

§ 166 Kommunstyrelsens inklusive kommunledningsförvaltningen verksamhetsplan för 2024-2026

Diarienummer: KS2023/254

Kommunstyrelsen beslutar

- att** godkänna förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen för 2024-2026,
- att** godkänna förslag gällande äskande om ett utökat utrymme när det gäller investeringsbudgeten för 2025 om 11 700 tkr,
- att** under hösten återrapporera åtgärder för budget i balans 2024-2026.

Sammanfattning

Socialdemokraterna och Centerpartiet deltar inte beslutet

Ekonomichef Sofia Lagerberg presenterar förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen åren 2024-2026.

Verksamhetsplanen talar om *hur* man övergripande avser att arbeta under kommande år för att uppnå målen och röra sig i riktning mot Tranås kommuns visioner och strategier.

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för, består av fem avdelningar; data och service, ekonomi och upphandling, kansli, samhällsskydd och beredskap samt tillväxt. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United AB, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, kommunikation och turism. I kommunstyrelsens verksamhetsplan ingår verksamhetsplanen för kommunledningsförvaltningen där respektive avdelning har tagit fram en egen verksamhetsplan.

Beslutsunderlag

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-08-15 § 125

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2023-08-08,

reviderat 2023-08-18

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen

Bilaga 1. Kommunledningsförvaltningens förslag till investeringsplan

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomi



TRANÅS
KOMMUN

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen inklusive kommunlednings- förvaltningen 2024 - 2026

Beslutande

Datum och paragraf

Diarienummer

Kommunstyrelsen

[Klicka här för att ange datum., § 999](#)

KS2023/254

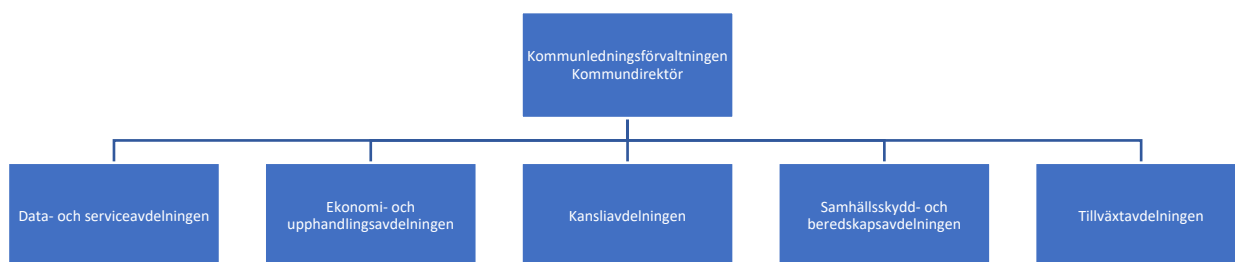
Innehållsförteckning

1.	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1	Organisationsbeskrivning	3
1.2	Uppdrag och ansvarsområden	3
2.	Verksamhetsåren 2024 – 2026	5
2.1	Strategier och prioriteringar	6
3.	Utmaningar och framtida utveckling	8
4.	Mål, ekonomi och övriga nyckeltal	10
4.1	Nämndens kommunövergripande mål	11
4.2	Nämndens ekonomi	13
4.2.1	Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026	13
4.2.3	Investeringsbudget 2024 samt plan 2025-2026	14
4.3	Nämndens egna mål och indikatorer	15
5.	Medarbetare	16

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Mål och Budget är ett framåtblickande styrdokument som beskriver hur skattemedlen används, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad kommuninvånarna kan förvänta sig av kommunen framöver. Här fastställs övergripande mål, skattesats, ramnivåer och hur resurserna fördelas. Mål och budget är kommunens huvudsakliga verktyg för planering och styrning av verksamheterna de kommande tre åren.

1.1 Organisationsbeskrivning



Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och styrelsen ansvarar genom sin uppsiktspflicht för att övervaka att kommunens verksamheter och angelägenheter bedrivs och utvecklas i enlighet med kommunens styrdokument och beslut samt att lagar och förordningar efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningsförvaltningen.

