SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -03- 27
Diarienr 2019/431
Aktbilaga 1

STRATEGISKT INSPEL Budget 2020

Plan 2021-2022

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNCHEF

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF 4
Omvärldsanalys 4
Resultatanalys (ekonomi och mål) 5

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

Omvärldsanalys

Statistik och prognoser om framtiden
Världsläget är osäkert och påverkansoperationer, cyberangrepp och terrorism tillhör numera regelbundet medierapporteringen. Det är inte längre bara samhällsstörningar i form av skogsbränder, olyckor, elavbrott, oväder och liknande som vi har att hantera. Nu tillkommer även att vi i Sverige åter rustar oss mot krig. Kommunerna utgör en viktig del av totalförsvarets civila del och detta påverkar oss både nu och framgent. Kommunerna måste planera för hur vi hanterar vårt uppdrag och ser till att vi har en funktionell organisation och ger invånarna möjligheter till en stabil livssituation även då Sverige är i krig.

Den mer osäkra världen påverkar även behoven av att kommunerna bygger upp sitt säkerhetsarbete. Det är många olika områden som kräver kompetens och utvecklingsinsatser – skyddet kring kommunens fastigheter, säkerhetsfrågor kopplat till medarbetarna, IT-säkerhet etc.

Klimatförändringar och konsekvenser av dessa kommer sannolikt att få effekter för vårt samhälle. Inte bara genom förändrat väder, torka, översvämningar, osv utan sannolikt även genom förändringar i flora, fauna och odlingsbetingelser vilket kan leda till demografiska effekter som vi idag har svårt att förutspå.

Statens uppdrag och förändringar i dessa
Uppgifterna inom området krisberedskap finansieras idag till stor del av statlig ersättning kopplat till överenskommelsen mellan SKL och staten om åtgärder för att skapa god krisberedskap i kommunerna. Överenskommelsen omförhandlades 2018 och gäller nu för åren 2019 – 2022. Den nya, nu gällande överenskommelsen, har inte nämnvärt förändrat ersättningsnivån jämfört med tidigare.

Mot bakgrund av ökande arbetsuppgifter, relaterat till återuppbyggandet av ett ändamålsenligt modernt civilt försvar samt en i övrigt mer omfattande hotbild, kommer den statliga ersättningen inte att täcka behoven, även om kommunerna får ett visst ekonomiskt tillskott för del av kostnaderna för totalförsvaret. Det kommer därför att behöva skjutas till kommunala medel i större utsträckning än idag.

Utmaningar & möjliga lösningar
På kommunövergripande strategisk nivå behöver ett samlat grepp tas kring krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsfrågor och informationssäkerhet. Detta behöver genomföras samtidigt som kommunens samtliga verksamheter berörs och behöver arbeta med frågorna på operativ nivå. Det är fråga om såväl kompetensuppbyggnad hos befintlig organisation som att även tillföra resurser för att kunna rekrytera kompetens.

Det kommuninterna säkerhetsarbetet måste utvecklas. Det kommer inledningsvis leda till ökade kostnader, även om målet är att ett väl implementerat säkerhetsarbete och säkerhetskultur också kommer sänka nuvarande kostnadsnivåer inom flera områden. På kommunövergripande nivå initieras och leds arbetet men kommer inte generera ökade kostnader. Den initiala ökningen av kostnader fördelas istället på kommunens olika verksamheter.

EU-projekt eller liknande
På kommunövergripande nivå finns den strategiska resursen att stödja verksamheterna i att ansöka om medel från EU:s fonder och andra bidragsgivare. Sala kommun har framgångsrikt sökt olika EU-projekt och på det sättet kunnat finansiera både projektverksamhet men även minskat utgifter för enheternas dagliga arbete.

I och med att EU kommer med en ny budget för 2021-2027 kommer det att ske stora förändringar när det gäller EU-projekt. Riktigt hur det kommer att se ut vet man inte ännu, men det blir antagligen så att man höjer medfinansieringsgraden till 60% mot dagens 50%. Det kommer att finnas medel att söka för 2020 men sedan kommer det antagligen att bli ett glapp innan den nya budgeten och programramarna är på plats. Det är dock viktigt att man har ett behov som man kan täcka med EU-finansiering och inte bara "kreerar" projekt för att det finns pengar.

Investeringar

INVESTERINGAR

Projekt (Program)	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
	-		-		-

Projekt (Program)	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Summa	-		-		-

Driftskonsekvenser

Kontoret saknar investeringar för perioden

Resultatanalys (ekonomi och mål)

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Externa intäkter	-2 004	-960	-984		-1 009		
Interna intäkter	-21						
Summa intäkter	**-2 025**	**-960**	**-984**		**-1 009**		
Köp av huvudverk-samhet, bidrag	403	5	6		7		
Personalkostnader	6 145	8 260	8 667		8 884		
Övriga kostnader	1 820	704	822		856		
Interna kostnader	272	240	246		252		
Summa kostnader	**8 640**	**9 209**	**9 741**		**9 999**		
Resultat	**6 615**	**8 249**	**8 757**		**8 990**		

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Kommunchef	6 724	7 884	8 188		8 406		
Civilt försvar	-109	365	569		584		
Summa	**6 615**	**8 249**	**8 757**		**8 990**		

MÅLAVSTÄMNING

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Verksamheten saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle

Indikator	Bokslut 2018
-	-

Perspektiv Medborgare

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

Utveckla det lokala krishanteringsrådet.

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

KOMMENTAR: Ett lokalt krishanteringsråd ska vara sammansatt av kommunala representanter tillsammans med näringslivsrepresentanter och företrädare från den ideella sektorn. Ett krishanteringsråd bedöms vara en mycket viktig resurs oavsett karaktär på kris då olika delar av samhället snabbt kan samordnas och stödja varandra.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medborgare

Indikator	Bokslut 2018
Det finns ett lokalt fungerande Krishanteringsråd (antal deltagande aktörer)	20

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR: Verksamheten har inga mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare

Indikator	Bokslut 2018
-	-

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
-	-	-	-	-	-	-	-

STRATEGISKT INSPEL 2020
KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNCHEF

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2019/431
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -03- 27
Diarienr 2019/431
Aktbilaga 2

STRATEGISKT INSPEL Budget 2020

Plan 2021-2022

KOMMUNSTYRELSEN

MEDBORGARKONTOR

INNEHÅLL

MEDBORGARKONTORET 4
Omvärldsanalys 4
Investeringar 5
Resultatanalys (ekonomi och mål) 6

MEDBORGARKONTORET

Omvärldsanalys

Den digitala transformationen i samhället kräver en stor omställning för såväl kommuner som annan offentlig förvaltning. De kommande åren kommer den digitala utvecklingen att accelerera ytterligare. Denna digitala omdaning kommer att ställa stora krav på utveckling av digitala tjänster för organisationer och företag, såväl offentliga som privata, under de kommande åren. Utvecklingen i lokalsamhället illustreras av bilden nedan:

STATENS UPPDRAG OCH FÖRÄNDRINGAR I DESSA

EU jobbar med en fullbordad digital inre marknad för att kunna behålla sin världsledande ställning inom den digitala ekonomin. För att skydda den enskilde medborgarens personliga integritet har bl.a. Dataskyddsförordningen, kameraövervakningslagen, kreditupplysningslagen, inkassolagen och patientdatalagen kommit till.

UTMANINGAR

En betydande utmaning är balansgången mellan att digitalisera och skapa öppenhet samtidigt som den enskildes integritet ska upprätthållas enligt lagar och förordningar. De nya lagarna förstärker de registrerades rättigheter vilket innebär att kraven på de personuppgiftsansvariga (i kommunerna är det nämnder och styrelser) ökar.

Vi kommer att ha ständigt uppkopplade medborgare med nya förväntningar på kommunen.

Den regionala digitala agendan ligger till grund för införande och implementering av den digitala handlingsplanen där alla verksamheter bidrar med digitala utvecklingsaktiviteter som effektiviserar och som är till nytta för medborgarna.

I takt med att vi digitaliserar så måste IT-infrastrukturen och informationshanteringen anpassas och säkerheten höjas.

