

Verksamhetsberättelse med internkontrollrapport 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
1.1	Organisationsskiss.....	3
1.2	Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.3	Händelser av väsentlig betydelse	11
1.4	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse.....	13
1.5	Förväntad utveckling.....	33
1.6	Kvalitetsarbete i verksamheten.....	36
1.7	Ekonomisk uppföljning.....	44
2	Finansiella rapporter.....	45
2.1	Driftsredovisning.....	45
2.2	Investeringsredovisning.....	46

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Organisation

Kommunstyrelseförvaltningen styrs av Kommundirektör. Verksamhetsöverflyttningar har pågått och en organisationskiss har därför inte upprättats under år 2023.

Verksamhetsområden från 1 januari 2023 var:

- Kanslienhet
- Ekonomienhet
- 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

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling

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

Centralt

Kommunstyrelsen är i stort klar med arbetet för att skapa en hållbar och tydlig ärendehantering/beredning, det vill säga ärendehantering mellan tjänsteorganisation och politiska organ. Arbetet med att kvalitetssäkra administrativa processer har i stort färdigställts även om det föreligger behov av ständiga förbättringar och nyttjas i större omfattning.

Organisationsförändringar som genomförts är tillskapandet av en Serviceenhet där lokalvård och kostenheten ingår samt arbetsmarknadsenheten är underställd näringslivsenheten. Färdigställandet av en Kultur- Fritids och turismenhet är i slutfasen. Vidare har Berednings och Säkerhetsenheten flyttats från HR avdelning till att bli direkt underställd Kommundirektör. Receptionen tillhör numera kanslienheten. Receptionen har namnändrats till Kontaktcenter och ska under 2024 utvecklas till en mer administrativ potential att utnyttja.

Förhandlingar med Trafikverket och Region Västmanland gällande cirkulationsplats på riksväg 66 fortgår planenligt.

Revideringen av Detaljplanen för Stavtorpet är färdigställt för utställning. Vidare har det genomförts en grovprojektering för byggandet av infrastruktur (1 km kvartersgata med tillhörande vatten och avlopp, el, fjärrvärme och fiber) inom detaljplaneområdet.

Ett nämndsövergripande studiebesök (Socialnämnd, Barn- och Bildningsnämnd och

Kommunstyrelsen) genomfördes på Trygg i Norrtälje (TINK). Allt som en förberedelse för skapande av ett Nämndsövergripande samarbete genom "Trygg i Surahammars kommun".

Kommunstyrelsen har genomfört en övergripande översyn av kommunens HR-funktion, allt för att stödja kärnverksamheten och säkerställa att kommunens strategiska mål uppnås. Inför utformningen av en anpassad HR-funktion har Kommunstyrelseförvaltningen genomfört en behovskartläggning av HR-stöd allt för att klarlägga vilken typ av stöd som verksamheten behöver i relation till nuläge, målsättningar och verksamhetsplan, samt hur detta kan organiseras på bästa sätt och säkras i tydliga ansvarsområden. Denna kartläggning genomfördes genom intervjuer av samtliga chefer i Surahammars kommun. Kommunstyrelseförvaltningen har även genomfört en rekrytering av ny HR-chef.

Kommunens lönehantering, som var förlagd till HR-avdelningen, och har genom en verksamhetsövergång flyttats till Västra Mälardalens kommunalförbund.

Förvaltningen har analyserat den inomkommunala kollektivtrafiken och har genomfört möten med regionens kollektivtrafikförvaltning för planering och beställning av trafik 2024/2025.

Finansieringsmöjlighet genom internbank för av utveckling av Verksamhetsområden har utarbetats och fastställts.

Surahammars kommun och Polismyndigheten har träffat en överenskommelse om Effektiv samordning för trygghet (EST). EST är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan i första hand kommun, polis och fastighetsbolag för att öka tryggheten i Surahammars kommun. Inom EST sammanställs en lägesbild varannan vecka utifrån en checklista i kommunen för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår.

Surahammars kommun har deltagit i Regionledningsgruppen där tillförordnad Regiondirektör för Region Västmanlands är sammankallande.

Surahammars kommun och Länsstyrelsen har kommit överens om hur ventilationen i sessionssalen i Kommunhuset kan lösas. Kommunstyrelseförvaltningen ska skicka in en ansökan om bidrag för restaurering av glaspartier och möjligen betongfundament på Sessionssalen och skiffertaket på kommunhuset.

Kanslienheten

Kanslienhet inrättades och en tillförordnad kanslichef anställdes i februari månad. Övriga anställda är två nämndsekreterare och en huvudregistrator. Bygg och Miljöförvaltningens nämndsekreterare ingår i gruppen men är anställd på Bygg och Miljökontoret. Uppdraget är bland annat följande:

- Administration till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, valnämnden och utskott
- Sekreterarskap till kommundirektör och kommunalråd
- Posthantering (E-post och papperspost) och registratur, hantering och utlämnande allmänna handlingar. Sekretessbedömningar och Dataskyddsamordning
- Beredning av ärenden till nämnd och utskott, utredningsuppdrag inom den egna förvaltningen och kommunövergripande.
- Därtill är kommunstyrelsen arkivmyndighet och kansliet ansvarar för pågående införandeprojekt av e-arkiv.
- Ansvarig för samordning av kommunens dokument- och arkivhantering som informationshanteringsplaner, gallring inkl. ansvar för och utveckling av kommunens gemensamma ärende- och dokumenthanteringssystem W3D3 enligt ett projektdirektiv.
- Administration av borgerlig vigsel, kopiering, statistik

Tf. Kanslichef har även uppdrag som kvalitetssamordnare/utvecklare av styrmodellens delar som verksamhetsplanering och internkontroll och under hösten 2023 infördes Hypergene, ett nytt system för att hantera målarbete i verksamhetsplanering och internkontroll. Under en övergång behålls Stratsys verksamhetssystem.

Den sista juni valde huvudregistrator att avsluta sin tjänst och ny huvudregistrator var på plats först 27 november och återupptog då arbetet med att upprätta informationshanteringsplan för Kommunstyrelsen. En nämndsekreterare var sjukskriven mellan 26 juli och 19 oktober. Detta medförde en högre arbetsbelastning än normalt för de andra på kanslienheten. Detta medförde att utvecklingen av ärendehanteringssystemet inte fortgick i den takt som planerat. Men det har skett en stor utveckling av registreringar av ärenden i ärendehanteringssystemet W3D3.

Ekonomienheten

Under året har ekonomienheten strukturerat om lite i organisationen. I samband med pensionsavgång har inköpsamordnartjänsten omarbetats och framöver kommer kontinuerlig uppföljning av avtal att ske för att se till att verksamheterna upphandlar enligt avtal. Beställning har även gjorts där en extern utförare genomlyser en vald leverantör och om kommunen erhållit avtalade rabatter. Resultatet av genomlysningen kommer kommunen tillhanda i början av år 2024.

Under oktober månad var två nya ekonomer som stärkte upp den centrala ekonomienheten med uppdrag att även stötta barn- och bildningsnämnden, Bygg- och miljönämnden samt Socialnämnden.

Enheten har under året arbetat med att uppdatera olika ekonomiska dokument. Attestreglemente och finanspolicy inklusive internbank har beslutats i kommunfullmäktige under året. Investeringspolicy och riktlinjer kring kravrutiner kommer upp för beslut på första kommunfullmäktige år 2024.

HR enheten

- Införande av Timecare har påbörjats för en effektiv personalplanering för att optimera personalförsörjningen.
- Ny HR chef har medverkat på chefsdag i oktober.
- HR utredningen har analyseras och rekrytering av HR konsult är klar.

Kommunikationsenheten

Surahammars kommuns intranät har driftsatts 2023. Redaktörer har setts ut inom förvaltningarna och har erbjudits utbildning. Surahammars kalender för 2024 har upprättats och skickats ut till hushållen.

Tekniska enheten

Verksamheten omfattas av ansvar för kommunens fastigheter och byggnader, gata/park, drift och projekt och arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetsområden, arbetssätt och förvalta kommunens fastigheter.

- Nyrekrytering av administratör till tekniska enheten har genomförts.
- Arbetet med att upprätta underhållsplaner, lokalförsörjningsplan, energiförsörjningsplan har påbörjats.
- Fokus har varit på stora och små projekt som beställts via Kommunstyrelsen.
- Möten har skett med de flesta föreningarna i kommunen, samt samverkansmöten med kommunstyrelsens arbetscenter.

Arbetscenter

Arbetscenter har under 2023 fortsatt vara en språngbräda för personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi har under 2023 fortsatt haft ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen där vi också under året har etablerat en kontakt med Arbetsförmedlingens externa aktörer.

Genom det samverkansavtal vi har med Arbetsförmedlingen så träffas en chefsgrupp varannan månad med representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetscenter och Individ och familjeomsorgen. Det finns även en grupp som träffas var 6:e vecka där Arbetsförmedlingens kommungrupp är representerad samt handläggare/konsulenter från kommunens verksamheter. De täta kontakterna gör att vi kan informera varandra om aktuellt läge och ha en bra samverkan med enkla kontakter.

Vi har också fortsatt förbättrat samverkan inom kommunens verksamheter. Det har skett i form av samverkansträffar, förbättrad matchning för att få personer in i yrken inom vården i kommunen.

De nya personer som kommer till Arbetscenter är genom samordningsteamet (arbetsträningar), IFO (arbetsträningar) eller kartläggningar (uppdrag från Arbetsförmedlingen). Kartläggningarna vi får som uppdrag gäller personer som behöver få sin arbetsförmåga utredd. Vi gör att dessa personer får hjälp med att göra stegförflyttningar mot arbete eller studier. Kommunens samordningsteam har haft ett bra inflöde av nya deltagare från alla remittenterna Försäkringskassan, Individ o Familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland). Under året har förberedelse skett till ett gemensamt länsförbund vilket träder i kraft den 1 januari 2024

I maj så hade vi på Arbetscenter en gemensam dag med IFO och Näringslivsenheten gällande kompetensförsörjning. Dagen hade som syfte att titta på hur vi tillsammans kan få fler personer från försörjningsstöd till arbete eller studier. En uppföljningsträff genomfördes under november.

Arbetscenter har under året varit med och arrangerat 2 lokala jobbmässor i samverkan med Näringslivsenheten.

Bibliotek och Kultur och Fritidsenheten

Organisationen för kultur och fritid är vid årets slut ej helt klar och arbetet fortsätter under 2024.

Bibliotek

Besöken på våra bibliotek har minskat under året med 21,1%. Den stora minskningen beror mest på att Fritidsgården i Virsbo som hade samma ingång och besöksräknare som biblioteket flyttade ur från den lokalen i år.

Utlånen har minskat under året med 9% den största minskningen har skett på Ramnäs bibliotek med en minskning på 55%. Utlån till barn har minskat med 9%. Detta beror sannolikt på att vi har mindre besök av skolklasser.

På grund av frånvaro bland personalen så har vi inte lyckats med att ha biblioteket öppet under två förmiddagar i veckan som nämndes i delårsrapporten.

Biblioteket har ökat sina kostnadsfria arrangemang. Tillsammans med våra samarbetspartner, Sura Ramnäs församling, Folkets Hus, Kärnhuset, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan har biblioteket haft arrangemang som till exempel, Barnrytmik, Mötespunkten, Familjehäng, Språkcafé och Sommar i Midgårdsparken. Bibliotekets egna arrangemang såsom boksamtal för vuxna med digitalt boks snack med fika, öppet hus med släktforskarhjälp, bokprat för förskola och skola samt högläsning är grunden i arrangemangen.

Kultur och Fritid

Bruksleden går genom åtta kommuner i Västmanland och Dalarna. Med hjälp av statligt bidrag från Naturvårdsverket, som Surahammars kommun beviljats i två omgångar, har kommunen

kunnat arbeta mer systematiskt och långsiktigt. Vidare har förvaltningen arbetat med det nationella ramverket för låglandsleder. Under hösten genomfördes en studieresa till Skåneleden. Där fick förvaltningen nya kontakter och idéer. Kommunanpassade avsiktsförklaringar kommer att behandlas som ett ärende i alla Bruksledens kommuner.

