

Innehåll

Kommunstyrelsens verksamhetsplan.....	3
Inriktningsmål	4
...den resurseffektiva kommunen.....	4
...den miljösamma och klimatkloka kommunen	4
...den öppna kommunen	5
...den hälsosamma kommunen.....	6
...den lärande kommunen	7
...den moderna kommunen.....	7
Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige.....	8
Offensiv markpolitik och aktiv detaljplanering	8
Digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med utbyggnad av fiber intensifieras.....	8
Kommunens ska erbjuda vuxenutbildning och arbets- marknadsåtgärder som på sikt leder till egen försörjning	8
Stärka kommunens chefer genom kompetensutveckling	9
Utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv.	9
Samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan förstärkas	9
Verksamheten i sektorerna.....	10
Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad	10
Sektor stöd och omsorg.....	11
Sektor samhällsbyggnad och kultur.....	12
Enhet service och administration.....	13

Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunfullmäktige har fastställt mål och budget för perioden 2021–2023. Denna verksamhetsplan innehåller kommunstyrelsens resultatmål samt beskrivningar hur kommunstyrelsen samt verksamheten under kommunstyrelsen ska arbeta för att nå de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt.

Kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges inriktningsmål bygger på Vision 2025 och kopplas till de globala målen i Agenda 2030. Kommunstyrelsens verksamhetsplan innehåller resultatmål som utgår från inriktningsmålen. Resultatmålen beskriver vad som ska uppnås och följs upp genom indikatorer. Indikatorerna är mätpunkter som visar att arbetet ger de effekter som eftersträvas av den politiska ledningen.





Valdemarsviks kommun ska vara

den resurseffektiva kommunen

Resultatmål

- Kommunen ska uppnå budgeterat överskott för koncernen
- Kommunen ska finansiera minst 50 % av de aktuella investeringarna utan att låna

Vägen till målet

- De löpande månadsuppföljningarna med förslag till åtgärder förbättras och rutiner för bland annat intäktskontrollen stärks.
- Ekonomistyrningen förbättras inom flera områden under året. Bland annat införs ett nytt internhyressystem med tydligare hyror och ansvar. Kostverksamhetens ekonomistyrning är under översyn och förslag lämnas under vintern. Chefers ansvar för ekonomi och verksamhet förtydligas och stödet stärks.

- Ett strategiskt lokal- och fastighetsarbete är en viktig bidragande del för ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser. Det handlar om lokaleffektiviseringar och bättre utnyttjande av befintliga lokaler. Det handlar också om att kunna fatta långsiktiga beslut kopplat till kommande behov. Konkret under 2021 behöver utnyttjandet av vissa lokaler särskilt utredas, det rör bland annat Folkets Hus.

Uppföljning

Målen följs genom kommunens finansiella redovisningar. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den klimatsmarta och miljöklora kommunen

Resultatmål

- Den kommunala organisationens klimatavtryck ska minska.
- Det icke återvinningsbara avfallet från kommunen ska minska.

Vägen till målet

- Under året kommer ett arbete inledas med en översyn av kommunens fordonspark och transporter kopplat till leveranser att ske. Effektivt resande och miljöeffektiva transporter kommer att vara i fokus. Kommunens egen avfallsproduktion kommer också att vara central i miljöarbetet. Energieffektiviseringsåtgärder i kommunens lokaler behöver också intensifieras.

- Verksamheten behöver framöver fokusera på de åtgärder som ger störst miljöpåverkan. För att nå ditt behöver en kartläggning ske för att kunna sätta in åtgärder där de har störst effekt.

