

[Document::Title]

Utfärdat av:

[Metadata::Ansvarig förvaltning]

[Metadata::Ansvarig
avdelning/sektion/skola]

Dokumenttyp:

[Document::DocumentType]

Dokument-ID:

[Document::Number]

Version:

[Document::Version]

Godkänt av:

[Role::Godkännare]

Publiceringsdatum:

[Document::PublishDate]

Revideras:

[Document::AlarmDate]

[Document::Title]

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.

Syfte

En verksamhetsplan är i sin enklaste form en guide – en vägkarta för våra verksamheter som sammanfattar och beskriver vad våra mål är och genom att vi upprättar styrkort och aktiviteter på höstens planeringsmöten för kommande år planerar vi hur vi ska uppnå dessa mål. En verksamhetsplan är ett verktyg för en bättre strategi- och affärsöverblick i nära sammankoppling med organisationsutveckling och budget.

Ansvar och befogenheter

Ansvarig ordförande: Mats Holmstedt

Ansvarig förvaltningschef: Pär Thudeen

Avdelningschefer:

Data- och serviceavdelningen: Gustav Flogen

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen: Malin Wolf

Kansliavdelningen: Maria Blomberg

Samhällsskydd- och beredskapsavdelningen: Henrik Nilsson

Tillväxtavdelningen: Tom Å Johannesen

Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunledningsförvaltningen som består av fem avdelningar; kansli, data, ekonomi och upphandling, samhällsskydd- och beredskap samt tillväxtavdelning. Tranås kommun har en privat utförare Tranås United AB – (egen verksamhetsplan) för uppdrag avseende näringslivsfrågor, kommunikation och turism.

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

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 och inom serviceenheten ingår telefonväxel, reception, tryckeri, vaktmästeri, centralarkiv 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.

Kansliavdelningen ansvarar för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges administration och beredningsprocesser. Vidare stödjer avdelningen 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: diarietjänst, 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. För att nå framgång är det nödvändigt med ett helhetsbegrepp kring frågorna om brottsförebyggande arbete, skydd mot olyckor, krisberedskap samt civilt försvar. Samverkan med myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet är en viktig faktor för arbetet.

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 mm. 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 och kommunstyrelsen.

Mål och inriktning för budgetperioden 2023-2025

Under den kommande perioden är förvaltningens mål och inriktning att utveckla kommunens verksamheter optimalt och kostnadseffektivt utifrån Tranås kommuns behov. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordnande perspektivet för att uppnå en hållbar utveckling som värnar om kommuninvånarnas bästa. Det kan vi åstadkomma genom

att utveckla vår styrning och att alltid uppmärksamma ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv i våra beslut.

Prioriterade mål framöver:

- initiera innovationsprojekt i vårt innovationslabb där Tranås kommun ges möjlighet att omvärldsbevaka, bedriva pilotprojekt och korta vägen från idé till implementation för att skapa verksamhetsnytta,
- öka inköpsmognaden hos kommunens medarbetare men även skapa goda kontakter med våra leverantörer som bidrar till ett bra företagsklimat,
- ytterligare förbättra kommunens upphandlingar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva avtal
- digital hantering av hela ärendeprocessen,
- skapa förutsättningar för systematiskt kvalitets- och innovationsarbete med kommungemensamt fokus,
- uppdaterade styrdokument samlade på en plats som finns att tillgå internt samt externt,
- skapa förutsättningar för systematiskt och kvalitetssäkert ledningssystem med kommungemensamt fokus,
- skapa förutsättningar för systematiskt, kvalitets- och rättssäkert dataskyddsarbete med kommungemensamt fokus,
- skapa tillgänglighetsanpassad information på hemsidan,
- arbeta med förebyggande åtgärder så att olyckor inte ska inträffa men när de trots allt gör det läggs fokus på att minimera skadorna och ha den drabbade i centrum,
- anta ny översiktsplan, som säkerställer en bra utveckling inom tillväxt på kort och lång sikt och då ingår även målsättningen att utveckla fastighetsbeståndet i strategiska lägen sammantagande av en markpolicy.
- starta upp och bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete
- ett intensifierat säkerhetsarbete

Genom omvärldsbevakning och nära samverkan med andra kommuner utvecklar vi ständigt kommunledningsförvaltningens avdelningar.

