

Lerums kommun



VERKSAMHETSPLAN 2023 KOMMUNSTYRELSEN

antagen av kommunstyrelsen 2023-04-05 § 66

Förord till budget 2023 med plan 2024-2025

I kommunfullmäktiges antagna budget 2023 med plan för 2024-2025 utgår förordet en sammanfattning av den politiska inriktningen som ska återspeglas i styrelsen och nämndernas verksamhetsplaner.

Lerums kommun är fantastisk. Här finns ett omfattande utbud av kultur- och naturupplevelser, bra skolor, ett aktivt förenings- och näringsliv och en växande arbetsmarknad. Vi är en av de tryggaste kommunerna i landet vilket i kombination med vårt breda utbud av aktiviteter och bra skolor lockar nybildade familjer att bosätta sig i vår kommun. Det ställer krav på en effektiv bostadspolitik som säkerställer behovet av blandade bostäder över hela vår kommun och att det går att ta sig runt i vår kommun oavsett transportslag.

Vi lever samtidigt i en tid som på många sätt präglas av osäkerhet. Vi påverkas av händelser i omvärlden som vi inte alltid kan kontrollera, men behöver hantera. Vi har levt med en pandemi under flera år. En utmaning vi inte upplevt i modern tid. Det råder ett försämrat säkerhetsläge i Europa. Kommunerna bedriver samhällsviktig verksamhet och har en viktig roll i totalförsvaret med stärkt fokus på den civila beredskapen.

Vi ser stigande priser och en stigande inflation. Både inflation och räntor kommer att bli högre nästa år än enligt tidigare bedömning och det kommer att slå hårt mot samhällsekonomin. Att centralbankernas styrräntor samtidigt höjs världen över innebär en rejäl avkyllning av den globala konjunkturen.

Kommuner och regioner kommer att få svårare att finansiera de växande välfärdsbehoven samtidigt som den största utmaningen kommer att vara kompetensförsörjning, att hitta tillräckligt med arbetskraft med rätt kompetens. I en mer osäker omvärld är det viktigt att vi har fokus på en stabil kommunal kärnverksamhet. Det är att ta ansvar för Lerums kommun.

Lerums kommun ska ha Sveriges bästa näringslivsklimat. Ett fungerande näringsliv bygger ett levande samhälle och ett bra näringslivsklimat skapar fler arbetstillfällen. Kommunen behöver skapa förutsättningar för företag att etablera sig och kunna växa. På så sätt skapar vi möjligheter att realisera människors drömmar samtidigt som vi skapar skatteintäkter och en bättre välfärd.

I Lerums kommun ska våra invånare trivas oavsett vart i livet man befinner sig. Vi ska ha rena, snygga och trygga miljöer i vår kommun som bidrar med trygghet, mänsklig rörelse och på så sätt ett bättre näringslivsklimat. Våra skolor sätter kunskap i fokus och ger alla elever förutsättningarna att klara kunskapskraven. Man ska vara trygg i Lerums kommun oavsett om man är utomhus eller inomhus. Vi ska därför arbeta trygghetsfrämjande genom bland annat LOV3-områden och trygghetskameror.

Vi ska arbeta för att underlätta för den som behöver lämna en våldsamt relation. Oavsett ålder är varje människa unik, med egna önskemål och intressen.

Vi ska därför skapa och forma en värdig, respektfull och inspirerande livs- och boendemiljö för äldre kommuninvånare. Därför ska vi upprätta fler bostäder för äldre i hela kommunen men framför allt centralt i våra orter.

Fungerande kultur och fritid innebär ett förebyggande arbete avseende fysisk och psykisk ohälsa och är därmed ur ett kommunalt perspektiv en investering. Vårt breda utbud av

fritidsaktiviteter ska ytterligare utvecklas. Därför ska vi skapa fler lokaler för kultur och fritid som: Kulturhus i Dergårdsparken, renovering av Vattenpalatset och simhall i Stenkullen, boulebana inomhus, planerad komplement-ishall i Stenkullen, ny tennishall i Lerum samt fritidsgårdar. Kommunen ska fortsätta utveckla vandringsleder, ridvägar utöver de gång- och cykelleder som utvecklas som ett led i infrastrukturutvecklingen.