MÖJLIGA LÖSNINGAR

Sala kommuns webbplats (sala.se) har fokus på service och tjänster och behöver fortsatta utvecklingsresurser för det fortlöpande arbetet med att förenkla för medborgare så att de enkelt och tillgängligt kan hitta den information som de söker och för att fortsätta leverera och utveckla digitala tjänster som är till nytta för medborgarna. Under perioden behöver ett intranät färdigställas som ska fungera som en informations- och kommunikationsplattform för såväl chefer och ledare som för andra medarbetare inom organisationen.

Behovet av kommunikationskompetens ökar, nya digitala kanaler, e-tjänster och sociala medier gör att medborgarna förväntar sig att hitta information och service på ett snabbt och enkelt sätt och att utföra tjänster via bl.a. webben, att snabbt kunna få svar på frågor och att kommunicera med kommunen via digitala kanaler. Kommunikationen i de digitala kanalerna kompletteras av de mer traditionella kanalerna som fortfarande används i samhället. Till det kommer organisationens behov av att lyfta fram och nå ut med nyheter och information om kommunens breda verksamhet i takt med att den traditionella mediebevakningen förändras. För att möta och genomföra de specialiserade behoven inom kommunikations- och digitaliseringsområdet behöver verksamheten stärkas upp med sammantaget två roller som fokuserar på intranät (huvudredaktörskap, utveckling, support, samordning, förvaltning och utbildning) och e-tjänster (processledning, utveckling, support, systemförvaltning, tjänstebyggande, utbildning, samordning mm).

Parallellt med det digitala utvecklingsarbetet behöver servicen till medborgarna även säkerställas genom att erbjuda service via Kontaktcenter och offentligt medborgarkontor där omfånget av serviceutbudet kan utvecklas genom t ex närvaro av verksamhetsspecifika och specialiserade kompetenser inom t.ex. bygglovrådgivning, vård- och omsorg och samhällsbyggnadsområdet. En effektivisering bör genereras för samtliga intressenter genom att möta upp merparten av de vanligast förekommande ärendena via svar direkt till medborgarna så att mer omfattande och specialiserad handläggningen kan hanteras separat. Sammantaget innebär ovanstående att trycket ökar med fler och i tid längre kontakter med medborgarna och andra intressenter via kommunens olika kommunikationskanaler samtidigt som behoven av kommunikationsresurser fortsätter att vara betydande.

För att möta behoven av digitala verktyg och tjänster behöver vi fortsätta investera i den digitala infrastrukturen. De nya tjänsterna kommer skapa effektivitet, bättre miljö och ge medborgarnytta.

Behovet av verksamhetsstöd för IT-relaterade projekt, uppdrag, upphandlingar, nya verktyg, IT-investeringar mm ökar och IT behöver fortsätta rekrytera tjänster som IT projektledare, utredare och IT-arkitekter. Vi ser även ett fortsatt behov av kompetens inom klientplattformen och support ut mot medarbetarna, då vi ser ett ökat behov av plattformar för gemensamma samarbetsytor, "teamrooms" och andra applikationer för att underlätta för personalen i skola, vård och omsorg m.fl. i sitt arbete.

Kraven på IT- och informationssäkerhet ökar och vi behöver fortsätta investera i vår IT-infrastruktur och arbeta vidare med införande av dataskyddslagen. Kartläggning och klassning av våra verksamhetssystem kommer i sin tur

kräva högre säkerhet och servicenivåer på våra mest kritiska system och en katastrofplan behöver tas fram. En resursförstärkning för att kunna hantera detta behövs.

För att kunna möta verksamheternas behov och att alla anställda ska ha samma möjligheter till bastjänsterna för IT kommer vi att införa en ny prismodell med en bastjänst för samtliga användare i Sala kommun.

Kommunarkiven består idag av en stor mängd pappershandlingar av såväl allmänna handlingar från kommunalverksamhet och enskilda arkiv. Arkivlokalen i Rådhusets källare är i behov av restarureing, hög radonhalt mm. Lokalen är också fylld till bredden. Nya lokaler för arkiv måste iordningställas oavsett om e-arkiv projekt startas upp. En ny roll, e-arkivarie, med mycket goda IT-kunskaper krävs för att kunna genomföra ett projekt mot e-arkiv. Ett e-arkiv kräver nya servrar och IT-support för att kunna genomföra projektet. Utökning av tjänst 1 st person e-arkivarie behöves.

Processinriktade dokumenthanteringsplaner med klassificering av våra dokument är ett stort arbete som är grunden för att komma till ett e-arkiv och säkerställa att vi hanterar våra dokument korrekt enligt lagar och förordningar. Detta ligger också till grund för att kunna "hitta" och utveckla den digitalisering som förväntas av medborgare och medarbetare. Arbetet är påbörjat men här krävs samordning av kommunens system. Samma klassificeringsstruktur i alla system.

Kommunen har antagit nya riktlinjer för styrdokument under 2016 och arbete med inventering och eventuell upphävning/sammanslagning av befintliga styrdokument enligt gällande riktlinjer är ett prioriterat arbete för att kunna komma vidare med informationssäkerheten.

Digitalisering av flödet för ärendehanteringsprocesser i kommunens centrala dokument och ärendehanteringssystem, ePhorte, är en stor del i informationssäkerheten och bör parallellt med ovan prioriteras, även här är ett projekt uppstartat.

Samtidigt som vi utökar våra verksamheter i kommunen och vi bygger allt mer ökar trycket på den administrativa enheten. För ekonomiadministrationen ökar mängden fakturor både internt och externt. För repro/kontorsservice ökar antal stopp för postbilen, rek och paket. För registratorerna ökar trycket med utlämningsärenden, mängden handlingar att registrera, arkivera och lämna ut.

Kommunens reproavdelning har behov av upprustning av maskinpark, bland annat uppgyller inte skärmaskinen arbetsmiljölagen.

Budget- och skuldrådgivning är ett område som är under förändring där andelen klienter ökar samtidigt som deras skuldbörda är mer omfattande än tidigare. Åldern på de klienter som söker är allt lägre och mått och steg behöver tas för ökade utbildnings- och informationsinsatser i skolorna samtidigt som ökad koordinering med andra verksamhet behövs. Skuldrådgivning är ett område som ökar över hela riket.

Investeringar

INVESTERINGAR 2020:

e-Arkiv kräver investering i form av ny teknik och bör ske under planperioden, dock finns ingen uppskattning av kostnaden.

Skärmaskin repro 80 tkr

Kommunarkiv 2 000 tkr

Digitalisering av kommunfullmäktige, nämnder och styrelsesammanträden 1 000 tkr

IT DRIFT:

- Förbättringar och förnyad hårdvara för lagring för ökad kapacitet, byta ut gammalt och möte verksamhetens ökade behov av kapacitet samt licenser för hostar: 500 tkr
- Servrar och lagring e-post: 30 tkr
- Byte av filserver: 140 tkr
- Byte av switchar: 800 tkr
- Byte brandväggar: 700

NYA DIGITALISERINGSPRODUKTER I SALA KOMMUN:

- Intranät: 250 tkr / år
- Blacksajt, driftsäkerhet och redundans för webben: 100 tkr (år 2020).
- e-tjänster förstärkning: 100 tkr (år 2020).

INVESTERINGAR 2021 OCH 2022:

IT DRIFT:

- 1 500 tkr (år 2021)
- 1 500 tkr (år 2022)

NYA PRODUKTER SALA KOMMUN:

- Upphandling dokument- och ärendehanteringssystem 1500 tkr

INVESTERINGAR

Objekt (Program)	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
IT	2525		0	1500	1500
Administration	150	2 930		1500	
Kommunikation	450			250	250
Summa	**3 175**		**0**	**3150**	**1850**

Driftskonsekvenser

För att hantera investeringarna för IT Drift samt införande av nya produkter krävs ökat underhåll och genomförandetjänster för att installera och underhålla dessa. Vi behöver rektrytera projektledare samt IT-tekniker.

All utökning av verksamhet och lagförändringar inom kommunen belastar administrativa enheten i form av bland annat registrering, arkivering och fakturahantering.

