**Kommunstyrelsens verksamhetsplan**

**2025**

**Med**

**Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2025 samt planering inför 2026.**

**2024-11-25**

**Kommunstyrelsens verksamhetsplan**

Kommunfullmäktige har fastställt mål och budget för perioden 2025-2027. Denna verksamhetsplan innehåller kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer.

**Kommunstyrelsens resultatmål**

Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller resultatmål som utgår från inriktningsmålen. Resultatmålen beskriver vad som ska uppnås och följs upp genom indikatorer. Indikatorerna är mätpunkter som visar att arbetet ger de effekter som eftersträvas av den politiska ledningen.

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

**Förvaltningens organisation**

Kommundirektören fick kommunstyrelsens uppdrag att under 2024 se över och lämna förslag på ny förvaltningsorganisation. Föreliggande verksamhetsplan bygger på den nya organisationen. Detta innebär bland annat att anslagen för vissa verksamheter kan skilja sig från informationen i Kommunfullmäktiges budget.

På verksamhetsnivå uppgår skillnaden till följande, mnkr:

|  |  |
| --- | --- |
| Kommunledningskontoret | -1,0 |
| Stöd & omsorg | +3,9 |
| Utbildning, kultur & fritid | -3,7 |
| Samhällsbyggnad | +0,8 |
| Summa | 0,0 |

Fortsatt förändring, utveckling och effektivisering av förvaltningen vilket kan innebära att verksamheter behöver förändras, minskas eller upphöra.

**Ny vision för Valdemarsvik**

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

Visionen skall vara färdigställd under 2025.

***Inriktningsmål***

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

**En ekonomi i balans**

Valdemarsviks kommun ska ha en god ekonomisk hushållning. Kommunens resurser ska användas effektivt och där de gör störst nytta. För att kommunen ska kunna möta framtiden krävs att kommunens verksamheter har en kontrollerad kostnadsutveckling inom budgetram och att kommunen kan finansiera kommunala investeringar med egna medel med så stor andel som möjligt. En effektiv ekonomistyrning bygger på en vidareutvecklad och transparent budget och prognosarbete med en tillitsfull styrning genom hela ansvarskedjan.

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

Verksamhetsövergripande resultatmål

* Kommunen ska uppnå budgeterat resultat för koncernen.
* Kommunen ska finansiera minst 50% av de aktuella investeringarna utan att låna
* Soliditeten ska vara oförändrad.
* Fortsatt utveckling av ekonomistyrningen och analysarbetet

Indikatorer och mått

* Årets resultat jämfört med budgeterat resultat.
* Självfinansieringsgrad
* Soliditet
* Nettokostnadsavvikelse

**En bra och trygg boendekommun**

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

Kommunen ska arbeta aktivt med kris och beredskapsfrågan.

Valdemarsvik ska vara en kommun med goda skolresultat som ger eleverna möjlighet till vidare utbildning och arbete.

Kommunen skall erbjuda stöd och omsorg samt samverka med regionen i omställningen till nära vård.

Valdemarsviks kommun ska främja en tillgänglig och attraktiv natur- och skärgårdsmiljö samt erbjuda ett varierat kultur- och föreningsliv samt friluftsliv.

Kommunen ska arbeta hälsofrämjande genom förebyggande folkhälsoarbete.

Valdemarsviks kommun ska arbeta med integrering och självförsörjning för de nyanlända som kommer till kommunen.

Verksamhetsövergripande resultatmål

* Säkerhets och beredskapsfrågorna implementeras i verksamheten och utvecklas.

**En kommun präglad av öppenhet och tillväxt**

Framgångsrik samhällsutveckling bygger på̊ samarbete mellan kommun, företag, föreningsliv och medborgare. Kommunens processer ska därför vara öppna och kommunen ska inbjuda till dialog och delaktighet. Grunden för kommunens utveckling är att involvera medborgare och näringsliv. Det befintliga näringslivet har högsta prioritet när det kommer till kommunens arbete. Nyföretagande har likaså hög prioritet.

Fokus på̊ kommunal service, goda kommunikationer, platsattraktivitet samt infrastruktur och hållbar utveckling lägger grunden för en stabil tillväxt.