Nämndens styrning mot inriktning tillväxt

Förvaltningen bidrar till tillväxtmålet genom att marknadsföra Tranås kommun som arbetsplats för att attrahera nya medarbetare att jobba inom våra verksamheter. Men vi kan även uppnå skalfördelar genom ett tvärfunktionellt arbete mellan kommunens verksamheter/förvaltningar för att matcha mål och medel.

Kommunledningsförvaltningen ger stöd till övriga förvaltningar och har också en styrande funktion inom sina verksamhetsområden och på det kommunövergripande planet. Stor kraft kommer läggas för att förverkliga inriktning för tillväxt och dess program. Som exempel kan nämnas området bostäder där tillväxtavdelningen men också köp av verksamhet hos Tranås United inom "Bo och Leva" samt tillväxtmedel bidrar till framtida produktion av villor/villalikhade bostäder samt inflyttningsfrämjande åtgärder/kommunikation.

Förvaltningens avdelningar kan ta emot praktikanter från högskolor, arbetssökande eller LIA studenter. På så sätt ges studenter och arbetssökande arbetslivserfarenhet vilket skapa

möjligheter att minska arbetslösheten i kommunen. Inom upphandlingar kan krav sättas att leverantören skall inkludera sociala kontrakt för att få vara med i upphandlingsförfarandet vilket kan leda till fler individer i arbete.

Genom att skapa flexibla förutsättningar för näringslivet att utvecklas med nyetableringar och genom att utvecklas i sina befintliga lokaler/fastigheter. När det gäller bostäder är målsättningen att skapa förutsättningar för differentierade former för boende i olika attraktiva lägen, genom att vikta olika typer av boende och lägen kan man även rikta in sig på vissa grupper som kommunen anger i sina styrdokument. Genom ett aktivt trygghetsskapande arbete bidrar vi till att Tranås är en attraktiv kommun att bo, vistas och leva i.

Nämndmål och indikatorer

Målområde	Avdelningsmål	Indikator	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024	Målvärde år 2025
Digitalisering					
Innovation	Att öka antalet startade innovationsprojekt	Nyttillkomna innovationsprojekt per år	1	2	2
Digitaliserade processer	Att alla ärendeflöde för den politiska processen ska vara digitala	Antal digitalt diarieförda ärenden per år	Ökning> 10%	Ökning> 10%	Ökning> 10%
Ekonomi					
Prognossäkerhet	Förbättrad ekonomisk förmåga att prognosticera utfall	Avvikelseprognos jämfört med utfall	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall	1 % i avvikelse prognos jämfört med utfall
Exploatering	Att bostadsområde ska vara företagsekonomiskt lönsamma	Andel lönsamma projekt	100%	100%	100%
Bostäder Exploatering	Att ha minst 10 villatomter i attraktivt läge		10	10	10
Bostäder Planberedskap	Detaljplanelagt för lägst 50 villa- eller villaliknande tomter.		50	50	50
Industri Exploatering	10 ha grovterrasserad		10	10	10
Industri Planberedskap	Markinnehav 60 ha varav 30 ha detaljplanerat		60 (30)	60 (30)	60 (30)
Leverantörstrohet	Att följsamheten till inköpstrohet förbättras	Leverantörstrohet mäts	60 %	70%	85%
Säkerhet och trygghet					