Under Suradagarna, vecka 26, genomfördes scenframträdande och andra arrangemang på flera olika ställen i centrala Surahammar i stället för att vara koncentrerat till en plats.

”Ett kulturliv för alla – musik” har sakta ökat besök under året. Surahammars kommun har haft 10 musikarrangemang under året, två av dessa har varit samarrangemang med Surahammars teaterförening.

Trygghet, Säkerhet och Krisberedskap

Verksamhetsåret 2023 har i stort präglats av risk- och sårbarhetsanalysen och tillhörande dokument. Vart fjärde år ska Sveriges samtliga kommuner genomföra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) vilket Surahammars kommun nu har genomfört och rapporterat till Länsstyrelsen Västmanland.

Personella resurser

Kommunen har en heltidsanställd säkerhetschef som tillika är säkerhetskyddschef. säkerhetschefen leder, samordnar och utvecklar kommunens interna säkerhet, samt det brottsförebyggande arbetet i kommunen. I uppdraget ingår bland annat att hantera den fysiska säkerheten i kommunens lokaler och anläggningar, samt personalsäkerhet. Säkerhetschefen är också delaktig i arbetet med säkerhetsskydd. I uppdraget ingår följande övergripande block. Säkerhet, Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhetsskydd och Signalskydd.

Kommunen har en heltidsanställd beredskapssamordnare som även kommer ta över rollen som biträdande säkerhetskyddschef. Beredskapssamordnaren ansvarar för olika styrdokument, risk- och sårbarhetsanalyser, planering inför och hantering av samhällsstörningar, övningsverksamhet, krishanteringsplaner, samt utveckling av organisation, rutiner och arbetssätt kopplat till civilt försvar och höjd beredskap. I uppdraget ingår följande övergripande block. Krisberedskap, Civilt försvar, Säkerhetsskydd och Signalskydd samt brandsäkerhet.

Trygghet

Trygghetsskapande åtgärder har stått för mycket av kommunens utåtriktade arbete, några exempel är implementering av ordningsvakter i Surahammars kommun och arbetet med metoden EST (effektiv samordning för trygghet).

Utbildningsinsatser för kommunanställda utifrån ansvarsområde samt befattning gällande säkerhet och beredskap har pågått under hela året, brandutbildningar, hjärt- och lungräddning, HLR, nödvatten- och stabsutbildning.

Säkerhet & Beredskap

Beredskapsförebyggande åtgärder i Surahammars kommun pågår i en hög oförändrad takt, utförd kontinuitetsplanering genom konsult, socialförvaltningen och stöd av beredskaps och säkerhetsenheten. Stort fokus på kontinuitetsplanering för förvaltningarna för att öka förmågan att bemöta samhällsstörningar. Beredskaps och säkerhetsenheten är i behov av utbyggnad för att bemöta och öka förmågan utifrån de ökade kraven.

Tjänsteman i beredskap, TIB, finns idag i Surahammars kommun, organisationen är en del av krisberedskapen för Surahammars kommun. Samtliga *TiB* idag har god kännedom om *krisledningen*, roll och uppgifter och består för närvarande av 3 tjänstemän men planeras att utökas.

Näringsliv

En rad faktorer har betydelse för att skapa värde för företag och näringsliv och samtidigt göra Surahammars kommun till en attraktiv plats. Det handlar inte bara om traditionella näringslivsfrågor utan även frågor som boende och livsmiljö, fritids- och kulturaktiviteter, mångfald, arbetsmarknadsfrågor, miljö och energi samt levande centrumplatser.

Kommunens arbete med näringslivsutveckling fortsätter enligt plan. Idag är det 589 företag med registrerade arbetsställen i Surahammars kommun som tillsammans sysselsätter 1969 personer. Kommunens fem största privata arbetsgivare sysselsätter tillsammans 650 personer; Uponor AB, Surahammars Bruks AB, Lucchini Sweden AB, SSAB och Forgex Sweden AB.

Under året har kommunen genomfört 21 officiella företagsbesök, 8 företagarrukostar, 2 jobbmässor, 2 industriledarträffar och vår allra första näringslivsdag. Vi har infört nya arbetssätt för att förenkla för kommunens företagare. Vår tjänst "Företagslotsen" är till exempel en kostnadsfri service för företag som behöver komma i kontakt med handläggare på två eller fler enheter inom kommun.

Genom vårt partnerskap med Nyföretagarcentrum kan nyföretagare få kostnadsfri rådgivning upp till 3 år från bolagsstart. Under 2023 har vi också förstärkt vårt samarbete med Energikontoret i Mälardalen som erbjuder kostnadsfri, oberoende energirådgivning och platsbesök för råd kring energieffektivisering.

Surahammars kommun fortsätter att få positiva signaler från våra lokala företag. I mätningar från Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppger företagare en ökad nöjdhet med kommunens service och nöjdhet med företagsklimatet.

Nu fortsätter kommunen sitt systematiska arbete på både lång sikt och på bred front för att skapa en ännu bättre kommun att bo och driva företag i. Till grund för arbetet ligger kommunens näringslivsstrategiska program som fastställdes av kommunfullmäktige i våras. I programmet står fem frågor i fokus; kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur & tillgänglighet, markberedskap & fysisk planering samt företagsklimat.

Finsk förvaltning

Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärker minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. I samband med att lagen trädde i kraft blev Surahammars kommun förvaltningsområde för finska språket. I Surahammars kommun finns en samordnare för finskt förvaltningsområde.

Finskt förvaltningsområde Surahammar har under året haft fem samrådsmöten. Surahammars kommuns finska samrådsgrupp leds av ordförande i Socialnämnden, övriga deltagare är Socialchef, Skolchef, och ytterligare en representant från majoriteten samt en representant från Svenska kyrkan. Samrådets funktion är främst rådgivande och ska ha ett helhetsperspektiv när sverigefinnarnas rättigheter diskuteras. Deltagarna kommer från finska intresseorganisationer / PRO och föreningarna utser representanterna.

Kommunfullmäktige antog 2021-04-12, § 20 en handlingsplan för finskt förvaltningsområde 2021-2024. I handlingsplanen framgår målsättningar och olika förslag på aktiviteter som kan genomföras för att tillgodose lagkrav och kraven gällande statsbidrag.

Kulturaktiviteter under året som gått:

- Teaterföreställningar för barn, familjer och äldre.
- Morsdagsfirande. Källbogården, Elever sjöng och löste dikter till Mors ära på finska.
- Musikevenemang. Karaokekonsert på Virsbo Folkets Hus i ledning av Sura finska förening. Under Virsbodagarna deltog en ung finsk rappare från Stockholm och en lokal

artist. Under december månad bjöds det på julsånger på Dynabacken Virsbo, Städet i Ramnäs och Källbogården Surahammar.

- Flaggdagar. Den 24.februari firades Sverigefinnarnas dag på Källbogården. Den 6 december firades Finlands självständighetsdag på Folketshus vilket inleddes av Kyrkoherde Martin Andersson.

Språk och utbildningsinsatser under året:

- Språkläger för Mor & farföräldrar på Rävsnäs lägergård för hela Västmanland.
- Specialsydd utbildning för förskole pedagoger i länet. Ett samarbete med Finlandsinstitutet i Surahammar.
- Kompetensutveckling för samordnare i länet i två dagar.
- Vårdfinska utbildning för anställda på Safiren är påbörjad.
- Kommundialog på initiativ av Folkhälsomyndigheterna och Socialstyrelsen. Finsk förvaltnings samordnare i Surahammar fick i uppdrag att påvisa och inspirera till nya innovativa arbets sätt i situationer där personal varken kan svenska eller finska.
- Hemspråksundervisning i kommunen med en lärare och samordnare för finskt förvaltningsområde.
- Fortbildning för personalen i YETI TABLETT som används på Källbogården

Översättningar mm. Enklare material som matlistor inom äldreomsorg / hemtjänst, Anhörigstöds broschyr. Annonsering om olika uppdrag /event, lokalt och i länet.

Samarbetspartners. Länsstyrelsen, Region Västmanland, FINNET, Väsky, Svenska kyrkan, Studieförbundet Vuxenskola, Folketshus, VIR, IFO, Anhörigstöd, Kristöd samt Surahammar kommuns biblioteket

Digitalisering

Digitaliseringsutvecklare är en stödfunktion för kommunens verksamheter. För att konkretisera och samordna arbetet med digitalisering har digitaliseringsutvecklare startat upp en lokal IT- och digitaliseringsorganisation i augusti 2023. Digitalisering är *verksamhetsutveckling* med *stöd* av IT-system/tjänster och digitalisering ska därför drivas av den egna verksamheten. Organisationen ska verka för förvaltningsgemensam utveckling och kvalitet inom området och motverka arbete i stuprör inom kommunens olika verksamheter *och* inom Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, och dess medlemskommuner. Fokus har under hösten legat på informationsspridning inom området och att skapa överblick över upphandlingar och initiativ/projekt.

E-tjänsteplattform är implementerad och förvaltningsledning sker hos VMKF. Digitaliseringsutvecklare ingår i styrgrupp för plattformen och kommer tills vidare att vara den som bygger e-tjänsterna för Surahammar. E-tjänsteplattformen förväntas ge våra kommuninvånare upplevelsen av en mer tillgänglig och sammanhållen kommunservice. Barn- och bildningsförvaltningen har i december publicerat den första e-tjänsten, ansökan om skolplacering, och målet är att samtliga ansökningar ska inkomma digitalt. Arbete med ytterligare e-tjänster inom barn- och bildningsförvaltningen har pågått under hösten och kommer att fortsätta under 2024.

Projekt för e-arkiv startades upp med VMKF och medlemskommunerna men har pausats bland annat med anledning av svårigheter för VMKF att rekrytera e-arkivarie. I december lyckades VMKF med rekrytering av e-arkivarie vilken kommer att börja arbeta heltid på den nya tjänsten från och med juli 2024. Styrgrupp för projektet utgörs av kanslichefer. Parallellt med projektet hanteras e-underskrifter som hanterar äkthet och beständighet i underskrifter av handlingar. Omvärldspaning och kravframtagning pågår.

Under maj månad infördes intranätet som utgör en samlad informationskanal för alla våra anställda. Intranätet förbättrar bland annat medarbetarnas möjligheter att söka- och kommuniceras relevant intern information.

Nätverk som utgörs av länets IT-strategier, där digitaliseringsutvecklare ingår, har under våren presenterat ett gemensamt projektinitiativ för länets kommundirektörer gällande tjänsten Säker digital kommunikation (SDK), vilket mottogs positivt. Tjänsten drivs idag av Inera som är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden. SDK är förenklat en federation, ett nätverk av anslutna organisationer med ömsesidig tillit och gemensamma spelregler inom teknik och informationssäkerhet. Det möjliggör bland annat ett säkert digitalt utbyte av känslig information mellan offentliga aktörer och privata utförare, snabbare hantering av ärenden och service till invånare, minskat personberoende och enklare att hitta rätt mottagare av informationen. Under hösten och in i 2024 kommer ett förslag till projektdirektiv, bland annat innehållande aktiviteter och uppskattade kostnader, att tas fram.

I november presenterade SKR en handlingsplan för välfärdsutveckling genom digitalisering. Handlingsplanen omfattar förslag till gemensamma digitaliseringsinitiativ och en utvecklingsportfölj och syftar till ett starkare kommungemensamt digitaliseringsarbete för en bättre välfärd. Tillsammans har alla kommuner, oavsett förutsättningar, bättre möjligheter att utveckla sina verksamheter och dra nytta av varandras kompetenser och innovationer. Digitaliseringsutvecklare har inom nationellt CDO-nätverk deltagit i arbete med underlag till handlingsplanen. Under våren 2024 kommer kommunerna att bjudas in att delta i konkreta initiativ.

