

Delårsrapport med internkontroll 2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Vision och Målområden	3
2	Förvaltningsberättelse	4
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse för kommunen	10
2.3	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	12
2.4	Förväntad utveckling	40
2.5	Kvalitetsarbete i verksamheten	43
3	Ekonomisk uppföljning	53
3.1	Kommentar ekonomiskt utfall	53
3.2	Förväntad helårsprognos	53
3.3	Åtgärdsplan	54
4	Räkenskaper i tabellform	55
4.1	Driftsredovisning	55
4.2	Investeringsredovisning	56

1 Vision och Målområden

Surahammars kommun - Hjärtat av Västmanland

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

I vår kommun:

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

Vision

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

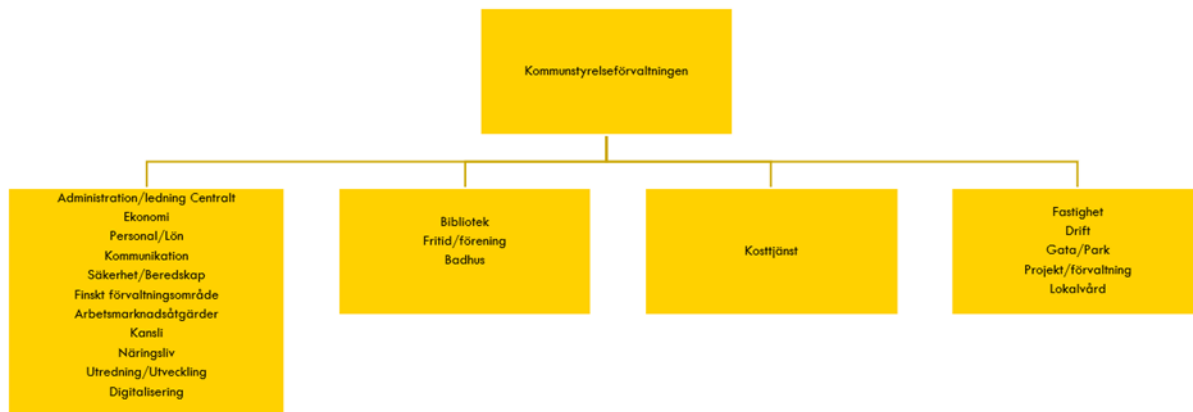
Målområden

- Goda levnadsvillkor
- God tillgänglighet
- God tillväxt
- God förvaltning
- God arbetsgivare

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter



Centralt

Under första delåret har fokus för kommunchef varit att tydliggöra förvaltningsstrukturer, utveckling av kommunens mark- och exploateringsverksamhet, utredningsarbeten inom områden där förvaltningens kunskap varit låg. Kommunchef har deltagit i externa samverkansforum för utveckling och samverkan i länet och i förbunden, påbörjat arbetet med planeringstrategi tillhörande gällande Översiktsplan (ÖP), vattentjänstplan och färdigställande av kommunens bostadsförsörjningsplan.

Nytt system Hypergene för beslutsstöd och verksamhetsstyrning är avropat och kommer ersätta Stratsys under året. Systemet kommer leverera mer omfattande lösningar än Stratsys som Verksamhetsplanering, internkontroll, ekonomianalys, personalanalys, budget och prognos samt nyckeltalsmodul. Systemet kommer också leverera lösningar för Barn- och utbildnings och Socialnämndens kvalitetsarbete.

Ekonomi

Ekonomiavdelning har under första delåret gjort en översyn av sina funktioner och kommer under hösten att omfördela uppgifter inom sin enhet. Inköp/controllerfunktionens uppgifter har renodlats och tydliggjorts. Funktionen har tidigare varit delad mellan IT/Inköp. Då en ekonom nu har annat uppdrag inom enheten och en ekonom valt att avsluta sin anställning så har två nya ekonomer rekryterats och börjar sina anställningar i oktober månad. En ekonomiassistent har valt att avsluta sin anställning och ny ekonomiassistent har påbörjat sin tjänst.

Personal/Lön

Förberedelser har pågått första halvåret för verksamhetsövergång av kommunens löneadministration till Västra Mälardalens kommunalförbund. Från och med den 1 oktober ska verksamhetsövergången vara klar. I samband med verksamhetsövergången av löneadministrationen tydliggörs personalenhetens HR-stöd. En konsekvens är att de chefer som saknar områdesassistenter inom sin förvaltning nu själva behöver utföra vissa administrativa uppgifter. Avtalet med tidigare schemaläggningssystem kommer upphöra och nytt system har avropats, som en anpassning till gemensam löneadministration. Personalchef avslutar sitt uppdrag sista september och ny HR-chef är rekryterad och påbörjar sin anställning 1 oktober.

Kansli

Förvaltningen saknade en sammanhållen kanslienhet. En tillförordnad kanslichef tillsattes i februari månad med ansvar för ärendeprocessen och utvecklings-/kvalitetsarbete. Kanslichefen ansvarar för nämndsekreterarna och huvudregistrator. Ett flertal utbildningar har genomförts inom ärendehantering och informationshantering. Informationshanteringsplaner är under upprättande. Huvudregistrator har avslutat sin anställning och ny Huvudregistrator har rekryterats och börjar sin anställning i november månad. nämndsekreterare för Bygg- och Miljönämnden har avslutat sin anställning och ny nämndsekreterare har påbörjat sin anställning.

Tekniska

Verksamheten omfattas av ansvaret 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 och energiförsörjningsplan har påbörjats. Fokus har varit på stora och små projekt som beställts via Kommunstyrelsen. Möten har skett med de flesta föreningarna i kommunen som nyttjar kommunala fastigheter, samt månadsvisa samverkansmöten med kommunstyrelsens arbetscenter för att hålla varandra informerade om vad som händer i verksamheterna i syfte att hjälpa åt.

Arbetscenter

Arbetscenter har en nära samverkan med Arbetsförmedlingen. Under 2023 har färre personer kommit direkt från Arbetsförmedlingen för anställning. De flesta långtidsarbetslösa hänvisas till de externa aktörerna som Arbetsförmedlingen har avtal med. Vid Arbetscenter erbjuds personer som inte kan erbjudas någon av de insatser som Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Arbetscenter får uppdrag av Arbetsförmedlingen att under tre månader arbeta med kartläggning av deltagare för att tydliggöra vilka möjligheter som finns att gå vidare till någon anställning/utbildning. Arbetsförmedlingen är i en fortsatt föränderlig tid, men vi har en god kontakt och en god samverkan.

Gruppen långtidsarbetslösa fortsätter öka i samhället och en kommande lågkonjunktur ger en del frågor om hur utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att bli. Statistiken över arbetslöshet ser dock bra ut för Surahammars del.

Under våren hade Arbetscenter, IFO och Näringslivsenheten en gemensam kompetensförsörjningsdag. Syftet var att tydliggöra de nämndsövergripande rutinerna och utveckla arbetet med att få ut fler personer till egen försörjning. Dagen var i en positiv anda och en uppföljning sker under hösten.

Verksamheten har uppdelade planerade veckomöten där aktuellt läge diskuteras. Varje månad har all personal ett gemensamt möte där vi tar gemensamma beslut. All berörd personal har ett gemensamt stormöte varje månad där vi följer upp arbetsmiljöarbetet där all personal för möjlighet att komma med synpunkter på verksamheten.

De personer som kommer till verksamheten, men som ej har anställning, följs upp av respektive ansvarsområde. BIP håller på att etableras för att följa den enskildes syn på den egna utvecklingen mot etablering på arbetsmarknaden. En enkät planeras att genomföras under hösten där vi ställer frågan om upplevd hjälp för personer som besöker/arbetar på Arbetscenter.

Kommunikation

Surahammar.se har förbättrats ur ett tillgänglighetsperspektiv, grafiska ändringar har implementerats och arbetet fortsätter under andra halvåret 2023. Vissa strukturella ändringar har gjorts på

hemsidan för att lättare hitta information.

Surahammars Intranät lanserades i juli 2023. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling av intranätet.

Kommunikationsavdelningen har arbetat mycket mer aktivt med information till medborgarna i via kommunens Facebooksida och Instagramkonto, vilket har ackumulerat väsentligt fler följare, och gjort vår Facebooksida till en central kommunikationskanal.

Kultur/Turism/Fritid

Bibliotekets utlån av böcker har minskat med 5,8 % under perioden 1 januari – 31 augusti 2023. Aktiva låntagare har ökat med 2,4 % under samma period. Besöksantalet i Surahammar är det en liten skillnad på minus 292 besökare. I Virsbo är det en betydligt större skillnad vilket beror på att Fritidsgården har flyttat ut från lokalen. Ramnäs bibliotek har ingen besöksräknare.

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 och bokfika, öppet hus med släktforskarhjälp, bokprat för förskola och skola samt högläsning är grunden i arrangemangen.

Nytt för i år under Suradagarna, som alltid pågår vecka 26, var att det var scenframträdande och andra arrangemang på flera olika ställen i centrala Surahammar.

”Ett kulturliv för alla – musik” har sakta ökat besök under perioden.

Kris/Säkerhet

Kommunen har idag en säkerhetsenhet som består av beredskapssamordnare och säkerhetschef som arbetar med civil beredskap samt arbetsområden såsom brand, signalskydd och säkerhetskydd samt generell säkerhet.

Säkerhetsenheten har startat Brand- och HLR-utbildningar för kommunala verksamheter och påbörjat införandet av EST i det brottsförebyggande arbetet.