Uppföljning

- Målet följs genom statistik om kommunens fordon, transporter och energiförbrukning samt avfall som skickas till förbränning. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den öppna kommunen

Resultatmål

- Kommunen har en hög servicegrad och stor tillgänglighet för medborgare och företagare och bidrar därmed till ett attraktivt företagsklimat.
- Fler medborgare ska känna att de får tillräcklig information om den kommunala verksamheten och känna delaktighet i viktiga processer

Vägen till målet

- Ett aktivt arbete kommer att bedrivas inom kommunens förvaltning med syfte att öppna upp verksamheten gentemot invånare, företag och övriga som har kontakt med kommunen. Kommunen ska uppfattas som en positiv part att kontakta och samarbeta med. Tillgängligheten till kommunala tjänster och till kommunens tjänstepersoner ska öka och ett arbete ska startas upp för att förändra arbetssätt och rutiner med syfte att öka tillgängligheten och servicenivån.
- Medborgare ska bjudas in till fler dialoger och får större möjligheter att påverka. Det är vik-

tigt att dialoger som förs leder till att synpunkter tas tillvara och bidrar till förändring i den riktning som framkommer vid dialogen. Olika former för dialog ska provas under året, inte bara stormöten utan former som leder till större delaktighet där alla får möjlighet att bidra. Det kommer att vara viktigt att alla grupper i kommunen får möjlighet att delta och göra sin röst hörd.

- Kommunens webbplats är en viktig kanal för att nå delaktighet och insyn, men andra kanaler ska utforskas och introduceras under året.
- Vägen till målet finns också beskrivet nedan under uppdrag.

Uppföljning

Målen följs genom enkäter hos näringsliv och medborgare. SCB:s medborgarenkät genomförs 2021, därefter görs regelbundna uppföljningar via egna enkäter (näringslivs och medborgarpanel). Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertialrapport T1 samt delårsrapport bland annat baserat på bedömningar av inkomna klagomål och synpunkter.



Valdemarsviks kommun ska vara

den hälsosamma kommunen

Resultatmål

- Äldre som får insatser ska känna trygghet och att de har möjlighet till både verksamhet och bostäder som motsvarar behoven.
- Behovet av insatser från Socialtjänsten ska minska genom att öka de förebyggande insatserna för barn och ungdomar samt en bättre uppföljning av genomförda insatser.

Vägen till målet

- Fortsatt värdegrundsarbete för att säkerställa kvalitet i verksamheterna. Fortsatt arbete med att utveckla möjligheter till digitala lösningar för att skapa trygghet för medborgare. Kommunen har för avsikt att renovera Ringgården för att skapa tillgängliga och mer ändamålsenliga boenden.
- Det finns ett tydligt behov av andra boenden för äldre än de äldreboenden som idag finns i kommunen. Efterfrågan är idag stor vad gäller så kallade trygghetsboenden. Det gäller i stora delar av landet men även i Valdemarsvik. Under 2021 kommer ett fördjupat arbete att ske i kommunen för att kartlägga behov och möjliggöra för etableringar av trygghetsboenden.
- En särskild beredningsgrupp har bildats för att driva frågan kring arbetet runt utvecklingen av Vammarhöjden och behov av äldreboenden och andra särskilda boenden i kommunen.
- Säkerställa strukturer och utveckla samverkansformer mellan Individ och familjeomsorg och Barn och utbildning. Fortsätta arbetet med att möta föräldrar via service i öppenvården där samtal erbjuds i strukturerad form utan journalföring. När pandemins restriktion

ändras så att det finns möjlighet ska föräldrastödsgrupper erbjudas igen.

- Det arbete som bedrivs inom individ- och familjeomsorgen är en mycket viktig del för att bryta utanförskap och skapa möjligheter för de medborgare som har behov av insatser från kommunen. Det gäller för alla grupper men kanske främst när det gäller insatser för barn och unga. Metodutveckling och användandet av nya arbetssätt måste ständigt stå i fokus för verksamheten. I syfte att minska antalet placeringar måste förebyggande arbete och uppföljning vara i fokus.
- Det är viktigt att oro anmäls för att stöd ska kunna ges i tidigt skede och att i ärenden där utredning inte behöver inledas istället hänvisa till den servicekanal som finns genom råd och stöd.
- Folkhälsa ska vara ett prioriterat område för kommunens verksamheter. Under 2021 ska särskilt fokus läggas på folkhälsa för äldre. Arbetet ska ske inom ramen för sedan tidigare prioriterade områden i folkhälsostrategin. Fokus har också legat mycket på utvecklingen av preventivt arbete gentemot barn och unga bland annat genom föräldrastöd. Detta viktiga arbete kommer att fortsätta under 2021 och då ska handlingsplanen för Preventionsprojektet implementeras.

