



KOMMUNAL UTVECKLING  
JÖNKÖPINGS LÄN

## Delårsrapport Kommunal utveckling 2024



PKS

Kommunal utveckling i

Jönköpings län

2024–10–25

Dnr RJL 2023/4111

## 1. Om Kommunal utveckling

Kommunal utvecklings grunduppdrag är att samordna forsknings- och utvecklingsarbeten för Jönköpings läns 13 kommuner. Samverkan skapar förutsättningar för en högre och mer jämlik kvalitet inom verksamhetsområdena, till en lägre kostnad för varje enskild kommun, jämfört med om varje kommun på egen hand skulle genomföra motsvarande arbete. Kommunernas behov styr verksamheten. Finansieringen från kommunerna har en flexibilitet och kan omorganiseras utifrån förändrade behov och gemensamma prioriteringar.

Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) utgör den politiska styrningen av Kommunal utveckling. I PKS ingår kommunstyrelsens ordförande från varje kommun. PKS tar inriktningsbeslut, som verksamhetsplan och budget för hela Kommunal utveckling. Kommundirektörerna ansvarar för förvaltningsövergripande kommunala frågor och är styrgrupp för arbetet med digitalisering.

För information om Kommunal utvecklings verksamhet: [www.kommunalutveckling.nu](http://www.kommunalutveckling.nu)

## 2. Om delårsrapporten

Delårsrapporten innehåller en uppföljning av Kommunal utveckling ekonomi till och med tertial 2. Beslut om delårsrapporten tas av PKS.

### 2.1 Områden som ingår i delårsrapporten

I delårsrapporten redovisas ekonomin inom Kommunal utvecklings områden:

- Övergripande arbeten som digitalisering (kommuncheferna).
- Social välfärd (delområden som ingår: äldre och kommunal hälso- och sjukvård, barn och unga, psykisk hälsa, funktionshinder, missbruk och beroende, arbete och delaktighet, mäns våld mot kvinnor/våld i nära relation).
- Utbildning
- Fritid
- Miljösamverkan Jönköpings län
- Barnahus
- Familjehemsresursen
- Vård- och omsorgscollege (VO-college)
- Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
- Yrkesresorna (Regional och Nationell)

## 3. Mål

Alla utvecklingsområden i verksamhetsplanerna ska bidra till att uppfylla Kommunal utvecklings vision och strategiska mål samt PKS fokusområden från 2019.

Utvecklingsområdena ska även bidra till att uppfylla de 17 Agenda 2030-mål som satts globalt till år 2030.

### 3.1 Vision

| Vision   |
|--|
| Tillsammans skapar vi hållbara kommuner för ökad livskvalitet. |

## 3.2 Strategiska mål

| Strategiska mål   |
|---|
| 1. Vår verksamhet ska leda till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för länets kommuner. |
| 2. Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.                                     |
| 3. I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.                               |
| 4. Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna.   |
| 5. Vi stärker och ökar kompetensen i länet.   |
| 6. Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.                     |

## 3.3 PKS fokusområden

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

## 3.4 Agenda 2030 och de globala målen

FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030. Agenda 2030 är en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål med 169 delmål som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att 2030 ha:

- Avskaffat extrem fattigdom
- Minskat ojämlikheter och orättvisor
- Främjat fred och rättvisa
- Löst klimatkrisen

I verksamhetsplanen synliggörs vilka globala mål som utvecklingsområdena inom Kommunal utveckling bidrar till.



