



LILLA EDETS  
KOMMUN

Kommunstyrelsen  
Mål och Resursplan 2021

## **Kommunstyrelsens Mål och Resursplan 2021**

Datum: 2020-12-10

Dnr: KS 2020/388



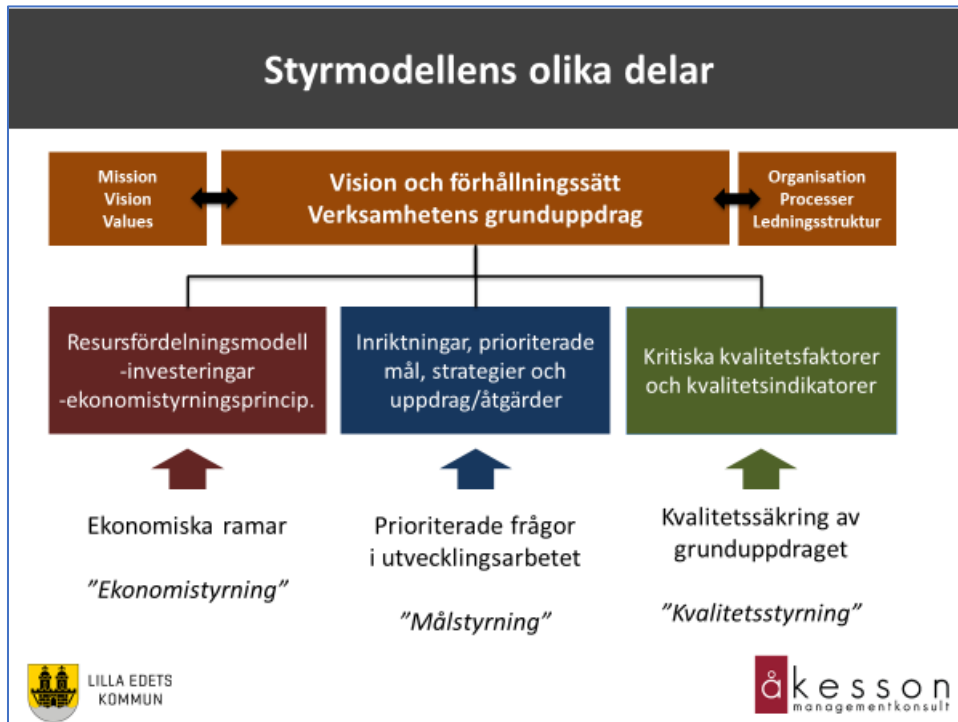
## Innehållsförteckning

1. Nämndens verksamhet .....	4
1.1. Nämndens grunduppdrag .....	4
1.2. Verksamhetsbeskrivning .....	4
1.3. Kommunfullmäktiges vision, övergripande målområden och eventuella uppdrag till nämnden .....	4
2. Kritiska kvalitetsfaktorer .....	8
2.1. Nämndens kritiska kvalitetsfaktorer .....	8
3. Nuläge och förutsättningar .....	9
4. Nämndens målområde .....	10
4.1. Nämndens prioriterade mål .....	10
5. Övriga uppdrag till förvaltningen .....	14
6. Ekonomi.....	14
7. Investeringar.....	15
8. Exploatering.....	16



## Kommunstyrelsens mål och resursplan 2021

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, KS, 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 Kommunledningsförvaltningen med följande avdelningar/enheter: Administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal, IT, folkhälsa, säkerhet och risk, näringsliv och turism, samt geodata, mark- och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Förvaltningen framställer också 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

I vision 2020 konstateras att kommunens vision är en viktig faktor för framgång, och att den bidrar till förmågan att skapa gemensamma bilder och vägleda kommunens arbete. Visionen ska beskriva ett



framtida önskvärt tillstånd. Tanken har varit att en ny vision skulle antas år 2020. Arbetet med framtagandet av en ny vision har förskjutits något med hänvisning till omställningsarbetet som initierades som en effekt av kommunens ansträngda ekonomiska läge. Beslut om ny vision ska istället fattas i juni 2021, enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-11-25.

