

Strategisk plan och budget 2017-2019, Kommunstyrelsen

exklusive Intern Service

Uppdrag och verksamhet 2017-2019

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen bereda och yttra sig i alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska följa kommunens verksamheter samt ansvarar för kommunens totala ekonomi och utveckling. Till kommunstyrelsen hör kommunstyrelsens verksamheter och Internservice. I kommunstyrelsens verksamheter ingår även överförmyndarverksamhet som är en egen myndighet samt valkansliet som administrerar arbetet för valnämndens räkning.

Utmaningar 2017-2019

Det stora antalet människor på flykt påverkar Sveriges kommuner på olika sätt. På kort sikt handlar det i mångt och mycket om att bereda möjlighet för nyanlända att etablera sig samt att hantera kommunens begränsade ansvar i mottagande av asylsökande. En fråga som har bäring på kort såväl som på lång sikt är hur integrationen mellan individer och grupper i samhället ska ske. Tendenser till polarisering som följd av känsla av otrygghet/rädsla uppfattas i nuläget att öka i samhället.

De kommande åren ställer krav på ökad effektivitet och utvecklad kvalitet i verksamheten då behoven av offentliga tjänster bedöms vara mer omfattande än vad de ekonomiska resurserna är. Människors förväntningar och krav förändras vilket också påverkar den offentliga sektorn. Mångfalden i samhället ökar vilket också bidrar till att behov och förväntningar förändras.

Under de kommande åren ska underlag tas fram och inriktning för den statliga och regionala infrastrukturplaneringen ska fastställas. Likaledes drivs viktiga processer som ska leda fram till beslut kring kollektivtrafikförsörjningen. Besluten påverkar förutsättningarna för pendling och transporter för lång tid.

Tillgången till bostäder är en av kommunens största utmaningar för att nå målbilden om minst 45 000 invånare år 2030. En befolkningsökning ställer också krav på kommunorganisationens förmåga att växa med effektivitet och kvalitetsmedvetenhet.

För att kunna uppnå en ökad effektivitet och utvecklad kvalitet ställs höga krav på ordning och reda och väl fungerande administrativa rutiner i verksamheten. Genom att strukturera och systematisera så mycket som möjligt av det rutinmässiga arbetet skapas bra förutsättningar för flexibilitet, kreativitet och formbarhet. Egenskaper som kommer att krävas för att möta mål och vision.

Konkurrensen om arbetskraften skärps vilket ställer krav på ett kontinuerligt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och rekrytera medarbetare. Ohälsotalet i samhället ökar, även i Lidköpings kommun och då främst den psykosociala ohälsan vilket är ett problem såväl för den enskilde som för organisationen.

Uppdrag till nämnden enligt inriktningsbeslutet

- Besöksnäring och turism ska stärkas
- Arbetet med att göra Lidköping till en jämställd kommun ska intensifieras
- Kinnekullebanan ska moderniseras

Bidrag till framgångsfaktorerna

Flexibla tjänster med individen i centrum

- Utveckla ett kommungemensamt arbetssätt kring kvalitets- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i kundens/brukarens behov
- Ett kommungemensamt arbetssätt kring medborgardialog ska etableras
- Fortsatt kommungemensamt arbete kring utveckling av e-förvaltning och utökning av e-tjänster ska leda till ökad kundnöjdhet och effektivare intern administration.
- För att maximera effektivitetsvinsterna av digitala verktyg så som t.ex. e-tjänster ska digitalt långtidsarkiv införas och implementeras.
- Kontaktcenter ska utveckla servicen, bland annat genom fler kontaktvägar in för medborgarna. Kund-/medborgarnas behov av kontakter med kommunen ska styra vilka tjänster som kontaktcenter ska ansvara för. Kontaktcenters förmåga att hantera medborgarnas informationsbehov vid en eventuell krissituation ska säkerställas.
- Verksamhetens resultat och kvalitet ska göras lättillgänglig via jämförelsetjänster på webben.

Möjlighet till en hållbar livsstil

- Den långsiktiga inriktningen för miljöarbetet i kommunens miljöplan ska fastställas för att därefter påverka den fortsatta, strategiska planeringen
- Ett sammanhållet, strategiskt arbete för utveckling av den sociala aspekten av hållbarhet, ett slags motsvarighet till miljöplan, ska tas fram. Arbetet avser omfatta områden såsom: integration, tidiga samordnade insatser (TSI), folkhälsa, funktionsnedsättning, jämlikhet, jämställdhet, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) samt Säker och trygg kommun.
- Kommungemensamma metoder för samverkan med civilsamhället ska utvecklas.

