



Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

Med

**Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023
samt planering inför 2024.**

Antagen av Kommunstyrelsen: 2023-03-13, §46



Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunfullmäktige har fastställt mål och budget för perioden 2023–2025. Denna verksamhetsplan innehåller kommunstyrelsens resultatmål samt beskrivningar hur kommunstyrelsen samt verksamheten under kommunstyrelsen ska arbeta för att nå de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt.

Kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål bygger på Vision 2025 och kopplas till de globala målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller resultatmål som utgår från inriktningsmålen. Resultatmålen beskriver vad som ska uppnås och följs upp genom indikatorer. Indikatorerna är mätpunkter som visar att arbetet ger de effekter som eftersträvas av den politiska ledningen.

1. Valdemarsviks kommun ska vara den resurseffektiva kommunen

Resultatmål

- Kommunen ska uppnå budgeterat överskott för koncernen
- Kommunen ska finansiera minst 50 % av de aktuella investeringarna utan att låna
- Kommunens ekonomi ska vara så god att den ger möjlighet till skattesänkning

Indikatorer och mått

-Årets resultat jämförs med budgeterat resultat

-Självfinansieringsgrad minst 50%

-Soliditet oförändrad

Vägen till målet

De löpande månadsuppföljningarna med förslag till åtgärder förbättras. Modeller för att följa nettokostnadsutvecklingen tas fram.

Ekonomistyrningen förbättras inom flera områden under året. Chefers ansvar för ekonomi och verksamhet förtydligas och stödet stärks.

Uppföljning

Målen följs genom kommunens finansiella redovisningar. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.

2. Valdemarsviks kommun ska vara den öppna kommunen

Resultatmål

- Kommunen har en hög servicegrad och stor tillgänglighet för medborgare och företagare och bidrar därmed till ett attraktivt företagsklimat.
- Fler medborgare ska känna att de får tillräcklig information om den kommunala verksamheten och känna delaktighet i viktiga processer
- Kommunens sektorer samverkar kring en väl fungerande integrationsprocess

Indikatorer och mått

- SKR:s Kommunens kvalitet i korthet, avseende telefoni, e-post,



- SKR:S Insiktsmätning
- Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet.
- Antalet utrikesfödda i arbete eller i studier ska öka

Vägen till målet

Kommunen ska uppfattas som en positiv part att kontakta och samarbeta med. Tillgängligheten till kommunala tjänster och till kommunens tjänstepersoner ska öka.

Medborgare ska bjudas in till fler dialoger och få större möjligheter att påverka. Det är viktigt att dialoger som förs leder till att synpunkter tas tillvara och bidrar till förändring i den riktning som framkommer vid dialogen. Olika former för dialog ska provas under året, inte bara stormöten utan former som leder till större delaktighet där alla får möjlighet att bidra. Det kommer att vara viktigt att alla grupper i kommunen får möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

Kommunens webbplats är en viktig kanal för att nå delaktighet och insyn, men andra kanaler ska fortsätta att utvecklas under året.

Utrikesfödda välkomnas till kommunen genom att sektorerna samverkar för att alla ska komma in i samhället på bästa möjliga sätt genom studier, arbete, andraspråksinlärning och boende.

Kultur och fritid breddar sitt utbud för att möta behov och öka tillgänglighet.

Uppföljning

Målen följs genom jnhämtande av synpunkter från näringsliv, medborgare och verksamhet genom enkäter och dialog.

Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport bland annat baserat på bedömningar av inkomna klagomål och synpunkter.

3. Valdemarsviks kommun ska vara den hälsosamma kommunen

Resultatmål

- Äldre som får insatsen hemtjänst eller vård- och omsorgsboende ska känna trygghet.
- Äldre som bor på vård- och omsorgsboende ska vara nöjda med aktiviteter som erbjuds.
- Öka det förebyggande arbetet inom socialtjänst riktat till barn och unga.
- Den enskilde som bor i bostad med särskild service (LSS) ska känna trygghet(förtroende) med personal.
- Barn och ungas psykiska och fysiska hälsa ska förbättras.

