



LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen
Verksamhetsplan och budget 2024

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Datum: 2024-01-28

Dnr: KS 2023/394



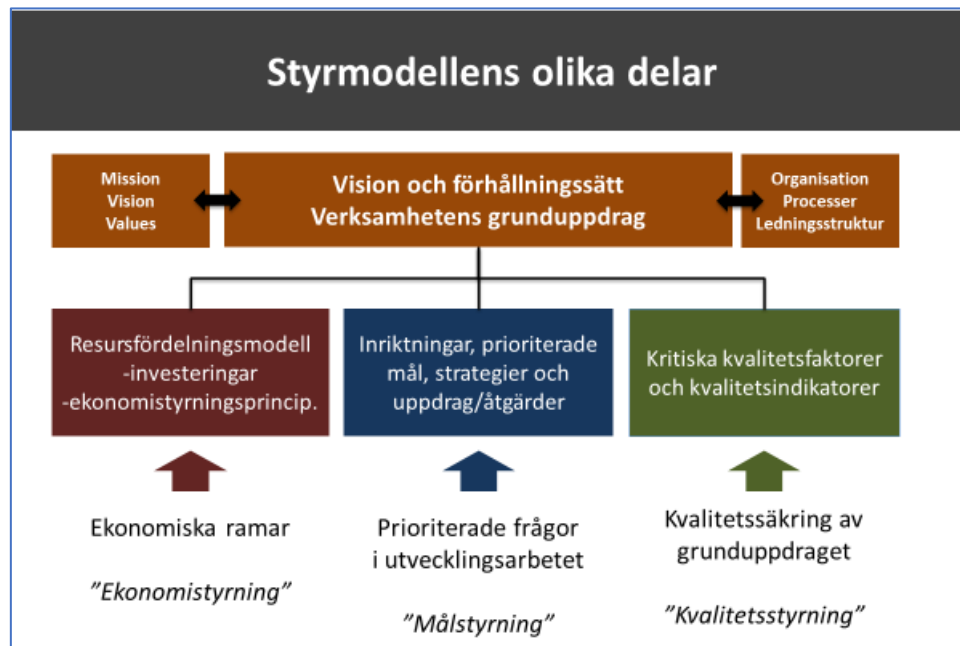
Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhet	3
1.1	Nämndens grunduppdrag	3
1.2	Verksamhetsbeskrivning	4
1.3	Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden	4
	Kommunfullmäktiges vision	4
	Kommunfullmäktiges målområden till förvaltningen	4
	Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen	5
2	Kritiska kvalitetsfaktorer	6
2.1	Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer	7
3	Nuläge och förutsättningar	7
4	Nämndens målområde	8
4.1	Nämndens prioriterade mål	8
5	Övriga uppdrag till förvaltningen	9
6	Ekonomi	9
7	Investeringar	10
8	Exploatering	11



Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2024

Planering utifrån styrmodellen ska ske i tre delar:



- Planering av nämndens grunduppdrag med tillhörande kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer.
- Planering av prioriterade frågor i utvecklingsarbetet (nämndens prioriterade mål).
- Planering av ekonomiska ramar.

1 Nämndens verksamhet

1.1 Nämndens grunduppdrag

Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen.

I Kommunstyrelsens grunduppdrag ingår att leda och styra den långsiktiga samhällsutvecklingen genom att ansvara för kommunens arbete med såväl långsiktig översiktlig planering som tidsnära detaljplanering. Kommunstyrelsen är också kommunens markägare samt ansvarig för kommunens geografiska grunddata.



1.2 Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens styrning och utveckling. Huvudprocessen för Kommunstyrelsen är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för styrelsen finns sektor kommunledning med följande avdelningar/enheter: administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal, IT, folkhälsa, säkerhet och risk, näringsliv och turism, samt enheterna geodata och planering- och exploatering inom sektor samhälle. Sektor kommunledning framställer även styrdokument bland annat utifrån politiskt antagna policys och riktlinjer.

I styrelsens uppgift ingår att:

- Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter i kommunfullmäktige.
- Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare.
- Initiera och färdigställa översiktligt och detaljerat planarbete, ta fram befolkningsprognos samt säkerställa bostads- och lokalförsörjning.
- Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, kollektivtrafik, säkerhetsfrågor samt folkhälsa.
- Ansvara för geografiska grunddata samt geoteknisk kartläggning av skredområden.
- Ansvara för att sälja mark och fastigheter, utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta egendom.

