

Kommunstyrelsen

Nämndsplan 2022

Antagen av kommunstyrelsen 2021-08-17 § 167
Dnr 2021-000158

Innehåll

1	Inledning	3
2	Nämndens analys av möjligheter och utmaningar.....	4
2.1	Målområde Barn och unga.....	4
2.2	Målområde Samhällsplanering	5
2.3	Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet	6
2.4	Målområde Trygghet och folkhälsa	8
3	Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse.....	9
3.1	Interna processer	9
3.2	Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna	10
4	Sammanfattning ekonomi.....	12
4.1	Driftbudget.....	12
4.2	Investeringar	15
5	Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.....	16

1 Inledning

Nämndsplanen gäller i fyra år och revideras årligen utifrån kommunstyrelsens riktlinjer och direktiv. Nuvarande nämndsplan antogs inför 2020. Kommunfullmäktige har i april 2019 beslutat om vision 2040 för Laholms kommun; I Laholm vill vi bli fler för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och tillväxt för en hållbar utveckling. Laholms kommuns befolkningsmål är 30 000 invånare år 2040.

Laholm ska vara en attraktiv livsplats där laholmarna och besökarna trivs med ett tydligt fokus på utveckling och tillväxt, som främjar befolkningsökning och näringslivsutveckling på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Likaså ska ett särskilt fokus läggas på digitaliserings-, effektiviserings- och barnrättsperspektiven.

Barnrättsperspektivet uppmärksammas genom att man i början av varje beslutsprocess prövar om beslutet kommer att påverka barn. Påverkar beslutet barn görs en barnkonsekvensanalys.

Ekonomisk hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv innebär hushållning med kommunens materiella, mänskliga och finansiella resurser. I Laholms ska ekonomisk hållbarhet spegla kommunens utveckling och tillväxt i planeringsarbetet, såsom i investeringarna som görs för att tillgodose invånarnas behov. Ekonomin ska vara i balans, så att kommande generationer inte ska behöva bära kostnader för dagens laholmare.



Laholms kommun har Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling – som utgångspunkt för att på ett konkret sätt arbeta i riktning mot visionen och därmed också låta hållbar utveckling genomsyra all verksamhet. Till varje målområde i nämndsplanen redogörs för hur de önskade effekterna bidrar till måluppfyllelse även inom de globala målen.

Kommunstyrelsen betonar vikten av att planera långsiktigt och ha en god framförhållning. Genom att våga tänka i nya banor kan vi bättre möta framtidens utmaningar. Samarbeten, både inom kommunen och med andra kommuner och aktörer, kommer att bli av allt större vikt. Kommunstyrelsen ska agera som en katalysator i flera kommunövergripande angelägenheter där vi behöver utvecklas, såsom digitalisering. Digitalisering är i sig inte ett mål. Det är ett medel som hjälper oss att lösa utmaningar och möta olika behov. Rätt använt är det ett viktigt verktyg för att nå målen för hållbar utveckling.

2 Nämndens analys av möjligheter och utmaningar

Avsnittet beskriver nämndens möjligheter och utmaningar att nå kommunens gemensamma resultatmål utifrån invånarnas och användarnas behov.

2.1 Målområde Barn och unga

Gemensamt resultatmål

- Barn och ungdomars psykiska hälsa ska förbättras.

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Fler barn och unga ska påverka framtiden och kommunens utveckling

Nu är barnkonventionen svensk lag. Ur ett barnrättsperspektiv ska en prövning av barnens bästa göras i alla frågor som rör barn. Med samma perspektiv ska också barns åsikter beaktas i alla frågor som rör dem. Kommunstyrelsen vill öka möjligheten för barn och unga till delaktighet i projekt, dialoger och planering som rör framtiden och kommunens utveckling samt delaktighet i förstudier och projektering av lokaler som riktar sig till målgruppen.

En ökad ojämlikhet och minskad jämställdhet i samhället har en stor påverkan på barn och ungas psykiska hälsa. Om barn och ungdomars psykiska hälsa förbättras i hela kommunen skapas bättre förutsättningar för en ökad social hållbarhet med minskade sociala skillnader.