Indikatorer och mått

- Målvärde högre än rikets resultat för hemtjänst respektive vård- och omsorgsboende. Källa: Socialstyrelsen enkät *Vad tycker äldre om äldreomsorgen?*
- Målvärde mer än föregående års resultat 26%. Källa: Socialstyrelsen enkät *Vad tycker äldre om äldreomsorgen?*
- Målvärde högre än rikets resultat. Källa: Brukarenkät via SKR inom område funktionsnedsättning genomförs vartannat år (2024)
- Antal insatser via service inom öppenvård. Källa: intern statistik.
- Antal beviljade insatser i familj i egen regi. Källa: intern statistik.
- Antalet positiva svar i enkäten Om mig år. 8 ska öka
- Närvaro i förskola och skola ska öka



- Antalet individer i sysselsättning ska öka

Vägen till målet

Fortsatt värdegrundsarbete för att säkerställa kvalitet i verksamheterna. Fortsatt arbete med att utveckla möjligheter till digitala lösningar för att skapa trygghet för medborgare.

Det finns behov av andra boenden för äldre än de vård- och omsorgsboende som idag finns i kommunen. Efterfrågan är stor vad gäller så kallade trygghetsboende, i såväl Valdemarsvik som i stora delar av landet.

Det förebyggande arbetet inom Individ- och familjeomsorgen är i fokus. En del är ingången via service till vår öppenvård Råd och stöd där samtal erbjuds föräldrar i strukturerad form utan journalföring.

Vid sidan av det förebyggande arbete som sker är det av vikt att oro anmäls för att stöd ska kunna ges i tidigt skede. Samt att det i ärenden där utredning inte behöver inledas istället hänvisas till den servicekanal som finns genom råd och stöd.

För att möjliggöra en utveckling av detta arbete fortsätter samverkan med sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur bland annat genom det pågående arbetet inom ramen för Preventionsgruppen som leds av folkhälsoutvecklare.

Samverkan mellan sektorerna *Utbildning, arbetsmarknad och kultur* och *Stöd och omsorg* ska öka genom det pågående arbetet inom ramen för Preventionsgruppen och *Handlingsplan för preventiva insatser kring barn och unga 2023* och genom att aktiviteter för att bygga upp verksamhet för de individer som står längst från arbetsmarknaden tas fram gemensamt.

Elevhälsans förebyggande och främjande ska fortsätta utvecklas.

Utbildning i psykisk hälsa för alla medarbetare genomförs fram till slutet av april i syfte att förbättra kunskap och bemötande av personer som kommer i kontakt med kommunens verksamheter.

Uppföljning

Resultatmålet om äldre följs genom den enkätundersökning som genomförs av Socialstyrelsen.

Resultatmålet i område funktionsnedsättning följs genom den enkätundersökning som genomförs via SKR.

Uppföljning av barn och elevers hälsa sker kontinuerligt genom sektor UKA:s systematiska kvalitetsarbete.

Uppföljning av insatser för individer som står längst ifrån arbetsmarknaden sker i delårsrapport och årsrapport.

Resultatmålet om insatser från Socialtjänsten följs genom statistik på antalet insatser via service samt beviljade insatser i familj i egen regi. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.

4. Valdemarsviks kommun ska vara den miljöklaka kommunen

Resultatmål

- Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska.



- Stimulera åtgärder som underlättar för kommuninvånarna att tänka och agera miljöklokt.
- Arbeta med miljö/klimatåtgärder inom den kommunala organisationen

Indikatorer och mått

- Egen statistik gällande minskade CO2-utsläpp och energianvändning
- Ökad återvinning/återbruk av avfall.
- Miljöfaktorer och dess påverkan vid ny- och om byggnationer ska redovisas.
- Minskade volymer till förbränning.
- Aktuell Hållbarhets miljöranking

Vägen till målet

Under året kommer arbetet med översynen av kommunens fordonspark att fortsätta. Effektivt resande och miljöeffektiva transporter kommer att fortsätta vara i fokus. Kommunens egen avfallsproduktion kommer också att vara central i miljöarbetet. Energieffektiviseringsåtgärder i kommunens lokaler ska intensifieras.

