

Verksamhetsplan 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Slogan	4
3	Vision	4
4	Värdegrund	4
5	Framgångsfaktorer	4
6	Organisationsskiss.....	5
7	Analys av nuläge och framtida utmaningar	6
7.1	Ekonomiska förutsättningar.....	6
7.2	Prioriteringar och satsningar	6
7.3	Personal	7
8	Mål och indikatorer	8
8.1	Goda levnadsvillkor.....	8
8.2	God tillgänglighet.....	11
8.3	God tillväxt	14
8.4	God förvaltning.....	16
8.5	God arbetsgivare.....	17
9	Kvalitet i verksamheten	18
10	Driftsbudget	18
11	Investeringsbudget	18

1 Inledning

Den strategiska handlingsplanen ingår i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. Planen gäller både för Kommunstyrelse, nämnder samt bolag och är ett verktyg för att styra och leda arbetet i visionens riktning.

Den strategiska planen utgår från majoritetens förslag till mål, ekonomiska driftramar och investeringar. Enligt ny styrmodell beslutad av Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 122 så ska det finnas en strategisk planering som gäller för mandatperioden och planen revideras i helhet vid varje ny mandatperiod. I styrmodellen framgår att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Strategisk och Ekonomisk plan senast i juni månad året efter val. Planen ska revideras årligen i samband med rambudget.

Planen ska underlätta för de förtroendevalda att fatta beslut, och för tjänstemännen att utarbeta underlag samt genomföra beslut. Utöver mål och uppdrag omfattar den strategiska planen också nämndernas och Kommunstyrelsens ekonomiska ramar samt kommunens övergripande investeringsbudget.

I de egna verksamhetsplanerna för nämnder- och styrelser finns mål och utvecklingsarbete beskrivna för hur respektive verksamhet ska arbeta för ökad måluppfyllelse. Planerna innehåller även vilka indikatorer med tillhörande mätmetoder som ska följas upp och analyseras för varje målområde samt en mer detaljerad beskrivning av hur den ekonomiska ramen, som Kommunfullmäktige beslutat, fördelas inom respektive nämnd och styrelses verksamheter. Planerna som årligen antas och delges fullmäktige i november ska innehålla beskrivning av följande punkter

- Vision och Värdegrund
- Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar och budget
- Mål och uppdrag
- Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Genom verksamhetsplanerna samt uppföljning under verksamhetsåret drar vi lärdom och har en bra grund i planeringsprocessen inför kommande budgetperiod innan ny strategisk plan kan antas av Kommunfullmäktige.

Planeringsprocess

I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamheter och resurser och det är viktigt att genomföra en helhetsvärdering av finansieringen i form av skatter, bidrag, pensioner med mera. Syftet med planeringsförutsättningarna är att ge en enhetlig och objektiv bild av förutsättningarna för kommunen och ta fram adekvata beslutsunderlag så att de förtroendevalda kan prioritera, styra och ge förvaltningsledningen mål och ramar för sitt uppdrag.

För att kunna planera den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad som går att förvänta av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

De förtroendevalda beslutar om resurser utifrån en värdering och efter att prioritering gjorts utifrån de ekonomiska resurser som finns. Resursfördelningen ska bidra till att mesta möjliga nytta skapas i verksamheterna och att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls.

Uppföljning

All vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som ständigt förbättras. Kvalitetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör och vara en viktig del i uppföljningen av varje övergripande mål.

I verksamhetsplanerna är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och mäter måluppfyllelse och effekter två gånger per år som rapporteras vidare till ansvarig styrelse eller nämnd genom del- och årsberättelser.

Nämnder och Kommunstyrelse ansvarar för att regelbundet analysera och genomföra uppföljningar. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner kan uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. Verksamhetsplanen anger hur mål följs upp och rapporteras. En ekonomisk avstämning rapporteras vid nämndsammanträden samt delges Kommunstyrelsen.

