

Kommunstyrelsen

Nämndsplan 2021 – 2023

Antagen av kommunstyrelsen 2020-08-11 § 154
Dnr 2020-000201

Reviderad av kommunstyrelsen 2020-12-08 § 235
Dnr 2020-000201

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	7
3	Övriga beslut som skapar förutsättningar för måluppfyllelse.....	9
3.1	Interna processer	9
3.2	Nämndens uppdrag till verksamheten.....	10
4	Sammanfattning ekonomi.....	13
4.1	Driftbudget.....	13
4.2	Effektiviseringar och omprioriteringar	13
4.3	Investeringar	14
5	Plan för uppföljning och kontroll av privata utförare.....	15

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 ungdomar som upplever att de har möjlighet att 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.

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, delaktighet i förstudier, projektering med mera. Genom kommunstyrelsens arbete med målområden och planeringsförutsättningar påverkar vi de andra kommunala nämnderna och bolagen för att tillförsäkra att bland annat denna effekt kommer till stånd. Kommunstyrelsen prioriterar att öka tryggheten och värdet i LUPP för ungdomar i åk 8. Arbetet ska ske i samverkan med BUN och analysen ska återrapporteras till styrelsen under 2020.

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

Målsatta nyckeltal	Källa	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan. 18–24 år	SCB	25 2019	Ökning	-	Ökning
Antal i befolkningen, 19-24 år, med sjuk- och aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa, antal/1000 invånare.	Kolada	20,1 2018	Minskning	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	31,9 2018	-	Ökning	-

Målsatta nyckeltal	Källa	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
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 2018	-	Ökning	-
Andelen ungdomar i åk 8 som alltid känner sig trygga i skolan (%)	LUPP	45 2018	-	Ökning	-
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Kolada	76,4% 2019	Ökning	Ökning	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

Genom samhällsplaneringen ska kommunen 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	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
NRI Helhet – Nöjd region-index	Kolada (U00402)	57 2019	62	-	64
Antal tillskapade bostäder/lägenheter per år	Manuell		150	150	150
Verksamhetsyta (kvm) i reserv i attraktiva områden (netto)	Manuell		50 000	50 000	50 000
Vad tycker medborgarna om inflytandet i sin kommun? Påverkan (55 är godkänt)	Kolada (N00410)	34 2019	Ökning	-	Ökning
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av befolkningen (%)	Kolada (N07900)	75,7 2019	90	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 införförskaffa 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

Vid nyetableringar bör även hållbarhetsfrågor diskuteras med ansvariga exploatörer framförallt när det gäller miljöinriktade byggnadstekniska lösningar.

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

Målsatta nyckeltal	Källa	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, index (1–5)	Svenskt näringsliv	3,5 2020	3,7	3,8	4,0
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI	Kolada (U07451)	74 2019	75	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.

De pågående klimatförändringarna har på senare år gett stormar, översvämningar, bränder, torka och vattenbrist. Kommunen behöver möta dessa utmaningar och då ta hjälp av det engagemang och den vilja att hjälpa till som finns hos frivilliga i samhället genom ett ökat samarbete med frivilligorganisationer.

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	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Jag känner mig trygg i området där jag bor, trygg och väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%)	Manuellt	85,6 2019	Bibe- hålla	Bibe- hålla	Bibe- hålla
Jag känner mig trygg i Laholms kommun, trygg och väldigt trygg, enkät Polisen/Laholms kommun, andel (%)	Manuellt	83,1 2019	Bibe- hålla	Bibe- hålla	Bibe- hålla
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



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.

Vilka effekter vill nämnden uppnå

Effektivare verksamhet genom digitalisering

Kommunens digitaliseringsarbete ska samordnas av kommunstyrelsen 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.

God informationssäkerhet

Arbetet med informationssäkerhet behöver bli tydligare och mer strukturerat. Det handlar om att invånare och medarbetare ska känna tillit till att den information som hanteras av kommunen är säker och riktig. Medarbetare ska ha kunskap om hur och varför de ska arbeta med informationssäkerhet och invånarna ska känna sig trygga med hur kommunen hanterar deras information.

Sjukfrånvaron ska minska

En attraktiv arbetsgivare arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö främjar och förebygger arbetsrelaterad ohälsa. Vi ska analysera orsakerna till sjukfrånvaron och aktivt arbeta för att påverka och minska sjukfrånvaron. Rehabpolicyn ska följas upp.

En god och stabil kompetensförsörjning

Konkurrensen om medarbetarna och deras kompetens ökar, både om de som redan är anställda och de som rekryteras. En långsiktig kompetensförsörjningsplan ska inventera vilken kompetens vi behöver både på kort och lång sikt.