Samverkan mellan Utbildning, kultur och arbetsmarknad och Service och samhällsbyggnad gällande återvinning och återbruk.

Uppföljning

Målet följs genom statistik om kommunens fordon, transporter och energiförbrukning samt avfall som skickas till förbränning. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertiärrapport T1 samt delårsrapport.

5. Valdemarsviks kommun ska vara den framgångsrika lärande kommunen

Resultatmål

- Samtliga elever ska efter avslutad grundskola ha hög måluppfyllelse.
- Den öppna arbetslösheten i kommunen ska minska.

Indikatorer och mått

- Meritvärde för grundskolans slutbetyg ska öka
- Vår skola ska uppvisa hög måluppfyllelse. Samtliga elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola.
- Andel elever med godkända betyg i alla ämnen ska öka
- Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning ska öka
- Sysselsättningsgrad genom arbete eller studier ska öka

Vägen till målet

En ökad måluppfyllelse uppnås genom ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. I analysarbetet beaktas skillnader och likheter för genus- och flerspråkighet utifrån ett kompensatoriskt och likvärdigt perspektiv. Transparens och samsyn kring resultat i styrkedjan bidrar till att insatta åtgärder får effekt. En kartläggning av behov utifrån analys ska genomföras på förskole- och grundskoleenheterna under vårterminen. Resultat sammanställs i en *Övergripande utvecklingsplan för ökad måluppfyllelse i förskola och skola 2023-25*.

En sänkt arbetslöshet uppnås genom studier med ökad måluppfyllelse i grundskola och gymnasium. En andra chans möjliggörs genom vuxenstudier eller andra insatser inom verksamheten på Arena arbetsmarknad. Insatserna utgår från arbetsmarknadens behov. Fortsatt samverkan under 2023



mellan Arena Arbetsmarknads, individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedling är nödvändig för att öka sysselsättning via matchning av arbetslösas kompetens och arbetsmarknadens behov.

Uppföljning

Målet följs genom statistik. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.

6. Valdemarsviks kommun ska vara den moderna kommunen

Resultatmål

- Valdemarsviks kommun ska präglas av ett gott medarbetar- och ledarskap.
- Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare som våra medarbetare kan rekommendera till andra.
- Valdemarsviks kommun ska vara en jämställd arbetsgivare.
- Valdemarsviks kommun ska vara tillgänglig och lätt att nå.

Indikatorer och mått

-HME 2022 och 2023

-Resultat- och utvecklingssamtal (RUS)

- Genomsnittlig sysselsättningsgrad ska öka mot heltid som norm

- Lönekartläggning

-E-tjänster inom verksamheterna

Vägen till målet

För ett gott och hållbart ledarskap krävs inte bara goda kunskaper utan också stödresurser och att chefen har ett rimligt uppdrag. Under 2023 kommer förvaltningen stärka cheferna i deras ledarskap genom ledarskapsutveckling (utvecklande ledarskap – UL) samt utbildning i arbetsmiljöfrågor. Arbeta vidare med att utveckla medarbetarskapet och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lönepolitiken kommer att fortsätta utvecklas i syfte att underlätta kompetensförsörjningen.

Samtliga verksamheter utvecklar arbetet kring E-tjänster och digitala verktyg för medborgare, vårdnadshavare.