Uppföljning

Resultatmålet om äldre följs genom enkätundersökning. Resultatmålet om minskade insatser från Socialtjänsten följs genom statistik på antalet aktuella barn- och ungdomar samt deras insatser. Prognoser för måluppfyllelse ska lämnas i tertiärrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den lärande kommunen

Resultatmål

- Samtliga elever ska vara behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola.
- Den öppna arbetslösheten i kommunen ska minska.

Vägen till målet

- En ökad målpåfyllelse nås genom ett fördjupat analysarbete i de ämnen vilka eleverna har låg målpåfyllelse i för att kunna hitta rätt insats. Vidare behöver läs- och skrivutvecklingen utvecklas hos våra elever dels genom mer varierad undervisning men också via mer utbildning för personalen.
- En sänkt arbetslöshet nås genom att höja utbildningsnivån i kommunen genom en lyckad skolgång. Under 2021 ska utvecklingen i

landet bevakas, hur Coronapandemin påverkar arbetslösheten i kommunen och åtgärder vidtas för den målgrupp som då står utanför arbetsmarknaden. Satsning på utbildning, validering, olika jobbspår, praktik m m utifrån var individen befinner sig.

- Fokus kommer under 2021 också att ligga på en utökad samverkan mellan kommunens arbetsmarknadsverksamhet, individ- och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. Det krävs också ett aktivt arbete för att skapa fler praktikplatser i kommunen.

Uppföljning

- Målet följs genom statistik. Prognoser för målpåfyllelse ska lämnas i tertiärrapport T1 samt delårsrapport.



Valdemarsviks kommun ska vara

den moderna kommunen

Resultatmål

- Valdemarsviks kommun ska präglas av ett gott och hållbart ledarskap
- Valdemarsviks kommun ska vara en arbetsgivare som våra medarbetare kan rekommendera till andra.

Vägen till målet

- För ett gott och hållbart ledarskap krävs inte bara goda kunskaper utan också stödresurser och att chefen har ett rimligt uppdrag.

Under 2021 kommer förvaltningen stärka cheferna i deras kunskap om rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt men också stödja med handledning i ledarskapet. Lönepolitiken kommer fortsätta att utvecklas för att tydliggöra och attrahera medarbetarna.

Uppföljning

Målet följs genom årliga enkätundersökningar. Prognoser för målpåfyllelse ska lämnas i tertiärrapport T1 samt delårsrapport.

Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktige

I Mål och budget för 2021–2023 gav kommunfullmäktige sex uppdrag till kommunstyrelsen och övriga nämnder. Nedan beskrivs hur kommunstyrelsen omhändertar dessa uppdrag i sin verksamhet.



Uppdrag: Offensiv markpolitik och aktiv detaljplanering

En offensiv markpolitik och en mer aktiv detaljplanering är en viktig faktor för en fortsatt tillväxt av Valdemarsviks kommun. Uppdraget innebär tydligare prioriteringar och ett fokuserat arbete där det ger mest effekt och nytta för kommunens utveckling.

Det mer offensiva arbetet innebär också tydligare dialoger och öppenhet för att kunna genomföra snabbare och smidigare processer. Kommunen ska ligga i framkant och bevaka trender, utveckling och behov för att kunna vara mer proaktiv i sin detaljplanering. Det är viktigt att planarbetet följer en mer långsiktigt hållbar linje och inte bara följer kortsiktiga utvecklingsbehov. Detta kräver också en följsamhet när det gäller förändringar i behov och befolkningsutveckling.



