

Primärkommunalt samverkansorgan

## Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2016

### Förslag till beslut

Att godkänna föreliggande budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2016.

### Bakgrund

Den planerade verksamheten för hela Kommunal utveckling omsätter en budget på drygt 29 miljoner kronor år 2016, en ökning med c:a en miljon från år 2015. Av Kommunal utvecklings olika verksamhetsdelar är socialtjänstområdet den största. Arbetet utgår från ett antal prioriterade områden; barn och unga, missbruk och beroende, psykiatri, äldre, funktionsnedsättning samt arbete och delaktighet, samt ett antal övergripande FoU-områden såsom öppna jämförelser och eHälsa. I mars 2015 fattade socialcheferna i regionen beslut om vilka områden FoU ska omfatta 2016, föreliggande verksamhetsplan är utformad efter detta önskemål.

Inom varje prioriterat område finns ett antal projekt/utvecklingsområden som har definierats och tagits fram i aktiva kommunala chefsnätverk. Verksamheten finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna och dels genom externa medel såsom projektmedel eller statliga satsningar.

Miljösamverkan har sedan tidigare en egen verksamhetsplan som redovisas för Kommunal utveckling och är inte integrerad i denna sammanställning och detsamma gäller FoU utbildning. FoU fritid påbörjar sin verksamhet 2016 som beskrivs i separata dokument. Målet är att alla verksamhetsplaner ska jobba efter samma redovisningsmodell år 2017.

Till 2016 har redovisningen anpassats för att matchas in i regionens arbete med balanserat styrkort. Varje område/projekt redovisas i tabellform. Ansvarig FoU-ledare kommer att lämna en kort redovisning för sina områden varje tertiäl där både ekonomi och kvalitet följs upp. Varje tertiäl redovisar verksamheten en tertiälrapport som skrivs av utvecklingschefen för Kommunal utveckling.

När det gäller budget är det i vissa fall svårt att veta exakt hur området ska se ut 2016 då i enstaka fall detta beror på ansökningar som vid dags dato inte getts besked om. Som regel är kostnaden för områdena personalkostnader och dessa uttrycks i årsarbetare (givetvis kan även andra kostnader inrymmas). En schablon

har använts att en heltidspersonal kostar cirka 700 000 kronor inklusive sociala avgifter samt Kommunal utveckling overheadskostnader på motsvarande 15 %.

## **Beslutsunderlag**

- Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling för 2016

Anders Saldner  
Region Jönköpings län  
Kommunal utveckling  
Tf utvecklingschef