Uppföljning

Målet följs genom årliga enkätundersökningar. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige

En sammanfattning av uppdragen i Mål & budget med en beskrivning av kommunstyrelsens åtaganden utifrån dem. Uppföljning sker enligt rutiner beskrivna i avsnittet " Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2022 samt planering inför 2023"

Ta fram och implementera förslag till att förbättra skolresultaten

För att öka likvärdigheten och kvaliteten inom förskola och skola ska en tydlig nulägesanalys med tillhörande åtgärdsplan för tas fram av sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur; *Övergripande utvecklingsplan för ökad måluppfyllelse i förskola och skola 2023-25*. Utvecklingsplanen ska ha en agil ansats där analys, åtgärder och resultat kontinuerligt följs upp sammanställs, utvärderas och revideras.

Prioritera framtagandet av detaljplaner som möjliggör ny bostadsbyggnation. Ta fram planeringsstrategin för att aktualisera kommunens översiktsplan (ÖP).

Detaljplanearbetet ska under året bedrivas med prioritet kopplat till de planer som främjar bostadsbyggande. Den gällande prioritetsordningen för detaljplanearbetet kan därmed behöva ses över.

Den lagstadgade placeringsstrategin ska tas fram och beslut ska fattas kring om revidering av översiktsplanen behöver ske.

Stimulera åtgärder som underlättar för kommuninvånarna att tänka och agera miljöklokt. Jobba med miljö/klimatåtgärder inom den kommunala organisationen.

Uppdraget tangerar inriktningsmål nummer 4 "Valdemarsviks kommun ska vara den miljökloka kommunen. Uppdraget kopplas därför som ett resultatmål till detta inriktningsmål.

Aktivt arbeta med att utveckla tillgänglighet bemötande, service, information till och dialog med kommunens invånare och näringsliv.

Medborgare och näringsliv ska bjudas in till fler dialoger och få större möjligheter att påverka. Olika former för dialog ska provas under året, inte bara stormöten utan former som leder till större delaktighet där alla får möjlighet att bidra. Det kommer att vara viktigt att alla grupper i kommunen får möjlighet att delta och göra sin röst hörd.



Verksamheten i sektorerna

De ramar som anges bygger på den av kommunfullmäktige (2022-12-12) antagna budgeten. Det har framkommit att kostnadsnivåerna för 2022 varit betydligt högre än tidigare varit känt. De högre kostnaderna för verksamheten finns till stora delar kvar vid ingången till 2023. Det kommer att krävas åtgärder för att hålla budgetramarna. Likaså finns det stora utmaningar inför de kommande åren 2024-2025.

Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

Sektorns ekonomiska ram

.

Mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ek plan 2024	Ek plan 2025
Netto	178,8	187,7	189,8	193,1	195,4

Budget 2023 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -22
Fritidsverksamhet/fritidsgård	1,4	0	1,4	1,4
Förskola/barnomsorg	53,8	4,8	49,0	50,4
Grundskola	83,8	1,3	82,5	84,3
Gymnasieskola	39,7	0,7	39,0	32,3
Vuxenutbildning	2,9	0,4	2,5	3,1
Arbetsmarknad	7,0	4,0	3,0	2,6
Ledning och administration	5,2	0,0	5,2	6,2
Bibliotek	3,1	0,0	3,1	3,2
Integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturverksamhet	3,4	0,0	3,4	3,5
Bad	1,4	0,7	0,7	0,7
Summa	201,7	11,9	189,8	187,7

Sektorns verksamhet under året

Sektor *Utbildning, kultur och arbetsmarknad* ansvarar för de kommunala verksamheterna förskola, grundskola inklusive fritidshem, uppföljning av gymnasieutbildning, vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet och integrationsenhet. Inom sektorn finns även öppen fritidshemsverksamhet, fritidsgård, badhus, bibliotek och kulturskola.

Verksamheterna inom sektorns ansvar är viktiga för en växande modern och attraktiv kommun. Verksamheterna ska präglas av öppenhet, hög kvalitet och att de svarar upp mot de krav som ställs i lagar och förordningar men också mot de förväntningar som ställs från kommuninvånarna.