Arbetet med att ta fram en ny vision startades under hösten 2020 och kommer att fortgå under första halvåret av 2021. Visionen kommer att arbetas fram gemensamt av politiker och tjänstepersoner, med hänsyn till Kommunfullmäktiges målområden, Agenda 2030, Lilla Edets kommuns samhällsutmaningar samt i samarbete med kommunens invånare.

#### [Kommunfullmäktiges målområden](#)

Utgångspunkten i arbetet med styrmodellen är att kommunen huvudsakligen har två olika uppdrag att styra och leda utifrån:

- Styra och leda demokratin och samhällsutvecklingen
- Styra och leda utförandet av välfärdstjänster och service

Kommunfullmäktige har med utgångspunkt i detta formulerat fyra olika målområden:

- **Bra boende och livsmiljö**

Kommunen befinner sig sedan ett antal år i en stark 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.

Mätning/målet uppfyllt: Nöjd regionindex (NRI), Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på.

- **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. En av de viktigaste faktorerna för god hälsa är att klara av skolan. En trygg och bra skolgång tillsammans med en meningsfull fritid lägger grunden till självkänsla, utveckling och inflytande över sin egen vardag.

Mätning/målet uppfyllt: Delaktighet och inflytande i samhället, Medborgarundersökningen Nöjd inflytandeindex (NII)

- **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.

Mätning/målet uppfyllt: Lilla Edets kommun ska förbättra sin placering i rankingen "Sveriges miljöbästa kommun"

- **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.



Mätning/målet uppfyllt: Förbättrat resultat i insiktsmätningen (servicemätning av kommunens myndighetsutövning)

[Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen](#)

### **Kommunen ska vara digitaliserad 2022**

Digitalisering är en av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt inom välfärden. Det är en verksamhetsutveckling som behöver prioriteras så att vi kan dra nytta av de möjligheter som finns inom digitaliseringen. En kartläggning pågår för att klargöra vilka e-tjänster som lämpar sig bäst att införa först med perspektiv som högre grad av invånarservice och effektivare hantering. Målet är att under 2021 minst ha infört en ny e-tjänst. Arbetet samordnas av digitaliseringsberedningen (KSAU).

Från och med 2022 skall nya detaljplaner vara digitala enligt nationell standard. Förberedelser för detta behöver ske under 2021.

### **Rikta folkhälsoarbetets åtgärder mot fullmäktiges målområde ökad hälsa och välbefinnande**

Folkhälsoarbetet är en viktig del av kommunens arbete för att öka hälsa och välbefinnande hos befolkningen med särskilt fokus på barn och unga. En social kartläggning har färdigställts under 2020. Ett nytt samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser har under 2020 tecknats mellan Lilla Edet kommun och Västra Götalandsregionen för perioden 2021-2024. Samverkansavtalets verkställighet styrs genom det gemensamma folkhälsoutsnittet. Fokus under 2021 kommer ligga på att prioritera åtgärder utifrån de identifierade behovsbilder och förslag till fokusområden som framkommit i den sociala kartläggningen.

### **Ett Lilla Edet fritt från våld**

Våld i olika former är ett utbrett problem i kommunen och har varit det under en längre tid. Framför allt våld i nära relation är ett stort problem, det vittnar de många orosanmälningarna till socialtjänsten om, men även resultaten i den senaste CAN-undersökningen (2019) oroar. Där framkommer det att 21 procent av ungdomarna i kommunen upplevt hot om våld eller våld en eller flera gånger inom familjen. Våldspreventiva insatser behöver prioriteras och kommuniceras. Lilla Edet ska vara en kommun fri från våld.

### **Servicedeklarationer**

En servicedeklaration beskriver vad medborgare/brukare kan förvänta sig när de nyttjar kommunala tjänster. Samtliga nämnder ska ta fram servicedeklarationer för tjänster som erbjuds medborgarna.

### **Heltidsresan intensifieras**

Kommunen behöver öka sin andel personer som arbetar heltid. Heltidsresan pågår men arbetet behöver intensifieras tillsammans med de fackliga organisationerna.

