

Nämndsplan 2019

Innehållande budget 2019

| | | | |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dokumentnamn Nämndsplan 2019 | Dokumenttyp Plan | Fastställd/upprättad KS 2018/826 | Beslutsinstans Kommunstyrelsen |
| Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef | Version Ver 1 | Senast reviderad 2018-11-20 | Giltig till 2019-12-31 |

Föreliggande *Nämndsplan för kommunstyrelsen* är grundad på strategiska mål 2019-2021. Nämndsplanen avser i första hand 2019, men planeringshorisonten är, om ej annat särskilt anges, åren 2020 och 2021.

Nämndsmål (kommunstyrelsen som nämnd)

Från Strategiska mål till verksamhetsmål.

Kompletteringar behöver göras av nämndsmål för Samhällsbyggnad och Intern service, detta görs till kommunstyrelsens sammanträde i december.

Nämndsmålen kompletteras med indikatorer som redovisas till kommunstyrelsen i december.

NÄMNDSMÅLEN MARKERAS PÅ DETTA SÄTT.

Nämndsmål - Utbildning, kultur och fritid

Strategiskt mål

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

- *HÖG MÅLUPPFYLLELSE I SKOLAN*
- *MEDBORGARNA ÄR NÖJDA MED VERKSAMHETENS BEMÖTANDE*

Strategiskt mål

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.

- *GER ELEVER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FORTSATT ARBETE OCH/ELLER STUDIER*
- *FRÄMJA FÖRENINGSLIV OCH FOLKHÄLSA*
- *GODA UPPVÄXTVILLKOR FÖR BARN OCH UNGDOMAR*

Strategiskt mål

Förvaltningsutveckling - Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning.

- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*

Strategiskt mål

Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.

- *HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG*
- *VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO*

Nämndsmål - Socialt stöd och omsorg

Strategiskt mål

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

- *INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN HANDLÄGGER ÄRENDEN ENLIGT GÄLLANDE LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR*
- *ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TILLFÖRSÄKRAS JÄMLIKHET, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE*
- *DEN ENSKILDES SITUATION FÖRBÄTTRAS GENOM KONTAKT MED INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN*
- *BRUKARNA SKA VARA NÖJDA ELLER MYCKET NÖJDA MED HEMTJÄNST OCH SÄRSKILT BOENDE*
- *MEDBORGAREN ÄR NÖJD MED VERKSAMHETENS BEMÖTANDE*
- *DELTAGARNA INOM SYSSELSÄTTNINGSVIRKSAMHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAG OCH LSS ÄR DELAKTIGA I VERKSAMHETEN*

Strategiskt mål

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.

- *MÄNNISKORS ARBETSFÖRMÅGA, RESURSER OCH MÖJLIGHETER TILL EGEN FÖRSÖRJNING FRÄMJAS OCH UTVECKLAS*

Strategiskt mål

Förvaltningsutveckling - Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning.

- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*

Strategiskt mål

Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.

- *HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG*
- *VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO*

Nämndsmål - Samhällsbyggnad

Strategiskt mål

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

- *MEDBORGARNA HAR FÖRTROENDE FÖR KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVNING*

Strategiskt mål

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.

- *GER GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET ATT ETABLERAS OCH UTVECKLAS*
- *ÖKA ATTRAKTIVA BOENDEMILJÖER*

Strategiskt mål

Förvaltningsutveckling - Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning.

- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*

Strategiskt mål

Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.

- *HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG*
- *VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO*

Nämndsmål – Kommunkansli och intern service

Strategiskt mål

Medborgare och kunder - Vansbro kommun är en attraktiv och trygg kommun, där medborgare och kunder är nöjda med kommunens verksamhet

- *KOMMUNEN GER GOD SERVICE OCH ETT GOTT BEMÖTANDE*

Strategiskt mål

Framtidstro och utveckling - Vansbro kommun skapar förutsättningar för en hållbar och positiv utveckling.