Övergripande systematisk kvalitetsarbete

För att ytterligare stärka kvaliteten och förbättringskapaciteten inom sektorns samtliga verksamheter kommer ett särskilt fokus under året ligga på att se över och uppdatera sektorns systematiska kvalitetsarbetet.

För att stärka styrkedjan mellan verksamhet och den politiska nivå ska återsrapportering och dialog med utskottet att stärkas. Särskilt fokus kommer riktas mot skolans huvudmannaskap och dess styrkedja.



Resurseffektivitet

Effektivitetsarbetet fortsätter inom samtliga verksamheter med kontinuerlig översyn av ekonomi och organisation. Arbetet inkluderar även stöd- och service som kost, städ och hyreskostnader så att de ligger inom resultatmålen.

Behov av förändringar inom förskola och skola ska särskilt utredas utifrån ett minskat barn- och elevunderlag i syfte att vara en resurseffektiv kommun.

Förskola och skola

Den pågående insatsen från Skolverket, *Nyanländas lärande*, kommer att avslutas under våren. Utvecklingsarbetet med att öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter därmed och kommer att intensifieras under året. För att öka likvärdigheten och kvaliteten ska en tydlig nulägesanalys med tillhörande åtgärdsplan för tas fram; *Övergripande utvecklingsplan för ökad måluppfyllelse i förskola och skola 2023-25*. Utvecklingsplanen ska ha en agil ansats där analys, åtgärder och resultat kontinuerligt följs upp sammanställs och revideras.

Samverkan med sektor Stöd och omsorg behöver utvecklas för att tidigt fånga upp barn och ungdomar i riskgrupp och i behov av särskilt stöd. Skolans närvarofrämjande insatser behöver förstärkas.

Arena arbetsmarknad

Arena Arbetsmarknad ska under 2023 fortsätta utveckla sitt uppdrag som kommunens lärcentrum. Verksamhetens huvuduppdrag är att ge individen förutsättningar för att komma i arbete eller studier för att kunna försörja sig själv. För att öka andelen självförsörjande och för att matcha tillgång på arbetskraft utifrån arbetsmarknadens behov ligger Arena arbetsmarknads fortsatta fokus på samverkan kring effektiva insatser med näringslivssekreterare och näringsliv, Arbetsförmedlingen med flera.

Under mars 2023 kommer sektorn att återsammanställa ett förslag på en kommunal version av samhäll.

För att bidra till kommunens klimatmål planerar arbetsmarknadsenheten tillsammans med kommunens återvinningscentral olika former av återbruk.

Integrationsenheten ska fortsätta att utveckla uppdrag att integrera utrikesfödda in i svenska samhället och underlätta till egen försörjning genom arbete eller studier. Samverkan kring integration internt och externt med andra sektorer, regionala nätverk och Arbetsförmedlingen ska fortgå.

För att främja sysselsättning och ge ungdomar framtidsperspektiv behöver arbetet med feriearbetsplatser utvecklas.

Öppen fritidshemsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet

Den öppna fritidshemsverksamheten ska under året fortsätta att erbjuda 10-12 åringar möjlighet till en utvecklande meningsfull fritid och rekreation genom olika aktiviteter. Fritidsgårdsverksamheten som vänder sig till ungdomar 13-19 år ska fortsätta att arbeta med främjande och förebyggande insatser i en trygg och attraktiv mötesplats, där alla ungdomar ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade. Fokus under året ska ligga på att göra besökarna i den öppna fritidshems- och fritidsgårdsverksamheten delaktiga i planering och genomförande av verksamhetens innehåll. Ett främjande och förebyggande arbete sker även utanför verksamhetsförlagd tid i samverkan med socialförvaltning och polis som exempelvis i drogfri avslutning för åk. 9.



Under året behöver ett särskilt fokus ligga på att se vad som behöver göras för att locka fler ungdomar mellan 13-19 år till verksamheten.

