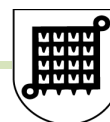


Detaljbudget 2020

Kommunstyrelsen inkl. avd.
samhällsutveckling

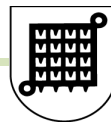
Antagen av KS 2019-11-20 § 241 (dnr KS 2019/29)

2020



Innehållsförteckning

Kommunstyrelsen.....	3
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	3
<i>Fördelning kommunbidrag</i>	4
<i>Ekonomiska förutsättningar</i>	4
<i>Verksamhetsförändringar</i>	5
Avdelning samhällsutveckling.....	6
<i>Verksamhetsbeskrivning</i>	6
<i>Fördelning kommunbidrag</i>	7
<i>Ekonomiska förutsättningar</i>	7
<i>Verksamhetsförändringar</i>	8



Kommunstyrelsen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomienheten Kommunen har en central ekonomienhet som understödjer den politiska verksamheten, kommunledningen och sektorerna. Upphandlingsfunktionen är även organiserad inom ekonomienheten.

Administrativa avdelningen inklusive HR och AME-Integration har för kommunen samlad administration som understödjer den politiska verksamheten, kommunledningen och sektorerna vad gäller personalfrågor, lön, arkiv samt växeln/ reception.

Enheten har ansvaret för integrationskontoret men också för samordning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder, dvs praktikplatser, extratjänster m.m.

IT-enheten ansvarar för att tillhandahålla god service inom IT/telefoni-området till kommunens alla verksamheter. Enheten ansvarar tillsammans med IT-strategen för kommunens långsiktiga arbete för en god och säker kommunikation via IT-system.

Inom **kommunledningskontoret** utförs arbeten som är kommunövergripande och där arbetet genomförs av en person med stöd av andra kompetenser utifrån berörd verksamhetsfråga.

Folkhälsoarbete syftar till att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället och att skapa förutsättningar för människor att känna trygghet till sig själva och sin omgivning och att kunna göra hälsosamma val i livet.

Säkerhetssamordnaren ansvarar tillsammans med verksamhetsansvariga för beredskap och säkerhet för att se till att kommunala verksamheter som är särskilt samhällsviktiga såsom kommunledning, vattenförsörjning, renhållning, äldreomsorg, skola och räddningstjänst är säkrade i händelse av kris.

Näringslivsstrategen ansvarar för att driva och samordna interna processer med koppling till det lokala näringslivet och andra tillväxtområden såväl inom kommunen som i samarbete med externa aktörer.

IT-strategen ansvarar för planerad digital transformation, nätverkar med Fyrbodals och resterande VGR-ansvariga inom digitalisering och tillser att vi ligger i framkant gällande IT-infrastrukturplanering mm.



Fördelning kommunbidrag

Kommunbidrag per verksamhetsområde	Budget 2019	Budget 2020
Kommunstyrelse	3 576	3 548
Kommunchef	10 531	10 624
Ekonomiavdelning	8 039	8 026
Personalkontor	10 307	9 910
Folkhälsoenhet	467	471
IT & Kommunikation	5 663	5 762
Räddningstjänst	9 589	9 717
Avdelning samhällsutveckling	30 496	27 034 *
Totalt kommunbidrag	78 668	75 092

För avdelning Samhällsutveckling har tekniska justeringar gjorts med anledning av övertagande av Medborgarkontor +517 tkr, motsvarande minskning på personalkontor, samt flytt av lönervisionsersättning (- 311 tkr) i köp-och säljverksamheter till Utbildningsnämnden.

Ekonomiska förutsättningar

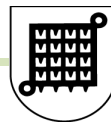
Verksamhet	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Näringsliv			
Svenskt näringslivs ranking index, SKL Insikt*	230	267	249
Personalenhet			
Sjukfrånvaro**	7,1%	6,3 %	6,0 %
Personalomsättning***	9,54 %	6,36 %	6,0 %
Förbättrat HME-index			
Steg 1			
antal deltagare		12	12
sysselsättning efter deltagande i projektet		8	6
arbetar		5	
studerar		3	
praktiserar			
annat		4	

*Inga mätvärden då Färgelanda inte deltagit i undersökningen.

** Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetad tid.

*** Tillsvdareanställda som sagt upp sig på egen begäran

Första HME-indexmätning utförs under 2019



Verksamhetsförändringar

Ekonomienheten

Inga förändringar i verksamhetens uppdrag inför 2020, däremot får enheten minskade resurser som påverkar möjlighet till specialkompetens inom bl. a upphandling. Den stora utmaningen inför kommande år är bytet av ekonomisystem, då det kommer innebära stora arbetsinsatser bl.a utbildningar och support till verksamheterna.

Personalenheten.

Inför 2020 så satsar Färgelanda kommun på fortsatt arbete med Steg 1. Under 2019 finansierades verksamheten med bidrag från socialstyrelsen och ESF projektet " En skola för alla". Under 2020 har projektet fått PRIO-medel med 190 tkr samt har KS skjutit till 310 tkr från KS ofördelade medel för att projektet ska kunna drivas vidare.

Steg1 är en gruppverksamhet riktad till ungdomar. Syftet med Steg1 är att bryta utanförskap. Munkedal och Färgelanda samarbetar kring denna insats och verksamheten är placerad till Munkedal.

Målgruppen är ungdomar, 16-24 år med diffus problematik men from 2020 ökas åldersspannet till 16-29 år. Dessa är t.ex. personer som har svårt att etablera/hålla kontakter, svårt med tider, svårt att hålla i sin motivation och personer i socialt utanförskap. Det kan också vara en insats för de som behöver mer eller längre stöd än vad inremittenter/myndigheterna kan erbjuda.