1.3 Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden

Kommunfullmäktiges vision

Visionen för Lilla Edets kommun är: *"Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans"*. Visionen ska genomsyra allt arbete som utförs i kommunen och ska vara en ledstjärna i både det dagliga arbetet och i det långsiktiga strategiska perspektivet. Visionen ska uppnås genom ledorden: nytänkande, medskapande och hållbart.

Arbetet med att implementera visionen genomförs främst genom kommunstyrelsens prioriterade mål: *varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation*.

Kommunfullmäktiges målområden till förvaltningen

Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna kommunens arbete utifrån kommunfullmäktiges beslutade vision, värdegrund, mål och uppdrag. Samtliga mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutat berör därmed kommunstyrelsens uppdrag.

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommunchefen. Kommunchefens ledningsgrupp är ett viktigt forum för detta arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter.



Till samtliga mål finns framtagna indikatorer för hur måloppfyllelsen ska mätas. I linje med att kommunens verksamheter ska jämställdhetsintegreras ska indikatorerna, i den mån det är möjligt, redovisas med kön som indelningsgrund. Detta behöver göras för att eventuella skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar ska synliggöras och analyseras för att arbeta för ett jämställt samhälle.

För mandatperioden har kommunfullmäktige fattat beslut om fyra målområden, vilka presenteras nedan:

Bra boende och livsmiljö

Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en tillväxtfas som ställer krav på gemensamma processer och långsiktighet för att utveckla attraktiva livsmiljöer. Bostadsbyggande och infrastruktur planeras tillsammans med samhällsservice så att behoven av förskolor, skolor och omsorg tillgodoses.

Ökad hälsa och välbefinnande

Genom samsyn och samordning av resurser stärker och förbättrar vi hälsoläget i kommunen. Inriktningen på insatserna är förebyggande och har barn och unga och deras familjer i fokus. Barn och unga känner att de får stöd, får synas och får ta plats. Samhällets samlade insatser till barn och unga behöver anpassas till de behov barn och unga har, både när det gäller innehåll och form. Stödet skall utgå från barnens behov i alla lägen och inte begränsas av organisatoriska strukturer. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång, meningsfull fritid, goda relationer mellan barn och föräldrar lägger grunden till god självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag. Vi behöver även trygga hemmiljöer. Våld i nära relation ska upphöra.

Hållbar miljö

Alla har ett gemensamt ansvar för att bygga ett hållbart samhälle. Lilla Edets kommun ska vara en kommun i framkant ur ett miljöperspektiv. Vårt miljöarbete bidrar till ett ökat miljöengagemang för att skapa ett mer hållbart levnadssätt i hela kommunen.

Attraktivt företagsklimat

Fler och växande företag är avgörande för utveckling, tillväxt och en förbättrad välfärd. Ett attraktivt företagsklimat ger människor möjligheten att försörja sig genom eget arbete. Kommunen samverkar aktivt för en ökad service som underlättar och förenklar för företagare.

Kommunfullmäktiges uppdrag till förvaltningen

För att jämställdhetsintegrera kommunen och verka för ett jämställt samhälle ska även uppdragen följas upp med kön som indelningsgrund i den mån det är möjligt.

Öka digitaliseringen

Kommunen har en digitaliseringsstrategi som är en övergripande strategi för hur kommunen ska använda digitalisering för att öka sin effektivitet och förbättra kommunikationen med invånarna. Under 2024 ska antalet av de mer avancerade e-tjänsterna utökas och sektorerna ska utbildas i att själva skapa enklare e-tjänster. Under året ska också kommunens alla informationstillgångar och informationsflöden vara kartlagda, dokumenterade och säkerhetsklassificerade.

Digitaliseringsavdelningen ansvarar för genomförande av uppdraget.



Fortsätta heltidsresan

Genom heltidsresan fortsätta det kommunövergripande arbetet att tillsammans med de fackliga organisationerna öka andelen anställda i Lilla Edets kommun som arbetar heltid.

Det långsiktiga målet är att alla som vill jobba heltid ska ges möjlighet att göra det och under 2022 och 2023 har samtliga inom socialnämndens verksamheter erbjudits heltid.

Under 2024 ska förberedelser göras för att alla inom kommunens resterande verksamheter, så som verksamheter inom bildningsnämnden, samhällsnämnden samt kommunstyrelsens, ges möjlighet till att arbeta heltid under 2025.

Höja Frisktalet bland kommunens anställda

Sjukfrånvaron har ökat på senare år. Genom att tillsammans arbeta för att skapa en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en medarbetare mår dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron. Under 2023 har extra fokus lagts på att höja frisktalet inom samtliga sektorer. Under 2024 ska frisktalet höjas ytterligare med 2023 år som bas. Personalavdelningen är ansvarig för detta arbete och en viktig stödfunktion för sektorerna.