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. Säkerhetsenheten kan vara i behov av utbyggnad för att bemöta och öka förmågan utifrån de ökade kraven.

Kommunens säkerhetsenhet samverkar i hög grad med Länsstyrelsen i Västmanlands län och andra kommuner, för att få stöd och för att samarbeta inom området. Civo Mitt är nyligen etablerad och sannolikt kommer mer krav och uppgifter inom civil beredskap uppstå för kommunerna. Nämnder, förvaltningarna och verksamheterna inom Surahammars kommun kommer få ta större ansvar för arbetet med civil beredskap inom sina ansvarsområden.

Surahammars kommun har funktionen TiB, Tjänsteman i beredskap, dygnet runt året runt med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera om samhällsstörningar och höjd beredskap som berör Surahammars kommun. TiB-funktionen tar även emot och genomför åtgärder vid överfallslarm i kommunens verksamheter i samverkan med polis och väktare.

Under senare tid så har antalet TiB-händelser ökat och det har visat sig vara en fördel att TiB-funktionen har en lokalkännedom om Surahammars kommun geografiska område.

Omvärldsläget

Under det senaste året har säkerhetsläget allvarligt försämrats. Det pågår för närvarande ett fullskaligt krig i Ukraina inte långt från Sveriges territorialgräns. Det innebär en direkt påverkan på Sverige och dess kommuner, så även Surahammars kommun.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde och i Europa i stort. Den ryska aggressionen hotar hela den europeiska säkerhetsordningen.

Både ökad rysk underrättelseverksamhet och säkerhetshotande aktiviteter mot Sverige pågår just nu, samtidigt är omvärldsutvecklingen svårbedömd. Hoten förstärker varandra och förändringar sker snabbt. Krigshandlingar sker nu c:a 78 mil från Surahammars kommun i Pskov (Ryssland) som är 5 mil från gränsen till Estland.

Näringsliv

Idag finns 568 registrerade företag med arbetsställe i Surahammars kommun och de sysselsätter tillsammans 1955 personer. Kommunens fem största privata arbetsgivare sysselsätter tillsammans 650 personer; Uponor AB, Surahammars Bruks AB, Lucchini Sweden AB, SSAB och Forgem Sweden AB.

Under 2023 har arbetet med att stärka företagsklimatet i kommunen fortsatt i hög takt. Vi fortsätter genomföra företagarkostnader en gång i månaden och näringslivschefen genomför regelbundet företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens ordförande.

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 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.

En stor del av myndighetsutövningen mot företag sker på kommunal nivå och vår service är av stor vikt för företagarnas vardag. Den 16 maj genomförde vi därför 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. Vi inspirerades av Stefan Frid, ansvarig för företagsklimat på Stockholm Business Alliance och Kristin Lahed, regionchef från Svenskt Näringsliv. Vi fick även lyssna till goda exempel från Kundcenter i Hallstahammar. Under dagen genomfördes även workshops där tjänstemännen med hjälp av olika verktyg kunde konkretisera prioriterade aktiviteter som kvalitetssäkrar våra processer.

Vi fortsätter att följa resultat i NKI-mätningar 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.

Under våren genomfördes en lokal jobbmässa som var ett samarrangemang mellan näringslivskontoret och Arbetscenter. Mässan var mycket uppskattad och samlade 20 utställare och närmare 100 besökare. Återkoppling från våra utställare visar att detta är en viktig pusselbit i det långsiktiga arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

Vi får signaler 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.

Finsk förvaltning

Finsk kultur har erbjudits till förskolebarn och äldre som bor på vårdboenden i kommunen. Flera personer än tidigare har involverats i samråds frågor. Modersmålstimmar har ökat inom skolan.

Följande aktiviteter har erbjudits:

- Sverigefinnarnas dag den 24/2 Kantelekonserter och tårtkalas på Safiren tvåspråkig avd. på Källbogården.
- Morsdagsfirande 7/5 Källmoragården, Åtta elever sjöng på finska och läste dikter till mor. /78 deltagare plus barnen bjöds på tårta med dricka / kaffe.
- Språkläger på Rävnes för mor/farförälder och barn/barnbarnen för språkrevitalisering.
- Barnteater i förskolan Björnstugan, två föreställningar var för samtliga tre avdelningar.
- Barnteater mellanstadiet i Virsbo.
- Vuxenföreställning för en ängel hälsar på samtliga avdelningar bjudna på atrium en tyst föreställning, mycket uppskattad
- Suradagarna en Kalevalaföreställning på Stenhuset.

Digitalisering/Informationssäkerhet

Digitaliseringsutvecklare är en stödfunktion för kommunens verksamheter. För att konkretisera arbetet med digitalisering har en lokal IT-och digitaliseringsorganisation bildats och startat upp i augusti. Digitalisering är verksamhetsutveckling med stöd av IT-system/tjänster och digitalisering ska därför drivas av den egna verksamheten. IT- och digitaliseringsorganisationen ska arbeta på uppdrag av kommunledningsgruppen och ska verka för förvaltningens gemensam utveckling och kvalitet inom området. Organisationen ska motverka arbete i stuprör inom kommunens olika verksamheter och inom Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF, och dess medlemskommuner.

E-tjänsteplattform är upphandlad tillsammans med VMKF och medlemskommunerna. Digitaliseringsutvecklare ingår i styrgrupp för plattformen och kommer tills vidare vara den som bygger e-tjänsterna för Surahammar. E-tjänster förväntas ge våra kommuninvånare upplevelsen av en mer tillgänglig och sammanhållen kommunservice. Barn- och bildningsförvaltningen är först ut med att börja bygga e-tjänster efter sommaren.

Arbetet med e-underskrifter behöver fortgå för att kunna hantera äkthet och beständighet i underskrifter av handlingar.

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

En utveckling av ledningssystemet för informationssäkerhet i form av beslutad anvisning för medarbetare.

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. Tjänsten är ännu inte tillsatt.

Ett arbete gällande förbättring av styrning och kvalitet i systemförvaltning har påbörjats tillsammans med VMKF och medlemskommunerna.

Inera, som är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden, tillhandahåller den tekniska lösningen för användning av SITHS-kort, (elektroniskt tjänste-id som används för legitimering och underskrifter inom hälso- och sjukvård och vård- och omsorg) utvecklar sin säkerhetstjänst. Detta har inneburit ett arbete i ett länsgemensamt projekt som har pågått under både 2022 och 2023 och som förväntas bli klart under hösten/vintern.

Under året har ett utredningsarbete gjorts tillsammans med VMKF gällande en kommungemensam hantering av SITHS-kort. Utredningen kom emellertid fram till att det inte vore ekonomiskt fördelaktigt.

Ett arbete pågår gällande uppsäkring av mobiltelefoner. Uppsäkringen består bland annat i multifaktorinloggning, så att rätt person kommer åt rätt information, och anslutning till ett enhetshandteringssystem hos VMKF om ger till exempel antivirus, kryptering och skydd av data. I ett första läge har personliga tjänstetelefoner omfattats och ett arbete pågår gällande delade mobila enheter, alltså enheter som kan förekomma i exempelvis arbetsgrupper med vårdpersonal.

Kost

Under första halvåret 2023 har verksamheten haft en hög personalomsättning vilket inneburit minskande möjlighet att arbeta med verksamhetsutveckling. Det har rekryterats till två ledande kocktjänster på våra centralkök i Surahammar, den effekten som förväntas är att få stabilitet och effektivitet i verksamheten.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse för kommunen

Centralt

Förvaltningen har initierat en utredning av hyresdebitering på särskilda boenden, allt för att få en korrekt debiteringsgrund. Förvaltningen har för avsikt att färdigställa en hyresmodell för politiskt ställningstagande under hösten 2023.

Förvaltningen har initierat en utredning gällande den inomkommunala kollektivtrafiken i syfte att kartlägga trafiken för att bli en bättre beställare samt ha en mer kostnadseffektiv och behovsanpassad kollektivtrafik.

Förvaltningen har initierat en utredning gällande behov av HR-stöd, syfte att utreda behovet av stöd från HR avdelningen för att ha ett utvecklingsinriktat ledarskap.

Kommunstyrelsen har träffat ett antal markanvisningsavtal rörande exploatering för bostadsbyggande. För närvarande genomför exploatörer planeringen för framtids bostadsbyggande.

Det har initierats en revidering av detaljplanen för Stavtorpet i syfte att modernisera detaljplanen samt möjliggöra för attraktiva och försäljningsbara villa/lägenhetsfastigheter. Syftet har också varit att skapa dessa justeringar så att det blir ekonomiskt möjligt att genomföra exploateringen.

Förhandlingar med Sveaskog AB för förvärv av 43 ha mark öster om Rv 66 är avslutade. Kommunen inväntar köpekontrakt som ska fastställas av Kommunstyrelsen under hösten.

Kris och Säkerhet

Under det senaste året har säkerhetsläget allvarligt försämrats, det pågår för närvarande ett fullskaligt krig i Ukraina inte långt från Sveriges territorialgräns. Det innebär en direkt påverkan på Sverige och dess kommuner, så även Surahammars kommun.

Ny mandatperiod har inneburit framtagande av kommunen risk och sårbarhetsanalys med alla tillhörande dokument. Detta arbete har tagit en stor del av säkerhetsenhetens arbete. Under arbetet med RSA-dokumentet och det rådande omvärldsläget senaste halvåret påvisas behoven av att snabba på åtgärder kopplade till civil beredskap.