2 Slogan

Surahammars Kommun - Hjärtat av Västmanland

Här har vi det bästa av två världar- Närheten till storstad och landsbygd

3 Vision

År 2030 är Surahammars kommun en mer tillgänglig, välmående, tillväxtdriven och utvecklande kommun där kommuninvånarna känner mer stolthet, gemenskap och trygghet

4 Värdegrund

I vår kommun:

- Är vi alla delaktiga i att bygga ett bättre samhälle
- Är det attraktivt att bo, leva och verka i hela kommunen
- Får alla en god start i det livslånga lärandet
- Har vi ett levande kulturliv, rika möjligheter till fritidsaktiviteter och nära till naturen och stillheten

5 Framgångsfaktorer

- ett attraktivt arbetsgivarskap med en god personalförsörjning
- en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning
- tydliga strategiska val och avgränsningar
- förbättrad kommunikation vilken tydliggör utmaningar och förväntningar
- ökat koncernperspektiv och en effektiv förvaltning, med samordning över kommunens organisatoriska gränser där verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund tydligare samspelar.

Surahammars styrmodell beskriver att samverkan ska ses som ett sätt att effektivisera verksamheten, öka kompetensen, förbättra serviceutbudet och hantera krav på specialistkunskaper med mera. Kommunen deltar i ett flertal forum för samverkan.

En regional utvecklingsstrategi, RUS, är framtagen i nära dialog med länets kommuner, länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle och antogs på Regionfullmäktige 2020-06-17. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta

regionens utmaningar och utveckla länet. Den fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region Västmanland hanterar och ligger till grund för prioriteringar av dessa.

RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, nås visionen: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt.

Surahammars kommuns behov överensstämmer med det som identifierats vid framtagande av RUS och det finns därför samverkansvinster med att koppla de kommunövergripande resultatmålen till strategin. I Region Västmanland finns ett flertal nätverk där tjänstepersoner från kommunen deltar som syftar till att hjälpas åt att driva gemensamma utmaningar framåt. Dessa nätverk är bland annat regionala ledningsgruppen, chefsforum, kultur- och fritidschefsnätverk, socialchefsnätverk, skolchefsnätverk och näringslivschefsnätverk.

6 Organisationsskiss

Kommunstyrelseförvaltningen styrs av Kommunchef. Verksamhetsöverflyttningar pågår och en ny organisationsskiss kommer därefter att upprättas.

Verksamhetsområdena från 1 januari 2023 är:

- Central administration
- Ekonomi
- Personal
- Näringsliv
- Arbetsmarknad
- Kultur- och fritid, Bibliotek och Badhus
- Kostenhet
- Säkerhet
- Kommunikation
- Digitalisering/ Informationssäkerhet
- Fastighet
- Gata/Park
- Drift/underhåll
- Projekt
- Finskt förvaltningsområde
- Mark och exploatering

7 Analys av nuläge och framtida utmaningar

7.1 Ekonomiska förutsättningar

Rambudgeten fastställdes av Kommunfullmäktige i juni 2022 för år 2023. Kommunstyrelsen tilldelades följande:

	Budget 2022	Ökning	Budget 2023	Volymökning	Total Budget 2023	Ökning i procent mellan 2021/2022
		2,0%				
Kommunstyrelsen	142 260	2 845	145 106		145 106	2,0

I underlag till beslut framgår följande övergripande information kring ekonomiska förutsättningar.:

Totala ekonomiska driframen för 2023 uppgår till 609,3 miljoner kronor för Surahammars kommun. Förvaltningen har räknat fram total driftbudgetram utifrån Sveriges kommuner och regioners prognos i april men med eget antagande gällande befolkning (10 100), resultatmål på två procent och den oförutsedda posten (5,5 mkr) är 0,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Beräknade skatteintäkterna landar på 517,6 miljoner kronor varav 4 miljoner reserverats för skatteavräkning under året. Statsbidragen är medräknade med 160,5 miljoner kronor. Avskrivningarna beräknas stiga till 28,5 miljoner eftersom de stora bygginvesteringsprojekten är färdigställda, pensionsutbetalningarna stiger och enligt KPA:s prognos har 14,5 miljoner avsatts för år 2023. Finansnettot beräknas bli 4,9 miljoner under 2023 och innehåller ökade kostnader för både räntehöjningar på lån samt ränta på pensionerna.