[Kommunfullmäktiges finansiella mål](#)

### **Redovisat resultat vid 2022 års utgång ska vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad**



Kommunen behöver stärka sina resultat på sikt. Vid 2022 års utgång ska det redovisade resultatet vara lägst 2 procent av verksamhetens nettokostnad. För att nå dit behöver vi arbeta strategiskt och långsiktigt med effektiviseringar av verksamheterna. Vi måste bromsa kostnadsökningarna för att lyckas. En utgångspunkt att arbeta utifrån är att nettokostnadsökningarna inte får överstiga 2 procent varje enskilt år.

**Redovisat resultat är lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad år 2021**

2021 års resultat ska vara lägst 1,5 procent av verksamhetens nettokostnad. För att klara det långsiktiga målet om att nå 2 procent i resultat av verksamhetens nettokostnad behöver dock alla verksamheter redan nu ställa om och effektivisera ytterligare då effekterna många gånger är förskjutna i tid.

**Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser.**

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen äger, d.v.s. det egna kapitalet i förhållande till totala tillgångar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och skuldernas förändring. Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på driftsresultatet.



## 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 beskrivs kortfattat de kritiska kvalitetsfaktorerna som måste uppfyllas för att verksamhetens grundläggande uppdrag ska ha en god kvalitet.

Målgruppsperspektivet	Verksamhetsperspektivet
Aktuell och relevant information på kommunens externa webbplats och sociala medier. God samverkan med näringslivet. Kommuninvånarnas upplevda trygghet.	Kommunens verksamheter erbjuder högsta möjliga kvalitet för givna resurser. Vi har god intern kommunikation. Det finns ett högt förtroende för kommunledningsförvaltningen. Vi har god service och ett bra bemötande.
Medarbetarperspektivet	Ekonomiperspektivet
Attraktiv arbetsgivare och god arbetsmiljö. Engagerade medarbetare som trivs och utvecklas och ett gott ledarskap. Vi har motiverade medarbetare. Vi har engagerade ledare som visar tillit. Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt. Vi har friska medarbetare.	Vi har god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Verksamheten bedrivs effektivt och inom tilldelad budgetram.





### 3. Nuläge och förutsättningar

År 2020 har varit ett år av omställning innebärande åtgärder och anställningsrestriktivitet genom prövningsgrupp. Kommunens kortsiktiga betalningsförmåga har förbättrats under året och likviditeten har nått en godtagbar nivå. Det krävs dock fortsatt arbete för att stärka kommunens ekonomiska situation på lång sikt. En återhållsam budget är lagd för året med krav på effektiviseringar. Ett arbete kommer att göras under året i riktning mot nollbasbudget för att få kunskap om volymer och kostnadsmassa och därigenom kunna göra välgrundade prioriteringar.

Förvaltningsorganisationen ska anpassas under året utifrån den nya politiska organisationen som träder i kraft från år 2021. Tanken är att kommunen ska arbeta för att ha en väg in för invånare och företag för att säkerställa kontakt och god service. Till detta ska kommunens hemsida förbättras samt e-tjänster införas. Det finns också behov av att bygga en mer robust organisation och avsikten är därför att samla förvaltningsorganisation i en förvaltning. Det ger möjligheter till ökad styrning över de samlade resurserna.

En kompetensförsörjningsplan ska tas fram under året samt strategier för att attrahera arbetskraft på kort och lång sikt. Ett program ska tas fram med utbildningsinsatser för kommunens chefer.

Arbetet med styrmodellen kommer att fortsätta och fokus för året är att alla delar i styrmodellen tas fram med särskilt fokus på kritiska kvalitetsfaktorer för verksamhetens grunduppdrag.

Visionsarbete kommer vara ett prioriterat område under året där en ny vision för Lilla Edet ska fastställas i kommunfullmäktige under året.

Utvecklingsarbetet kommer sannolikt att saktas ned av den pågående pandemin även detta år men förhoppningen är att verksamheten kan återgå till mer normala förhållanden hösten 2021.



#### 4. Nämndens målområde

Kommunstyrelsen har identifierat sex prioriterade målområden att arbeta vidare med utifrån kommunens nuläge och förutsättningar.