Utveckla stödfunktionerna

Omsättningen av chefer och ledare har under senare år varit relativt hög vilket kan komma att påverka hela organisationen. Stödfunktionerna är en viktig och avgörande del i chefernas vardag. Förvaltningen uppdras att under 2024 utreda, analysera och föreslå åtgärder för att säkerställa ändamålsenlig och effektiv samverkan mellan verksamheter och stödfunktioner. Kommunchefen är ansvarig för att utföra uppdraget och kommer arbeta tätt tillsammans med övriga sektorchefer.

2 Kritiska kvalitetsfaktorer

Kritiska kvalitetsfaktorer är särskilt angelägna faktorer som måste bli uppfyllda för att en verksamhet ska ha hög kvalitet. En kritisk kvalitetsfaktor utgår från verksamhetens grunduppdrag som definierats i lagstiftning och andra styrande dokument.

Kritiska kvalitetsfaktorer indelas i fyra perspektiv; målgrupps-, verksamhets-, medarbetar och ekonomiperspektiv.

Uppföljning av hur det går med de kritiska kvalitetsfaktorerna rapporteras kontinuerligt till nämnden. Uppföljning av grunduppdraget sker tre gånger per år. Genom att planera, följa upp, analysera och dra slutsatser av uppnådda resultat förväntas det ske en kvalitetshöjning av verksamheterna.

Kvalitetsfaktorerna mäts genom kvalitetsindikatorer vilka uttrycker kvalitetsnivån i olika delar av verksamheterna.



2.1 Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer

Nedan redovisas de kritiska kvalitetsfaktorerna som måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha en god kvalitet. Bifogat redovisas kvalitetsfaktorer och tillhörande indikatorer samt rutin för mätande.

Indikatorerna ska, i den mån det är möjligt, redovisas och analyseras med kön som indelningsgrund.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
Förvaltningens chefers upplevelse av service, bemötande och tillgänglighet av sektor kommunledning. Allmänhetens upplevelse av kommunen.	Kommunens verksamheter erbjuder högsta möjliga kvalitet.
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
God arbetsmiljö Gott ledarskap och medarbetarskap.	Flerårsbudget Budgetföljsamhet Resurseffektivitet

3 Nuläge och förutsättningar

Genom att förvaltningsorganisationen samlats i en förvaltning med sektorer skapades förutsättningar för en mer robust organisation som ger möjlighet till ökad styrning över de samlade resurserna. Under 2023 har samtliga chefer samlats kontinuerligt för att intensifiera detta arbete och dess effekter samt för att ytterligare implementera Visionen "Göta Älvdalens pärla – Vi gör det tillsammans". Detta arbete kommer fortsätta under 2024 för att förväntad effektivitet samt effekterna av "en väg in" för invånare och företag uppnås. För att kunna bemöta kommande och nuvarande kompetensförsörjningsbehov och leverera välfärdstjänster av hög kvalitet, behöver kommunen arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter att utvecklas med fokus på att kompetensförsörja chefer i organisationen. Arbetet har intensifierats under 2023 och kommer ta ytterligare steg under 2024 för att utveckla kommunens chefer ytterligare för att få utökad effekt.

Utbildningar gällande Dialogbaserad styrmodell har genomförts både inom den politiska organisationen som inom ledande befattningar inom förvaltningen. Kvarstående utvecklingsarbete finns gällande hur förvaltningsorganisationen arbetar både horisontellt och vertikalt för att utveckla uppföljning och återkoppling samt utveckla arbetet med kommunfullmäktiges övergripande mål.

Kompetensförsörjningsplan som antogs tidigt under 2022 kommer föreslås att uppdateras tidigt under 2024 och stort fokus planeras läggas på ytterligare implementeringen i enlighet med planen och framför allt med fokus på kommunfullmäktiges uppdrag gällande Fortsätta heltidsresan samt Höja Frisktalet bland kommunens anställda.

Under 2022 fick kommunen bidrag från Kommunakuten. Ansökan uppgick till 25 mnkr och bidraget beviljades till 12 mnkr med insatser inom IT, välfärdsteknik samt energieffektiviseringar genom installation av solceller med en given motprestation med en är årlig effektivisering om 4,6 mnkr. Arbetet med kommunakuten har pågått under 2023 och ska slutföras under 2024.



4 Nämndens målområde

Utifrån respektive nämnds grunduppdrag ska egna prioriterade mål tas fram. Målen ska beskriva prioriterade utvecklingsområden inom nämndens verksamhetsområden.

4.1 Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål nr 1	Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none">• För att uppnå visionen: Göta älvdalens pärla – vi gör det tillsammans!• Starkt varumärke är viktigt för god tillväxt och för att bidra till identitet och stolthet.• Viktigt att tydligt visa vilka kommunen är till för.• Kommuninvånare ska veta att de har möjlighet att vara med och utveckla kommunen.• Kommuninvånarens tillit till politiker och tjänstepersoner är viktig.• För att fånga in de goda idéer som finns.
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none">• En stor del av kommuninvånarna och näringslivet har inte en positiv bild av kommunens service och tillgänglighet och tycker inte att de har möjlighet till inflytande. Det visas bland annat i olika attitydundersökningar, som exempelvis SCB:s medborgarundersökning och undersökningar som mäter företagsklimatet.
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none">• Mer positiv bild av kommunen.• Kommunen uppfattas som attraktiv att bo, verka och vistas i.• Invånare upplever en ökad tillit till politiker och tjänstepersoner inom kommunen.• Invånare tycker att de ges möjlighet att involveras i kommunens utveckling.• Kommunens verksamheter och arbete präglas av serviceanda, god tillgänglighet och gott bemötande.• De som lever, verkar och vistas i kommunen är goda ambassadörer för kommunen som plats.
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Förbättra varumärket Lilla Edets kommun.• Involvera de som lever, verkar och vistas i kommunen.• Tydlig kommunikation.
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa att vi arbetar i visionens riktning.• Uppmärksamma det positiva som sker inom kommunen.• Aktivt arbeta för en förbättrad nivå av service och bemötande.• Arbeta för "en väg in" i kommunen för att säkerställa svarsfrekvens och svars kvalitet.• Mellanmänskliga möten (fysiska möten i vardagen, deltagande i evenemang, invånardialog etc).• Utveckla samverkan med näringslivet.• Målgruppsanpassa kommunikation.• Ha en aktuell och informativ webbplats.• Ta fram servicedeklarationer för kommunens verksamheter och synliggöra dem.



5 Övriga uppdrag till förvaltningen

- Genomföra implementeringen av ny organisation för
 - Föreningsverksamhet
 - Digitaliseringsavdelning
 - Geodata och planering och exploatering

- Utredda ansvar och ägarskap av de koncernägda lokalerna och dess fastigheter samt se över "bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet".

- Vara delaktiga i översyn och eventuell implementering av bolagiseringen av AB EdetHus.

6 Ekonomi

För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas under denna rubrik resursfördelningen över tre år. Det vill säga att vi visar föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).

Kommunstyrelsen	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	19 974	19 580	23 413
Kostnader	-119 198	-119 825	-124 125
Nettokostnad	-95 049	-100 243	-100 712

Budgetram 2023	100 243
Förändring budgetram	469
Budgetram 2024	100 712

I Kommunstyrelsens budgetram för 2024 har följande justeringar gjorts:

Budget 2023	100 243
Index	3 280
Löneindex till lönepott	-1 280
Löneindex 2024 3 mån från 2023	199
Omfördelning 2024	1 190
Tillskott/effektiviseringar	-2 370
Kommunakuten	-550
Budget 2024	100 712



Verksamheternas budgeterade kostnader och intäkter redovisas i nedanstående tabell med summering och jämförande siffror för året innan.

I kommunstyrelsens budget har utrymme skapats för att genomföra en ny översiktsplan, ÖP. För budgetåret 2024 är 2 mnkr avsatt.