För att kunna göra ett införandeprojekt gällande e-arkiv krävs personella resurser med kunskap kring IT likväl som arkivkunskaper.

För att driva och förvalta digitaliseringsarbetet inom utvecklingsområdena e-tjänster och intranät krävs det utökning med två personella resurser, även medel för driftskostnaderna behöver förstärkas: Intranät: 150 tkr i driftskostnad per år, e-tjänster 100 tkr i förstärkt driftkostnad per år, Blacksajt, driftsäkerhet och redundans för webben: 85 tkr per år.

Digitaliseringsutveckling

Implementeringen av nya verktyg för digitalisering som e-tjänster (Open e-plattform) och intranät ger effektiviseringar för verksamheterna som kan förenkla hantering och handläggning vilket frigör tid och resurser. Därtill minskas den manuella administrativa hanteringen genom övergång till e-tjänster. Verktygen erbjuder också möjlighet till att standardisera delar av hanteringen vilket innebär en kvalitetssäkring och mindre sårbarhet.

För medborgare och företag innebär väl utvecklade e-tjänster en direkt nytta där medborgarna och andra intressenter enkelt och effektivt på de tider som passar kan utföra sina ärenden hos kommunen. Sammantaget underlättar digitaliseringen vardagen för de som bor och verkar i Sala kommun där tjänster och service snabbt och enkelt finns tillgängligt, något som förväntas och som blir allt mer självklart i samhället. Utvecklingen stärker också Sala kommuns attraktionskraft och varumärke som en modern, hållbar och serviceinriktad kommun.

Resultatanalys (ekonomi och mål)

Förklaring personalkostnader år 2020:

- 1 administratör (e-arkivarie) för Administrativa enheten (35 tkr/månad)
- 2 kommunikatörer (intranät och e-tjänster) för Kommunikationsenheten (70 tkr)
- 2 it-resurser (verksamhetsstöd, IT relaterade projekt) för IT-enheten (85 tkr)

Förklaring personalkostnader år 2021:

- 2 it-resurser (verksamhetsstöd, IT relaterade projekt) för IT-enheten (85 tkr)

Övergång till Office365 kommer innebära ökning/förändring av licenskostnaderna under 2020 samt 2021. Vi får återkomma om summan längre fram då mera detaljer finns framme. Detta framgår inte i siffrorna.

Ökade avskrivningar pga nya inveseringar.

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Externa intäkter	- 2246	-941	-965		-989		
Interna intäkter	-6 405	-7 440	-7 626		-7 816		
Summa intäkter	**- 8651**	**-8 381**	**-8 591**		**-8 805**		
Köp av huvudverk-samhet, bidrag	7 574	7 124	7 302		7 485		
Personalkostnader	24 077	26 898	27 570	30 575	28 760	31 595	31 595
Övriga kostnader	15 188	12 915	13 104		13 492		
Interna kostnader	2 830	3 074	3 150		3 238		
Summa kostnader	**49 669**	**50 011**	**51 126**		**52 975**		
Resultat	**41 018**	**41 630**	**42 535**		**44 170**		

DRIFTREDOVISNING

Ökat licenser för MDM, övergång till Office365 samt produkter som kräver ex. mobilt banid mm kommer innebära ökning/förändring av licenskostnaderna under 2020 samt 2021. Vi får återkomma om summan längre fram då mera detaljer finns framme. Detta framgår inte i siffrorna.

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Administrativ enhet	15 374	16 684	17 047	17 467	17 702		
Juridisk enhet	1 435	1 484	1 516		1 556		
Kommunikationsenhet	13 773	13 788	14 088	14 868	14 564		
IT-enhet	10 435	9 674	9 884	10 904	10 348	???	
Mbk Övergripande	-	-	-	-	-	-	-
Medborgarservice	-	-	-	-	-	-	-
Summa	**41 018**	**41 630**	**42 535**		**44 170**		

MÅLAVSTÄMNING

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL: VÄXANDE SALA

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för en positiv befolkningsutveckling samt att arbeta för att Sala förbättrar sin placering på svenskt Näringslivs ranking med 20 %.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att medborgarna upplever Sala som en bra plats att leva och bo på. Sala ska förbättra sin placering på "Fokus", ranking av kommunerna som en bra plats att bo på samt att Sala ska ha ett värde över 80 % för webben.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

Aktiviteter
Arbeta för att exponera Sala och genomföra olika kommunikationsaktiviteter samt arrangemang för nya svenska medborgare samt nya och befintliga invånare.

Utveckling av lättillgänglig information och service via hemsida, Kontaktcenter och offentligt medborgarkontor.

Driva processen och bidra till att stödja verksamheternas utveckling av e-tjänster.

Stödja verksamheterna i arbetet med digitalisering och arbeta för att utveckla hållbar IT-infrastruktur för tjänster för våra medborgare.

Nämndernas indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle

Indikator	Hur tas indikatorn fram	2020	2019	2018
Befolkningsutvecklingen är positiv	SCB befolkningsstatistik	+220	+200	+185
Sala ska ha ett värde över 80% för webben		Ingen mätning	Hösten 2019	Ingen mätning
Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0– 100) som en bra plats att leva och bo på.	SCBs Medborgarundersökning	Ekonomi kontoret	Ekonomi kontoret	Ekonomi kontoret
Sala förbättrar sin placering på "Fokus" ranking av kommunerna som en bra plats att bo på. (Salas placering av 290 kommuner)	Fokus ranking	70	75	85

Perspektiv Medborgare

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

Nämnden bidrar till målsättningen genom att arbeta för att Salas medborgare är nöjda med kvalitet och service.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Nämndens målsättning är att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och påverkan

Aktiviteter
I samverkan med Demokratiberedningen arbeta med hur medborgardialogen kan utvecklas och förstärkas. Transperans mot medborgarna genom att kunna följa ärendehantering.

Utveckla möjligheter för medborgarna att enkelt få tillgång till och följa ärendegången inom förvaltning och politik.

I samverkan med övriga verksamheter fortsätta att utveckla Medborgarkontorets funktion för medborgarservice till att bli huvudvägen in i kommunen med enklare handläggning och service eller hänvisning till rätt handläggare för de flesta medborgarärenden.

Utveckling och exponering av Medborgarkontorets service och tjänster samt fortsatt vidareutveckling av självservice och e-tjänster på den externa webbplatsen sala.se i samarbete med verksamheterna.

Fortsatt arbete med frågor, synpunkter och felanmälan via hemsidan, sociala medier, Kontaktcenter eller besök på Medborgarkontoret.

Utveckla det förebyggande arbetet kring budgetrådgivning

Nämndernas indikatorer för perspektivet Medborgare

Indikator

Indikator

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

Aktiviteter
Arbeta för att etablera ett nytt intranät som kan bidra till medarbetarnas delaktighet och kunskap om organisationen samt underlätta genom tydliga informationsvägar.

Uppmuntra och underlätta fysisk aktivitet för såväl hel- som deltidspersonal, samt till bra balans mellan arbetsliv och fritid.

Chefsgruppen träffas var tredje vecka för gemensamt processarbete och utveckling av verksamheten. På enheterna sker dels arbetsplatsträffar och dels arbetsgruppsmöten flera gånger per månad.

Vid större och mer genomgripande förändringar genomförs risk- och konsekvensanalyser tillsammans med skyddsombud.