Verksamhetsövergripande resultatmål

* Kommunen har en hög servicegrad och stor tillgänglighet för medborgare och företagare och bidrar därmed till ett attraktivt företagsklimat.
* Fler medborgare ska känna att de får tillräcklig information om den kommunala verksamheten och känna delaktighet i viktiga processer.

Indikatorer och mått

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

**En miljömedveten kommun**

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

Valdemarsviks kommun ska vara en miljömedveten organisation där miljöperspektivet genomsyrar samtliga kommunala processer.

De gröna näringarna ska värnas. De gröna näringarna har en nyckelroll både för vår miljö, livsmedelsförsörjning och omställning till ett hållbarare samhälle.

Verksamhetsövergripande resultatmål

* Den kommunala verksamhetens klimatavtryck ska minska från år till år.

**En attraktiv arbetsgivare**

Den viktigaste resursen som finns inom den kommunala organisationen är kommunens medarbetare och chefer. Varje anställd ska känna att den blir uppskattad för den man är, den insats man gör och att den bidrar till kommunens välfärd och utveckling. Kompetensutveckling är en naturlig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Den kommunala organisationen ska präglas av ett närvarande och utvecklande chefs- och ledarskap.

Kommunens arbetsplatser ska präglas av jämlika och sunda värderingar där alla människors lika värde och rättigheter tas tillvara.

Verksamhetsövergripande resultatmål

* Valdemarsvik ska präglas av ett gott medarbetar- och ledarskap.
* Valdemarsvik ska vara en arbetsgivare som våra medarbetare kan rekommendera till andra.

Indikatorer

* Dialoger kring chefsuppdraget.
* Lönekartläggning
* HME-enkäten
* Sjukfrånvaro

***Kommunstyrelsens verksamhetsmål***

**En digital transformation**

Flera samhällsförändringar utmanar Valdemarsviks kommuns förmåga att leverera välfärd med hög kvalitet. För att klara det behöver kommunen öka ambitionen inom digital transformation – verksamhetsförbättringar med stöd av digital utveckling.

Målen med digitaliseringen är att en enklare vardag för invånarna, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Resultatmål

* Kommunen ska erbjuda ett ökat antal E-tjänster.
* Antalet digitaliserade rutiner och arbetssätt i organisationen ska öka.
* Den kommunala organisationen ska aktivt följa den digitala transformationen och vara en bidragande del till denna.
* Ett program för den digitala transformationen ska tas fram under året

**Uppföljning av samtliga mål**

Målen följs upp vid uppföljningarna i April och delårsbokslutet samt genom rapporter till kommunstyrelsen enligt särskilt schema som finns i slutet av detta dokument ” Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2025 samt planering inför 2026**”**

### **Kommunledningskontoret**

#### Verksamhetens ekonomiska ram

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mnkr** | **Bokslut 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Ek plan 2026** | **Ek plan 2027** |
| Netto | 50,5 | 52,5 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2025 (Mnkr)** | **Kostnader** | **Intäkter** | **Netto** | **Netto -24** |
| Övergripande | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Avgifter, bidrag och sporthallar | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 2,5 |
| Utvecklingsavdelningen | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 3,1 |
| Ekonomi | 7,4 | 0,2 | 7,2 | 7,8 |
| Kansli | 5,8 | 0,2 | 5,6 | 3,6 |
| HR-avdelningen | 7,0 | 0,1 | 6,9 | 7.0 |
| IT-enhet | 9,8 | 4,0 | 5,8 | 5,8 |
| Ledning och säkerhet | 4,5 | 1,3 | 3,2 | 2,9 |
| Skolskjuts och färdtjänst | 15,0 | 0,2 | 14,8 | 14,8 |
| **Summa** | **57,4** | **6,2** | **50,2** | **52,5** |

**Kommunledningskontorets verksamhet**

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

Kommunledningskontoret som leds av kommundirektören har både ett strategiskt och ett operativt uppdrag. I det strategiska ligger ett övergripande ansvar för central planering, utvärdering och normering. Men kontoret har också ett långsiktigt utvecklingsuppdrag att i de kommunövergripande frågor anlägga ett koncernperspektiv. Kontoret ska vara ledande och samordna kommunens utvecklings- och förändringsarbete. Detta innebär bland annat arbetet med utveckling genom digitalisering. Fokus under året kommer även vara ekonomistyrningen, utveckling av chef- och ledarskap och fortsatt effektiviseringsarbete.

