



Östra Göinge
kommun

Verksamhetsplan 2017



Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Mål och aktiviteter.....	6
Uppdrag och Internbudget sorterade utifrån verksamheter.....	13

Verksamhetsplan 2017

Göingemodellen är vår ledningsfilosofi sedan 2009. Den bygger på fyra delar:

- Vår vision om att bli 15 000 stolta Göingar,
- Vår samlade organisation,
- Vår gemensamma värdegrund, och
- Vårt gemensamma arbetssätt.

Göingemodellen innebär att alla verksamheter ska vara under kontinuerlig utveckling och förändring för att uppnå ständiga förbättringar.

Verksamhetsplanen 2017 bygger på vår uppgraderade Göingemodell 2.0.

Verksamhetsplanen är en central del i styrningen av kommunen

De förtroendevalda ansvarar inför väljarna när det gäller kommunens verksamhet. Vart fjärde år värderas deras insats i förhållande till vad de sagt sig vilja åstadkomma under mandatperioden.

För att detta ansvarsutkrävande skall ha någon verklig innebörd måste den politiska viljan vara styrande för hela förvaltningens verksamhet. Verksamhetsplanen har en central roll för att åstadkomma detta. Den är bryggan mellan politik och förvaltning. I verksamhetsplanen redovisas hur verksamheternas mål kopplas samman med de politiska målen. I planen anvisas också ekonomiska medel till verksamheterna med utgångspunkt i de prioriteringar som politiken har lagt fast.

Styrande för verksamhetsplanen är framförallt kommunstyrelsens resultatmål som redovisas i mål- och resultatplanen 2016-19. Resultatmålen anger vad som skall uppnås på fyra års sikt. I verksamhetsplanen redovisar förvaltningen sedan vad som skall göras under det närmaste året för att uppnå de mål som kommunstyrelsen, tillsyns- och tillståndsnämnd och kommunfullmäktige beslutat om.

Inom vissa områden tar kommunstyrelsen också fram strategier som anger hur man bör arbeta inom ett visst politikområde för att uppnå önskat resultat. Sådana strategier är också styrande för förvaltningens arbete med verksamhetsplanen. Det finns också andra övergripande dokument som är styrande, t ex översiktsplanen, som skall avspeglas i verksamhetsmålen.

Utvecklingsarbetet är vår ständiga följeslagare

Kommunerna påverkas i allt större utsträckning av vad som händer i omvärlden. Därför ställs det krav på oss - som medarbetare och särskilt som chefer i Östra Göinge kommun - att ha en god omvärldskunskap och vara beredda på att hela tiden anpassa oss till förändrade förutsättningar. Förändringsarbete är nödvändigt som del av all kommunal verksamhet. Sedan några år driver vi av den anledningen - inom ramen för Göingemodellen - ett omfattande utvecklingsarbete, som syftar till att skapa en vassare och mer konkurrenskraftig förvaltning.

Under 2017 vill jag särskilt framhålla följande utvecklingsområden som viktiga att ägna kraft och uppmärksamhet åt:

- Implementering av Göingemodellen 2.0.
- Fokus på kundnytta, att minska slöserier och att arbeta smartare.
- Arbete med att öka både yttre och inre effektivitet, det vill säga att göra rätt saker och att göra saker rätt.
- Fortsatt samordning inom kommunkoncernen vad avser stödfunktioner.
- Ökad samverkan med andra kommuner. Genom samverkan kring olika typer av service till medborgare och företag kan kostnader hållas nere och kvalitén på de tjänster som medborgarna efterfrågar hållas uppe.