- *FRÄMJA FÖRENINGSLIV OCH FOLKHÄLSA*
- *LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET*

Strategiskt mål

Förvaltningsutveckling - Vansbro kommun har en modern och effektiv förvaltning.

- *TA TILL VARA DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER*
- *KOMMUNENS LOKALER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT AV DE EGNA VERKSAMHETERNA*
- *KOMMUNENS VERKSAMHETER SKA FÅ ETT GOTT STÖD AV SERVICEFUNKTIONERNA*

Strategiskt mål

Medarbetare - Vansbro kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna känner engagemang och arbetsglädje.

- *HÅLLBART MEDARBETARENGAGEMANG*
- *VERKSAMHETEN BIDRAR TILL EN LÅG SJUKFRÅNVARO*

Budget

Grunden för respektive förvaltningsområdes budget är budget för 2018. Flera förvaltningsområden klarar inte av att bedriva förväntad verksamhet inom budgetramen och följande utökningar föreslås:

- Reducering inom utbildning, kultur och fritid med 1 mkr
- Utökning socialt stöd och omsorg med 9,5 mkr som ska täcka kostnader för äldreomsorg (3,5 mkr), IFO (3,5 mkr) och gruppboende (2,5 mkr)
- Utökning intern service med 1 mkr för att täcka driftkostnader för gruppboendet
- Utökning av budget för kollektivtrafik med 200 tkr enligt underlag från Landstinget Dalarna, härrör sig främst till ökade kostnader för skolkort
- Reducering av KS medel till förfogande med 1,4 mkr för 2019

Budget för 2019 fördelas enligt följande (tkr):

| | | |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|
| Kommunstyrelsen | -3 041 | tkr |
| Utbildning, kultur och fritid | -85 342 | tkr |
| Socialt stöd och omsorg | -156 371 | tkr |
| Samhällsbyggnad | -12 278 | tkr |
| Kommunkansli, intern service o integration | -72 023 | tkr |
| Kollektivtrafik | -4 140 | tkr |
| Strategisk utveckling | -1 000 | tkr |
| KS förfogande | -600 | tkr |
| Anpassningskrav | 10 344 | tkr |
| KOMMUNSTYRELSEN | -324 451 | tkr |

Förvaltningen har diskuterat och analyserat budgetfördelning 2019 i förhållande till prognosen per augusti för verksamheterna och konstaterar att åtgärder inte kan genomföras till årsskiftet för att klara en budget i balans för kommunstyrelsens verksamheter till 2019. Ledningsgruppen föreslår därför att det är av största vikt att vidta ett antal åtgärder och arbeta på ett strukturerat sätt för att nå en budget i balans, dessa är:

Följ den framtagna åtgärdsplanen och komplettera med tidplan och förväntade effekter samt förankra den politiskt.

Komplettera åtgärdsplanen med ytterligare möjliga åtgärder.

Nulägesanalys genomförs i samband med delårsrapport och årsbokslut – dessa ska användas för avstämning av verksamheterna och beslut måste ske om förändringar löpande.

Genomgång av alla verksamheter med kommunstyrelsen/utskott/annat för att tydliggöra vilket uppdrag respektive förvaltningsområde ansvarar för. Vilka uppdrag är obligatoriska och vilka är frivilliga. Vissa obligatoriska uppdrag kan kanske utföras på annat effektivare sätt.

Finns sk ”heliga kor” måste dessa tydliggöras och prioriteras. Reflektera över vad SKLs analysgrupp rekommenderade 2008.

Inför ordentliga budgetberedningar där respektive förvaltningsområde redovisar för förändrade budgetbehov, både positiva och negativa!

Vi måste jobba uthålligt och göra lika år från år!

I samband med överläggningar kring bokslut 2018 genomför vi en tvådagarsaktivitet med kommunstyrelsen och ledningsgruppen där vi måste komma fram till en gemensam bild över vart vi ska komma och vad som ska göras.