



# **Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024**

**Med**

**Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2024  
samt planering inför 2025.**



## Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunfullmäktige har fastställt mål och budget för perioden 2024-2026. 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.

Fördelning av besparingsuppdrag från kommunfullmäktige

I kommunfullmäktiges budget 2023-11-13 §111 det budgeterade resultatet till -10,9 mnkr. Därtill finns besparingskrav omfattande 5,5 mnkr på ledning och administration, 5,0 mnkr riktade till sektor Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur samt 11 mnkr på övrig verksamhet. Totalt uppgår besparingarna i kommunfullmäktiges budget till 21,5 mnkr som ska preciseras och fördelas i detta dokument. Kommunstyrelsen har fördelat ut 17,6 mnkr av besparingskravet i verksamheternas ramar. Kvarstående 3,9 mnkr avser styrelsen att återkomma med under första halvåret.

Ramar 2024 Mnkr	Budget 2023	Budget 2024	ADM åtgärder	Övriga Åtgärder	Rev budg 2024
Barn, Utbildning & Arbetsmarknad	193,4	196,7	-2,0	-4,5	190,2
Stöd och Omsorg	246,5	276,9	-2,0	-4,5	270,4
Service och adm	51,4	52,5	-1,5		51,0
Samhällsbyggnad	31,6	32,6		-3,1	29,5
<b>Summa</b>	<b>522,9</b>	<b>558,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>-12,1</b>	<b>541,1</b>

Kommunstyrelsens resultatmål

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.

I det fall de ekonomiska målen och ramarna inte överensstämmer med verksamhetsmål och ambitioner gäller de ekonomiska förutsättningarna. Avvikelser med åtgärdsförslag ska rapporteras till respektive utskott.

Förvaltningens organisation

Kommundirektören har kommunstyrelsens uppdrag att under året se över och återkomma med förslag på ny förvaltningsorganisation. Föreliggande verksamhetsplan bygger på nuvarande organisation med sektorsindelning. Syftet med omorganisationen är att skapa en gemensam förvaltning för ökad transparens och effektivitet.

Under året kommer personalplaneringen och bemanningen att ses över inom samtliga sektorer och verksamheter.



Ny vision för Valdemarsvik

Under våren skall arbetet med att ta fram en ny och aktuell Vision för Valdemarsvik påbörjas.

Visionen skall vara färdigställd hösten 2024

## ***Inriktningsmål***

Den kommunala organisationen ska präglas av inriktningsmålen som bidrar till kommunens utveckling. Enligt Valdemarsviks kommuns styrmodell ska kommunstyrelsen fastställa resultatmål och resultatindikatorer. Den kommunala organisationen ska utforma konkreta resultatmål för att nå inriktningsmålen.

## **En ekonomi i balans**

Valdemarsviks kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta. För att kommunen ska kunna möta framtiden krävs att kommunens verksamheter har en kontrollerad kostnadsutveckling inom budgetram och att kommunen kan finansiera kommunala investeringar med egna medel med så stor andel som möjligt. Kommunens ekonomisystem och kunskap ska se till att chefer och verksamheter har god insyn i sin ekonomi och får kontroll över egen budget.

En anpassning av kommunens verksamheter ska ske för att kunna fortsätta hålla en god kvalitet på service till kommuninvånarna. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna utveckla kommunen och möta framtiden.

### **Resultatmål**

- Kommunen ska uppnå budgeterat resultat för koncernen.
- Kommunen ska finansiera minst 50 % av de aktuella investeringarna utan att låna.
- Soliditet oförändrad.

### **Indikatorer och mått**

- Årets resultat jämförs med budgeterat resultat.
- Självfinansieringsgrad
- Soliditeten

### **Vägen till målet**

Förbättrade månadsuppföljningarna med förslag till åtgärder och redovisning av pågående åtgärder. Modeller för att följa nettokostnadsutvecklingen tas fram.

Ekonomistyrningen förbättras inom flera områden under året. Chefers ansvar för ekonomi och



verksamhet förtydligas och stödet stärks.

Kommunen har som långsiktigt mål att ha en självfinansieringsgrad på minst 50 %. För 2024 uppgår självfinansieringsgraden till 13,5%.