1.2 Uppdrag och ansvarsområden

Kommunledningsförvaltningen som kommunstyrelsen ansvarar för består av fem avdelningar; data och service, ekonomi och upphandling, kansli, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxt. Tranås kommun har en privat utförare, Tranås United, för uppdrag avseende näringslivsfrågor, kommunikation och turism, dessa delar kommenteras nedan under rubrik "Övergripande/kommunstyrelsen".

Data- och serviceavdelningen är kommunens centrala och samverkande stödfunktion som förser verksamheterna med kommunövergripande tjänster inom data, service och digitalisering.

Några av de centrala funktionerna som ingår i dataavdelningen är IT-drift,

IT-support, IT-inköp, data- och telekommunikation. Inom serviceavdelningen ingår telefonväxel, reception, tryckeri, vaktmästeri och posthantering.

Avdelningen är drivande i kommunövergripande digitaliseringsarbete med stöd åt förvaltningarna för maximal samverkan och kostnadsdelning. Avdelningen deltar aktivt i flera samverkansnätverk såsom digitaliseringsrådet i Jönköpings län, SKRs nätverk inom artificiell intelligens och forum för automation/robotisering.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen ansvarar för övergripande ekonomifrågor för kommunen och kommunkoncernen såsom ekonomisk planering, budget, bokslut/årsredovisning, finansieringsfrågor, redovisning och uppföljning samt inköp och upphandling. Avdelningen stödjer verksamheterna och dess chefer i ekonomi-, inköp- och upphandlingsfrågor. Avdelningen genomför internkontroller inom verksamhetsområdet för att kvalitetssäkra samt utveckla och förbättra verksamheten inom hela kommunen.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens arbete styrs av kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR), lag om offentlig upphandling (LOU) samt offentlighet- och sekretesslagen (OSL).

Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen Tranås Stadshus AB, demokratikommittén, valnämnden, landsbygdsrådet, kommunala pensionärsrådet KPR, och rådet för funktionsnedsatta RFF, med all administration kring deras sammanträden. Avdelningen genomför också utredningar och handläggning av ärenden. Stöd till kommunens verksamheter ges inom följande områden: diarieföring, ärendehantering, rutin- och processutveckling, kvalitetsarbete och dataskydd. Kansliavdelningen har systemansvar samt erbjuder support för ledningssystemet Canea One samt diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens övergripande mål är att Tranås kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Avdelningens uppdrag är att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom samt miljö. För att nå framgång är det nödvändigt med ett helhetsgrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringsliv är en viktig faktor för arbetet.

Styrande lagar och föreskrifter är bland annat lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära händelser, säkerhetsskyddslagen samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap.

Tillväxtavdelningen har till stor del ansvar för kommunens fysiska planering, lokalplanering, förvaltning av kommunens fastigheter samt GIS/MBK

verksamhet. Inom fysik planering är målsättningen att uppnå god markanvändning som motsvarar kommunens målsättning för tillväxt, hållbarhet och kommunikationer m.m. Detta sker genom en bred samverkan och förankring med myndigheter, näringsliv, allmänhet och inte minst den politiska organisationen. Avdelningens verksamhet riktar sig mot två olika politiska organisationer, bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsen.

2. Verksamhetsåren 2024 - 2026

Avdelningarna för data- och service, ekonomi- och upphandling samt kansli står för ett mycket viktigt styrnings- och administrativt stöd till såväl förvaltningsorganisation som politik. Därutöver finns samhällsskydd- och beredskapsavdelningen samt tillväxtavdelningen här, båda av central betydelse för kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor samt för kommunens utveckling beträffande kommunens geografiska planering och tillväxt. Anslagen dessa år innebär återhållsamhet för att kunna bibehålla nuvarande nivå på räddningstjänsten. Återhållsamheten innebär att en vakant tjänst inom kansliavdelningen inte kommer att tillsättas, kostnader för gemensamma ytor och intäkter för räddningstjänsten kommer att ses över. Även bidrag och tillfälliga satsningar behöver ses över.

Övergripande/Kommunstyrelsen har anslag som avser bland annat Tranås United och medel till stöd för etablering av nya företag, affärsutveckling, Science park, Turistbyrån Tranås Direkt samt medel för tillväxt i syfte att attrahera nya kommuninvånare. Medel finns även här som är avsatta till kommunledningskontoret, fortbildning av chefer, citybevakning, kommunens personalfest samt bidrag till olika verksamheter såsom till exempel, Boxholm II, Naturum, Folkhögskolan, Kvinnojouren Helga m.m. Från 2023 finns även ett anslag för den nytilkomna satsningen under året på barn i unga åldrar som innebär ett samarbete mellan flera förvaltningar. Plan för hur medlen ska användas på bästa sätt kommer att konkretiseras under hösten 2023.

