



Askersunds
KOMMUN

Delårsbokslut 2024-01-01 - 2024-08-31 Kommunstyrelsen



Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamheten har utgått från den budget och verksamhetsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om vid sitt sammanträde 5 december 2023 och uppföljningen följer planen.

Arkiv

Kommunarkivet sköts av Sydnärke Arkiv i Lekebergs kommun enligt avtal mellan kommunerna i Sydnärke. Utvecklingen av e-arkiv är ett fortsatt prioriterat område men implementeringen har inte skett enligt planering på grund av svårigheter att hitta rätt konsultstöd och personalförändringar inom arkivenheten. I slutet av förra året har en arkivarie rekryterats och en nystart skett.

Krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och informationssäkerhet

Det förändrade säkerhetsläget som en följd av kriget i Ukraina, ett förändrat säkerhetsläge generellt, konsekvenser av pågående klimatförändringar och händelser i den egna verksamheten sätter fokus på behovet av att utveckla kommunens krisberedskap och säkerhetsskydd.

Hot och attacker kopplat till digitaliserad informationshantering har ökat. Policy och riktlinjer för informationssäkerhet har beslutats och arbetet har påbörjats. En informationssäkerhetsgrupp har bildats och ett system för incidentrapportering har införts. En informationshanteringsplan har tagits fram.

HR

HR-avdelningen arbetade med begränsad bemanning under årets första åtta månader beroende på att HR-chef var tillförordnad kommundirektör och även fick ansvar för administrativa avdelningen när administrativ chef gick i pension. HR-chef valde sedan att gå i pension vid halvårsskiftet. Det har fått till följd att uppdatering av flertalet styrdokument liksom chefsutbildningar inte prioriterats.

Fokus för HR-avdelningen under första halvåret 2024 har varit att fortsätta arbetet tillsammans med kommunens chefer för att minska sjukfrånvaron samt att arbeta med att fylla det nya intranätet med innehåll till stöd för kommunens medarbetare och chefer.

Arbetet med att marknadsföra kommun som arbetsgivare har förts på olika nivåer och ur olika perspektiv. Det finns behov av en gemensam strategi och ett gemensamt angreppssätt för frågan. En viktig aspekt i en gemensam strategi är att ta vara på medarbetarnas kraft i kommunikationen kring arbetsgivarvarumärket. En nöjd medarbetare är den bästa ambassadören för kommunens arbetsgivarvarumärke.

Första halvåret har varit relativt stabilt bland kommunens chefer, jämfört med tidigare år. Även om den externa personalomsättningen minskat i kommunen så har den interna rörligheten ökat. Det får ändå anses positivt då det signalerar att nya möjligheter och utveckling för medarbetare finns inom kommunen.

Löneöversyn 2024 utmanade kommunen som helhet med en budget som inte täckte löneökningkostnaden. Vårdförbundet gick ut i konflikt för att få igenom sina krav, främst på arbetstidsförkortning. Askersunds kommun var emellertid inte drabbat av konflikten. Lokala överläggningar med Vårdförbundet inleddes i slutet av augusti, då det centrala avtalet kom till stånd först efter medling under semesterperioden. Ny lön för Vårdförbundets avtalsområde beräknas betalas ut i oktober.

Sjukfrånvaron är en stor utmaning. Sjukfrånvaron har ökat under de första månaderna av 2024 jämfört med motsvarande period 2023. Även om korttidssjukfrånvaron fortfarande är oacceptabel hög så är det främst långtidssjukfrånvaron som ökat. En medarbetare på HR-avdelningen arbetar med den höga

sjukfrånvaron genom att stötta cheferna i olika slags rehabiliteringsärenden, främst inriktat på långtidssjukfrånvaron.

Det pågående arbetet med digitalisering av fler processer har fortsatt inom HR-avdelningen. Under våren har HR-avdelningen, tillsammans med övriga HR-avdelningar inom Sydnärkes lönenämnds medlemskommuner, deltagit i införandeprojektet kring digital anställningsguide som är en integrerad del av vårt HR- och lönesystem. Det tas i bruk i slutet av september 2024. Likaså tas ett nytt system för från- och närvaroanmälan i bruk. Systemet är integrerat med redan befintliga IT-stöd. HR-avdelningen har också tillsammans med vård- och omsorg börjat titta på kompetensmodeller knutet till ett befintligt IT-stöd.

HR-avdelning har hittills i år på grund av begränsad bemanning endast haft möjlighet att utföra en gemensam utbildningsinsats, nämligen en arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud.

I början av året lades Bemanningseenheten inom kommunledningsförvaltningen ner och uppgiften har förts tillbaka ut på förvaltningarna, som har löst det på olika sätt.

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Sedan 1 mars 2023 finns verksamheten i nyrenoverade och ändamålsenliga lokaler i Askersund. Kapacitetsmässigt ökade antalet deltagarplatser med 25%, och numera kan upp till 75 personer arbeta eller praktisera inom AME:s olika avdelningar. Under första delen av 2024 har anvisningarna från Arbetsförmedlingen och kommunens socialförvaltning ökat markant. Prognosen visar att vi i slutet av året eller början av 2025 kommer nå vår maxkapacitet när det gäller deltagarplatser på AME. Vi jobbar på att öka utflödet från AME för resterande del av året, och då bl.a genom att kontakt med företag och föreningar för att få till vidareplacering av deltagare. Det kommer under hösten också starta upp ett projekt som ska jobba med att ge vård och omsorg, om allt går enligt plan. Andelen som är anställda inom AME på BEA-avtalet och har det vi kallar arbetsmarknadsanställningar har under året ökat med 20% och är nu uppe i 42 personer, och utöver det så finns det 10 personer som jobbar ute på våra förvaltningar med olika lönestöd. När det gäller arbetslöshetsstatistik, så har andelen inskrivna på Arbetsförmedlingen ökat från 481 till 511 personer (+6,2%) och den öppna arbetslösheten från 105 till 134 personer (+27%) på ett år räknat från juli 2023. Det är från väldigt låga nivåer, men visar på en negativ trend.

Näringslivsfrågor

Näringslivsarbetet utgår från vårt näringslivsprogram där våra utpekade fokusområden är företagsklimat, dialog och kommunikation samt kompetensförsörjning. Nedan följer en sammanfattning av tre viktigaste aktiviteterna och framstegen hittills:

Vår strategi med regelbundna företagsbesök och kontakter har löpt enligt plan. Detta har möjliggjort en djupare förståelse för företagets behov och utmaningar samt har bidragit till att stärka våra relationer med näringslivet.

En ny omgång av entreprenörskapsprogrammet Zinkgruvan Mining re:think har startat under våren. Programmet är avsett att stödja och främja entreprenörskap i vår region och har varit en viktig del av vår satsning på företagsutveckling tillsammans med Zinkgruvan Mining och näringslivet.

