



Kommunledningskontoret

Dnr KS 2019/018

Till Kommunstyrelsen

## **Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2019**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.

### **Sammanfattning av ärendet**

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal utvecklings sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att flytta detta strategiska mål så att det ligger överst i förteckningen över verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och uppföljningsmodell under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan 2019 till beslut.

### **Ärende**

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal. Verksamheten beräknas omsätta ca 52 miljoner 2018 och för 2019 är en budget lagd motsvarande 60 miljoner kronor.

Kommunal utvecklings strategiska mål:

- Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.
- Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.
- Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.
- I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.
- Vi stärker och ökar kompetensen i länet.
- Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.

Varje område eller projekt redovisas i tabellform. Tanken är att varje område gör en kort redovisning för sina områden varje tertial där både ekonomi och kvalitet följs upp. Tertialrapport skrivs av utvecklingschefen för Kommunal utveckling.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunal utveckling

### **Handläggare**

Annika Hedvall, Kommundirektör