Ökad avtalstrohet

Under 2020 ska verksamheterna redovisa en plan för hur avtalstroheten ska öka. Kanslienheten ska ta fram en plan för hur kunskapen gällande inköp, avtal med mera ska öka.

Kvalitetssäkrad upphandling

Arbeta med att kvalitetssäkra kommunens upphandlingsverksamhet ska intensifieras.

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

Målsatta nyckeltal	Källa	Senaste värdet	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, Kvinnor (%)	Kolada (N00090)	7,3 2019	6,8	6,6	6,4
Sjukfrånvaro kommunalt anställda, Män (%)	Kolada (N00090)	3,9 2019	3,4	3,0	2,8



3.2 Nämndens 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 2021

Aktualitetsprövning av riktlinjer för bostadsförsörjning

Gällande riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av kommunfullmäktige 2015-01-27 och behöver aktualitetsprövas under nuvarande mandatperiod. Aktualitetsprövningen innebär att en utredning tas fram där gällande riktlinjer ställs mot behov utifrån aktuella prognoser, planer etc. Riktlinjerna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Allmännyttan är ett av de viktigaste verktygen för att tillgodose exempelvis behovet av bostäder för särskilda grupper och där marknadsintresset är lågt.

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021

Bemanningsenhet

Frigöra tid för chefer så att fokus kan läggas på kärnverksamheterna genom att lösa bemanning vid oplanerad frånvaro genom att upprätta en bemanningsenhet för samtliga verksamheter, som har behov av bemanningsstöd. Remissyttrande efter genomförd risk och konsekvensanalys inväntas från nämnderna för att fortsätta arbetet med inrättande av bemanningsenheten.

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2022

Översyn av kommunikationsvägar in 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. Koppling till dialog och delaktighet samt digitalisering. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021

Kvalitets- och innovationspris

Med ett gemensamt kvalitets- och innovationspris uppmuntras medarbetare till delaktighet och engagemang för förbättrad kvalitet och måluppfyllelse. Syftet är att förbättra och effektivisera verksamheterna för invånare och användare. Koppling till digitalisering och personalstipendiet. Uppdraget slutredovisas i kommunstyrelsen 2021

Effektiv process för lokalförsörjning

Prognostiserat lokalförsörjningsbehov ska ingå som en naturlig del i samhällsplaneringen. En process för avveckling och utveckling av lokaler och lokalbehov. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021

Heltid som norm

Fler ges möjlighet att arbeta heltid. Genom att erbjuda heltid som norm för medarbetare optimeras även kompetensförsörjningen. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021

Förbättrat företagsklimat

Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för en god dialog med näringslivet, förenkla och öka tillgängligheten för invånare och verksamhetsutövare. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021

Digitalisering - organisationsmodell och övergripande strategi

En organisationsmodell som stödjer digitalisering ur ett helhetsperspektiv på verksamhetsutveckling som innehåller IT. Med en övergripande digitaliseringsstrategi prioriteras satsningar utifrån samlade nyttoeffekter samt invånarnas och användarnas behov. Syftet med digitalisering är att förbättra och effektivisera servicen till invånare, användare, företag och besökare. E-arkiv och beslutsstöd är exempel på pågående gemensamma utvecklingsinsatser. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2022.

God informationssäkerhet

Ta fram ett arbetssätt för informationssäkerhet. Invånare och medarbetare ska känna tillit till att den information som hanteras av kommunen är säker och riktig. Medarbetare ska ha kunskap om hur och varför de ska arbeta med informationssäkerhet och invånarna ska känna sig trygga med hur kommunen hanterar deras information. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021.

Sjukfrånvaron ska minska

En attraktiv arbetsgivare arbetar aktivt för att säkerställa en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö främjar och förebygger arbetsrelaterad ohälsa. Vi ska analysera orsakerna till sjukfrånvaron och aktivt arbeta för att påverka och minska sjukfrånvaron. Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021.

En god och stabil kompetensförsörjning

Konkurrensen om medarbetarna och deras kompetens ökar, både om dem som redan är anställda och dem som rekryteras. En långsiktig kompetensförsörjningsplan ska inventera vilken kompetens vi behöver både på kort och lång sikt.

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021.

Kvalitetssäkrad upphandling, inköp och leverans

En organisation för effektiv upphandling, inköp och kvalitetssäkring av inköpta varor och tjänster. Ökad kompetens i organisationen kring upphandling och inköp i syfte att öka avtalstroheten. Förväntade effekter är bättre kvalitet på varor och tjänster, minskade kostnader och högre rättssäkerhet i upphandlingsprocessen. Projekt med koppling är Samordnad varudistribution som med syftet "Bättre ekonomisk hushållning, mindre miljöpåverkan samt ökad säkerhet på skolor och förskolor. Minskning av transporter vilket har goda effekter på miljön och trafiksäkerheten".

Uppdraget slutredovisas för kommunstyrelsen 2021.