Vår näringslivsverksamhet bygger på samverkan mellan kommunen, näringslivet och dess organisationer. Detta sker inom ramen för Askersunds kommuns näringslivsråd och Business Region Örebro (BRO). En gemensam satsning som påbörjats är SKRs kommunövergripande utbildningen ”Förenkla helt enkelt”. Målet med Förenkla - helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagets behov och att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Turistverksamhet

I verksamheten har det under året skett stor förändring då en av två heltidstjänster hållits vakant utifrån den ekonomiska situation som kommunen befunnit sig i. Detta har bidragit till att stora omprioriteringar i verksamheten skett där den service vi erbjuder till våra besökare har minskat markant. Bland annat har det under våren och sommaren varit begränsade öppettider för såväl vår bemannade turistinformation i hamnen som kontaktmöjligheter till Visit Askersund via telefon och mail. Det har även inneburit att service och stöd till våra turistaktörer skett i begränsad omfattning. Visit Askersund har tidigare aktivt deltagit i det regionala utvecklingsarbetet särskilt för Tiveden och Runt Vättern. Under året har vi följt detta arbete men ej haft möjlighet att delta aktivt och engagera oss i på samma sätt som tidigare.

Det löpande arbetet med att utveckla våra digitala kanaler och vår nya webb för turister och besökare har fortsatt enligt plan. Produktionen av information och marknadsföring via webb och trycksaker är en betydande del av arbetet.

25 procent av en tjänst är avsatt som centrumledare för föreningen Askersund i centrums räkning. Uppdraget som centrumledare har delvis pausats under våren efter överenskommelse med Askersund i Centrum att detta sker under en begränsad tid.

Visit Askersund har även funktionen "evenemangslots" dit arrangörer kan vända sig för en samordnad service. Denna service har delvis kunnat upprätthållas genom ett utökat nära samarbete mellan Visit Askersund, tekniska förvaltningen samt kultur-evenemang- och fritidsförvaltningen.

Kommunikation

Under 2023 lanserades kommunens nya webbplatser, www.askersund.se och www.visitaskersund.se. Dessa webbplatser är viktiga verktyg för att kommunicera med både invånare och besökare och här arbetar vi löpande med utveckling av dessa för att göra informationen mer tillgänglig och användarvänlig.

I juni lanserades kommunens nya intranät som syftar till att förbättra effektiviteten och samarbetet inom organisationen.

Vi har intensifierat vårt arbete med att utveckla våra digitala kommunikationskanaler. Utöver de nya webbplatserna har vi även satsat på att strategiskt förbättra våra sociala medier och andra digitala plattformar. Dessutom arbetar vi på att ta fram en kommunikationsstrategi för att säkerställa att vår kommunikation är målinriktad och effektiv. Vi arbetar aktivt med att stärka kommunens varumärke och platsvarumärke samt att utveckla vår förmåga att hantera kommunikation under krissituationer. Detta arbete behöver ske i nära samarbete med kommunens samtliga förvaltningar.

Samhällsplanering

Arbetet med ny översiktsplan fortskrider utifrån fastställd tidplan. Samråd planeras att genomföras 2024-10-15 till och med 2024-12-20. Sedan fortsätter processen fram till lagkraftvunnen plan, i mitten av 2026. Under våren fastställde kommunfullmäktige kommunens första planeringsstrategi, vilket är ett nytt instrument inom översiktsplaneringsprocessen. Strategin ligger till grund för den fortsatta planeringsprocessen och innebär att nuvarande översiktsplan gäller fram till dess att den nya vinner laga kraft.

Utredning om utveckling av hamnen fortgår, liksom uppdraget att omarbeta och uppdatera stadslivsmanifestet.

Utredning av utveckling av Åsbro är slutfört och utvecklingsplanen ligger till grund för fortsatt planering av Åsbro, inte minst som underlag till arbetet med ny översiktsplan och som grund för strategier kring markinnehav i området.

På grund av att många större projekt drivs och planeras av externa parter, som Trafikverket, Vätternvatten, Svenska kraftnät och aktörer inom vind- och solparker, har arbetet med remissvar och samråd varit ovanligt intensivt hittills under året.

Ledningsgruppen för samhällsbyggnadsfrågor ger en bra form för samverkan mellan förvaltningarna. Utvecklingsstaben inom kommunledningsförvaltningen har en samordnande roll, bland annat inom strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Samhällsbyggnadsforum som genomförs fyra gånger per år och fungerar som mötesplats för tjänstemän som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Syftet är att stärka kommunikation och kompetensutveckling som i sin tur ska leda till utveckling som kommer kommunens invånare till gagn.

Kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts

Arbete pågår på regional nivå med förslag till nytt kollektivtrafikavtal.

Region Örebro län arbetar med besparingar och översyn av reglerna för färdtjänst vilket ger vissa, än så länge marginella ekonomiska effekter.

En översyn av skolskjutskostnaderna har gjorts under våren 2024, utifrån politiskt uppdrag. Trafiken anordnas utifrån upphandlat avtal som sträcker sig till och med dag före skolstart höstterminen 2027 med möjlighet till max två års förlängning. Planering pågår av hur skolskjutsen ska lösas där kollektivtrafikmyndigheten lägger ned linjer. Detta gäller linje 751 mot Olshammar som läggs ned i december 2024 och linje 750 mot Nydalen som läggs ned i december 2025.

Hållbarhet

Under första halvåret 2024 har arbetet löpt vidare utifrån hållbarhetsprogrammets intentioner. Inga större projekt eller liknande har startats eller avslutats inom området.

Styrmodell

Arbetet med ny styrmodell har pausats i väntan på att ny kommundirektör finns på plats och att arbetet med ny målsättnings- och budgeteringsmodell är klart.

Mark och exploatering

Försäljning av fastigheten Verkstaden 8 i centrala Askersund är genomförd och exploatören slutför under hösten byggnationen av ett flerbostadshus med 32 lägenheter.

Arbetet för utveckling av fastigheten Skolan 2 har återupptagits av exploatören. Dock är byggkonjunkturen fortsatt problematisk och projektet väntas komma igång på allvar efter en tydlig konjunkturförbättring. Reservationsavtalet är förlängt till och med 31 oktober 2025.

I norra Askersunds tätort har försäljningen av 25 nya villatomter på området Gustavslund/Nordhagen startat. Erbjudande om två byggrätter för flerbostadshus i samma område har också gått ut till de intressenter som står på kommunens intresselista för byggrätter, med sista svarsdag den sista september.