Genom att ge barn och unga rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som påverkar dem, efterlever organisationen den del av barnkonventionen som berör dessa ämnen. Kommunstyrelsen vill att verksamheten även tar in de yngre åldrarnas perspektiv.

En ökad trygghet i och kring miljön i skolan

Kommunstyrelsen ska säkerställa att trygghet i och kring skolan tas i beaktan vad gäller byggnadens utformning, yttre miljö med mera bland annat genom rollen som beställare gentemot Kommunfastigheter i Laholm AB.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2018	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Antal i befolkningen, 19-24 år, med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa, antal/1000 invånare.	Kolada			Minskning	Minskning
Andelen ungdomar i åk 8 som anser sig ha mycket stora eller ganska stora möjligheter till att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen (%)	LUPP	31,5	19,3	Ökning	-
Andelen ungdomar i åk 2 på gymnasiet som anser sig ha mycket stora eller ganska stora möjligheter till att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen (%)	LUPP	24,3	25	Ökning	-
Andelen ungdomar i åk 8 som alltid känner sig trygga i skolan (%)	LUPP	45	39,3	Ökning	-



2.2 Målområde Samhällsplanering

Gemensamt resultatmål

- Det är fler som trivs och vill leva och bo i Laholm

Vilka effekter vill nämnden uppnå

En optimerad samhällsbyggnadsprocess

Det behövs en tydlighet i prioriteringen av planer och investeringsprojekt. För att öka kommunens möjligheter att styra utvecklingen av exempelvis bostadsbyggande och verksamhetsetableringar, behöver vi arbeta mer aktivt med strategiska markförvärv och riktlinjer för bostadsförsörjning utifrån översiktsplanens viljeinriktning. Under perioden ska planering för utveckling av bostäder främst inriktas mot Laholm och stationssamhällena Knäred och Veinge.

Att optimera samhällsbyggnadsprocessen kan också innebära att digitalisera i syfte att minska kostnader, korta ledtider och kvalitetssäkra arbetet. Det kan också ge bättre stöd för analyser och öka möjligheterna till invånardialog, vilket i sin tur kan leda till ett ökat engagemang från invånarna när det gäller stads- och tätortsutveckling.

Hållbarhetsarbete genom samhällsplaneringen

I den översiktliga samhällsplaneringen ska kommunstyrelsen arbeta för en hållbar samhällsutveckling och att kommunens samlade miljöpåverkan ska minska. Vi ska ha fokus på hållbara transporter, hållbar energi- och vattenförsörjning samt hållbar konsumtion och produktion.

Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera. Den effekt som människan har på ekosystemtjänster behöver därför vara tydligare i samhällsplaneringsprocessen.

En levande landsbygd

Vi ska fortsätta arbeta med en landsbygdsutveckling som ger förutsättningar för livskraft och som motverkar segregation och ojämlikhet. Att landsbygden skall vara "levande" måste även innefatta kvalitetsmått runt den sociala hållbarheten, till exempel arbetslöshet och behörighet till högre utbildning.

Genom kontinuerlig invånardialog och lokala utvecklingsprojekt ger vi förutsättningar för utvecklingsfrågor i ett nära perspektiv. I ett långsiktigt perspektiv måste vi arbeta för att ge landsbygden bättre kommunikationer, infrastruktur och tillgång till digital kommunikation och digitala tjänster.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023
NRI Helhet – Nöjd region-index	Kolada (U00402)	57	-	62	-
Färdigställda bostäder i flerbodels- och småhus per år	SCB	80	67	90	90
Antal bostäder som är möjliga att bygga med detaljplaner som fått laga kraft under året	Manuell	0	35		
Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. Kvinnor.	Kolada (N00410)	36 2019	Ökning	-	Ökning
Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. Män.	Kolada (N00410)	32 2019	Ökning	-	Ökning
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkningen (%)	Kolada (N07900)	75,7	79,0	90	90