Tillsammans tar vi ansvar för Lerums kommun.

Verksamhetsplanens syfte

Kommunfullmäktige beslutar årligen om kommunens drift- och investeringsbudget för nästkommande år med plan för de två följande åren.

Utgångspunkten i budgeten är ledordet Ansvar med satsningar inom Valfärd, Trygghet, Ekonomi och Näringsliv. Tillsammans med budgetens politiska inriktning för mandatperioden, prioriteringar för i budgetåret samt övriga styrdokument ska styrelse och nämnder fastställa verksamhetsplaner för 2023. Arbetet ska präglas av helhetssyn och god ekonomisk hushållning.

Utvecklingen ska vara hållbar och ske med beaktande av de globala målen i Agenda 2030 tolkade till kommunens lokala förutsättningar och ambition.

Agenda 2030

Kommunfullmäktige beslutade den 18 mars 2021, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att Lerums kommun ska använda Agenda 2030 som språk, verktyg och ramverk för prioritering i budget, verksamhetsplan och annan styrning.

Agenda 2030 är världens hittills mest ambitiösa plan för hållbar utveckling och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som kräver lokalt agerande. Med ansvar för skola, socialt stöd, omsorg, infrastruktur, miljötillsyn, bostads- och samhällsplanering har kommunen stor betydelse för utvecklingen av de globala målen lokalt.

I all styrning av kommunens verksamheter ska perspektiv och strategi anpassas i förhållande till de globala målen i Agenda 2030 och det gäller för styrelsen och samtliga nämnder. Styrelsen och nämnderna har ett grundläggande ansvar för att bidra till budgetens övergripande inriktning och koppla detta till uppdrag och utvecklingsbehov.



Uppföljning

Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i november månad. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska styrelse och nämnder fördela budgetram inom sin verksamhet, arbeta utifrån kommunfullmäktiges inriktning och prioriterade inriktningar, grunduppdrag samt styrdokument. Nämndernas beslut om verksamhetsplan ska anmälas till kommunfullmäktige för information.

Styrelse och nämnders verksamhetsplaners politiska inriktningar samt driftekonomi följs upp första tertialet (april), delårsrapport (augusti) och verksamhetsberättelse och årsbokslut (december). Utöver detta görs månadsrapporter med fokus på ekonomi vid två tillfällen under året (februari och oktober).

Månadsrapporterna och första tertialrapporten rapporteras till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen rapporteras dessutom till kommunfullmäktige.

Uppföljningen ska vara fokuserad på uppnådda resultat och förflyttningar framför genomförda aktiviteter.

Vid befarat underskott ska beslut om åtgärder fattas med syfte att inte överskrida de ekonomiska ramarna.

Uppföljning av Agenda 2030 sker i delårsrapport och årsredovisning på helhetsnivå där kommunens samlade förflyttning mäts i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Jämförelse sker dels med kommunens egen utveckling dels med andra kommuner. Helhetssyn är viktigast varför kommunens samlade förflyttning och utveckling är överordnad och styrande framför de enskilda nämndernas förflyttning.

Som stöd i förvaltningens arbete med att följa upp förflyttning till följd av de aktiviteter som genomförs inom de prioriterade inriktningarna kan olika uppföljningsmatriser användas (t ex från SKR).

God ekonomisk hushållning och därtill kopplade mål följs upp i tertialrapporterna samt i årsredovisningen.

Intern styrning och kontroll samt uppföljning av privata utförare kommer att arbetas in i verksamhetsplanen för år 2024.

Kommunstyrelsens grunduppdrag och framgångsfaktorer

Grunduppdrag

Grunduppdraget ger en sammanfattande beskrivning av den verksamhet som nämnder och styrelse ska bedriva med utgångspunkt från reglemente, lagar, förordningar och föreskrifter. Utöver detta gör kommunen egna vägval och prioriteringar i kommunens budget. Tillkommande politiska uppdrag och styrdokument kan också vara en del av grunduppdraget.

Varje nämnd och styrelse har ansvar att bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet med utgångspunkt i sitt grunduppdrag. I detta uppdrag ingår att arbeta med systematisk kvalitetssäkring och vidareutveckling.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till kommunfullmäktige.