Den 21 april övade Västmanlands krisberedskapssamverkan, U-Sam, sin sambandsförmåga i praktiken där Surahammars kommunkrisberedskap var en av fjorton aktörer. Uppgifter för säkerhetsenheten var bland annat planering och gruppering för alla aktörer i övningen med ett mycket gott resultat.

En extremt varm start på sommaren och höga flöden och skyfall i månadsskiftet aug/september i kommunen (med 25 till 50 års flöden) har inneburit högre beredskap och mer arbete.

Andra större händelser under halvåret har varit bombhot mot Hammarskolan och detonation mot husfasad.

Tekniska

Bland annat så har tekniska enheten arbetat med följande projekt:

- Renovering storkök Källbogården samt Österängens mottagningskök.
- Två klassrum, ett lärarum på Hammarskolan
- Slöjdsalen i Ramnäs för trä- och syslöd
- Familjecentral på Ängsgården
- Montering av laddstolpar Kommunkontoret
- Campingbadets tillgänglighetsanpassning

Under året så har miljökontoret genomfört tillsynsarbetet gällande hälsoskydd på kommunala fastigheter skola och kök. Detta har resulterat i flera förelägganden som delvist har åtgärdats.

Kultur/Fritid

Flytten från Barn- och bildningsnämnden till Kommunstyrelsen har inneburit större fokus på frågor som berör kultur och fritid.

Det pågår en reformationsprocess när det gäller föreningsstöd till kommunens föreningar.

Oroligheterna runt och i biblioteket har minskat tack vare ordningsvakter och bevakningskameror.

Näringsliv

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
- Företagsklimat.

Arbetscenter

Surahammars kommun har ett nytt samverkansavtal med Arbetsförmedlingen där bland annat ett chefsforum (enhetschefer Arbetsförmedlingen, Arbetscenter, IFO) träffas varannan månad. Varje månad träffas en grupp med handläggare IFO, arbetskonsulent - Arbetscenter, socialkonsulent för samordningsteamet, personal-stödboendet samt kommungruppen från Arbetsförmedlingen (5 st. arbetsförmedlare som har ett uppdrag att arbeta direkt mot kommunerna i länet). Det ger en god möjlighet till god samverkan. I avtalet står också att kommunen möjliggör för lokala besök med Arbetsförmedlingen. Det kan ske när personer har svårigheter att ta sig till Arbetsförmedlingen och behöver träffa en handläggare.

Det finns beslut att från årsskiftet kommer Norra Västmanlands samordningsförbund att bli ett länsförbund. För vår del innebär det att deltagande i utvecklingsgrupp för Norra Västmanlands samordningsförbund flyttas över till länsförbundet. Den lokala styrgruppen kommer att vara kvar som tidigare.

2.3 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Läsanvisning till redovisning av mål

KF, Kommunfullmäktiges resultatmål, är hämtat från den övergripande strategiska och ekonomiska planen, under **kommentar** beskriver styrelse/nämnden hur de bidragit till måluppfyllnad av KF resultatmål. Under **beskrivning** finns information om vilka styrelser och nämnder som tilldelats uppdraget att arbeta med KF resultatmål, information är hämtad från den övergripande strategiska och ekonomiska planen





Agenda 2030 och RUS: Där finns information om hur KF resultatmål knyter an till den regionala utvecklingsstrategin, RUS, och Agenda 2030 mål i den strategiska och ekonomiska planen.

Styrelse/nämndmålet till exempel KS eget mål, vilket är beslutat av Kommunstyrelsen för att bidra till att KF resultatmål uppfylls. Målet är hämtat från KS verksamhetsplan för året. Här beskrivs hur förvaltningen bidragit till måluppfyllnad av målet i fältet kommentar.

Verksamhetsmål, i kommentarerna till eventuella verksamhetsmål som är satta av förvaltningen och aktivitet beskriver förvaltningen hur de bidragit till måluppfyllelse av dessa mål i fältet kommentar.

Aktiviteter skapas för att nå målen. Dessa planeras av tjänstemännen och symbolerna visar status, grå streck för ej påbörjad aktivitet, gul symbol för vänteläge och gröna bockar för avslutade aktiviteter.

Definition av färg - prioriterade mål

- Målet är uppnått 
- Målet är på väg att uppnås 
- Målet är inte uppnått 
- Bedömning saknas 

2.3.1 Goda levnadsvillkor

KF övergripande resultatmål: Det finns bostäder för olika målgrupper

Beskrivning

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

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

Agenda 2030 Mål: 11. Hållbara städer och samhällen

RUS 2030 - Regionala mål Välmående # 2 Balans på bostadsmarknaden i alla kommuner

Kommentar

- ◆ Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllnad av KF mål genom att föra dialoger med intressenter. Två markanvisningsavtal för ca 60 bostäder har träffats. Arbetet med att realisera avtalen fortgår under hösten 2023. Kommunstyrelsen har lämnat ett start-PM för revidering av och modernisering av detaljplanen för Stavtorpet (ca 50 fastigheter för egnahemsbyggande.)

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

Kommentar

- Målet bedöms som uppnått vid delår. Dialoger har förts. Två markanvisningsavtal för ca 60 bostäder har träffats. Arbetet med att realisera avtalen fortgår under hösten 2023. Kommunstyrelsen har lämnat ett start-PM för revidering av och modernisering av detaljplanen för Stavtorpet (ca 50 fastigheter för egnahemsbyggande.)

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

Kommentar

Vid delår 2023.


Dialoger har förts med ca 10 aktörer under första halvåret 2023. I samband med markanvisningstävlan rörande Norrby 2:5 Ramnäs fördes samtal med ca 7 aktörer. En aktör lämnade anbud. Prognosen är att målet är uppnått vid årsskiftet.

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

Kommentar

Vid delår 2023


Ingen statistik tillgänglig. Statistik levereras V.12 år 2024.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Utarbeta en aktuell bostadsförsörjningsplan	Pågående	2023-12-31

Kommentar


Arbetet är påbörjat med stöd av konsult för att revidera ett förslag som upprättades för några år sedan.

Bostadsförsörjningsplanen behöver anpassas efter beslutad Översiktsplan med tillhörande planeringsstrategi. Arbetet fortsätter under hösten.

	Skapa register över kommunens markinnehav och undersöka strategiska lägen för markköp.	Pågående	2023-12-31
---	--	----------	------------

Kommentar

Arbetet påbörjat med ärendet att köpa mark av Sveaskog öster om rv 66. Detaljplaner finns redovisade på hemsidan. I utkast till bostadsförsörjningsplan finns fastigheter som är klara för exploatering redovisade.

	Marknadsföring av tillgängliga tomter	Pågående	2023-12-31
--	---------------------------------------	----------	------------

Kommentar

Mäklare är anlitad för uppdraget att försälja två villatomter sedan en tid tillbaka. Någon försäljning har ännu ej skett. Omtag ska göras

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

Beskrivning

Målet tilldelas: Kommunstyrelse, nämnder och bolag

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

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

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

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

Agenda 2030 Mål: 3. God hälsa och välbefinnande 16. Fredliga och inkluderande samhällen

RUS 2030 - Regionala mål Välmående # 3 Öka Tryggheten Välmående # 4 Öka tilliten i samhället

Kommentar

— Målet är inte möjligt att helt bedöma då det saknas specifika måttal för målet.

KS mål: Arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande med gemensamma insatser

Kommentar

● Arbetet pågår kontinuerliga gemensamma möten sker i olika BRÅ och framgent genom EST. Vidare har kommunstyrelsen ansökt och blivit beviljat område för nyttjande av ordningsvakter. Kommunen har därefter hyrt in ordningsvakter för området runt torget, biblioteket och socialkontoret. Vidare har kommunstyrelsen röjt av kullen bakom Vårdcentralen eftersom den upplevdes som otrygg av invånare. Hur planteringen på kullen ska se ut framgent är ej beslutat. Noterbart är att Socialnämnden tillsatt fältassistenter under sommarmånaderna 2023. Noterbart är också att polismyndigheten satt upp kamerabevakning på torget.

Statistiken från 2022 visar ingen förändring på våldsbrott men antalet stöld - och tillgreppsbrott har minskat mot året före.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Stormöten i lokala BRÅ ska vara minst 4 per år		2	4
Kommentar Stormöten har skett två gånger under våren.			
■ 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,	23	20,3	20

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
antal/1000 inv. ska minska			
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 Malmöuniversitet. I bostadsområden, som polismyndigheten karaktäriserat som utsatta eller särskilt utsatta, har kommun, polis och lokala fastighetsägare tillsammans arbetat för att utveckla en metod för effektivare samverkan.

Arbetsättet 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

2023-12-31

Kommentar

Förslag till styrdokument är under upprättande men behöver anpassas till nya överenskommelsen om EST, effektiv samordning för trygghet, med polisen.



Deltaga i Läns BRÅ och Polis BRÅ.

Pågående

2023-12-31

Kommentar

Surahammars kommun deltar i både Läns BRÅ och Polis BRÅ.

KS mål: 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 delvist uppfyllt eftersom de 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

2023-12-25

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

Kommentar

Omvärldsbevakning har pågått under första halvåret av tjänstepersoner inom kultur och fritid, riktlinjer och rutiner är under utarbetande och konkreta förslag kommer färdigställas inom kort.