Under första kvartalet har ett förslag till överenskommelse om en kommun- och förbundsgemensam funktion för informationssäkerhetssamordning och dataskyddssamordnare tagits fram. I april/maj utannonserades tjänsten hos VMKF som tyvärr inte lyckades med rekrytering. Under hösten meddelades att tjänsten enligt förslaget inte kommer att tillsättas. Under 2024 kommer alternativ att ses över.

Kostenheten

Den förväntade utvecklingen var inför och under år 2023 att Kostenheten skulle bli en mer kostnadseffektiv och tydligare verksamhet samt att skapa en arbetsgrupp som var mer hållbar.

Det som var planerat och kommer ha en stor betydelse för både utveckling och ha en väsentlig betydelse för kommunen är möjligheten att kunna erbjuda kallmats-distribution inom äldreomsorgen med en början inom hemtjänsten. Planerad aktivitet var att börja jobba med svinn och miljö för att minska onödiga kostnader och påverkan på miljön.

Inom Kosttjänst så har utvecklingen av verksamheten inte gått framåt som väntat. Det som är eftersatt är arbetet med svinnet och kartläggningen av hela verksamheten. Anledningen till detta är att verksamheten lagt mycket tid till vikarietillsättning och verksamhetsfrågor, i och mellan verksamheterna, samt arbete och uppföljningar med upphandlingar.

De två rekryteringar av kockar med köksansvar som gjorts har inte fallit ut enligt önskemål. Behovet av kompetensförstärkning i tillagningsköken kvarstår.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Kansli

- Under februari månad 2023 inrättades en Kanslienhet och en tillförordnad kanslichef anställdes.

HR/LÖN

- Under oktober månad 2023 genomfördes en verksamhetsövergång av löneadministrationen till Västra Mälardalens Kommunalförbund.
- För att stödja kärnverksamheten och för att säkerställa att kommunens strategiska mål uppnås genomfördes en HR-utredning, allt för att utröna kärnverksamheternas behov av HR-stöd. Samtliga chefer i kommunen intervjuades.
- En utveckling till en renodlad HR enhet i enlighet med HR-utredningen påbörjas.
- Det har genomförts en chefsdag med samtliga anställda chefer i kommunen.

Trygghet, Säkerhet och Krisberedskap

- Det har genomförts en upphandling av ett ramavtal för reservkraft,
- Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för 2024–2027 antas
- Uppstart av EST arbetet. (effektiv samordning för trygghet)
- Införande av ordningsvakter
- Krigsorganisation och bemanning av denna
- Nystart av säkerhets- och brandutbildningar för anställda inom kommunen
- Kontinuitetsplanering
- Beredskaps och säkerhetsenheten blir underställd kommundirektör

Bibliotek, Kultur och Fritid

- Flytten från Barn- och bildningsnämnd till kommunstyrelsen har inneburit större fokus på frågor som berör kultur och fritid. Stora steg har tagits gällande riktlinjerna för föreningsbidragen. Utkasten till riktlinjer har kommunicerats för samråd med idrottsföreningarna i kommunen.
- Polis och ordningsvakter har resulterat i en lugnare miljö på biblioteket och besökare har återvänt till biblioteket för att låna böcker och läsa tidningen.
- Planeringen för start av en kulturskola i januari 2024 har genomförts. Initialt kommer kulturskolan att bedrivas i begränsad omfattning.

Näringsliv

- I februari beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt näringslivsstrategiskt program för Surahammars kommun. Det näringslivsstrategiska programmet baseras på fem övergripande strategiska fokusområden för näringslivsarbetet; kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur & tillgänglighet, markberedskap & fysisk planering samt företagsklimat. Syftet med ett näringslivsstrategiskt program är att ange de viktigaste strategiska utvecklingsområdena för hur Surahammars kommun ska möjliggöra hållbar tillväxt. Strategin ska vara vägledande för förtroendevalda och tjänstepersoner i prioriteringar och beslut. Utgångspunkten är att Surahammars kommun ska vara en möjliggörare för hållbar tillväxt där företag och medborgare har förutsättningar att växa och utvecklas.

Tekniska

- Under året så har även miljökontoret genomfört tillsynsarbetet gällande hälsoskydd på kommunala fastigheter skola och kök. Detta har resulterat i flera förelägganden som delvis har åtgärdats samt ökade kostnader för renovering och reparationer.

Mark- och exploatering

- Den 16 oktober 2023, § 170, beslutade kommunstyrelsen att förvärva del av fastigheten Surahammar 9;1. Området uppgår till 34 hektar. Förvärvet förutsätter dels att området detaljplaneläggs som verksamhetsområde, dels att Trafikverket bygger en cirkulationsplats på riksväg 66 för att möjliggöra tillfartsväg till området. Eventuellt tillträde sker 2025 eller 2026.
- Den 12 juni 2023, § 108, beslutade kommunstyrelsen att uppdra till Bygg- och Miljönämnden en justering av bestämmelserna i detaljplanen för del av Surahammar 9:722 Stavtorpsområdet etapp 6 söder om Västeråsleden, allt för att anpassa kommande byggnation efter de önskemål som nu råder på bostadsmarknaden.
- Tre markanvisningsavtal har träffats med tre olika byggherrar för byggnation av cirka 100 bostäder.
- Studiebesök av skolbyggnader för att skapa underlag, inspiration och förståelse för hur den nya skolan ska upphandlas.

Kollektivtrafik

- SWECO har genomfört en utredning av inomkommunal kollektivtrafik. Utredningen slutredovisades under juni månad 2023. Det övergripande målet med utredning är utarbeta ett underlag som kan hjälpa kommunen att bli en bättre beställare av inomkommunal kollektivtrafik. Målet med utredningen var vidare dels att skapa förutsättningar för en attraktiv och kostnadseffektiv kollektivtrafik dels att kartlägga hur kollektivtrafiken ser ut idag och beskriva vilka förutsättningar som finns kopplat till riktlinjer, avtal, processer och styrdokument.

Afrikansk Svinpest

- Afrikansk svinpest konstaterades i Fagersta och Norbergs kommuner i Västmanlands län. Del av Surahammars kommun ingick i den smittade zonen/avspärningsområdet. Från och med den 30 november 2023 ingick inte Surahammars kommun längre i den smittade zonen.

1.4 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

1.4.1 Goda levnadsvillkor


KF övergripande resultatmål: Det finns bostäder för olika målgrupper

Beskrivning

Det ska finnas en god planering och bostäder för kommuninvånarens olika behov av bostäder. Målet har tilldelats: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Bygg och Miljönämnden, Surahammarhus AB


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

Kommentar

 Målet bedöms som delvist uppfyllt med att skapa förutsättningar för bostadsbyggande.

Under år 2023 så har

- En revidering påbörjats av detaljplanen för Stavtorpet för att möjliggöra för upp till 50 nya bostäder,
- Markanvisningsavtal har upprättats gällande kvarteret Vråken vilket möjliggör bostadsbyggande för upp till 40 nya bostäder.
- Markanvisningsavtal Norrby i Ramnäs vilket möjliggör bostadsbyggande för upp till 48 nya bostäder
- Ett nytt verksamhetsområde planeras öster om riksväg 66 i höjd med Surahammars tätort.


Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
 Utförda dialoger med aktörer	10	10	15

Kommentar

Dialoger har förts med ca 10 aktörer under första halvåret 2023. I samband med markanvisningsavtal rörande Norrby 2:5 Ramnäs och östra Källberget samt kvarteret Vråken fördes samtal med ca 7 aktörer.



 Antal bygglov för bostäder			6
--	--	--	---

Kommentar Utfall publiceras i Kolada i v 12 2024

Aktiviteter	Status	Slutdatum
 Utarbeta en aktuell bostadsförsörjningsplan	Pågående	2024-05-31

Kommentar

Revidering av tidigare förslag till bostadsförsörjningsplan kommer ske under våren 2024. Att lyfta förslag till ny bostadsförsörjningsplan för politiskt beslut. Krävs en beslutad plan för att arbeta mot målet.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Skapa register över kommunens markinnehav och undersöka strategiska lägen för markköp.	Pågående	2024-10-31
Kommentar Det är ett pågående arbete kopplat till Översiktsplan och Bostadsförsörjningsplan.			
	Marknadsföring av tillgängliga tomter	Avslutad	2023-12-31
Kommentar Tillgängliga tomter finns ute för försäljning.			

KF övergripande resultatmål: Trygghet, samhörighet och framtidstro i hela kommunen

Beskrivning

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. Målet tilldelas: Kommunstyrelse, nämnder och bolag

Styrelsemål: Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande med gemensamma insatser

Kommentar




Ordningsvakter

Kamerabevakning

Röjning av buskar och sly i hela kommunen





Förbättrad belysning



Enligt statistik för år 2023 i SKR öppna jämförelser, publicerad 4 december 2023. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för sextonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Gällande personsador, utvecklande bränder i byggnad, anmälda våldsbrott anmälda stöld- och tillgreppsbrott har Surahammars kommun ett sammanlagt värde/placering på 190 vilket medför att vi klättrar totalt 33 platser sedan föregående mätning. Surahammar är därmed näst bäst i länet.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
 Stormöten i lokala BRÅ ska vara minst 4 per år		3	4

Kommentar

EST, Effektiv samordning för trygghet, ersatte under hösten 2023 lokala BRÅ.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
 Anmälda våldsbrott (treårsmedelvärde), antal/1000 ska minska	9,2	9,2	7
Kommentar			
Mäts v13 varje år för året innan. Våren 2023 var talet 9,2 våldsbrott per 1000 invånare lika som året innan. Målet ej uppnått.			
 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv. ska minska	23	20,3	20
Kommentar			
Mäts v 13 för året före. Minskning har skett, målet är nästan uppnått. Målet var 20 och värdet blev 20,3			
 Aktuell samverkansöverenskommelse med polisen		 Uppfyllt	
Kommentar			
Samverkanöverenskommelse effektiv samordning för ökad trygghet, EST, är undertecknad. Mellan 2016 och 2019 bedrev Brå ett utvecklingsprojekt kring lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i sju pilotområden. Nu har erfarenheterna från arbetet sammanställts i en exempelinsamling av Malmö universitet. I bostadsområden, som polismyndigheten karakteriserat som utsatta eller särskilt utsatta, har kommun, polis och lokala fastighetsägare tillsammans arbetat för att utveckla en metod för effektivare samverkan. Arbetssättet ska fungera i linjeverksamhet, och integrera såväl det händelseinriktade som det långsiktigt brottsförebyggande arbetet. (www.bra.se)			


	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Upprätta styrdokument för Brottsförebyggande rådet	Pågående	2024-04-30
Kommentar			
Styrdokument gällande BRÅ är ej färdigställt. Förslaget som finns behöver anpassas till nya överenskommelsen om EST, effektiv samordning för trygghet, med polisen.			
	Deltaga i Läns Brå och Polis BRÅ.	Avslutad	2023-12-31
Kommentar			
Representanter har deltagit på möten			

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


Beskrivning

Se över behov av föreningslokaler och ekonomiskt stöd till föreningar

Kommentar

-  Målet bedöms som uppfyllt då kommunen årligen lämnar stöd till föreningar genom insatser och föreningsstöd. Nödvändiga organisationsförändringarna för att kunna uppfylla målet är genomförda. Arbetet med att utarbeta riktlinjer och handlingsplaner har påbörjats. Ambitionen är att bli så

transparenta som möjligt och underlätta för både kultur och fritidsföreningar.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Bereda en ny riktlinje för föreningsstöd	Pågående	2024-06-30

Kommentar

Omvärldsbevakning har pågått under hela 2023 av tjänstepersoner inom kultur och fritid. Föreningslivet har bjudits in för att lämna synpunkter. Riktlinjer och rutiner är under utarbetande och konkreta förslag kommer presenteras för politiken under första halvåret 2024.

Ett föreningsstöd som är genomtänkt, hanterbart och accepterat ur flera perspektiv

Styrelsemål: Hållbara måltider i kommunens verksamheter

Beskrivning

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.