Kontorets uppdrag är också att stödja och vara normerade i relation till verksamheterna och finansförvaltningen.

Kontorets uppdrag är också att ge service till medborgarna och den politiska organisationen.

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

**Utbildning, kultur och fritid**

*Verksamhetens ekonomiska ram*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mnkr** | **Bokslut 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Ek plan 2026** | **Ek plan 2027** |
| Netto | 190,2 | 195,2 | 184,7 | 184,7 | 184,7 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2025 (Mnkr)** | **Kostnader** | **Intäkter** | **Netto** | **Netto -24** |
| Förskola | 46,8 | 5,8 | **41,0** | **43,3** |
| Grundskola | 98,4 | 3,4 | **95,0** | **97,8** |
| Gymnasieskola | 37,6 | 0,6 | **37,0** | **37,2** |
| Arena arbetsmarknad | 1,9 | 0,7 | **1,2** | **5,4** |
| Kulturverksamhet/Bibliotek | 6,8 | 0,0 | **6,8** | **7,0** |
| Ledning och administration | 3,7 | 0,0 | **3,7** | **4,4** |
| **Summa** | **195,2** | **10,5** | **184,7** | **195,2** |

Verksamhetens ansvarsområde

Verksamhetsområdet Utbildning, kultur och fritid innefattar förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem, öppen fritidshemsverksamhet, fritidsgård, badhus, bibliotek, kulturskola, integration och fritid. Verksamhetsområdet ansvarar också för avtal och uppföljning av gymnasieutbildning och kommunala vuxenutbildningen.

Övergripande

Verksamhetens ska hålla en högkvalitativ nivå utifrån lagkraven. Övergripande för verksamheterna är det systematiskt kvalitetsarbetet.

Undervisning

I undervisningsdelen ingår förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning.

Inom förskolan, förskoleklass, fritidshem och grundskola finns utmaningar utifrån den sjunkande demografin ihop med ett högt antal förskolor och skolor.

Det finns en lagrådsremiss som innehåller förslag om ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till att stärka elevers tillgång till ett ändamålsenligt skolbibliotek. Ändringarna innebär i huvudsak att elever i förskoleklassen, grundskolan ska som huvudregel ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl, kan skolbiblioteket i stället få tillhandahållas på ett annat skolbibliotek eller på ett folkbibliotek. Skolbiblioteken ska vara bemannade i sådan utsträckning att ändamålen med skolbibliotek uppnås. Det kan komma att innebära högre kostnader utifrån uppstart av skolbibliotek och anställning av behörig personal. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

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

Kultur och Bibliotek

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

Centrala barn och elevhälsan

Verksamhetens fokus ligger på barn- och elevnära insatser. Samverkan med socialtjänsten internt kommer att intensifieras under året.

Där Kolada används som indikator skall jämförelse ske mot föregående års värden.

**Resultatmål**

En bra och trygg boendekommun

* Skapa en skolmiljö i samverkan med socialtjänsten där eleven och familjens behov är i centrum för att möjliggöra att fler ungdomar går vidare till utbildning och arbete.
Indikator:
Kolada ID: N18601: Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, hemkommun, andel (%)
* Måluppfyllelse i åk 1 – 6
Indikator:
(Skolverket, Kolada (ID 207485) Nationella prov i åk 3. Vårterminens betyg i åk 6 i svenska, matematik och engelska.
* Antal elever som är behöriga till gymnasieskolan
Indikator:
(Skolverket, Kolada (ID 207485)), Slutbetyg och meritvärde i åk 9. Andel elever som är behöriga till yrkesprogram och teoretiska program.

 (Kolada (ID 97046)) Elever som inte påbörjar nationellt program, Elever som går från IM till nationellt program, Elever med examen inom fyra år.

* Meritvärde för grundskolans slutbetyg skall under 2025 öka till minst 215.
* Antal ungdomar i kommunens aktivitetsansvar 16–20 år.

Indikator: Kolada ID: N18741

* Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen.