Data- och serviceavdelningen fortsätter att utveckla verksamheten för att maximera samverkan, samordning och kostnadsdelning inom kommunen. Avdelningen arbetar långsiktigt med anpassningar utifrån kundens beteende och förväntningar när det gäller exempelvis kommunikationskanaler och tillgänglighet. Digitalisering är en stor möjliggörare för att möta den demografiska utvecklingen och där har dataavdelningen en viktig roll. Under perioden är målet att utveckla innovationslabbet för att korta vägen från idé till implementation.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen är en viktig funktion i att stödja förvaltningarna i arbetet med att klara det uppdrag som finns med en ekonomi i balans utifrån ekonomiska läget och de utmaningar kommunen står inför. När

det gäller upphandling finns ett behov av att arbete mer strategiskt med upphandling och inköp vilket gynnar verksamheten ur både ett kostnads- och kvalitetsperspektiv. Ökad digitalisering är viktigt både internt för avdelningen men även för handläggare som finns ute i verksamheten.

Kansliavdelningen kommer under perioden 2024-2026 att ansvara för genomförandet av EU-val (2024) och val till Riksdag, Region och kommunfullmäktige (2026). Redan inför valet 2022 vidtogs mer omfattande åtgärder inom säkerhetsområdet. I och med den osäkerhet som råder i omvärlden kommer fokus på säkerhet i samband med valen att öka.

Tranås kommuns e-arkiv driftas av Region Jönköpings län och kommunen betalar årligen en summa för driften av systemet. För att få e-arkivfunktionen att fungera på ett bra sätt krävs ett samarbete mellan kansliavdelningen i form av kommunens arkivfunktion, IT-funktion och förvaltningarna. Detta arbete har påbörjats men behöver prioriteras ytterligare.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen planerar inte för några verksamhetsförändringar framöver trots detta är en budget i balans en utmaning. Detta beror främst på att avdelningen är bemannad året runt och på behovet av dyra fordon och dyr utrustning som krävs för att möta kommunens riskbild. Reglerna om 11-timmars dygnsvila kommer att påverka brandmännens schema, det är fortfarande oklart exakt vad de nya reglerna kommer att innebära.

Tillväxtavdelningen ser att förutom framtagande av nya bostadsområden bör fokus kommande år läggas på utökning av markinnehav. Inriktning för tillväxt och de boendeformer som prioriteras är kostsamma och ytkrävande. Omvärldsbevakning är av stor vikt när det gäller nya boendeformer som kan tänkas attrahera målgruppen och som är mer kostnads- och yteffektiva. På senare år, särskilt efter pandemin har både boende- och arbetsmönster ändrats till fördel för mindre kommuner med god tillgång till natur och småstadens attraktion, vilket behöver tillvaratas.

2.1 Strategier och prioriteringar

Övergripande / Kommunstyrelsens prioritering under de kommande verksamhetsåren är kommunens tillväxt. Arbetet inriktas mot att på olika sätt skapa förutsättningar för tillväxt genom att bland annat marknadsföra Tranås kommun, bibehålla goda kommunikationsmöjligheter, möjliggöra fler arbetstillfällen, skapa nya villa-/radhustomter samt förutsättningar för utbyggnad av industrier m.m. Detta kommer vara betydande för kommunens möjligheter att hantera de ekonomiska och demografiska utmaningar som kommunen står inför.