Nämndernas indikatorer för perspektivet Medarbetare

Indikator

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Antal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Årsarbetare	37,3	38,5	42	42	46	46
Antal unika besök sala.se	259 634	269 875	279 029	289 000	300 000	310 000
Antal samtal till kontaktcenter 0224–747000 (ej Auto-Attendent)	46 000	50 219	54 381	58 000	54 000	50 000
Antal nybesök budget- o skuldrådg.	145	147	157	157	157	157

STRATEGISKT INSPEL 2020
KOMMUNSTYRELSEN/MEDBORGARKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2019/431
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -03- 27
Diarienr 2019/431 Aktbilaga 3

STRATEGISKT INSPEL Budget 2020

Plan 2021-2022

KOMMUNSTYRELSEN

KONTORET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/KONTORET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT 4
Omvärldsanalys 4
Investeringar 8
Resultatanalys (ekonomi och mål) 9

KOMMUNSTYRELSEN/KONTORET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Omvärldsanalys

Kontoret för hållbar utveckling är en ny organisatorisk verksamhet sedan 2019-01-01. En av anledningarna till detta är att den Kommunala vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten inklusive Integrationsenheten i många sammanhang har samma målgrupp och målsättning med sin verksamhet. Kontorets verksamhet har en avgörande betydelse för medborgares möjligheter att kunna etablera sig i samhället.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det av största vikt att alla medborgare måste hitta sin förmåga till att arbeta och försörja sig själv. Nyanlända ska beredas möjligheter att leva under liknande betingelser som övriga medborgare i Sala kommun. Kompetensförsörjningen inom en rad områden är oroande inom en inte alltför lång framtid. Ur ett individuellt perspektiv är en av de viktigaste faktorerna för att må bra och ha ett gott liv att ha ett arbete som försörjer dig. Det ger ringar på vattnet när föräldrar mår bra och barnen ser och förstår att mamma/pappa jobbar som alla andra.

Utbildning i kombination med diverse coachande, uppbyggande verksamhet är ett framgångskoncept. Samverkan med andra myndigheter är avgörande för ett optimalt resultat. Sala kommun fungerar bra i detta. Försörjningsstödet har successivt sjunkit sedan 2013 med åtskilliga miljoner. Se diagram.

Den sociala ohälsan bland befolkningen är ett nationellt problem. Antalet unga som upplever ohälsa är alarmerande. Att stötta nyanlända som har stora svårigheter att lära sig det Svenska språket är en stor utmaning de närmaste åren. Nya samarbetsformer och metoder kommer att krävas.

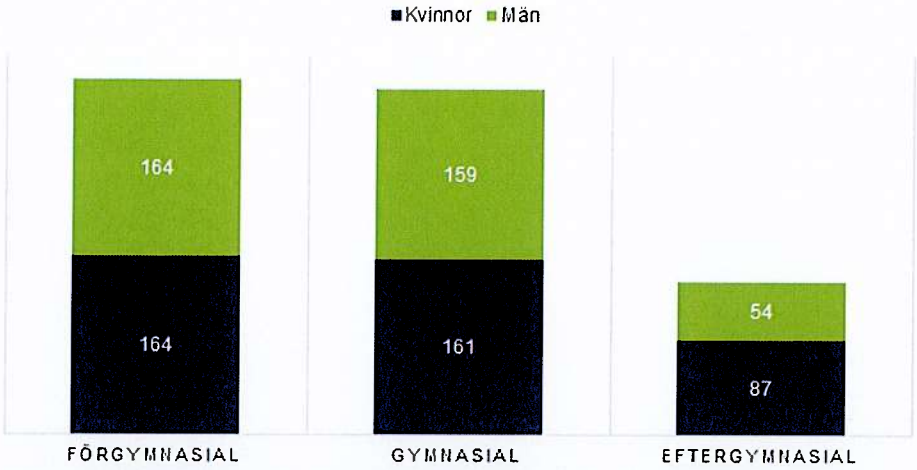
Kontoret har under en rad av år fått en förändrad grupp deltagare att jobba tillsammans med. De allra flesta står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller är nyanlända svenskar. Nya metoder och förhållningssätt har ständigt utvecklats. Nya projekt har satts igång för att möta behoven hos deltagare/elever. Intern samverkan samt ett gott samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa är en förutsättning för goda resultat.

Anhörighetsinvandringen kommer att vara hög under ett antal år framöver. Svenskundervisning och annan verksamhet för att integrera de nyanlända är fortfarande en av kontorets största utmaningar.

Arbetsförmedlingens uppdrag i framtiden är oklar. Många ser att det är kommunen som får överta många av uppgifterna med att föra medborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden till arbete och egen försörjning.

Under år 2020 finns förslag på att kommunen att skall få uppdrag att anordna tillfälliga boenden för asylsökande som efter 90 dagar bedöms ska få uppehållstillstånd. Lägenheter till detta måste finnas.

Arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå i Sala. 328 personer saknar alltså gymnasial utbildningsnivå och är i dagsläget inskrivna hos AF.



Ovanstående diagram åskådliggör några av de målgrupper som kontoret behöver hjälpa närmare utbildning och/eller arbete. I synnerhet personer i gruppen som endast har förgymnasial utbildning. För dessa personer är risken stor att de hamnar i ett längre och mer djupgående utanförskap.

I verksamhetsplanen för 2019 har vi identifierat ett område för gemensam utveckling och förbättring - samhällsorienteringen för nyanlända. I dagsläget köps denna tjänst in externt. Detta vill vi utföra i egen regi för att förkorta ställ- och väntetider för de personer som har rätt till detta. Detta kan eventuellt lösas inom ramen för befintlig organisation. I annat fall behövs samhällsinformatörer anställas.

VUXENUTBILDNINGEN

Vuxenutbildningen är en växande verksamhet med förändrade målgrupper. Allt fler utlandsfödda studerar idag inom vuxenutbildningen. Statistiken från gymnasieskolan visar att antalet elever på språkintroduktion, det introduktionsprogram som riktar sig till nyanlända ungdomar, i det närmaste har fördubblats läsåret 2016/2017 jämfört med läsåret innan. Statistik indikerar att en stor andel av eleverna som har gått på språkintroduktion saknar sysselsättning efter avslutade studier. Behovet av vuxenutbildning för elever som gått på språkintroduktion kommer alltså att öka framöver.[1] Även för Sala kan vi anta att en stor andel av de elever som idag går på Kungsängsgymnasiets språkintroduktion inte kommer att uppnå behörighet för ett nationellt program i gymnasieskolan. Dessa elever kan i ett första skede komma att studera på SFI och/eller komvux på grundläggande nivå för att sedan fortsätta på gymnasial nivå, antingen genom att läsa teoretiska kurser eller en yrkesutbildning. För att kunna hjälpa elever in i vuxenutbildningen krävs en god samverkan mellan lärare på gymnasiet och vuxenutbildning samt en fungerande studie- och yrkesvägledning.

Den 1 januari 2018 började nya regler att gälla inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En utbildningsplikt har införts för nyanlända med kort utbildning, som står långt från arbetsmarknaden. Dessa elever kan hänvisas till studier inom vuxenutbildning. För huvudmän kan det innebära krav på särskilda insatser för att kunna erbjuda ett utbud av kurser eller delkurser så att elevernas behov och rätt till utbildning kan tillgodoses.[2] Lösning på detta är att Vuxnas lärande bl a behöver inrätta fler orienteringskurser på grundläggande nivå och eventuellt behöver fler lärare anställas. Enligt Arbetsförmedlingen i Sala innefattas ca 40 personer av utbildningsplikten. Kommunerna kompenseras 2019 med 467 miljoner.[3]

Jämförelser med andra kommuner

[1] Skolverkets nulägesbedömning, s. 67
[2] https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017820-om-etableringsinsatser-for_sfs-2017-820
[3] https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/mer-pengar-till-kommunerna-for-utbildningsplikten-for-nyanlanda/

I nedanstående tabell ser vi att en något lägre andel invånare studerar inom den kommunala vuxenutbildningen i jämförelse med kommungruppen. Vidare ser vi att andelen korttidsutbildade elever är större i Sala än för kommungruppen. Detta faktum ställer större krav på lärare och specialpedagogiskt stöd då dessa elever ofta har svårigheter att nå målen för utbildningen pga. exempelvis studieovana. En jämförelse mellan kostnaderna för Sala kommun och kommunerna i kommungruppen följer. Där framkommer att Sala kommun har en billig, alternativt kostnadseffektiv, vuxenutbildning i jämförelse med jämförbara kommuner. Detta gäller för alla jämförbara verksamheter. Det noteras även att resultaten, dvs. slutförande och avbrytande av kurser, i synnerhet inom ramen för den grundläggande komvuxutbildningen skiljer sig åt i jämförelse. För året 2018 saknas i dagsläget statistik.

