

Resultat- och ekonomisk plan
Kommunstyrelsen
2017-2019

Innehåll

1. Verksamhetsområde	3
2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
3. Mål.....	4
4. Nämndens budget och uppdrag	4
4.1 PKV	5
4.2 Kapitalkostnadsjustering	5
4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram.....	5
4.4 Detaljbudget kommunstyrelsen exklusive kommunfullmäktige	6
4.5 Förslag justering REP	7
4.6 Detaljbudget kommunfullmäktige.....	7
4.6 Uppdrag från kommunfullmäktige	8
5. Valnämnd	8
6. Investeringar 2017-2019	9

1. Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunledningskontoret ansvarar för den övergripande styrningen och ledningen av kommunens verksamheter.

- ✓ Nämnd- och styrelseverksamhet
- ✓ Ekonomienhet
- ✓ Information- och kanslienhet
- ✓ Personalenhet

2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Till dessa områden har ett begränsat antal nyckeltal med kvalitetsnivåer kopplats för att kunna utvärdera grunduppdragets resultat. Kommunstyrelsen har valt att lägga fram nyckeltalen nedan som nämndsnyckeltal.

Nyckeltal	Utfall VT -16	Ej acc	delvis acc	accepterat
KLK - Total NKI		0-64	65-70	71
(HME) KLK - Totalindex (nöjd medarbetare)	77,0	0-67	68-72	73
Sjukfrånvaro KS		6-	5,6-5,9	0-5,5
Responstid räddningstjänsten - andel % som får hjälp inom 20 minuter		0-89	90-94	95-100
Nämndens budgetavvikelse		1,6-	1,1-1,5	0-1,0
Nöjdhet kommunens webbplats (%)		0-59	60-74	75-100
Antal besök i kontaktcenter				
Andel samtal som besvaras direkt av KC av totalt inkommande samtal (%)				
Antal inkommande samtal till KC				
Antal samtal som besvaras av KC av totalt antal inkommande samtal				
Andel som får svar vid kontakt med kommunen via telefon och e-post (%)		0-54	55-59	60-100
Avtalstrohet				

Kommunstyrelsen nämndsnyckeltal bygger främst på redan beslutade kommunfullmäktige-nyckeltal som kommunstyrelsen är ägare och utförare av. Beslutade nyckeltal av kommunfullmäktige ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan. Detta för att resultatstyrningen ska fungera väl även i praktiken. Utöver dessa nyckeltal väljer kommunstyrelsen att lyfta fram NKI (Nöjd-kund-index), avtalstrohet samt kontaktcenter som viktiga områden att utvärdera via nyckeltal.

NKI mäter nöjdheten av tillgänglighet, bemötande och kvalitet på kommunledningskontorets

tjänster gentemot chefer-och ledare i organisationen via årlig enkät. Kommunledningskontoret arbetar främst med intern service och därför är det viktigt att fråga hur väl användarna är nöjda med tjänsterna som kommunledningskontoret levererar.

Att utvärdera kommunens avtalstrohet handlar om att undersöka i fall vi följer upphandlade avtal som är framtagna för att ge bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.

Kontaktcenter är en ny funktion som är placerad under kommunledningskontoret. Kontaktcenter kommer att vara första kontaktvägen för kommuninvånare, besökare och andra intressenter. Nyckeltal som visar på användningen av kontaktcenter blir därmed en central och självklar angelägenhet.

Mätningar för avtalstrohet och för kontaktcenter har inte genomförts tidigare. Därför är ingen accepterad kvalitetsnivå föreslagen.

3. Mål

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens kvalitetsuppdrag, sker parallellt andra uppdrag och planer som politiken vill styra mot. I den rådande mandatperioden har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser att bedriva under perioden, nedan kan ni se en tabell som redovisar de uppdrag som kommunstyrelsen har fått.

Uppdrag inom målstyrning	2016	2017	2018	2019
Investeringsmedel ska prioriteras för förskola och skola.			x	
Högre och jämställda lärarlöner.			x	
Förutsättningar för persontrafik med tåg Hyltebruk - Halmstad ska utredas.			x	
Skapandet av en tillväxtenhet ska utredas.			x	
Strategiska markförvärv för utveckling av kommunen ska beaktas.			x	
Kommunen ska verka för byggandet av fiber i hela Hylte kommun.			x	
Uppvärmning av kommunens fastigheter ska göras fossilfria.			x	
Byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstatium ska påbörjas.			x	
"Rätt till heltid" för kommunens anställda ska införas.			x	
Hyltebostäders organisationsform ska utredas.			x	
En ny översiktplan ska arbetas fram under perioden.			x	

4. Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen

Kommunstyrelsen - ekonomisk tilldelning, tkr

	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Basbudget	36 415	36 415	37 494	38 596