Kommentar




◆ Målet bedöms som delvist uppnått med hållbara måltider inom kommunens verksamheter. Andelen ekologisk mat har ökat trots högre matpriser. Nytt tillagningskök som är under byggnation kommer skapa bättre förutsättningar att arbeta hållbart.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
◆ Andelen ekologisk mat ska vara minst 60% vid årets slut år 2030	27,2 %	33,59 %	35 %

Kommentar

Det ekologiska värdet för första halvåret är 33,59%. Det värdet kan öka men då följer också en merkostnad. Arbete pågår med att sänka livsmedelskostnaderna med dom nya menyerna. Inväntar resultat från det innan skifte sker av vissa livsmedel till ekologiska.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
<p>— Matsvinnet ska minska till högst 200 gram per matgäst och måltid vid årets slut</p> <p>Kommentar Svinnmätningar har ännu ej påbörjats. Krävs en mer komplett mätning för att kunna utgå från något värde.</p>			200

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Skapa Inköpslista med grundsortiment för att underlätta att välja ekologisk mat	Vänteläge	2024-12-31
	Kommentar Ha ett grundsortiment/inköpslista som alla enheter enbart ska handla ekologiskt. Aktiviteten är inte påbörjad. Matkostnaden har blivit betydligt dyrare senaste året och det är idag inte möjligt att prioritera ekologiskt mat.		
	Investera i utrustning för att möjliggöra nedfrysning och uppvärmning av restmat i mottagningsköken	Pågående	2024-12-31
	Kommentar Matsvinnarbetet fortsätter under år 2024. I projektet med att renovera Källbogårdens kök ingår funktionen kallmat.		
	Matsvinnarbete	Avslutad	2024-12-31
	Kommentar Arbetet med att minska matsvinnet fortsätter under år 2024. Att få alla medvetna om att inte kasta mat i onödan. Kökspersonal, pedagoger, elever. Ta tillvara rester, minska tallrikssvinn.		

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

Beskrivning

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.

Kommentar

- ◆ Målet bedöms som delvist uppnått med att skapa förutsättningar för personer att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden och försörja sig själva, Utvecklingsarbete fortsätter inom verksamheten. Upplevd nöjdhet med verksamheten är 90 % enligt en enkätundersökning, målet var 70%. Arbetscenter har arbetat med att skapa bättre förutsättningar genom att samverka internt. En kompetensförsörjningsdag har utförts med IFO och Näringslivsenheten med en uppföljningsträff i november. Samverkan fortsätter att fortsätta utvecklas under 2024. En ny arbetskonsulent kommer anställas med uppdrag att bland annat jobba med försörjningsstödtagare. En förbättrad samverkan planeras även för att matcha personer till kommunens verksamheter

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Arbetscenters målgrupp ska uppleva nöjdhet med minst 70 %		90 %	70 %
<i>Kommentar</i>			
Arbetscenter har utfört en enkätundersökning där de frågat om upplevd nöjdhet av de insatser personer som kommer till Arbetscenter tar del av. Frågan ställdes till personer som avslutar sin tjänst/arbetsträning/insats hos arbetscenter och till personer som finns kvar i verksamheten i slutet av året. De fick in 29 svar.			
Upplevd nöjdhet av de som svarat på enkäten ligger på över 90% vilket gör att målsättningen på 70% nöjdhet har uppfyllts.			
● Samverkansmöten ska ske med andra nämnders förvaltningar för att öka möjlighet till arbeten		16	4
<i>Kommentar</i>			
Samverkansmöten sker kontinuerligt.			

1.4.2 God tillgänglighet

KF övergripande resultatmål: Det finns förutsättningar för en positiv utveckling i Surahammar, Ramnäs och Virsbo i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikationer

Beskrivning

Målet har tilldelats Kommunstyrelsen

Styrelsemål: Kollektivtrafiken tillgodoser kommuninvånarnas behov av kollektivtrafik utifrån realistiska förväntningar

Beskrivning

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

Kommentar

◆ Målet bedöms som delvist uppfyllt.

Det finns möjligheter att göra beställningar efter det behov som finns vad gäller inomkommunal busstrafik i och med det beslutade planeringsprinciperna. Vad gäller tågtrafik och regional linjetrafik så förs kommunen synpunkter fram på kontinuerliga dialogmöten.

Under hösten 2023 analyserades kollektivtrafikutredningen och dialogsamtal med regionens kollektivtrafikförvaltning har skett. Kollektivtrafikförvaltningen kommer nu att stötta kommunen som beställare vid framtagande av nytt förslag för att kunna erbjuda ett bättre utbud till en bredare grupp av människor. Kollektivtrafikförvaltningen har identifierat möjligheter till förbättring av den kommunala kollektivtrafiken i Surahammar. Det finns utrymme för effektivisering genom bättre samordning av kommunens linjer så att de inte går parallellt med varandra. Under januari 2024 ska Surahammars kommunen göra beställning till regionen av eventuell inomkommunal kollektivtrafik för år 2025.

Hänsyn behöver tas till avtalet med Västanhede gällande inomkommunaltrafik som löper till sommaren 2026.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Utvärdera det som KTM ansvarar för	Avslutad	2024-09-30

Kommentar

Att utvärdera det KTM ansvarar för efter tre år enligt KF beslut 2020-12-21 § 128 Brukslinjen linje 8 och 9.

Utvärderingen ingår som en del av utredningen som rör all inomkommunal kollektivtrafik

✓	Utvärdera den upphandlade inomkommunala kollektivtrafiken	Avslutad	2023-08-31
---	---	----------	------------

Kommentar

Pågående arbete. Kommundirektör initierade 2023-03-15 en Kollektivtrafikutredning med Sweco. För att Surahammar ska kunna bli en bättre beställare fanns behov av att göra en genomlysning av trafiken som beställs. Sweco gör en kartläggning av nuläget som bland annat beskriver trafikkoncept, linjenät, utbud, resande, regleringar i avtal. Sweco tar även fram visualiseringar i GIS av kollektivtrafikens linjesträckningar. Underlag till kartläggningen baseras till stor del av dokument och data från kommunen samt intervjuer med viktiga intressenter.

När nuläget är kartlagt föreslår Sweco åtgärder för att optimera och effektivisera kollektivtrafiken i kommunen.

Under hösten kommer utredningen analyseras.

✓	Minst två samverkansmöten per år med regionens kollektivtrafikförvaltning	Avslutad	2023-08-31
---	---	----------	------------

Kommentar

Vid delår är målet uppnått. Det har skett fler än fem möten under våren.

KF övergripande resultatmål: Det finns möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s

Beskrivning

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. Målet har tilldelats Kommunstyrelsen

Styrelsemål: Bevaka status på fiber och ha kontinuerliga dialoger med IP Only

Beskrivning

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.

Kommentar

● Statusuppdatering har skett under 2023. Samråd har skett vid ett flertal tillfällen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
◆ Andel kommuninvånare som har tillgång till bredband om 100 Mbit/s vid år 2023 års slut ska var 90%	75,9 %	83 %	90 %

Kommentar

Mäts v.13 2023 gällande år 2022. Källa: Post- och telestyrelsen, PTS Bredbandskartläggning.

KF övergripande resultatmål: Utvecklad digitalisering inom kommunen

Beskrivning

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

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, nämnder och bolag

Styrelsemål: Digital transformation

Beskrivning

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.

Kommentar

◆ Kommunstyrelsen

Målet bedöms som delvist uppnått med digital transformation, arbetet fortskrider framöver.

För att konkretisera och samordna arbetet med digitalisering har en lokal IT- och digitaliseringsorganisation startats upp under hösten 2023. Integrationsplattform, datalager och identitetshantering är på plats hos Västra Mälardalens Kommunalförbund, VKMF. E-tjänsteplattform är upphandlad tillsammans med VMKF och dess medlemskommuner. Digitaliseringsutvecklare ingår i styrgrupp för plattformen och kommer tills vidare att vara den som bygger e-tjänsterna för Surahammar. E-tjänsteplattformen förväntas ge våra kommuninvånare upplevelsen av en mer tillgänglig och sammanhållen kommunservice. Barn- och bildningsförvaltningen har under hösten publicerat den första e-tjänsten.


Projekt för e-arkiv startades upp med VMKF och medlemskommunerna och arbetet fortsätter under 2024.

Före semestrarna infördes intranätet som utgör en samlad informationskanal för alla våra anställda. Intranätet förbättrar bland annat medarbetarnas möjligheter att söka- och kommuniceras relevant intern information.

Nätverk som utgörs av länets IT-strateger, där digitaliseringsutvecklare ingår, har under våren presenterat ett gemensamt projektinitiativ för länets kommundirektörer gällande tjänsten Säker digital kommunikation (SDK), vilket mottogs positivt. Tjänsten drivs idag av Inera som är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden. SDK möjliggör bland annat ett säkert digitalt utbyte av känslig information mellan offentliga aktörer och privata utförare, snabbare hantering av ärenden och service till invånare, minskat personberoende och enklare att hitta rätt mottagare av informationen.

I november presenterade SKR en handlingsplan för välfärdsutveckling genom digitalisering. Handlingsplanen omfattar förslag till gemensamma digitaliseringsinitiativ och en utvecklingsportfölj och syftar till ett starkare kommungemensamt digitaliseringsarbete för en bättre välfärd. Tillsammans har alla kommuner, oavsett förutsättningar, bättre möjligheter att utveckla sina verksamheter och dra nytta av varandras kompetenser och innovationer. Digitaliseringsutvecklare har inom nationellt CDO-nätverk deltagit i arbete med underlag till handlingsplanen. Under våren 2024 kommer kommunerna att bjudas in att delta i konkreta initiativ.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
◆ Ett implementerat ärendehanteringssystem innan årets slut 2023	◆ Delvis uppfyllt	◆ Delvis uppfyllt	
Kommentar			
Målet är inte helt uppnått vid årets slut vad gäller hela den digitala kedjan i ärendehanteringssystemet, arbetet fortsätter under 2024.			
● Ha infört minst en ny e-tjänst som förenklar ett förfarande för extern under 2023		1	1
Kommentar			
Under hösten 2023 infördes e-tjänst för ansökan om skolplacering, arbetet fortsätter inom andra förvaltningar inklusive Kommunstyrelsens förvaltning 2024.			

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Införa mjuk infrastruktur	Pågående	2024-12-31


Kommentar

Kommunstyrelsen

Mjuk infrastruktur är delar som skapar interoperabilitet, som lagringsytor, e-identiteter och tekniska plattformar mm. Arbetet är en pågående process. De delar som är utförda under 2023 framgår på flera ställen i verksamhetsberättelsen.

KAKS-kommunerna inför gemensamt med VMKF mjuk infrastruktur. Den mjuka infrastrukturen ger möjligheter att hantera utmaningar och omvärldens förväntningar genom att kunna erbjuda en effektiv och innovativ välfärd.

Mjuk infrastruktur innehåller delarna identitetshantering, e-tjänsteplattform, e-arkiv och elektroniska underskrifter.

	Implementera informations-säkerhetspolicy	Avslutad	2023-05-31
---	---	----------	------------

Kommentar

Informationssäkerhetspolicy antagen i KF december 2022 efter internremiss hos samtliga förvaltningar och bolag. organisation och roller tydliggörs. Policyn utgör en viljeinriktning för att hantera kommunens information på ett systematiskt och informationssäkert sätt Efter politiskt beslut informerad på ledningsgrupp för vidare spridning till de olika förvaltningarna. Verksamhetsbesök för information och samtal efter inbjudan hos delar av Socialförvaltningen.

	Utveckla och implementera det digitala ärendehanteringssystemet	Pågående	2024-12-31
---	---	----------	------------

Kommentar

Nytt digitalt ärendehanteringssystem för diarieföring, handläggning och möteshantering finns på plats och behöver utvecklas och implementeras i organisationen. Detta för att förvaltningen ska kunna möta upp mot dagens krav på god förvaltning. Ny Huvudregistrator tillika systemansvarig har börjat sin anställning den 27 november och arbetet fortgår under nästa år. Informationshanteringsplanen för Kommunstyrelsen som tydliggör vad som ska förvaras i ärendehanteringssystem är under upprättande och planeras lyftas politiskt första tertialet 2024. Arbeta pågår med att säkerställa registratur. Kommande steg är att koppla in fler registratorer samt handläggare som arbetar och skriver tjänsteskrivelser i systemet.