2.3 Målområde Utbildning, näringsliv och företagsamhet

Gemensamt resultatmål

- Fler är behöriga till gymnasiet och har förutsättningar för högre studier

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Kommunstyrelsens uppgift handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar i samhällsplaneringen och att skapa goda förutsättningar för de olika nämnderna att bedriva sina verksamheter på bästa sätt. Detta blir till verklighet genom att se till att vi har en god kompetensförsörjning, en bra lokalförsörjning och ett starkt barn- och ungdomsinflytande. Då det finns betydande skillnader mellan olika grupper och orter avseende behörighet till gymnasiet är det av största vikt att kommunen arbetar för att utjämna dessa skillnader.



Gemensamt resultatmål

- Fler företagsetableringar och fler människor i arbete.

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Ett positivt företagsklimat

Laholms kommun ska skapa förutsättningar för ett positivt företagsklimat som genomsyrar kommunens verksamhet och politik. Ett positivt företagsklimat stärker Laholms kommuns varumärke som en av Sveriges bästa platser att starta, utveckla eller etablera sitt företag i. Nya etableringar inom lager/logistik, handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen ska prioriteras.

Etableringar med både “enkla jobb” och tjänste-/konsultjobb ska möjliggöras och där det strategiska läget och attraktivt boende marknadsförs.

Marknadsföra vårt attraktiva strategiska läge

Laholms strategiska läge, med väg E6/E20 som passerar genom kommunen samt väg E4 inom 20 minuter, närheten till flygplatserna i Halmstad, Ängelholm och Köpenhamn, hamnen i Halmstad och järnvägen mellan Oslo och Köpenhamn, är unikt.

Kommunen ska införskaffa mark i attraktiva lägen där efterfrågan finns

Arbetet kring markanskaffning ska vara strategiskt och långsiktigt. E6/E20 samt väg 24 intill Laholms stad ska prioriteras.

En levande stadskärna med ett rikt utbud av handel i Laholm

Kommunens attraktivitet för invånare och besökare hänger intimt ihop med den lokala handelns utveckling. Handelsutveckling är kopplat till besöksnäringen och ett ökat utbud för invånare och besökare. Strategiska markinköp och planarbete nära Laholms centrum bidrar till fler invånare där och en starkare centrumhandel.

Stimulera handeln i alla tätorter i kommunen

Särskilt fokus på Veinge och Knäred.

Fler etableringar med en hållbarhetsprofil

Kommunstyrelsen ska ställa hållbarhetskrav vid markanvisningar och stimulera miljömässigt innovativa branscher.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, index (1–5)	Svenskt näringsliv	3,46	3,53	3,8	4,0
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI	Kolada (U07451)	74	73	76	78



2.4 Målområde Trygghet och folkhälsa

Gemensamt resultatmål

- Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Ökad faktisk och upplevd trygghet

Kommunstyrelsen ska tidigt i samhällsplaneringen och tillsammans med de övriga nämnderna skapa goda förutsättningar för en ökad trygghet i samhället.

Att agera med tydlighet i trygghetsfrågor och även medverka tidigt i den offentliga debatten med faktaunderlag skapar en hög upplevd trygghet.

Känslan av trygghet är starkt kopplad till ett gott förtroende för samhället. Genom att tillgängliggöra information och underlätta för invånarna att framföra synpunkter kommer de att känna sig hörda och sedda.

Om inte folkhälsan och tryggheten ökar för samtliga grupper och över hela kommunen, kommer sociala skillnader att manifesteras även inom trygghetsområdet, vilket i sin tur motverkar den upplevda tryggheten.

En ökad trygghet ger barn och unga en större möjlighet till utveckling och lärande. Att främja barns trygghet och hälsa i ett tidigt skede i livet är också mer ekonomiskt fördelaktigt än insatser i ett senare skede av livet.

Ett upprätthållande av civilsamhällets engagemang

Genom att stödja arbetet med grannsamverkan, byalag och organisationer i det trygghetsskapande arbetet bidrar vi till ett ökat engagemang.

