

PKS

Ekonomi och verksamhet

2017-03-03

Bakgrund

- Regionförbundet, kommunal utveckling
 - PKN
 - Liten tjänstemannaorganisation
- Tjänsteköpsmodell
 - Finansiering med statsbidrag
 - Administration och verksamhet
 - Liten ”fast” bemanning
 - Ej skapa förvaltning
 - 15% av projektstatsbidragen finansierar OH

Bakgrund

- ”Ägarnas” direkta styrning och inflytande
- Enbart gemensamma projekt
- Regionförbundet, kommunal utveckling
 - PKN
 - Liten tjänstemannaorganisation
- Tjänsteköpsmodell
 - Finansiering av resurspersoner med statsbidrag
 - Inlånad personal från primärkommunerna är positivt

Bakgrund/Nuläge

- Regionkommun bildas 2015
- Regionförbundet upphör 2015
- Kommunalutveckling från och med 2015
- Två alternativ diskuterades
 - Kommunalförbund
 - ”Inhouse” i regionkommunen
 - Beslut om Inhouse togs
- Arbetsordning PKS
- Verksamhetsavtal PKS - Regionen

Bakgrund/Nuläge

- Arbetsordningen

- Verksamhetsområden – möjlighet till utökning om primärkommunerna är överens
- Uppgifter

- Tjänsteköpsmodell

- Finansiering av resurspersoner med statsbidrag

- Kostnader för IT, telefoni, lokaler etc

- Självkostnad?

Bakgrund/Nuläge

- Verksamhetsavtal primärkommunal samordning och utveckling
 - Uppdrag
 - Organisering
 - Uppföljning och utvärdering
 - Finansiering
 - Beslutsordning
 - Primärkommunal utvecklingsenhet – administrativt stöd
 - Uppföljning av avtal

Bakgrund/Nuläge

- Förändrade förutsättningar
 - Statsbidrag upphör i hittillsvarande form
 - Statsbidrag och EU-bidrag finns kvar
 - Innebär osäkrare finansiering över tid
- Ambitionsnivå för den gemensamma verksamheten
 - Primärkommunerna behöver bestämma vilket stöd de vill/behöver ha
 - Påverkas berörda förvaltningar vid en minskad ambitionsnivå – samordning internt
- Forskning och utveckling
 - Vad har hänt?

Finansiering av social välfärd (tkr)

<u>Kommun</u>	<u>2016</u>	<u>2018</u>
Jönköping	2 368	3 519
Habo	204	310
Mullsjö	131	195
Vaggeryd	242	366
Värnamo	606	906
Gnosjö	175	262
Gislaved	530	798
Vetlanda	493	736
Sävsjö	211	320
Eksjö	306	451
Aneby	116	175
Nässjö	564	847
Tranås	351	516
Summa	6 297	9 400

- Finansiering 2018 avser direkta projektkostnader – Inga oh-kostnader.
- Utfall om inga statsbidrag erhålls för medfinansiering.
- Möjligheterna att erhålla statsbidrag i någon nämnvärd utsträckning bedöms som små.

Källa: PKS 2016-10-26

Finansiering administration, tkr – 2016 års prisnivå

<u>Kommun</u>	<u>2016</u>	<u>2018</u>
Jönköping	648	2 284
Habo	57	201
Mullsjö	36	127
Vaggeryd	67	237
Värnamo	167	588
Gnosjö	48	170
Gislaved	147	518
Vetlanda	135	478
Sävsjö	59	208
Eksjö	83	293
Aneby	32	113
Tranås	95	335
Nässjö	156	549
Summa	1 730	6 100

- Budgeterad kostnad för administration 2016 uppgår till 4 800 tkr (3,4 årsarbetare)
- Budgeterad kostnad för 2017 och 2018 uppgår till 6 100 tkr (4,65 årsarbetare).
- Den utökade kostnaden 2017 finansieras genom höjt oh-påslag från 15 % till 20%.
- Från 2018 föreslås att alla administrativa kostnader finansieras direkt genom att kommunerna faktureras kostnaden.