Data- och serviceavdelningen strävar efter att ha en så optimal och kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Prioriterat är att utveckla och forma arbetet inom digitalisering för att kunna arbeta strukturerat med digital innovation i nära samverkan med verksamhet, universitet och andra kommuner. Ett led i detta är att öka takten inom länsövergripande projektet för smarta sensorer. Ett pilotprojekt kommer även genomföras när det gäller robotteknik för att ta bort återkommande och monotona arbetsuppgifter från verksamheten.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens främsta mål under verksamhetsåren 2024- 2026 är att öka kunskapen och förståelsen för inköpsprocessen från det att ett behov av inköp uppstår tills leverantörsfakturan är betald. Det handlar exempelvis om utbildningar, stöd i att skapa bra förfrågningsunderlag till upphandlingar, fler avtal och artiklar i inköpssystemet samt uppföljning av köp mot avtalade priser. Under hösten 2023 utökas upphandlingsavdelningen med en upphandlare, utökningen finansieras genom PO-pålägget men bedöms bidra till förbättrad inköpsprocess och lägre kostnader för verksamheten. Arbete med inköpsprocesserna är även nödvändigt för att säkerställa att kommunens bedriver en kostnadseffektiv med tanke på det ekonomiska läget och kommande investeringsbehov. Utöver detta behöver arbetet med den ekonomiska planeringen på lång och kort sikt ses över.

Kansliavdelningen planerar ett kommunövergripande projekt under 2024 då en kommungemensam processororienterad informationshanteringsplan ska tas fram. Planen ska vara uppbyggd enligt SKR:s - Sveriges Kommuner och Regioners -klassificeringsstruktur KLASSA.

Kansliavdelningen kommer inom ram att införskaffa ett IT-baserat valadministrativt system för att kvalitetssäkra valadministrationen. På så sätt kommer verksamheten även att kunna effektivisera sina processer och även säkerställa snabba och säkra kontakter mellan valkansliet och röstmottagarna under valets genomförande. Kansliavdelningen ser därutöver ett behov av att digitalisera gallringsprocessen av ärenden i ärendehanteringssystemet även ytterligare utveckling av systemet skulle behövas när det gäller till exempel integration mot kommunens hemsida och e-tjänstesystemet. Kansliavdelningen identifierar att både ärendehanteringssystemet samt kommunens ledningssystem kommer att behöva bytas ut eller upphandlas inom de närmaste åren. Detta för att kunna möjliggöra effektivisering och digitalisering av arbetssätt.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens övergripande mål och strategier är att genomföra räddningsuppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens. Avdelningen behöver fortsatt arbeta med att medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor samt att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Avdelningen

fortsätter även att prioritera det brottsförebyggande arbetet för att Tranås ska vara en trygg och säker kommun att bo, vistas och verka i.

Tillväxtavdelningens pågående projekt av strategisk betydelse är ny bostadsförsörjningsprogram, planeringsstrategi kopplat till översiktsplanen, deltagande i grönstrukturplanering samt utvecklat samarbete mellan Region Jönköping och Region Östergötland avseende nya stambanor. Löpande pågår även en kontinuerlig dialog med länstrafikbolagen i Jönköpings och Östergötlands län i syfte att förstärka Tranås regionala tillgänglighet.

Kommunen har som målsättning att Höganlofts industriområde ska kunna erbjuda detaljplanerad och säljbar grovterrasserad industrimark. För att uppnå detta är det viktigt för avdelningen med god framförhållning inom markförvärv, detaljplanering, projektering, exploatering och god service mot potentiella etablerare.

Avdelningen jobbar ständigt med ett antal detaljplaner, men planer som innehåller villa och villalikande tomter har högst prioritet.

Skobovikens södra bostadsområde och Älmås/Guldkusten är två prioriterade projekt som pågår parallellt, där båda är strandnära sjön Sommen. Älmås/Guldkusten består av två delar varav ett är ett privat initiativ och det andra kommunalt som föregås av ett fastighetsförvärv. Exploateringsgraden i området begränsas av kapaciteten i det kommunala va-nätet. Skobovikens södra bostadsområde påverkas av två övergripande beslut. Dels att den nya stambanan inte tangerar området och dels att Norraby deponiområde sluttäcks och omvandlas till ett rekreationsområde. Samtliga utredningar pågår parallellt med planering av bostadsområdet.