Antal	Utfall 2016	Jfr. Kommun-gruppen	Utfall 2017	Jfr. Kommungruppen
Andel (%) invånare 20-64 år i Komvux	3,7	3,8	3,8	3,9
Andel (%) korttidsutb. elever	26,9	20,6	28,1	21,1
Kostnad för heltidsstuderande komvux, grundläggande	11800	44500	9 500	49100
Andel (%) kursdeltagare i grundläggande vuxenutbildning				
• Som slutfört kurs	52,3	62,1[4]	36,5	70,4[5]
• Som avbrutit kurs	7,5	24,0[6]	51,1[7]	18,0[8]
Kostnad för heltidsstuderande komvux, gymnasial	23700	49600	27 300	56900
Andel (%) kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning				
• Som slutfört kurs	82,2	70,4	90,3	72,6
• Som avbrutit kurs	11,6	16,1	6,4	16,6
Kostnad per heltidsstuderande, SFI	42900	45800	32 600	57000
Andel (%) elever som slutfört, SFI	69	75	72	76

Andel (%) elever som avbrutit, SFI	10	14	17	14

Utmaning och lösning: att höja andelen elever som slutför sina kurser och minska andelen som avbryter dem. Ett förslag till delllösning är att inrätta ett lärcentrum för vuxna med tillgång till datorer, lärare, specialpedagog och kurator.

Omvärldsspaning

1. Regionalt yrkesvux
    a. En utbyggnad av yrkesvux, dvs mer statliga medel har skjutits till de senaste åren, för att tillfredsställa behovet av yrkesutbildad arbetskraft. Krav på samverkan mellan tre kommuner (Sala - Västerås - Hallstahammar) samt 50 % kommunal medfinansiering.
2. Utökad rätt till komvux
    a. Utökad rätt för kommunens medborgare att läsa kurser på gymnasial nivå för att nå olika behörigheter till vidare studier. Fanns ej tidigare.
        i. *Möjlig konsekvens - ökade kostnader för köpt utbildning, alternativt färre yrkesutbildningar beviljas inom ramen för den kommunala budgeten.*
3. Komvuxutredningens[4] (SOU) viktigaste förslag:
    a. Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier.
    b. Urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med *kortast* utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med *störst behov* av utbildningen. Detta öppnar för att personer som exempelvis vill yrkesväxla, byta studiebana från högskoleförberedande till yrkesutbildning, eller har en längre utbildning från sitt tidigare hemland inte längre per automatik prioriteras ner vid urval.
        i. *Eventuell konsekvens – kommunen behöver ta fram riktlinjer för vilka som anses ha störst behov av utbildning samt hur långt behovet sträcker sig kostnadsmässigt.*
    c. Särvux blir en del av komvux och byter namn till särskild utbildning. På det sättet inkluderas dagens särvuxelever tydligare i komvux. Samtidigt föreslås en möjlighet för personer utan diagnos att vid behov kunna delta i de kurser som utgörs av särskild utbildning. På så sätt ökar även möjligheten till individanpassning av komvux.
        i. *Eventuell konsekvens – en mer omfattande Särvuxverksamhet.*
    d. Personer med intellektuell funktionsnedsättning ges ökade möjligheter till fortsatt utbildning efter särvux. Baserat på internationella erfarenheter pekar vi på ett flertal möjligheter till fortsatt utbildning inom komvux, folkhögskola, yrkeshögskola och högskola för denna målgrupp.

[4] ***En andra och en annan chans – ett komvux i tiden* (SOU 2018:71)**

ARBETSMARKNADSENHETEN

En stor osäkerhet råder hur kommunens roll i arbetsmarknadspolitiken kommer att bli med tanke på Arbetsförmedlingens nya uppdrag. Ett scenario är att fler av Arbetsförmedlingens uppdrag kommer att läggas ut på kommunen och privata aktörer.

För att motverka social ohälsa behövs en större samverkan mellan alla aktörer som finns i samhället. Arbetsmarknadsenheten kommer här bli en central partner då en stor del av medborgare med social ohälsa finns inom enheten. Samordningsteamet spelat här en stor roll och stöttar många som är i behov av samordnande insatser. Samordningsförbundet aviserar att medel till denna verksamhet kommer att minska from 2020. Hur finansieringen skall klaras blir en nöt att knäcka för ägarna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunen tillsammans.

Anhöriginvandringen kommer under fler år framöver att vara hög. Det ställer krav på att bostäder finns för de nyanlända och att kommunens integrationsarbete fungerar.

Planering kring olika utbildningsspår för denna grupp pågår och kommer att fortsätta under 2020/2021. Samarbete mellan Vård och Omsorg och Kontoret för hållbar tillväxt kan bli helt avgörande för vårdens kompetensförsörjning inom kommande år.

Nya projekt som Gröna Gången är ett av dessa projekt som redan inledningsvis visar goda resultat. Implementeringsfasen av detta projekt har redan satts igång. ESF-medel finns som finansiering till våren 2021.

Kvinna in i Sverige är ytterligare ett ESF-finansierat projekt som skall stötta nyanlända kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden.

Enheten har idag en rad uppgifter som görs till olika kommunala förvaltningar. Det finns fortfarande uppgifter som skulle kunna genomföras av Arbetsmarknadsenheten där vi får bra arbetsträningsplatser samtidigt som besparingar kan göras på förvaltningsnivå. En satsning på skötsel av vår närliggande skog samt tillsyn av våra vattenleder kan vara ett sådant område. En arbetsledare behöver då anställas.

Arbetsförmedlingen aviserar redan idag att medel till aktivitetsstöd skall strypas. Detta kommer på sikt medföra stora kostnader för kommunens försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten får här en avgörande roll för att jobba internt med denna grupp medborgare.

Investeringar

Planer för ett mer omfattande Lärcentrum är under uppbyggnad. En plattform där alla vuxenstuderande skall ha en studieplats med kompetent personal som stöd. Lokalen finns idag i lokal vid torget. Investeringsbehov kan komma att finnas till datorer, möbler samt personal.

Vidare har Vuxnas lärande ett behov av en egen administration med reception och arbets- och samtalsrum för administrativ personal, studie- och yrkesvägledning samt ledning. Kulturskolans gamla lokaler i Kungsängsgymnasiets B-hus kan användas för detta. Kostnader förenade med hissinstallation och anpassningar av lokalerna kommer att tillkomma. Slutligen behöver Lärvux en ny lokal då befintligt avtal är uppsagt från och med 1 januari 2020. Lokaler på Kungsängsgymnasiet finns som måste anpassas för ändamålet.

Beslutet om mottagande av asylsökande innebär att kommunen behöver fler lägenheter alternativt en fastighet för att erbjuda boende efter 90 dagar med statligt ansvar.

Projekt (Program)	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Inkomster	-		-		-
Utgifter					
Summa	-		-		-

Driftskonsekvenser

För att hantera den ökande gruppen deltagare som står allra längst ifrån arbetsmarknaden krävs en stark personalgrupp med ett ökat kompetensbehov. Trots handledning mår personal i perioder mycket dåligt då de får ta del av människors traumatiska situationer. Kurativ personal i form av kurator kan komma att vara nödvändig för både personal och deltagare. Detta gäller både verksamheten inom AME och VUX. Tillsammans med resurser för en speciallärare/specialpedagog skulle kontoret vara bättre rustat för att hjälpa de elever och deltagare som har svårast att nå målen, oftast de kortutbildade, samt uppfylla skollagens krav på att alla elever ska ges ledning och stimulans för att nå målen.

För att uppnå en optimal integrering av nyanlända med låg eller ingen skolutbildning bör Gröna Gången implementeras i ordinarie verksamhet från och med mitten av 2020. Vidare behöver utbildningsutbudet utökas för individer med utbildningsplikt.

En arbetsledare inom skogsvård måste anställas senast 2020 om kommunen fortsättningsvis ska sköta driften av den stadsnära skogen med deltagare som i dagsläget står långt ifrån arbetsmarknaden.

Anhöriginvandringen kommer att vara hör under fler år. Detta ställer stora krav på kommunen. Lägenheter och övrig verksamhet för ett gott mottagande är avgörande för en god integration.

Inrättande av asylboende under 2020 kommer att ge kostnader som idag är svåra att förutsäga.

Kostnader av IT-stöd på Vux kommer att behövas, utbyte av paddor under 2019-20.