Att ta egna initiativ inom ramen för gemensamma spelregler måste bli en levande del av vår kultur

Kommunens värdegrund, ”öppenhet, engagemang och ansvar”, bygger på ett stort förtroende för medarbetarnas förmåga att finna konstruktiva lösningar på de problem de möter i det dagliga arbetet. Detta är ett nytt sätt att tänka och förhålla sig som det är viktigt att ta till sig och att förstå innebörden av. Men för att medarbetarna skall kunna göra detta måste det vara tydligt inom vilka ramar man kan agera; hur spelplanen ser ut helt enkelt. Politiska styrdokument, lagar, regler, rutiner, ekonomiska förutsättningar etc. sätter naturligtvis gränser för handlingsutrymmet men inom dessa gränser är det fritt fram att vara kreativ och att finna egna lösningar på de problem som finns. Men vi har ännu en bra bit att gå innan detta förhållningsätt har slagit rot. Arbetet med ständiga förbättringar vilar till stor del på den enskilde medarbetarens förmåga att direkt lösa problemen när de uppstår. Därför är det viktigt att kommunens chefer under 2017 och framöver uppmuntrar medarbetarna att våga ta egna initiativ och till att i så stor utsträckning som möjligt lösa problem där de uppstår.

Verksamhetsplanens inriktning och disposition i stort

Denna verksamhetsplan har sin tyngdpunkt mot de fyra utmaningsområden som kommunfullmäktige fastställt som vägledande för arbetet med att åstadkomma en hållbar tillväxt i Östra Göinge.

För att tydligt synliggöra kopplingen mellan verksamhetsmål och kommunstyrelsens prioriteringar redovisas verksamhetsmålen sorterade efter utmaningsområden. Aktiviteterna som kopplas till verksamhetsmålen redovisas i bilaga.

I ett annat avsnitt redovisas tilldelade ekonomiska resurser per verksamhetsområde.

Jonas Rydberg
Kommunchef

Mål och aktiviteter

Visionen

Vision	Resultatindikator	Målnivå
15 000 stolta Göingar	SCB:s medborgarundersökning: Nöjd Region Index	65

Utmaningsområde Boende

Inriktning

År 2025 finns i Östra Göinge attraktiva boendeanternativ som svarar mot människors olika önskemål utifrån behov, livsstil och skede i livet. Det finns möjlighet att välja mellan olika boendemiljöer, upplåtelseformer och att finna ett boende med närhet till service och aktiviteter.

Resultatmål	Resultatindikator	Målnivå
År 2019 finns ett utökat antal bostäder i kommunens byar	Antalet nyproducerade bostäder av Göinge AB	120
	Nöjd Region-Index utifrån medborgares nöjdhet med sin bostad	65
	Totalt antal producerade bostäder	180

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 har en fördjupad byplanering med integrering av välfungerande ekosystem bidragit till en utveckling av boendemiljöer med ökad mångfald och tillskott av bostäder		
Aktivitet	Ansvarig	
Samrådshandling gällande aktualisering av Översiktsplan arbetas fram	Samhällsbyggnad	
Gestaltning och utformning av Trollacenter och Glimåkra C	Samhällsbyggnad	
Möjliggöra för ny bussdragning och flytt av resecentra Broby	Samhällsbyggnad	
Bygga ut väg väster, Knislinge	Samhällsbyggnad	

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 är Östra Göinge en av Sveriges 50 bästa miljökommuner	Miljöaktuellt ranking	50
Aktivitet	Ansvarig	
Riktade insatser utifrån analysen av miljöaktuellt ranking 2015	Samhällsbyggnad	
Miljöfrämjande insatser inom måltider och lokalvård	Ekonomi och intern service	

Utmaningsområde Arbete och företagande

Inriktning

År 2025 präglas Östra Göinge kommun av ett bra företagsklimat samt tillgång till välutbildad arbetskraft. Därigenom främjas tillväxten i befintliga företagen gör också att kommunen är ett attraktivt val för nya företagsetableringar. Sysselsättningsgraden bland kommunmedborgarna är hög.