Kommunens tomtkö för villatomter hanteras numera via en e-tjänst, vilket underlättar arbetet för såväl kunder som vår egen organisation. Ett trettiotal intressenter finns i tomtkön. Även intresselistan för byggrätter är omgjord till en under våren lanserad e-tjänst. Ett drygt tjugotal intressenter finns på intresselistan. Utbyggnation av gator inom exploateringsområdet inväntar exploatörens tidplan.

Fastighet

Under 2023 omförhandlades hyresavtal för hamnbodar och arrendeavtal för Borgmästarholmen. Av de sex omförhandlade avtalen valde fyra att teckna nytt avtal, borgmästarholmen och en hamnbod stod därmed utan hyresgäst. Utifrån Kommunstyrelsens beslut att, där det är lämpligt, upplåta verksamhetslokaler i form av koncessionsavtal har lokalerna inte utannonserats för ny permanent hyresgäst. Under sommaren har dock hamnboden haft tillfällig hyresgäst.

Askersunds kommuns satsning på att investera i byggnader och lokaler fortsätter och status i pågående projekt är:

- *Närlundaskolan etapp 2*, Projektet är klart sånär som en etableringskontroll av växter som sker i september 2024.
- *Närlundaskolan ny idrottshall*, hallen invigdes januari 2024. Avtal om sponsor för namnrättigheter för arenan är tecknad med XL Bygg, Bergkvist arena.
- *Omgivande markarbete Närlunda skola*, arbetet är avslutat
- *Hammars skola och förskola*, arbetet färdigställdes i juni och lokalerna är tagna i bruk.
- *Förskola Åsbro*, Mosippan arbete slutförs hösten 2024, verksamheten tar lokaler i bruk terminsstart 2025. Rivning av befintlig lokal planeras 2025.
- *Förskola Askersund, Solberga*, byggnation startade i januari 2024 och ska vara färdigställd våren 2025.

Händelser av väsentlig betydelse

- Den nya idrottshallen på Närlunda färdigställdes och togs i bruk innan sommaren. Ett sponsoravtal har tecknats med en lokal byggfirma om namnrättigheten på idrottshallen.
- Nytt intranät har lanserats.
- En ny kommundirektör tillträdde den 13 maj.
- Från årsskiftet flyttas bemanningsenheten från kommunledningsförvaltningen till socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron inom kommunledningsförvaltningen minskar betydligt de första sju månaderna 2024 i jämförelse med samma period 2023 (4,43 procent 2023 mot 5,89 procent 2023). Sjukfrånvaron inom förvaltningen avser endast kortare sjukskrivningar. Det finns ingen sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar.

Generellt inom kommunstyrelsens olika verksamheter är det över lag en stabil personalsituation och därmed en låg personalomsättning men under de 8 första månaderna 2024 har det skett en del förändringar. En anställning som kommundirektör har avslutats, två anställningar upphört med pension och en tjänst som turiststrateg har avslutats på egen begäran. Med anledning av uppkomna vakanser så kommer under hösten en översyn göras av förvaltningens organisation.

Mål och uppdrag

Uppföljning av nämndens egna mål enligt verksamhetsplan för 2024.

Förklaring till måluppfyllelse:

Färg

Rött = målet ej uppfyllt

Gult = målet delvis uppfyllt

Grönt = målet är uppfyllt

Trend

Pil uppåt = bättre än året innan

Pil åt sidan = lika med förra året

Pil nedåt = sämre än året innan

Målområde 1 - god ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens mål 1: Sjukskrivningstalen ska vara under 5 procent för kommunledningsförvaltningens medarbetare exklusive AME och under 7 procent för medarbetarna på AME.

Bäring på kommunfullmäktiges mål om en attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö.

Mått/metod: Sjukfrånvaron i procent, hämtas från personalsystemet. För att målet ska vara uppfyllt ska målnivåerna för både kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro exklusive AME samt AME vara uppnådda.

Adressering: HR-avdelningen

	Mål 2024	Utfall 2024	Måluppfyllelse
Sjukfrånvaro exkl. AME, procent	Lägre än 5,00	1,86	↑
Sjukfrånvaro AME, procent	Lägre än 7,00	6,59	↑

Kommunstyrelsens mål 2: Kommunledningsförvaltningens HME-resultat ska öka eller minst vara kvar på samma nivå som året innan.

Bäring på kommunfullmäktiges mål om en attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö.

Mått/metod: HME = hållbart medarbetarengagemang. Resultat från enkät som skickas ut till alla medarbetare från och med hösten 2022.

Adressering: HR-avdelningen

	Mål 2024	Utfall 2024	Måluppfyllelse
HME-resultat, index	80 eller högre	-	Mätningen för 2024 genomförs under hösten. Förvaltningens resultat var 80 för 2023


Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna

Kommunstyrelsens mål 3: Deltagarna inom arbetsmarknadsenheten ska nå en stegförflyttning.

Bäring på kommunfullmäktiges mål om att alla invånare ska kunna ha en meningsfull sysselsättning och i förlängningen nå egen försörjning.

Mått/metod: Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjar arbeta eller studera, andel (%), nyckeltal i Kolada.

Adressering: Arbetsmarknadsenheten

	Mål	Utfall	Måluppfyllelse
År	2024	2024	
Andel deltagare som går vidare till arbete eller studier, procent	>20	15	Med vikande konjunktur har arbetet med att lotsa arbetslösa mot arbete utanför AME blivit svårare. För att få fler att ta steget mot studier, så kommer studie och yrkesvägledaren på Allévux vara på plats i AME:s lokaler från vecka 38. 

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
Målområde 2 - De kommunala kärnverksamheterna: Social omsorg	Socialnämnden och kommunstyrelsen ska gemensamt redovisa till kommunfullmäktige det arbete som görs mot ungdomar och vuxna som riskerar inte nå målet. Redovisa effekter av arbetet och eventuella trender.

Återrapporering från socialförvaltningen

Aktuellt uppdrag möts primärt upp genom förvaltningens ungdomscoach, vars uppdrag är att verka förebyggande inom den sociala insatsarenan där insatserna bygger en stor del på samverkan och samarbete med andra viktiga aktörer, till exempel barn och utbildningsförvaltningen, förvaltningen för kultur, evenemang och fritid samt polisen.

Målbild är tidig upptäckt och motivation till tidiga insatser för att undvika mer omfattande behov längre fram i livet. Utifrån att tjänsten har varit vakant sedan april så har det inte initierats några nya aktiviteter inom området. Fokus fram tills vakanshållningen har varit medverkan i skolsocialt team, specifikt insatser för elever med hög frånvaro, samt gruppverksamhet på skolorna, Åsbro, Närlunda och Rönneshytta. Gruppverksamheterna har varit riktade mot barn till separerade föräldrar samt konceptet ”kärlek börjar aldrig med bråk”.