Andra exploateringsprojekt som avdelningen arbetar med genom detaljplanering och senare exploatering är Höganlofts industriområde och Tostås bostadsområde.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Data- och serviceavdelningen ser en utmaning i att stärka kapaciteten för att vara en ledande och attraktiv kommun inom digitalisering. Det finns risk att kostnader för programvaror och licenser ökar, här krävs strategiskt arbete mot leverantörer för att göra så bra val som möjligt ut ett verksamhetsperspektiv, en möjlighet kan även vara samverkan med andra kommuner. En utmaning är även cyberhot där kostnader för cybersäkerhet beräknas öka i framtiden. Inom ramen för innovationslabb är ambitionen att arbeta innovativt med olika typer av projekt som ofta handlar om tillämpning av ny teknik och hur artificiell intelligens kan användas. Den traditionella IT- och serviceverksamheten är under stor förändring i samband med ökad efterfrågan på digital teknik, nya arbetssätt,

beteenden och förväntningar hos våra kunder, medarbetare och invånare. Arbetsmoment och arbetsmetoder inom och utanför avdelningen kommer med största sannolikhet förändras i grunden.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen behöver framförallt fokusera på att stärka arbetet med upphandlingar, behovet av upphandlingar behöver kunna mötas av avdelningen samtidigt som arbetet behöver utvecklas kring bland annat hållbarhet och utvärderingar när det gäller upphandlingar. Det ses även att kompetensbrist finns när det gäller upphandlare på marknaden där vissa svårigheter finns att anställa erfarna upphandlare där det vid behov tas in upphandlare som konsulter.

Kansliavdelningen ser ett behov av att digitalisera kommunens arkiv för att på ett bra och strukturerat sätt kunna hantera kommunens information, även valadministrationen behöver ses över under kommande år. Det behöver utredas vidare kring vad det innebär för behov av bemanning och kostnader.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen ser följande utmaningar och utveckling kommande år:

I och med det försämrade säkerhetspolitiska omvärldsläget betonas återigen nationellt inriktade försvarsuppgifter och förmågan hos totalförsvaret. Det militära försvarets förmåga är beroende av stöd från det omgivande samhället. En lyckad återuppbyggnad av det civila försvaret är därför en viktig förutsättning för Sveriges samlade förmåga att motstå påtryckningar och angrepp utifrån. Efter mer än 15 års uppehåll i arbetet med samhällets förmåga i krigstid väntar många utmaningar längs vägen mot ett nytt civilt försvar, både kända och okända.

Från och med juli 2023 ska Sveriges kommuner enligt lag ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Förhoppningen med lagen är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Ökat behov av hållbara transporter har lett till en betydande ökning av antal fordon med alternativa bränslen på vägarna vilket ökar risken att dessa är involverade i trafikolyckor och bränder. Detta medför nya risker för räddningstjänstens personal att hantera. T.ex. explosionsrisker samt intensiva bränder som frigör giftiga och cancerogena ämnen.

Tillväxtavdelningen ser följande utmaningar och framtida utveckling:

Utbyggnad av industriområdet Höganloft styrs av efterfrågan på mark. Kommunens målsättning att tillhandahålla grovterrasserad mark, här behövs god framförhållning när det gäller planering och projektering för att eventuella etableringar inte ska försenas.

Utbyggnad av Tostås bostadsområde beräknas att påbörja 2024 med tomtförsäljning 2025. För området är villatomter i fokus enligt inriktning för tillväxt. Detta projekt behöver ges prioritet före övriga exploateringsområden för att säkerställa att kommunen ständigt har villatomter till försäljning.

En policy för lokalförsörjning är under framtagande under 2023. Policyn har som syfte att ange roller och ansvar, och beskriva övergripande principer som är av vikt för att lokalförsörjningsarbetet i Tranås kommun bedrivs på ett effektivt och samarbetsinriktat sätt.

Arbetet med uppdatering av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är påbörjat och kan förväntas vara klart under 2023. Programmet kommer att omfatta en åtgärdsdel för perioden 2023 – 2030.

Enligt 3 kap plan- och bygglagen ska kommunen senast den 11 september 2024 ha antagit en planeringsstrategi. Syftet med planeringsstrategin är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt och ersätter den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplan. Planeringsstrategin ska fortsättningsvis tas fram under första halvan av perioden mellan två ordinarie val.

Tranås är en av de kommuner som avtalade med Sverigeförhandlingen om ett stationsläge längs den nya stambanan för höghastighetståg. Planeringen är för närvarande pausad på nationell nivå, men på regional nivå pågår en fördjupad dialog mellan Region Jönköpings län och Region Östergötland kring fortsättningen på Ostlänken söder om Linköping och de kapacitetsbrister som finns på befintliga stambanor. Dialogen kan förväntas leda fram till ett konkret samarbete för en fortsatt obruten planeringsprocess.