## 4. Uppföljning tertial 2

### 4.1 Kommunal utveckling 2024-08-31

Redovisning i tkr

| Kommunal utveckling 2024-08-31                           | Ingående balans 2024 | Erhållna medel 2024 | Disponibla medel 2024 | Budget förbrukning 2024 | Utfall förbrukning nettokostnad 2024-08-31 | Utbetalt till länets kommuner | Överförda medel | Kvarvarande medel 2024-08-31 | Varav kvarvarande statliga medel |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Social Vårld och Hälso sjukvård</b>                   | 55 354               | 23 952              | 79 306                | 31 287                  | 14 919                                     | 643                           | 4 480           | 59 264                       | 38 509                           |
| Nära vård  | 33 089               | 28 922              | 62 011                | 3 100                   | 1 257                                      | 31 008                        |                 | 29 746                       | 29 746                           |
| Förstärkt samverkan ***                                  | 34 340               | 10 071              | 44 411                |                         |  | 7 915                         | 5 900           | 30 596                       | 30 596                           |
| Barnahus   | 664                  | 3 594               | 4 258                 | 4 320                   | 3 584                                      |                               |                 |                              |                                  |
| Familjehemsresursen                                      | 194                  | 5 179               | 5 373                 | 5 179                   | 3 294                                      |                               |                 | 2 079                        |                                  |
| Digitalisering   | 3 924                | 8 173               | 12 097                | 10 000                  | 7 203                                      |                               |                 | 4 894                        | 2 730                            |
| Miljösamverkan   | 1 384                | 167                 | 1 551                 | 1 230                   | 494  |                               |                 | 1 057                        |                                  |
| Utbildning   | 3 872                | 4 175               | 8 047                 | 4 170                   | 2 378                                      |                               |                 | 5 669                        |                                  |
| Fritid   | 860                  | 1 408               | 2 268                 | 2 500                   | 1 777                                      |                               |                 | 491                          |                                  |
| Kurs o konferens*  |                      | 1 975               | 1 975                 |                         | 2 036                                      |                               |                 |                              |                                  |
| Yrkesresan regional                                      | 67                   |                     |                       |                         | 504  |                               |                 |                              |                                  |
| Yrkesresan nationell                                     | 1 811                | 2 000               | 3 811                 |                         | 1 210                                      |                               |                 | 2 601                        |                                  |
| Ledning **)  | 50                   | 8 267               | 8 317                 | 8 968                   | 6 743                                      |                               |                 |                              |                                  |
| <i>Härav Ledning/stab finansierat från områdena ovan</i> |                      | -4 242              | -4 242                | -4 943                  | -4 281                                     |                               |                 |                              |                                  |
|  | <b>135 609</b>       | <b>97 883</b>       | <b>233 425</b>        | <b>70 754</b>           | <b>45 399</b>                              | <b>39 566</b>                 |                 | <b>136 397</b>               | <b>101 581</b>                   |
| <b>Akkumulerat överskott 2024-08-31</b>                  |                      |                     |                       |                         |  |                               |                 |                              | <b>21</b>                        |

#### Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel

##### \* Kurs och Konferens

Deltagaravgifter finansierar verksamheten

##### \*\* Ledning och stab

Kostnader för ledning och stab täcks inte helt av medlemsavgiften och finansiering sker från övriga områden inom Kommunal utveckling

##### \*\*\* Förstärkt samverkan/Samsjuklighet

Det riktade statliga bidraget till förstärkt samverkan delas med Region Jönköpings län.

## 4.2 Statliga medel

Under 2024 har totalt **58 miljoner** kronor rekviderats i statliga medel för insatser inom:

| Område  | Mnkr        |
|---|-------------|
| <b>God och nära vård*</b>   | <b>28,9</b> |
| <b>Barn och unga:</b>   | <b>9,0</b>  |
| <b>Psykatri:</b>  | <b>8,0</b>  |
| <i>Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård*</i>                                 | 3,5         |
| <i>Suicidprevention</i>   | 3,5         |
| <i>Brukarmedverkan</i>  | 1,0         |
| <b>Förstärkt samverkan:</b><br><i>Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet</i> | <b>10,1</b> |
| <b>Nationella Yrkesresan</b>  | <b>2,0</b>  |

\* **Kommunala statliga medel**

God och Nära vård 28,9 mnkr

Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård 3,5 mnkr

## 4.3 Utbetalningar

Under 2024 har utbetalningar gjorts enligt följande:

| Område  | Mnkr | Utbetalat till             |
|---|------|----------------------------|
| Satsningar inom God och nära vård   | 31   | Kommunerna                 |
| Ungdomsmottagningarna i länet<br><i>Varav Kommuner 0,6 tkr</i>                    | 3,1  | Kommunerna<br>och regionen |
| Psykiskhälsa medel 2023<br><i>stärkt samverkan för personer med samsjuklighet</i> | 7,9  | Kommunerna                 |

#### 4.4 Kommentarer

**Satsning inom God och nära vård:** Under våren beslutades om hur 2024 års medel inom God och nära vård ska användas. Beslutet medförde bland annat att ytterligare 25,8 miljoner utbetalas till länets kommuner.