Inrättande av fler kurser på grundläggande komvux. Personal kan behöva anställas.

	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
IT VUX, (datorer/paddor)	500 000		100 000		100 000
Inventarier VUX	250 000				
Gröna Gången			1900 000		1800 000
Arbetsledare skog	500 000		510 000		520 000
Kurativ och specialpedagogisk personal	1000 000		1000 000		1000 000
Pedagogisk personal	500 000		500 000		500 000
Summa	-		-		

Resultatanalys (ekonomi och mål)

Förklaring personalkostnader år 2020:

- 1 kurativ personal för VUX (500 tkr)
- 1 specialpedagog/lärare (500 tkr)
- 1 lärare (500 tkr)
- 1 arbetsledare skog (500 tkr)

Förklaring personalkostnader år 2021:

- 1 kurativ personal för VUX (500 tkr)

- 1 specialpedagog/lärare (500 tkr)
- 1 lärare (500 tkr)
- 3 personal Gröna gången (1500 tkr)
- 1 arbetsledare skog (510 tkr)

Förklaring personalkostnader år 2022:

- 1 kurativ personal för VUX (500 tkr)
- 1 specialpedagog/lärare (500 tkr)
- 1 lärare (500 tkr)
- 3 personal Gröna gången (1500 tkr)
- 1 arbetsledare skog (520 tkr)

Förklaring övriga kostnader år 2020:

- Inköp inventarier och IT, VUX (750 tkr)

Förklaring övriga kostnader år 2021:

- Uppdatering IT (100 tkr)
- Gröna gången, drift och hyra (400 tkr)

Förklaring övriga kostnader år 2022:

- Uppdatering IT (100 tkr)
- Gröna gången, drift och hyra (400 tkr)

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Externa intäkter	-	-41 925	-42 973		-44 047		
Interna intäkter	-	-1 060	-1 086		-1 113		
Summa intäkter	-	-42 985	-44 059		-45 160		
Köp av huvudverk-samhet, bidrag	-	3 201	3 281		3 363		
Personalkostnader	-	52 470	53 702	55 702	55 090	58 638	59810
Övriga kostnader	-	4 303	4 411	5 161	4 520	4 611	4 726
Interna kostnader	-	8 903	9 120		9 348		
Summa kostnader	-	68 877	70 514		72 321		
Resultat	-	25 892	26 455		27 161		

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
KHT övergripande	-	0	0		0		
Arbetsmarknadsenhet	-	16 038	16 479		16 932	18 832	19 432
Vuxens lärande	-	9 854	9 976	12 000	10 229	12 250	12 500
Summa	**-**	**25 892**	**26 455**		**27 161**		

MÅLAVSTÄMNING

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL: VÄXANDE SALA

-

Aktivitet: Kontoret bidrar till målsättningen genom att fler kommer till egen försörjning och stannar i Sala kommun.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

Kontoret bidrar till målsättningen genom att handleda och utbilda personer i utanförskap samt påvisa trender som kan vara orsak till social ohälsa.

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Nämndens Indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle

Indikator	Bokslut 2018
En långsiktigt hållbar social utveckling	
- Andelen personer som är i behov av försörjningsstöd för sitt uppehälle ska minska	-

Perspektiv Medborgare

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

Aktivitet: Kontoret bidrar till målsättningen genom att aktivt arbeta med bemötandefrågor samt en individuell plan för varje individ.

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

Aktivitet: Kontoret bidrar till målsättningen genom att erbjuda ett brett och flexibelt utbud av vuxenutbildning samt ett stort utbud av olika insatser som kan föra individen närmare arbetsmarknaden.

Vuxenutbildningen ska bidra och stimulera till ett livslångt lärande, främja personlig utveckling och ge vuxna en starkare ställning på arbetsmarknaden

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

Kontoret bidrar till målsättningen genom att deltagare ständigt är med och påverkar innehållet i våra verksamheter.

KOMMENTAR:

Fler pågående samverkansgrupper som skall underlätta för medborgare att få rätt stöd ofta i samverkan.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medborgare

Indikator	Bokslut 2018
Nöjda medborgare och brukare	
God Service av hög kvalitet	-
Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	
Andelen studerande som instämmer (alternativ 4-5) ökar mellan mättillfällen på påståendet: "Jag får vara med och påverka hur vi arbetar med lektionernas innehåll"	

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Kontoret bidrar till målsättningen genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Kontoret bidrar till målsättningen genom ett arbetssätt där medarbetare känner delaktighet i förändringsprocesser och inflytande över sin arbetsplats.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Kontoret bidrar till målsättningen då ledare har målsättningen att verkligen vara transparanta och bra ledare.

KOMMENTAR:

Att kontinuerligt erbjuda kompetenshöjande insatser.

Att utveckla omhändertagandenivån vid tillfällen då personal känner sig otillräckliga.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare

Indikator	Bokslut 2018
Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö	
• Sjuktalen understiger kommunens sjuktal	6,8 %
Delaktighet och inflytande för medarbetarna	
• Andelen medarbetare som instämmer (svarsalternativ 4-5) ökar mellan mättillfällena på påståendet "Jag upplever att jag ges möjlighet att vara delaktig i beslut och ändringar som rör min arbetsplats mål och arbetssätt.	
Tydligt och bra ledarskap	

Indikator	Bokslut 2018
• Fråga från medarbetarenkät som bekräftar ett gott ledarskap. (Uppdateras)	

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

	Bok-slut 2018	Bud-get 2019	Plan 2020	Nytt för-slag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
AME							
Deltagare i arbets-marknadsinsatser	387	400	400		400		
Ungdomar i feriear-bete	311	350	350		350		
Mottagna flyktingar	157						
Vuxenutbildning							
Helårstudieplatser gymnasial vuxenutbild-ning	176	180	180		180		
Helårstudieplatser grundläggande vuxen-utbildning	68	70	75		75		
Antal elever SFI	211	210	210		210		
Genomströmning SFI – antal betyg	194	190	190		190		
Genomströmning SFI – genomsnittligt antal timmar för slutförd kurs	337	330	330		330		

STRATEGISKT INSPEL 2020
KOMMUNSTYRELSEN/KONTORET FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2019/431
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -03- 27
Diarienr 2019/431
Aktbilaga 4

STRATEGISKT INSPEL Budget 2020

Plan 2021-2022

KOMMUNSTYRELSEN

PERSONALKONTOR

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR 4
Omvärldsanalys 4
Investeringar 5
Resultatanalys (ekonomi och mål) 6

KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTOR

Omvärldsanalys

Kompetensförsörjning
När antalet äldre och barn ökar mer än antalet personer i arbetsför ålder hårdnar konkurrensen om kompetensen. Rekryteringsutmaningen är idag oroväckande stor och ser inte ut att minska inom överskådlig framtid. För att vi ska kunna bibehålla dagens kvalitet inom välfärden och kunna ersätta den arbetskraft som pensioneras krävs att en halv miljon personer rekryteras till välfärdssektorn fram till år 2026.

Störst är rekryteringsbehovet i socialtjänst/äldreomsorg samt i förskola/skola. Dessa verksamheter svarar för nästan hälften av det totala rekryteringsbehovet.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har listat nio rekryteringsstrategier för att möta utmaningen, strategier som handlar om att minska rekryteringsbehovet och att vara en attraktiv arbetsgivare. Tre av dessa lyfts fram som särskilt viktiga.

1. Utnyttja tekniken (digitaliseringen), för att effektivisera
2. Fler arbetar mer, öka antalet medarbetare som arbetar heltid
3. Förlänga arbetslivet, ökat antal medarbetare som väljer att arbeta till 67 års ålder

Friskare arbetsplatser
Parterna på kommun- och landstingssidan har en avsiktsförklaring om åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Avsiktsförklaringen består av 25 åtgärder sorterade på nio områden.