Indikator:

Kolada: N18601

* Barn- och ungas psykiska hälsa och välmående, känsla av trygghet och stöd. .
Indikatorer:
Ungdomsenkäten ”Om mig” som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan.
Skolinspektionens skolenkät vartannat år för förskoleklass, åk 5 och åk 8.
Uppföljning av samverkan mellan skola och Stöd och omsorg.
* Närvaro i förskolan och skolan hos barn och elever.
Indikatorer
Närvarostatistik via InfoMentor två gånger per läsår
Uppföljning av samverkan mellan skola och Stöd och omsorg.
* Antal barnbokslån ålder 0–17 år

Indikator:

Kolada ID: N09811

* Skapa aktiviteter och driva folkhälsoarbetet både direkt och förebyggande för att tillse en god hälsa hos kommuninvånarna.
Indikator:
Kolada ID: U01405: Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)

En kommun präglad av öppenhet och tillväxt.

* Framgångsrika dialoger och samverkan mellan skola och vårdnadshavare.
Indikator:
Skolinspektionens skolenkät vartannat år som vänder sig till vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola (alla årskurser 1-9),

### **Stöd och omsorg**

#### Verksamhetens ekonomiska ram

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mnkr** | **Bokslut 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Ek plan 2026** | **Ek plan 2027** |
| Netto | 271,8 | 279,7 | 274,4 | 274,4 | 274,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2025 (Mnkr)** | **Kostnader** | **Intäkter** | **Netto** | **Netto -24** |
| Hälso-och sjukvård | 24,4 | 3,0 | 21,4 | 22,1 |
| Äldreomsorg | 140,2 | 17,2 | 123,0 | 127,2 |
| Stöd vid funktionsnedsättning | 59,6 | 7,8 | 51,8 | 53,6 |
| Individ och familjeomsorg | 58,2 | 7,4 | 49,5 | 48,5 |
| Centralt/Gemensamt | 28,5 | 1,0 | 27,5 | 28,2 |
| **Summa** | **310,9** | **36,4** | **274,4** | **279,6** |

**Välfärdens kompetensutmaning**

Befolkningsutvecklingen med en ökande andel äldre och färre i arbetsför ålder skapar ett underskott av kompetens. För att ta sig an kompetensutmaningen behöver stöd och omsorg arbeta brett.

*Revidera välfärdskontraktet*: Se över riktlinjer, arbetssätt och pröva dessa mot skälig respektive god levnadsnivå.

*Digitalt först – fysiskt där det behövs*: Nyttja tekniken där det är möjligt för att i stället använda personella resurser där det absolut krävs.

*Resursoptimering*: Aktivt arbete med schemaläggning, planering och bemanningsgrafer för att tillse att personalresurser matchar brukarbehovet och nyttjas optimalt.

**Individ- och familjeomsorg**

I den mindre kommunen är det svårt att ha en stor verktygslåda för individuella behov och externa placeringar blir därför ofta lösningen. Det genererar höga kostnader och är sällan det bästa för individen. Stöd och omsorg behöver fortsätta arbetet med att skapa hemmaplanslösningar i samverkan både internt inom organisationen och externt med andra kommuner.

**Nära vård**

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov och befolkningsutvecklingen där nära vård handlar om att vården finns där patienten behöver den. För att Valdemarsvik ska ta sig framåt i omställningen behöver samarbetet med Region Östergötland och närliggande kommuner fortsätta. Att hitta nya arbetssätt och arenor att samverka på är avgörande för omställningen. Genom att vara en aktiv part i Region Östergötlands byggnation av ett vårdcentrum finns goda möjligheter att skapa en god och nära vård för kommuninvånarna i Valdemarsvik.

**Ny Socialtjänstlag**

En ny Socialtjänst ställer nya krav på kommunal verksamhet. Den nya lagstiftningen vill göra socialtjänsten mer förebyggande och lättillgänglig, vara kunskapsbaserad och främja mer jämlika och jämställda levnadsvillkor. Socialtjänsten ska även bidra till samhällsplaneringen och planera insatser inom alla verksamhetsområden.

Där Kolada används som indikator skall jämförelse ske mot föregående års värden.