Resultatmål	Resultatindikator	Målnivå
År 2019 har antalet sysselsatta bland kommuninvånarna ökat.	Antal sysselsatta 16+ år med bostad i kommunen	6 170
År 2019 har företagandet utvecklats genom riktade insatser kring entreprenörsskap	Antal registrerade företag med minst 400 000 kr i omsättning	540
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 har förutsättningarna för ungdomar och vuxna ökat att komma i sysselsättning	Antal hushåll med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet	100

År 2019 har fler företag valt att etablera sig i Östra Göinge kommun

Aktivitet	Ansvarig
Gemensam planering mellan GUC, näringsliv, försörjningsstöd, arbetsförmedling och kommunledning	Inflyttning och arbete
SYV-planer utvecklas på skolorna med fokus på entreprenöriellt lärande i alla åldrar	Familj och utbildning
Arbeta fram en strategi för att marknadsföra Östra Göinge kommun som en attraktiv plats för etablering	Strategi och tillväxt
Daglig verksamhet samverkar i nätverk med Försäkringskassan, Arbetsförmedling och GUC för att få personer med funktionsnedsättning i praktik och i arbete inom offentlig verksamhet och företag.	Hälsa och Omsorg

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 upplever företagen i Östra Göinge att myndighetsutövningen är serviceinriktad och rättssäker	Insikt index	80
	Svenskt Näringsliv	4.0
Aktivitet	Ansvarig	
Dialog med företagarna angående tillsyn	Samhällsbyggnad	
Projekt "förbättrat företagsklimat"	Strategi och tillväxt	

Utmaningsområde Kunskap och kompetens

Inriktning

År 2025 har kommuninvånare i Östra Göinge tillgång till ett brett utbildningsutbud av hög kvalité med fokus på kunskap, kreativitet samt kompetens och utformad utifrån individens önskemål och samhällets behov av arbetskraft.

Resultatmål	Resultatindikator	Målnivå
År 2019 har en kompetent personal genom en omfattande pedagogisk utveckling åstadkommit ett tydligt kunskapslyft bland barn och elever	Andelen (%) behöriga till gymnasieskolan	90
	Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, exkl. IM, i hemkommunen	75
	Andel (%) elever som uppnått nivån för godkänt på nationella prov i årskurs 3	90
	Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	220p
	Andel (%) elever med meritvärde 300 eller högre	10
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 har barn och elever utvecklat sitt språk så att deras förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har ökat		
Aktivitet	Ansvarig	
Del 2 av treårig kompetensutvecklingsinsats genomförs med inriktning mot språkutvecklande arbetssätt	Familj och utbildning	
Öka kompetensen för att förenkla deltagandet i musikskolan för barn med funktionsnedsättningar	Familj och utbildning	
Det finns ett etablerat samarbete mellan skola, skolbibliotekarie och folkbibliotek	Familj och utbildning	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 används IKT allt mer som ett naturligt redskap för ett ökat lärande och ett stöd för alla i verksamheten.	Resultat på nationella prov i årskurs 3	90%
	Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9	220 p
	Andelen behöriga till gymnasieskolan	90%
	Andel elever som fullföljer gymnasiet inom tre år, exkl. introduktionsprogram	75%
Aktivitet	Ansvarig	
Kartläggning och en ökning av pedagogers digitala kompetens i grundskolan utifrån SAMR-modellen	Familj och utbildning	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 upplever barn och unga att de har en meningsfull fritid	Andel elever i åk 5 och 8 som har en meningsfull fritid	90%
Aktivitet	Ansvarig	
Aktiviteter planeras och genomförs i samverkan med olika aktörer utifrån ungdomars förväntningar	Familj och utbildning	

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 har antalet barn och unga som mår dåligt och far illa minskat genom tidiga och förebyggande insatser	Antalet placerade barn (exklusive HVB och familjehem för flyktingar)	Max 35 st
	Antal orosanmälningar	Max 300 st
Aktivitet	Ansvarig	
Utbildning för att öka kunskapen och medvetenheten om våld i nära relationer	Familj och utbildning	
Utveckla arbetet med Lots-modellen	Familj och utbildning	
Inventera och implementera behandlingsmetoder för barn och unga samt familjer	Familj och utbildning	
Utveckla det förebyggande arbetet genom samverkan mellan fältassistenter och elevhälsa	Familj och utbildning	