Kommunen har som långsiktigt mål att ha en oförändrad soliditet. På grund av den svaga konjunkturen budgeterade kommunfullmäktige med en minskning av soliditeten med ca 3,0 %-enheter. Målet för 2024 blir då att soliditeten medges minska med ca 3,0 procentenheter.

Kommunen skall pröva att konkurrensutsätta verksamheter om det kan leda till en effektivisering av verksamheten.

### **Uppföljning**

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

## **En bra och trygg boendekommun**

Valdemarsvik ska erbjuda attraktiva, trygga boendemiljöer. För att främja inflyttning ska kommunen bedriva ett aktivt arbete som leder till byggnation bla. nya byggbara tomter för bostäder och företagsetableringar. En annan nyckelfaktor att arbeta med är att det finns goda kommunikationer till och från och inom kommunen.

En avgörande faktor för attraktiv kommun är tillgången till bra förskolor och skolor. Valdemarsvik ska vara en kommun med goda skolresultat som ger eleverna möjlighet till vidare utbildning och arbete.

Kommunen skall erbjuda stöd och omsorg vid behov samt en bra och nära vård.

Tillgång till ett varierat föreningsliv, kyrka/församlingsliv samt natur och kultur spelar en stor roll för att skapa en attraktiv kommun.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Många faktorer påverkar en god hälsa och ett hälsosamt och likvärdigt liv. Hälsan påverkas av en stor mängd faktorer, både individuellt och i samhället.

Valdemarsviks kommun ska därför arbeta med de faktorer som är möjliga för kommunen att påverka genom folkhälsoarbete och av nära vård, såväl själva, som tillsammans med regionen.

Valdemarsviks kommun har historiskt tagit emot många nyanlända. Valdemarsviks kommun skall ha ett begränsat mottagande av nyanlända och fokusera på arbetet att få de som redan bor här att komma i självförsörjning och integreras i samhället.

### **Resultatmål**

- Möjliggöra etablering och tillväxt för nytt och befintligt näringsliv i kommunen.
- Möjliggöra ny bostadsbyggnation genom framtagande av nya tomter.



### Indikatorer och mått

- Färdigställda detaljplaner eller detaljplaner under aktivt planarbete för tillskapande av mark till näringsverksamhet. Målvärde : 2 stycken
- Färdigställda detaljplaner eller detaljplaner under aktivt planarbete för tillskapande av tomter till bostadsändamål. Målvärde : 3 stycken

### Resultatmål

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

### Indikatorer och mått

- 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.
- Meritvärde för grundskolans slutbetyg skall under 2024 öka med 5 %
- Närvaro i förskola och skola ska öka.
- Sysselsättningsgraden ska öka genom arbete, studier eller genom egenföretagande.

### Vägen till målet

En ökad måluppfyllelse uppnås genom ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete som utgår från politisk dokumenterad inriktning och fastställda mål från staten.

De orsaker eller problem som hindrar skolan att nå uppsatta mål ska dokumenteras och redovisas för KS senast augusti 2024.

Inriktningen är att på ett tidigt stadium fånga upp de elever som av olika skäl inte är närvarande i skolan. Att fånga upp elever med för hög frånvaro görs idag och orsaker utreds men ska förstärkas. Ett närmare samarbete - än idag - mellan skola, elev, föräldrar skall eftersträvas för att klarlägga vad som orsakar utebliven närvaro. Förvaltningen skall under augusti månad 2024 redovisa hur detta arbete skall förbättras.

En sänkt arbetslöshet uppnås genom studier med ökad måluppfyllelse i grundskola och gymnasium.

En andra chans möjliggörs genom vuxenstudier eller andra insatser. Insatserna bör utgå från arbetsmarknadens behov. Fortsatt samverkan under 2024 mellan Arena Arbetsmarknads, individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedling är nödvändig för att öka sysselsättning via matchning av arbetslösas kompetens och arbetsmarknadens behov.



## 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 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" åk. 8 ska öka.

## Uppföljning

Målet följs genom statistik och enkätundersökningar. Prognoser för mål-uppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport

## En kommun präglad av öppenhet och dialog

Grunden för kommunens tillväxt är att det befintliga näringslivet, entreprenörer och invånare som redan finns i kommunen har goda förutsättningar. Därför har befintliga näringsens förutsättningar högsta prioritet när det kommer till kommunens arbete. Vidare ska Valdemarsvik även aktivt arbeta för nyföretagande och nyinflyttning. Att attrahera nya företag och investerare som vill satsa långsiktigt i kommunen är prioriterat.