Uppdrag: Digitalisering i kommunens verksamheter samt arbetet med utbyggnad av fiber intensifieras.

Digitalisering är en viktig del i utvecklingsarbetet. Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan utveckling drivas framåt både med fokus på effektiviseringar och nytänkande. Under 2020 har en genomgång gjorts av det digitaliseringsarbete som skett och som pågår i kommunen. Under 2021 kommer ett samlat strategiskt grepp att tas kring arbetet och fokus ska läggas på gemensamma lösningar och på satsningar på utveckling där den ger störst nytta. Bland annat kommer detta innebära satsningar på digitalisering inom vård och utbildning.

En översyn ska också inledas när det gäller kommunens verksamhetssystem. Detta i syfte att utveckla men även att effektivisera handläggning. Arbetet med att stödja fiberutbyggnad i delar av kommunen som idag saknar fiberuppkoppling ska intensifieras. Kontakter ska tas med externa aktörer, men vägar för tydligare kommunal medverkan ska också undersökas. I samverkan med Söderköpings kommun får Valdemarsviks kommun tillgång till strategisk digitaliseringskompetens. Prioriterade områden är vård och utbildning.



Uppdrag: Kommunens ska erbjuda vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder som på sikt leder till egen försörjning.

Vuxenutbildning erbjuds lokalt och i samarbete med andra kommuner som leder till arbete. Organisationen har medarbetare som aktivt arbetar med frågorna på plats i Valdemarsviks

Kommun. Kontinuerligt ska behovet i kommunen kartläggas, trender och händelser ska omvärldsbevakas och samverka med Arbetsförmedlingen ska ske så att rätt insatser prioriteras.



Uppdrag: Stärka kommunens chefer genom kompetensutveckling

Kommunen arbetar aktivt för att skapa ett hållbart och utvecklande ledarskap. Ledarskapet är tillsammans med medarbetarskapet det som skapar förutsättningar för verksamheter med bra organisation och kvalitet. Det professionella förhållningssättet är viktigt i ledar- och medarbetarskapet.

Under 2021 kommer förvaltningen att utbilda i rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrätt men också ge extern handledning i ledarskapet.



Uppdrag: Utveckla tillgänglighet, service, information till och dialog med kommunens medborgare och näringsliv.

Dialog, öppenhet, tillgänglighet och service kommer att stå i fokus i stora delar av det utvecklingsarbete som ska bedrivas inom den kommunala förvaltningen under året. Det handlar om att öppna upp den kommunala verksamheten för medborgares och företagares synpunkter samtidigt som insynen ökar i de kommunala processerna. Uppdraget beskrivs även ovan under resultatmål.



Uppdrag: Samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan förstärkas

För att nå framgång i det fortsatta arbetet är det viktigt att utforma och förstärka strukturer för samverkan med regionen. Den lokala vårdsamverkan som under lång tid har varit ett samverkansprojekt ska nu implementeras i ordinarie verksamhet. Arbetet med Nära vård intensifieras på både regional och lokal nivå.

Samarbetet kring en lösning för en familjecentral i kommunen kommer att vara viktigt under året. Uppdrag finns redan om att arbeta för en mobil lösning som ska ge största möjliga nytta för kommunens invånare.

Verksamheten i sektorerna

Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Ramar 2021	Ek plan 2022	Ek plan 2023
Netto	175,9	167,9	169,0	167,9	167,9

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Fritidsverksamhet/fritidsgård	1,3	0	1,3
Förskola/barnomsorg	50,0	5,0	45,0
Grundskola	85,5	5,5	80,0
Gymnasieskola	32,5	1,0	31,5
Vuxenutbildning	4,1	1,5	2,6
Arbetsmarknad	8,3	6,0	2,3
Ledning och administration	3,3	0	3,3
Bibliotek	3,0	0	3,0
Integration	1,0	1,0	0,0
Summa	189,0	20,0	169,0

Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad ansvarar för kommunens verksamhet vad gäller förskola/barnomsorg, öppen förskola, grundskola, fritidshem, uppföljning av gymnasieutbildning, vuxen- och uppdragsutbildning, anpassade anställningar och praktikplatser inom arbetsmarknadsenheten och arbete med mottagande och aktiviteter för nyanlända inom integrationsenheten. Inom sektorn finns även fritidsgård och öppen fritidshemsverksamhet.