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 erbjuder vuxenutbildningen ett brett urval av möjligheter till studier oberoende av tid, undervisningsform och plats	Antal kurser med kontinuerligt intag flexibel studietakt och undervisningsform i egen regi	15
	Antal personer som påbörjat studier för att nå gymnasiebehörighet via utbildningskontrakt	10
Aktivitet	Ansvarig	
Fler kurser inom kommunala vuxenutbildningen erbjuds	Inflyttning och arbete	
Pedagoger inom kommunala vuxenutbildningen har deltagit i kompetensutveckling med inriktning mot vuxnas lärande	Inflyttning och arbete	
Fler personer erbjuds sitt utbildningskontrakt och läser in gymnasiebehörighet	Inflyttning och arbete	

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 har fler kommuninvånare utbildat sig inom bristyrken, som inte kräver högskoleutbildning	Antal ansökningar till yrkesutbildningar inom bristyrken	15
	Antal utbildningsplatser på Vård- och Minska antalet personer på KAA-listan (Kommunal Aktivitets Ansvar) som varken arbetar eller studerar	75
	Initiera ansökningar om att starta YH-utbildningar	1
Aktivitet	Ansvarig	
Prova-på-dagar inom Yrkesvux på GUC	Inflyttning och arbete	
Utöka antalet utbildningsplatser på Vård- och Omsorgsutbildningen	Inflyttning och arbete	
Skapa fler aktiviteter för ungdomar (16-20 år) som varken arbetar eller studerar	Inflyttning och arbete	
Inflyttning och Arbete har ett aktivt arbete med en gemensam praktiksamordning	Inflyttning och arbete	
Utöka samarbetet med YH-Syd via Skåne Nordost-samordnare	Inflyttning och arbete	

Utmaningsområde Åldrande

Inriktning

År 2025 kan de äldre i Östra Göinge leva ett aktivt liv i sin vardag och med ett fortsatt inflytande i samhället. Det innebär att de kan åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, samt när så behövs ha tillgång till god vård och omsorg.

Resultatmål	Resultatindikator	Målnivå
År 2019 är andelen äldre som bor kvar hemma utan beviljade insatser större.	Andelen (%) äldre (80+) som bor kvar i ordinärt boende utan beviljade insatser	53
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 arbetar alla enheter med förebyggande insatser		
Aktivitet	Ansvarig	
Den uppsökande verksamheten ska göras enligt modell som tas fram i projekt med Högsolan och vissa kommuner. Modellen innehåller både sociala och medicinska frågor	Hälsa och omsorg	
Komplettera förebyggande hembesök med seniorträffar utifrån konceptet "passion för livet" med tvärprofessionell medverkan	Hälsa och omsorg	
Öka kunskapen om digitala och tekniska hjälpmedel	Hälsa och omsorg	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2017 finns ett ökat stöd till anhöriga	Antal områden som förbättras enligt Soc styr mätning (utgångsläge 2014)	5
Aktivitet	Ansvarig	
Anhörigperspektivet ska genom kartläggning av anhörigas behov och utbildningsinsatser stärkas i verksamheterna	Hälsa och omsorg	

Förvaltningsgemensamma

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 är den totala genomsnittliga frisknärvaron vid förvaltningen minst 95 %	Frisknärvaron	95%
Aktivitet	Ansvarig	
Arbeta fram plan för att höja frisknärvaron inom respektive verksamhetsområde samt påbörja genomförande	HR & digital utveckling	
Arbeta fram en långsiktig strategisk plan för förebyggande och systematiskt arbete med arbetsmiljö, hälsa och friskvård samt påbörja genomförandet	HR & digital utveckling	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 planeras och utvärderas kommunen utifrån ett kommunövergripande styrsystem	Nöjd-Kund-Index	80
Aktivitet	Ansvarig	
Implementera resultatstyrningsmodell för uppföljning av mål och ekonomi	Ekonomi och intern service	
Utarbeta struktur för hur resultatuppföljning genomförs i Östra Göinge kommun	Ekonomi och Intern service	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 är den interna/externa kommunikationen anpassad utifrån ledningens och verksamhetens	Nöjd-Kund-Index	80
Aktivitet	Ansvarig	
Upprätta en kommunikationsplattform	Strategi och tillväxt	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 upplever förvaltningens chefer att de får kvalificerat stöd i sina roller som arbetsgivarens företrädare	Fråga i medarbetarenkäten 2017 och 2019	
Aktivitet	Ansvarig	
Arbeta fram en plan för strategisk ledarutveckling och utbildning samt påbörja genomförande	HR & digital utveckling	
Utveckla en plan för hur man kan samverka och därmed använda måltiderna i syfte att bidra till måluppfyllelsen för respektive verksamhet	Ekonomi & Intern service	
Översyn av samtliga interna städavtal i syfte att standardisera och optimera lokalvården utifrån såväl lokalernas som verksamheternas behov	Ekonomi & Intern service	

Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 är Östra Göinge kommun en attraktiv arbetsgivare	HME (totalindex)	85
	Index, stolt över att arbeta i Östra Göinge kommun	4
	Personalomsättning	<10 %
Aktivitet	Ansvarig	
Kommunicera Östra Göinge kommun som attraktiv arbetsgivare	HR & digital utveckling	
Verksamhetsmål	Indikator	Målnivå
År 2019 underlättas Göingarnas vardag genom digitala tjänster och service		
Aktivitet	Ansvarig	
Genomföra inventering/kartläggning samordnat i förvaltningen av kundernas behov av digitala tjänster	HR och digital utveckling	
Genomföra digitalisering enligt inventering/kartläggning av verksamheternas behov	HR och digital utveckling	

Uppdrag – Internbudget

Kommunchef

Uppdrag

Kommunchefens uppdrag är att direkt inför de förtroendevalda ansvara för att politiska besluts- och målformuleringar omsätts i praktisk handling.
Kommunchefen ansvarar även för Räddningstjänst samt säkerhet och beredskap.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Räddningstjänst	9 644,1	270X
Totalförsvär o samhällsskydd	50,0	275X
Demografisk pott, löneökn m.m	11 399,9	700X
Kommunchef, stödverksamheter	13 866,0	701X
Flygtrafik	400,0	830X
Total budget	35 360,0	

Verksamhetsområde Familj och utbildning

Uppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar förskola, grundskola, elevhälsa, socialtjänst exkl försörjningsstöd (utan insats), kultur och fritid samt musikskola.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Allmän fritidsverksamhet	2 205,2	300X
Stöd till studieorganisationer	276,7	310X
Allmän kulturverksamhet	951,8	315X
Bibliotek	2 727,0	320X
Musikskola	4 109,9	330X
Idrotts- o fritidsanläggningar	8 811,0	340X
Fritidsgårdar	1 946,2	350X
Förskola	74 941,7	407X
Pedagogisk omsorg	348,3	412X
Fritidshem	16 681,1	425X
Förskoleklass	9 754,6	435X
Grundskola	131 221,0	440X
Grundsärskola	7 348,8	443X
Gymnasieskola	83,8	450X
Övergrip vård och omsorg SoL	470,2	510X
Insatser enl LSS, SFB o HsL	13 821,4	513X
Insatser t personer m funktionshinder	1 433,2	520X
Institutionsvård vuxna	1 516,0	552X
HVB-vård för barn o unga	8 954,0	554X
Familjehemsvård för barn o unga	4 944,5	557X
Öppna insatser vuxna	143,3	558X
Öppna insatser för barn o unga	5 262,6	568X
Övriga insatser till vuxna	1 490,7	571X
Ekonomiskt bistånd	8 620,0	575X
Familjerätt o familjerådgivning	305,0	585X
Flyktingmottagande	5204,1	600X
Arbetsmarknadsåtgärder	1 228,3	610X
Företagshälsovård	197	7501
Övergripande grundskola+KoF	8653,9	752X
Övergripande elevhälsa	709,5	7545
Övergripande IFO	14141,8	7548
Total budget	338 502,6	

Verksamhetsområde Inflyttning och arbete

Uppdrag

Verksamhetsområdets ansvar innefattar Göinge utbildningscenter, försörjningsstöd utan annan insats, arbetsmarknad samt inflyttning.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Gymnasieskola	40 751,5	450X
Grundläggande vuxenutbildning	3 129,2	470X
Gymnasial vuxenutbildning mm	5 822,9	472X
Särvux	552,9	474X
Högskoleutbildning (Lärcentra)	129,0	475X
Svenska för invandrare	9 086,6	476X
Administration o utredning	8 671,0	482X
Försörjningsstöd	4 570,0	575X
Inflyttning	2 689,0	601X
Arbetsmarknad	1 024,0	610X
Göinge IN	6 548,9	703X
Total budget	82 975,0	