Laholms kommun är med i uppbyggnaden av det nya totalförsvaret i Sverige.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Jag känner mig trygg i området där jag bor, trygg och väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%)	Manuellt	87,5	80,3	Bibe-hålla	Bibe-hålla
Jag känner mig trygg i Laholms kommun, trygg och väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%)	Manuellt	83,1	77,1	Bibe-hålla	Bibe-hålla



3 Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse

3.1 Interna processer

Områden som inte kan sorteras in under ett specifikt målområde placeras under denna rubrik. Detta kan även vara delar som bidrar till flera målområden men också områden där det finns ett lagkrav eller behov inom stödprocesser som syftar till att skapa förutsättningar för målområdena.

Uppdrag till verksamheten

Styrdokument avseende hantering av huvudmannaskap för allmän plats

I framtiden utredning framgår att ett styrdokument krävs för huvudmannaskapsfrågan. Syftet med styrdokumentet är att klargöra vilka förutsättningar som skall gälla vid ett övertagande av huvudmannaskap samt kommande detaljplanearbete. Styrdokumentet är en förutsättning för handläggningen och genomförandet, upprättandet av tidsplaner, bedömning av resursbehov och redovisning av ekonomiska konsekvenser.

Styrdokumentet ska ta ställning till ett flertal olika aspekter inom en rad områden, till exempel:

- Initiering, ansökan och formella ställningstaganden
- Kriterier och standardkrav för kommunalt övertagande
- Finansiering samt kostnads- och ansvarsfördelning

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2022

Heltid som norm

Kommunen har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan kommunen både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar.

Samordnare och styrgrupp är utsedd och inom nämndernas förvaltningar finns processledare utsedda. En plan för genomförande är upprättad. Däremot kan man inte i nuläget sätta ett slutdatum eftersom arbetet med heltid som norm är en pågående process, men genomförd implementering är rimligt att uppskatta till 2023.

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2023

Kvalitetssäkrad upphandling, inköp, leverans och E-handelsverktyg

Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2020 § 38 om att göra vissa anpassningar av upphandlingsorganisationen i kommunen för att erhålla en förbättrad och kvalitetssäkrad upphandlingsprocess. Utgången blev en initial resursförstärkning med en ytterligare tjänst, en upphandlingschef. I beslutet fanns också vidare utredningsuppdrag, främst kring verktyg för avtalstrohet och e-handel.

Upphandlingsenheten arbetar idag med hanteringen kring avtalstrohet och systemstöd för detta kopplat till en förbättrad avtalsdatabas. Gällande e-handelsverktyg och ett förändrat arbetssätt är det en betydligt större och mer omfattande omställning. Arbetet med avtalstrohet är en del i förberedelserna inför e-handel. Systemstödet för e-handel kommer också leda till ökade effekter kring avtalstrohet, reducering av antalet beställare i organisation medför en bättre kvalitet, kontroll och efterföljsamhet kring avtalen samt med lägre kostnader för kommunen som följd.

E-handel för kommunens del är viktig utifrån att stärka upp förvaltningarnas inköpshantering utifrån en fastlagd struktur. Systemstöden ombesörjer hela flödet från en beställning utifrån ett upphandlat avtal till att kommunen erhåller en elektronisk faktura. Hela processen från inköp/avrop från upphandlade avtal till fakturahantering sker inom systemverktyget.

Upphandlingsenheten och verksamhet ekonomi får i uppdrag att utreda ett möjligt tillvägagångsätt och redogöra för effekterna i verksamheten. Utredningen ska även innehålla ett förslag på finansiering för att implementera ett verktyg med ett förändrat arbetssätt. Utredningen ska vara klar halvåret 2022.

Energiplan

Enligt lag om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. Planen ska beslutas av kommunalfullmäktige. Kommunens energiplan antogs 2007 och är inte längre aktuell. Förslag på ny energiplan ska läggas fram för kommunstyrelsen under 2022.