- Målområde 1: Effektiv resursanvändning
- Målområde 2: Attraktiv arbetsgivare
- Målområde 3: Digitalisering
- Målområde 4: Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå kommunens invånare
- Målområde 5: Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande
- Målområde 6: Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet

##### 4.1. Nämndens prioriterade mål

Prioriterat mål nr 1	Effektiv resursanvändning
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Svagt ekonomiskt läge med budgetunderskott och höga kostnader</li><li>• Hög befolkningstillväxt som kommer innebära framtida utmaningar och ytterligare kostnadsökningar och investeringar</li><li>• Behöver få ut så mycket som möjligt av den insats som sätts in för att kunna visa invånarna att vi gör rätt saker på ett effektivt sätt</li></ul>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ett av problemen är otillräcklig kunskap om kommunens kostnader i relation till befolkning och producerade välfärdstjänster. Det finns också behov av mer långsiktig planering.</li></ul>
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inga underskott</li><li>• Pengarna går till rätt saker</li><li>• Tillräcklig kvalitet till en lägre kostnad</li><li>• God ekonomisk hushållning enligt 2 procentsmålet</li></ul>
<i>Valda strategier för måloppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Styrning och ledning och rätt organisation som leder till att vi gör rätt saker</li><li>• Långsiktig analys och planering för att ha framförhållning på kostnader och effekter</li><li>• Veta vilka kostnader det medför att växa befolkningsmässigt</li></ul>
<i>Prioriterade åtgärder för måloppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta fram en nollbasbudget för att få kunskap om befolkningsammansättning i relation till kostnads massa samt volymer som produceras i kommunen.</li><li>• Arbeta för att ha mer långsiktighet i budgetarbetet; flerårsbudget</li></ul>

Prioriterat mål nr 2	Attraktiv arbetsgivare
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rekryteringsbehovet är stort och det råder brist på arbetskraft, framförallt utbildad personal</li><li>• Lilla Edet är en förhållandevis liten pendlarkommun där arbetstillfällena i större grannkommuner lockar</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Behov av att behålla befintlig personal och locka ny kompetent personal</li><li>• Personal presterar bättre om man trivs och mår bra på sin arbetsplats</li></ul>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det finns inte tillräckligt med kunskap om vilka åtgärder som behöver vidtas för att rekrytera och behålla personal. Därav brister också styrning och strategier.</li><li>• Kunskapshöjande åtgärder för chefsledet är eftersatt och kommer att prioriteras under året</li></ul>
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trivsel hos personalen</li><li>• Högre söktryck till lediga tjänster och därigenom möjligheter till högre kompetens vid tjänstetillsättning</li><li>• God psykosocial och fysisk arbetsmiljö</li><li>• Lägre sjukskrivningstal</li><li>• Möjlighet till heltid för de som önskar</li><li>• Väl fungerande kommungemensam vikarieanskaffning</li><li>• Mer uppkopplade mot forskningen och möjlighet att erbjuda fortbildning av högsta kvalitet</li></ul>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fortbildning och karriärmöjligheter</li><li>• Rimlig arbetsbelastning</li><li>• Erbjudna nyanställda en utförlig introduktion</li><li>• Konkurrenskraftig löneutveckling</li></ul>
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2021 prioriteras att ta fram en kompetensförsörjningsplan för kommunen</li><li>• Ett program för året med kunskapshöjande åtgärder och inspiration planeras för 2021</li></ul>