Målområde 3 - Tillväxt och demografi

Kommunfullmäktiges mål:

Vi är en attraktiv kommun att arbeta och leva i.

Det finns inget mål angivet för kommunstyrelsen avseende detta. Arbetet med att uppnå målet genomförs med aktiviteter inom bland annat näringsliv- och kommunikationsavdelningen som är en sammanhållande funktion/resurs för att tillsammans med övriga förvaltningar verka för att uppnå målet. För att befolkningen i yrkesverksam ålder ska öka arbetar kommunstyrelsen med strategisk och fysisk planering.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
Målområde 3 – Tillväxt och demografi	Kommunstyrelsen ska redovisa arbetet som gjorts och vad som har åstadkommit för ökad tillgång till digital infrastruktur i kommunen.

Uppföljning om vad som gjorts och vad som har åstadkommit för ökad tillgång till digital infrastruktur i kommunen.

All utbyggnad av bredband görs av enskilda aktörer på kommersiell grund. Marknaden domineras av några få stora aktörer. I syfte att påskynda utbyggnaden har staten genom Post- och telestyrelsen (PTS) de senaste åren lämnat bidrag till dessa. Bidraget är konstruerat så att de projekt som kostar minst per anslutning prioriteras. Det innebär att effekten av bidraget vad gäller antal anslutningar bli maximal, men samtidigt kommer bidraget inte hjälpa de med sämre förutsättningar till anslutning.

Regionen kan i viss utsträckning prioritera byggnader för bredbandstöd. Askersunds kommun har ett bra samarbete med dem och gör detta gemensamt. Kommunen prioriterar områden där det finns förutsättningar för att stödet ska resultera i utbyggnad. Det är inte meningsfullt att prioritera de med sämst förutsättningar eftersom det bara resulterar i att stödet hamnar någon annanstans. Förvaltningen arbetar för att få till stånd så mycket utbyggnad som möjligt. Det sker genom att i kontakt med de aktörer som är verksamma inom kommunen peka på områden som kan vara intressanta för utbyggnad. En annan uppgift är att underlätta kontakter mellan allmänheten och aktörerna vad gäller möjlighet till anslutning, markavtal och synpunkter i samband med de utbyggnadsprojekt som genomförs.

År 2022 utgick 9,5 miljoner kronor i statligt stöd till projekt i Askersunds kommun. Motsvarande belopp för 2023 är 7,2 miljoner kronor. Uppgifter för 2024 finns inte tillgängliga till delårsbokslutet. Bidrag utgår till som mest 50 procent av kostnaden varför den möjliga totala volymen är större. De här siffrorna säger inte så mycket om utvecklingen eftersom alla projekt inte blir av och att det sker utbyggnad på rent kommersiell grund utan statligt stöd.

Mellan 2022 och 2023 har andelen hushåll i kommunen med bredband via fiber ökat från 63,7 procent till 69,0 procent, dvs med 5,3 procentenheter. I länet har andelen ökat från 85,6 procent till 88,5 procent, dvs med knappt tre procentenheter. Siffrorna avser anslutning via fiber, inte andra accesstekniker. Då det är upp till fastighetsägaren att avgöra om man vill teckna sig för indragning av fiber är statistiken något missvisande. Därför mäts även till gång till fiber eller fiber i absolut närhet, där alltså även fastigheter räknas, som enkelt kan få fiber om de vill. Mellan 2022 och 2023 har denna siffra ökat från 83,5 procent till 91,0 procent, en ökning med 7,5 procentenheter. Motsvarande siffra för regionen är 94,9 respektive 97,7 procent, vilket ger en ökning om 2,8 procentenheter. Statistiken kommer från PTS.

Under 2023 har åtta ansökningar lämnats till PTS om utbyggnadsprojekt i kommunen. I länet var det totalt 60 ansökningar. Uppgifter för 2024 finns inte tillgängliga till delårsbokslutet.

Målområde 4 - Specifika utvecklingsområden

- Digitalisering

Kommunfullmäktiges målområde	Uppdrag
Målområde 4 – Specifika utvecklingsområden: digitalisering	Varje verksamhet behöver ta fram en strategi och plan för hur man i det ordinarie arbetet ska främja digitala lösningar.

Uppföljning om vad som gjorts för att främja digitala lösningar.

Under fjolåret har SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), tillsammans med Adda och Inera, samlat Sveriges kommuner för en bred dialog kring digitaliseringens roll i välfärdsutvecklingen. Detta arbete har lett fram till den strategiska agendan kallad *Kommungemensamt handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering*, vilket SKR styrelse formellt beslutade om den 15 december 2023.

Handslaget syftar till att stärka den digitala transformationen inom offentlig sektor och är ett resultat av ett omfattande samarbete där kommunerna har identifierat gemensamma behov och utmaningar. Agendan innefattar en handlingsplan med 13 konkreta initiativ, vilka spänner över områden som socialtjänst, skola, infrastruktur och kompetensförsörjning inom digitalisering.

Varje kommun har haft möjlighet att identifiera och prioritera de initiativ som de anser mest angelägna. Över 80 procent av landets kommuner har deltagit i denna process, vilket har resulterat i att sex initiativ har prioriterats för den första versionen av en *kommungemensam utvecklingsportfölj*. Denna portfölj kommer successivt att utökas och anpassas i takt med att nya behov identifieras och ytterligare satsningar paketeras som erbjudanden.

Prioriterade initiativ inom handslaget:

1. Nationell identitets- och behörighetshantering
2. Införande av SDK (Standardiserade Digitala Kommunikationen) i socialtjänsten
3. Inrättande av kompetensgemenskaper
4. Breddinförande av välfärdsteknik
5. Gemensam informationsförsörjning, med ekonomiskt bistånd som första fokusområde
6. Införande av digital post
7. Akutstöd – Digitala nationella prov (DNP)

Vårt arbete och engagemang i Askersunds kommun

Efter en dialog med övriga kommuner inom Sydnärke har vi beslutat att ansluta oss till samtliga sju initiativ. För att möjliggöra detta krävs ett noggrant arbete med att organisera vår lokala implementering och genomföra en nyttoanalys som tydliggör hur dessa initiativ kan bidra till vår verksamhet och invånare.

Det initiativ som har varit mest aktuellt under det gångna året är *införandet av SDK inom socialtjänsten*. Här har vi bland annat deltagit i en pilotstudie på initiativ av Region Örebro län. Vi ser en stor potential i att använda SDK för att effektivisera kommunikationen både internt och med externa aktörer, inte bara inom socialtjänsten, utan även i ett bredare perspektiv inom andra välfärdsområden. För närvarande pågår en dialog med de övriga Sydnärke-kommunerna om ett samarbete kring förstudie och projektspecifikation för införandet.