Bibliotek och kultur

Bibliotek och kultur ska fortsätta att utveckla verksamheterna och nå ut till så många som möjligt med ett brett kulturutbud, aktiviteter och mötesplatser som tilltalar fler besökare och deltagare. Kulturskolan ska vara en kreativ plats bidrar till en meningsfull och utvecklande fritid för barn och unga där fler ska få ökad möjlighet till eget skapande inom musik, dans och slöjd.

Under 2023 ska olika evenemang, studiebesök och lovaktiviteter genomföras. Verksamheten fortsätter att erbjuda hög servicegrad och tillgänglighet både fysiskt och psykiskt. Samverkan med andra verksamheter både inom och utanför kommunen som den öppna fritidshems- och fritidsgårdsverksamheten, föreningsliv, förskola och skola, konstnärer med flera ska fortsätta.

Genom verksamheten ska Bibliotek och kultur bidra till ökad attraktion för kommunen och en vilja att bo här.



Stöd och omsorg

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ek plan 2024	Ek plan 2025
Netto	227,0	230,8	240,7	256,1	257,7

Budget 2023 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -22
Hälso-och sjukvård	26,0	6,0	20,0	20,0
Äldreomsorg	126,0	15,0	111,0	102,0
Stöd vid funktionsnedsättning	66,1	9,1	57,0	58,0
Individ och familjeomsorg	46,7	1,0	45,7	43,3
Centralt/Gemensamt	7,0	0,0	7,0	7,5
Budgetjusteringar				
Summa	271,8	31,1	240,7	230,8

Sektorns verksamhet under året

Sektorns ansvarsområde

Sektor stöd och omsorg ansvarar för service till kommuninvånare inom hälso- och sjukvård, hemsjukvård samt äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning. Ansvaret omfattar också myndighetsutövning, vård och behandling av barn och vuxna samt försörjningsstöd och förebyggande verksamhet.

Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbetet är centralt och måste fortsätta i alla arbetslag och på alla arbetsplatser inom sektorn. Metoden är att använda förbättringsarbete för att åstadkomma små förbättringar som långsiktigt ska generera ökad kvalitet.

Äldreomsorg

Aktuell befolkningsprognos visar på fortsatt behov av satsningar inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Behovet är också stort av att för de äldre med mer omfattande hjälpbehov skapa tillgängliga och mer ändamålsenliga vård- och omsorgsboenden. Under året fortsätter ombyggnationen av Ringgården, sektorn deltar i arbetet i olika arbetsgrupper och verksamheten planerar för inflyttning till januari 2024.

Stöd vid funktionsnedsättning

Under året kommer en ny verksamhet för korttidsvistelse enligt LSS 9:6,7 projekteras och planeras stå klart 2024.

IFO samverkan och förebyggande arbete

I syfte att minska antalet placeringar blir förebyggande arbete och uppföljning i fokus. Det är viktigt att oro anmäls för att stöd ska kunna ges i tidigt skede och att i ärenden där utredning inte behöver inledas istället hänvisa till den servicekanal som finns genom råd och stöd.

Vårdsamverkan



Vårdsamverkan kommer under 2023 ske genom regelbundna samverkansmöten med vårdcentralen. Arbetet med Nära vård fortgår på både regional och lokal nivå.

Rehabiliterande förhållningssätt

Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att fortsatt vara centralt i verksamheterna. Arbetet syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

E-hälsa och digitalisering

Det pågående utvecklingsområdet med digitalisering och välfärdsteknik som ska leda till resurseffektiva arbetssätt och trygghetsskapande insatser för medborgare ska fortgå under året.