Fokus på kommunal service, kompetensförsörjning, goda kommunikationer, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för att näringslivet i kommunen ska kunna utvecklas och därmed ge förutsättningar för en hållbar tillväxt. Den positiva trend som nu kan skönjas ska bibehållas.

Framgångsrik samhällsutveckling bygger på samarbete mellan kommun, företag, föreningsliv och medborgare. Kommunens processer ska därför vara öppna och kommunen ska inbjuda till dialog och delaktighet.



### 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.

### Indikatorer och mått

- SKR:S Insiktsmätning.
- Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet.
- Minst 4 dialogmöten med allmänheten genomförda.
- SKR:s Kommunens kvalitet i korthet, avseende telefoni, e-post.

### 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.

### Uppföljning

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

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

### En miljömedveten kommun

Miljö/klimatfrågan har under de senaste åren utkristalliserats som en av vår tids stora ödesfrågor. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en global uppvärmning. Vidare förbrukas jordens resurser i en allt snabbare takt. Varje kommun och organisation måste bidra för att vända utvecklingen.

Valdemarsvik skall vara en kommun med en öppenhet att diskutera etableringar av olika fossilfria kraftslag.



En avgörande tillgång för kommunen är det varierande naturlandskapet med såväl skog, odlings- och beteslandskap samt sjöar och hav. Odling och beteslandskapets betydelse för bevarande av den biologiska mångfalden bör beaktas och värnas. De gröna näringarna har en nyckelroll både för vår miljö, livsmedelsförsörjning och omställningen till ett hållbarare samhälle.

### Resultatmål

- Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska.
- Ökad andel inköp av svenskproducerade livsmedel.
- Stimulera åtgärder som underlättar för kommuninvånarna att tänka och agera miljöklodt.
- Arbeta med miljö/klimatåtgärder inom den kommunala organisationen.
- Ta fram plan för klimatsäkring och förebyggande åtgärder för samhällsstrukturen i kommunen.

### Indikatorer och mått

- Egen statistik gällande minskade CO2-utsläpp och energianvändning.
- Kommunens totala elförbrukning.
- Ökad återvinning/återbruk av avfall.
- Minskade volymer till förbränning.

### 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 mål-uppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport

### En bra arbetsgivare

Den viktigaste resursen som finns inom den kommunala organisationen är kommunens medarbetare. Varje medarbetare ska känna att den blir uppskattad för den man är, den insats man gör och att den bidrar till kommunens välfärd och utveckling. Valdemarsviks kommun ska vara en jämställd arbetsgivare. Det ska finnas möjlighet till kompetensutveckling. Den kommunala organisationen ska präglas av ett gott chefs- och ledarskap. Det innebär både att de chefer som verkar i kommunen har rätt kompetens, men också rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag.





### 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.

### Indikatorer och mått

- HME 2023 och 2024
- Resultat- och utvecklingssamtal (RUS)
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad ska öka mot heltid som norm.
- Lönekartläggning.
- Fler införda 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 2024 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 och statistik. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.

---



## Service och administration

### Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Ek plan 2025	Ek plan 2026
Netto	50,0	51,4	51,0	51,0	51,0

Budget 2024 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -23
Övergripande	1,3	0,0	1,3	0,0
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,6	0,2	2,4	2,1
Kost och Städ	25,2	24,7	0,5	1,3
Ekonomi, Kansli	12,2	0,4	11,8	9,6
Personalenhet	8,3	0,4	7,9	7,6
IT-enhet	10,5	5,0	5,5	5,3
Näringsliv, kommunikation, turism	3,9	0,3	3,6	3,8
Skärgård, folkhälsa, säkerhet	1,8	0,8	1,0	1,8
Ledning	2,2	0,0	2,2	2,7
Skolskjuts och färdtjänst	14,6	0,2	14,8	15,8
<b>Summa</b>	<b>83,0</b>	<b>32,0</b>	<b>51,0</b>	<b>50,0</b>

### Sektorns verksamhet under året

Kommundirektören ansvarar för den övergripande ledningen av förvaltningen och har från kommunstyrelsen ett uppdrag att utveckla ledning, styrning och samordning av verksamheterna.