En stor utmaning för avdelningen är tid och ekonomisk planering. Merparten av kommunens större projekt är i stor grad beroende av planprocessen som är svår att tidplanera beroende av flertal yttre faktorer. Detta leder till att genomförande av projektet kan förskjutas i tid med påverkan på föreslagna budgeter.

I arbetet med den fysiska planeringen av bostäder, infrastruktur och grönska behöver formerna för olika typer av medborgardialog utvecklas vilket innebär ett behov av både metodutveckling och digitala verktyg för bland annat olika rumsliga undersökningar, enkäter och visualisering.

4. Mål, ekonomi och övriga nyckeltal

Tranås kommunkoncern arbetar med följande kommunövergripande mål utifrån beslutade hållbarhetsstrategier:

- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)

- Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)
- Ökad upplevd och faktisk trygghet
- Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)
- Ökad tillgång till rätt kompetens

Varje mandatperiod fastställer nämnden mål och indikatorer. Nämnden redovisar hur målen ska mätas samt följas upp.

4.1 Nämndens kommunövergripande mål

Avdelningarna inom kommunledningsförvaltningar arbetar med flera områden för att bidra till att nå de kommun övergripande målet. Tillväxtavdelningen arbetar för fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete genom att ta fram bostadsområden som attraherar målgruppen och genom att ta fram områden som ger möjligheter för att skapa arbetstillfällen. För en förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga planerar tillväxtavdelningen för en god bebyggd miljö som ger förutsättning för rörelse och sociala mötesplatser samt bostadsområden med olika boendeformer för att reducera risken för segregation. Tillväxtavdelningen planerar även för utformning av bebyggda miljöer som reducerar risken för brott samt säkra trafikmiljöer för en ökad upplevd och faktisk trygghet. Genom att tillväxtavdelningen planerar för en bebyggd miljö som gynnar gående, cyklande och kollektivtrafik bidrar avdelningen till målet om minskade koldioxidutsläpp. Även de andra avdelningarna inom kommunledningsförvaltningen arbetar med hur de kan bidra till minskade koldioxidutsläpp genom bland annat källsortering, återvinning och resor. Samtliga avdelningar arbetar för att minska koldioxidutsläppen genom att följa kommunens mötes- och resepolicy.

I tabellen nedan finns en sammanställning av vilka mål de olika avdelningarna inom nämnden har satt för att arbeta mot de kommunövergripande målen och där möjliga mätbara indikatorer har identifierats.

Avdelning	Avdelningens mål	Indikatorer	Nuläge:	Målnivåer:			
			2023	2024	2025	2026	
Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)							
Tillväxtavdelningen	Möjliggöra 50 villa/radhustomter per år till försäljning fr o m 2024	Antal villa/radhustomter till försäljning	9/30	0	50/50	25	
Tillväxtavdelningen	Planera och upplåta mark för	Antalet lgh/år	19	0	10	0	

	bostadsrätter och hyresrätter som mindre del av nya bostadsområden					
Tillväxtavdelningen	Förvärva 10 ha mark/år för framtida villa/grupphusbebyggelse	Antal ha per år	60	15	0	0
Tillväxtavdelningen	Skapa 10 ha färdigterasserad industrimark redo för försäljning (nivå som ska hållas löpande)	Andel av målet som är uppfyllt	95%	100 %	100%	100%
Tillväxtavdelningen	Ta fram en "Stadsvision 2.0" som tydligt definierar hur staden är tänkt att utvecklas i syfte att informera, marknadsföra och delaktiggöra	Andel av stadsvisionen som är färdigställd		50%	100%	
Ökad upplevd och faktisk trygghet						
Data- och serviceavdelningen	Avdelningen bidrar till ökad upplevd och faktisk trygghet genom att tillhandahålla stöd och teknik.	Antal startade projekt inom innovationslabbar	2 st	2 st	2 st	2 st
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	Genomföra räddningsuppdragen snabbt och effektivt med rätt kompetens.	Genomförda övningar enligt övningsårshjulet	100 %	100 %	100 %	100 %
Minskade koldioxidutsläpp(ekologisk hållbarhet)						
Data- och serviceavdelningen	Digitalt först – ersätta manuell hantering av ex. papper och införa digital hantering. Automatisering av processer.	Antalet digitaliserade/automatiserade processer	5 st	15 st	25 st	35 st
Data- och serviceavdelningen	Digital signering – signering av dokument digitalt för att minska på postgång.	Antalet digitalt signerade processer	2 st	12 st	22 st	32 st
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	Öka/bibehålla andelen e-fakturer (leverantörsfakturer)	Andel e-fakturer	96 %	97 %	97 %	97 %
Kansliavdelningen	Utbilda medarbetarna i hur koldioxidutsläppen kan minskas	Antal genomförda utbildningar	0 st	1 st	1 st	1 st