Nästa steg

Nästa steg i vårt arbete är att fortsätta fördjupa dialogen med våra samverkanskommuner och påbörja den lokala planeringen för samtliga initiativ. Vi kommer också att arbeta fram en detaljerad nyttoanalys som baseras på våra specifika förutsättningar, vilket kommer att ligga till grund för den praktiska implementeringen. Parallellt med detta fortsätter vi arbetet med SDK inom socialtjänsten, där vi siktar på att konkretisera projektets omfattning och tidsplanering tillsammans med våra samarbetspartners i Sydnärke.



- **Integration**

Kommunstyrelsens mål 4: Kommunens nya invånare ska lära sig god svenska och kunna få en egen försörjning

Bäring på kommunfullmäktiges mål om att nya invånare ska lära sig god svenska och i hög grad kunna nå egen försörjning.

Mått/metod: Elever från Askersund på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel % samt arbetslöshet för utrikes födda (statistik från Arbetsförmedlingen).

Adressering: Sydnärkes utbildningsförbund, kommunledningsförvaltningen

	Mål	Utfall	Måluppfyllelse
År	2024	2024	2024
Elever som klarar minst två kurser, procent	100	58	Senaste mätningen är från 2023 och avser alla SFI elever vid Alléskolan. Vid föregående mätningen från 2021 var resultatet 78 % 
Den öppna arbetslösheten bland utrikes födda i kommunen ska vara bland de 25 % lägsta i länet.	25	33	8 av 12 kommuner i länet har lägre arbetslöshet för gruppen utrikes födda än Askersund 

Övergripande perspektiv

Att arbeta för ökad tillgänglighet, allas lika värde och god folkhälsa har länge varit och ska fortsätta vara centralt i det arbete som sker politiskt och i kommunens verksamheter. Dessa perspektiv genomsyrar det dagliga arbete som utförs. Vid om- och nybyggnation av kommunala byggnader tas hänsyn till tillgänglighetsaspekter för att säkerställa att så många som möjligt kan använda och ta del av våra lokaler. Som exempel kan nämnas att vid om/nybyggnation av Närlundaskolan har byggnaden anpassats med extra ljuddämpande utrustning, färgval och inredning som skapar en ”stillsam” inomhus miljö vilket är gynnsamt för alla men särskilt för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF-diagnoser. Alla texter som finns i det medarbetarprogram som alla medarbetare ska genomgå har fått inläst text för att öka tillgängligheten för de som har svårt att läsa. Även nya e-tjänster har

utvecklats för att öka tillgängligheten och det finns nu fler vägar att kontakta kommunen. Kommunens nya webbplats lanserades under föregående år och 2024 har kommunens intranät lanserats. Den gamla var nästan tio år gammal. Mycket har hänt sedan den gjordes, inte minst inom tillgänglighetsområdet. Den här gången har det perspektivet varit en av grunderna och kommunens webbplats ska leva upp till det som kallas för DOS-lagen, lagen om digital tillgänglighet till offentlig service.

Uppföljning av nämnds uppdrag till förvaltning

Kommunstyrelsens resurser för att genomföra sitt uppdrag utifrån det av kommunfullmäktige fastställda reglementet finns organiserade inom kommunledningsförvaltningen samt i vissa delar den tekniska förvaltningen, förvaltningen för kultur, evenemang och fritid samt samhällsbyggnadsförvaltningen.

Pågående uppdrag från föregående verksamhetsplan	Uppföljning
<p>Intensifiera arbetet med att sälja namnrättigheterna m.m. till den nya idrottshallen</p> <p><i>Kommunfullmäktige har i samband med beslut om byggnation av den nya idrottshallen öppnat upp för möjligheten att låta den privata sektorn sponsra driften av den nya hallen. Den ekonomiska stötningen kommer i första hand föreningslivet till del då det avser de utökade kostnaderna för läktarplatser.</i></p>	<p>Kommunstyrelsen har beslutat att under en avtalstid på 6 år upplåta namnrätten avseende Närlunda Arena till Bergqvist Järn & Byggmaterial AB och godkänna arenanamnet XL-Bygg Bergqvist Arena. Utöver det finns intresserade som vill sponsra genom skyltning/exponering av varumärke samt stolar. Under hösten skrivs avtal och skyltar monteras.</p>
<p>Arbeta fram en samlad strategi för hur vi som kommunorganisation kan stärka byar och orter på landsbygden utifrån de förutsättningar som finns i respektive by eller ort.</p> <p><i>Askersunds kommun har sedan lång tid tillbaka ett byaråd där representanter från kommunen träffar byaråd och andra föreningar. Råden används i första hand som ett forum för utbyte av information. Genom att ta fram en mer fokuserad strategi kan vi på ett mer träffsäkert sätt tillsammans med byarna och orterna arbeta för att tillsammans utveckla landsbygden.</i></p>	<p>Den nya översiktsplanen skrivs med ett starkt landsbygdsfokus. Arbetet med en strategi för att stärka orterna har ännu inte startat men planeras att påbörjas under hösten 2024 och kommer delvis att utgå från vad som kommit in i översiktsplaneprocessen.</p>

Andra pågående uppdrag	Uppföljning
<p>Färdigställa styrmodellen för Askersunds kommun.</p> <p><i>Under 2023 startade arbetet med att färdigställa en styrmodell för Askersunds kommun. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp från förvaltningen</i></p>	<p>Under 2024 har vi tagit viktiga steg mot att färdigställa kommunens styrmodell genom att utveckla en gemensam ny målsättnings- och budgeteringsmodell. Detta arbete involverar alla kommunens nämnder, som genom extranämnder i augusti har bidragit med input.</p>

<p><i>tillsammans med en politisk referensgrupp. Målbilden är att ha ett beslut under våren 2024.</i></p>	<p>Processen ledde fram till en workshop med budgetberedningen den 3 september, där syften, begrepp och roller diskuterades för att skapa en tydlig grund för styrmodellen.</p> <p>Utveckling av ny målsättnings- och budgeteringsmodell Målstrukturen är tänkt fungera som en central plattform för kommunens styrning och samordning. Den syftar till att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrning: Samla kommunens verksamheter kring gemensamma mål och strategier. • Prioritering: Möjliggöra fokus på strategiska områden som främjar invånarnas välmående och kommunens utveckling. • Mätning: Skapa tydliga indikatorer för uppföljning och utvärdering. • Organisering: Definiera ansvar och roller för effektiv resursanvändning. <p>Roller och ansvar Ambitionen med den kommande modellen är en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemannaorganisationen för att säkerställa effektivt genomförande av beslut.</p> <p>Kommunikation och inkludering Plattformen behöver främja en tydlig kommunikation och ökad transparens. Genom att formulera mål som är enkla att förstå, skapas engagemang både internt och externt, vilket stärker delaktigheten och förtroendet för kommunens arbete.</p> <p>Beslut om inriktning kommer att fattas under oktober-24.</p>
<p>Handlingsplaner för att minska kommunens befarade underskott 2024.</p> <p><i>Enligt beslut i kommunstyrelsen 2023-10-06 ska kommundirektören tillsammans med kommunledningsgruppen gemensamt ta fram prioriterade handlingsplaner för att minska kommunens befarade underskott för 2024. Målbilden är att ha ett förslag till reviderad budget klart så att det kan behandlas av kommunfullmäktige 25 mars 2024.</i></p>	<p>I enlighet med kommunledningsgruppens förslag så beslutade fullmäktige 25 mars för kommunstyrelsen och uppmanade övriga nämnder till effektiviseringsåtgärder totalt motsvarande 5,2 mkr för 2024.</p>