KF övergripande resultatmål: Ökad turism

Beskrivning

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

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

Styrelsemål: Utveckla kultur- och fritidsliv.

Beskrivning

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

Kommentar

◆ Målet bedöms som delvist uppnått genom följande aktiviteter:

- Planeringen av kulturskolan.
- Samarbete med idrottsföreningar när det gäller förändringsarbetet av föreningsstöd
- Vi har varit med i projektet att öka samarbete mellan bruksledens berörda kommuner
- I utvecklingsarbetet att attrahera och aktivera flera målgrupper till biblioteket har biblioteket bland annat skapat ett tv-spelsrum för ungdomar

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Möjliggöra för tre evenemang som skapar intresse för turism		6	3

Kommentar

Framgår under verksamhetsberättelse

■ En färdigställd destinationslekplats innan årets slut år 2024	■ Ej uppfyllt
---	---------------

Kommentar

Ännu ej uppfyllt

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	KFT enheten ska sammanställa ett programblad för KFT sommaren 2023	Avslutad	2023-02-28

Kommentar

Möjliggöra ett så stort antal evenemang/händelser som kan marknadsföras. Programblad sammanställt för sommaren 2023, Kul med Kultur, sommar 2023. 3 program som jag brukar göra är sommar, höst och vår tillsammans med kulturföreningarna.

⏸	Skapa mål och aktiviteter för KFT gruppen	Vänteläge	2023-12-31
---	---	-----------	------------

Kommentar

KFT, kultur, fritid och turism gruppen har legat i träda på grund av omorganisation. Förvaltningen behöver under 2024 färdigställa organisationen för verksamheten innan alla mål och aktiviteter fastställs.

✓	Utveckla en sammanhållen strategi och gränssnitt för kommunens olika leder	Avslutad	2023-08-31
---	--	----------	------------

Kommentar


Surahammars kommun medverkar i Västmanlands Turisms satsning ”Trails of Västmanland”. Trails of

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
--	-------------	--------	-----------

Västmanland är ett regionalt samarbete med länets ledhuvudmän och turismaktörer med målsättning att erbjuda hållbara och kvalitetssäkrade naturupplevelser. Västmanland Turism, den regionala turismorganisationen, samordnar arbetet och ansvarar för kommunikationen av de utvalda lederna.


Under året har Surahammars kommun också medverkat i projektet ”Bruksleden 2.0” tillsammans med Västerås Stad, Norbergs kommun, Hallstahammars kommun, Avesta Kommun, Skinnskattebergs Kommun samt Fagersta Kommun. Syftet med projektet är att skapa en, över tid, sammanhållande organisatorisk form för Bruksleden som regional helhet. En organisation som är stabil och tydligt över tid som möjliggör måluppfyllnad och succesiv kvalitetsuppbyggnad. Vi sju kommuner längs leden ska ha en samsyn på både minimistandard och önskad nivå. Bruksleden ska vara en led du vill återvända till.

Kommunen deltar också med resurser i samverkansgrupp för sammanhållen marknadsföring och kommunikation av Strömsholms kanal. Arbetet sker i samverkan med Smedjebacken (Visit Dalarna), Fagersta kommun, Hallstahammars kommun och Strömsholms kanalbolag AB.

	Att påbörja ett långsiktigt renoveringsarbete av kulturfastigheter samt utreda möjligheter med extern finansiering	Pågående	2024-12-31
---	--	----------	------------

Kommentar

Underhållsplan för kulturfastigheter är under upprättande. En omfattande utredning är gjord och fastigheten bruksmuseet är i behov av åtgärder, en offert har tagits in som underlag för bidragsansökan som ska lämnas in till Länsstyrelsen i januari 2024.

	Utarbeta en checklista som kan ligga som stöd för ansökan om projektstöd hos exempelvis Leader Bergslagen och LONA	Vänteläge	2023-12-31
---	--	-----------	------------

Kommentar

Någon checklista har inte upprättats under 2023. En LONA-ansökan gällande förstudie av ny promenadstig från Ekängsbadet till Campingbadet har skickats in.

1.4.3 God tillväxt

KF övergripande resultatmål: Det finns en god markberedskap för företag och kommuninvånare


Beskrivning

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

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, Bygg och Miljönämnden, Surahammars kommunal teknik

Kommentar

-  Det finns idag några fastigheter till salu för verksamhet. För att göra fastigheterna attraktiva för köpare behöver kommunen dock utarbeta rutiner och strukturer för att lösa finansiering för VA

anslutning. I finanspolicy ingår internbank som möjliggör en enklare och snabbare utvecklingstakt. Ett nytt verksamhetsområde planeras öster om riksväg 66 i höjd med Surahammars tätort. Förhandlingarna med Sveaskog AB för förvärv av fastighet på 43 ha öster om riksväg 66 har slutförts, och köpekontraktet är underskrivet. Förhandlingar pågår med Trafikverket och regionen. Detaljplanarbetet har startat.

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

Beskrivning

Byggklara fastigheter som marknadsförs

Kommentar

- Det finns idag flera tillgängliga fastigheter och ett nytt verksamhetsområde planeras öster om riksväg 66 i höjd med Surahammars tätort.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
Antal färdigställda fastigheter för företagare vid år 2023 års slut	6	7	10

Kommentar

Det finns för närvarande 7 fastigheter som är detaljplanerade för verksamhet.

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Starta en enhet för plan- och markberedskap	Avslutad	2023-08-31

Kommentar

Bidra till samhällsutveckling. Planera arbetsprocessen och ansvarsfördelningen gällande markberedskap och fastställa i en skriftlig rutin. Intresserade kan få snabbt besked om fastigheter som finns tillgängliga, inom planerat område. Enheten är startad i samverkan mellan nyckelpersoner i Kommunstyrelseförvaltningen, Bygg och miljöförvaltningen, Surahammars Kommunalteknik AB samt en extern planarkitekt.

KF övergripande resultatmål: Underlätta för befintliga företag inom kommunen att verka, expandera och utvecklas,

Beskrivning

Innebär att verka för ett gott företagsklimat samt gott etableringsklimat. Stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt genom samverkan.

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, Surahammars kommunalteknik AB

RUS 2030 Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt-

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

Beskrivning

Syfte att möjliggöra för företag att verka och utvecklas.

Kommentar

● Målet bedöms som uppfyllt.

Uppföljning visar att kommunen är på rätt väg i vårt näringslivsfrämjande arbete. Företagen ger kommunen väldigt höga betyg i servicemätning av myndighetshandläggningen och vi gör den näst största ökningen i Sverige i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet.

Vi har infört lotsmöten som fungerar som ”en väg in” för våra lokala företagare. Företagslotsen är en kostnadsfri service för företag som behöver komma i kontakt med handläggare på två eller fler enheter inom kommunen.

I februari beslutade kommunfullmäktige att anta nytt näringslivsstrategiskt program för Surahammars kommun. Syftet med ett näringslivsstrategiskt program är att ange de viktigaste strategiska utvecklingsområdena för hur Surahammars kommun ska möjliggöra hållbar tillväxt. Strategin ska vara vägledande för förtroendevalda och tjänstepersoner i prioriteringar och beslut. Utgångspunkten är att Surahammars kommun ska vara en möjliggörare för hållbar tillväxt där företag och medborgare har förutsättningar att växa och utvecklas. Det näringslivsstrategiska programmet baseras på fem övergripande strategiska fokusområden för näringslivsarbetet; kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur & tillgänglighet, markberedskap & fysisk planering samt företagsklimat.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
◆ Nöjd kund index, totalt	84	84	85

Kommentar

Insikt är Sveriges kommuner och regioners servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service och effektivitet inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serverings-tillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: upphandling. Resultaten för detta område redovisas separat från den övriga undersökningen.

NKI-gradering görs på en skala från 0–100 där 80 eller högre betyder: Mycket högt betyg, 70 till 79: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt.

Under 2023 redovisas resultatet för 2022-års mätning och Surahammars kommun har ett aggregerat resultat på 84 vilket motsvarar mycket högt betyg för vår myndighetshandläggning.

● Antal nya företag i kommunen	43	58	40
--------------------------------	----	----	----

Kommentar

Under 2023 har 58 företag registrerat nytt arbetsställe i Surahammars kommun. Det är den största årliga ökningen sedan 2020. Tillsammans sysselsätter företagen 61 personer. Majoriteten är enmansbolag och 28 av företagen är registrerade som aktiebolag.

◆ Ökat antal sysselsatta i registrerade företag	1 925	1 969	2 000
---	-------	-------	-------

Kommentar

Antalet sysselsatta i företag med registrerat arbetsställe i Surahammars kommun fortsätter att öka. Kommunen har de senaste tre åren varit topp två i länet gällande andel företag som nyanställer, går med vinst eller ökar sin omsättning enligt granskning av årsbokslut som genomförs av kreditupplysningsföretaget SYNA. Resultaten bör tolkas som ett tecken på välmående företag som är en förutsättning för

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
-------------	-------------	-------------	----------

kommunens fortsatta tillväxt.

◆ Företagsklimat, sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs mätning	3,11	3,65	4
---	------	------	---

Kommentar

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

I årets enkätundersökning av det lokala företagsklimatet så ökar Surahammar sitt resultat kraftigt och redovisar sedan mätningens start. Surahammars kommun landar på ett sammanfattande omdöme på 3,65 som gör att Surahammar är den kommun i Sverige som gör den näst största ökningen från föregående år i det sammanfattande omdömet. Enligt enkätsvaren så menar företagen i kommunen att dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare blivit mycket bättre samt att kommunens information mot företagen stärkts.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
--	-------------	--------	-----------



Upprätta näringslivsstrategiskt program med tillhörande handlingsplan

Pågående

2024-04-30

Kommentar

Näringslivsstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i februari år 2023. För att säkerställa att en förvaltningsövergripande plan upprättas så utförs arbetet i kommunledningsgruppen. Arbetet har påbörjats och arbetet fortsätter under första kvartalet 2024.

Styrelsemål: Utökad samverkan med näringslivet

Beskrivning

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

Kommentar

● Målet bedöms som uppnått.

Under 2023 har arbetet med att stärka företagsklimatet i kommun fortsatt i hög takt. En stor del av myndighetsutövningen mot företag sker på kommunal nivå och vår service är av stor vikt för företagens vardag. Den 16 maj genomförde vi vår första gemensamma företagsklimatdag tillsammans med Hallstahammars kommun. En dag där näringslivskontoren tillsammans med våra viktiga myndighetshandläggare delade erfarenheter för att ta nästa steg i företagsklimatarbetet. Under dagen genomfördes även workshops där tjänstemännen med hjälp av olika verktyg kunde konkretisera prioriterade aktiviteter som kvalitetssäkrar våra processer. Vi har infört lotsmöten som fungerar som ”en väg in” för våra lokala företagare. Företagslotsen är en kostnadsfri service för företag som behöver komma i kontakt med handläggare på två eller fler enheter inom kommunen. Vi fortsätter att följa resultat i NKI-mätningar (Nöjd kundindex) och företagsklimatmätningar i vårt arbete med verksamhetsutveckling. Resultaten i de nationella mätningarna ligger till grund för vilka aktiviteter och mål vi sätter upp för fortsatt arbete.

Vi fortsätter genomföra företagarfrukostar en gång i månaden och näringslivschefen genomför regelbundet företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. Vi fortsätter att träffa våra

största tillverkande industrier separat på våra ”Industriledarträffar” och under våren genomfördes också vår allra första näringslivsdag. Det blev ett uppskattat event som förhoppningsvis kan ske årligen i samverkan med externa partners.