Service och administration har både ett strategiskt och ett operativt uppdrag. I det strategiska ligger ett övergripande ansvar för central planering, utvärdering och normering. Där ligger även ansvaret för att driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. I det operativa finns stöd och service till sektorerna, medborgarna och den politiska organisationen men även finansförvaltningen.

Sektorn ska vara ledande i mycket av kommunens utvecklingsarbete. Detta innebär bland annat arbetet med utveckling genom digitalisering. Fokus under året kommer även ekonomistyrningen, ledarskap och effektiviseringsarbetet vara. Vad gäller ekonomistyrningen kommer en rapport från extern uppdragstagare. Denna rapport kommer att vara vägledande vid utvecklingsarbetet.

Till sommaren kommer även valet till europaparlamentet att genomföras. Valnämndens kansli bemannas från sektorn.

Inom sektorn finns även näringslivsfrågor, marknadsföringsfrågor, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och beredskapsarbetet och skärgårdsutveckling. Inom dessa områden sker en löpande utveckling och samarbete sker med flera lokala aktörer och organisationer.

Sektorn svarar också för central upphandling samt städ och kost. Mötet med medborgarna sker oftast via medborgarservice som hanterar många dagliga kontakter.

För att möta förändringar i omvärlden behöver arbetet med kommunens handlingsplan för kris- och krigsberedskap stärkas.



Förvaltningens uppdrag är att vara en god och attraktiv arbetsgivare som har en välutvecklad kommungemensam kompetensutveckling för medarbetare och chefer.

*Ekonomiska och verksamhetsmässiga anpassningar för att nå ramen*

Samtliga verksamheter i det som redovisas under service och administration är berörda av den översyn av förvaltningsorganisationen som pågår under 2024. Översynen pågår under våren och budgeten läggs utifrån nuvarande organisation.

Förändringarna inför 2024 innebär minskade personalresurser.



## Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur

*Sektorns ekonomiska ram*

Mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Ek plan 2025	Ek plan 2026
Netto	182,2	193,4	190,2	190,2	190,2

Budget 2024 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -23
Förskola	48,3	6,7	41,6	41,6
Grundskola	98,0	3,0	95,0	94,3
Gymnasieskola	37,9	0,7	37,2	37,4
Arena arbetsmarknad	10,0	4,8	5,2	5,6
Kulturverksamhet/Bibliotek	6,8	0	6,8	7,3
Ledning och administration	4,4	0	4,4	4,0
<b>Summa</b>	<b>205,4</b>	<b>15,2</b>	<b>190,2</b>	<b>190,2</b>

*Sektorns ansvarsområde*

Sektor *Barn, utbildning, arbetsmarknad och kultur* ansvarar för förskola, grundskola och fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, fritidsgård, badhus, bibliotek, kulturskola, arbetsmarknadsenhet, integration och vuxenutbildning. Sektorn ansvarar också för att följa upp gymnasieutbildning och kommunalt aktivitetsansvar.

*Sektorns verksamhet under året*

### Övergripande

2024 är ett år som kommer att präglas av omställning och sektorns verksamhetsanpassningar utifrån genomlysningar och kommunens ekonomi.

Sektorns verksamheter ska ha hög kvalitativ nivå utifrån lagkrav. Övergripande för sektorns verksamheter är systematiskt kvalitetsarbete, ökad digital kompetens, användning av digitala verktyg och utvecklande och införande av fler E-tjänster. En samtalsmodell som ersätter tidigare medarbetar- och lönesamtal implementeras under året. Samverkan utökas internt och externt i syfte att höja kvaliteten inom samtliga verksamheter. För att möta ökade krav på verksamheten ska behov av kompetensväxling ses över. Dialog mellan verksamhet och politik ska fortsätta utvecklas. Ett förändrat arbetssätt för administrativ stödfunktion ska påbörjas.

### Undervisning i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning

Kvalitetsarbetet fortsätter utifrån den övergripande utvecklingsplanen för förskola och skola. Planen är framtagen och beslutad under hösten 2023 och har i syfte att höja måluppfyllelsen. Planen följs upp genom bland annat kvalitetsdialoger. Samverkan med Söderköpings kommun för att säkerställa tillgång och kompetens kring anpassad grundskola utökas. Samverkan gäller även vuxenutbildning. Det nationella dimensioneringsarbetet kommer att påverka både gymnasieskola och vuxenutbildning.