4.2 Nämndens ekonomi

4.2.1 Driftbudget 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	26 221	27 024	27 160
Data- och serviceavdelningen	22 033	22 202	22 634
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	11 376	11 461	11 684
Kansliavdelningen	5 183	5 227	5 337
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	21 623	22 180	22 978
Tillväxtavdelningen	9 325	9 396	9 577
Summering	95 761	97 490	99 370
Tilldelad preliminär ram	95 761	97 490	99 370
Avvikelse	0	0	0

Kommunstyrelsen behöver göra en översyn av kostnader när det gäller bidrag och tillfälliga satsningar för att kunna omfördela medel till räddningstjänsten för att de ska kunna bibehålla nuvarande nivå på verksamhet. Kostnadsreduceringar som krävs för en budget i balans motsvarar 400 tkr 2024 samt ytterligare 400 tkr 2025 respektive 2026.

Data- och serviceavdelningens mål är en budget i balans.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens mål är budget i balans. Allmän återhållsamhet och effektiviseringar krävs för att nå budget i balans.

Kansliavdelningen samordnade till och med 2023 styrning och uppföljningen utifrån framtagna mål och hållbarhetsstrategier. Dit räknas även jämförelser med andra kommuner där medverkan i KKiK, Kommunernas Kvalitet i Korthet, och utveckling och användning av kommundatabasen, KOLADA, är viktiga verktyg. Från och med 2024 tillsätts inte tjänsten som kvalitetssamordnare och därmed fördelas dessa arbetsuppgifter på medarbetare inom kommunledningsförvaltningen. Det innebär att avdelningens budget minskats med 500 tkr vilket är inkluderat i ovanstående ramar.

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens mål är budget i balans. Allmän återhållsamhet och effektiviseringar krävs för att nå budget i balans. Avdelningens ramar är utökade genom en omfördelning inom förvaltningen från bland annat kansliavdelningen.

Tillväxtavdelningen gör särskilda satsningar för att ta fram tomtmark för villa och villalikhande bostäder enligt program för inriktning för tillväxt. Satsningen

utgörs av utökning av avdelningen med 1,5 tjänst. Förutom ökade lönekostnader tillkommer även ökade utredningskostnader för framtagande av detaljplaner. Denna satsning är företagsekonomisk lönsam och kommer att generera framtida intäkter till finanserna. Delar av dessa intäkter föreslås tillfalla avdelningen i förtid för att täcka ökade kostnader.

4.2.3 Investeringsbudget 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kommunstyrelsen	200	200	200
Data- och serviceavdelningen	3 400	4 500	5 950
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	0	0	0
Kansliavdelningen	300	300	200
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen	200	6 200	750
Tillväxtavdelningen	33 200	30 900	26 000
Summering	37 300	42 100	33 100
Tilldelad preliminär ram	40 600	30 400	0
Avvikelse	+3 300	-11 700	

Förvaltningens förslag till investeringsbudget innebär en minskad ram år 2024 med 3 300 tkr som beror på att samhällsskydd- och beredskapsavdelningens investering av ny brandbil flyttats från år 2024 till 2025, ekonomi- och upphandlingsavdelningens investeringsram har minskats till noll samt att tillväxtavdelningens investeringsram ökat (Tostås).

För 2025 ses behov av en utökad investeringsram om 11 700 tkr för att kunna investera i en ny brandbil samt för att kunna fortsätta exploateringen av Tostås.

Data- och serviceavdelningens investeringar under perioden är främst ämnade till reinvestering av IT-infrastruktur för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet. En plan finns för att motverka en framtida teknisk skuld.