Delårsresultat och prognos

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 126 342 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader,

budget för interna köp/sälj, lönerrevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett underskott vid årets slut på 5 117 tkr. Den främsta orsaken till underskottet är att Sydnärkes utbildningsförbund visar ett stort underskott 2024, som medlemskommunerna får vara med att täcka upp för. Askersunds kommuns andel beräknas bli ca 6 mkr. Även kostnaden för Sydnärke IT beräknas bli högre än budgeterat. Kostnaden för personalkaffe beräknas även 2024 ge ett negativt resultat, dock ej lika högt underskott som föregående år.

Positiva effekter för prognosen är bland annat vakanshållning av tjänst/del av tjänst för administrativ chef, besöksnäringsstrateg samt HR-chef under 2024. Ny kommundirektör tillträdde sin tjänst i mitten av maj och under ett par månader blev det dubbel lönekostnad för denna tjänst. För tjänsten som säkerhetssamordnare blev det ingen vakans i större utsträckning. En säkerhetschef har anställts som tillträder sin tjänst i mitten av september. Dessa gör att effekten av vakanshållningen av tjänster ovan minskar.

Anslaget för SFI-kostnader som finns inom kommunstyrelsen beräknas ej behöva utnyttjas till fullo. Arbetsmarknadsenheten beräknas få något högre intäkter samt avräkning av försäkringsärende ger en positiv effekt på prognosen.

Kostnaderna för skolskjutsar och färdtjänst beräknas hamna inom budget. Dock är prognosen för skolskjutsar osäker och svårbedömd så tidigt på höstterminen.

(tkr)	Utfall 24-08-31	Helårs- prognos 2024	Budget 2024	Budget- avvikelse
Intäkter	39 593	61 905	58 214	3 691
Kostnader	-153 761	-236 766	-227 958	-8 808
<i>varav personalkostnader</i>	-28 930	-41 493	-42 303	810
<i>varav kapitalkostnader</i>	-38 647	-55 068	-55 068	0
Resultat	-114 168	-174 861	-169 744	-5 117

Driftredovisning 2024

Verksamhet	Utfall 2408	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Analys
10 Nämnder/Styrelser	-1 986	-3 031	-3 195	164	1
11 Stöd till politiska partier	-393	-590	-590	0	
12 Revision	-297	-782	-732	-50	
13 Övrig politisk verksamhet	-1 499	-1 924	-2 021	97	
21 Fysisk och teknisk planering	-1 266	-900	-925	25	
22 Näringslivsfrämjande åtgärder	-246	-447	-561	114	2
23 Besöksnäringsverksamhet	-1 254	-1 314	-1 806	492	3
24 Parkering och trafikåtgärder	-1 411	-2 017	-2 017	0	
25 Parker mm	-144	-202	-202	0	
26 Miljö och hälsoskydd	-169	-252	-187	-65	
27 Räddningstjänst och samhällsskydd	-4 308	-7 378	-7 162	-216	4
31 Allmän kulturverksamhet	-252	-377	-376	-1	

34 Idrotts-och fritidsanläggningar	-209	-312	-312	0	
44 Skolskjutsar	-8 734	-14 410	-14 410	0	
45 Gymnasieskola	-46 705	-76 294	-70 294	-6 000	5
53 Färdtjänst	-2 601	-4 100	-4 100	0	
60 Särskilt riktade insatser	0	0	-600	600	6
61 Arbetsmarknadsåtgärder	-4 603	-6 593	-6 843	250	7
80 Affärsverksamhet	26 890	39 979	39 979	0	
81 Bostadsfastighet	23	46	46	0	
87 Avfallshantering	28	26	26	0	
91 Gemensamma lokaler	-38 400	-54 107	-53 932	-175	8
92 Gemensamma verksamheter	-26 62	-39 882	-39 530	-352	9
Summa Kommunstyrelsen	-114 168	-174 861	-169 744	-5 117	

Verksamhetsanalys driftbudget 2024, tkr

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
10 Nämnder/Styrelser	Intäkt	0	0	164
	Kostnad	-3 031	-3 195	
Analys 1				
Lägre kostnader arvoden.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
22 Näringslivsbefrämjande åtgärder	Intäkt	0	0	114
	Kostnad	-447	-561	
Analys 2				
Lägre avgift för medfinansiering av Leader Mellansjölandet på grund av positiv avräkning för åren 2014 - 2022.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
23 Besöksnäringens verksamhet	Intäkt	503	528	492
	Kostnad	-1 817	-2 334	
Analys 3				
Vakant tjänst besöksnäringstrateg.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
27 Räddningstjänst och samhällsskydd	Intäkt	1 341	753	-216
	Kostnad	-8 719	-7 915	
Analys 4				

Högre lönekostnad nyanställning säkerhetschef.

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
45 Gymnasieskola	Intäkt	0	0	-6 000
	Kostnad	-76 294	-70 294	
Analys 5				
Medfinansiering av underskott SUF 2024.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
60 Särskilt riktade insatser	Intäkt	0	0	600
	Kostnad	0	-600	
Analys 6				
Anslaget för SFI-kostnader behöver ej utnyttjas.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
61 Arbetsmarknadsåtgärder	Intäkt	11 851	8 461	250
	Kostnad	-18 444	-15 304	
Analys 7				
Högre intäkter som även genererar högre kostnader. Vakant tjänst.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
91 Gemensamma lokaler	Intäkt	96	61	-175
	Kostnad	-54 203	-53 993	
Analys 8				
Lönekostnad projektledare utanför projekt.				

Verksamhetskod		Prognos 2024	Budget 2024	Nettoavvikelse mot budget
92 Gemensamma verksamheter	Intäkt	973	667	-352
	Kostnad	-41 226	-40 568	
Analys 9				
Ökad intäkt p g a avräkning försäkringsärende. Något lägre lönekostnader p g a vakanshållning tjänster.				

