

Kommunstyrelsen

Nämndsplan 2021-2023

Antagen av kommunstyrelsen 2022-08-16 § 149

Reviderad av kommunstyrelsen 2022-12-06 § 236

Dnr 2022-000128

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.....	11
4.1	Driftbudget.....	12
4.2	Investeringar	15
5	Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.....	17

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 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	Kolada *egen enkät	90*	88,6*	78,6	Ökning
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel	Kolada *egen enkät	74*	71,2*	76,7	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 ska 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	Utfall 2021	Målvärde 2023
Färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus per år	SCB	80	67	188	90
Antal bostäder som är möjliga att bygga med detaljplaner som fått laga kraft under året	Manuell	0	35		120
Mediantid från planuppdrag till antagande under de senaste två åren, mediantid i månader	Kolada (N07926)	27	-	33	Minskning
Ojämlighetsindex (%) (Ojämlighetsindexet är ett mått på skillnader i bosättningsmönster mellan olika socioekonomiska grupper och mäter graden av segregation)	Delegationen mot segregation (Delmos)	27	29		Minskning
Antal inflyttare	SCB	1 549	1 439	1 576	



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.

God service och kommunikation i tillstånds- och tillsynsprocesserna är avgörande för ett gott företagsklimat. Det ska uppfattas som enkelt och smidigt att driva (starta, utveckla, etablera) företag i Laholms kommun. Kommunstyrelsen ska stödja nämnderna i arbetet med att utveckla service och kommunikation. Kommunens upphandlingar ska präglas av god service och kommunikation.

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, väg 24 intill Laholms stad ska prioriteras samt utmed väg 15 vid Knäred och Veinge.

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.

Hållbara etableringar

Kommunstyrelsen ska utifrån Laholms strategiska läge och sina unika förutsättningar inrikta sig på etableringar som bidrar till verkliga arbetstillfällen, hållbara investeringar och hög marknyttjandegrad i strategiska områden.

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

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	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	68	77



2.4 Målområde Trygghet och folkhälsa

Gemensamt resultatmål

- Folkhälsan förbättras och tryggheten ökar i kommunen

Vilka effekter vill nämnden uppnå

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.

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

Målsatta nyckeltal	Källa	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	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	89,6	Bibehålla
Jag känner mig trygg i Laholms kommun, trygg och väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%)	Manuellt	83,1	77,1	85,9	Bibehålla



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 detaljplanarbete. 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 2023

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 2023.

3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Uppdrag som ska slutredovisas 2023:

Bemanningsenhet

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

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget.

Heltid som norm¹

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 och att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete. Nyckeltal som används för att följa upp och utvärdera effekterna är andel heltidsanställda som är månadsavlönade, samt andel heltidsarbetande månadsavlönade. Uppdraget har koppling till bemanningsenhet. Uppdraget gäller för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget.

Verktyg för e-handel

Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett verktyg för e-handel under verksamhetsåret 2023. 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 ytterligare en tjänst inom upphandlingsenheten. I beslutet fanns också vidare utredningsuppdrag, främst kring verktyg för avtalstrohet och e-handel. Förvaltningen anser att e-handel kommer medföra en bättre avtalstrohet eftersom utrymmet för handel utanför giltiga avtal begränsas. Slutsatsen i utredningen var att införskaffandet av ett e-handelsverktyget medför att kommunen kan efterleva lagstiftningen, Lagen om offentlig upphandling, bättre. Detta i kombination med att kommunen fullt ut använder lagstiftningen som den konkurrenslagstiftning den är, till att göra goda affärer och skriva bättre avtal till rätt priser.

Uppdrag som ska slutredovisas 2025:

En väg in

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 gäller för kommunstyrelsen och nämnderna.

¹ Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter (www.heltid.nu).

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget.

Översiktsplan

Framtagande av en ny översiktsplan med sikte på år 2050. Arbetet ska ske kommunövergripande och uppdraget gäller för kommunstyrelsen och nämnderna. Som en del i en kontinuerlig översiktsplanering ska en planeringsstrategi tas fram. Ett internt arbetssätt för planeringsstrategiprocessen ska tas fram.

Kommunstyrelsens del i uppdraget

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens arbete med uppdraget.

4 Sammanfattning ekonomi

4.1 Driftbudget

(Tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	10 733	12 980	13 480	12 980
Kostnader	98 153	113 775	113 530	111 120
Nettokostnader	87 420	100 795	100 050	98 140
Nettoinvesteringar		69 920	41 350	-23 700

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. Allt fler produkter och hårdvara betalas löpande på licens i stället för vid inköp. Flera av kostnaderna är dessutom kopplade till dollarn. Det medför ökade driftkostnader för IT. Kommunfullmäktige beslutade inför 2022 att utöka kommunstyrelsens ram med 500 tkr årligen för ökade licenskostnader.