KS mål: Hållbara måltider i kommunens verksamheter

Beskrivning

Målen tilldelad Kostenheten

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

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

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

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

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

Agenda 2030 mål nr 12 gällande Hållbar konsumtion och produktion

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


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
 Matsvinnet ska minska till högst 200 gram per matgäst och måltid vid årets slut			200
Kommentar			
Svinmätningar har ännu ej påbörjats. Krävs en mer komplett mätning för att kunna utgå från något värde.			

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Skapa Inköpslista med grundsortiment för att underlätta att välja ekologisk mat	Vänteläge	2023-03-31
Kommentar			
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	2023-12-31
Kommentar			
I projektet med att renovera Källbogårdens kök ingår funktionen kallmat. Under hösten 2023 ska respektive mottagningskök inventeras rörande nedkylningsmöjligheter. Vidare behöver kommunen genomlysa behovet av tillagningskök.			

	Matsvinnarbete	Pågående	2023-12-31
Kommentar			
Arbete pågår och fortsätter. Att få alla medvetna om att inte kasta mat i onödan. Kökspersonal, pedagoger, elever. Ta tillvara rester, minska tallrikssvinn.			

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

Beskrivning

Målet är tilldelat Arbetscenter

Syftet med målet är egenförsörjning.

Måta 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

- Människor gör stegförflyttningar mot egen försörjning. Många står väldigt långt ifrån arbete, men får möjlighet att visa arbetsförmåga och växa med uppgiften med ett anpassat arbete. Målgruppen som är på arbetscenter en kortare tid går ofta vidare till studier eller annat arbete när de avslutat på Arbetscenter. Så helt klart skapas förutsättningar för personer som vill ta steg vidare och ha en egen försörjning med de insatser och resurser arbetscenter erbjuder.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
■ Arbetscenters målgrupp ska uppleva nöjdhet med minst 70 %			70 %

Kommentar

Frågan ställs till personer som avslutar sin tjänst/arbetsträning/insats hos arbetscenter och till personer som finns kvar i verksamheten i slutet av året. Under hösten kommer en intern enkätundersökning utföras gällande nöjdhet med insatser från arbetscenter, Personer som lämnar verksamheten av olika anledningar kommer att få frågan om nöjdhet löpande. Kommentar görs vid årets slut. Få personer i dagsläget som avslutat sin arbetsträning.

● Samverkansmöten ska ske med andra nämnders förvaltningar för att öka möjlighet till arbeten		12	4
---	--	----	---

Kommentar

Samverkansmöten sker kontinuerligt.

2.3.2 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

Agenda 2030 Mål: 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 11. Hållbara städer och samhällen

RUS 2030 - Regionala mål Tillgänglighet # 7 Öka kollektivtrafikens marknadsandel

Kommentar

- Nytt avtal med regionen gällande planeringsprinciper för kollektivtrafik är antaget av Kommunfullmäktige vilket innebär att Surahammars kommun har möjlighet att göra bättre och mer kostnadseffektiva beställningar av den inomkommunala trafiken.

Förvaltningen initierade 2023-03-15 en Kollektivtrafikutredning från 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. Utredningen är levererat till Kommunstyrelsen. Under hösten kommer utredningen analyseras.

KS mål: 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 är uppnått vid delår vad gäller den kommunala kollektivtrafiken.

Klagomål har endast inkommit från ett fåtal personer via telefon, klagomålen gäller överlag tågtrafiken. Vid införandet av sommartidtabell uppmärksammades att det finns önskemål om tidigare och senare matarbussavgångar i Virsbo för de som pendlar till och från lokala företag.

Förvaltningen har 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. Utredningen är levererat till Kommunstyrelsen. Under hösten kommer utredningen analyseras.

	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. Kommunchef 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

Målet har tilldelats Kommunstyrelsen

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

Agenda 2030 Mål: 10. Minskad ojämlikhet 11. Hållbara städer och samhällen

RUS 2030 - Regionala mål Tillgänglighet # 9 Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt bredband

Kommentar

◆ Delår

Vid årets slut 2022 har 83 % av kommuninvånare tillgång till bredband om 100 Mbit/s.

KS mål: 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 våren 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 vara 90%	75,9 %	83 %	90 %

Kommentar

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

KF övergripande resultatmål: Utvecklad digitalisering inom kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas

Kommunstyrelsen, nämnder och bolag

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

Agenda 2030 Mål: 1. Hållbara städer och samhällen

RUS 2030 Visionsmål - Digital omställning

Kommentar

◆ Delår

Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllnad av KF mål genom flera aktiviteter.

Integrationsplattform, datalager och identitetshantering är på plats hos VMKF. Pågående upphandlingsarbete av e-identiteter hos VMKF.

E-tjänsteplattformen är upphandlad och uppsatt. Förvaltningsledning, styrgrupp och initial förvaltningsorganisation finns. Ingen publicerad e-tjänst i dagsläget.

Projekt för E-arkiv är uppstartat med VMKF och medlemskommunerna. Styrgrupp bildas av kanslichefer. Rekrytering av projektledare pågår hos VMKF. Inom eller parallellt med projektet hanteras e-underskrifter som hanterar äkthet och beständighet i underskrifter av handlingar.

KS mål: 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

◆ Målet med digital transformation bedöms som delvist uppnått. Digitaliseringsutvecklare är en stödfunktion för kommunens verksamheter. För att konkretisera arbetet med digitalisering har en lokal IT- och digitaliseringsorganisation presenterats för- och beslutats av kommunledningsgruppen (KLG). Digitalisering är *verksamhetsutveckling* med *stöd* av IT-system/tjänster och digitalisering ska därför drivas av den egna verksamheten. Ansvar och roller har beskrivits där KLG är beslutande och digitaliseringsutvecklare arbetar tillsammans med utpekade organisationsmedlemmar på uppdrag av KLG. Organisationen ska verka för förvaltningsgemensam utveckling och kvalitet inom området och motverka arbete i stuprör inom kommunens olika verksamheter *och* inom VMKF och dess medlemskommuner. Organisationen kommer att startas upp i augusti.

Integrationsplattform, datalager och identitetshantering är på plats hos VMKF.

E-tjänsteplattform är upphandlad tillsammans med VMKF och dess medlemskommuner. Förvaltningsledare för plattformen finns 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 blir först ut med att börja bygga e-tjänster efter sommaren.

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. Styrgrupp för projektet utgörs av kanslichefer. Nytt omtag är planerat till 4 september för att finna en strategi framåt. Inom eller parallellt med projektet hanteras e-underskrifter som hanterar äkthet och beständighet i underskrifter av handlingar.

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-strategier, där digitaliseringsutvecklare ingår, har under våren presenterat ett gemensamt projektinitiativ för länets kommunchefer gällande tjänsten Säker digital kommunikation (SDK). 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.

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

◆ Ett implementerat ärendehanteringssystem innan årets slut 2023	◆ Delvis uppfyllt	◆ Delvis uppfyllt	
--	-------------------	-------------------	--

Kommentar

Delår 2023

Målet kommer inte vara helt uppnått vid årets slut

■ Ha infört minst en ny e-tjänst som förenklar ett förfarande för extern under 2023		0	1
---	--	---	---

Kommentar

E-tjänsteplattform är upphandlad. Vid delår finns ännu ingen publicerad e-tjänst i den nya plattformen. Kommunstyrelseförvaltningen har sannolikt minst en möjlig e-tjänst att erbjuda innan årets slut 2023.. Barn- och bildningsförvaltningen väntas bli först ut att bygga och handlägga e-tjänster.

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

▶ Införa mjuk infrastruktur	Pågående	2023-12-31
-----------------------------	----------	------------

Kommentar

KAKS-kommunerna gemensamt med VMKF inför 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. Mjuk infrastruktur är delar som skapar interoperabilitet, som lagringsytor, e-identiteter och tekniska plattformar mm.

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

Delar som omfattas av beslutad mjuk infrastruktur är:

Integrationsplattform, datalager och identitetshantering är på plats hos VMKF. Pågående upphandlingsarbete av e-identiteter hos VMKF.

E-tjänsteplattformen är upphandlad och uppsatt. Förvaltningsledning, styrgrupp och initial förvaltningsorganisation finns. Ingen publicerad e-tjänst i dagsläget.

Projekt för E-arkiv är uppstartat med VMKF och medlemskommunerna. Styrgrupp bildas av kanslichefer. Rekrytering av e-arkivarie pågår hos VMKF. Inom eller parallellt med projektet hanteras e-underskrifter som hanterar äkthet och beständighet i underskrifter av handlingar.

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

Kommentar

Informationssäkerhetspolicy antagen i KF december 2022 efter internremiss hos samtliga förvaltningar och bolag. 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	2023-12-31
---	---	----------	------------

Kommentar

Nytt digitalt ärendehanteringssystem för diarieföring, handläggning och möteshantering finns på plats och behöver utvecklas och implementeras i organisationen.

För att förvaltningen ska kunna möta upp mot dagens krav på god förvaltning Arbete pågår med att säkerställa registratur, informationshanteringsplaner som tydliggör vad som ska förvaras i ärendehanteringssystem är under upprättande. Kommande steg är att koppla in handläggare som arbetar och skriver tjänsteskrivelser i systemet. Huvudregistrator tillika systemansvarig avslutar sin tjänst och ersättare ska rekryteras för att fortsätta detta arbete under hösten.