### Arena arbetsmarknad



Genomlysning som genomfördes 2023 pekar på ett antal utvecklingsområden. De berör framför allt styrning, ledning och samverkan internt och externt. Ett utvecklingsarbete och omorganisation ska genomföras under 2024.

### Kultur och Bibliotek

Utifrån kommunens ambitionsnivå och genomlysning av biblioteksverksamhet ska verksamheten inom kultur och bibliotek fortsatt nå ut till så många som möjligt med utbud och aktiviteter.

### Centrala barn och elevhälsan

Verksamhetens fokus ska ligga på barn- och elevnära insatser och samverkan internt och externt.

#### *Ekonomiska och verksamhetsmässiga anpassningar för att nå ramen*

Ett omställningsarbete av verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar ska genomföras. Det medför personella och strukturella förändringar. Även ambitionsnivån för att säkerställa exempelvis lagstadgade verksamheter är ett perspektiv i omställningsarbetet. Budgeten läggs utifrån nuvarande organisation.

Skolorganisation har för många enheter givet barn- och elevunderlag. Minskade statsbidrag, ökade kostnader för lokaler och kost påverkar kärnverksamheten. Strukturell anpassning av skolorganisation är nödvändig för att långsiktigt säkra kvalitet och ekonomi. Även sektorns övriga verksamheter ses över.

Sektorn har i uppdrag att utreda:

- Ny förskole- och skolorganisation
- Ändrad rutin med minskad kostnad för pedagogiska måltider
- Avgift kulturskola

## Stöd och omsorg

### *Sektorns ekonomiska ram*

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Ek plan 2025	Ek plan 2026
Netto	271,1	246,5	270,4	270,4	270,4

Budget 2023 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -23
Hälso-och sjukvård	27,0	5,5	21,5	20,8
Äldreomsorg	139,0	16,0	123,0	124,8
Stöd vid funktionsnedsättning	73,5	9,1	64,4	64,7
Individ och familjeomsorg	55,0	1,5	53,5	53,9
Centralt/Gemensamt	8,0	0,0	8,0	6,8
<b>Summa</b>	<b>302,5</b>	<b>32,1</b>	<b>270,4</b>	<b>271,1</b>

### *Sektorns verksamhet under året*



Stöd och omsorg kommer under 2024 arbeta för att anpassa verksamheterna med hänsyn till budget och de besparingar som ligger inom ramen för sektorn. En utmaning är demografin och ökning av invånare i främst åldersgruppen 85 och äldre med behov av stöd.

Sektorn ska ha kvalitativa verksamheter utifrån den ambitionsnivå resurstilldelning möjliggör. Det systematiska kvalitetsarbetet är pågående och en viktig utmaning under 2024 är utveckling av digitalisering. Arbetet med nya Socialtjänstlagen planeras under 2024 och kommer att ge möjligheter att erbjuda medborgare insatser på ett enklare sätt. Den nya lagstiftningen ger förutsättningar att arbeta mer förebyggande i samverkan med andra parter. Att följa upp kvalitet är betydelsefullt för att säkerställa de insatser som ges.

En stor påverkansfaktor i flera av verksamheterna är konsekvenserna av regelverket kring 11-timmars dygnsvila med förändrade scheman som följd. Flera pensionsavgångar bland chefer och medarbetare sker under 2024 vilket behöver planeras kring. Arbetet med kontinuitetsplaner ska fortsätta inom samtliga verksamheter.

Vård- och omsorgsboende Kyrkvägen 4 har startats upp och kommer att utvärderas och följas upp under året.

Trygg hemgång är en satsning för att snabbt ge stöd efter utskrivning från slutenvård i syfte att öka möjlighet till egenvård och rehabilitering.

Sektorn skall intensifiera arbetet med digital tillsyn.

#### *Ekonomiska och verksamhetsmässiga anpassningar för att nå ramen*

Nya ekonomiska förutsättningar gör det nödvändigt att se över ambitionsnivå på utförda insatser kopplat till de lagkrav som finns inom respektive område. Förändrade arbetssätt och eventuella digitala lösningar för att kunna ha en fungerande verksamhet är ett perspektiv att ha med i det fortsatta arbetet.

Nedläggning av ett boende med särskild service enligt LSS verkställs i början av 2024.

Nedläggning av Gusums äldreboende samt tomställan av en avdelning på Vammarhöjden verkställs i början av 2024.