Förstärkt IT-säkerhet

Kommunfullmäktige medgav kommunstyrelsen 400 tkr årligen i 2022 års kompletteringsbudget för system som kan utgöra ett försvar mot hot som finns på Internet. Kostnaden för systemet betalas som en licensavgift vilket medför att anslaget behövs årligen och att styrelsens budgetram utökas.

E-tjänsteplattform

Under 2022 har arbetet med e-tjänster tagit fart efter att en e-tjänsteplattform handlats upp. Kostnader kopplade till e-tjänsteplattformen inklusive licensavgift beräknas till 180 tkr per år. Kommunfullmäktige beslutade inför 2021 att utöka kommunstyrelsens ram med 3 000 tkr årligen för e-tjänster och digitaliseringsarbete.

Kapitalkostnader IT

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

E-handelsverktyg

För att införa e-handel förpliktigas vissa kostnader.

- En handläggare för att administrera systemet, användarna, avtalen och prislistor samt mycket mer. 650 tusen kronor.
- En årlig licenskostnad om 360 tusen kronor i förhållande till dagens kostnad om 110 tusen kronor, netto 250 tusen kronor.
- Övrig kostnad, konsultstöd för att ändra köpbeteende, inköpskonsult, löpande systemkonsulttjänster med mera. 200 tusen kronor.
- Årligt löpande driftkostnad, exempelvis utbildningar samt kapitalkostnader för införandet av verktyget med mera. 100 tusen kronor.
- Total årlig kostnad om 1 200 tusen kronor.

En investeringskostnad om 400 tusen kronor behövs också under 2023 till ett införandeprojekt som inkluderar konsultstöd från leverantören samt utbildningsinsatser då verktyget är nytt och medarbetarna behöver få kunskap i gränssnittet.

De största nyttorna med e-handel bedöms i ett försiktigt läge/scenario till en årlig besparing om 2 500 tusen kronor på att rätt produkter köps in på rätt avtal, helt enkelt rätt produkt till rätt pris. Mjuka värden som underlättar tidsmässigt i kommunen som exempelvis enklare att göra inköp, mindre tid att leta produkter, färre frågor till upphandlingsenheten och mindre förarbeten inför upphandlingar med tillgänglig statistik har bedömts att årligen effektivisera med cirka 10 000 timmar i tid.

Demokratiprocess för unga

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-08 § 35 att demokratiprocessen ska permanentas och att 200 tkr ska avsättas årligen. Hittills har målområdespengar använts.

Konsulter/Utredningar 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 konsult hjälp då det inte bedöms kunna ske inom befintliga resurser. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2022 tillskjuts inga ytterligare resurser för detta uppdrag.

Busslinje Halmstad- Markaryd

Medfinansiering beräknas till 400 tkr.

Översiktsplanering

Anslaget för översiktsplanering behöver utökas för att möjliggöra framtagandet av en ny översiktsplan. Kostnader beräknas uppkomma primärt för utredningar men även för övergripande konsultstöd i interna utredningar, medborgardialog och trycksaker. Utredningar som bedöms direkt nödvändiga är en samhällsekonomisk värdering av jordbruksmark, trafik- och transportstrategi, vindkraftutredning, möjliga utvecklingsscenarioer samt stöd till miljökonsekvensbeskrivningen. Sammanlagt bedöms detta kosta 1 550 000 kronor år 2023.

LEVA-Halland

Åtgärdssamordning LEVA – Halland (Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Laholm) 2023 – 2025. Länsstyrelsen står för 80 % av projektets totala kostnad om 8 933 467 kronor. Laholms kommun ska stå för 75 000 per år under varje projektår. Beslut i kommunstyrelsen 11 januari 2022 § 11.

Kommunens fastighetsbestånd

Sedan ett antal år tillbaka har kommunen aktivt förvärvat flera fastigheter, framför allt för kommande expansion, utbyggnad och förtätning av kommunen. Förvärven som har gjorts utifrån rena strategiska markförvärv hanteras inom verksamheten allmän markreserv. Förvärven som är tänkta som framtida exploatering, oftast med någon typ av byggnation på fastigheten hanteras som reglerings- och saneringsfastigheter. Avsikten med dessa fastigheter är oftast att de ska rivas eller att säljas framöver i samband med en exploateringsstart. Några av fastigheterna används inom kommunens egna verksamheter och en del hyrs ut som bostäder i väntan på ytterligare beslut om rivning eller om de ska säljas vidare.

Kommunstyrelsen betalar också för de fastigheter som inte internt hyrs ut till andra nämnder och deras verksamheter.

Reglerings- och saneringsfastigheterna tynger kommunstyrelsens ekonomi trots att flera av dem inbringar hyresintäkter. Kommunstyrelsens egna fastigheter påverkas också mycket av kostnadsutvecklingen i kommunen med ökad inflation och framför allt ökade el- och energipriser. När kommunen under de senaste åren erhållit anslag för förvärven har inte driftkostnaderna hanterats. Anledningen till detta har varit att fastigheterna köpts in för att framöver exploateras eller varit med i ett markförvärv för att komma åt övrig mark. Nu börjar dessa fastigheter bli så många i kombination med kostnadsökningarna så att detta får en påtaglig effekt på kommunstyrelsens ekonomi. Tidigare har kostnaderna, som ökat över tid, kunnat finansieras med att kommunstyrelsens förvaltning har haft tjänster som inte varit tillsatta vilket medfört ett överskott.