KF övergripande resultatmål: Ökad turism

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen

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

Agenda 2030 Mål: 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 11. Hållbara städer och samhällen

RUS 2030 - Regionala mål Tillgänglighet #10 Öka tillgängligheten till värdefulla natur- och kulturmiljöer Tillgänglighet # 11 Öka deltagandet i kultur- och fritidsaktiviteter i hela länet

Kommentar

- Målet är inte möjligt att bedöma då det saknas specifika mätetal för att se om en ökning faktiskt skett av turism.

KS mål: 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 uppfyllt.

Den nya organisationen för kultur/fritid/turism håller på att formera sig, arbetet med att utveckla och tydliggöra uppdraget fortgår under hösten.

Vid delår har följande evenemang genomförts:

Suradagarna, Nationaldagen tillsammans med Gyllene Hjulet som har Motorhistoriska Dagen, Virsbo-dagen tillsammans med Genbergs café (är i augusti), Midsommar i Seglingsberg med deras fantastiska midsommarstång Ramnäs Virsbo hembygdsförening



Bruksleden går genom åtta kommuner i Västmanland och Dalarna. Med hjälp av statligt bidrag från Naturvårdsverket, som kommunen har blivit beviljade i två omgångar, har vi under 2022 och 2023 fokuserat kunnat jobba tillsammans med att organisera oss mer och tänka långsiktighet samt börjat bekanta oss med det nationella ramverket för låglandsleder som har tagits fram.


Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
● Möjliggöra för tre stycken evenemang som skapar intresse för turism		4	3

Kommentar

Evenemang planerade vid delår:


Suradagarna, Nationaldagen tillsammans med Gyllene Hjulet som har Motorhistoriska Dagen, Virsbo-dagen tillsammans med Genbergs café (är i augusti), Midsommar i Seglingsberg med deras fantastiska midsommarstång Ramnäs Virsbo hembygdsförening

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023
 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

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	Pågående	2023-12-31
---	---	----------	------------

Kommentar

Den tidigare KFT, kultur, fritid och turism gruppen har legat i träda på grund av omorganisation och vi behöver hitta nya former för den och vilka som ska ingå i gruppen. Arbetet med mål och aktiviteter fortsätter under andra halvåret.


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

Kommentar

Syftet är att skapa en sammanhållen bedömning av Bruksleden, vandringsstråk utmed Kolbäckån, bryggor i Kolbäckån, mountain bike, elljusspår, skidspår, cykelled. Surahammars kommun medverkar i Västmanlands Turisms satsning ”Trails of Västmanland”. Trails of Västmanland är ett regionalt samarbete med länets ledhuvudmän och turismaktörer med målsättning att erbjuda hållbara och kvalitetssäkrade naturupplevelser. Västmanland Tourism, 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 renoeringsarbete av kulturfasigheter samt utreda möjligheter med extern finansiering	Pågående	2023-12-31
---	--	----------	------------

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

Kommentar

Värna om kommunens kulturarv. Påbörjat arbetet med bruksmuseet. En omfattande utredning är gjord och fastigheten är i behov av åtgärder, en offert kommer tas in som underlag för bidragsansökan som ska vara inlämnad dec 2023-jan2024.

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

Kommentar

Checklista är inte upprättad vid delår.

Hänvisning sker till projektkontoret på Leader Bergslagen vid förfrågningar från Näringslivet. Information har skickats ut via nyhetsbrev och sociala medier. Verksamhetsledare för Leader Bergslagen har också medverkat på företagarkost och presenterat satsningen och möjligheterna med att driva Leader-projekt.

Leader Bergslagen har varit och informerat alla kulturföreningar och vi har en dialog med Leader om hur vi ska gå vidare och söka pengar och i höst kommer idrottsföreningarna att få samma information av Leader Bergslagen

2.3.3 God tillväxt

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

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, Bygg och Miljönämnden, Surahammars kommunalteknik

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

Agenda 2030 Mål: 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 11. Hållbara städer och samhällen

RUS 2030 Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

Kommentar

- ◆ Det finns 6 fastigheter för försäljning målet är 10 tills årets slut, vilket troligtvis inte kommer uppnås. För att göra fastigheterna attraktiva för köpare behöver kommunen dock utarbeta rutiner och strukturer för att lösa finansiering för VA anslutning. I framtagandet av investerings- och finanspolicy behöver frågan om internbank utredas för att möjliggöra en enklare och snabbare utvecklingstakt. Förhandlingarna med Sveaskog AB för förvärv av fastighet på 43 ha öster om Rv 66 har slutförts, köpekontraktet ska behandlas av Kommunstyrelsen under oktober månad.

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

Beskrivning

Byggklara fastigheter som marknadsförs

Kommentar

- ◆ Målet med byggklara fastigheter för företagare är delvist uppnått vid delåret, det finns 6 fastigheter för försäljning målet är 10 tills årets slut, vilket troligtvis inte kommer uppnås. För att göra fastigheterna attraktiva för köpare behöver kommunen dock utarbeta rutiner och strukturer för att lösa finansiering för VA anslutning. I framtagandet av investerings- och finanspolicy behöver frågan om internbank utredas för att möjliggöra en enklare och snabbare utvecklingstakt. Förhandlingarna med Sveaskog AB för förvärv av fastighet på 43 ha öster om Rv 66 har slutförts, köpekontraktet ska behandlas av Kommunstyrelsen under oktober månad.

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

Kommentar

Det finns vid delår 2023. 6 värderade och byggklara fastigheter för försäljning i Surahammar.

	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. Arbetet är startat. Ett första möte har genomförts i syfte att starta enheten i samverkan mellan nyckelpersoner i Kommunstyrelseförvaltningen och Bygg och miljöförvaltningen. Ett andra möte kommer ske i september, arbetet sammanfaller med arbetet med upprättande av Surahammars kommuns planeringsstrategi tillhörande gällande översiktsplan

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

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, Surahammars kommunalteknik AB

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

Agenda 2030 Mål: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

RUS 2030 - Regionala mål Tillväxt #16 Förbättrat företagsklimat

Kommentar

Delår

Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllnad av KF mål genom flera genomförda aktiviteter som till exempel genom upprättande av näringslivsstrategiska programmet som antogs av KF i februari månad. 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.

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

Näringslivsenheten 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.

KS mål: 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 kundindex, totalt	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	34	40
--------------------------------	----	----	----

Kommentar

Sedan 1 juni 2023 har 34 företag registrerat nytt arbetsställe i Surahammars kommun. Majoriteten är egenföretagare och 16 av företagen är registrerade som aktiebolag. Tillsammans sysselsätter de 34 företagen 38 personer.

◆ Ökat antal sysselsatta i registrerade företag	1 925	1 955	2 000
---	-------	-------	-------

Kommentar


Antal sysselsatta i företag med registrerade arbetsställen i Surahammars kommun uppgår nu till 1955 personer. Det är en ökning jämfört med 2022 på 30 personer.

◆ 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. 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 företagarna 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	2023-12-31


Kommentar: Näringslivsstrategiskt program är upprättat och fastställt av kommunfullmäktige i februari 2023. Arbeta med tillhörande handlingsplaner pågår.

KS mål: 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

 Under första delen av 2023 har arbetet med att stärka företagsklimatet i kommun fortsatt i hög takt. Vi fortsätter genomföra företagarrukostar 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 våren genomfördes en lokal jobbmässa som var ett samarrangemang mellan näringslivskontoret och Arbetscenter. Mässan var mycket uppskattad och samlade 20 utställare och närmare 100 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 kommunchef medverkat tillsammans med näringslivsutvecklare	27	12	20

Kommentar

Näringslivschef och kommunstyrelsens ordförande gör regelbundet gemensamma företagsbesök i syfte att lära känna verksamheterna och öka kunskapen om deras utmaningar och möjligheter.

KS mål: 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 bedöms som uppfyllt men 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.

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

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	2023-12-31

Kommentar

Diskussioner om hur detta ska göras, vilka områden som kan utvecklas pågår inom förvaltningen. En grov bildbeskrivning över hela Ekängsområdet har tagits fram. Destinationsutveckling måste gå hand i hand med destinationsutvecklingen med våra grannkommuner och Strömsholms kanal.

2.3.4 God förvaltning

KF övergripande resultatmål: God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, nämnderna och bolag

Finansiellt mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Agenda 2030 Mål: 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

RUS 2030 - Regionala mål Tillväxt # 20 God ekonomisk utveckling

Kommentar




Delår

Kommunstyrelsen har en budget i balans och har initierat utredningar som ska leda till en ännu mer kostnadseffektiv verksamhet samt en mer korrekt debiteringsgrund för kommunen.

KS mål: Kommunstyrelsen ska uppvisa en budget i balans vid årets slut

Kommentar

 Vid delår 2023 har kommunstyrelsen en budget i balans. Prognosen visar inte på några avvikelser.

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

Kommentar

Utfallet för Kommunstyrelsen är inom ram vid delår.

KF övergripande resultatmål: Förbättrat underhåll

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen

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

Agenda 2030 Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Kommentar

- Kommunstyrelsen har bidragit till måluppfyllnad genom underhållsinsatser.
Bland annat så har det skett 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 samt lagning av vissa hål i asfaltsbeläggningen.

KS mål: Förbättrat underhåll av kommunala byggnader och gator/vägar

Kommentar

- Målet bedöms som uppnått.
Bland annat så har det skett 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 samt lagning av vissa hål i asfaltsbeläggningen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall delår 2023	Mål 2023
● Efterlevnad av upprättad underhållsplan för år 2023.	● Uppfyllt	● Uppfyllt	

Kommentar

Det genomförs underhåll enligt plan för 2023 i enligt budget.