Hjälp vid nödläge	Bibehålla en median-responstid på under 8 minuter	Responstid för räddningstjänst, dvs. tid från när 112 anropet ankom till första resurs är på plats. Mediantid i minuter.	< 8 min	< 8 min	< 8 min
Utvecklade bränder i byggnad	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 0,46)	Antal utvecklade bränder i byggnad per 1000 invånare	< 0,44	< 0,42	< 0,40
Anmälda våldsbrott	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 9,9)	Antal anmälda våldsbrott per 1 000 invånare	< 9,7	< 9,5	< 9,3
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 24,8)	Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare	< 24,5	< 24	< 23,5
Anmälda brott om skadegörelse	Förbättring för varje år (2021 låg Tranås på 9,4)	Antal anmälda brott om skadegörelse per 1 000 invånare	< 9,2	< 9,0	< 8,8

Analys

Prioriteringar är att fokusera på digitalisering och att automatisera processer. Syftet är att frigöra tid och kunna fokusera på viktiga arbetsuppgifter såsom strategiska frågor inom stödfunktionerna. För att arbeta med digitalisering är det viktigt att erbjuda en ”stabil IT grund” med hög ”kundfokus”, ”innovation” och ”långsiktighet”. Detta är principer som vi bär med oss när vi utvärderar nya lösningar och arbetssätt. Med genomarbetade upphandlingar, ökad avtalstrohet och konsolidering av IT-system minimerar vi kostnaden.

Trygghetsfrågan är avgörande för att vår kommun ska ha en ljus framtid. En viktig del i tryggheten är att snabbt få professionell hjälp vid olyckor. Olycksförebyggande och operativ räddningstjänst är som alltid viktigt men med tanke på vad som händer i vår omvärld kommer ett stort fokus läggas på civilt försvar, krisberedskap samt brottsförebyggande arbete under de kommande åren. Från hösten 2022 utökas organisationen med en brottsförebyggande samordnare.

En hög och säker kvalitet på planarbete är mycket resursbesparande för att undvika planer som ej vinner laga kraft vid prövning. Alla bostadsprojekt skall vara lönsamma vilket ställer krav på god fysisk planering med hushållning av mark, smarta lösning där gestaltning och attraktivitet behålls. I exploateringsfasen ställs höga krav på ledning av projektering och utbyggnad med målsättning på goda anbud och ett utförande som motsvara beställningen. Företagsekonomiskt goda projekt förutsätter dock en marknad som fungerar.

Driftbudget 2023 med plan 2024-2025

Avdelning (Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen ***	22 555	22 205	23 589
Data-och serviceavdelningen*	21 758	21 424	21 773
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	11 132	10 967	11 149
Tillväxtavdelningen**	8 715	8 586	8 727
Kansliavdelningen	5 562	5 491	5 585
Samhällsskydd och beredskap	20 085	19 786	20 113
Summering	89 807	88 459	90 936
Ram	89 807	88 459	90 936
Avvikelse	0	0	0

De ovan av fullmäktige beslutade driftsramarna för 2023-2025 innebär att nämndens nedan äskanden inte har beviljats.

*Dataavdelningen äskar från år 2023 och framåt 500 tkr till utökad tjänst inom digitalisering

** Tillväxtavdelningen äskar 700 tkr, enbart för år 2023 för visualisering av kommun- och stadsutveckling i syfte att visa på framåtanda som leder till positiv tillväxt.

***Centralt inom KLF äskas 500 tkr för 2023 för arbete med kontinuitetsplanering och då framförallt inom socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Som konsekvens av fullmäktiges beslut får kommunledningsförvaltningen arbeta med omprioriteringar men risk finns att

- digitaliseringen av Tranås kommunkoncern fördröjs.
- kommun- och stadsutvecklingen inte får den marknadsförande effekt som önskats för att attrahera nya verksamheter, entreprenörer och invånare till Tranås kommun.
- inköp och utveckling av ny digital plattform fördröjs, där den nya översiktsplanen och alla stadsutvecklings- och byggprojekt som pågår i olika stadier, från vision till pågående byggnation, ska samlas och redovisas.
- färdigställandet av kontinuitetsplaneringen fördröjs.