Under 2023 har näringslivsenheten också genomfört två lokala jobbmässor tillsammans med Arbetscenter. Mässorna har samlat 30 utställare och 250 besökare. Återkoppling från våra utställare visar att detta är en viktig pusselbit i det långsiktiga arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Antal företagsbesök under året där ledande politiker och/eller kommundirektör medverkat tillsammans med näringslivsutvecklare	27	21	20

Kommentar

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivschef gör kontinuerligt företagsbesök hos kommunens lokala företag. Syftet med företagsbesöken är att fortsätta ha en aktiv dialog kring vilka frågor som är viktigast för företagen samt vilka möjligheter och utmaningar som företagen ser framåt. Syftet är också att skapa kunskapsunderlag kring hur kommunen eller övriga samverkansorganisationer kan bidra med för att skapa goda förutsättningar för ett fortsatt gott företagsklimat.

Styrelsemål: Utveckla varumärket Surahammars kommun

Beskrivning

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

Paketering av destination Surahammar.

Kommentar

● Målet med att utveckla varumärket bedöms som uppfyllt men arbetet kommer att utvecklas ännu mer.

Under våren har näringslivsenheten tagit fram en ny interaktiv broschyr om varför vi är så stolta över vårt lokala näringsliv och hur vi jobbar för att skapa ett starkt företagsklimat. Broschyren handlar om vårt lokala näringsliv och att framgångsrika företag är en förutsättning för såväl kommunens som regionens utveckling. Vi vill lyfta vårt lokala näringsliv, den vackra platsen vi befinner oss på och berätta hur vi arbetar tillsammans med näringslivet för att stärka företagsklimatet.

Utvecklingsarbete inom mark och exploatering, trygghetsarbete, kultur/fritid och förbättringsarbete inom kollektivtrafiken pågår. Aktivt deltagande i länssamarbete.


Under året har kommunen arbetat aktivt med strategisk markberedskap för att förbereda för både verksamheter och bostäder.

Strax före jul fick vi veta att vi i år har länets näst bästa tillväxtindex. Det innebär att vi varit topp två de senaste tre åren. Det är verkligen ett tecken på välmående företag som är positivt för alla kommuninvånare och för kommunens varumärke. Den externa bilden av kommunen som plats att leva och bo på stärks också av att vi under hela 2023 har haft den lägsta totala arbetslösheten i länet.

Arbete pågår med att utveckla våra besöksmål. Till exempel pågår samverkan med andra kommuner kring Bruksleden och Strömsholms kanal. Tillgänglighetsanpassning är påbörjad av Campingbadet i Surahammar. Röjningsarbete och iordningsställande av bänkar och bryggor har skett längs med Strömsholms kanal.

Ett mycket mer aktivt arbete med information pågår via kommunens Facebook sida och

instagramkonto. Detta har ackumulerat väsentligt fler följare vilket gjort vår Facebooksida till en central kommunikationskanal. Mer positiv uppmärksamhet har förekommit i media. Sammantaget bidrar detta målinriktade arbete till en utveckling av varumärket Surahammars kommun.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Paketering av destination Surahammars kommun	Pågående	2024-04-30

Kommentar

Under år 2023 har kommunen med stöd av en tillfällig resurs påbörjat arbetet med att utveckla informationsplatser för besökare. Arbetet kommer fortsätta i den takt som är möjlig utefter de personella resurser som finns att tillgå.

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

1.4.4 God förvaltning

KF övergripande resultatmål: God ekonomisk hushållning

Beskrivning


Finansiellt mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, nämnderna och bolag

RUS 2030 - Ett nyskapande Västmanland med god ekonomisk tillväxt

Styrelsemål: Kommunstyrelsen ska uppvisa en budget i balans vid årets slut

Kommentar

 Målet bedöms som uppnått

Utfallet för Kommunstyrelsen är inom ram och uppvisar även en positiv avvikelse med 1,5 miljoner kronor vid årets slut.

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

Kommentar

Totalt uppvisar enheterna under Kommunstyrelsen utfall inom ram och även en positiv budgetavvikelse om 1,5 miljoner

KF övergripande resultatmål: Förbättrat underhåll

Beskrivning

Förbättrat underhåll av kommunala byggnader, gator/vägar och lek/aktivitetsplatser
Att förvalta och underhålla vår infrastruktur, är en förutsättning för ett hållbart samhälle.

Målet tilldelas Kommunstyrelsen

Styrelsemål: Förbättrat underhåll av kommunala byggnader och gator/vägar

Kommentar

● Målet bedöms som uppnått.

Bland annat så har det skett underhåll och förbättringar enligt nedan:

- Underhåll av servicehuset campingbadet,
- Vissa lägenheter inom särskilda boenden i hela kommunen,
- Omklädningsrum, belysning och pressbåset i ishallen är delvist underhållet.
- Tegel är utbytt på fasaden på badhuset.
- Gatubelysning är beställt enligt uppdrag och budget.
- Asfaltering av stora delar av Sagavägen, Gjutargatan samt Ängsgårdsvägen bakom Källbogården samt lagning av vissa hål i asfaltsbeläggningen.
- Slöjdsalar på Bäckhammarskolan är iordningsställda och i bruk.
- Två klassrum och ett lärarrum är iordningställda på Hammarskolan.
- Nytt brandsystem och styrsystem för ventilation på Hammarskolan.
- Familjecentralen på Ängsgården har ytskiktsrenoverats.
- Renovering storkök Källbogården samt Österängens mottagningskök.
- Montering av laddstolpar Kommunkontoret
- Virsbo brandstation, ytskikts renovering
- Nya tak och nytt golv på lilla gymnastiksalen Virsbo
- Brandåtgärder hus- D Österängen.
- Halkbekämpning golv runt bassängerna i Ekängsbadet.
- Underhållsmålning pågår i flera fastigheter.
- Putsning av Stenhuset Surahammar

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Efterlevnad av upprättad underhållsplan	● Uppfyllt	● Uppfyllt	

Kommentar

Det genomförs underhåll enligt budget för 2023.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Upprätta en långsiktig underhållsplan	Avslutad	2023-08-31

Kommentar

Att minska underhållsskulden på lång sikt. Utarbeta förslag för bedömning och värdering av underhållsbehov. Arbetet med att upprätta underhållsplaner för kommunens samtliga fastigheter har påbörjats. Bostadsområdet Dynabacken är klar och påbörjat på ett tiotal andra fastigheter. Skattad tidsåtgång för att upprätta erforderligt antal underhållsplaner uppgår till nästan ett års heltidsarbete. Resurs för detta har funnits under hösten 2023, arbetet fortgår i den takt som är möjlig i förhållande till de resurser som finns att tillgå. Noterbart är att en underhållsplan endast ska nyttjas om det faktiska behovet så påtalar.

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

Kommentar

- Målet var uppnått vid delår.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Minst en energieffektiviserande åtgärd per investeringsprojekt överstigande en miljon		1	1

Kommentar

Utbyte av gamla lysrörsarmaturer till LED belysning vid minst två olika investeringsprojekt. Undersökt möjlighet till solceller vid ett projekt men konstruktionen klarade inte belastningen.

1.4.5 God arbetsgivare

KF övergripande resultatmål: Kommunen är en hälsofrämjande arbetsplats

Beskrivning

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.

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen
 RUS 2030 - Ett välmående Västmanland-

Kommentar

- ◆ Målet är svårt att mäta med de indikatorer som finns. Kommunstyrelsen erbjuder endast friskvårdsbidrag vilket inte är tillräckligt för att bedöma måluppfyllnad.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
■ Svansfrekvensen på medarbetarenkäten ska vara 75%	84 %		75 %

Styrelsemål: Hälsöfrämjande insatser ska erbjudas inom alla förvaltningar.






Beskrivning

Hälsöfrämjande insatser som till exempel friskvård

Hälsöfrämjande arbetsplatser är ”hälsöfrämjande 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)

Kommentar

- ◆ Målet kan ej anses som helt uppfyllt. Vi erbjuder friskvårdspeng men mer insatser kan göras. Förvaltningen kommer utveckla arbetet med stöd av företagshälsovården under 2024.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Erbjuda anställda företagshälsovård efter behov	Pågående	2024-12-31
Kommentar			
Förbättringspotential finns gällande förebyggande insatser. Ny rutin för beställning av företagshälsovård ska upprättas under år 2024.			
	Uppmuntra chefer i kommunen att Informera om och erbjuda friskvårdsbidrag till anställda	Pågående	2024-12-31
Kommentar			
Pågående aktivitet.			
	Erbjuda sjuk och frisk tjänst hos företagshälsovården till anställda	Avslutad	2023-12-31
Kommentar			
Sjuk och frisktjänst erbjuds.			
	Erbjuda årliga medarbetarsamtal	Pågående	2025-02-28
Kommentar			
Medarbetarsamtal utförs och pågår.			
	Verka för att svansfrekvensen på medarbetarundersökningen ska öka	Avslutad	2023-10-31
Kommentar			
Påminnelser har skickats ut, svansfrekvensen var under hösten 2023 ändå låg.			

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
✓	Genomföra 100 slumpmässiga drog och alkoholtester inom alla förvaltningar under 2023	Avslutad	2023-06-30

Kommentar

Drogtester har genomförts under våren enligt plan vid delår 2023.

1.5 Förväntad utveckling

Centralt

- I samband med att detaljplanen för Stavtorpet antas av kommunfullmäktige kommer förvaltningen att föreslå att vägområdet samt övrig infrastruktur i området anläggs genom ett investeringsförslag.
- Eftersom nödvändiga omorganisationer är genomförda kommer arbetet att fokusera på att utveckla mål- och budgetprocessen, förbättra samarbetet med övriga nämnder och förvaltningar, Region Västmanland, övriga kommuner i länet samt förbunden
- Större arbete med ekonomiuppföljning/åtgärdsplaner i samband med kvartalsredovisning 1 under april månad,
- Fortsatt dialog med Trafikverket och Regionen rörande cirkulationsplats på riksväg 66
- Samråd med Surahammars kommunal teknik AB och eventuell beställning av anslutning av industritomterna (sju fastigheter) utmed Enbärsvägen till kommunalt vatten och avlopp
- Arbetet med att VMKF ska införa en gemensam e-handelsfunktion fortgår
- Surahammars kommun och Länsstyrelsen i Västmanlands län är överens om hur byggnationen av ventilationen till sessionssalen kan genomföras. Detta medför att renoveringen av kommunhuset och sessionssalen kan planeras
- Förfrågningsunderlag för byggnation av ny mellanstadieskola ska utarbetas.

Kanslienheten

- Utveckla och digitalisera ärendeprocessen i W3D3.
- Ingå i nätverket e-arkiv med de andra medlemskommuner i VMKF,
- Samordna upprättandet av informationshanteringsplaner för nämnderna.
- Utveckla och förankra ”kontaktcenter” (reception) roll som arbetar med stöd och vägledning till medborgare och besökare men också med intern service
- Kansli ingår i den administrativa processen för Eu valet.
- Finskt förvaltningsområde kommer tillhöra kanslienheten
- Rekrytering av tre nya medarbetare på grund av pensionsavgångar.

HR-enheten

Under året så förväntas följande utveckling HR:

- Ny organisation och arbetssätt i enlighet med HR-utredning
- Nya digitala verktyg för chefer inom ett flertal områden
- Nytt schemalägnings- och planeringssystem
- Nytt rekryteringssystem upphandlas
- Nya avtal gällande flexibel arbetstid och samverkan
- Ledarutvecklingsprogram och chefsintroduktionsprogram
- Medarbetarintroduktion utarbetas
- HR deltar i förvaltningarnas ledningsgrupper

Säkerhet och beredskapsenheten

NATO ansökan, kriget i Ukraina och Rysslands agerande innebär ett strukturellt och långsiktigt kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde som påverkar eller kommer påverka Surahammars kommun. Området civil beredskap är under mycket stark utveckling och sannolikheten att mer krav kommer att ställas på kommunerna är mycket hög framledes. Det finns många lagkrav på kommunerna inom civil beredskap som kommunen inte har arbetat med under lång tid eftersom man från statligt håll under lång tid inte ansett att kommunerna behöver arbeta med frågorna. Mycket kan anses som eftersatt och prioriteringar av vad som ska göras sker hela tiden. Surahammars kommun fortsätter med att lagerhålla viss krisberedskapsutrustning. Utrustning är placerad på flera platser, mesta dels av utrustningen finns i kallförråd. Framgent bör målsättningen vara att planera för ett varaktigt varmförråd där all utrustning kan placeras.