Ekonomiavdelningen planerar i nuläget inte för några investeringar de närmaste åren.

Kansliavdelningens investeringsram 2024 och 2025 införande av nytt ledningssystem. Investeringsram 2026 avser nytt dokument- och ärendehanteringssystem

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningens investeringsram innefattar en ny brandbil (basbil) 2025 samt ett nytt FIP-fordon (först insatsperson) 2026.

Tillväxtavdelningen har två stora investeringsutgifter för de kommande åren, 2024 påbörjas exploatering av Tostås och denna fortsätter 2025. Exakt kostnadsberäkning för projektet kommer först vara möjligt efter projektering. 2024 antas även större markförvärv att genomföras. Förvärven genomförs genom fastighetsreglering vilket gör att tidsbestämning är svår att ange för när köpeskilling ska erläggas.

4.3 Nämndens egna mål och indikatorer

I tabellen nedan finns en sammanställning av de mål med indikatorer som varje avdelning anser är viktiga men som ej är kommunövergripande mål.

Mål	Indikatorer	Nuläge:	Målnivåer:		
		2023	2024	2025	2026
Data- och serviceavdelningen					
Öka IT-driftsäkerheten	Antal incidenter minskar (Uppföljning sker genom att mäta förändringen av antalet incidenter från referensåret 2016)	61 %	58 %	56 %	54 %
Motverka cyberangrepp	Antal cybersäkerhetshöjande aktiviteter	8 st	5 st	5 st	5 st
Ekonomisk hushållning; minska leverantörskostnader genom upphandling, omförhandling eller på annat sätt minska den totala kostnaden	Antal fall med sänkt kostnad	2 st	2 st	2 st	2 st
Ekonomisk hushållning; minska risken att det två eller flera system gör samma sak	Antal konsoliderade system	1 st	1 st	1 st	1 st
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen					
Öka automatiseringen vid hantering av leverantörsfakturor	Andel leverantörsfakturor som matchas mot abonnemang	28 %	35 %	40 %	40 %

Öka automatiseringen vid hantering av leverantörsfakturor	Andel leverantörsfakturor som matchas mot order	29 %	35 %	40 %	40 %
Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen					
Medverka till och stimulera samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor	Genomförda tillsyner enligt LSO	25 st	25 st	25 st	25 st

5. Medarbetare

Nyckeltal Nuläge 2023-06	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda (st)	37 st	37 st	74 st
Andelen heltidsanställda (%)	91,89 %	100,00 %	95,95 %
Sjukfrånvaro total (%)	3,44 %	1,32 %	2,33 %
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)	1,52 %	1,09 %	1,3 %
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)	1,67 %	0 %	0,79 %
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)	13,7 tkr	5,1 tkr	18,8 tkr
Kostnad för övertid (tkr)	0,2 tkr	30 tkr	30,2 tkr

Förvaltningen har avdelningsvis regelbundna arbetsplatsträffar där verksamhetsaktuella frågor samt arbetsmiljö diskuteras. Medarbetarsamtal samt lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare.

Inom digitalisering ses kompetensförsörjningen som nödvändig för att kunna hålla jämna steg med utvecklingen och kunna åtnjuta de vinster som nya tillämnningar och arbetsätt erbjuder, detta i kombination med erfarna medarbetare inom Service och IT-infrastruktur.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har haft viss rörlighet senaste året, flera medarbetare har arbetat kortare än ett år. Det har dock funnits goda möjligheter till rekrytering på de tjänster som varit vakanta.

Inom tillväxtavdelningen arbetas med arbetsuppgiftsfördelning utifrån kompetens och intresse vilket är viktigt för att medarbetarna trivs och vill stanna kvar. Flera av yrkesrollerna på avdelningen är utsatta för arbetsgivarkonkurrens från det privata näringslivet och påverkas även av byggkonjunkturer.

Förvaltningens sjukfrånvaro, 2,33 %, är låg jämfört med snittet för kommunen, 7,01 %. I jämförelse med samma tidpunkt förra året har förvaltningens totala sjukfrånvaro minskat med nästan 1,6 procentenheter. Dock hade covid-19-pandemin fortfarande stor effekt 2022. Förvaltningens långa sjukfrånvaro har nästan halverats i jämförelse med juni 2022 (1,53 %).