Nyckeltal som används för att följa upp/utvärdera att effekterna uppnås

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Heltidsanställda månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	Kolada (N00206)	60	62		
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommunalt anställda, andel (%)	Kolada (N00209)	52	54		

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Uppdrag som ska slutredovisas 2022:

Digitalisering

Syftet med uppdraget är att förbättra och effektivisera servicen till användare, invånare, brukare, företag och besökare. En organisationsmodell och en övergripande digitaliseringsstrategi ska ge kommunen en stabil grund för digitaliseringsarbetet. E-arkiv och beslutsstöd är exempel på pågående gemensamma utvecklingsinsatser. Uppdraget gäller för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsen ska samordna kommunens digitaliseringsarbete för att säkerställa effektivitet, kostnadskontroll och goda synergieffekter av samverkan. I all verksamhetsutveckling ska det digitala perspektivet finnas med och analyseras som en möjlighet att främja hållbar verksamhetsutveckling.

Digitaliseringen ska användas på ett sätt som ökar tillgängligheten och effektiviteten i invånarnas kontakt med kommunen. I den förändring som digitalisering bidrar till ska hänsyn tas till människan och den oro som kan uppstå för att det personliga mötet ska försvinna. I samband med att en satsning görs på digitalisering ska leveranser av hård- och mjukvara, kompetensförsörjning samt infrastruktur säkerställas.

Uppdrag som ska slutredovisas 2023:

Översyn av kommunikationsvägar i kommunen

Förslag på olika förändringsalternativ för allmänhetens kanaler in till kommunen i syfte att upprätthålla en effektiv verksamhet samtidigt som kommunen önskar vara tillgänglig och tillgodose allmänhetens behov. Uppdraget har koppling till uppdraget Digitalisering. I uppdraget ingår att ta fram en finansieringsmodell under 2021. Uppdraget gäller för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsens leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget. Förslag på reviderad kommunikationspolicy ska tas fram under 2022. Kommunstyrelsen leder arbetet med delprojektet *En väg in*.

Översiktsplan

Aktualiseringsöversyn av Framtidsplan 2030. Ta fram ett nytt arbetssätt för kontinuerlig översiktsplanering. Kunskapsuppbyggnad i organisationen kring översiktsplanering. Uppdraget gäller för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsens leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget.

Bemanningsenhet

Frigöra tid för chefer så att fokus kan läggas på kärnverksamheterna genom att lösa bemanning vid oplanerad frånvaro. En utvärdering ska genomföras under 2023. Uppdraget gäller för barn- och ungdomsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsens leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget.

4 Sammanfattning ekonomi

4.1 Driftbudget

Budgetram inklusive godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan

(Tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	11 383	10 733	10 733	10 733
Kostnader	97 523	98 153	98 058	98 058
Nettokostnader	86 140	87 420	87 325	87 325
Nettoinvesteringar				

Överförmyndarverksamhet

Laholms kommun ingår tillsammans med Halmstad, Hylte och Båstad i Överförmyndare i samverkan. Verksamheten administreras av Halmstad och kommunerna faktureras kostnader i proportion till folkmängd. Ett visst tillskott behövs framför allt för att täcka ökade kostnader för arvoden.

IT-licenser

Den digitala utvecklingen i våra verksamheter går i en allt snabbare takt och antalet utrustningar har mångdubblats under de senaste åren. Alla utrustningar kräver gemensamma programvaror och kostnaderna ökar för varje år. Licenskostnaderna kommer att öka. Dels som en följd av att Microsoft kräver att kommunens bolag har en egen licens för företagets produkter, dels genom att allt fler produkter och hårdvara betalas löpande på licens i stället för vid inköp. Det medför ökade driftkostnader för IT.

Kapitalkostnader IT

Inom IT-verksamheten behöver även medel avsättas för investeringar på grund av ovan nämnda volymökningar. Detta medför i sin tur ökade kapitalkostnader.

Konsulter/Utreddningar styrdokument för huvudmannaskap

I avsnitt 3.1 beskrivs behovet av att ta fram ett styrdokument avseende hantering av huvudmannaskap för allmän plats. För detta behövs konsulthjälp då det inte bedöms kunna ske inom befintliga resurser.