Målsättningen är att öka motivationen hos deltagaren, att förbereda för arbete/studier/arbetsträning/praktik. Hittills har resultatet varit över förväntan, 8 av 12 deltagare har gått från någon form av bidrag till egen försörjning och resterande har goda förutsättningar för att också lyckas.

"Heltidsresan" får minskade anslag med 100 tkr inför 2020, men arbetet fortsätter med implementeringen av Barn och utbildningssektorn samt start på implementering av Samhällsutveckling

Anslaget för arbetskläder inom förskola och äldreomsorgen minskas också inför 2020, man byter inte ut dessa kläder i den utsträckningen som var tänkt från början varvid anslaget minskar med 200 tkr.

Under 2020 kommer Medborgarkontoret att flyttas över till avdelning Samhällsutveckling och bli en naturlig del av den.

IT-enheten

Ingen förändring av ramen, däremot är ramen för investeringarna högre än föregående år. En förutsättning för att verksamheten ska fungera på ett tryggt sätt.

En förutsättning för att IT-enheten ska fungera/ klara budgeten är att verksamheterna betalar för det dem använder tex hårdvara och licenser



Avdelning samhällsutveckling

Verksamhetsbeskrivning

Avdelning Samhällsutveckling

Verksamhetsbeskrivning

Avdelning Samhällsutveckling består av följande verksamhetsområden plan och bygg, mark och exploatering (MEX), kultur och fritid, teknik samt måltid. Avdelningschef samt respektive enhetschef på måltid samt teknik bildar tillsammans avdelningens ledningsgrupp.

Central administration består utav administratörer och medborgarkontor fr. o m 2020.

Enhet plan- och bygg arbetar i huvudsak med myndighetsutövning såsom bygglovsprövningar, strandskyddsprövningar, trafikfrågor, bedriver tillsynsarbete samt strategisk samhällsplanering,

Enhet mark- och exploatering är en beställarenhet och ansvarar för kommunens fastigheter och byggnader, markförvaltning inklusive badplatser skogsskötsel mm. Enheten representerar kommunen som fastighetsägare.

Enhet kultur- och fritid ansvarar för biblioteks- och kulturverksamhet, föreningsbidrag samt simskola.

Enhet teknik är en utförande enhet och utför fastighetsskötsel och lokalvård samt har övergripande ansvar för kommunens fordon.

Renhållning och snöröjning ingår i verksamhetsansvaret. Dessa delar av verksamheten utförs av externa leverantörer via avtal. Kommunens servicelag (arbetsmarknadsåtgärd) arbetsleds inom enheten.

Enhet måltid ansvarar för mat till kommunens skolor, förskolor och äldreboenden.



Fördelning kommunbidrag

Kommunbidrag per verksamhetsområde	Budget 2019	Budget 2020
Plan & Bygg	2 913	2 797
Mark & exploatering	6 011	6 171
Kultur & Fritid	11 357	8 261
Tekniska enheten	4 862	4 825
Måltider	3 575	3 570
Central administration	1 778	1 410
Totalt kommunbidrag	30 496	27 034

Ekonomiska förutsättningar

Verksamhet
MEX
Underhållskostnader/kvm
Energiförbrukning kWh/kvm
Plan och bygg
Bygglov/kapacitet
Kultur och fritid
Antal deltaganden i föreningar 0-20 år
Bokningsbara timmar Sporthall
Bokade timmar Sporthall
Bokningsbara timmar Valboskolans idrottshall
Bokade timmar Valboskolans idrottshall
Antal elever simskola utomhus
Bibliotek
Utlån antal/invånare
Antal fysiska besök
Öppethållande timmar/vecka
Teknik
Antal jourlarm
Antal akuta åtgärder via Vitec
Tidsåtgång akuta åtgärder
Antal verksamhetsbeställningar
Arbetsorder fastighet via Vitec
Beläggning i procent poolbil
Antal anmärkningar/besiktning
Måltid
Andel ekologiska inköp
Andel närproducerat inom VGR
Antal kilo matsvinn (förskola, skola)



Kommentarer kring nyckeltal

Dessa nyckeltal avses följas upp under 2020

Underhållskostnad som total kostnad för skolor/förskolor.

Energiförbrukning som total energiförbrukning skolor/förskolor.

Bygglov per kapacitet avser bygglov i förhållande till antal handläggare.

Akuta åtgärder via Vitec avser fastighetsrelaterade akuta åtgärder

Antal anmärkningar/besiktning avser lokalvårdsbesiktningar.

Verksamhetsförändringar

Verksamhetsförändringar

En övergripande förändring genomfördes 2019 där administrationen på avdelningen lades centralt med 1 ½ tjänst som ska utföra administrativa uppgifter för avdelningen, företrädesvis plan-och bygg samt mark-och exploatering och enhet teknik.

Medborgarkontoret flyttas över till avdelning samhällsutveckling från och med årsskiftet.

Övriga förändringar inför 2020

Enhet plan och bygg: Enhetschefen avslutar sin anställning oktober 2019. Tjänsten ersätts med en planingenjör och avdelningen blir direktunderställd avdelningschefen.

Enhet MEX, inga förändringar.

Enhet teknik , inga förändringar.

Enhet- kultur och fritid

Enhetschefen för kultur-och fritid som har slutat ersätts inte. Fritidsgårdens verksamhet flyttas till sektor omsorg. Musikskolans verksamhet flyttas till sektor utbildning.

Biblioteks- och kulturverksamheten samt föreningsbidrag ligger kvar under avdelning samhällsutveckling.