Överflyttning av verksamhet har efter det skett och en omfördelning av budget kommer ske i samband med att slutliga budgetramar 2023 beslutas av nya Kommunfullmäktige.

En fördelning, till kommunstyrelsens olika verksamhetsområden, kommer därefter utarbetas och beslutas av Kommunstyrelsen. Efter att beslut är fattat kompletteras detta till denna verksamhetsplan.

7.2 Prioriteringar och satsningar

Kommunstyrelseförvaltningen kommer, förutom det som framgår i målarbetet, under år 2023 fokusera på att kvalitetssäkra organisationen så den möter upp mot de utmaningar som kommunen står inför kommande år.

Det innebär att fortsätta utveckla och/eller implementera:

- Nämnd administrationen från registrering, initiering, handläggning, nämndens genomförande, protokollskrivning, expediering, till verkställighet och internkontroll.
- Rutiner för genomförandet av kommunstyrelsens uppsiktspflicht.
- Den nya organisationen och verksamheten för kultur och fritid.
- Digitaliseringsarbetet som sker gemensamt med Västra Mälardalens kommunalförbund
- Samarbete med Västra Mälardalens kommunalförbund inom beslutade områden
- Generella hjälpmedel för effektiv personalplanering, allt för att optimera personalförsörjningen.
- Surahammars kommuns intranät som kan driftsättas våren 2023.
- Nya ekonomiska rutiner som tex inköp och investeringsrutiner
- Mark- och exploateringsenhet för att uppfylla Kommunfullmäktiges mål gällande god

markberedskap för företag och befintliga och nya kommuninvånare

7.3 Personal

Under kommunstyrelsen finns olika yrkeskategorier av personal inom:

- Central administration
- Ekonomi
- Personal
- Lön
- Näringsliv
- Arbetsmarknad
- Bibliotek
- Badhus
- Kost
- Säkerhet
- Kommunikation
- Digitalisering/ Informationssäkerhet
- Fastighet
- Gata/Park
- Drift/underhåll
- Projekt
- Finskt förvaltningsområde

7.3.1 Kompetensutveckling

Vid medarbetarsamtal tas behov av önskad kompetensutveckling upp och sedan sker den löpande, under året efter behov, i form av både interna och externa utbildningar.

För år 2023 finns det planer på att utbildning ska genomföras i nya ärendeprocesssystemet W3D3 samt i nytt personalplaneringssystem som ska upphandlas under årets första månader.

Internutbildningar planeras även att genomföras gällande ärendeprocessen, arbetsmiljö och ekonomi.

7.3.2 Pensionsavgångar

När det gäller pensionsavgång finns det en person under kommunstyrelsen som är berättigad till att gå i pension år 2023, sju personer under år 2024 samt sju personer under år 2025. Dock har ingen anmält pensionsavgång ännu.

7.3.3 Rekrytering

Rekryteringar sker löpande under året. De vakanta tjänsterna som förvaltningen ser i dagsläget, som måste tillsättas under år 2023 är inom personalavdelningen samt kostchef vilket motsvarar 2,0 tjänst.

7.3.4 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

Det hälsofrämjande arbetet arbetas det kontinuerligt med genom olika insatser exempelvis tidiga rehabiliteringsinsatser, arbetsmiljöinsatser och chefsstöd. När det gäller sjukfrånvaron är målet för år 2023 att sjukfrånvaron inte överstiger 4,5 och i dagsläget är talet 2,9%. Redovisning ska ske kvartalsvis till Kommunstyrelsen.