<i>varav kommunfullmäktige</i>	488	488	488	488
PKV		929	952	977
Kapitalkostnadsjustering		150	150	150
KS beslut förutsättningar REP februari		37 494	38 596	39 723
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Enhet med inriktning digitalisering (U)		1 600	1 600	1 600
Samordnad inköpsorganisation (U)		800	800	800
Fiberanslutningar kommunala verksamheter		230	230	230
ÖP arbete		300		
Korrigerig KF ram		100	100	100
Finansiering kontaktcenter		1 362	1 362	1 362
KF beslut REP juni		41 886	42 688	43 815
Facklig tid		200	200	200
Arvoden kommunstyrelsen		150	150	150
Förslag justering av REP november		42 236	43 038	44 165

4.1 PKV

I ramen inryms prisökningar med utgångspunkt från SKLs prognos på prisindex kommunal verksamhet. PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Kommunfullmäktige beslutade att personalkostnaderna skulle sättas till 3 procent och övrig förbrukning till 1,5 procent. Kommunstyrelsen fick 929 tkr i kompensation för PKV, vilket är utfördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

4.2 Kapitalkostnadsjustering

Nämnden har fått 150 tkr i kompensation för ökade kapitalkostnader i rambudgeten för 2017-2020 och ligger med i detaljbudgeten under kommunledningskontoret.

4.3 Ekonomisk tilldelning utöver ram

Enhet med inriktning digitalisering

För att säkerställa vidareutveckling av e-förvaltningsfrågor och digitalisering efter att e-förvaltningsprojektet avslutats har kommunstyrelsen tilldelats 1 600 tkr årligen för att skapa en ny enhet med inriktning digitalisering. Kopplat till dessa medel har även kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning inför uppstarten av en sådan enhet 2017. Ligger med under kommunledningskontoret i detaljbudgeten.

Samordnad inköpsorganisation

Medel tilldelas för att samordna och förstärka kompetensen inom inköp och upphandling. Kopplat till dessa medel har kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en samlad organisation för kommunens inköp och upphandling. Ligger med under kommunledningskontoret i detaljbudgeten.

Fiberanslutning kommunala fastigheter

Som en del i kommunens arbete att erbjuda fiber till kommunens invånare tilldelas kommunstyrelsen medel för att fiberansluta alla kommunala verksamheter. Till detta finns även ett uppdrag att väva in det framtida investeringsbehovet i kommande investeringsbudget. Ligger med under kommunledningskontoret i detaljbudgeten.

ÖP arbete

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kom igång senare än planerat. Projektet kommer att avslutas under 2017, därför har kommunstyrelsen tilldelats medel för 2017.

Korrigerig KF ram

Kommunfullmäktige har uppvisat en negativ avvikelse jämfört med budget under 2016, vilket beror på abonnemangsvgifter kopplat till politikernas läsplattor. Därför uppjusteras KF ram med 100 tkr årligen.

Finansiering kontaktcenter

Den första november 2016 startar kontaktcenter upp sin verksamhet, för att finansiera kontaktcenter 2017 har medel omdisponerats från nämnderna. Ligger med under kommunledningskontoret i detaljbudgeten.

4.4 Detaljbudget kommunstyrelsen exklusive kommunfullmäktige

Nedan kommenteras kommande händelser av större dignitet under 2017. Dessutom kommenteras avvikelser över och under 100 tkr jämfört med budget 2016.

Kommunstyrelsen - detaljbudget, tkr

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2017-2016
100 Nämnds- och styrelseverksamhet exkl. KF	1 966	1 750	1 793	43
100 Vision	0	367	0	-367
110 Stöd till politiska partier	571	571	571	0
130 Övrig verksamhet	2 970	3 258	3 567	309
150 Facklig tid	1 744	1 447	1 484	37
200 Fysisk och tekniska planer	329	1 490	850	-640
220 Näringslivsfrämjande åtgärder	71	115	115	0
910 Fördelade lokalkostnader	-1 560	0	0	0
920 Kommunledningskontoret	25 819	28 236	32 905	4 669
Delsumma Budget	31 910	37 234	41 285	4 051
Åtgärdspaketet		5 800		-5 800
Begäran facklig tid			200	200
Begäran arvoden kommunstyrelsen			150	150
Summa Budget	31 910	43 034	41 635	-1 399

Vision

Avvikelsen beror på att Visionsarbetet färdigställdes under 2016 och därför finns det ingen budget för detta under 2017.

Övrig verksamhet

Avvikelsen mot budget beror på PKV samt att personalkostnader har flyttats från Kommunledningskontoret till Övrig verksamhet.

Fysiska och tekniska planer

Översiktsplanen kommer att bli klar under 2017 och den budget som krävs för att färdigställa detta uppgår till 850 tkr.

Kommunledningskontoret

Avvikelsen mot budget 2016 beror på PKV, men också på tilldelningen utöver ram som innefattar digitaliseringsenhet, samordnad inköpsorganisation, fiberanslutning kommunala fastigheter och finansiering kontaktcenter.