Källa: PKS 2016-10-26

Finansiering övriga områden, tkr – 2017 års prisnivå

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget</u>	<u>Kommentar</u>
Personligt ombud	6 600	Drygt 50% i statsbidrag (Verksamhetsövergång)
Miljösamverkan F	729	Kommun
Skolsamverkan	2 644	Kommun
Fritid	883	Kommun
Kurs o konferens	3 000	Kursavgifter

Källa: PKS 2016-11-22, förslag till budget 2017

Förslag/alternativ

- Alternativ 1
 - Primärkommunerna finansierar intäktsminskningen
- Alternativ 2
 - Primärkommunerna finansierar del av intäktsminskningen och övrig finansiering sker via projekten och bidragen. 15% av bidragen till overheadkostnader
- Alternativ 3 på längre sikt
 - Organisera primärkommunal utveckling och samordning i ett kommunalförbund

Frågeställningar

- Uppföljning och rapportering till primärkommunerna
 - Mer frekvent?
- PKS följa verksamhet aktivt följa utvecklingen
 - Stab
 - De olika verksamheternas perspektiv
- Kommunchefsgruppen som resurs (AO)

Frågeställningar

- Avvika från arbetsordningen
 - Uppdrag och förändringar
 - Förankrat i primärkommunerna?
- Avvika från verksamhetsavtalet
 - 15% av bidragen till overheadkostnader

Förslag

- Verksamhetsplan
 - Uppföljning till primärkommunerna
 - Tertial?
- Handlingar i förväg till kommunchefsgruppen
 - Aktuella handlingar
 - Hinna stämma av på hemmaplan
- Samordna interna processer på hemmaplan
 - Förberedelser till kommunchefsmöten
- Organisering framåt
 - Fortsatt hos regionen
 - Organisera samordning i ett kommunalförbund
 - Annan organisationslösning.
 - Utvärdering 2017-2018 inför 2019

Förslag

- Finansiering verksamhetssamarbeten
 - Bereds och beslutas av berörd nämnd/förvaltning
 - Statsbidragsfinansiering kvarstår – aktiv sökning
- Fler nätverk - nya resurser på regionen
 - Syfte behöver framgå
 - Behöver nätverk ha resurser hos regionen för samverkan?’
- Hur hanteras förvaltningarnas samarbeten
 - Finansieras av respektive nämnd. Ser mycket olika ut.
 - Samordning i respektive kommun?

Förslag

- Utvärdera verksamhet och ekonomi
 - Stab
 - De olika verksamheternas perspektiv
 - Organisering
- Organisering framåt
 - Fortsatt hos regionen?
 - Organisera samordning i ett kommunalförbund?
 - Annan organisationslösning.
 - Utvärdering 2017-2018 inför 2019

Förslag

- Grundfinansiering stab/administration
 - Nuvarande 1730 tkr?
 - Utökning till 3 500 tkr?
 - Konsekvensredovisning
- Avvika från verksamhetsavtalet
 - Tjänsteköpsmodellen ska vara kvar
 - 15% av bidragen till overheadkostnader
- Uppdraget
 - Förändringar. Utökning/minskning?
 - Prioritering av inriktning
 - Forskningsbaserad verksamhetsutveckling

Förslag från kommunchefsgruppen 170217

- Budget 6,1 mnkr enligt PKS förslag till verksamhetsplan
- Generell finansiering av stab ökas från 1,7 mnkr till 3,5 mnkr
- Övrig finansiering stab
 - Projektmedel (statsbidrag mm)
 - Även projektmedel (statsbidrag mm) från övriga nätverk t ex social välfärd kan bidra till finansieringen
 - Ev resterande från tidigare års överskott
 - Kommunerna har att täcka underskott. Se verksamhetsavtalet
- PKS-frågor avhandlas först på kommunchefsträffarna, max en timme.
 - Chefen för kommunal utveckling deltar för dialog, avstämning och samtal om inriktning med kommuncheferna. Regiondirektören deltar.
(Länsstyrelsen, Högskolan och Regional Utveckling - deltar ej)
- 3 kommunchefer utses att vara ”beredningsgrupp” med chefen för kommunal utveckling mellan mötena

Förslag

- Tidplan

- Kommunchefsmöte 20 januari 2017
- Delrapport i PKS 2 februari 2017. Kl.9-12
- Konsekvensbeskrivning av budget alternativ tas fram (Ola)
- Kso-grupp 2-3 mars 2017
- Ställningstagande från primärkommunerna
- PKS 6 april kl.9-12