8 Mål och indikatorer

8.1 Goda levnadsvillkor

Styrelse-/ nämndmål

Se över hur kommunen kan ge bra förutsättningar för ett rikt föreningsliv.

Se över behov av föreningslokaler och ekonomiskt stöd till föreningar

Hållbara måltider i kommunens verksamheter

Målen tilldelad Kostenheten

Målet gällande ekologisk mat kan kopplas till ett flertal Agenda 2030 mål som exempelvis mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 12 hållbar konsumtion och produktion och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna samt mål 15 ekosystem och biologisk mångfald.

Maten som serveras ska följa Agenda 2030 med målet att minst 60 % av offentliga måltider är ekologiskt ska vara uppnått 2030.

I prop. 2016/17:104, även kallad Livsmedelsstrategin, finns bland annat ambitioner för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska produkter.

Ambitionen för offentlig sektor är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska "utgöras" av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Det nationella kravet på 60% ekologiskt är inte ett strikt krav utan en vision och riktmärke för att nå mål inom hållbarare jordbruk som producerar livsmedel långsiktigt och hållbart.

Agenda 2030 mål nr 12 gällande Hållbar konsumtion och produktion

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Skapa förutsättningar för personer inom arbetscenters verksamhet att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och försörja sig själva.

Målet är tilldelat Arbetscenter

Syftet med målet är egenförsörjning.

Mäta för att se att personer som finns i Arbetscenters verksamhet upplever att de får hjälp och stöd att förbättra sina förutsättningar att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

RUS delmål 19 Öka andelen sysselsatta

Utveckling av metoder, verktyg och sektorsövergripande samarbeten för hållbarhet har år 2030 stärkt konkurrenskraften i länet och bidrar till långsiktig ekonomisk, social och ekologiskt hållbar tillväxt.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Andelen ekologisk mat ska vara minst 60% vid årets slut år 2030	30 %		35 %

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Matsvinnet ska minska till högst 200 gram per matgäst och måltid vid årets slut			200
Arbetscenters målgrupp ska uppleva nöjdhet med minst 70 %			70 %
Samverkansmöten ska ske med andra nämnders förvaltningar för att öka möjlighet till arbeten			4

Aktiviteter	Slutdatum
Bereda en ny riktlinje för föreningsstöd	2022-12-31
Skapa Inköpslista	2023-03-31
Investera i utrustning för att möjliggöra nedfrysning och uppvärmning av restmat i mottagningsköken	2023-03-31
Matsvinnarbete	2023-05-31

8.1.1 Det finns bostäder för olika målgrupper

Beskrivning

Målet har tilldelats: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Bygg och Miljönämnden, Surahammars-Hus AB

Det ska finnas en god planering och bostäder för kommuninvånarens olika behov av bostäder

RUS 2030 Ett välmående Västmanland - Mål 2 Balans på bostadsmarknaden

Agenda 2030

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål
Skapa förutsättningar för bostadsbyggande i kommunen som möjliggör inflyttning till kommunen genom markanvisningsavtal och/eller upprättande av nya detaljplaner för bostadsbebyggelse

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Utförda dialoger med aktörer			15
Antal bygglov för bostäder	1,3		6

Aktiviteter	Slutdatum
Utarbeta en aktuell bostadsförsörjningsplan	2023-05-31
Skapa register över kommunens markinnehav och undersöka strategiska lägen för markköp.	2023-12-31
Marknadsföring av tillgängliga tomter	2023-12-31

8.1.2 Trygghet, samhörighet och framtidstro i hela kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas:

Kommunstyrelse, nämnder och bolag

Att känna tillit, trygghet och framtidstro är viktigt för att skapa ett jämlikt samhälle.

Ingen ska behöva känna oro för att vistas utomhus i vår kommun.

Att införa ett lokalt brottsförebyggande råd är en viktig del i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom kommunen,

Att verka för ett klimat som ger en känsla av samhörighet och framtidstro i hela kommunen.