Från och med 2021 övergår den samlade kulturverksamheten till sektorn från sektor Samhällsbyggnad.

Sektorns verksamhet under året

Sektor barn, utbildning och arbetsmarknad ska fokusera på ett ökat lärande i alla verksamheter. Genom att utveckla ledarskapet i vår organisation ska vi skapa bästa möjliga förutsättningar för vår personal att lyckas i uppdraget. Våra barn, elever och vuxnas lärande ska vara i fokus i varje beslut och handling inom sektorn.

Effektivitetsarbeten av verksamheterna kommer fortgå. Strukturella förändringar behöver utredas och är en viktig förutsättning för att bli en mer resurseffektiv kommun. Effektiviseringar behöver även omfatta stöd- och service-

processer i form av kost, städning och hyreskostnader så att de ligger inom resultatmålet.

Satsningen inom digitaliseringen framskrider enligt utstakad plan. Satsningen kommer under 2021 att fokusera på att höja användningen av digitala tjänster och verktyg så att de blir en naturlig del i lärandet och arbetsvardagen både för personal, barn och elever. Samarbetet med IT-enheten för en smidigare IT-vardag ska utvecklas. Implementeringen av lärplattformen InfoMentor kommer att fortsätta. Samtidigt upphandlas en ny plattform för elevhälsan tillsammans med Söderköpings kommun.

Samverkan och kommunikation med vårdnadshavare, information och delaktighet samt möjlighet till delaktighet i beslut t.ex. i form av forum för samråd. Delaktighet och inflytande för barn och elever är en viktig del i förskolans, fritidshemmets och skolans ordinarie uppdrag. Utveckla kommunikation med vårdnadshavare via digitala plattformar såsom Infomentor. Vårdnadshavarna och elevernas upplevelser av verksamheterna är viktiga delar i det pågående kvalitetsarbetet som sker varje läsår. Vi kommer ge information och kunskap om barnkonventionen till alla anställda, barn/ elever och vårdnadshavare.

Sektorn avser att fokusera på grunduppdraget och de utvecklingsbehov som finns i undervisningen av barn och elever för att nå bättre kunskapsresultat. Vi kommer också att utveckla vårt arbete med digitalisering för att möta de nya kraven i samhället och i läroplanerna.

Vi arbetar aktivt för att utvärdera och analysera våra resultat utifrån en röd tråd från förskola till gymnasiet för att gemensamt arbeta med att nå en högre måluppfyllelse. Vi vill fokusera på de åtgärder som har störst effekt enligt forskning och beprövad erfarenhet.

De satsningar som skett under 2020 på läsning för barn ska fortsätta även under 2021. Läsning är ett viktigt verktyg för lärande och kan bryta utanförskap och bygga bryggor i samhället. Via kommunens lärcentrum som är under uppbyggnad erbjuder kommunen resurseffektiv

vuxenutbildning på distans. Att skapa så resurseffektiva lösningar som möjligt – gör i sin tur att så många som möjligt får tillgång till utbildning. Arbetsmarknadsenheten ger stöd till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden för att komma närmare ett arbete. Integrationsenhetens insatser syftar till att integrera nyanlända i samhället samt att stimulera till ett snabbare inträde på arbetsmarknaden.