**Satsning för att stärka samverkan för personer med samsjuklighet:** Ytterligare 2,3 Mnkr kommer att utbetalas under 2024 till de kommuner som ännu inte har rekvirerat sina medel.

En överenskommelse har träffats för de statliga medlen riktade till förstärkt samverkan/samsjuklighet. Under 2024 delfinansierar dessa insatser inom områdena Äldre, Missbruk, Funktionshinder och Arbete och delaktighet och Digitalisering med 5,9 Mnkr. Detta innebär att statsbidrag delfinansierar områden som tidigare helt finansierats av länets kommuner.

**Grundavgiften för område Social välfärd och hälso- och sjukvård:** För området har tidigare tillförda medel från länets kommuner tagits i anspråk för 2024 och avgiften för innevarande år på 9 Mnkr har inte fakturerats.

**Område Arbete och delaktighet:** Kommunal Utveckling har startat upp projektet "Räkna med oss" som främst finansieras av ESF-medel men även av bidrag från Samordningsförbund och Regional Utveckling. Projektet pågår fram till 2026 och innefattar kompetensutvecklande insatser för länets kommuner.

#### **Delprojekt Bra ska bli bättre**

Delprojekt Bra ska bli bättre har fortlöpt under perioden och går enligt projektplan. Start för projektet var 2023-11-01 och det avslutas 2025-03-31. Projektledare är extern konsult Christer Samuelsson.

Projektet har tre delar:

- Förtydligande av syfte, mål, uppdrag och beslutsmandat: klart
- Framtagande av projektmodell för Partnerskap Social välfärd, samt översyn och integrering av pågående projekt och uppdrag enligt framtagen projektmodell: pågår enligt plan
- Översyn av nätverken inom Partnerskap Social välfärd: socialchefs nätverket har fått redovisning av kartläggning av enkät till nätverksdeltagare samt rapport av extern konsult av genomförda intervjuer av utvecklingsledare på Kommunal utveckling som leder nätverken.

## 4.5 Finansiering av utfall

Tabellen visar finansiering av utfall för kommunal utveckling och är procentuellt fördelad utefter årets tillförda medel.

Social välfärds tillförda kommunala medel består av 3,5 mnkr riktat statligt bidrag för Kunskapsbaserad och säker hälso-och sjukvård samt MIX-metodstöd Q1. Övriga tillförda medel kommer från ESF, Region Jönköpings Län, Länsstyrelsen, Polisen och samordningsförbund.

| Finansiering av utfall 2024-08-31 andel     |              | Tillförda medel kommunerna | Tillförda medel Staten | Tillförda medel Övriga |
|---|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Social Välfärd och Hälsa Sjukvård           | 34 %         | 29 %                       | 59 %                   | 12 %                   |
| Digitalisering                              | 16 %         | 38 %                       | 62 %                   |                        |
| Miljösamverkan                              | 1 %          | 66 %                       |                        | 34 %                   |
| Utbildning                                  | 5 %          | 69 %                       | 31 %                   |                        |
| Fritid                                      | 7 %          | 82 %                       |                        | 18 %                   |
| Barnahus                                    | 8 %          | 83 %                       |                        | 17 %                   |
| Familjehemsresursen                         | 7 %          | 100 %                      |                        |                        |
| <b>Varav finansiering projektverksamhet</b> | <b>77 %</b>  | <b>48 %</b>                | <b>44 %</b>            | <b>8 %</b>             |
| Kurs och konferens                          | 4 %          | 54 %                       |                        | 56 %                   |
| Nationella Yrkesresan                       | 3 %          |                            | 100 %                  |                        |
| Ledning stab <i>inkl lokaler, it mm</i>     | 16 %         | 100 %                      |                        |                        |
| <b>Summa</b>                                | <b>100 %</b> | <b>54 %</b>                | <b>37 %</b>            | <b>10 %</b>            |



KOMMUNAL UTVECKLING  
JÖNKÖPINGS LÄN

,