Bibliotek och Kultur och Fritidsenheten

- Start av Kulturskola.
- Arbete med att utveckla riktlinjerna för föreningsbidrag fortsätter i dialog med föreningar.
- Bruksleden och Mountainbikebanan kommer fortsätta att utvecklas och förbättras under 2024.
- Öppettiderna ska öka på Surahammars bibliotek, Biblioteket erbjuder självservice två förmiddagar i veckan, klockan 9.00 – 12.00.
- Suradagarna kommer att fortsätta att vara både på torget och i Bruksparken.
- Kultur- och fritidsenheten färdigställs.

Kostenheten

Från och med den 1 januari 2024 sker en förvaltningsförändring, Kostenheten, Lokalvårdsenheten och Posthanteringen slås samman till en Serviceenhet.

Kosttjänst kommer att få en ny ansvarig för personal, budget och arbetsmiljöansvar, en Serviceenhetschef.

Den förväntade utvecklingen är att få en stabil och målinriktad personalgrupp. Att enheten arbetar smidigt och över gränserna med övriga verksamheter. Tydliga gränsdragningar där oklarheter mellan verksamheterna inte står i vägen för utvecklingen.

Bygget av det nya centralköket på Källbogården förväntas att vara klart i början av april 2024. Enheten kommer att arbeta med att se över pedagogiska måltider, effektiviseringen/optimering av personalstyrkan och menyer.

Näringslivsenheten

En rad faktorer har betydelse för att skapa värde för företag och näringsliv och samtidigt göra Surahammars kommun till en attraktiv plats. Det handlar inte bara om traditionella näringslivsfrågor utan även frågor som boende och livsmiljö, fritids- och kulturaktiviteter, mångfald, arbetsmarknadsfrågor, miljö och energi samt levande centrumplatser.

Framöver behöver Surahammars kommun fortsätta arbeta utifrån ett tydligare helhetstänkt med förvaltningsöverskridande aktiviteter. Vårt Näringslivsstrategiska program blir nu startpunkten för att arbeta mer förvaltningsövergripande med näringslivsutveckling och företagsklimat.

Arbetscenter

Från 1 januari 2024 kommer Arbetscenter att organisatoriskt ligga under Näringslivsenheten. Det gör att enheten kommer att fortsätta utveckla samverkan på ett bra sätt med fokus på kompetensförsörjning och matcha personer till arbete eller studier. En ny arbetskonsulent kommer att anställas som får uppdrag riktat mot försörjningsstödstagare och få dessa till arbete eller studier. De signaler enheten får är att arbetslösheten kommer att öka, så är det en strategiskt viktig satsning för förbättrade möjligheter för målgruppen.

Enheten kommer att fortsätta ha en satsning på ungdomar. Det gäller både den grupp som tillhör KAA- Kommunens aktivitetsansvar samt gruppen ungdomar som gått klart gymnasiet, men som inte kommer vidare.

Tekniska enheten

Fortsatt arbetet med påbörjade projekt och planer. Beslutade planer ska verkställas. Fortsatt arbete med att åtgärda förelägganden från Bygg och Miljönämnden.

Digitaliseringsenheten

Arbete med ytterligare e-tjänster kommer att fortsätta under 2024.

VMKF:s Projekt för e-arkiv kommer fortsätta med stöd av VMKF's ny tillsatta e-arkivarie som kommer att börja arbeta heltid på den nya tjänsten från och med juli 2024.

Under hösten och in i 2024 kommer ett förslag till projektdirektiv för Säker digital kommunikation (SDK) bland annat innehållande aktiviteter och uppskattade kostnader, att tas fram av ett nätverk som utgörs av länets IT-strateger

I november presenterade SKR en handlingsplan för välfärdsutveckling genom digitalisering. Under våren 2024 kommer kommunerna att bjudas in att delta i konkreta initiativ.

Under 2024 kommer alternativ att ses över inom VMKF för gemensamma funktioner för informationssäkerhetssamordning och dataskyddssamordning.

1.6 Kvalitetsarbete i verksamheten

Uppsikt

Under år 2023 fanns en planering för mål- budget- och internkontrollprocessen. Den har följts upp av Kommunstyrelseförvaltningen och har redovisats som planerat vid del- och helår. Den strategiska och ekonomiska planen blev försenad på grund av återremiss och diskussioner kring budget vilket medförde att nämndernas verksamhetsplaner med driftbudget inte fanns på plats som planerat innan årets slut.

Kostenheten

Kostenheten har genomfört kvalitetsundersökningar inom skola och äldreomsorgen. De har förenklat menyn inom skola/förskola där anledningen varit att göra barnens röst hörd och öka igenkänningsgraden på maten som serveras, så att barnen väljer att äta. Samtidigt så kommer de att arbeta med att klimat anpassa recepturerna ur hållbarhetssynpunkt.












Arbetet med svinnmätningar och informationen kring hållbarhet, är ett jobb som kommer prioriteras.



Dataskydd




Inga personuppgiftsincidenter har skett gällande personuppgiftshantering. Egenkontrollenkät gällande GDPR är utskickad och svar inväntas. Det finns en del behandlingar i personuppgiftsregistret som behöver slutföras inom Kommunstyrelsen verksamheter.

Internkontrollrapport





Risker	
■	Bristande informationssäkerhetsarbete
■	Budgetavvikelser
■	Delegationsordningar är ej aktuella
■	Diarieföring av inkomna och upprättade handlingar försenas




Risker		
	Funktioner saknas för att verkställa lagkrav, politiska visioner och beslut	
	Ohälsa hos personal vid organisationsförändringar	
	Otydliga investeringsprojekt	⚡
	Otydlighet i personaladministrativa processer	⚡
	Risk för förhöjt elpris	
	Verkställighet av politiska beslut fördröjs eller uteblir	⚡
	Risk för höjt bensin/dieselpolis	
	Tillsättning av vakanta tjänster fördröjs	⚡
	Höga personalkostnader	⚡
	Bristande systematiskt arbetsmiljöarbete	⚡
	Äskanden av drift och investeringar till budgetprocessen är inte tillräckligt genomarbetat	⚡



Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Om informationssäkerhetsanspolicyn förankrats i ledningsgruppen</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Två gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschef</p>	 Inga avvikelser	Information säkerhetspolicyn är infor- merad och anvis- ningar för informat- ionssäkerhet upprät- tad beslutad i led- ningsgruppen 2023- 04-20.	Helår 2023
<p>Om ekonomiska uppföljningar och anpassningsåtgärder till budget</p>	⚡  Inga avvikelser	Ekonomiska uppfölj- ningar är utförda och inga anpassningar har behövts på	Helår 2023




Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>genomförs</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Samtliga förvaltningschefer ska ha regelbundna uppföljningar varje månad med ekonomi. Att anpassningar planeras och genomförs</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschefer</i></p>		Kommunstyrelsen.	
<p>Aktuella delegationsordningar</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Om delegationsordning är aktuell</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Chef</i></p>	 Inga avvikelser	Delegationsordningen har under året reviderats och kompletterats vid ett flertal tillfällen.	Halvår 2 2023
<p>Att reviderad riktlinje/rutin för dokumenthantering och post finns på plats och förankras i kommunledningsgruppen</p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Vid årets slut</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschef</i></p>	 Inga avvikelser	Rutin för posthantering är reviderad i januari 2023	2023
<p>Utförd diarietföring i W3D3</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Om handlingar blivit diarietförda i W3D3 inom en vecka</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p>	 Inga avvikelser	Diarietföring pågår av inkomna och upprättade handlingar som tillsänds nämndsekreterare från förvaltningen. Handlingar hålls i ordnad form parallellt i pappersakt	Helår 2023





Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<i>Ansvarig funktion?</i> <i>Chef</i>			
Kontroll om kartläggningar gjorts gällande behov av funktioner <i>Kontrollfrekvens?</i> <i>två gånger per år</i> <i>Ansvarig funktion?</i> <i>Kommundirektör</i>	● Inga avvikelser	Kartläggning gjord av behov av nya funktioner inom Kommunstyrelseförvaltningen, planering pågår inom förvaltningen för att tillgoda behovet.	Halvår 2 2023
Om ohälsa uppstått inför organisationsförändringar <i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> <i>Kontroll om företagshäl- san har behövt kopplas in efter en organisations- förändring</i> <i>Kontrollfrekvens?</i> <i>Två gånger per år</i> <i>Ansvarig funktion?</i> <i>Ansvarig chef</i>	● Inga avvikelser	Det har utförts riskbedömningar inför verksamhetsförändringar, det har resulterat i en del förbättringsåtgärder. Det har inte framkommit att företagshälsovård har behövts kopplas in på grund av ohälsa som har koppling till organisationsförändringar.	Halvår 2 2023
Projektdirektiv för investeringsprojekt <i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> <i>Om projektdirektiv skapats för beslutade in- vesteringsprojekt</i> <i>Kontrollfrekvens?</i> <i>Två gånger per år</i> <i>Ansvarig funktion?</i> <i>Förvaltningschef</i>	 ● Inga avvikelser 	I större projekt som renovering av kök Källbo nyttjas Ibinder som projektverktyg, Mindre projekt har inte beskrivits i projektmall eftersom projektens avgränsning i uppdrag och belopp räcker som projektdirektiv.	Halvår 2 2023
Följsamhet beslut om lönesättning <i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> <i>Om beslut från PU</i>	 ● Inga avvikelser 	Inga avvikelser har skett från politiskt beslut och kollektivavtal.	2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p><i>efterlevs i varje nämnd gällande lönerrevision</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>En gång per år efter lönerrevision</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschef</i></p>			
<p>Kontrollera att befintliga elavtal kontrollerats</p> <p>Kontrollfrekvens? <i>en till två gånger per år.</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Fastighetschef el liknande</i></p>	<p> Inga avvikelser</p>	<p>Kontroll har genomförts</p>	<p>Helår 2023</p>
<p>Status på politiskt fattade beslut</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Kontroll av verkställighet av politiskt fattade beslut inom nämnd och styrelse</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>två gånger per år i maj och november</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>förvaltningschefer</i></p>	<p> Inga avvikelser</p> <p></p>	<p>Politiska beslut där återrapporteringsdatum framgår är kontrollerade. Politiskt tagna beslut är under utredning och/eller verkställighet.</p>	<p>Helår 2023</p>
<p>Införda körjournal i fordonsparken</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Att det finns körjournaler i kommunens fordonspark.</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Fastighetschef</i></p>	<p> Mindre avvikelser</p>	<p>Körjournaler finns ännu ej i digital form.</p>	<p>Helår 2023</p>

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Antal fördröjda rekryteringar</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Antal vakanta tjänster som ej tillsatts inom 3 månader efter att behov av ny personal meddelats eller beslut tagits om att ny tjänst ska tillsättas.</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Två gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschef</p>	 Inga avvikelser	De tjänster som annonserats har tillsatts.	Halvår 2 2023
<p>Status personalkostnader</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om personalkostnaden är högre än budgeterat och om det i så fall beror på att bemanningsföretag behövt anlitas.</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Två gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Chef</p>	 Mindre avvikelser	Personalkostnaden är inte högre än budgeterat för anställd personal men sakkunniga har anlitas för uppdrag där kommunen saknar funktioner. Det gäller bland annat mark- och exploatering, vissa utredningsuppdrag som kollektivtrafik och hyressättning av särskilda boenden. Detta har genererat budgetavvikelse inom köp av tjänst.	Helår 2023
<p>Återrapportering av genomförda skyddsronder och riskbedömningar till personalkontoret</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om fysisk och psykosocial skyddsronder och riskbedömning genomförs enligt rutin</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> En gång per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Personalchef</p>	 Mindre avvikelser	Delvist inrapporterat till personalkontoret.	2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Kontroll av åtgärder i inkomna tillbud</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om brister åtgärdats eller planeras att åtgärdas</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> Fyra gånger per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Personalchef</p>	<p> Inga avvikelser</p>	<p>Tillbud har rapporterats och åtgärdats. Tillbudsrapportering kommer digitaliseras under 2024.</p>	<p>Kvartal 4 2023</p>
<p>Ifylld mall till budgetprocessen</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> Om äskanden och konsekvensbeskrivning är ifyllda och skickade till ekonomikontoret 31 mars</p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> En gång per år</p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> Förvaltningschef</p>	<p> Inga avvikelser</p>	<p>Äskanden och konsekvensbeskrivning är ifyllda och skickade till ekonomikontoret före 31 mars</p>	<p>2023</p>