Däremot har avdelningarna i ovan driftsramar kompenserats för ökat personalomkostnads-pålägg (PO), ökade kostnader pga prisökningar samt ökade elkostnader. För åren 2024-2025 har nämnderna inte kompenserats för ökat PO-pålägg, därav lägre eller låg ökning av ramar 2024-2025 än 2023. Kompensationen finns inkluderad i totala driftsbudgeten på finansverksamheten och kommer att fördelas ut på nämnderna i kommande budgetarbete för åren 2024-2026.

Analys

Förvaltningen ser ett utökat behov av tjänster inom stödverksamhet för att underlätta och förenkla för alla förvaltningar. Vissa automatiseringar och digitaliseringar inom stödfunktionerna kan medföra lägre kostnader på övriga förvaltningar men merkostnaden för utvecklingen hamnar på vår förvaltning. Det är viktigt att våga göra centrala satsningar för att skapa mervärde hos våra kunder, vilket kan betyda omfördelning av budgetramar för att kunna finansiera satsningar som gynnar hela kommunen.

För att kunna åtgärda ineffektiva processer, behövs det bland annat göras bedömningar av orsaken till ineffektiva lösningar samt vilken utveckling och förändring som kommer ge bättre arbetsmiljö eller besparingar inom alla områden allra helst inom digitalisering. En bedömning behöver också kunna göras utifrån mer strategiska perspektiv.

I nuläget saknas kapacitet för att vara en ledande kommun inom digitalisering, IT är en djupt integrerad och komplex del av kommunens verksamhet, och en förutsättning för att vi som kommun ska kunna fullfölja vårt uppdrag på ett effektivt sätt. Till vår styrka har vi en egen IT-organisation som förstår vår verksamhet vilket möjliggör en utveckling för Tranås kommuns bästa, vi samverkar med andra kommuner där det är lämpligt. Ökade risker för cyberhot i kombination med lagkrav ställer höga krav på såväl teknisk utrustning, vidareutbildning som kunskap hos användarna.

Aktivitet på byggmarknaden för bostäder och verksamhet är viktigt eftersom det genererar intäkter från planavgifter och planavtal. Dessutom påverkas ekonomin i stor grad av hyresintäkter från kommunens förvaltningsbestånd och i de fall kommunen förvärvar eller avyttrar. Generellt gäller även att eftersträva marknadsmässiga arrenden som är ett långsiktigt arbete pga avtalens olika bindningstid, men vid tillfällena för villkorsändring skall arrendavgälden följas upp på ett marknadsmässigt sätt.

Det är svårt att rymma utökade kostnader inom befintlig budget när budgeten enbart räknas upp med 0,6 – 0,9 procent mellan åren. Enbart löne- och prisökningen ligger på 3-5 procent i ökade kostnader.

Prioriteringar

Digitalisering är en stor möjliggörare för att möta den demografiska utvecklingen med bibehållen kvalitet, service och kostnad. Digitalisering inom förvaltningen gör oss effektivare och med nya arbetssätt ökar vi kvalitet och service mot övriga förvaltningar. Förvaltningen är delaktig i digitaliseringsprojekt som pågår inom kommunen och stödjer verksamheterna i sitt digitaliseringsarbete. Ett exempel på en viktig digitaliseringsprocess är implementering av digital signering av protokoll och dylikt i kommunen. Kansliavdelningen prioriterar en fortsatt digitalisering och kvalitetssäkring av ärendehanteringsprocessen.

Förvaltningen arbetar långsiktigt för ökad effektivitet inom alla kommunens verksamheter för att frigöra tid med hjälp av tekniska lösningar, arbetssätt och utveckla/avveckla arbetsroller. Lösningar som utvecklas skall matcha kommunens behov på bästa sätt. Kommunen kan skapa stora fördelar genom verksamhetsutveckling med ny teknik såsom automatisering av manuella arbetsuppgifter (rpa), och smarta sensorer (IoT) där vi nyligen avslutat ett nära samarbete med Linköpings Universitet med fokus kring automation.