I kommunstyrelsens ansvarsområde ingår bland annat kommungemensamma funktioner som kommunikation, IT, trygghet- och säkerhetsarbete, jämställdhets-, demokrati-, och folkhälsofrågor, registratur, nämndadministration, kommunarkiv, ekonomistöd, upphandling och bemanning. Här ingår även ansvaret för räddningstjänst.

Kommunstyrelsen har också ansvar för bland annat Plattform Lerum, strategiska kollektivtrafikfrågor, strategisk trafikförsörjning- och lokalförsörjning, vuxenutbildning, arbetsmarknad/sysselsättning, näringsliv, besöksnäring och turism. Vidare är kommunstyrelsen kommunens anställningsmyndighet, arbetslöshetsnämnd och arkivnämnd.

Agenda 2030-mål av relevans för kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhets- och tillsynsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.

Utifrån det breda grunduppdraget berörs kommunstyrelsen som nämnd på ett eller annat sätt av samtliga mål inom Agenda 2030 vilket illustreras i bilden. Baserat på reglementet, kommunstyrelsens ansvarsområden samt de politiska inriktningarna i kommunfullmäktiges budget har en prioritering gjorts enligt ovan. Mål 8 och 11 står ut som primära för kommunstyrelsen, både i egenskap av relevans och att de i sig är särskilt bred och inkluderar ett flertal perspektiv från övriga mål. Urvalet av mål som har en betydande grad av sekundär och övrig påverkan motiveras därutöver av kommunstyrelsens helhets- och tillsynsansvar.

Framgångsfaktorer för att fullfölja grunduppdraget

Kommunstyrelsens ledande och samordnande roll

Kommunstyrelsen har en särskild ställning i och med styrelsens ledande och samordnande roll samt styrelsens uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder och bolag. Helhetssyn och gemensam struktur och arbetssätt för styrning och ledning av hela kommunkoncernen ger goda förutsättningar för utveckling och effektiv resurshantering.

Strategisk kompetensförsörjning för ett hållbart arbetsliv

Strategisk kompetensförsörjning handlar om kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare och syftar till att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Arbetet med kompetensförsörjning och god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för kommunens alla verksamheter då delarna utgör helheten i kommunens arbetsgivarvarumärke.

Attraktivt näringslivsklimat

Genom ett attraktivt och fungerande näringsliv skapas goda förutsättningar för företagande, entreprenörskap och ökad sysselsättning samt möjlighet att erbjuda feriejobb och instegsjobb för ungdomar. Kommunen behöver tillsammans inom sina olika verksamhets- och myndighetsområden ge bra möjligheter för näringslivet att etablera sig och att växa utifrån infrastruktur- och servicebehov.

Trygghet och säkerhet

Alla ska känna sig trygga och säkra i Lerums kommun oavsett tid och plats på dygnet. Den upplevda tryggheten ska öka genom att skapa hållbara, rena och tillgängliga miljöer i hela Lerums kommun |samt att aktivt arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Detta uppnås genom god samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.

Verksamhetsutveckling genom digitalisering och ökad digital mognad

Verksamhetsutveckling genom digitalisering handlar om att på ett ändamålsenligt sätt ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att ge invånarna bästa möjliga välfärd, service och

tjänster med fortsatt hög kvalitet. Tillsammans med en hög digital mognad i organisationen kan kommunen förverkliga nyttan av digitaliseringens möjligheter.

Indikatorer

Nedanstående nyckeltal visar utvecklingen på en övergripande nivå. I samband med verksamhetsuppföljning ges en fördjupad analys kring resultatet och verksamhetens måluppfyllnad.

	2020	2021	2022	Prognos 2023 (ökande/minskande/bibehållen nivå)
Hållbart medarbetarengagemang, HME (Index 0-100), totalt kommunen	79,0	79,2	78,8	Bibehållen
Svenskt näringslivs ranking, upplevtföretagsklimat, placering	123	109	130	Minskande
Kundnöjdhet, SKR:s Insiktsmätning –NKI, Index 0-100 (SKR)	68	75	72	Ökande
SKR: Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet			16	Minskande
Digital mognad i förvaltningsorganisationen (DIMIOS)		44%	47,1%	Ökande
Antal bostäder i antagna detaljplaner och beslutade förhandsbesked det senaste året.			58	Ökande

Tabellen kompletteras i samband med tertialuppföljning 1.

Prioriterade inriktningar 2023 samt plan för genomförande

- Renodla målstyrningen genom att avskaffa Vision 2025 och implementera Agenda 2030 och de 17 globala målen som språk och verktyg i den kommunala organisationen.

Plan för genomförande:

Vision 2025 avskaffas i början av året parallellt med att Agenda 2030 införs som ett ramverk för kommunens verksamheter. Fokus för framdriften utifrån målen i Agenda 2030 är hållbar utveckling i den geografiska kommunen. Kompetenshöjning sker brett i förvaltningen och Agenda 2030 inkluderas som obligatoriskt språk och verktyg i bärande styrdokument och tjänsteskrivelser. Samtliga nämnders verksamhetsplaner inkluderar en översiktlig analys av bäring på de globala målen.

- Stärk fokus på att Lerums kommun är en god arbetsgivare med ett tillitsbaserat styrningssätt som satsar på en god arbetsmiljö med jämställda löner och heltid som norm.

Plan för genomförande:

God personalpolitik är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare. Utvecklingen behöver ske parallellt med övriga strategier för att ingå som en naturlig del i kommunens planering och organisering. Arbetet med stärkt fokus på Lerums kommun som en god arbetsgivare integreras i arbetet med att ta fram en hållbar kompetensförsörjningsstrategi för kommunen. Det tillitsbaserade styrningssättet förverkligas i samklang med ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap.

- Inled översyn av bolagsstyrningsprinciper och principer för kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen.

Plan för genomförande:

Förvaltningen påbörjar ett arbete med en översyn av nuvarande ägarstyrningsprinciper och ägardirektiv. Dessa ska bl.a. omfatta direktiv för kommunens hel- och delägda bolag samt dotterbolag, förtydligande av vad kommunstyrelsens uppsiktsplikt av bolagen innebär, hur uppsikten ska genomföras samt hur bolagen ska förhålla sig till av kommunfullmäktige beslutade policys, program m.m. Arbetet presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2023.

- Inled inventering och prövning av kommunens medlemskap i olika organisationer och samarbetsorgan med utgångspunkt från kommunens kärnverksamhet.

Plan för genomförande:

Förvaltningen ska genomföra en inventering och prövning av kommunens medlemskap i olika organisationer och samarbetsorgan. Förslag presenteras för kommunstyrelsen under hösten 2023.

- Genomföra åtgärder för att Lerums kommun ska få Sveriges bästa näringslivsklimat enligt ranking från Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuners och regioners (SKR:s) insiktsmätning.

Plan för genomförande:

Kommunfullmäktige antog ett nytt Näringslivsstrategiskt program i december 2021. Förvaltningen arbetar utifrån programmet samtidigt som det pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig handlingsplan som säkerställer genomförande av programmets mål. Uppföljning ges i kommunstyrelsen under våren.

- Arbeta med styrning mot arbete och egen försörjning för alla som kan arbeta i syfte att motverka bidragsberoende och utanförskap.

Plan för genomförande:

Förvaltningen ska inom ramen för Kompetenscentrum fortsätta och intensifiera arbetet med att skapa en modell för socialtjänstens samverkan med utbildnings- och arbetsmarknadsenheterna i kommunen. Förvaltningen ska driva utvecklingsarbete med försörjningsstödsenheten kring växling av försörjningsstöd i kombination med Arbetsförmedlingens anställningsstöd för individer allra längst från arbete.

- Intensifiera arbetet med att motverka ungdomars alkohol- och drogdebut och att de som utvecklat ett missbruk får tillgång till professionellt stöd och god vård så att missbruket kan avbrytas.

Plan för genomförande:

Förvaltningen ska utveckla befintlig ANDTS¹-information så att den når fler vårdnadshavare genom föreläsningar, informationsutskick och via sociala medier och utveckla formerna för tidig upptäckt av ungdomar i riskzon. Mini-Maria i Lerum ska ge råd, stöd och behandling till ungdomar, familj och nätverk. Arbetet intensifieras för att motverka ungdomars alkohol- och drogdebut genom en riktad informationsbroschyr i samverkan med Polisen till vårdnadshavare för årskurs 6 till 9. En handlingsplan för skolorna med rutiner för åtgärder vid oro, misstanke eller upptäckt av alkohol, narkotika, dopning eller tobak eller spel om pengar under skoltid ska utarbetas och implementeras.

- Genomföra åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i Lerums kommun och följa upp detta i SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) öppna jämförelser.

Plan för genomförande:

Förvaltningen arbetar brett med det säkerhetsförebyggande arbetet inom områdena brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, säkerhetsskydd, krisberedskap och civilt försvar. Fokus under året är på uppstart av trygghetsråd, ansökan av tillstånd för trygghetskameror på utvalda platser samt ansökningar om nya LOV3-områden². Förvaltningen genomför en stor utbildningsinsats i samverkan med Polisen gällande pågående dödligt våld i skolmiljö.

- Genomför åtgärder samt skapa utökad samverkan mellan skolan, socialtjänsten, polismyndigheten samt andra aktörer i syfte att minska tillgången på narkotika i skolmiljön.

Plan för genomförande:

Åtgärder ingår i handlingsplanen för skolan, tillsammans med principer och rutiner vid oro, misstanke eller upptäckt av alkohol, narkotika, dopning eller tobak eller spel om pengar under skoltid. Ansvarsområden, befogenheter och arbetsuppgifter i samverkan med externa aktörer ska synliggöras i planen. Genom avtal med Västra Götalandsregionen och Polisen kommer sök och träningsaktiviteter med narkotikahundar genomföras i kommunens skolor.

- Initiera och planera för en obligatorisk utbildning för samtliga kommunanställda rörande våld i nära relationer.

Plan för genomförande:

Förvaltningen genomför webbaserad utbildning för samtliga kommunanställda med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utbildningen pågår under 2023. Arbetet bedrivs inom ramen för de politiska uppdragen i budgeten 2023 med plan 2024 och 2025 samt ”Handlingsplan för det

¹ Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel

² Platser som är prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV); även kallade Paragraf 3-platser

förvaltningsövergripande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2023-2027”.

- Påbörja arbetet med att ta fram en hållbar kompetensförsörjningsstrategi. Lerums kommun.

Plan för genomförande:

Förvaltningen påbörjar arbetet med att ta fram ett förslag till en kompetensförsörjningsstrategi med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Kompetensförsörjningsstrategin är kommunövergripande och ska antas av kommunfullmäktige. Arbetet bygger vidare på och utvecklar den personalpolitiska strategi som antogs i fullmäktige våren 2022. Arbetet presenteras för kommunstyrelsen i slutet av 2023.

- Aktivt samråda med Samhällsbyggnadsnämnden i arbetet med att öka framdriften i planprocessen.

Plan för genomförande:

Samråd ska ske inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och med särskilt tema angående den översiktliga planeringen samt planprocessen.

Om inget annat anges sker uppföljning inom de prioriterade inriktningarna i kommunens ordinarie ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Inriktningar för mandatperioden

Nedanstående rör inriktningar i budget 2023, som inte är prioriterade enligt ovan, där arbete pågår eller kommer att inledas under 2023 för att uppfyllas under mandatperioden.

Planering behövs både på lång och kort sikt. På lång sikt handlar det om att ange en strategi och inriktning för kommunen och dess olika verksamheter. På kortare sikt är inriktningarna mer detaljerade och verksamhetsnära.

Förvaltningens uppdrag att uppfylla de prioriterade inriktningarna för 2023 sker även med utgångspunkt från de angivna inriktningarna för mandatperioden: ledning och styrning, kompetensförsörjning, ordning och reda i ekonomin, Sveriges bästa näringslivsklimat, trygghet - för frihetens skull. Fokus ska vara helhetstänkande och Agenda 2030-perspektiv.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska styrelsens och nämndernas verksamhet bedrivas med en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god

ekonomisk hushållning. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande kostnader och intäkter. Verksamheternas nettokostnader bör därför inte öka i snabbare takt än skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen bör över tid uppvisa resultat på en nivå som gör att dess ekonomi inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

En ekonomi i balans samt en väl fungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamheter är nödvändiga förutsättningar för att kommunen ska kunna leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning.

I budgeten anges nämndernas inriktning för mandatperioden och deras prioriteringar för kommande budgetår. Varje nämnd ska utifrån gällande reglemente samt inriktning och prioriteringar i detta budgetdokument fastställa verksamhetsplaner för 2023. Arbetet ska präglas av helhetssyn samt med utgångspunkt från hela mandatperioden. Utgångspunkten för detta budgetdokument är det samarbetsavtal ”Ansvar för Lerums kommun” som Moderaterna och Socialdemokraterna har fastställt för perioden 2023 – 2026.

I all styrning av kommunens verksamheter ska perspektiv och strategi anpassas i förhållande till de globala målen i Agenda 2030. Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och ske med beaktande av de globala målsättningarna tolkade till Lerums kommun lokala förutsättningar och ambition. Uppföljning av kommunens utveckling i förhållande till Agenda 2030 ska ske i delårsrapport och årsredovisning.

Lerums kommun ska fortsätta utvecklingen av digitala processer för att tillvarata digitaliseringens fördelar med lösningar som förbättrar servicen till våra kommuninvånare, företag och andra intressenter samtidigt som det ger förutsättningar för effektiva arbetssätt.

Verksamhetsperspektiv

För att nå god ekonomisk hushållning inom kommunens verksamhet ska all verksamhet planeras och bedrivs ur tre perspektiv:

- God ekonomisk hushållning ur ett generationsperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivs på ett sätt som säkerställer att kommande generationer får en bra kommunal service.
- God ekonomisk hushållning ur ett resursutnyttjandeperspektiv: kommunens verksamhet ska bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt så maximal nytta erhålls med minsta möjliga resursåtgång. Det ställer krav på kommunen att ständigt utveckla och förbättra den verksamhet som bedrivs.
- God ekonomisk hushållning ur ett måluppfyllelseperspektiv: de resurser som finns tillgängliga ska användas på ett sätt som gör att verksamheten når kommunens övergripande mål och inriktning.

Generations- och resursutnyttjandeperspektivet förutsätts ligga till grund för kommunfullmäktiges mål vilket medför att måluppfyllelseperspektivet är det styrande perspektivet för den verksamhet som planeras och genomförs.

Finansiellt perspektiv

De finansiella nyckeltal som används för målangivelse och jämförelse är:

- Soliditet (inklusive avsättning för pensionsåtaganden)

- Skulder per invånare
- Årets resultat i förhållande till skatteintäkter/nettokostnadsandel

Lerums kommuns modell utgår från jämförelse med en utvald kommungrupp vilket i detta fall är Göteborgsregionen (GR). Jämförelse och analys sker med utgångspunkt från historiskt utfall, nutid och prognoser. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv uppnås om kommunkoncernen har en neutral eller positiv position i förhållande till övriga kommunkoncerner som ingår i Göteborgsregionen vad avser soliditet och skulder per invånare.

För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska soliditeten överstiga 25,6 procent.

År 2023 uppgår budgeterad soliditet till 28,9 procent. För planåret 2024 uppgår den till 28,3 procent och planåret 2025 till 27,7 procent.

För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska skulder per invånare ligga under cirka 95 300 kronor per invånare.

År 2023 uppgår budgeterade skulder per invånare till 66 942 kronor per invånare. För planåret 2024 uppgår den till 70 401 kronor per invånare och planåret 2025 till 75 082 kronor per invånare.

För att uppnå kommunfullmäktiges mål ska värdet inte överstiga 98,0 procent under en 10-årsperiod.

År 2023 uppgår nettokostnadsandelen till 99,0 procent. För planåret 2024 uppgår nettokostnadsandelen till 98,2 procent och planåret 2024 till 98,9 procent. För tioårsperioden 2016–2025 uppgår den genomsnittliga nettokostnadsandelen till 96,5 procent.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsens nettobudget ökar med totalt 6,5 miljoner kronor år 2023.

- Ökade priser och löner: 10,3 miljoner kronor

År 2023 kompenseras verksamheten utöver grundindex på grund av den kraftiga ökningen av arbetsgivaravgifter som är en följd av inflationsutvecklingen.