Åtgärd	Datum	Status	Kommentar
<p>Revidera/kompletera delegationsordningar</p>	<p> Startdatum 2023-09-26</p> <p>Slutdatum 2024-05-31</p>	<p> Avslutad</p>	<p>Revidering och komplettering är utförd.</p>
<p>Utveckla registraturorganisation</p> <p><i>Beskrivning av åtgärd</i> Samtliga enheter under KS ska ha någon ansvarig för registrering</p>	<p>Startdatum 2021-01-07</p> <p>Slutdatum 2024-06-30</p>	<p> Pågående</p>	<p>Inkomna och upprättade handlingar i ärendeprocessen hålls i ordnad form och registrerats av nämndsekreterare och får diarie-nummer. Informationshanteringsplaner är under upprättande för att klargöra vad information finns, om de ska bevaras eller gallras. Nästa steg är</p>

Åtgärd	Datum	Status	Kommentar
			att inkludera fler i registratur i ärendehanteringssystem.
Förbättra kommunikationen inför verksamhetsförändringar Beskrivning av åtgärd <i>Skapa realistiska tidsplaner inför verksamhetsförändringar och förbättra kommunikationen under processens gång.</i>	Startdatum 2024-01-09 Slutdatum 2024-04-30	 Pågående	
Upprätta ett internhyressystem och aktivera lokalförsörjningsgruppen Beskrivning av åtgärd <i>Skapa en tydligare projektledning behövs ett internhyressystem där nyttjare och förvaltare kommer överens om investeringar innan verksamheten tar lokaler i anspråk.</i>	Startdatum 2023-08-23 Slutdatum 2024-12-31	 Pågående	Lokalförsörjningsgruppen är aktiverad. Beslut om nyttjanderätt av lokaler är delegerat i delegationsordning till tekniskt utskott av Kommunstyrelsen. I samband med att beslut fattas om nyttjande av lokal ska ansvaret för finansiering av eventuella lokalanpassningar framgå. Nästa steg är att upprätta ett internhyressystem.
Förbättra dokumentation och slutredovisning av investeringsprojekt. Beskrivning av åtgärd <i>Dokumentationen kring investeringsprojekt utvecklas i Ibinder och slutredovisas till tekniskt utskott.</i>	Startdatum 2024-01-03 Slutdatum 2024-04-30	 Pågående	
Budgetanpassningar inför 2024 Beskrivning av åtgärd <i>Omfördelning av medel till posten köp av tjänst för år 2024 gällande de uppdrag som vi inte har funktioner för.</i>	Startdatum 2024-01-03 Slutdatum 2024-01-03	 Avslutad	

1.7 Ekonomisk uppföljning

Första budgetramen som tilldelades kommunstyrelsen var på 145,1 miljoner kronor som sedan kommunfullmäktige utökade då de beslutade om lönekomensation med 3 procent. I december 2022 fattades ett nytt beslut om att höja de sociala avgifterna i Sverige till 44,53% för kommunerna. Då denna höjning inte beaktats i budgetberäkningarna beslutade Kommunfullmäktige i juni 2023 om att kompensera kommunstyrelsen med 1,1 miljoner kronor, och nya fastställda budgetramen är 163,0 miljoner kronor för 2023.

Totalt sett är utfallet för verksamheterna inom Kommunstyrelsen 161,4 miljoner kronor januari-december, exkl. semesterlöneskulden på 0,4. Utfallet har en positiv avvikelse om 1,5 miljoner i jämförelse med inlagd budget. Inom styrelsen uppvisar dock de olika verksamheterna både negativa och positiva budgetavvikelser. Jämförelse med samma period föregående år är svår då verksamhetsflytt skett mellan Kommunstyrelsen och Barn- och bildningsnämnden gällande gymnasieverksamheten samt kultur-fritid- och turismverksamheterna.

Under året har kommundirektören initierat ett antal stora utredningar, som initialt belastar ekonomin, under central förvaltning, men kommer på sikt att generera bättre styrning, kostnadsoptimering samt förhoppningsvis mer inflyttning till kommunen med både invånare och företagare. Kostnaderna för dessa utredningar är inom budgeten under de åtta första månaderna.

Från och med oktober månad skedde övergång av löneenheten från kommunens centrala förvaltning till Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF). I samband med detta uppstod en engångskostnad på 1,0 miljoner kronor för att erhålla ett flertal nya IT-funktioner kopplat till personalsystemet samt anpassning till övriga medlemmar i förbundet.

Ytterligare en bidragande orsak till underskottet inom centrala förvaltningen var utbetalningen av ett skadestånd som utbetalades under senhösten. Detta efter att en överenskommelse träffats gällande en tvist som kommunen haft under ett antal år.

När det gäller köp av verksamhet har främst kostnaderna som kommunen betalat för kollektivtrafik blivit betydligt högre än budgeterat. Främsta bidragande orsaken är att tillköp för den särskilda trafiken har behövts göras under året. Samtidigt har kostnaderna gällande drivmedel- och index fortsatt varit höga.

De budgeterade medlen som Surahammars kommun betalar i bidrag till Kolbäckådalens pensionsförbund är högre på grund av pensionskostnader då dessa ökat med den höga inflationen som råder i dagsläget. Förbundet har kommunen tillsammans med Hallstahammars kommun efter att den gemensamma gymnasieskolan lagts ner.

Det största underskottet om 3,9 miljoner kronor återfinns inom verksamheten gator och vägar. Både kostnaderna för vinterväghållningen och gatubelysningen blev betydligt dyrare än budgeterat. Ytterligare en bidragande orsak är att anläggningsarbeten i form av asfaltering var nödvändiga att göras bland annat på Gjutargatan. När det gäller fastighetsverksamheten har den fortgått enligt plan och budget under året. Överskottet som uppvisas härleds till elstödet som staten betalade ut under hösten.

Under årets första månader var elpriset högre i jämförelse med föregående år vilket har medfört att elkostnaderna blev något högre än budgeterat för de första åtta månaderna och prognosen var ett underskott men då elpriserna föll under hösten, klarades budgeten att hållas på helår. Även livsmedelspriserna har varit höga under hela året och påverkat kostnaderna negativt för verksamheterna inom kostenheten och överskridit periodens budget med 1,3 miljoner kronor, som dock främst kompenseras av att kostchefstjänsten varit vakant under året. Anledningen till att lokalvårdsenheten uppvisar underskott med 0,5 miljoner kronor kan helt hänföras till ökade personalkostnader.

2 Finansiella rapporter

2.1 Driftsredovisning

Ansvarsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Årsprognos	Utfall 2023	Avvikelse Budget - Årsprognos
Kommunstyrelseförvaltningen	22 613	27 175	27 347	28 001	-827
Politisk verksamhet	4 741	4 599	4 599	4 481	118
Revision	570	643	643	791	-148
Köp av verksamhet	19 957	19 704	19 704	20 409	-705
Bidrag	2 615	2 775	3 017	3 078	-303
Facklig verksamhet	1 311	1 516	1 516	1 351	165
Personalvård	2 113	2 457	2 284	2 489	-32
Arbetsmarknadsåtgärder	6 001	6 606	6 530	6 418	188
Fastigheter	26 271	25 036	24 879	22 924	2 112
Parker o grönområden	4 372	5 192	5 192	5 080	112
Gator o vägar	12 601	9 835	9 835	13 775	-3 940
Fastighetsskötare	6 192	6 651	6 651	6 491	160
Lokalvård/Posten	12 919	13 677	14 108	14 232	-555
Kostenheten	19 357	19 951	18 441	19 908	44
Skogsvård, Kommunjägare	-457	152	0	-64	216
Bilpool		321	200	263	59
Kultur, Fritid o Turism		11 628	11 628	11 802	-174
Ks till förfogande		5 067	1 326	0	5 067
Semesterlöneskuld	173				0
Summa	141 350	162 985	157 899	161 428	1 557
Semesterlöneskuld	173			486	0

2.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad totalavgift	Ackumulerat utfall	Avvikelse totalt	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse
Färdigställda projekt						
Summa färdigställda projekt	2 912,0	2 897,0	15,0	2 080,0	2 389,5	-309,5
Kommunstyrelsen, Tekniska utskottet	2 912,0	2 897,0	15,0	2 080,0	2 389,5	-309,5
91205 Nödvattencontainer	150,0	99,7	50,3	0,0	0,0	0,0
92211 Gatubelysning	500,0	497,1	2,9	0,0	89,3	-89,3
92214 Belysning klassrum Starbäckskolan	182,0	234,1	-52,1	0,0	234,1	-234,1
92302 Belysning ishall	700,0	687,5	12,5	700,0	687,5	12,5
92306 Asfalt	1 000,0	998,7	1,3	1 000,0	998,7	1,3
92309 Brandsystem Hammarskolan	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
92311 Paviljong	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0
Pågående projekt						
Summa pågående projekt	66 759,5	30 347,4	36 412,1	26 620,0	18 467,3	8 152,7
Kommunstyrelsen, Tekniska utskottet	66 759,5	30 347,4	36 412,1	26 620,0	18 467,3	8 152,7
99901 Kommunhuset	19 000,0	5 615,9	13 384,1	0,0	51,3	-51,3
91203 Reservkraft	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
91204 Familjecentral	1 000,0	1 042,9	-42,9	0,0	1 042,9	-1 042,9
91206 Brandåtgärder Österängen	2 000,0	80,6	1 919,4	0,0	80,6	-80,6
92209 Besiktningsåtgärder gymnastikhallar	250,0	482,4	-232,4	0,0	318,8	-318,8
92113 Förstudie nya skolan	1 000,0	961,5	38,5	0,0	168,6	-168,6
92010 Kök Källbo/Österängen	30 000,0	17 665,4	12 334,6	19 000,0	12 685,1	6 314,9
92203 Renovering gymnas-tikhall Virsbo	600,0	567,2	32,8	0,0	188,4	-188,4
92215 Tillgänglighetsanpassning badhuset	289,5	0,0	289,5	0,0	0,0	0,0
92300 Laddstolpar	350,0	297,5	52,5	350,0	297,5	52,5
92301 Virsbo brandstation*	700,0	17,4	682,6	700,0	17,4	682,6
92303 Åtgärder efter inspektion skolor	2 500,0	293,4	2 206,6	2 500,0	293,4	2 206,6

Investeringsredovisning (tkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
92304 Hammarskolan för- ändring av klassrum	735,0	525,5	209,5	735,0	525,5	209,5
92305 Tillgänglighetsanpass campingbadet	415,0	41,7	373,3	415,0	41,7	373,3
92307 Gatubelysning	500,0	143,6	356,4	500,0	143,6	356,4
92310 Ängsgården tillag- ningskök	700,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0
92312 Säkerhetsåtgärder Bäckhammarskolan	220,0	0,0	220,0	220,0	0,0	220,0
91300 IT-system	1 500,0	1 066,5	433,5	1 500,0	1 066,5	433,5
91301 Fastighet 9:1 öster RV 66 **	0,0	1 200,0	-1 200,0	0,0	1 200,0	-1 200,0
91302 Stavtorpet ***	0,0	345,9	-345,9	0,0	345,9	-345,9
Totalt	69 671,5	33 244,4	36 427,1	28 700,0	20 856,8	7 843,2
* Virsbo brandstation budget 700 tkr utöver beslutad investerings- ram. Investeringen är självfinansierad.						
** Betalning av option på mark. Ej budgeterat						
*** Kostnader för förstudie och konsult- kostnader Stavtorpet. Ej budgeterat.						