Exempel på fastigheter som påverkar styrelsens ekonomi är följande. Bromsen 4, Bromsen 5, Ollonborren 2 och Ollonborren 3. Fastigheter som har förvärvats för en kommande exploatering och förtätning av innerstaden. I vänta på detta har fastigheterna använts av kommunens verksamheter samt hyrts ut till de tidigare ägarna. Nettot för fastigheterna som belastade styrelsen ekonomi för 2021 uppgick till 310 tusen kronor. Kommunfullmäktige har också tidigare beslutat att förvärva, Trulstorp 1:9, en mindre gård i anslutning till järnvägsstationen. Kommunen har tidigare köpt in en fastighet längs Kristianstadvägen i samband med vidare hantering av infrastrukturen kring farligt gods och omledning. Förvärvet av området Haga med tillhörande byggnader i Skottorp. Dessa medförde ett underskott om 240 tusen kronor.

Kommunstyrelsen har också två fastigheter som är svåra att hyra ut. Motorgården i Genevad och Blankeredsgården i Knäred. Blankeredsgården användes senast av socialförvaltningen för öppen förskola. Dessa två fastigheter belastade kommunstyrelsens ekonomi med 320 tusen kronor.

Totalt medför fastigheterna ett underskott för kommunstyrelsen under 2021 med hela 870 tusen kronor.

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 bland annat om att åtgärda putsfasaden, fönstermålning samt behandling av det smide som finns på fastigheten. I driftbudgeten behöver medel avsättas för tillkommande kapitalkostnader.

Intranät, hemsida

Nytt publikationsverktyg för intern och extern webb har handlats upp under 2022. Den årliga kostnaden uppgår till 400 tkr. Kommunfullmäktige beslutade i budgeten inför 2022 att utöka kommunstyrelsens ram med motsvarande medel.

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, ca 260 tkr under 2023. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2022 tillskjuts inga ytterligare resurser för detta uppdrag.

Utbildning för förtroendevalda

I uppstarten av ny mandatperiod behöver en gemensam utbildning för alla förtroendevalda genomföras. Kostnader för arvoden, lokal och eventuell extern utbildare. Beräknad kostnad uppgår till 175 tkr.

Konvertering av förtroendemannaregister

Kommunen använder idag systemet Walda som förtroendemannaregister. Systemet supporteras inte längre och kommer troligen helt att sluta fungera med kommande Windowsuppdateringar. Kostnaden för konvertering beräknas till 50-75 tkr.

IT-system HR och lön

Schemaläggning- och bemanningssystem 500 tkr

System för schemaläggning och bemanning är en grundförutsättning för införande av heltid som norm.

Kompetensmodul Heroma, 250 tkr

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.

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2022 tillskjuts inga ytterligare resurser för uppdragen med bemanningsenhet och heltid som norm, inte heller för införande av schemaläggning- och bemanningssystem eller kompetensmodul i Heroma.

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 har identifierat följande behov:

Systemansvarig Heroma, 1 ny tjänst

Systemkonsulttjänst för drift av Heroma, Kommunfullmäktige medgav i kompletteringsbudget 2022 anslag om 480 tkr för SaaS- Software as a Service som ersätter kommunens egen IT-drift av Heroma. Årlig kostnad.

Rekryterare till bemanningssenheten, 1 ny tjänst

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

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2022 tillskjuts inga ytterligare resurser för personalresurser inom kommunstyrelsens förvaltning.

4.2 Investeringar

Investeringsbehov	Budget 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn
KS oförutsett		1 000		1 000		1 000
IT-investeringar		2 000		2 000		2 000
E-handelsverktyg		400		-		-
Renovering Rådhuset, fasadarbete och inre ytskikt		6 500		2 500		-
Markförvärv		2 000		2 000		2 000
Exploateringsområden industri	9 200	31 330	33 200	30 450	31 200	2 600
Exploateringsområden bostäder	6 760	42 650	15 600	52 200	11 600	11 500
Totalt	15 960	85 880	48 800	90 150	42 800	19 100

KS oförutsedda investeringar

Anslaget avser oförutsedda investeringar för inventarier och liknande.

IT-investeringar

Årligt anslag för kommunens löpande IT-investeringar.

E-handelsverktyg

En investeringskostnad om 400 tusen kronor behövs också under 2023 till ett införandeprojekt som inkluderar konsultstöd från leverantören samt utbildningsinsatser då verktyget är nytt och medarbetarna behöver få kunskap i gränssnittet.

Mark och exploatering

För markförvärv avsätts årligen 2 000 tkr.

Exploatering av industriområden planeras under planperioden framför allt i Mellby etapp 2.

Exploatering för bostäder planeras bland annat 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.