Under 2017 kommer mycket fokus att läggas på införandet av Kontaktcenter och fortsatt uppbyggnad av den övergripande integrationsverksamheten. Under 2017 fokuserar e-förvaltningsprojektet på åtgärder för att stödja införandet av eFörvaltning samt anpassning av IT-infrastrukturen till den nya tidens krav på digitala lösningar. Utbyggnaden av bredband i kommunen fortsätter med anslutning av de kommunala verksamheterna.

Under 2017 kommer det att vara ett stort fokus på kompetenshöjande åtgärder inom resultatstyrning. Det kommer bland annat att satsas på utbildning i att leda för resultatstyrning för alla chefer och politiker, detta i syfte för att få förståelse för att kunna leda en resultatstyrd verksamhet. Dessutom kommer fokus ligga på att stärka upp analyskompetensen samt utbilda i Hypergene som är ett viktigt verktyg i resultatstyrningen.

4.5 Förslag justering REP

Den nya styrmodellen och årshjulet innebär fler möten och därmed högre arvoden för kommunstyrelsen, därför begär kommunstyrelsen en utökad ram med 150 tkr för att kunna möta detta behov.

Facklig tid begär en utökning av kommunstyrelsens ram med 200 tkr för att korrigera tidigare års ram.

4.6 Detaljbudget kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige - detaljbudget, tkr

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2017-2016
100 Kommunfullmäktige	1 198	418	551	133
100 KF: presidiers förfogande	12	60	50	-10
920 Revisionsberedning	0	10	0	-10
Summa Budget	1 210	488	601	113

4.6 Uppdrag från kommunfullmäktige

I och med kommunfullmäktiges beslut gällande Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019 fick nämnden tio stycken uppdrag, se tabell nedan.

Nämndspecifika uppdrag	2016	2017	2018	2019
Inventera vilka personuppgifter som behandlas inom kommunen, hur dessa hanteras och vilka rutiner som finns.	nov			
Ta fram en plan för hur kompetensutveckling ska kunna ges till tex systemförvaltare och arkivredogörare.	nov			
Ta fram en strategi för hur kommunen ska arbeta aktivt med empolyer branding.	nov			
Genomlys kommunens kostnader för facklig tid.	nov			
Ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en ny enhet 2017 med inriktning för ökad digitalisering.	nov			
Ta fram en uppdragsbeskrivning inför en uppstart av en samlad organisation för kommunens inköp och upphandling.	nov			
Utreda framtidens lokalutnyttjande av centrumhuset och kommunhuset.	nov			
Väva in det framtida investeringsbehovet för anslutning av kommunens verksamhetsfastigheter till fiber i arbetet med investeringsbudgeten.	nov			
Ta fram en plan för att genomföra webbsändning av kommunfullmäktige samt införa ett voteringsystem för kommunfullmäktige.	nov			
Ta fram mätbara nyckeltal för att kunna mäta resultatet av de extra medel som tilldelas nämnden.	nov			

5. Valnämnd

Valnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	Basbudget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ekonomisk tilldelning PKV				
KS beslut förutsättningar REP februari		0	0	0
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Valorganisation		50	250	250
KF beslut REP juni		50	250	250

Valnämnden lägger sin budget enligt tilldelade medel.

6. Investeringar 2017-2019

Tkr	REP 2017-2019				Summa 2017-2019
	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	
Lokal- och fastighetsinvesteringar	42 282	52 300	29 000	13 000	94 300
Låg/mellanstadium Örnaskolan	10 700	32 300			32 300
Energieffektiviseringar inkl. system	500	500	500	500	1 500
Tillgänglighetsanpassning	500	500	500	500	1 500
Kommunhus tillgänglighetsanpassning	2 479				
Lag om skydd mot olyckor	500	500	500	500	1 500
Ombyggnad fastigheter (ram)	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
Renovering Unnaryds skola	4 000	8 500			8 500
Hiss Torups skola	3 107				
Projektering förskola Hyltebruk	9 514				
Kinnareds förskola/skola		4 000	11 000		15 000
Kinnareds skola - pelletspanna			3 000		3 000
Ny panncentral Rydö skola		2 500			2 500
Höstro jordvärme	2 000				
Upprustning idrottsplatser	500	500	500	500	1 500
Örnvallen konstgräs, löparbanor	2 482				
Renovering Örnahallen			10 000	8 000	18 000
Anpassning och anläggningskostnader BUN	3 000				
IT-investeringar	5 435	5 950	6 000	2 000	13 950
Digital kompetens	2 000	2 500	3 000		5 500
IT-investering, BUN	1 000	1 000	1 000		2 000
SQL-server Future fakt.	135				0
Fiberanslutning kommunala vht	200				0
eBöcker	40				0
RAM IT-infrastruktur	1 960	2 000	2 000	2 000	6 000
Ecos		450			450
Meröppna bibliotek	100				0
Övriga investeringar	3 200	3 860	80	80	4 020
E-förvaltning genomförande	3 000	3 780			3 780
Raminvestering Ekonomi	100	80	80	80	240
Raminvestering Personal	95				0
Raminvestering KomRätt	5				0
Totalt	50 917	62 110	35 080	15 080	112 270