## Samhällsbyggnad

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2023	Budget 2023	Budget 2024	Ek plan 2025	Ek plan 2026
Netto	41,6	31,6	29,5	29,5	29,5

Budget 2024 (Mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto -23
Ledning	4,5	1,1	3,4	4,0
Gator, parker och idrottsanläggningar	24,7	5,2	18,9	21,8
Fastighet	27,3	27,1	0,2	6,6
Miljö	2,2	0	2,2	1,9
Samhällsplanering och tillsyn	4,2	0	4,2	3,9
Vatten och avlopp	18,0	18,0	0	1,8
Renhållning	19,0	19,0	0	1,6
<b>Summa</b>	<b>99,9</b>	<b>70,4</b>	<b>29,5</b>	<b>41,6</b>

### Sektorns verksamhet under året

Sektorn ska arbeta med att öka tillväxt och etablering. Arbeta med en etableringsstrategi fortgår under 2024. Detta ska stimulera och öka samverkan med näringslivet. Som en del av etableringsstrategin ska ytterligare områden exploateras både för bostads- och verksamhetsändamål.

Ett utvecklingsarbete kopplat mot kommunens platsvarumärke påbörjas under året i syfte att stärka kommunens identitet som en plats att leva, bo och verka i.

Redan påbörjat arbete med avyttring av fastigheter ska löpande utredas, och en uppdatering för den långsiktiga underhållsplaneringen av våra verksamhetsfastigheter ska arbetas fram under året.

Genomlysning av sektorns samtliga avtal pågår och fortsätter under 2024. Avtal sägs upp, förnyas eller uppdateras.

Ett antal miljöutredningar bland annat för gamla deponier ska genomföras, och sektorn ska påbörja en del utredningar angående viktig infrastruktur.

Sektorn ska löpande arbeta för att hitta besparingar, och under 2024 ska man starta ett internt projekt med att dokumentera och utreda en lägre ambitionsnivå i skrift för de olika verksamheterna inom Gatukontoret.

VA-avdelningen står inför stora utmaningar. Vattenverk behöver uppdateras eller hitta andra lösningar, nya verksamhetsområden för VA ska tillskapas inom kort och ny lagstadgad vattentjänstplan ska beslutas under året.

Samarbete i projektet "Robust vatten" och eventuellt samarbete med vattenledning från Söderköping ska utredas.

Kommunen har från årets början tagit över ansvaret för våra återvinningsstationer och dessa drivs nu i egen regi. Dessa ska senare fasas ut och planering pågår redan nu för införande av FNI (FastighetsNära Insamling) från och med 2027-01-01. I planeringen under året ingår att påbörja planering för upphandling av kärlesystem.



*Ekonomiska och verksamhetsmässiga anpassningar för att nå ramen*

Fastighetskontoret fakturerar verksamheterna hyra för i Kommunhuset Strömsvik.

Fortsatt arbete med anpassningar inför eventuella framtida försäljningar av byggnader eller fastigheter ska löpande pågå.

Gatukontoret ska utreda sänkta ambitionsnivåerna för de olika verksamheterna inom avdelningen. Det kan leda till minskning av det underskott som årligen redovisas

Driftformerna avseende camping och hamnvärdskap i centrum ses över.

För vatten och avlopp samt renhållning pågår arbete med effektiviseringar och eventuella taxehöjningar för att möta ökade kostnader.





## Investeringar

Mnkr	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Fastighetsprojekt</b>					
Mindre fastighetsprojekt	0,4	2,3	13,0	5,0	1,0
PLU och löpande fastighetsinvesteringar	4,7	5,7	5,7	5,7	5,8
LSS korttidsboende Loviseberg	13,0				
Kulvertar, utredningar	2,3	14,4	4,7	9,1	36,5
<b>Fritids- och kulturprojekt</b>					
Bryggor, kajer anläggningar mm			2,5	2,0	2,3
<b>Gator och anläggningar</b>					
PLU asfalt och löpande investeringar	2,0	2,0	2,1	2,2	2,2
Utveckling, anläggningar och gator	11,6	2,0	3,2	3,2	2,8
<b>Inventarier och utrustning</b>					
Inventarier och utrustning	5,4	1,4	3,0	0,8	0,8
IT investeringar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>Avgiftsfinansierad verksamhet</b>					
Avfallsverksamhet	12,6	14,6	0,8	0,8	0,3
VA-verksamhet	6,2	27,6	1,6	0,9	0,8
Nät	2,9	7,9	3,7	4,3	1,8
<b>Summa</b>	<b>63,6</b>	<b>80,4</b>	<b>42,8</b>	<b>36,5</b>	<b>56,8</b>

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



### **Precisering av vissa investeringar 2024**

Följande investeringar ingår i ovanstående siffror:

#### **Fastighets projekt**

Korttidsboende (LSS) byggs på Lovisebergsområdet under året.