Aktiviteter	Status	Slutdatum
Upprätta en långsiktig underhållsplan	Pågår	

Kommentar

Arbete med att upprätta underhållsplaner för kommunens samtliga fastigheter har påbörjats. Bostadsområdet Dynabacken är klar. Skattad tidsåtgång för att upprätta erforderligt antal underhållsplaner uppgår till nästan ett års heltidsarbete. Resurs för detta finns ej tillgängligt i dagsläget, 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.

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

Kommentar

● Målet är 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.

2.3.5 God arbetsgivare

KF övergripande resultatmål: Kommunen är en hälsofrämjande arbetsplats

Beskrivning

Målet tilldelas Kommunstyrelsen, nämnderna och bolagen

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

Agenda 2030 Mål: 3. God hälsa och välbefinnande 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

RUS 2030 - Regionala mål Välmående # 5 Öka andelen barn och vuxna som anger att deras hälsa är bra eller mycket bra

Kommentar

◆ Delår

Insatser för att främja hälsa ges till medarbetare.

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

Kommentar

Delår 2023.

Utfallet var för år 2022 84% vilket redovisades år 2023. Nästa undersökning sker hösten 2023 och redovisas 2024.

KS mål: Hälsofrämjande insatser ska erbjudas inom alla förvaltningar.







Beskrivning

Hälsofrämjande insatser som till exempel friskvård

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

Kommentar

◆ Friskvårdsbidrag, erbjudande av tjänster från företagshälsövård.

	Aktiviteter	Status	Slutdatum
	Erbjuda anställda företags- hälsovård efter behov	Pågående	2023-12- 31
Kommentar Arbetet pågår efter behov.			
	Uppmuntra chefer i kommu- nen att informera om och erbjuda friskvårdsbidrag till anställda	Pågående	2023-12- 31
Kommentar Nya chefer informeras om friskvårdsbidrag och för sen informationen vidare till sina medarbetare.			
	Erbjuda sjuk - och frisktjänst hos företagshälsovården till anställda	Pågående	2023-12- 31
Kommentar Sjuk och frisktjänst erbjuds.			
	Erbjuda årliga medarbetar- samtal	Pågående	2023-12- 31
Kommentar Medarbetarsamtal kommer erbjudas under hösten 2023.			
	Verka för att svarsfrekven- sen på medarbetarundersök- ningen ska öka	Pågående	2023-10- 31
Kommentar Medarbetarundersökning har ännu inte erbjudits vid delår 2023			
	Genomföra 100 stycken slumpmässiga drog och alkoholtester inom alla förvaltningar under 2023		2023-06- 30
Kommentar Drogtester har genomförts under våren enligt plan vid delår 2023.			

2.4 Förväntad utveckling

Centralt

Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att tydliggöra våra kommunala funktioner för att möta dagens behov av service och stöd internt och externt samt för att effektivisera verksamheten. Arbetet kommer fortsätta under resten av året.

Detaljplanarbetet kommer fortgå i allmänhet men i det nya området öster om 66:an i synnerhet. Detta under förutsättning av att kommunstyrelsen beslutar godkänna köpekontraktet.

Förvaltningen kommer att fortsätta analysera kollektivtrafikutredningen och genomföra möten med regionens kollektivtrafikförvaltning för planering och beställning av trafik 2024/2025.

Förvaltningen kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av den afrikanska svinpesten som upptäcktes i Fagersta kommun. Samtliga kommuner i riskområdet har fortlöpande kontakt med varandra och Jordbruksverket. Förvaltningen kommer att framgent att föra dialog med Jordbruksverket om kompensation för produktionsbortfall till våra näringsidkare i kommunen.

Ekonomi

Riktlinjer kommer upprättas för internbank i samband med att finanspolicyn revideras. Attestreglemente och investeringspolicy planeras färdigställas och beslutas innan årsskiftet.

HR

Ny HR-chef kommer medverka på chefsdag i oktober. HR-utredningen ska analyseras och handlingsplan kommer upprättas för utvecklingen av HR-arbete.

Tekniska

Fortsatt arbete med påbörjade projekt och planer. Beslutade planer ska verkställas. Fortsatt arbete med att åtgärda enligt förelägganden från Miljökontoret.

Arbetscenter

Möjlighet att kunna förstärka med en personal (arbetskonsulent, arbetsgivarkoordinator) som ska ha uppdraget att jobba med de som står utan egen försörjning. Utveckla BIP-modellen för långtidsarbetslösa och att det är något som Surahammars kommun har i sina verksamheter. Utveckla en modell för hur personer som står långt från arbetsmarknaden ska göra en resa mot egen försörjning.

Kultur/Fritid

Öppettiderna ska öka på Surahammars bibliotek, vi öppnar upp biblioteket för självservice två förmiddagar i veckan, klockan 9.00 – 12.00.

En ökning av besökstalen på biblioteken med mer utåtriktad verksamhet som VR-glasögon, datorspel och bordsspel som är riktade till både barn och vuxna.

Ambitionen är att förslag till nya riktlinjer för föreningsstöd är klart under år 2023 och att ett beslut i KS kan tas under första kvartalet 2024.

Bruksleden och Mountainbikebanan kommer fortsätta att utvecklas och förbättras under 2024.

Kris/Säkerhet

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. Säkerhetsenheten kan vara i behov av utbyggnad för att bemöta och öka förmågan utifrån de ökade kraven.

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.

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

Finsk förvaltning

- Utbildning i Vårdfinska planeras starta under oktober
- 10 lektioner för undersköterskor som vill och behöver utveckla sin förmåga att kommunicera på finska med finsktalande vårdtagare.
- Kompetensutveckling för förskole pedagoger gemensamt i länet med start i oktober.
- Ipadkurs för äldre kommer fortsätta pågå för att kunna lära sig hantera och betala räkningar samt hämta information från internet. Projektet är 4-årigt.

Digitalisering/Informationssäkerhet

Nätverk som utgörs av länets IT-strateger/IT-chefer inom kommun och Region, där digitaliseringsutvecklare ingår, har under våren presenterat ett gemensamt projektinitiativ för länets kommunchefer gällande tjänsten Säker digital kommunikation (SDK). Förslaget är att länets kommuner i ett gemensamt projekt ansluter till SDK. 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 information, exempelvis sekretess, mellan offentliga aktörer och privata utförare, snabbare hantering av ärenden och service till invånare, minskat personberoende och enklare att hitta rätt mottagare av informationen. Nio myndigheter har ett statligt uppdrag att ansluta till SDK, bland annat Domstolsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Polismyndigheten.

Målsättningen är att minst en e-tjänst ska publiceras för extern part innan årsskiftet.

Digitaliseringschefers nationella nätverk, som är under ledning av SKR, och där digitaliseringsutvecklare deltar har under året bland annat arbetat med Kommungemensam agenda för välfärdens digitalisering. Detta väntas resultera i ett så kallat ”handslag” mellan landets kommunledare gällande en handlingsplan för detta. SKR, Adda och Inera informerar vidare om detta under hösten/vintern.

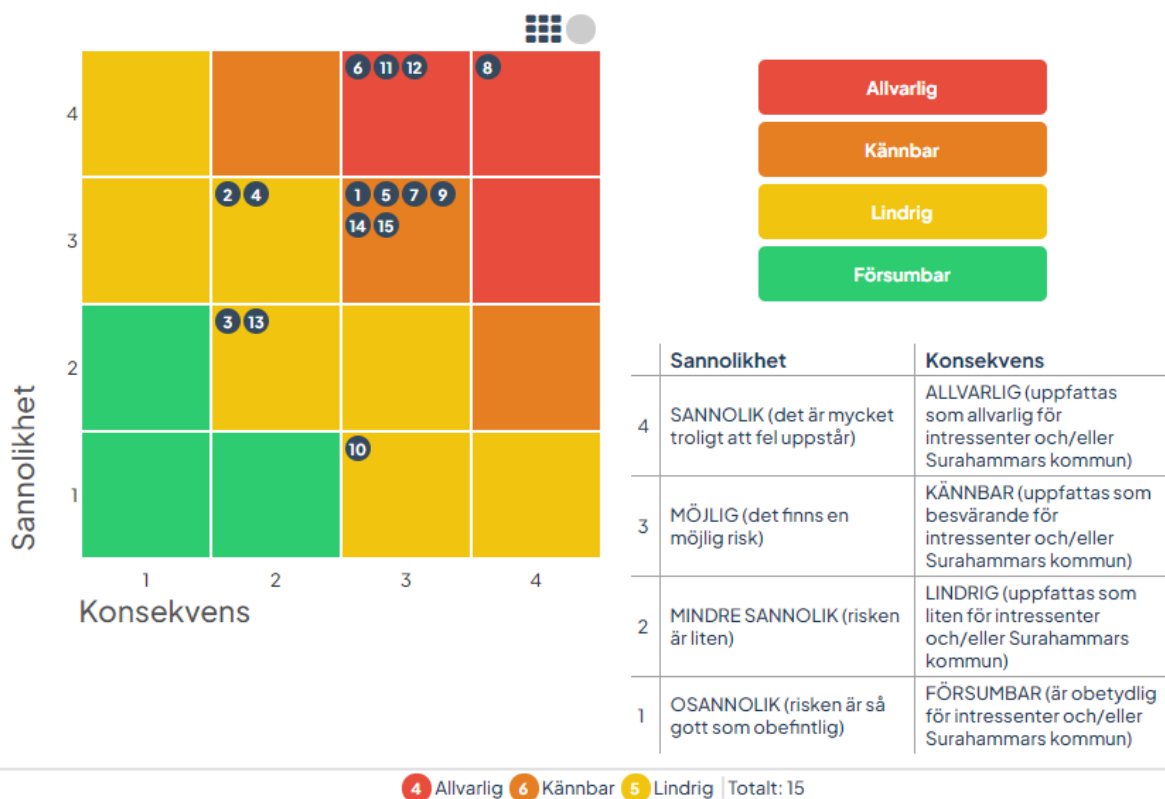
Kost

Den förväntade utvecklingen är att Kosttjänst skall bli mer kostnadseffektivt och få en tydligare verksamhet. Skapa en arbetsgrupp som är mer hållbar.