Högre kostnader för bland annat Sydnärke IT, licensavgifter och personalkaffe.

Investeringar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19. Ombudgetering från 2023 ingår i beloppet.

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott vid årets slut på 2 184 tkr.

Flera stora projekt, såsom Närlundaskolan, Närlunda Arena, Åsbro Förskola och Hammars skola färdigställs under 2024. Den totala avvikelserna mot budget för dessa projekt visar på ett överskridande, till största delen beroende på den kraftiga inflationen som varit och som drastiskt påverkat byggindex. Askersund förskola samt Nytt vård- och omsorgsboende är projekt som kommer fortsätta under 2025, där medel troligen kommer begäras bli ombudgeterade till 2025, cirka 9 mkr.

När det gäller budgeten för reinvesteringar har kommunstyrelsen gett uppdrag att genomföra reinvesteringsåtgärder upp till ett belopp om 3 215 tkr. Detta ger ett överskott på 4 785 tkr.

(tkr)	Per 240831	Helårs- Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse
Nettoutgifter	-63 684	-81 621	-83 805	2 184

Vidtagna åtgärder för att hålla investeringsbudgeten vid befarade underskott

Investeringsredovisning 2024-08-31					
Projekt	Utfall 240831	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse 2024	analys
Närlundaskolan, etapp 2	-484	-2 100	0	-2 100	1
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-4 960	-5 600	-3 205	-2 395	2
Åsbro förskola	-17 833	-21 500	-21 300	-200	3
Askersund förskola	-21 390	-28 000	-36 297	8 297	4
Hammars skola, förskola, om/tillbyggnad	-14 282	-14 500	-7 700	-6 800	5
Närlunda, ny idrottshall	-831	-1 000	0	-1 000	6
Exploatering Gustavslund	-2 178	-2 178	-1 728	-450	7
Sjöängen, utveckling foajé m m	-95	-95	-121	26	
Vård- och omsorgslokaler	0	0	-1 500	1 500	8
Närlundahallen, inventarier	-349	-1 000	-1 000	0	
Åsbro, Sågarevallen, staket	-110	-110	0	-110	
Investering enligt reinvesteringsplan 2024	-858	-3 215	-8 000	4 785	9
<i>Björkängens förskola, ventilation</i>	-68				
<i>Solberga IP, LED-belysning</i>	-30				
<i>Rönneshytta skola, LED-belysning</i>	-179				
<i>Sundsängen, solskydd</i>	-37				
<i>Snörmakaren, solskydd</i>	-37				
<i>Snavlunda förskola, solskydd</i>	-37				
<i>Åmmebergs skola, solskydd</i>	-37				
<i>Sjöängen, utbyte kubbgolvsäljnings</i>	-144				
<i>Rönneshytta skola, upprustning klassrum</i>	-171				
<i>Åsbro skola, kök, renovering fuktskada</i>	-105				

Åmmebergs skola, lokalanpassning

-212

Fastighetsförvärv	0	-2 000	-2 000	0	
Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik	0	0	-370	370	10
Kommunens intranät	-115	-220	-220	0	
Evenemangstavlör	0	0	-220	220	11
Rådhuset, inventarier	0	-100	-100	0	
Skrivare, kopiatorer	0	0	-44	44	
Summa		-63 684	-81 621	-83 805	2 184

Investeringsredovisning 2024-08-31, tkr								
Projekt	Utfall 2024-08	Prognos 2024	Budget 2024	Avvik 2024	Projekt kostnad tom 2408	Total projekt prognos	Total projekt budget	Ack avvikelse projekt
Närlundaskolan, etapp 2	-484	-2 100	0	-2 100	-87 810	-89 500	-77 350	-12 150
Närlundaskolan omg markarbeten	-4 960	-5 600	-3 205	-2 395	-21 188	-21 800	-19 000	-2 800
Åsbro förskola	-17 824	-21 500	-21 300	-200	-39 603	-43 500	-42 000	-1 500
Askersund förskola	-19 585	-28 000	-36 297	8 297	-27 097	-45 000	-42 000	-3 000
Hammars skola/förskola	-14 280	14 500	-7 700	-6 800	-44 765	-45 000	-37 500	-7 500
Närlunda, ny idrottshall	-831	-1 000	0	-1 000	-49 697	-49 500	-43 500	-6 000
Expl Gustavslund	-2 178	-2 217	-1 728	-450	-23 844	-24 500	-23 400	-1 100

Investeringsanalys 2024 tkr

Närlundaskolan, etapp 2	-2 100	0	-2 100
<p>Analys 1 Projektet avslutades under hösten 2023, förutom konstverk som slutförts under våren 2024 och en etableringskontroll av växter som sker i september. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -12,1 mkr.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Närlundaskolan, omgivande markarbete	-5 600	-3 205	-2 395
<p>Analys 2 Projektet avslutas under 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -2,8 mkr, där höjda asfaltspriser med ca 30% är den största orsaken.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
---------	--------------	-------------	------------------

Åsbro förskola	-21 500	-21 300	-200
<p>Analys 3 Byggstart augusti 2023. Projektet beräknas avslutas under oktober 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -1,5 mkr. En stor fördringsorsak är VA-anslutning och bekostande av en pumpbrunn.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Askersund förskola	-28 000	-36 297	8 297
<p>Analys 4 Byggstart november 2023. Projektet kommer fortgå under 2025 och saldo begäras ombudgerat. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -3 mkr. En orsak till detta är att det krävts sprängning och sanering av berg samt VA-lösningar.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Hammars skola/förskola, om/tillbyggnad	-14 500	-7 700	-6 800
<p>Analys 5 Projektet kommer avslutas under 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -7,5 mkr. Orsaker till detta är byte av ledningar ut- och invändigt, avsaknad av isolering, större asbestsanering än planerat.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Närlunda, ny idrottshall	-1 000	0	-1 000
<p>Analys 6 Projektet kommer slutföras under 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -6 mkr. Ökade kostnader material samt högre entreprenörpris än beräknat.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Exploatering Gustavslund etapp 1 och 2	-2 178	-1 728	-450
<p>Analys 7 Projektet kommer slutföras 2024. Budgetavvikelsen avser endast 2024. Total projektavvikelse beräknas bli -1,1 mkr, vilket föranlett en höjning av tomtpriserna.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Vård- och omsorgslokaler	0	-1 500	1 500
<p>Analys 8 Projektet ej påbörjat. Saldo kommer begäras ombudgerat till 2025.</p>			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
---------	--------------	-------------	------------------

Investering enligt reinvesteringsplan 2024	-3 215	-8 000	4 785
Analys 9 Enligt uppdrag från KS ska reinvesteringsåtgärder 2024 genomföras upp till ett belopp om 3 215 tkr.			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Rådsalen, Drätselkammaren, ny teknik	0	-370	370
Analys 9 Föränsad projektstart, diskussion angående gemensam upphandling Sydnärke IT.			