**Resultatmål**

En bra och trygg boendekommun

* Skapa en skolmiljö i samverkan mellan skola och socialtjänsten där eleven och familjens behov är i centrum för att möjliggöra att fler ungdomar går vidare till utbildning och arbete.
Indikator:
Kolada ID: N18601: Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen, hemkommun, andel (%)
* Erbjuda en god vård och omsorg
Indikatorer:
Kolada ID: U21468: Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)
Kolada ID: U23471: Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%)
Kolada ID: U28522: Brukarbedömning gruppbostad LSS – Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%)
* Skapa aktiviteter och driva folkhälsoarbetet både direkt och förebyggande för att tillse en god hälsa hos kommuninvånarna.
Indikator:
Kolada ID: U01405: Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)
* Aktiva insatser för att fler kommer i självförsörjning och inte är beroende av ekonomiskt bistånd.
Indikator:
Kolada ID: N31814: Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av biståndsmottagare 18+ år

### **Samhällsbyggnad**

#### Verksamhetens ekonomiska ram

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mnkr** | **Bokslut 2023** | **Budget 2024** | **Budget 2025** | **Ek plan 2026** | **Ek plan 2027** |
| Netto | 41,3 | 34,0 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budget 2025 (Mnkr)** | **Kostnader** | **Intäkter** | **Netto** | **Netto -24** |
| Ledning | 5,1 | 0,7 | 4,4 | 3,9 |
| Projekt | x | x | x | x |
| Gator, parker och idrottsanläggningar  | 29,2 | 5,5 | 23,7 | 21,5 |
| Fastighet | 39,5 | 36,5 | 3,0 | 2,2 |
| Miljö | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,2 |
| Kost och lokalvård  | 24,0 | 23,5 | 0,5 | 0,5 |
| Samhällsplanering och tillsyn | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 4,2 |
| Vatten och avlopp | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renhållning | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summa** | **119,2** | **81,8** | **37,4** | **34,0** |

**Årets verksamhet**

Anpassning

Samhällsbyggnad behöver anpassa verksamheten för att kunna erbjuda en god skötsel och drift av de fastigheter, anläggningar och områden vi sköter om. Antal objekt behöver minskas för att detta skall vara möjligt. Detta kan ske antingen genom försäljningar, eller genom andra driftsformer såsom arrenden eller uthyrning.

Förändrad lagstiftning

Inom flera av samhällsbyggnads verksamhetsområden kommer kommande år förändringar i lagstiftning att träda i kraft. Detta kommer innebära att verksamheten behöver anpassas för att uppfylla detta, och i och med att kommunen har en ansträngd ekonomi, behöver denna anpassning i största uträckning ske inom befintlig ekonomisk ram och med befintliga resurser.

Fastighetsnära insamling

Kommunen står inför en utmaning, då man innan 2027 ska ha ändrat kommunens sophantering till att tillhandahålla fastighetsnära insamling, vilket i praktiken innebär att alla sopkärl skall bytas ut och en ny omlastningscentral behöver byggas.

Revidering taxor

En revidering av taxorna inom renhållning och VA områdena skall göras. Detta för att komma till rätta med underskotten i verksamheterna samt möta de förändringar som införandet av fastighetsnära insamling inom renhållningsområdet kommer att innebära.

**Resultatmål**

En bra och trygg boendekommun

* Möjliggöra etablering och tillväxt för nytt och befintligt företagande i kommunen.
* Möjliggöra ny bostadsbyggnation genom framtagande av nya tomter.
* Färdigställda detaljplaner eller detaljplaner under aktivt planarbete för tillskapande av mark till näringsverksamhet. Målvärde : 2 stycken
* Färdigställda detaljplaner eller detaljplaner under aktivt planarbete för tillskapande av tomter till bostadsändamål. Målvärde : 3 stycken

En miljömedveten kommun

* Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska.
Indikator
Egen statistik gällande minskning av koldioxidutsläpp och energianvändning samt vattenförbrukning.
* Ökad andel inköp av svenskproducerade livsmedel
Indikator
Andelen inköp av svenskproducerade livsmedel
* Minskat matsvinn i kommunens verksamhet.
Indikator
Mätning av matsvinn
* Stimulera till åtgärder som underlättar för kommuninvånarna att tänka och agera miljöklokt.
* Arbeta med miljö/klimatåtgärder inom den kommunala organisationen.
* Införa fastighetsnära insamling i hela kommunen för att öka sopsortering och minska volymer till förbränning.
Indikator
Mätning av återvinning och förbränning

**Precisering av vissa investeringar 2025**

Mindre fastighetsprojekt

Kommunfullmäktiges anslag 3,5 mnkr

Här ryms medel för takreparationer på Sörbyskolan samt projekteringskostnad inför grundförstärkning runt köket på Sörbyskolan.

