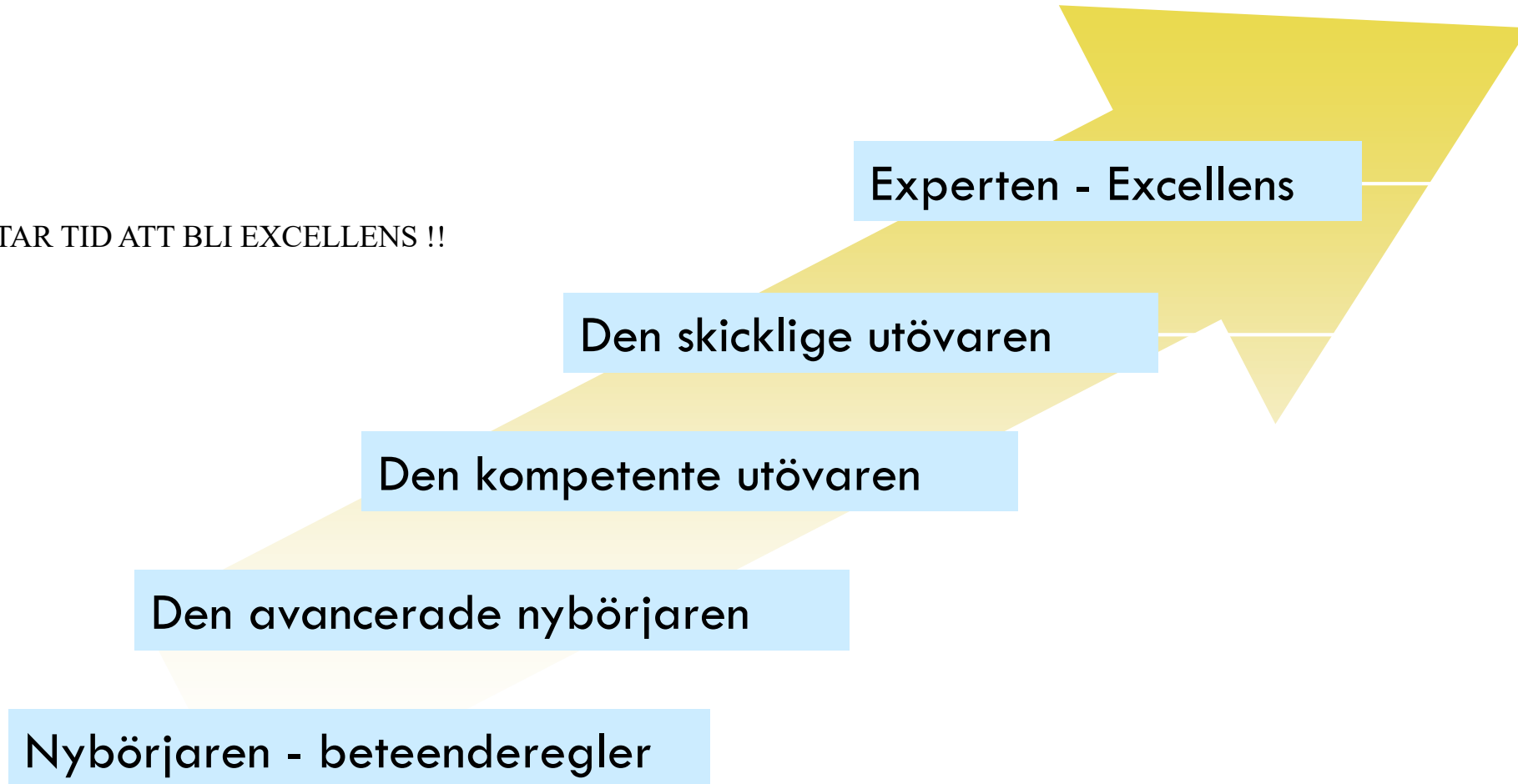
Vi är en liten sårbar verksamhet, där det tar relativt lång tid att bli en fullfjädrad medarbetare... hur säkerställer vi leveranser av god kvalitet när medarbetare byter jobb, går i pension osv...? Vi måste vara attraktiva...

Vi har det sammanhang som beskrivits i föregående bilder...

- Försöker vara attraktiva och behålla våra medarbetare – då ökar effektiviteten...
- Rekryterar medarbetare som i större utsträckning kan röra sig över hela spelplanen...
- Roller och uppdrag utvecklas kontinuerligt utifrån externa och interna behov...(vem gör vad...)
- Kravprofilen vid nyrekrytering viktig...
- Karriärutveckling inom organisationen viktig...
- Få hjälp av nyblivna pensionärer under en övergångsperiod osv...

Individens förmåga ger förutsättningar för effektivitet

DET TAR TID ATT BLI EXCELLENS !!



Förslag till förändrad programindelning

- Kommunstyrelsen har idag budget och utfall fördelat på 11 programområden
- I förslag till ny fördelning omfördelas mellan program för att få bättre struktur programmässigt
- Ett nytt programområde läggs till: "Gemensamt och service"



Förslag till förändrad programindelning

Kommunstyrelsen har idag budget och utfall fördelat på 11 programområden

- Politisk verksamhet
- Projekt och samverkan
- KS förfogande för oförutsedda händelser
- **Nytt:** Gemensamt och service
- Kommunledningskontoret
- Arbetsmarknad
- Näringslivsverksamhet
- Samhällsutveckling
- Turism
- Ekonomiskt bistånd
- Myndighet vuxna
- Integration



Budget kommunstyrelsen

Förslag till förändrad programindelning

Program	Budget 2022 nuvaranden programindelning	Budget 2022 ny program- indelning	Förändring i tkr
100 Politisk verksamhet	6 047	6 047	
104 Projekt och samverkan	1 630	2 198	568
108 KS förfogande för oförutsedda händelser	1 000	1 000	0
109 Gemensamt och service	0	3 804	3 804
131 Kommunledningskontor	41 138	34 361	-6 777
136 Arbetsmarknad	11 683	11 683	0
162 Näringslivsverksamhet	1 261	1 461	200
170 Samhällsutveckling	2 757	4 962	2 205
430 Turism	699	699	0
752 Ekonomiskt bistånd	11 419	11 419	0
755 Myndighet vuxna	0	0	0
758 Integration	122	122	0
Totalt budget	77 756	77 756	0



Program 131 fördelat per enhet enligt förslag till ny modell

Enh/ Omr verksamhet	Budget 2022
1011 Summa Kanslienheten	8 842 000
1012 summa Kommunledning	3 094 000
1013 summa IT-enheten: IT-enhet inkl befolkning GIS mm BUF IT	7 414 000
1021 summa ekonomienheten: Ekonomienhet inkl IT	7 796 000
1022 summa Personalenheten: Personalenhet Inkl IT	7 215 000
<i>Totalsumma</i>	34 361 000



Behov driftbudget 2023

Prog	Enhet	Kommentar	Helårseffekt (tkr)
131	Ekonomi	Förstärkning på upphandling med 1 tjänst	750
170	Kansli	Fler planuppdrag kan prioriteras för att möta förväntningar och behov av byggklar mark	2 500
752	AME	Ekonomiskt bistånd (utöver tilldelning via resursmodellen)	1 330
TOTALT KS			4 580