Rus 2030 Ett välmående Västmanland

Mål 3 Öka tryggheten

Mål 4 Öka tilliten i samhället

Agenda 2030

3. God hälsa och välbefinnande

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande med gemensamma insatser

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Stormöten i lokala BRÅ ska vara minst 4 per år			4
Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 ska minska	9,2		
Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv. ska minska	23		
Aktuell samverkansöverenskommelse med polisen			

Aktiviteter	Slutdatum
Upprätta styrdokument för Brottsförebyggande rådet	2023-03-31
Deltaga i Läns Brå och Polis BRÅ.	2023-12-31

8.2 God tillgänglighet

8.2.1 Det finns förutsättningar för en positiv utveckling i Surahammar, Ramnäs och Virsbo i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikationer

Beskrivning

Målet har tilldelats Kommunstyrelsen

RUS 2030 Ett tillgängligt Västmanland-
Mål 7 Öka kollektivtrafikens marknadsandelar

Agenda 2030

- 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- 11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Kollektivtrafiken tillgodoser kommuninvånarnas behov av kollektivtrafik utifrån realistiska förväntningar

En kollektivtrafik som tillgodoser kommuninvånarnas behov så långt det är möjligt med hänsyn till god ekonomisk hushållning

Aktiviteter	Slutdatum
Utvärdera det som KTM ansvarar för	2024-09-30
Utvärdera den upphandlade inomkommunala kollektivtrafiken	2023-12-31
Minst två samverkansmöten per år med regionens kollektivtrafikförvaltning	2023-12-31

8.2.2 Det finns möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s

Beskrivning

Målet har tilldelats Kommunstyrelsen

Ett snabbt bredband för kommuninvånarna i länet är en förutsättning för en levande landsbygd och ett inkluderande samhälle där var och en kan nå snabb service och information.

RUS 2030 Ett tillgängligt Västmanland-
Mål 9 Tillgång till snabbt bredband

Agenda 2030

- 10. Minskad ojämlikhet
- 11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Bevaka status på fiber och ha kontinuerliga dialoger med IP Only

Styrelse-/ nämndmål

Kontroll över aktuellt övergripande status för att ge korrekt information till kommuninvånare. Gällande enskilda anslutningar till fiber ansvarar IP Only för att ge de privatpersoner de tecknat avtal med information.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Andel kommuninvånare som har tillgång till bredband om 100 Mbit/s vid år 2023 års slut ska var 90%	76,7 %		

8.2.3 Utvecklad digitalisering inom kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnder och bolag

Digitaliseringen i samhället går snabbt. Kommunen behöver utveckla, effektivisera och anpassa sina arbetsprocesser för att möta upp medborgarnas förväntningar på kommunal service.

RUS 2030 Visionsmål- Digital omställning

Agenda 2030

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Digital transformation

Digital transformation syftar på de verksamhetsförbättringar som är möjliga att genomföra med stöd av digital utveckling. Det kan handla om digitalisering av information och kommunikation för att få större spridning och räckvidd, samt möjliggöra automatisering av processer och flöden. Det kan också handla om att utnyttja möjligheter med digital teknik för att skapa detaljrika och aktuella lägesbilder för bättre styrning och ledning. Ytterligare möjlighet till verksamhetsförbättring finns i mötet med invånare och näringsliv i digitala kanaler. Digital transformation ger förutsättningar för sammanhållna och ändamålsenliga välfärdstjänster av hög kvalitet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Ett implementerat ärendehanteringssystem innan årets slut 2023			
Ha infört minst en ny e-tjänst som förenklar ett förfarande för extern under 2023			

Aktiviteter	Slutdatum
Införa mjuk infrastruktur	2023-12-31
Implementera informationssäkerhetspolicy	2023-05-31
Utveckla och implementera det digitala ärendehanteringssystemet	2023-03-01

8.2.4 Ökad turism

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen

Turismen är en viktig fråga för kommunen, att ta vara på och utveckla de sevärdheter och miljöer som finns i kommunen

RUS 2030 Ett tillgängligt Västmanland

Mål 10 Öka tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer

Mål 11 Öka deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet

Agenda 2030

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Utveckla kultur- och fritidsliv.