Översiktsplanering

Anslaget för översiktsplanering behöver utökas för att belysa kulturmiljöaspekter, samhällsekonomisk värdering av jordbruksmark, riskkartering, riskbedömning av översvämning och skred, miljökvalitetsnormer (mätning av luftkvalitet i stadskärnan, 500 000 kr) samt konsekvensbeskrivning.

Konsulter/Utreddningar egna fastigheter

Kommunens lokaler har de senaste åren överlåtits till Kommunfastigheter AB. Bolaget förvärvade merparten av fastigheterna 1 januari 2015 och 1 april 2017 förvärvades ytterligare fem fastigheter. Kvar i kommunens ägo finns bland annat Rådhuset, stationshuset vid järnvägsstationen samt en del fastigheter som klassificeras som reglerings- och saneringsfastigheter. Avsikten med dessa är att de ska rivas i samband med kommande exploateringar.

Sedan 2015 har kommunen inga budgeterade medel för vissa kringkostnader som har koppling till fastighetsinnehavet. Exempelvis anlätades under 2020 en konsult som hjälpte till med energideklarationer. Kommunstyrelsen ser därför behovet av ett mindre anslag om 100 tkr årligen för att administrera de kvarvarande fastigheterna samt för att ha ett litet handlingsutrymme för oförutsedda kostnader.

Kapitalkostnader Rådhuset

Rådhuset vid Stortorget i Laholm ingick inte i de fastigheter som övertogs av Kommunfastigheter utan ägs alltjämt av Laholms kommun. I investeringsplanen finns upptaget 5 mkr för renovering av byggnaden. Det handlar bl.a. om att åtgärda putsfasaden, fönstermålning samt behandling av det smide som finns på fastigheten. I driftbudgeten behöver medel avsättas för tillkommande kapitalkostnader.

Intranät, hemsida

I kommunplanen finns ett uppdrag att se över kommunikationsvägarna in till kommunen för att öka vår service och tillgänglighet för kommuninvånarna. Det finns också en efterfrågan på bättre möjligheter för internkommunikation. Därför behöver vi byta våra publikationsverktyg för intern och extern webb. Det finns verktyg på marknaden som är enkla att administrera och tydliga och funktionella för besökaren. Detta är en förutsättning för införandet av "En väg in".

Projektledare för införande av E-arkiv

Laholms kommun har gått samman med Hylte och Falkenberg i syfte att rekrytera en projektledare för införande av e-arkiv. Detta är något som Laholms kommun är i behov av mot bakgrund av de ökade kraven på digitalisering. Den finansieringsmodell som tillämpas mellan de tre kommunerna vad avser dataskyddsombud kommer även att tillämpas i fråga om denna tjänst. För Laholms vidkommande innebär det 31,3% av lönen.

Allmänna val

Under kommande planperiod är det val till riksdag, region och kommun 2022. Nästa val till EU-parlamentet är 2024. Valen delfinansieras med statsbidrag.

Ipads förtroendevalda

I samband med en ny mandatperiod behöver nya Ipads till förtroendevalda införskaffas. Denna mandatperiods Ipads kommer samlas in och återanvändas i verksamheten, till exempel inom förskoleverksamheten.

Digitalt verktyg/System för systematiskt arbetsmiljöarbete

Under en längre tid har diskuterats vikten av att ha ett digitalt verktyg för Laholms kommuns systematiska arbetsmiljöarbete. Med hjälp av ett sådant system kan vi arbeta på ett mer effektivt, översiktligt och proaktivt sätt. Planen är att införa ett digitalt system med samtliga förvaltningar.

Utvecklande medarbetarskap

Laholms kommun beslutade 2018 att införa Utvecklande ledarskap (UL) som ledarskapsmodell. Utbildningen har tagits fram av Försvarshögskolan och fokuserar på att identifiera, träna på och utveckla framgångsrika ledarbeteenden. Sedan dess har majoriteten av cheferna i kommunen kontinuerligt genomgått utbildningen. Uppföljningar kommer också att genomföras. För att aktivt arbeta för att bygga en hållbar organisationskultur och gemensam grund föreslås att vi arbetar vidare med utvecklande medarbetarskap. Detta ska stärka ansvarskänslan, självledarskapet och engagemanget hos samtliga medarbetare och bidra till yrkesstolthet och arbetsglädje.