- Tillfälliga projekt 2022 som avslutas: -10,4 miljoner kronor

Tillfälliga projekt avslutas så att deras resurser kan riktas om. Det gäller en riktad resurs på 2,0 miljoner kronor för avslut av strategiska projekt inom samhällsbyggnad, en riktad satsning mot Lärcentra/Vuxenutbildningen på 0,8 miljoner kronor och en kommungemensam satsning på ledarskap 1,0 miljoner kronor. Utöver detta görs en omprioritering av förvaltningsgemensam resurs på 6,6 miljoner kronor som riktas till annan verksamhet.

- Riktade resurser 2023: 6,6 miljoner kronor

Nya riktade satsningar för år 2023 utgörs av en förstärkt förvaltningsorganisation på grund av ny politisk organisation 2,0 miljoner kronor, förstärkning inom civilt försvar 0,8 miljoner kronor, förstärkning inom upphandling 0,8 miljoner kronor samt utökade resurser på grund av kraftig höjning av medlemsavgiften räddningstjänst storgöteborg 2,0 miljoner

kronor. Dessutom riktas 1,0 miljoner kronor för att genomföra en politikerutbildning med det nyvalda kommunfullmäktige.

Produktionsområden 2023

Kommunstyrelsen konkretiserar kommunfullmäktiges beslut om resurstilldelning genom att sammanställa bruttobudget per produktionsområde. Ett produktionsområde samlar verksamheter i verksamhetsområden. Syftet är att underlätta och möjliggöra en effektiv styrning och uppföljning av ekonomi. Inom kommunstyrelsen samlas totalt 13 produktionsområden.

Kommunstyrelse	Brutto intäkt 2022	Brutto kostnad 2022	Budgeterat resultat 2022	Brutto intäkt 2023	Brutto kostnad 2023	Budgeterat resultat 2023
Kommundirektör	0,0	-19,0	-19,0	0,0	-8,3	-8,3
Ledning och internservice KL	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	-7,1
Politisk organisation	0,0	-6,9	-6,9	0,0	-7,8	-7,8
Utveckling och hållbarhet	4,0	-79,2	-75,2	4,4	-81,9	-77,5
Ekonomi	1,6	-30,2	-28,6	1,4	-33,2	-31,8
HR	2,5	-28,9	-26,4	0,0	-27,0	-27,0
Räddningstjänst	0,0	-30,1	-30,1	0,0	-32,9	-32,9
KS-reserv	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0
Vuxenutbildning	19,8	-40,1	-20,3	23,1	-45,4	-22,3
Stöd och utveckling	2,3	-13,9	-11,6	2,5	-13,2	-10,6
Samhällsplanering	0,0	-2,7	-2,7	0,0	-2,8	-2,8
Näringsliv och turism	0,2	-7,8	-7,6	0,2	-8,2	-8,0
Funktionsstöd	7,6	-17,6	-10,0	7,2	-17,9	-10,7
Ledning och internservice SB 2022	0,0	-2,0	-2,0			
Totalt	38,0	-288,3	-250,3	38,9	-295,7	-256,8

varav nämndinterna intäkter

1,2

0,5

Produktionsområdesbeskrivning:

Kommundirektör

Kommundirektörens budget.

Ledning och internservice

Gemensam verksamhet på sektor kommunledning och verksamhetsstöd, till exempel sektorsledning och liknande.

Politisk organisation

Kostnader för Kommunstyrelsens sammanträden.

Utveckling och hållbarhet

Utvecklings- och hållbarhetsenheten, administrativa enheten, säkerhet och försäkring, IT-enheten, Kundcentra Komin och kommunikationsenheten.

Ekonomi

Verksamhetsområde ekonomi inklusive upphandlingsenheten.

HR

HR-enheten, löneenheten och bemanningsenheten.

Räddningstjänst

Medlemsavgift till räddningstjänst Storgöteborg.

KS-reserv

Kommunstyrelsens reserv.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare (SFI) och kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Stöd och utveckling

Plattform Lerum och övergripande arbete med social hållbarhet.

Samhällsplanering

Strategisk trafikplanering och arbetet med översiktsplan (ÖP).

Näringsliv och turism

Verksamheten näringsliv och turism.

Funktionsstöd

Arbetsmarknadsåtgärder och arbetsprövningsenheten.