Att marknadsföra destination Surahammars kommun genom att utveckla sevärdheter, turistmiljöer och skapa förutsättningar för externa att anordna evenemang.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Möjliggöra för tre evenemang som skapar intresse för turism			3
En färdigställd destinationslekplats innan årets slut år 2024			

Aktiviteter	Slutdatum
KFT enheten ska sammanställa ett programblad för KFT sommaren 2023	2023-02-28
Skapa mål och aktiviteter för KFT gruppen	2023-02-28
Utveckla en sammanhållen strategi och gränssnitt för kommunens olika leder	2023-08-31
Att påbörja ett långsiktigt renoveringsarbete av kulturfastigheter samt utreda möjligheter med extern finansiering	2023-08-31
Utarbeta en checklista som kan ligga som stöd för ansökan om projektstöd hos exempelvis Leader Bergslagen och LONA	2023-06-30

8.3 God tillväxt

Styrelse-/ nämndmål

Utveckla varumärket Surahammars kommun

Genomföra aktiviteter som syftar till att marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun att bo, leva och verka i.

Paketering av destination Surahammar.

Aktiviteter

Slutdatum

Paketering av destination Surahammars kommun

2023-09-30

8.3.1 Det finns en god markberedskap för företag och kommuninvånare

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen

Bygg och Miljönämnden

Surahammars kommunalteknik

Byggnadsplaneringen ska medföra god tillgång till byggklara tomter för boende och näringsverksamhet i hela kommunen efter behov i syfte att möjliggöra inflyttning till kommunen

RUS 2030 Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Agenda 2030

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Det ska finnas byggklara fastigheter för industri och verksamhet i hela kommunen

Byggklara fastigheter som marknadsförs

Indikatorer

Utfall 2021

Utfall 2022

Mål 2023

Antal färdigställda fastigheter för företagare vid år 2023 års slut

4

10

Aktiviteter

Slutdatum

Starta en enhet för plan- och markberedskap

2023-08-31

8.3.2 Underlätta för befintliga företag inom kommunen att verka, expandera och utvecklas,

Beskrivning

Målet tilldelas
Kommunstyrelsen
Surahammars kommunalteknik AB

Innebär att verka för ett gott företagsklimat samt gott etableringsklimat.

Stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt genom samverkan.

RUS 2030 Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt-
Mål 16 Förbättrat företagsklimat

Agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrelse-/ nämndmål

Företagare ska uppleva en snabb kommunal service med ett bra bemötande från kommunen

Syfte att möjliggöra för företag att verka och utvecklas.

Utökad samverkan med näringslivet

Innebär att verka för ett gott företagsklimat samt gott etableringsklimat.

Syfte att genom samverkan stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt

Politiker och tjänstemän samverkan genom företagsbesök

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Mål 2023
Nöjd kundindex, totalt	77		85
Antal nya företag i kommunen		27	10
Ökat antal sysselsatta i registrerade företag		1 925	2 000
Företagsklimat, sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs mätning		3,11	4
Antal företagsbesök under året där ledande politiker och/eller kommunchef medverkat tillsammans med näringslivsutvecklare		15	20

Aktiviteter

Slutdatum

Upprätta näringslivsstrategiskt program med tillhörande handlingsplan

2023-06-30

8.4 God förvaltning

8.4.1 God ekonomisk hushållning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnderna och bolag

Finansiellt mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

RUS 2030 - Ett nyskapande Västmanland med god ekonomisk tillväxt


Mål 20 God ekonomisk utveckling

Agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styrelse-/ nämndmål

Kommunstyrelsen ska uppvisa en budget i balans vid årets slut

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Mål 2023
Utfall inom ram		 Uppfyllt	

8.4.2 Förbättrat underhåll

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen

Förbättrat underhåll av kommunala byggnader, gator/vägar och lek/aktivitetsplatser

Att förvalta och underhålla vår infrastruktur, är en förutsättning för ett hållbart samhälle.