Kompetensmodul Heroma

Inköp av en kompetensmodul till Heroma ingår i avtalet med leverantören. Kompetensmodul innebär möjlighet att dokumentera medarbetar- och lönesamtal. Detta underlättar för chefer att följa upp föregående års samtal även vid chefsbyte samt att det bli mer rättssäkert. I modulen kan man även dokumentera inventerad kompetens hos medarbetare och göra den sökbar. Detta gör att vi får en helhetsbild och möjlighet att använda kompetens rätt.

Personalresurser på enheterna

Flera av verksamheterna och enheterna inom kommunstyrelsens förvaltning har aviserat behov av förstärkta personalresurser. Det avser såväl tillfälliga projekt som mer permanenta behov.

Verksamheten för HR och lön önskar utökning av resurser för systemansvar. Nuvarande bemanning är mycket låg i jämförelse med andra kommuner. Utökningen motiveras även av att driva en effektiv digital utveckling av systemet.

Enheten för upphandling är hårt belastad och skulle också behöva förstärkas ytterligare.

Den ovan nämnda planen för införande av ”En väg in” kräver sannolikt en, åtminstone temporär, förstärkning av kommunikationsenheten.

Frågor kring trygghet och säkerhet har varit i fokus under senare tid. Sedan årsskiftet finns en särskild enhet för detta inom kommunstyrelsens kansli. Även denna enhet har aviserat behov av utökade resurser.

4.2 Investeringar

Investeringsbehov	Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn
KS oförutsett		1 000		1 000		1 000
IT-investeringar		2 000		2 000		2 000
Ortsutveckling Knäred/Veinge		1 000		1 000		
Markarydsbanan		1 000		1 000		30 000
Gemensamma investeringar infrastruktur		30 000		25 000		
Markförvärv		2 000		2 000		2 000
Exploateringsområden industri	9 200	26 420	29 200	21 630	29 200	1 950
Exploateringsområden bostäder	2 420	5 150	10 200	71 050	11 600	15 250
Totalt						

KS oförutsedda investeringar

Anslaget avser oförutsedda investeringar för inventarier och liknande.

IT-investeringar

Årligt anslag för kommunens löpande IT-investeringar.

Ortsutveckling Knäred/Veinge

Utvecklingsprogram för vardera orten är antagna av kommunfullmäktige och pekar ut utvecklingsområden för att nå målbilderna. Projektet innefattar stationsområdena, centrum- och serviceutveckling, gång- och cykelvägnät, rekreationsvärden etc. Genomförandefasen kommer att inrymmas i samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan.

Markarydsbanan

Projektet syftar till att möjliggöra persontågstrafikering av Markarydsbanan med mötesspår och station i Knäred samt station i Veinge. Avsiktsförklaring har godkänts av kommunfullmäktige i juni 2019.

Gemensamma investeringar infrastruktur

I investeringsplanen finns avsatt medel för större infrastrukturförändringar. Detta har bland annat innefattat Kristianstadsvägen/Sofieroledden, anslutning riksväg 24 öster, Laganpromenaden, gc-väg Hasslov-Östra Karup, stationsbyggnation Knäred och Veinge. Anslaget omfattning samordnas med samhällsbyggnadsnämndens förslag till investeringsplan.

Mark och exploatering

För markförvärv avsätts årligen 2 000 tkr.

Exploatering av industriområden planeras under planperioden framförallt i Mellby etapp 2.

Exploatering för bostäder planeras bl.a. i Östra Nyby, Haga, Våxtorp öster och Mellbystrands centrum.

5 Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare

Fullmäktige får besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en privat utförare. Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal angelägenhet. Hel- eller delägda kommunala bolag räknas inte som privat bolag. När skötseln av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns inga privata utförare enligt definitionen ovan.