Varierat boende i attraktiva miljöer

- Marknadsföringsarbetet kring platsvarumärket Lidköping ska fokusera på att förbereda inför Hamnstaden och andra kommande bostadsetableringar.
- Utveckla metod för möjliggörande och utveckling av boendemöjligheter på landsbygden, inom ramen för plan för landsbygdsutveckling.

En attraktiv destination

- Marknadsföring av platsvarumärket Lidköping, utifrån ett besöksperspektiv, ska genomföras i samarbete med andra aktörer.

- Säkerställa att destinationsbolagets inriktning möter kommunens vision och målbilder

Bra kommunikationer

- Förutsättningarna för Kinnekullebanans liksom andra viktiga infrastrukturobjekts utveckling skapas genom samarbete och påverkansarbete inför den regionala och nationella politiska prioriteringen av infrastrukturåtgärder.

Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet

- Metod för kontinuerlig, kommungemensam omvärldsbevakning ska utvecklas.
- Utveckla och förvalta kommungemensamma arbetssätt kring ständiga förbättringar, förnyelse och arbete i projekt.
- Ett kommungemensamt och integrerat ledningssystem etableras för att säkerställa kvalitet och driva utveckling i den kommunala verksamheten. Prioriterade processer ska vara kartlagda, metodstöd ska utvecklas.
- Utveckla kommunikationsenheten och säkerställa att den arbetar ändamålsenligt med rätt uppdrag. Kommunikationsfunktionen spelar en viktig roll i att skapa förståelse för kommunens strategiska utmaningar och mål.
- Införa en beställningsportal som ska vara tillgänglig för kommunens medarbetare och samarbetskommunerna i V6. Portalen ska bidra till en ökad effektivitet i inköpsprocessen, liksom ökad avtalstrohet och sänkta kostnader.
- Ett nytt intränat med ökad användbarhet och nytta för medarbetare och chefer etableras. Fokus ligger på att det ska vara enkelt att ta del av den information medarbetaren/chefen behöver och att underlätta samarbeten över enhets-/förvaltnings- och kommungränser (inom Göliska ITs medlemskommuner).
- Etablera förvaltningsstyrning inom IT för bättre samverkan och dialog mellan IT och verksamhet i syfte att möjliggöra styrning, planering och uppföljning samt säkerställa att IT bidrar till verksamhetens mål.
- Informationssäkerheten ska stärkas genom att ett arbetssätt införs för att den ska beaktas i berörda verksamhetsprocesser.
- Förstudie ska genomföras kring hur införande av Barnkonventionen som svensk lag ska få genomslag i Lidköpings kommun.
- Ärendeberegningsprocessen ses över och förbättras i syfte att skapa ett mer systematiskt arbetssätt som kan förkorta handläggningstiden på flera typer av ärenden.
- Kommunens styrdokument kommer att genomgå en översyn och göras mer tillgängliga och en ny systematik kring arbetet med framtagande och förvaltande av styrdokument tas fram.
- Fortsätta arbetet med internbankens utveckling vilket kommer att innebära en mer aktiv riskstyrning utifrån den räntestrategi som tagits fram för koncernen.
- Styrning av bolagen ska kontinuerligt utvecklas och integreras i kommunens styrprocess.
- Ledarutveckling ska genomföras. Chefer ska stärkas i sin roll och erbjudas kompetensutveckling utifrån de utmaningar som Lidköpings kommun står inför.

- Fortsatt satsning på att stärka attraktionskraften för kommunen som arbetsgivare för såväl befintliga som potentiellt nya medarbetare.
- Arbetet med att erbjuda heltidsanställningar ska fullföljas.
- Fortsatt satsningar för att minska ohälsa hos kommunens medarbetare.

Tidiga samordna insatser som förebygger utanförskap

- Förbättringsarbete ska bedrivas utifrån den gemensamma bilden kring utveckling, behov och förbättringsområden som har tagits fram. Arbetet ska breddas för att även involvera aktörer utanför kommunorganisationen.

Gränsöverskridande samverkan

- Utveckla kommungemensamt arbetssätt för ökad internationalisering.
- Utveckla relationer till högskolor/universitet kring utvalda och prioriterade områden.
- Klarlägga hur Lidköpings kommun bättre kan nyttja medverkan i Biosfärsarbetet.
- Vidareutveckla det interkommunala samarbetet inom det s.k. V6 området (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara kommuner) och på bästa sätt förvalta de samarbeten som Lidköping fr.o.m. 2017 kommer att stå värd för (gemensam upphandlingsorganisation och bl.a. samarbete kring löneadministration).
- Etablera en förvaltningsmodell inom Göliska IT med roller och processer som stödjer ett kundorienterat och behovsdrivet digitaliseringsarbete genom kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva IT-tjänster.

Budget 2017 och plan 2018-2019

Driftbudget, tkr

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Intäkter	48 819	43 301	41 879	42 717	43 571	44 442
Kostnader	-129 513	-131 803	-138 868	-140 757	-142 597	-144 683
Nettokostnad	-80 694	-88 502	-96 989	-98 040	-99 026	-100 241

Jämförelsetal

	Bokslut 2014	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nettokostnad/invånare, kr	2 082	2 269	2 472	2 486	2 511	2 529
Nettokostnadsutveckling, %	3,4%	9,7%	9,6%	1,1%	1,0%	1,2%
Andel av kommunens nettodriftskostnad, %	4,0%	4,6%	4,8%	4,7%	4,8%	4,6%

BUDGET per verksamhetsområde, tkr

	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
KS övergripande	32 412	32 857	33 448	33 802	34 698
KSV Stab	19 969	29 214	13 398	14 030	14 349
Ekonomi			11 636	11 636	11 636
Utveckling & Kommunikation			22 034	22 034	22 034
Kansli			3 681	3 681	3 681
Personal			13 843	13 843	13 843
Verksamhetstöd	14 613	16 833			
Kommunikation och IT	12 903	8 693			
Hållbar samhällsutveckling	8 606	8 372			
Summa nettokostnad	88 503	95 969	98 040	99 026	100 241

Budget 2017-2019 är lagd utifrån den nya organisationen som började gälla 2016-05-01 för Kommunstyrelsens verksamheter.

Budgetförändringar 2017-2019

För att möta behovet i e-samhället måste information, och kommunikationsteknik mellan kommun och medborgare utvecklas succesivt för att få en effektiv organisation. Ersättningen till Teknisk service för bredbandsanslutningar har minskat och bedöms uppgå till 3,4 mkr kommande år. Mellanskillnaden på 1 mkr används till satsning på e-utveckling.

Anslaget för Lidköping/Hovby Flygplats AB justera till 3,5 mkr enligt beslut i KS 2016-04-06 vilket medför att 1 mkr av kommunstyrelsens budgetomslutning lämnas tillbaka till det kommunövergripande budgetarbetet från och med 2017.

Politiska prioriteringar som tillkommit under 2016 efter kommunfullmäktige beslut i juni är att fria åkandet med kollektivtrafiken i Lidköping sänks till 65 år och för detta avsätts 1,0 mkr samt att anslaget till folkhälsorådet höjs från 10 kr till 15 kr per kommuninvånare vilket ger 350 tkr för satsningar för folkhälsoarbete och insatser för en trygg och säker kommun.

Ramförändring som tillkommit under hösten är 55 tkr för Internationell affärsutveckling mellan Skaraborg och Midwest enligt §160/KS 2016.

I budgetramen är lönerrevision för 2016 inräknad med 967 tkr.

Interna justeringar

Anslaget för Förebyggande insatser (TSI, tidigt samordnade insatser) flyttas från övergripande ekonomi till Utveckling och kommunikation då arbetet har mer samhörighet med sociala frågor som ligger under enheten. Under året har en rad förbättringar skett i arbetet med tidiga samordnade insatser, bland annat råder nu konsensus i hela TSI-organisationen kring att arbetet fortsättningsvis ska fokusera på att förbättra och utveckla den befintliga verksamheten, till skillnad från att utgå från enskilda projekt. Som en konsekvens av denna förändring finns ett behov av att vidga möjligheterna att använda budgeterade TSI-medel för att förbättra det förvaltningsövergripande arbetet och samordningen.

Investeringar

Belopp i tkr

	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kommunstyrelsen	6 030	52 000	80 000

Investeringsbudgeten har justerats efter kommunfullmäktige beslut i juni 2016 enligt budget ovan. Justeringarna kommer främst från detaljplan 1a för Hamnstadén.