PLU och löpande fastighetsinvesteringar

Kommunfullmäktiges anslag 5,7 mnkr

5 miljoner öronmärkta för planerat underhåll i mindre poster. Tex ventilationsaggregat inkl. styr & regler på Ringarums skola och Ringarums förskola. Fönsterbyten på Ringarums sporthall samt takbyte på skolans lågdel står på tur. Räddningstjänsten behöver nytt ventilationsaggregat.

Stående post på 700 tkr där 400 tkr ska gå till energibesparande åtgärder och 300 tkr som avsätts för mer akuta arbeten för verksamhets, säkerhets eller arbetsmiljöåtgärder.

Kulvertar, utredningar

Kommunfullmäktiges anslag 12,0 mnkr

Medel för fortsatt utredning angående ny kulvertdragning på Garvargatan istället för genom byggnaderna Funkishuset samt Sjöhuset. Medel för produktion och byte av kulvert mellan Förskolegränd och Bergsgatan på Lovisebergsområdet.

Bryggor, kajer, anläggningar m.m.

Kommunfullmäktiges anslag 2,6 mnkr

Medel fördelas på arbeten för säkrare tillgång till el till våra ställplatser, utbyte av bryggor i Fyrfjärden samt start av utredning/förprojektering inför renovering av Fyruddens kajer.

Gator och anläggning

Kommunfullmäktiges anslag 3,6 mnkr

Kommunens gatunät behöver toppbeläggas och vissa grusytor asfalteras för enklare underhåll. Medel för p-korgar mm för skräpsortering på allmänna platser krävs.

Inventarier och utrustning

Kommunfullmäktiges anslag 0,8 mnkr

Inventarier i kommunens storkök samt viss städutrustning behöver löpande bytas ut. Kostnader för kartsystem etc inryms också.

IT-investeringar:

Kommunfullmäktiges anslag 2,5 mnkr

Digitaliseringar, effektiviseringar eller liknande åtgärder ryms här. Samtliga nyinköp av persondatorer.

Avfallsverksamhet

Kommunfullmäktiges anslag 8,0 mnkr

Primärt kommer anslaget användas för ombyggnad av omlastningstationen på Toverum och därtill hörande maskinell utrustning.

VA-verksamhet:

Kommunfullmäktiges anslag 12,2 mnkr

Anslagen kommer användas för nödvändigt underhåll av ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk och övriga anläggningar. Bla en ny avvattnare på Sandviks reningsverk och installation av UV-ljus.

Plan för uppföljning av verksamhet och ekonomi 2025 samt planering inför 2026**.**

*Utifrån befintlig styrmodell:*

**Uppföljningar:**

Månadsuppföljningar

Uppföljningarna genomförs per den sista i nedanstående månader. uppföljning.

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

Apriluppföljning (TI)

Uppföljningen genomförs per den sista i månaden.

April

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

Delårsbokslut (7 månader)

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

Juli

Årsredovisning (T3)

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

December

**Redovisning av arbetet med målen:**

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

**22 april** En attraktiv arbetsgivare

**19 maj** En kommun präglad av öppenhet och dialog

**16 juni** En miljömedveten kommun

**15 september** En ekonomi i balans

**20 oktober** En bra och trygg boendekommun

**17 november** En digital transformation

**Planering, 2026 års Mål och budget:**

Budgetramar

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

Beslut i KS 19 maj.

Budgetberedning

Maj - Sept

Budget AU

Beslut 24:e september

Budget KS

Beslut 20 oktober

Budget KF

Beslut 10 november

KS verksamhetsplan

Beslut december

Förvaltningens arbetsplan

December – Januari