Driftredovisning									
tkr	2024			2025			2026		
	100.712			98.147			94.184		
Verksamhet	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
KS Verksamhet	0	-2 654	-2 654	0	-2 601	-2 601	0	-2 601	-2 601
Omstrukturering	0	-1 499	-1 499	0	-1 499	-1 499	0	-1 499	-1 499
Gemensamt Älvkullen	1	-8 205	-8 204	1	-7 959	-7 958	1	-7 959	-7 958
Säkerhet och Risk	1 100	-2 602	-1 502	1 100	-2 557	-1 457	1 100	-2 457	-1 357
Näringsliv och Turism		-1 799	-1 799		-1 745	-1 745		-1 695	-1 695
Folkhälsa	1 050	-1 544	-494	1 050	-1 529	-479	1 050	-1 429	-379
Administrativa avdelningen	0	-3 986	-3 986	0	-3 866	-3 866	0	-3 866	-3 866
Personalavdelningen	100	-10 817	-10 717	100	-10 495	-10 395	100	-10 495	-10 395
Fackl. företrädare	0	-2 169	-2 169	0	-2 104	-2 104	0	-2 104	-2 104
Ekonomiavdelningen	146	-12 117	-11 971	56	-11 758	-11 702	56	-11 758	-11 702
Kommunikationsavdelningen	15	-6 093	-6 078	15	-5 911	-5 896	15	-5 911	-5 896
Kommunchef	0	-4 148	-4 148	0	-4 207	-4 207	0	-3 207	-3 207
Digitaliseringsavdelningen	19 182	-32 720	-13 538	19 182	-32 314	-13 132	19 182	-32 055	-12 873
Kommunövergripande	421	-21 082	-20 661	421	-20 462	-20 041	421	-20 008	-19 587
Medlemsavgifter	0	-1 740	-1 740	0	-1 740	-1 740	0	-1 740	-1 740
Geodata samt Planerings- och exploateringsenheten	1 398	-8 950	-7 552	1 398	-8 723	-7 325	1 398	-8 723	-7 325
Skred- och riskområden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖP	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	0	0
Summa	23 413	-124 125	-100 712	23 323	-121 470	-98 147	23 323	-117 507	-94 184

7 Investeringar

I nedan tabell redovisas den fördelning som gjorts av investeringsutrymmet för kommunstyrelsen under åren 2024–2026.

Kommunstyrelsen	Summa budget 2024-2026	Årsbudget 2024		Årsbudget 2025		Årsbudget 2026	
		Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Kommunstyrelsen	19 050	5 850		6 600		6 600	
KS, Oförutsett	2 500	500		1 000		1 000	
KS, Skoldatorer	7 500	2 500		2 500		2 500	
KS, Admin-datorer	4 950	1 650		1 650		1 650	
KS, Internetförbindelser	250	250					
KS, Digitalisering	2 500	500		1 000		1 000	
KS, Laddstolpar elbilar	600	200		200		200	
KS, Totalförsvar	750	250		250		250	



8 Exploatering

Tabell redovisar de exploateringsprojekt, dess kostnader och intäkter, som beslutats av kommunfullmäktige i Mål och resursplan 2024 för åren 2024–2026. Kolumnen ”Plan 2027 och framåt” är med för att redovisa respektive projekts totala ekonomi, för de projekt som är beslutade att initieras under 2024-2026.

tkr Exploateringsprojekt	Ackumulerat tom 20230		Budget 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027 och framåt		Netto Totalt	Varav plankostnader	Netto genomförande
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift			
Lödöse													
Norra Gossagården		-4 805		-500	21 000	-5 000	41 000	-70 000	13 000		-5 305	5 305	0
del av Tingberg 14:1		-1 193		-600		-11 000	5 000	-8 000	19 200		3 407	2 193	5 600
Rådsvägen				-600		-1 000		-8 000	8 000		-1 600	2 000	400
Förstudie- Lödöse S. Gossagården				-500		-500					-1 000	1 000	0
Detaljplan etapp I Lödöse S. Gossagården								-1 000	60 000	-55 000	4 000	2 500	6 500
Detaljplan etapp II Lödöse S. Gossagården									63 000	-60 000	3 000	2 500	5 500
Högstadieskola och förskola Lödöse						-1 000		-1 000	10 000	-7 000	1 000	2 000	3 000
Verksamhetsplan I		-79				-1 000		-1 000	10 000	-10 000	-2 079	2 079	0
Verksamhetsplan II								-1 000	30 000	-31 500	-2 500	2 500	0
Ström													
Stallgården	15 550	-12 987	1 400								3 963		3 963
Stallgården bostäder		-330		-800	4 000	-2 500					370	1 330	1 700
Södra stallgårdens förskola	2 100	-1 165									935	1 165	2 100
Östra Berg 1 och 2				-1 000		-1 500		-1 000		-500	-4 000	4 000	0
Ellbo				-1 000		-1 000					-2 000	2 000	0
Vattenverk, gamla badhuset				-500		-1 000		-500			-2 000	2 000	0
Lilla Edet													
Edet Stommen						-1 000		-1 000	10 000	-10 000	-2 000	2 000	0
Spånkajen						-1 000		-1 000	2 000	-2 000	-2 000	2 000	0
Nygård													
Förtätning						-1 000		-1 000	6 000	-5 000	-1 000	2 000	1 000
Ospecificerat													
Bostadsändamål				-500		-500		-500			-1 500	1 500	0
Verksamhetsmark				-500		-500		-500			-1 500	1 500	0
Summa	17 650	-20 559	1 400	-6 500	25 000	-29 500	46 000	-95 500	231 200	-181 000	-11 809	41 572	29 763