Vi ska skapa effektivitet genom god ekonomisk hushållning, utbildningar, kvalitativa uppföljningar och analyser samt att hela organisationen följer lagar och regler, riktlinjer och rutiner.

Anta en markpolicy som bland annat anger riktlinjer för hantering och ekonomiska förutsättningar för förvaltningsfastigheter. Att fastställa översiktsplan som ger vägledning i hur mark- och vattenområden ska användas. Att årligen anta lokalförsörjningsprogram som ger god överblick över de inhyrda förvaltningslokalerna och målsättning om ett effektiv utnyttjande.

Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2025

Avdelning (Tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kommunstyrelsen	1 060	600	800
Data- och serviceavdelningen	2 000	3 400	4 400
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen	400	1 000	3 000
Tillväxtavdelningen	21 700	31 100	21 600
Kansliavdelningen	300	300	300
Samhällsskydd och beredskap	500	4 200	200
Summering	25 960	40 600	30 300
Ram	25 960	40 600	30 300
Avvikelse	0	0	0

Analys

Investeringar under perioden är främst ämnade som reinvestering av IT-infrastruktur för att upprätthålla en hög driftsäkerhet och tillgänglighet. Investeringar genomförs dels för att motverka teknisk skuld med gammal utrustning som innebär risk för systemstörningar samt att rusta oss mot framtida cyberhot.

En ny släckbil till räddningstjänsten behöver köpas in, den befintliga kommer finnas kvar som utryckningsfordon för deltidsbrandmännen i ytterligare minst 10 år. Finns även investeringsbehov av en ny motorspruta samt utbyte av Rakelterminaler.

Uppgraderingar och nya funktioner inom ekonomi-och inköpssystem, uppdateringar av kommunens ärendehanteringssystem och diarium W3D3 för att upprätthålla god kvalitet i systemet samt utveckla systemet efter verksamheternas behov.

Tillväxtavdelningens investeringar är beroende av politiska beslut vilket gör den osäker i form av att avdelningen inte vet när investeringen ska ske. Exempel på det är höjd markberedskap för industrimark på Höganlofts industriområde, infrastruktur runt Granelunds skola samt andra etableringar som kan tillkomma under mandatperioden vilket man i dagsläget inte känner till.

I dagsläget har tillväxtavdelningen tagit höjd för tillväxtinvesteringar i markköp på 10 msek per år men det är svårt att förutspå att alla 10 msek skall vara företagslönsamma, dock skall alla förvärv vara samhällsekonomiska!

Bostadsprojekt skall vara företagsekonomiskt lönsamma medan iordningställande av industrimark och försäljning av den samma är, enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa, inte företagsekonomiskt lönsamt men ger en samhällsekonomisk vinst.

Prioriteringar

Reinvestering av grundläggande IT- infrastruktur såsom nätverk, server och datalagring samt investeringar i brandbilar, uppgraderingar av system i kombination med mindre innovationsprojekt är nödvändiga för att våra verksamheter skall kunna utvecklas samt blir effektivare med god kvalitet.

Förundersökning och omvärldsspaning av våra investeringar görs löpande exempelvis behöver ekonomisystem inklusive hela flödet från budget till färdig årsredovisning granskas

för att kunna förbättra dagens process. Prioriteringar ligger i att kartlägga alla processers som är tänkbara att automatisera.

Mark för villalikhande bostäder som är klar till försäljning skall ges hög prioritet, kommunen får återigen inte hamna i ett läge där det blir brist på ett varierat utbud av attraktiva tomter för prioriterade boendeformer. Lång framförhållning i markförvärv och planering för industrimark är avgörande för att ha möjligheten att möta efterfrågan. Strategiska markköp avgörs och prioriteras löpande när möjligheten uppstår.

Personal

Kompetensförsörjningen inom alla stödverksamheter är 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.

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

Inom digitalisering behövs medarbetare med hög verksamhetskänedom som känner till hur vi jobbar i vår kommun och vad vårt behov är som störst. Dataavdelningen ser ett behov av medarbetare som såväl jobbar operativt med teknik, programmering av robotiserade och automatiserade flöden som taktiska projektledare som verkställer och följer upp att nyttan uppstår i verksamheten. Kunskap inom gratismjukvara (opensource), integration och cybersäkerhet kommer också vara en viktig del i framtiden för att få en hög flexibilitet i våra lösningar till en låg kostnad.

För att stärka kommunens digitala förmåga har data och serviceavdelningen riktat om resurser samt bedrivit ett nära samarbete med Tranås Energi vilket resulterat i möjlig samfinansiering av en ny tjänst inom mjukvaruutveckling, integrationslösningar och automation. Tjänsten kommer att bidra till ökad digitalisering inom koncernen och organisatoriskt tillhöra dataavdelningen med en procentuell fördelning 80/20.

Generellt är det en hög arbetsbelastning på avdelningarna som ska serva och supportar alla verksamheter i kommunen. Rekrytering av GIS-samordnare har skapat förutsättningar för höjd kompetens inom området och bättre beställarkompetens gentemot upphandlad konsult.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Kvalitet i arbetet är en nyckelfaktor för förvaltningens framgång. Detta skapas genom kompetenta och engagerade medarbetare i verksamheter med goda rutiner. En annan förutsättning för att uppnå kvalitet är att arbeta systematiskt med att dokumentera, analysera och följa upp resultat i förhållande till de krav och mål vi har att förhålla oss till. Tydliga processer och roller, med utgångspunkt i vår ledstjärna, gör att vi kan skapa en stabil verksamhet med kunden i centrum. En stabil organisation som arbetar systematiskt med utveckling kan enklare och snabbare anpassa sig efter omvärldens förändringar och nya krav. Kansliavdelningen ansvarar för stöd och utveckling av kommunens ledningssystem som bland annat kvalitetssäkrar hanteringen av kommunens styrdokument. Gällande det sistnämnda pågår ett utvecklingsarbete genom nytt system för beslutsunderlag och digitala plattor. Gällande ledstjärnan så kommer initiativ tas till en reviderad sådan under 2022 och 2023.

Genom internkontroll av verksamheter uppnås effektivitet och säkerhet i kommunorganisationen i frågor som rör verksamhet, ekonomi och tillämpning av lagar och föreskrifter.

Varje år fastställs verksamhetsplaner med övergripande mål för att bedriva en ändamålsenlig och kvalitativ verksamhet. En gång per år genomför kansliavdelningen en risk- och väsentlighetsanalys för avdelningens verksamhet som tillsammans med kommunledningsförvaltningens övriga avdelningar utgör grunden för kommunstyrelsens internkontrollplan.

Vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal identifieras områden med utvecklingsbehov. Det är ett sätt att skapa en dialog med medarbetarna om gemensamma mål och strategier – och lokalisera orsakerna till eventuella brister eller problem.

Framtid

Data- och serviceavdelningen Den framtida önskade effekten av digitalisering är viktig och kan styras i olika riktningar exempelvis erbjuda mer välfärd till invånarna, underlätta den demografiska utvecklingen, höjd kvalitet, sänka kostnader, effektivisera eller bli mer ekologiskt hållbar. Här kommer vår ”Digital viljeinriktning” användas för samsyn inom vår kommun.

Den traditionella IT och serviceverksamheten är under stor förändring i samband med ökad efterfråga 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 skall fokusera på att lyfta fram och skapa delaktighet i organisationen så att ett ökat ansvarstagande och ett ledarskap kan lyfta fram inköp och upphandling som ett strategiskt verktyg för att skapa en välfärd i balans. För att kunna arbeta mer med strategiska inköpsprocesser måste det finnas ett antal förutsättningar på plats i verksamheterna, exempel på det är inköspolicy och inköpsplaner, inköpsorganisationens struktur och sammansättning, inköpsrutiner, nyckeltal för inköp, IT för inköp.