4 Sammanfattning ekonomi

4.1 Driftbudget

Budgetram inklusive godkända förändringar för driftbudget och ekonomisk plan

(Tkr)	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	26 557	8 914	8 914	8 914
Kostnader	196 822	92 619	94 439	94 944
Nettokostnader	170 265	83 705	85 525	86 030
Nettoinvesteringar	79 770	82 054	100 700	4 500

Överförmyndarverksamhet

Laholms kommun ingår tillsammans med Halmstad, Hylte och Båstad i Överförmyndare i samverkan. Verksamheten administreras av Halmstad och kommunerna och övriga kommuner faktureras kostnader i proportion till folkmängd.

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.

Kapitalkostnader

Investeringsvolymen är fortsatt hög under de närmaste åren, vilket hänger ihop med att Laholm är en kommun i stark tillväxt. Kapitalkostnaderna kommer därför att öka.

Utvecklande ledarskap

I stort sett samtliga chefer har nu genomgått utbildningen utvecklande ledarskap som påbörjades hösten 2018. Utbildningen kommer att fortsätta under 2020 för att utbilda de chefer som ännu inte har genomgått utbildningen samt nya chefer. För att fortsätta och upprätthålla arbetet med utvecklande ledarskap, så kommer det att behövas uppföljande och kompetensutvecklande insatser.

Underhåll av Rådhuset

Rådhuset vid Stortorget i Laholm ingick inte i de fastigheter som övertogs av Kommunfastigheter utan ägs alltjämt av Laholms kommun. Byggnaden är i behov av relativt omfattande underhåll som man inte bör vänta alltför länge med. Det handlar bl.a. om att åtgärda putsfasaden, fönstermålning samt behandling av det smide som finns på fastigheten. Då fastigheten är en av stadens äldsta, kräver underhållet specialistkompetens, vilket gör åtgärderna kostsamma, och 4-5 miljoner kronor är sannolikt realistiskt att avsätta. Möjlighet till delfinansiering via Lundgrenska donationsfonden och Kulturmiljö Halland skall undersökas. Projektet bör eventuellt inrymmas i investeringsplanen.

4.2 Effektiviseringar och omprioriteringar

Kommunstyrelsens ramar reducerades inför 2020 med 3 545 tkr i ett särskilt beslut om resultatförstärkning. Samtidigt reducerades ramen för 2021 med ytterligare 660 tkr. Besparingarna för 2021 innefattar samordning av fordonshanteringen i kommunen (60 tkr), minskat anslag samt minskning av antalet timvikarier inom måltidsenheten (-200 tkr).

4.3 Investeringar

Investeringsbehov	Budget 2021		Plan 2022		Plan 2023	
	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn	Intäkt	Kostn
KS oförutsett		1 000		1 000		1 000
Kopieringsmaskin kontorsservice				225		
IT-investeringar		700		700		700
E-tjänster/Digitalisering		3 000		3 000		3 000
Renovering Rådhuset		5 000				
Ortsutveckling Knäred/Veinge		1 300		2 500		1 500
Markarydsbanan		32 500				
Större infrastrukturförändringar		30 000		35 000		
Markförvärv		2 000		2 000		2 000
Exploateringsområden industri	9 800	10 280	29 700	26 550	29 200	29 200
Exploateringsområden bostäder	760	6 834	6 950	66 150	14 450	10 750
Totalt	10 560	92 614	36 650	137 125	43 650	48 150

KS oförutsedda investeringar

Anslaget avser oförutsedda investeringar för inventarier och liknande.

Kopieringsmaskin

Kontorsservice utför bl.a. kopieringstjänster för kommunens verksamheter. Utbyte av kopieringsmaskin behöver ske 2021.

IT-investeringar

Årligt anslag för kommunens löpande IT-investeringar.

E-tjänster/Digitalisering

Länets kommuner gör tillsammans en satsning på digitala tjänster och möten. Utgångspunkten är att vi skall tillhandahålla verktyg och plattform för medborgartjänsterna. Detta skapar stora möjligheter till samverkan och ekonomisk optimering. Digitala möten och tjänster som är anpassade till medborgarnas behov ger ökad tillgänglighet, bättre effektivitet, högre informationskvalitet samt större transparens och delaktighet.

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.

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.

Större infrastrukturförändringar

I investeringsplanen finns avsatt medel för större infrastrukturförändringar. Detta innefattar bl.a. Kristianstadsvägen/Sofieroleden, anslutning riksväg 24 öster, Laganpromenaden, gc-väg Hasslöv-Östra Karup, stationsbyggnader Knäred och Veinge

Mark och exploatering

För markförvärv avsätts årligen 2 000 tkr.

Exploatering av industriområden planeras under planperioden framförallt i Mellby etapp 2 och 3.

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.