1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro
2. Stödpaket till lokal nivå
3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet
4. Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård
5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro
6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen
7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning
8. Verksamhetsspecifika insatser
9. Genomförande och uppföljning

Sjukfrånvaro
Försäkringskassan har regeringens uppdrag att följa sjukfrånvaron i landet. Regeringens mål från 2015, att på fem år minska antalet sjukpenningdagar till max nio dagar, finns inte med i senaste regleringsbrevet till försäkringskassan. Regleringsbrevet skrevs i december 2018 av en övergångsregering och Victor Harju, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, skriver att:
"Regleringsbreven som beslutades i december innebär att målet 9,0 sjukdagar i genomsnitt per år nu inte finns längre. Det finns inga regeringsbeslut om att införa något nytt mål. Regeringen kan ändra regleringsbreven till myndigheterna under året."

Försäkringskassan har sedan målet sattes 2015 regelbundet rapporterat sjukläget i landet. 2015 rapporterades att sjuktalen ökar i alla åldersgrupper, över hela landet och inom alla yrken, kvinnors sjuktal ökade dessutom mer än männens och mest ökade svårbedömda psykiska besvär.

Försäkringskassan rapporterade 2016 att det fanns indikationer på att ökningen av sjukskrivningar bromsat in. I rapporten 2017 konstateras att sjukfrånvaron i landet minskar och prognosen för 2018 är att den minskar ytterligare.

2018 rapporterades ytterligare minskningar och en prognos på att målet nio dagar skulle nås före utsatt datum, 2020.

I november 2018 kom ett pressmeddelande från försäkringskassan om att antalet nya sjukfall åter ökat under sista halvåret 2018 och att om inte ökningen bryts är regeringen "gamla mål" på 9 dagar till 2020 i fara.

Hög sjukfrånvaro är ett problem på individ-, arbetsplats- och samhällsnivå. Typiskt för Sverige är att sjukfrånvaron svänger kraftigt över tid. Förklaringarna är många och handlar bl. a. om faktorer som ändringar i tillämpningen av

försäkringen, förändrade sjukskrivningsrutiner bland läkarna samt förändrade attityder i samhället, enligt SKL´s rapport (Sjukfrånvaro i Kommuner och Landsting).

Att en dålig fysisk och psykosocial arbetsmiljö ökar risken för sjukfrånvaro är ett faktum. Men det påverkar även attraktiviteten som arbetsgivare och därmed tillgången till personal och kompetens, vilket måste ses mot bakgrund av den rekryteringsutmaning som kommuner står inför.

Motsvarande svängningar, som de av sjukfrånvaron i Sverige, vad gäller hälsa och arbetsmiljö och som skulle kunna förklara svängningarna av sjukfrånvaron, går inte att utläsa av statistik eller forskning, enligt SKL´s rapport.

Statistik och prognoser om framtiden

Antal medarbetare som uppnår 65 års ålder (pensionsålder) per år:

2019	2020	2021
35	65	40

Genomsnittsålder bland Sala kommuns tillsvidareanställda 2018 är 46.1 år, en minskning med 0,4 år i förhållande till 2017.

Sjukfrånvaro	2015	2016	2017	2018
Sjukfrånvaro totalt i %	7,0	8,1	8,0	6,8
Sjukfrånvaro > 60 dgr i % av totalt antal	43,2	46,7	44,2	39,6

Sjukfrånvaron inom Sala kommun 2018-12-31 visar totalt 6,8 %, vilket är en minskning med 1,2 %.

Utmaningar och möjliga lösningar

Heltidsprojektets, utifrån kommunstyrelsens beslut 2016 om att rätten till heltid införs i kommunen och gällande kollektivavtal HÖK 16 med kommunal, uppstart och genomförande är an av de stora utmaningarna under perioden.

I arbetet med kompetensförsörjning krävs förutom resurs, då det är ett tidskrävande arbete, även effektiva, kvalitetssäkrade urvals- och rekryteringsprocesser. En stor utmaning blir att skapa resurs och kompetens för det stöd, från HR-funktionen, till chefer i verksamheterna som arbetet kräver.

En lika stor framtida utmaning blir att hitta framkomliga vägar för att minska och motverka stora svängningar av sjukfrånvaron. Då det gäller sjukfrånvaro är alltid förebyggande åtgärder att föredra.

En intern utmaning är också (och ett pågående arbete), att skapa forum för dialog och samarbete mellan HR funktionen och organisationen samt att finna balansen mellan det konsultativa arbetssättet och verksamheternas behov av operativt och administrativt stöd i ledar- och personalfrågor.

Ytterligare en utmaning är att finna samverkansformer utifrån det nya samverkansavtalet, *avtal om samverkan och arbetsmiljö som ersätter FAS 05*, och att informera och implementera de nya tillämpningsanvisningar som tagits fram i samverkan.

Investeringar

Planerade investeringar saknas.

INVESTERINGAR

Projekt (Program)	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Lönesystem (upphandling)	-		-		-
Summa	-		-		-

Driftskonsekvenser

Inga driftskonsekvenser

Resultatanalys (ekonomi och mål)

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Externa intäkter	-739	-675	-691		-709		
Interna intäkter	-8	-	-		-		
Summa intäkter	**-747**	**-675**	**-691**		**-709**		
Köp av huvudverk-samhet, bidrag	-	-	-		-		
Personalkostnader	7 661	9 488	9 700		9 963		
Övriga kostnader	2 113	2 245	2 289		2 349		
Interna kostnader	1 880	2 006	2 050		2 101		
Summa kostnader	**11 654**	**13 739**	**14 039**		**14 413**		
Resultat	**10 907**	**13 064**	**13 348**		**13 704**		

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Personalkontor/HR	6 581	8 310	8 539		8 774		
Löneenhet	4 326	4 754	4 809		4 930		
Summa	**10 907**	**13 064**	**13 348**		**13 704**		

MÅLAVSTÄMNING

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle

Indikator	Bokslut 2018

Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Perspektiv Medborgare

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medborgare

Indikator	Bokslut 2018

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

Nämndens målsättning är att andelen skador/olycksfall/ minskar samt att sjukfrånvaron understiger 5 %.

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

Nämnden bidrar till målet genom att alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

Sala har ett tydligt och bra ledarskap när antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är fem eller färre.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare

Indikator	Bokslut 2018
Andelen skador/olycksfall/ minskar	59 %
Sjukfrånvaron understiger 5 %	6,8 %
Alla medarbetare anställda mer än ett år har minst ett medarbetarsamtal med sin chef.	100 %
Antal tillsvidareanställningar som avslutats från arbetsgivarens sida (utöver hälsoorsak) är 5 eller mindre.	9

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Antal anställda tsv	15	15					
Antal anställda visstid	0	0					
Sjukfrånvaro %	1,8 %						

STRATEGISKT INSPEL 2020
KOMMUNSTYRELSEN/PERSONALKONTORET

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2019/431
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Ink. 2019 -03- 27
Diarienr 2019/431 Aktbilaga 5

STRATEGISKT INSPEL Budget 2020

Plan 2021-2022

KOMMUNSTYRELSEN

EKONOMIKONTOR

INNEHÅLL

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR 4
Omvärldsanalys 4
Investeringar 5
Resultatanalys (ekonomi och mål) 5

KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

Omvärldsanalys

STATENS UPPDRAG OCH FÖRÄNDRINGAR I DESSA

Ny kommunal redovisningslag gäller från och med 1 januari 2019. Vissa frågor som tidigare varit normerande förs nu in i lagen, det innebär ingen förändring i sak men ett tydliggörande sker. Arkiveringstiden för räkenskapsmaterial förkortas från 10 till 7 år. Årsredovisningen får till vissa delar en ny struktur, drift och investeringredovisningen ska utgöra egna delar. När det gäller det mest omdiskuterade förslaget i utredningen, pensionsredovisningen, har man inte tagit ställning till det så blandmodellen kvarstår.

Begreppet sammanställda räkenskaper kommer att ersätta det tidigare, sammanställd redovisning. Ett helt nytt krav i den nya lagstiftningen är att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas upp och utvärderas för hela den kommunala koncernen. Det innebär att sådana mål och riktlinjer måste tas fram och beslutas för hela koncernen, inte bara för kommunen.

Ny LOU från 2017-01-01 innebär att rättspraxis ännu inte utarbetats på ett stort antal områden. Troligen kommer detta leda till en ökad benägenhet att låta rätten pröva olika typer av frågor. Rättsliga processer är ofta mycket kostsamma.