Projekt	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse budget
Evenemangstavlör	0	-220	220
Analys 10 Föränsad projektstart. Projektet beräknas utföras under 2024.			

Förväntad utveckling

Nedan presenteras tre centrala insatser för att säkerställa kommunens långsiktiga utveckling och möta de nya krav och förutsättningar som präglar både den interna och externa miljön. Insatserna, som är en del av ett övergripande strategiarbete, omfattar en ny målsättnings- och budgeteringsmodell, en nulägesanalys inom samtliga förvaltningar, samt förbättringsinitiativ för stödprocesser.

1. Ny målsättnings- och budgeteringsmodell

Kommunens övergripande målstruktur utgör grunden för hur vi som organisation strävar efter att uppfylla vårt samhällsuppdrag. Denna struktur är utformad för att säkerställa att kommunens beslutsprocesser bedrivs med fokus på långsiktig hållbarhet, effektiv resursanvändning och en stark finansiell grund samt att målen ligger till grund för arbetet med budgetering. Genom att systematiskt arbeta med tydliga mål och mätbara resultat kan vi bättre möta våra invånares behov och förväntningar, samtidigt som vi säkerställer en god ekonomisk hushållning.

Under 2024 kommer kommunen att arbeta intensivt med att utveckla och konkretisera sina övergripande mål. Dessa mål fungerar som de byggstenar som tillsammans skapar en solid grund för en framtida vision. När dessa mål aggregeras under 2025, sker det med syftet att förena dem under en gemensam vision som sammanfattar kommunens långsiktiga ambitioner och önskade utvecklingsriktning.

Processen för att skapa en välförankrad vision bygger på en bred förankring hos olika intressenter, inklusive förtroendevalda, tjänstepersoner, näringsliv och invånare. Genom dialog och samarbete säkerställer vi att visionen inte bara reflekterar en övergripande politisk ambition, utan också de verkliga behov och förhoppningar som finns inom kommunen. På så sätt blir visionen inte bara ett dokument, utan en levande och vägledande kraft som driver kommunen framåt.

Genom att bygga vidare på de övergripande mål som nu föreslås utvecklas under 2024, kan en helhet utvecklas under 2025 och inför 2026 som omfattar hela kedjan från aktiviteter till vision för alla våra verksamheter.

Kommunen har under året tagit avgörande steg mot en ny styrningsmodell som integrerar mål och budget på ett tydligare och mer effektivt sätt. Den nya modellen som nu arbetas fram syftar till att:

- **Styrning:** Skapa en gemensam plattform för alla verksamheter, som sammanför strategier och mål för att främja samordning.
- **Prioritering:** Fokusera på strategiska områden som stärker invånarnas välmående och utvecklar kommunen.
- **Mätning och uppföljning:** Införa tydliga indikatorer för att säkerställa att mål uppfylls och att resultat kan utvärderas systematiskt.
- **Organisering:** Klargöra roller och ansvarsfördelning, vilket möjliggör en effektiv resursanvändning.

Modellen utvecklas genom bred involvering av samtliga nämnder och workshops med budgetberedningen, där begrepp, roller och syften har diskuterats för att skapa en gemensam förståelse. Syftet är att skapa en styrmodell som inte bara är reaktiv, utan som också driver på den strategiska utvecklingen. Beslut om den slutgiltiga modellen förväntas tas under oktober 2024.

2. Nulägesanalys inom samtliga förvaltningar

Kommunen genomför en omfattande nulägesanalys för att möta de ekonomiska och organisatoriska utmaningar som växer fram. Pressen på resurserna ökar, samtidigt som efterfrågan på kommunala tjänster stiger, vilket skapar ett gap mellan tillgängliga resurser och de krav som ställs.

Syfte och innehåll

Nulägesanalysen ska ge en omfattande bild av varje förvaltnings aktuella status genom att kartlägga:

- **Styrkor:** Vilka resurser och framgångsfaktorer som gör förvaltningarna framgångsrika idag.
- **Svagheter:** Områden med behov av förbättring eller utveckling, inklusive resurs- eller kompetensbrister.
- **Möjligheter:** Externa faktorer som kan utnyttjas för att skapa tillväxt och förbättring.
- **Hot:** Identifiera risker och utmaningar som kan påverka verksamheten negativt.
- **Behovsinventering:** Förvaltningarna kartlägger även sina behov av stöd från kommunledningsförvaltningen, samt hur väl dessa behov täcks i nuläget.

Analysen kommer att ligga till grund för framtida beslut om resursfördelning, organisationsutveckling och kvalitetsförbättringar. Denna kartläggning av hela kommunens verksamhet är avgörande för att identifiera gap mellan nuvarande situation och de långsiktiga målen.

3. Förbättringsinitiativ för stödprocesser

Kommunledningsförvaltningen har till uppgift att stödja övriga förvaltningar inom områden som HR, ekonomi, kommunikation, kris- och säkerhetsberedskap, digitalisering, verksamhetsuppföljning och utredning. De interna stödprocesserna har dock inte genomgått någon grundläggande översyn sedan sekelskiftet, trots de omfattande förändringar som skett både internt och externt.

Utmaningar och behov

Under de senaste två decennierna har betydande samhällsförändringar, inklusive digitalisering, nya lagkrav och ökade förväntningar på kommunal service, skapat ett behov av att omforma kommunens stödprocesser. Behovet av effektivare och mer samordnade processer är större än någonsin, särskilt med tanke på den ökade komplexiteten i kommunens verksamhet.

Översyn

Kommundirektör har identifierat behovet av en översyn av sina interna stödprocesser för att säkerställa att de är anpassade till dagens och framtidens krav. Denna översyn kommer att omfatta:

- **Kartläggning av nuvarande stödprocesser:** Dokumentation och analys av dagens stödstrukturer.
- **Behovsanpassning:** Identifiera och dokumentera krav från övriga förvaltningar.
- **Juridiska krav:** Säkerställ att processerna uppfyller gällande lagstiftning.

- **Centralisering:** Utredda om vissa funktioner kan centraliseras för att skapa synergieffekter och effektivare resursanvändning.
- **GAP-analys:** Identifiera skillnader mellan nuvarande och önskat tillstånd.
- **Handlingsplan:** Föreslå konkreta åtgärder och förbättringsförslag för att möta identifierade behov.

Synergieffekter och förbättringar

Genom en mer samordnad organisation kan kommunen dra nytta av centraliserade funktioner och därmed optimera användningen av sina resurser. Denna process kommer att stärka kommunens förmåga att möta dagens och morgondagens utmaningar, samtidigt som den säkerställer en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten.