

# Kommunal utvecklings verksamhetsplan och budget 2021-2023



**KOMMUNAL UTVECKLING  
JÖNKÖPINGS LÄN**

# Nuläge och förutsättningar

I dagsläget finns det en stor utmaning för länets kommuner som har en ansträngd ekonomisk situation och ett stort behov av kompetensförsörjning, det vill säga relevanta och effektiva kompetensutvecklingsinsatser för sina medarbetare. Genom samverkan kan länets kommuner stärka varandra, få stöd till sin lokala arena och få en effektivare resursanvändning.

# PKS prioriterade fokusområden för Kommunal utveckling

Den 2 april 2020 bestämde PKS, med anledning av aktuellt nuläge och förutsättningar, att prioriterade fokusområden för Kommunal utvecklings verksamhet 2020 gäller även för 2021-2023:

1. Ekonomisk effektivitet
2. Kompetensförsörjningen i en utökad arbetsmarknadsregion
3. Smarta/nya arbetsätt och strukturer för att klara välfärdsutmaningen, till exempel genom teknikutveckling/digitalisering

Det är av stor vikt att verksamhetens aktiviteter leder till följande effekter för länets kommuner; kostnadseffektivitet, kompetenshöjning och/eller kvalitetshöjning.

# Medarbetare

## **Personalresurser under 2021**

Antalet årsarbetare beräknas öka något till 2021 och uppgår till totalt 46,75 (tertial 2 2020: 45,30).

## **Antal medarbetare och anställningsformer**

Antalet årsarbetare som planeras arbeta med FoU-verksamhet är 29,50. Verksamhetens stab och ledning omfattas av 4,30 årsarbetare och resterande 12,95 årsarbetare arbetar inom övrig verksamhet.

Länets kommuner beräknas finansiera 58 % av medarbetarna och övriga medarbetare finansieras via externa medel.

# Kommunal utvecklings strategiska mål

- Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för länets kommuner
- 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

# Agenda 2030 och de 17 globala målen

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.



Kommunal utvecklings verksamheten har på olika sätt koppling till flertalet av de globala utvecklingsmålen och är en del av kommunernas arbete.

# Planering på områdesnivå

## FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård

Partnerskapet kommer under 2021 att arbeta med de tre av PKS beslutade fokusområdena genom medverkan i framtagandet och tillämpningen i vårt län av nationell modell för kunskapsstyrning.

Kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv socialtjänst av hög kvalitet kommer leda till:

- Ekonomisk effektivitet
- Kompetensförsörjningen i en utökad arbetsmarknadsregion
- Smarta/nya arbetssätt och strukturer för att klara välfärdsutmaningen, till exempel genom teknikutveckling/digitalisering

FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård vill genom utvecklingsarbeten, projekt och uppdrag bidra med att utveckla en gemensam infrastruktur för kunskapens framtagande, spridning, implementering och utvärdering.

# Planering på områdesnivå

## FoUrum utbildning

Styrgruppen för FoUrum utbildning fortsätter under 2021 med samma prioriterade utvecklingsområden som 2020:

1. Förbättrad kvalitet
2. Utvecklat ledarskap
3. Stärkt kompetens

Exempel på aktiviteter som kommer att genomföras;

- En förstudie kommer att starta för att undersöka möjligheterna med en plattform för digitala läromedel i Jönköpings län
- Arbete kommer att ske med syfte att höja kvaliteten avseende uppföljning av elevnärvaron
- Planering och start av kompetensutveckling och kollegialt lärande för länets rektorer och verksamhetschefer



# Planering på områdesnivå

## FoUrum fritid

- Relevanta strategier och aktiviteter utifrån Agenda 2030 och Barnkonventionen
- Fortsatt implementering av länsgemensamt kvalitetsarbete inom öppen fritid
- Föreningsfrågor, jobba vidare med en inkluderande idrott för alla
- Hantera Folkhälsoenkät Ung ur ett fritidsperspektiv
- Fortbildning och erfarenhetsutbyte för medarbetare, chefer och politiker
- Utveckla och stärka arbetet för frågor som rör friluftslivet tillsammans med andra aktörer som till exempel Länsstyrelsen och Smålands turism
- Stärka samverkan med relevanta aktörer för sektorn med syfte att öka kvaliteten i länet för frågorna