Verksamhetsområde Hälsa och omsorg

Uppdrag

Verksamhetsområdet innefattar LSS, socialpsykiatri, HSL, MAS, äldreomsorg samt HVB/stödboende.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Äldreomsorg	139 126,3	510X
Insatser enl LSS, SFB o HsL	60 371,2	513X
Insatser t personer m funktionshinder	0,0	520X
Färdtjänst	2 927,9	530X
Institutionsvård vuxna	0,0	552X
HVB-vård för barn o unga	0,0	554X
Familjehemsvård för barn o unga	0,0	557X
Öppna insatser vuxna	0,0	558X
Öppna insatser för barn o unga	0,0	568X
Övriga insatser till vuxna	166,0	571X
Ekonomiskt bistånd	150,0	575X
Familjerätt o familjerådgivning	0,0	585X
Flyktningmottagande	0,0	600X
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	610X
Övergripande stöd o omsorg	3 100,4	754X
Total budget	205 841,8	

Verksamhetsområde Samhällsbyggnad

Uppdrag

Verksamhetsområdet ansvarar för mark och exploatering, miljö och bygg samt fysisk planering.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Fysisk o tekn planering	4 462,4	215X
Gator, vägar samt parkering	15 459,9	249X
Parker	5 822,9	250X
Miljö- o hälsoskydd, myndighetsutövning	-1 712,6	261X
Miljö, hälsa o hållbar utveckling	61,9	263X
Alkoholtillstånd	103,0	267X
Räddningstjänst	-40,0	270X
Markskötsel fastighet	2 773,5	723X
Övergripande samhällsbyggnad	3 190,3	770X
Övergripande mark o exploatering	1 441,5	771X
Övergripande miljö o byggverksamhet	2 518,4	772X
Kommersiell verksamhet	-189,6	810X
Bostadsverksamhet	422,4	815X
Total budget	34 314,0	

Verksamhetsområde Ekonomi och intern service

Uppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar ekonomi och upphandling, måltid och lokalvård samt fastighet och fordonsservice.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Fysisk o tekn planering	0,0	215X
Ekonomienheten	11 103,1	711X
Fastighetsförvaltning	-2 266,6	721X
Lokalvård	0,0	722X
Vaktmästeri	4 767,0	724X
Måltidsverksamhet	0,0	761X
Teknisk produktion	841,5	765X
Fjärrvärmeförsörjning	0,0	860X
Vatten och avlopp	0,0	865X
Total budget	14 445,0	

Verksamhetsområde Strategi och tillväxt

Uppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar strategisk planering och utredning, tillväxt och entreprenörskap, kommunikation och marknad samt kundtjänst.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Näringslivsverksamhet	1 888,5	220X
Konsumentrådgivning	26,0	225X
Budgetrådgivning	91,0	571X
Kundtjänst	1 522,7	713X
Informationsverksamhet	831,0	220X
SPU	4 746,9	702X
EU samordnare	541,9	713X
Turism	1 161,8	230X
Total budget	10 809,8	

Verksamhetsområde HR och digital utveckling

Uppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar HR och digital utveckling.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
HR	10 507,8	712X
Digital utveckling	13 157,2	714X
Bemanning	0,0	750X
Total budget	23 665,0	

Verksamhetsområde Stab

Uppdrag

Verksamhetsområdets uppdrag innefattar protokoll och juridik, arkiv och registratur samt överförmyndare.

Driftsbudget (tkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Vht
Bostadsanpassning	1 738,4	5101
Överförmyndaren	2 170,8	7132
Stödresurser	612,0	7131
Protokoll & Juridik	1 112,2	7133
Arkiv & Registratur	2 338,8	7134
Total budget	7 972,2	