Service och samhällsbyggnad

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ek plan 2024	Ek plan 2025
Netto	68,0	72,3	79,1	81,2	82,6

Budget 2023 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -22
Övergripande	0,9	0	0,9	2,0
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,9	0,2	2,7	2,6
Kost och Städ	16,8	16,3	0,5	0,4
Ekonomi, Kansli	10,7	0,4	10,3	9,4
Personalenhet	8,9	0,1	8,8	8,2
IT-enhet	8,9	3,0	5,0	4,6
Näringsliv, kommunikation	1,5	0,3	1,2	1,1
Skärgård, folkhälsa, säkerhet	5	1,8	3,2	3,1
Ledning	3,2	0,1	3,1	2,9
Skolskjuts och färdtjänst	14,8	0,3	14,5	14,0
Gator, parker och idrottsanläggningar	27,2	6,1	21,1	18,3
Fastighet	30,1	28,2	1,9	0,0
Miljö	1,9	0,1	1,8	1,6
Samhällsplanering och tillsyn	6,3	2,2	4,1	4,1
Vatten och avlopp	22,0	22,0	0,0	0,0
Renhållning	15,0	15,0	0,0	0,0
Summa	175,2	96,1	79,1	72,3

Sektorns verksamhet under året

Kommundirektören ansvarar för den övergripande ledningen av förvaltningen och har att på kommunstyrelsens uppdrag utveckla ledning, styrning och samordning av verksamheterna. Service och samhällsbyggnad har både ett strategiskt och ett operativt uppdrag. Sektorn är ny sedan september 2021 och bygger på en sammanslagning av tidigare sektor samhällsbyggnad och kultur och service och administration.

Sektorn ska vara ledande i mycket av kommunens utvecklingsarbete. Detta innebär bland annat arbetet med utveckling genom digitalisering. Sektorn har ett övergripande strategiskt ansvar för att driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. Detta innebär också ett operativt ansvar att ge stöd och service till medborgare och samtliga sektorer samt den politiska organisationen.

När det kommer till samhällsbyggnadsdelen kan sektorns uppdrag delas in i två områden. En skattefinansierad del som innefattar gator, parker, idrottsanläggningar och fastigheter samt miljö och samhällsplanering. Den andra delen som till sin helhet är taxefinansierad består av två skilda delar: vatten och avlopp samt renhållning. De båda sistnämnda särredovisas då respektive kollektiv ska stå för samtliga kostnader.

Sektorn ansvarar för större delen av den kommunala infrastrukturen där även hamnar, bryggor, campingplatser m.m. ingår.



Under 2023 kommer mycket av fokus fortsätta att ligga på en aktiv detaljplanering med fokus på bostadsbyggande och en mer offensiv markpolitik. Detta innebär tydligare prioriteringar och arbete där det ger mest effekt och nytta för kommunens utveckling. Det mer offensiva arbetet innebär också tydligare dialoger och öppenhet för att kunna genomföra snabbare och smidigare processer.

Inom sektorn finns även näringslivsfrågor, marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och beredskapsarbetet, skärgårdsutveckling och folkhälsoarbete.



Investeringar

Mnkr	2023	2024	2025	2026	2027
Fastighetsprojekt					
Ringgården	60,7				
LSS Korttidsboende	15,0				
Sörbyskolans kök			10,0	3,0	
Mindre fastighetsprojekt	0,5	2,0	1,0	1,0	1,0
PLU och löpande fastighetsinvesteringar	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
Fritids- och kulturprojekt					
Bryggor, kajer, sponter mm	0,0	8,0	5,0	30,0	2,0
Gator och anläggningar					
PLU och löpande investeringar	1,8	2,0	1,9	2,1	2,1
Kulvertar, å-rensning	0,7	0,0	11,0	4,0	6,0
Utveckling, anläggningar och gator	2,1	2,0	5,0	3,1	0,4
Inventarier och utrustning					
Inventarier och utrustning	5,4	5,4	1,4	0,8	0,8
IT investeringar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Marknadsföring, skyltning	0,5				
Avgiftsfinansierad verksamhet					
Avfallsverksamhet	0,3	0,3			
VA-verksamhet		40,5	30,0	30,0	30,0
 Reserv	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5	 1,5
Summa	95,7	68,9	74,0	82,7	51,0
 Lån till de kommunala bolagen	 2,0	 2,0	 2,0	 2,0	 2,0

Ovanstående investeringsplan återfinns i kommunfullmäktiges budget. En ytterligare specificering av vissa anslag följer nedan:



Precisering av vissa investeringar 2023

Följande investeringar ingår i ovanstående siffror:

Fastighets projekt

Mindre fastighetsprojekt

Ringarums skola Ny basketplan alternativt minder multiarena på skolgården

Belopp: 100 tkr.