Agenda 2030

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Förbättrat underhåll av kommunala byggnader och gator/vägar

Investeringar i fastigheter som sammantaget överstiger en miljon kronor ska innehålla energieffektiviserande åtgärder

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Mål 2023
Efterlevnad av upprättad underhållsplan		 Uppfyllt	
Minst en energieffektiviserande åtgärd per investeringsprojekt överstigande en miljon			1

Aktiviteter

Upprätta en långsiktig underhållsplan

Slutdatum

2023-06-30

8.5 God arbetsgivare

8.5.1 Kommunen är en hälsofrämjande arbetsplats

Beskrivning

Målet tilldelas
Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen

Det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. Genom att regelbundet arbeta för att skapa en bra arbetsmiljö och tidigt upptäcka när en anställd mår dåligt förbättras förutsättningarna för att minska sjukfrånvaron.

RUS 2030 - Ett välmående Västmanland-
Mål 5 Öka andelen som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

Agenda 2030

- 3. God hälsa och välbefinnande
- 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styrelse-/ nämndmål

Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom alla förvaltningar.

Hälsofrämjande insatser som till exempel friskvård

Hälsofrämjande arbetsplatser är ”hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering; på individ-, grupp- och organisationsnivå”. En hälsosam arbetsmiljö förutsätter att alla, speciellt chefer, är engagerade redan från början Engagera i arbetsmiljön (SAM)

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten ska vara 75%			75 %

Aktiviteter	Slutdatum
Erbjuda anställda företagshälsovård efter behov	2023-12-31
Uppmuntra chefer i kommunen att informera om och erbjuda friskvårdsbidrag till anställda	2023-12-31
Erbjuda sjuk och frisk tjänst hos företagshälsovården till anställda	2023-12-31
Erbjuda årliga medarbetarsamtal	2023-12-31
Verka för att svarsfrekvensen på medarbetarundersökningen ska öka	2023-10-31
Genomföra 100 slumpmässiga drog och alkoholtester inom alla förvaltningar under 2023	2023-06-30

9 Kvalitet i verksamheten

Varje styrelse och nämnd säkerställer att det finns rutiner för ett systematiskt förbättringsarbete. Utgångspunkten är att identifiera och åtgärda strukturella brister och brister i verksamhetens rutiner. Ledningen ska verka för ett klimat som uppmuntrar och stöder denna del av kvalitetsarbetet.

Ledningen ska uppmärksamma, effektivt samla in, hantera och åtgärda synpunkter och klagomål samt använda kunskapen för utveckling av verksamheten. All personal skall vara involverad och delaktig i detta arbete.

Det systematiska förbättringsarbetet består av följande komponenter:

- Internkontroll och egenkontroll
- Hantering av granskningsrapporter från revisorerna
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Förbättringsåtgärder som framkommer vid uppsikt, analys och uppföljning
- Dokumentation av ovanstående

10 Driftsbudget

Kommunstyrelsens fördelning av den tilldelade budgetramen kompletteras efter beslut av Kommunstyrelsen

11 Investeringsbudget

Beslut gällande den totala investeringsramen för år 2023 har fattats av Kommunfullmäktige i juni år 2023. Investeringsramen är fastställd till 30 miljoner kronor,

Beslut har därefter fattats av Kommunfullmäktige att tillföra mer medel för att genomföra renoveringsprojektet av Källbogården som tillagningskök och Österängen som mottagningskök.

Medel avsattes till maximalt 19 miljoner kronor och ska belasta den beslutade investeringsramen för år 2023.

Utöver detta finns ingen fastslagen investeringsbudget för Kommunstyrelsen.