Det som är planerat och kommer ha en stor betydelse för både utveckling och ha en väsentlig betydelse för kommunen är viljan att gå över till kallmatsdistribution inom äldreomsorgen med en början på hemtjänsten. Det kommer också att undersökas om hur hela äldreomsorgen kan omstrukturera sin verksamhet i hela kommunen. Vi kommer också att börja jobba med svinn och miljön för att minska onödiga kostnader och påverkan på miljön. Det kommer också att tas nya taxor inom vård och omsorg, vilka inte är korrigerade på många år. Kostnaden för den pedagogiska måltiden måste också ses över både inom skola och äldreomsorg.

2.5 Kvalitetsarbete i verksamheten

Internkontrollrapport



Förklarande text:

I matrisen ovan syns hur risker bedöms, dvs skattning av sannolikhet och skattning av konsekvens. I tabellen nedan framgår de risker som kommunstyrelsen beslutat ska kontrolleras och som förvaltningen skapat kontrollmoment till. Symbolen till höger i tabellen visar på att risken kommer från den Övergripande internkontrollplanen som berör alla nämnder. Avsaknad av symbol är att Kommunstyrelsen beslutat om kontroll av risken endast i sin egen förvaltning.

Risk		
15	Bristande informationssäkerhetsarbete	
14	Budgetavvikelser	☒
3	Delegationsordningar är ej aktuella	☒
2	Diarieföring av inkomna och upprättade handlingar försenas	☒
6	Funktioner saknas för att verkställa lagkrav, politiska visioner och beslut	





Risk		
7	Ohälsa hos personal vid organisationsförändringar	
10	Otydliga investeringsprojekt	⚡
4	Otydlighet i personaladministrativa processer	⚡
11	Risk för förhöjt elpris	
1	Verkställighet av politiska beslut fördröjs eller uteblir	⚡
12	Risk för höjt bensin/dieselpolis	
8	Tillsättning av vakanta tjänster fördröjs	⚡
9	Höga personalkostnader	⚡
5	Bristande systematiskt arbetsmiljöarbete	⚡
13	Äskanden av drift och investeringar till budgetprocessen är inte tillräckligt genomarbetat	⚡






Förklarande text:

I tabellen nedan framgår kontrollmomenten till de risker som framgår i ovanstående tabell.

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Om informationssäkerhetsanspolicyn förankrats i ledningsgruppen</p> <p><i>Kontrollfrekvens? Två gånger per år</i></p> <p><i>Ansvarig funktion? Förvaltningschef</i></p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen? Stratsys</i></p>	<p>● Inga avvikelser</p>	<p>Information säkerhetspolicyn är informerad och anvisningar för informationssäkerhet upprättad beslutad i ledningsgruppen 2023-04-20.</p>	<p>Delår 2023</p>







Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Om ekonomiska uppföljningar och anpassningsåtgärder till budget genomförs</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> <i>Samtliga förvaltningschefer ska ha regelbundna uppföljningar varje månad med ekonomi. Att anpassningar planeras och genomförs</i></p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i></p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> <i>Förvaltningschefer</i></p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> <i>Stratsys</i></p>	<p>📌 ● Inga avvikelser</p>	<p>Ekonomiska uppföljningar är utförda och inga anpassningar har behövts på Kommunstyrelsen.</p>	<p>Delår 2023</p>
<p>Aktuella delegationsordningar</p> <p><i>Vad ska kontrolleras och hur?</i> <i>Om delegationsordning är aktuell</i></p> <p><i>Kontrollfrekvens?</i> <i>Två gånger per år</i></p> <p><i>Ansvarig funktion?</i> <i>Chef</i></p> <p><i>Hur dokumenteras kontrollen?</i> <i>Stratsys</i></p>	<p>📌 ● Inga avvikelser</p>	<p>Delegationsordningen har under första halvåret kompletterats.</p>	<p>Halvår 1 2023</p>

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<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> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p> Inga avvikelser</p>	<p>Rutin för posthantering är reviderad i januari 2023</p>	<p>2023</p>
<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> <p>Ansvarig funktion? <i>Chef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p>  Mindre avvikelser</p>	<p>Diarietföring pågår av inkomna och uppräta handlingar som tillsänds nämndsekreterare från förvaltningen, en viss eftersläpning förekommer i ärendehanteringssystemet W3D3. Handlingar hålls i ordnad form parallellt i papparsakt</p>	<p>Delår 2023</p>
<p>Kontroll om kartläggningar gjorts gällande behov av funktioner</p> <p>Kontrollfrekvens? <i>två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Kommunchef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p> Inga avvikelser</p>	<p>Kartläggning gjord av behov av nya funktioner inom Kommunstyrelseförvaltningen, planering pågår inom förvaltningen för att tillgoda behovet.</p>	<p>Halvår 1 2023</p>

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Om ohälsa uppstått inför organisationsförändringar</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? Kontroll om företagshäl- san har behövt kopplas in efter en organisations- förändring</p> <p>Kontrollfrekvens? Två gånger per år</p> <p>Ansvarig funktion? Ansvarig chef</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? Stratsys</p>	 Inga avvikelser	<p>Det har inte fram- kommit att företags- hälsovård har behövts kopplas in på grund av ohälsa som har koppling till organi- sationsförändringar.</p>	Halvår 1 2023
<p>Projektdirektiv för investeringsprojekt</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? Om projektdirektiv skapats för beslutade in- vesteringsprojekt</p> <p>Kontrollfrekvens? Två gånger per år</p> <p>Ansvarig funktion? Förvaltningschef</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? Stratsys</p>	 Inga avvikelser 	<p>Mindre projekt har inte beskrivits i pro- jektmall eftersom projektens avgräns- ning i uppdrag och belopp räcker som projektdirektiv. I större projekt som re- novering av kök Källbo nyttjas Ibinder som projektverktyg, För att skapa en tydli- gare projektledning behövs ett internhy- ressystem där nyttjare och förvaltare kom- mer överens om inve- steringar innan verk- samheten tar lokaler i anspråk.</p>	Halvår 1 2023
<p>Följsamhet beslut om lönesättning</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? Om beslut från PU efter- levs i varje nämnd gäl- lande lönerrevision</p> <p>Kontrollfrekvens? En gång per år efter löne- revision</p>	 Inga avvikelser 	<p>Inga avvikelser har skett från politiskt be- slut och kollektivav- tal.</p>	2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</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>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p> Inga avvikelser</p>	<p>Kontroll har genomförs</p>	<p>Delår 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>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p>  Inga avvikelser</p>	<p>Politiska beslut där återrapporteringsdatum framgår är kontrollerade. Politiskt tagna beslut är under utredning och/eller verkställighet.</p>	<p>Delår 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> Mindre avvikelser</p>	<p>Körjournaler finns ännu ej i digital form.</p>	<p>Delår 2023</p>

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Ansvarig funktion? <i>Fastighetschef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>			
<p>Antal fördröjda rekryteringar</p> <p>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.</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Förvaltningschef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p>  Inga avvikelser</p> <p></p>	<p>De tjänster som annonserats har tillsatts.</p>	<p>Halvår 1 2023</p>
<p>Status personalkostnader</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? <i>Om personalkostnaden är högre än budgeterat och om det i så fall beror på att bemanningsföretag behövt anlitas.</i></p> <p>Kontrollfrekvens? <i>Två gånger per år</i></p> <p>Ansvarig funktion? <i>Chef</i></p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? <i>Stratsys</i></p>	<p>  Inga avvikelser</p>	<p>Personalkostnaden är inte högre än budgeterat.</p>	<p>Delår 2023</p>





Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period	
<p>Återrapportering av genomförda skyddsronder och riskbedömningar till personalkontoret</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? Om fysisk och psykosocial skyddsronde och riskbedömning genomförs enligt rutin</p> <p>Kontrollfrekvens? En gång per år</p> <p>Ansvarig funktion? Personalchef</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? Stratsys</p>	 	Ej kontrollerad	Följs upp vid helår 2023.	2023
<p>Kontroll åtgärder i inkomna tillbud</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? Om brister åtgärdats eller planeras att åtgärdas</p> <p>Kontrollfrekvens? Fyra gånger per år</p> <p>Ansvarig funktion? Personalchef</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? Stratsys</p>		Inga avvikelser	Inga avvikelser	Kvartal 1 2023
<p>Ifylld mall till budgetprocessen</p> <p>Vad ska kontrolleras och hur? Om äskanden och konsekvensbeskrivning är ifyllda och skickade till ekonomikontoret 31 mars</p> <p>Kontrollfrekvens? En gång per år</p>	 		<p>Inga avvikelser</p> <p>Äskanden och konsekvensbeskrivning är ifyllda och skickade till ekonomikontoret före 31 mars</p>	2023

Kontrollmoment	Utfall	Kommentar	Period
<p>Ansvarig funktion? Förvaltningschef</p> <p>Hur dokumenteras kontrollen? Stratsys</p>			

Kommentar till utfall

Utfallet av kontroller visar inga eller mindre avvikelser med påverkan på verksamhetens kvalitet och ekonomi vilket kan ses som positivt.