<i>Prioriterat mål nr 3</i>	Digitalisering
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Möjliggöra effektiviseringar genom automatisering och e-tjänster</li><li>• Förenkla hemsida och informationsdelning via digitala ytor</li><li>• Informationssäkerhet</li><li>• Göra brukarna mer delaktiga</li></ul>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunen har lite resurser att lägga på digitalisering, både i verksamheten och tekniskt, vilket gör att utvecklingen sker i ett lägre tempo än vad som vore önskvärt.</li></ul>
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Att kommunen på ett effektivt och användarvänligt sätt använder digitaliseringens möjligheter där så är möjligt; exempelvis kameror i hemtjänsten, digital nyckelhantering och klagomålshantering</li><li>• Att det finns ett tydligt brukarfokus på hemsida så att besökare hittar information och e-tjänster</li><li>• Bra support vid frågor</li></ul>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kostnadseffektivt samarbete med andra för att möjliggöra digitaliseringsresan</li><li>• Säkerställa infrastrukturen kring digitaliseringen, såsom nät</li><li>• Säkerhet i hanteringen – offentlighet/sekretess</li><li>• Säkra kvaliteten så att användning är säker och trygg</li><li>• Användarvänlighet för de med funktionsvariationer</li></ul>
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det sker en tydlig styrning mot att digitalisering ska prioriteras samt ersätta manuellt repetitivt arbete. Viss</li></ul>



	personell resurs är avdelad för att skapa e-tjänster. Kommunen har anslutit sig till Open E plattformen. Där finns ytterligare 180 kommuner och totalt finns det över 1000 e-tjänster som kommunerna kan återanvända i sin egen kommun.
--	---

<b>Prioriterat mål nr 4</b>	<b>Varumärke, invånardialog och tydlig kommunikation för att nå kommunens invånare</b>
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Varumärke är viktigt för att ha god tillväxt och för att identitet och stolthet är viktigt</li><li>• Kunna visa vem kommunen är till för och att medborgare ska känna att de har chans att påverka kommunen</li><li>• Medborgares tilltro till politik och offentlighet</li><li>• För att fånga in de goda idéerna som finns</li></ul>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunen ligger lågt i mätningar som exempelvis företagsklimatet som är en attitydundersökning, vilket innebär att attityderna hos företag och invånare måste höjas.</li></ul>
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mer positiv bild av kommunen</li><li>• Ökad tillväxt - attraktivt att bo här</li><li>• Förbättra utfall i SCB medborgarundersökning om medbestämmande och trivsel</li><li>• Ökad stolthet och tillit</li><li>• Invånare involveras och bidrar mer</li></ul>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ha en lättillgänglig hemsida och använda kanaler där invånarna finns, såsom Facebook, för att kommunicera ut vad vi gör och varför</li><li>• Tydliga och lättläsliga servicedeklarationer för att kommunicera vad man kan förvänta sig av oss och skapa en förståelse för vår verksamhet</li><li>• Förbättra varumärket Lilla Edet</li></ul>
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ta fram en ny vision, där både invånare och företag får vara delaktiga i processen</li><li>• Arbeta för en väg in i kommunen för att säkerställa svarsfrekvens och svars kvalitet.</li><li>• Fokusera resurser för att möta företag, där kommunen möter upp som en mottagarpart, där så är möjligt.</li></ul>

<b>Prioriterat mål nr 5</b>	<b>Kommunens geografiska grunddata ska vara värdeskapande</b>
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Geografisk grunddata är underlag för ärendehantering och beslut i flera verksamheter.</li><li>• Tekniken är en förutsättning för att öka kvaliteten och frigöra resurser i tid och pengar</li></ul>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajourhållningen av geografiska grunddata har varit eftersatt.</li><li>• Det saknas kommunövergripande enhetlighet vad gäller grunddatastrukturen. Delar som rör VA har förbättrats men fler områden kvarstår.</li><li>• Webb karta saknas på hemsidan</li><li>• Kommunal geografiska data behöver till viss del vara tillgänglig på kommunens hemsida och vara underlag till e-tjänster</li></ul>



<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ökad kvalitet och frigjorda resurser</li><li>• Synliggjorda nyttor i kommunens verksamheter</li><li>• Robust teknikmiljö</li></ul>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kvaliteten på data och teknikstöd</li></ul>
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Genomgång och översyn av fastighets- och byggnadsredovisning i databaserna</li><li>• Ta fram en webbkarta som kan vara tillgänglig både på intranät och hemsidan och underlag i e-tjänster</li><li>• Byta verksamhetssystem för geografiska data så att det på ett resurseffektivt sätt går att tillhandahålla geografiska data till verksamheterna</li><li>• Följ nationell standard för grunddata</li><li>• Utveckla användandet av drönare vid mätning, flygfotografering mm för att bl.a. förbättra ajourhållning av grunddata, tillgängliggöra ortfoto och 3D-modeller.</li></ul>