DEMOGRAFISKA EFFEKTER

Sveriges ekonomi går mot en avmattning i konjunkturen som innebär ett sviktande skatteunderlag samtidigt som grupperna yngre och äldre utanför arbetsför ålder växer. Finansieringen av välfärden kommer att vara en stor utmaning under de kommande åren. Kraven på att bedriva en kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet kommer därmed att öka och ekonomikontorets funktioner har viktiga roller att spela för att möjliggöra detta. Mer om kommunens finansiella utmaningar står att läsa i Finans strategiska inspel till budget 2020-2022.

UTMANINGAR & MÖJLIGA LÖSNINGAR

Fortsatt hård belastning på upphandling

Antalet anmälda uppdrag till upphandling är fortsatt högt och antalet pågående samt beställda uppdrag till enheten uppgår nu till ca 120 st. Pågående avtalsinventering av kommunens verksamheter har visat på stora brister i efterlevnaden av LOU och kommunens upphandlingspolicy. Överslagsberäkningar baserade på den pågående avtalsinventeringen visar att ca 50 % av kommunens upphandlingspliktiga varor och tjänster upphandlas varför det är sannolikt att belastningen på upphandling kommer att fortsätta vara mycket hög.

För att lösa leveransen av upphandlingar med nuvarande förutsättningar och bemanning kommer det fortsatt krävas att konsulter tas in på bred front vilket är en dyr lösning. Upphandlingsriktlinjen uttrycker också tydligt att det är upphandlingsverksamhetens ansvar att hantera denna kostnad under förutsättning att upphandlingen är anmäld enligt tidplan. Under 2017 lades upphandlingar ut på konsult till en total kostnad på 966 tkr och under 2018 till en kostnad på 430 tkr samtidigt som upphandlingsfunktionens årsbudget för konsultinsatser är i princip obefintlig

En mer långsiktig lösning för att hantera den stora mängden av avtal och upphandlingar är att utöka funktionen med en samordnare som håller ihop upphandlingsfunktionen och har specialistkunskap om upphandling, det är av stor vikt att upphandlingsfunktionen är fullt bemannad vilket den inte varit historiskt . Kostnaden för en samordnare beräknas till 940 tkr. En mindre budget för konsulter skulle ändå behövas för att ta in specialistkunskap inom vissa områden ca 200 tkr

Utöver detta måste upphandlingsfunktionen fortsatt verka för att fördjupa samarbetet med andra kommuner och SKL för att hantera den stora volymen uppdrag. Det bör dock noteras att verksamheternas behov ofta är mycket specifika vilket försvårar möjligheterna till utnyttjande av SKL avtal och samarbeten, vilket i sin tur driver upp volymen av upphandlingar som ska utföras.

E-handel

För att öka avtalstroheten och förenkla kommunens administration kopplat till fakturahantering är det av stor vikt att ekonomikontoret arbetar vidare på att ett e-handelssystem införs. De löpande kostnaderna för ett sådant system beräknas vara kring 210 tkr per år exklusive implementeringskostnader. Implementeringstiden beräknas till två år och kostnaderna till 275 tkr per år + kostnaden för en projektledare 685 tkr per år. Sammantagen projektkostnad uppgår alltså till 1 170 tkr per år under de första två åren och därefter 210 tkr per år. Men det beräknas samtidigt ge ökad

avtalstrohet vilket minskar kommunens riskexponering, bättre kostnadskontroll och bättre inköpsstatistik. Kommuner som infört e-handel har gjort besparingar på 1-3 % på total inköpsvolym. För Sala kommuns verksamheter skulle detta innebära besparingar på mellan 5-15 mkr per år.

Rekrytering

Det finns en hög efterfrågan på både upphandlare och ekonomer vilket gör det både svårrekryterat och svårt att behålla personal. Kontoret ser ett stort behov av att professionalisera det stöd som HR kan tillhandahålla vid rekrytering.

EU-projekt eller liknande

Kontoret har idag en person utsedd för att hantera den ekonomiska redovisningen av EU-projekten. Idag är beläggningen ca 15% men detta bedöms öka framöver eftersom att kommunen idag har en betydligt mer professionell hantering kring ansökningsförfarandet av dessa projekt än tidigare. EU-projekten innebär en intäkt till ekonomikontoret motsvarande ca 85 tkr.

Investeringar

Planerade investeringar saknas.

INVESTERINGAR

Projekt (Program)	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
	-		-		-
Summa	-		-		-

Driftskonsekvenser

Inga driftskonsekvenser.

Resultatanalys (ekonomi och mål)

- Införande av e-handel. Beräkningar innehåller licenskostnad för system, implementering, fortbildning och projektledare för två år. Kostnad 2020: 1 170 tkr, 2021: 1 170 tkr, 2022: 210 tkr.
- Fortsatta konsultinsatser på upphandling för specialistkunskap inom vissa områden. Beräknad kostnad 200 tkr per år.
- Samordnare för upphandlingsfunktionen, 940 tkr per år.
- Utökning av EU-projekt , ökad intäkt -100 tkr per år.

RESULTATRÄKNING OCH EKONOMISK ANALYS

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Externa intäkter	-92	-108	-108	-208	-108	-208	-208
Interna intäkter	-11	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Summa intäkter	**-103**	**-119**	**-119**	**-219**	**-119**	**-219**	**-219**
Köp av huvudverksamhet, bidrag	-						
Personalkostnader	10 181	10 699	10 993	12 618	11 286	12 911	12 226
Övriga kostnader	2 408	2 203	2 265	2 950	2 324	3 009	2 734
Interna kostnader	584	603	619	619	634	634	634
Summa kostnader	**13 173**	**13 505**	**13 877**	**16 187**	**14 244**	**16 554**	**15 594**
Resultat	**13 070**	**13 386**	**13 758**	**15 968**	**14 125**	**16 335**	**15 375**

DRIFTREDOVISNING

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Ekonomiverksamheten	9 572	10 054	10 327	10 227	10 631	10 531	10 531
Upphandlingsverksamheten	3 498	3 331	3 431	5 741	3 494	5 804	4 844
Summa	**13 070**	**13 386**	**13 758**	**15 968**	**14 125**	**16 335**	**15 375**

MÅLAVSTÄMNING

Perspektiv Hållbart samhälle

MÅL: VÄXANDE SALA

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG HÅLLBAR SOCIAL UTVECKLING

-

MÅL: EN LÅNGSIKTIG MILJÖMÄSSIGT HÅLLBAR UTVECKLING

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet ett Hållbart samhälle

Indikator	Bokslut 2018
-	-

Perspektiv Medborgare

MÅL: NÖJDA MEDBORGARE OCH BRUKARE

-

MÅL: GOD SERVICE AV HÖG KVALITET

-

MÅL: PÅVERKAN OCH INFLYTANDE FÖR KOMMUNENS MEDBORGARE

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medborgare

Indikator	Bokslut 2018
-	-

Perspektiv Medarbetare

MÅL: TRYGG, SÄKER OCH UTVECKLANDE ARBETSMILJÖ

-

MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE FÖR MEDARBETARNA

-

MÅL: TYDLIGT OCH BRA LEDARSKAP

-

KOMMENTAR: Kontoret saknar egna mål och indikatorer för perspektivet.

Nämndens Indikatorer för perspektivet Medarbetare

Indikator	Bokslut 2018
-	-

VERKSAMHETSFAKTA/NYCKELTAL

Tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Plan 2020	Nytt förslag 2020	Plan 2021	Nytt förslag 2021	Förslag 2022
Årsarbetare ekonomikontor	17	17	17	17	17	17	17
Varav årsarbetare ekonomifunktion	12	12	12	12	12	12	12
Varav årsarbetare upphandlingsfunktion	5	5	5	6	5	6	6

STRATEGISKT INSPEL 2020
KOMMUNSTYRELSEN/EKONOMIKONTOR

ANTAGEN § X | XXXX-XX-XX | DIARIENUMMER 2019/431
SALA KOMMUN
Växel: 0224-74 70 00 | E-post: kommun.info@sala.se | Postadress: Box 304, 733 25 Sala

SALA KOMMUN