Genomgång visar att det finns behov av två åtgärder vilka beskrivs nedan

Åtgärd	Datum	Status	Kommentar
Revidera/kompletera delegationsordningar	 Startdatum 2023-09-26 Slutdatum 2024-05-31	 Ej påbörjad	
Utveckla registraturorganisation Beskrivning av åtgärd <i>Samtliga enheter under KS ska ha någon ansvarig för registrering</i>	Startdatum 2021-01-07 Slutdatum 2023-12-31	 Pågående	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 att inkludera fler i registratur i ärendehanteringssystem.
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 2024-03-29	 Pågående	

Övrigt om kvalitet i verksamheten

Näringsliv

Företagen ger kommunen väldigt höga betyg i servicemätning av myndighetshandläggningen, ”Insikt”, och vi gör den näst största ökningen i Sverige i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet.

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 serveringstillstånd. Sedan år 2020 har ytterligare ett område tillkommit: upphandling. 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.

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. 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 företagarna i kommunen att dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare blivit mycket bättre, samt att kommunens information mot företagen stärkts.

Kost

Kost kommer att jobba med kvalitetsundersökningar både inom äldreomsorgen och skola/förskola.

Ambitionen är att starta upp Köpingsmodellen med arbetet för en hållbar framtid och en förbättrad folkhälsa, som dom kallar för: Den gröna tråden. Arbetsnamnet här är: Den hållbara länken, och har anknytning till Ramnäs kätting.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet informerar om att ingen personuppgiftsincident har rapporterats in från Kommunstyrelsen verksamheter första halvåret 2023.

3 Ekonomisk uppföljning

3.1 Kommentarer ekonomiskt utfall

Första budgetramen som tilldelades kommunstyrelsen var på 145,1 miljoner kronor som sedan kommunfullmäktig 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 103,7 miljoner kronor januari-augusti. Jämförelse med samma period föregående år är svår då verksamhetsflytt skett mellan Kommunstyrelsen och Barn- och bildningsnämnden gällande kultur-, fritid- och turismverksamheterna.

Under de första åtta månaderna har kommunchefen initierat ett antal stora utredningar, som initialt belastar ekonomin men kommer på sikt att generera mer intäkter, 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.

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.

Under årets första månader var elpriset högre i jämförelse med föregående år vilket har medfört att elkostnaderna har blivit något högre än budgeterat för de första åtta månaderna. Det har dock kunnat kompenseras av att andra kostnader inom verksamheterna under fastighetsdrift varit lägre än budgeterat.

Livsmedelspriserna har fortsatt varit höga under året och påverkar kostnaderna negativt för verksamheterna inom kostenheten och överskridit periodens budget med 0,8 miljoner kronor, som dock kompenseras av medel avsatta under Ks till förfogande. Den stora positiva avvikelser som då uppvisas för kostenheten beror till största delen på att kostchefstjänsten varit vakant under året.

Främsta orsaken till den totala positiva avvikelser, efter de åtta första månaderna är att de extra beslutade medlen till Kommunstyrelsens förfogande för el- och livsmedelskostnader inte behövs som beräknat i budgeten för denna period.

3.2 Förväntad helårsprognos

Helårsprognoserna är baserade på i dagsläget kända händelser och en uppskattning av hur verksamheternas ekonomiska utveckling kommer vara under året. Totalt sett prognostiserar verksamheterna inom Kommunstyrelseförvaltningen en positiv avvikelse om 5,1 miljoner kronor per helår jämfört med budget men variationer finns där en del verksamheter överskrider budget och andra prognostiserar överskott. Det är viktigt att fortsätta att se helheten och att "hjälpas åt" att klara den tilldelade ramen från Kommunfullmäktige.

Inom den tekniska förvaltningen finns det största negativa prognostiserade utfallet om 0,4 miljoner där personalkostnader inom lokalvården prognostiseras bli högre då mer uppdrag kommit till under året. En stor osäkerhet finns i prognosen gällande hur elkostnaderna kommer vara under de första vintermånaderna. Även bidrag till Kolbäckådalens pensionsförbund prognostiseras att

överskrida budget då pensionskostnaderna blivit högre i och med inflationen.

Inom Kostenheten förväntas livsmedelspriserna fortsätta att öka under hösten vilket leder till ett prognostiserat resultat som överstiger budgeterade medel för livsmedel med 1,3 miljoner. För budget 2023 beslutade dock kommunfullmäktige att kostenheten skulle kompenseras för de högre livsmedelskostnaderna fullt ut från avsatta medel under Ks till förfogande. Genom denna kompensation är kostenhetens helårsprognos positiv med 1,5 miljoner kronor och baseras på att den vakanta kostchefen inte kommer tillsättas under året.

Inom Kommunstyrelseförvaltningen, där all central administration, facklig verksamhet och personalvård ingår, uppvisar en total prognos i balans med budget. Inom den centrala administrationen återfinns en negativ prognos på grund av att inhyrd personal varit nödvändigt att anlita för påbörjade projekt då denna kompetens inte finns inom kommunen. Personalvård prognostiserar att de budgeterade medlen för friskvård inte kommer att förbrukas under året vilket medför en prognos i balans.

3.3 Åtgärdsplan

Helårsprognosen för samtliga verksamheter inom Kommunstyrelseförvaltningen är i dagsläget positiv. Investeringarna som planeras att göras under året förväntas hålla sig inom den beslutade ramen. Utifrån detta behöver ingen åtgärdsplan upprättas.

4 Räkenskaper i tabellform

4.1 Driftsredovisning

Ansvarsområde	Budget 2023	Årsprognos	Utfall 2023 Ack jan- aug	Avvikelse Budget - Årsprognos
Kommunstyrelseförvaltningen	27,2	27,3	17,5	-0,2
Politisk verksamhet	4,6	4,6	3,0	0,0
Revision	0,6	0,6	0,1	0,0
Köp av verksamhet	19,7	19,7	13,3	0,0
Bidrag	2,8	3,0	2,2	-0,2
Facklig verksamhet	1,5	1,5	0,9	0,0
Personalvård	2,5	2,3	1,4	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	6,6	6,5	4,1	0,1
Fastigheter	25,0	24,9	15,9	0,2
Parker o grönområden	5,2	5,2	3,6	0,0
Gator o vägar	9,8	9,8	6,3	0,0
Fastighetsskötare	6,7	6,7	4,4	0,0
Lokalvård/Posten	13,7	14,1	9,4	-0,4
Kostenheten	20,0	18,4	12,2	1,5
Skogsvård, Kommunjägare	0,2	0,0	-0,1	0,2
Bilpool	0,3	0,2	0,1	0,1
Kultur, Fritid o Turism	11,6	11,6	8,3	0,0
Ks till förfogande	5,1	1,3	0,8	3,7
Summa	163,0	157,9	103,7	5,1
Semesterlöneskuld			-0,4	0,0

4.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (mnkr)	Utgifter sedan projektens start			Varav: årets investeringar		
	Beslutad totalavgift	Ackumulerat utfall	Avvikelse totalt	Årets budget	Årets utfall	Årets avvikelse
Färdigställda projekt						
Summa färdigställda projekt	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Komunstyrelsen, Tekniska utskottet	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
91205 Nödvattencontainer	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Pågående projekt						
Summa pågående projekt	71,7	27,6	44,2	28,7	12,1	16,6
Komunstyrelsen, Tekniska utskottet	71,7	27,6	44,2	28,7	12,1	16,6
99901 Kommunhuset	19,0	5,7	13,3	0,0	0,2	-0,2
92010 Kök Källbo/Österängen	30,0	13,4	16,6	19,0	8,4	10,6
92101 Förstudie Ängsgården	2,2	3,7	-1,5	0,0	0,6	-0,6
92113 Förstudie nya skolor	1,0	1,0	0,0	0,0	0,2	-0,2
92203 Renovering gymnastikhall Virsbo	0,6	0,6	0,0	0,0	0,2	-0,2
92209 Besiktningåtgärder gymnastikhallar	0,3	0,4	-0,2	0,0	0,3	-0,3
92211 Gatubelysning	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0
92214 Belysning klassrum Starbäckskolan	0,2	0,2	-0,1	0,0	0,2	-0,2
92215 Tillgänglighetsanpassning badhuset	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
91203 Reservkraft	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
91204 Familjecentral	1,0	0,7	0,3	0,0	0,7	-0,7
92300 Laddstolpar	0,4	0,1	0,2	0,4	0,1	0,2
92301 Virsbo brandstation*	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
92302 Belysning ishall	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
92303 Åtgärder efter inspektion skolor	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5
92304 Hammarskolan förändring av klassrum	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4
92305 Tillgänglighetsanpass campingbadet	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4
92306 Asfalt	1,0	0,9	0,1	1,0	0,9	0,1
92307 Gatubelysning	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
92308 SSOK tak	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
92309 Brandsystem Hammarskolan	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
92310 Ängsgården tillagningskök	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
Brandåtgärder Österängen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Hypergene verksamhetssystem	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Totalt	71,9	27,7	44,2	28,7	12,1	16,6

* Virsbo brandstation budget 700 tkr utöver beslutad investeringsram. Investeringen är självfinansierad.