<i>Prioriterat mål nr 6</i>	<b>Lilla Edets kommun ska växa hållbart och med kvalitet</b>
<i>Varför är detta mål prioriterat?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• För att kunna tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov</li></ul>
<i>Vad är problemet/utmaningen idag?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utmaning finns i att hålla i och följa de långsiktiga strategiska planerna, som tex ÖP, FÖP</li><li>• Utmaning finns också att få till blandad bebyggelse i kollektivtrafiknära områden</li><li>• Lilla Edet har många områden med sämre markstabilitet vilket innebär att geotekniska undersökningar mm krävs för gamla och nya bebyggelseområden</li></ul>
<i>Vilka konkreta resultat är önskvärda inom målområdet?</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hållbar ekonomi</li><li>• Bra boende och livsmiljö</li></ul>
<i>Valda strategier för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Långsiktig strategisk planering</li><li>• Långsiktig kommunal verksamhetsplanering</li><li>• Planering och utveckling av bebyggd miljö</li><li>• Klimatanpassning</li><li>• Markens stabilitet</li></ul>
<i>Prioriterade åtgärder för måluppfyllelse</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Följa prioriteringslistan för kommande planarbete på översiktlig och detaljerad nivå</li><li>• Samordna planarbete med b.la. VA-utbyggnaden och annan infrastruktur</li><li>• Arbeta med markens stabilitet i enlighet med prioriteringsordning och i samverkan med delegationen för Göta älv</li></ul>



## 5. Övriga uppdrag till förvaltningen

Lilla Edets kommun arbetar med att ta fram en ny **vision** för kommunen enligt uppdrag från kommunfullmäktige. Enligt plan ska visionen antas av kommunfullmäktige i juni 2021.

Ett prioriterat arbete inom medarbetarperspektivet är att ta fram en **kompetensförsörjningsplan** för att arbeta strategiskt med personalförsörjningen; dels genom att identifiera bristyrken och pensionsavgångar för att i nästa steg kunna planera prioriterade aktiviteter för rekrytering och attraktivitet som arbetsgivare.

Ett arbete pågår med att **anpassa förvaltningsorganisation** utifrån den nya politiska organisationen. Det finns två uppdrag från kommunfullmäktige relaterat till detta. I MoR 2020 fick kommunchefen i uppdrag att forma förvaltningsorganisationen för god och effektiv service. I samband med beslutet om en ny politisk organisation i september fick kommunchefen i uppdrag att anpassa förvaltningsorganisationen utifrån den nya politiska organisationen.

Det behövs ta fram ett antal **styrdokument** under året, däribland för **minoriteter** och **privata utförare**.

Utöver detta behöver kommunens **jämställdhetsplan** uppdateras.

Det finns också ett uppdrag om att **utreda bilpool för invånare** som behöver genomföras under året.

## 6. Ekonomi

I detta kapitel redovisas Kommunstyrelsens ekonomiska utrymme för 2021 samt fördelning av de ekonomiska resurserna. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av de ekonomiska resurserna redovisas resursfördelningen över tre år, med föregående års utfall, innevarande budgetår samt resursfördelning för nästkommande år (det år planen gäller för).

Kommunstyrelsen	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	21 773	23 612	18 569
Kostnader	-101 518	-112 373	-108 780
<b>Nettokostnad</b>	<b>-79 744</b>	<b>-88 761</b>	<b>-90 210</b>

Budgetram 2020	-88 761
Förändring budgetram	-1 449
<b>Budgetram 2021</b>	<b>-90 210</b>

I Kommunstyrelsens budgetram för 2021 har följande justeringar gjorts:

Budget 2020	88 761
Index	1 194
Löneindex till lönepott	-646



Omfördelning Kulturhuset Eden	-1 200
Effektivisering Kulturhuset Eden/Folkets Hus	-500
Tillskott SBRF	2 100
Effektivisering Soltak IT	-2 000
Corona-effekter	1 500
Omställning bildningsnämnden	1 000
<b>Budget 2021</b>	<b>90 210</b>