Belopp: 13 000 tkr

Övriga byggnader i lista för planerat underhåll (PLU) inklusive energibesparande åtgärder.

Belopp: 4 700 tkr (400 tkr avsatt för energisparåtgärder samt 300 tkr för verksamhets, säkerhets samt arbetsmiljöåtgärder).

#### **Mindre fastighetsprojekt**

Fyruddens sanitetshus ska renoveras i etapp 1 under våren

Belopp: 400 tkr.

#### **Gator och anläggning**

Kulvertar, utveckling, anläggningar och gator

Asfaltering enligt lista för planerat underhåll (PLU)

Belopp: 2 000 tkr

Asfalt nyanläggning på grusvägar i Ringarum (Mejeri/Torpvägen)

Belopp: 600 tkr

Omstigningsplats Ringarum Medfinansiering Trafikverket

Belopp 1 400 tkr

Iordningsställande P-plats hamnen i Valdemarsvik (bakom ICA). Samarbete med gränsande fastighetsbolag för bättre logistik samt mer p-platser.

Belopp: 500 tkr

Ångbåtskajen. Renovering av gamla skadade sponter.

Belopp: 9 000 tkr

Fifallaån. Reparation av trasigt dämme ovanför gatukontoret. Översvämningsåtgärd.

Belopp: 150 tkr



### **Kulvertar – utredningar- gamla kommunala deponier**

MIFO fas 2, förberedande undersökningar Spånskivedeponin, sluttäckning Fifalladeponin, kulvert Loviseberg samt Garvargatan, tillståndsansökan Fyrfjärden.

Belopp: 2 300 tkr

### **Inventarier:**

Gatukontoret upphandlar en ny hjullastare då den gamla är från 90-talet.

Belopp: 2500 tkr

Kost och städ måste löpande byta ut vissa maskiner och annan utrustning.

Medel till förvaltningen i sin helhet avses också i beloppet.

Belopp: 2 900 tkr

### **IT-investeringar:**

Digitaliseringar, effektiviseringar eller liknande åtgärder ryms här.

### **Avfallsverksamhet**

Investering i fastighetsnära insamling, inköp kärl och underjordsbehållare.

Investering i Toverum, byggnation omlastningsstation, stängsel och grind. Återvinningsstationer, flytt och markberedning i Gryt och Ringarum.

Insamling plast/matolja/aluminium på återvinningscentralen, material och containers till detta.

Belopp: 12 600 tkr

### **VA-verksamhet:**

Förstärkning av dricksvattenförsörjningen i Skeppsgården med nya borrhål. Klor och UV ljus i vattenverken överlag kommer ske då lagkrav stärkts.

Elsanering av Sandviks reningsverk påbörjas under 2023 och sträcker sig in i år 2024. El renovering pumpstationer, inköp nya pumpar. Byte av servicebil.

Belopp: 6 200 tkr

### **VA - nät**

Investering i ledningsnät enligt saneringsplan.

Belopp: 2 900 tkr



## Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2024 samt planering inför 2025.

### Uppföljningar:

#### Månadsuppföljningar

Uppföljningarna genomförs per den sista i nedanstående månader. 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.

<b>15 april</b>	En bra och trygg boendekommun
<b>13 maj</b>	En kommun präglad av öppenhet och dialog
<b>17 juni</b>	En miljömedveten kommun
<b>2 september</b>	En ekonomi i balans
<b>30 september</b>	En bra arbetsgivare



**Planering, 2025 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 18 juni. Beslut i KS 13 maj.

Budgetberedning

Maj

Budget AU

Beslut 9:e oktober

Budget KS

Beslut 28 oktober

Budget KF

Beslut 18 november

KS verksamhetsplan

Beslut december

Sektorernas arbetsplaner

December – Januari