En framtida utmaning är att försöka nå alla utvecklingsområden då det krävs både resurser, tid och erfarenhet. Speciellt inom ekonomifunktionerna som blir mindre i takt med digitaliseringen. Genom att organisera sig i interna ”shared service centers” tillsammans inom kommunkoncernen skulle kommunen kunna utnyttja skalfördelar, standardiserade processer, teknik och kompetens inom hela koncernen.

Kansliavdelningen lägger stort fokus på att digitalisera, utveckla och kvalitetssäkra kommunens administrativa processer under de kommande åren.

Samhällsskydd-och beredskapsavdelningen kommer fortsätta bedriva effektiva räddningsinsatser och ett väl fungerande olycksförebyggande arbete tillsammans med Räddsam F. Skapa ett brottsförebyggande arbete som ligger i framkant samt stärka det civila försvaret och krisberedskapen.

Tillväxtavdelningen är i stor grad beroende av utveckling i omvärlden och vad som sker runt omkring oss. Omvärldsbevakning är alltså väsentligt för att vi i ett tidigt skede ska fånga upp förändringar som vi behöver applicera i den fysiska planeringen. Förändringar sker

främst i olika typer av boende miljöer och är avgörande för attraktiviteten till kommunen. Till detta kommer alla typer av klimat- och hållbarhetsaspekter som vi framgent behöver ge stort fokus.

En ständig utveckling inom visualisering och reducerade kostnader samt mer användarvänliga programvaror ger oss möjlighet för att öka förståelsen till beslutsfattare och allmänhet i både större och mindre projekt

Bilaga: Investeringar per avdelning och projekt

Avdelning	Projekt	Projekt	Budget 2023	Plan budget 2024	Plan budget 2025
KOMMUNSTYRELSEN	1102	DATORISERING AV KS	300	100	400
KOMMUNSTYRELSEN	1107	UTRUSTNING STADSHUS	200	200	400
KOMMUNSTYRELSEN	1126	MÖBLER TRANAN	560	300	0
TILLVÄXTAVD	xxxx	PRIORITERINGAR TILLVÄXT	1 000	1 000	5 000
TILLVÄXTAVD	5000	EXPLOATERING MARKFÖRVÄRV	10 000	10 000	10 000
TILLVÄXTAVD	5204	HÖGANLOFT IV	1 000	10 000	1 000
TILLVÄXTAVD	5311	NORRABY BOSTADSOMR IV	0	600	0
TILLVÄXTAVD	5355	FRÖAFALL 2:1 BO	0	400	0
TILLVÄXTAVD	5358	TOSTÅS BO	8 500	8 000	500
TILLVÄXTAVD	5700	JUNKAREM 2:1, FRÖAF 2:1	500	0	0
TILLVÄXTAVD	5825	RENOVERING KOMMUNENS FAST	200	100	100
TILLVÄXTAVD	6800	GRANELUND NORRABY BO	500	1 000	5 000
KANSLIAVD	1152	ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM	300	300	300
DATAAVD	1401	NÄTVERK DATA/TELEADM	600	100	500
DATAAVD	1410	DIGITALISERING	200	200	50
DATAAVD	1415	CENTRALA SYSTEM	600	600	2 150
DATAAVD	1427	INFRASTRUKTUR DATALAGRING	200	2 200	150
DATAAVD	1430	SERVERINFRASTRUKTUR	100	100	1 500
DATAAVD	1435	GRUNDPROGRAM DNS M M	200	200	50
DATAAVD	1452	TELEKOMMUNIKATION	100	0	0
EKONOMIAVD	1450	UTREDNING EKONOMISYSTEM	200	1 000	3 000
EKONOMIAVD	1456	UTVECKLING EKONOMISYSTEM	0	0	0
SHBAVD	1462	INKÖPSSYSTEM	200	0	0
SHBAVD	1801	KOMMUNIKATION, RAKEL	200	200	200
SHBAVD	1898	MOTORSPRUTA	300	0	0
SHBAVD	9899	Släckbil 3010	0	4 000	0
TOTALT:			25 960	40 600	30 300