Gator och anläggning

Kulvertar, utveckling, anläggningar och gator

Asfaltering PLU

Belopp: 1 750 tkr

GC och passage Norrgatan Medfinansiering Trafikverket

Belopp: 300 tkr

Gamla kommunala deponier

Belopp: 400 tkr

Omstigningsplats Ringarum Medfinansiering Trafikverket

Belopp 1 400 tkr

Avfallsverksamhet

Renhållning

Inköp av containrar

Belopp 300 tkr



Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2023 samt planering inför 2024.

Uppföljningar:

Månadsuppföljningar

Uppföljningarna genomförs per den sista i varje månad. För januari görs ingen uppföljning.

Feb, mars, maj, juni, september, oktober, november.

Apriluppföljning (T1)

Uppföljningen genomförs per den sista i månaden.

April

Fördjupad månadsuppföljning med investeringar och prognos för måluppfyllelse avseende samtliga övergripande mål och resultatmål samt uppdrag.

Delårsbokslut (7 månader)

Uppföljningen och bokslutet avser den sista i månaden. Uppföljning av investeringar och samtliga mål.

Juli

Årsredovisning (T3)

Uppföljningen och bokslutet avser räkenskapsårets slut. Uppföljning av investeringar och samtliga mål och uppdrag.

December

Redovisning av arbetet med målen:

Vid varje kommunstyrelsemöte ska minst ett mål redovisas utifrån nuläge och genomfört arbete inom målområdet. Redovisningen ska även innehålla en prognos av kommande måluppfyllelse samt förslag till korrigerande åtgärder i det fall målet inte bedöms nås. Kompletta underlag skickas ut med kallelsen.

11 april	Den öppna kommunen, Den miljökloka kommunen
8 maj	Den hälsosamma kommunen
12 juni	Den moderna kommunen
4 september	Den lärande kommunen
2 oktober	Den resurseffektiva kommunen



Redovisning av arbetet med uppdragen:

Vid varje arbetsutskotts möte ska minst ett uppdrag redovisas utifrån nuläge och genomfört arbete inom målområdet. Redovisningen ska även innehålla en prognos av kommande uppfyllelse samt förslag till korrigerande åtgärder i det fall uppdraget inte bedöms kunna fullföljas. Kompletta underlag skickas ut med kallelsen.

19 april

- Prioritera framtagandet av detaljplaner som möjliggör ny bostadsbyggnation. Ta fram Planeringsstrategin för att aktualisera kommunens översiktsplan (ÖP)

17 maj

- Stimulera åtgärder som underlättar för kommuninvånarna att tänka och agera miljöklart. Jobba med miljö/klimatåtgärder inom den kommunala organisationen.

13 september

- Ta fram och implementera förslag för att förbättra skolresultaten

11 oktober

- Aktivt arbeta med att utveckla tillgänglighet, bemötande, service, information till och dialog med kommunens invånare och näringsliv.



Planering, 2024 års Mål och budget:

Budgetramar

Planeringsramar och riktlinjer inför det kommande budgetarbetet och det underlag förvaltningen tar fram till budgetberedningen. Ramberedning startar under våren.

Beslut i KF 7 juni. Beslut i KS 8 maj.

Budgetberedning

Maj

Budget AU

Beslut 11:e oktober

Budget KS

Beslut 30 oktober

Budget KF

Beslut 13 november

KS verksamhetsplan

Beslut december

Sektorernas arbetsplaner

December – Januari