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

tkr Verksamhet	2021			2020			Skillnad
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
Politisk verksamhet	0	-2 686	-2 686	0	-2 524	-2 524	162
Näringsliv & turism	0	-1 708	-1 708	0	-1 689	-1 689	19
Omstrukturering	0	-2 129	-2 129	0	-1 501	-1 501	628
Fysisk & teknisk planering	49	-625	-576	49	-626	-577	-1
Föreningsstöd/org.tillhörighet	0	-1 854	-1 854	0	-3 456	-3 456	-1 602
Fackligt arbete	0	-1 950	-1 950	0	-1 693	-1 693	257
Mark, planering och GIS	600	-6 923	-6 323	5 106	-11 391	-6 285	38
Kommungemensamt & adm.	17 264	-69 519	-52 255	17 517	-72 422	-54 905	-2 649
Corona-effekter	0	-1 500	-1 500	0	0	0	1 500
Socialnämnden	0	-1 500	-1 500	0	0	0	1 500
Omställning Bildningsnämnden	0	-1 000	-1 000	0	0	0	1 000
Räddningstjänst	656	-18 883	-18 227	940	-17 071	-16 131	2 096
<b>Summa</b>	<b>18 569</b>	<b>-108 780</b>	<b>-90 210</b>	<b>23 612</b>	<b>-112 373</b>	<b>-88 762</b>	<b>1 449</b>

Utöver förändringarna som beskrivs i ovan uppställda tabell har följande förändringar skett:

För verksamheten Omstrukturering har det gjorts en utökning av budget motsvarande 500 tkr som ska fungera som buffert.

För Mark, Planering och GIS har en minskning gjorts på både intäkt- och kostnadssidan med anledning av att tomtförsäljningar och motsvarande detaljplanekostnader inte budgeterats för 2021.

## 7. Investeringar

I nedan tabell redovisas den fördelning som gjorts av investeringsutrymmet för Kommunstyrelsen under åren 2021-2023.

Investeringar	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
<b>Maskiner och inventarier</b>			
KS, Drönare	100		
KS, Nätverk IT skolan	600	600	600
KS, Oförutsett	500	500	500
<b>Summa maskiner och inventarier</b>	<b>1 200</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>



<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
KS, Digitalisering	2 500	2 500	2 500
KS, Verksamhetssystem MBN	1 700		
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>4 200</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>Summa</b>	<b>5 400</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>

## 8. Exploatering

### Exploateringsbudget 2021-2023

tkr	Budget 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
<b>Lödöse</b>						
Norra Gossagården		-1 000	20 000	-17 000	6 000	-5 000
Del av Tingberg 14:1		-1 000		-1 000		-500
Rådjursvägen				-1 000		-1 000
Lödöse Varvet	400	-400	1 000	-1 000	800	-1 000
Lödöse S. Gossagården						-1 000
Verksamhetsplan I		-1 000		-1 000		-7 000
<b>Ström</b>						
Stallgårdet	7 280	-200	2 200		850	
Strömsparken & ev. sluss				-1 000		-1 000
Ryk 1:12	1 000	-1 000	1 000	-1 000	1 000	-1 000
<b>Lilla Edet</b>						
Centralen 4	4 428			-10 000		-2 000
Edet Stommen		-500		-1 000		-1 000
Ljungbacken	1 000	-1 000	1 000	-1 000	1 000	-1 000
Lilla Edet 1:17 m.fl., Stendahls bil	300	-300	300	-300		
<b>Nygård</b>						
Ny tomt	350					
Förtätning		-500		-1 000		-1 000
<b>Ospecificerat</b>						
Detaljplan ny förskola		-1 000		-1 000		-500
Bostadsändamål		-500		-500		-500
Verksamhetsmark		-500		-500		-500
<b>Summa</b>	<b>14 758</b>	<b>-8 900</b>	<b>25 500</b>	<b>-38 300</b>	<b>9 650</b>	<b>-24 000</b>