# Planering på områdesnivå

## Miljösamverkan Jönköpings län

Två gemensamma tillsynkampanjer i länet;

1. Hygienlokaler högrisk med stickande, skärande verksamhet
2. Köldmedia på bilverkstäder

Handläggartöd för miljöinspektörer;

1. Förorenad mark vid miljötillsyn
2. Avfall från livsmedelsverksamheter

Utbildning kommer att ordnas kring klagomålshantering. Utöver detta kommer följande utvecklingsarbetena att fortsätta; utveckling av den länsgemensamma behovsutredningsmallen, jämföra de länsgemensamma nyckeltalen och gemensam taxa för miljöbalkstillsynen.

# Planering på områdesnivå

## Kurs och konferens

- Under 2021 kommer Kurs och konferens fortsatt att planera verksamheten efter behov och önskemål från länets kommuner och alla de yrkesnätverk som finns.
- Syftet är att samordna kurser, utbildningar och konferenser för att så kostnadseffektivt som möjligt kompetensutveckla kommunernas medarbetare. Föreläsare och kursledare kommer till Jönköpings län.
- Under 2021 kommer arbete att ske för att flera kurser ska kunna genomföras digitalt med syfte att ytterligare sänka kommunernas kostnader och öka tillgängligheten.

# Budget och finansiering

Kommunal utvecklings budgetomslutning är 49 miljoner kronor 2020 och för 2021 är en budget lagd motsvarande 60 miljoner kronor.

Budgetomslutningen för Kommunal utveckling kommer för 2021 att öka med 11 miljoner kronor jämfört med 2020. Förändringen beror dels på det treåriga ESF-projektet Räkna med mig! och dels på satsningen Goda förutsättningar för vårdens medarbetare (även kallad God och nära vård).

# Budget och finansiering

Budget 2021, redovisning i tkr	Ingående medel 2021	Förväntade/ beviljade medel 2021	Disponibla medel 2021	Budget 2021
FoUrum social välfärd och hälsa sjukvård *	85 987	24 613	110 600	46 350
Miljösamverkan Jönköpings län	60	993	1 053	1 143
FoUrum utbildning	2 300	2 929	5 229	2 840
FoUrum fritid	400	1 227	1 627	1 200
Kurs och konferens		1 500	1 500	1 500
Ledning och stab		3 691	3 691	6 880
Härav Ledning och stab finansierat från områdena ovan	0		0	-3 189
Överskott sedan tidigare år	253		253	
	<b>89 000</b>	<b>34 953</b>	<b>123 953</b>	<b>59 913</b>



# Budget och finansiering

Kommunal utvecklings disponibla medel beräknas vid årets slut uppgå till 89 miljoner kronor varav 55 miljoner avser riktade statliga medel. Därutöver disponeras 16 miljoner riktade till Förstärkt samverkan och dessa medel är gemensamma med Region Jönköpings län.

De disponibla statliga medlen är i huvudsak riktade till tre områden:

- Insatser inom området psykisk hälsa (28 milj kr)
- Ungdomsmottagningar ( 7 milj kr)
- God och nära vård. (20 milj kr)

# Budget och finansiering

Information om statliga medel delges vanligtvis samma år som bidraget betalas ut. Områdena barn och unga och psykiatri tar höjd för detta i den långsiktiga planeringen. Om inga riktade insatser inom området tillkommer planeras för en utfasning på cirka två år. De statliga medlen är då helt förbrukade 2023.

För ungdomsmottagningarna beräknas medlen vara förbrukade vid utgången av 2022 under förutsättning att nuvarande omfattning bibehålls. ( Strategigrupp barn och unga beslutar årligen)

Planering av kompetensutvecklingsinsatser inom satsningen God och nära vård pågår tillsammans med länets kommuner och insatserna kommer att pågå 2021-2023.



## KOMMUNAL UTVECKLING JÖNKÖPINGS LÄN

Tack för er uppmärksamhet!



Kommunal utveckling Jönköpings län



Kommunal utveckling Jönköpings län