Sektorns kvalitetsarbete regleras av skollagen när det gäller förskolor, skolor, fritidshems, gymnasie- och vuxenutbildning. I kvalitetsarbetet ingår tre olika nivåer: Huvudman/sectornivå, i varje verksamhet samt hos varje medarbetare. En dialog mellan de olika nivåerna är viktigt för att identifiera gemensamma utvecklingsbehov, skapa insikt om orsaker till och relevanta åtgärder för att förbättra resultaten.

Sektor stöd och omsorg

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Ramar 2021	Ek plan 2022	Ek plan 2023
Netto	228,5	222,9	220,0	219,4	219,4

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Hälsa- och sjukvård	23,0	2,5	20,5
Äldreomsorg	110,0	15,0	95,0
Stöd vid funktionsnedsättning	63,8	9,5	54,3
Individ- och familjeomsorg	44,5	1,0	43,5
Centralt/gemensamt	6,7	0	6,7
Summa	248,0	28,0	220,0

Sektor stöd och omsorg ansvarar för service till kommuninvånare inom hälso- och sjukvård, hemsjukvård samt äldreomsorg och stöd vid funktionsnedsättning. Ansvaret omfattar också myndighetsutövning, vård och behandling av barn och vuxna samt försörjningsstöd och förebyggande verksamhet.

Sektorns verksamhet under året

Den nationella situationen med covid-19 har på många sätt påverkat och kommer att märkas i verksamheten även framöver. Detta gäller bland annat konsekvenser av hög arbetsbelastning, utebliven kompetensutveckling och andra uppdrag som fått nedprioriteras.

Värdegrundsarbetet är centralt och måste fortsätta i alla arbetslag och på alla arbetsplatser inom sektorn. Metoden är att använda förbättringsarbete för att åstadkomma små förbättringar som långsiktigt ska generera ökad kvalitet. Aktuell befolkningsprognos visar på fortsatt behov av satsningar inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Behovet är också stort av att för de äldre med mer omfattande hjälpbehov skapa tillgängliga och mer ändamålsenliga vård- och omsorgsboenden.

För att kunna tillgodose medborgares framtida behov av LSS-insatser ska en översyn av detta göras. Detta för att få en bild av kommunens behov av verksamhet och erbjudanden om insatser. Inventeringen ska också beskriva

befintliga verksamheter och dess status. Inom LSS-verksamheten ska en resursfördelningsmodell införas för att tydligare kunna bedöma behovet av resurser kopplat till de individer som får stödet.

I syfte att minska antalet placeringar blir förebyggande arbete och uppföljning i fokus. Det är viktigt att oro anmäls för att stöd ska kunna ges i tidigt skede och att i ärenden där utredning inte behöver inledas istället hänvisa till den servicekanal som finns genom råd och stöd.

Den lokala vårdssamverkan som under lång tid har varit ett samverkansprojekt ska nu implementeras i ordinarie verksamhet. Arbetet med Nära vård intensifieras på både regional och lokal nivå.

Satsningar på rehabiliterande förhållningssätt och teamarbete kommer att fortsatt vara centralt i verksamheterna. Arbetet syftar till att individen ska stödjas i att bibehålla och förbättra sina förmågor för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

En utmaning för sektorn verksamheter är arbetet med "heltid som norm" som ställer särskilda krav på bemaningsplanering. I detta kommer cheferna att få stöd och handledning utifrån en modell som ska tillämpas.

Det pågående utvecklingsområdet med digitalisering och välfärdsteknik som ska leda till resurseffektiva arbetsätt och trygghetsskapande insatser för medborgare ska fortgå under året.

Sektor samhällsbyggnad och kultur

Sektorns ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Ramar 2021	Ek plan 2022	Ek plan 2023
Netto	52,5	41,2	40,8	40,5	40,5

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Gator och parker, idrottsanläggningar	20,7	4,8	15,9
Fastigheter	27,1	27,1	0
Miljö	1,7	0,1	1,6
Samhällsplanering och tillsyn	5,5	2,2	3,3
Kultur	3,0	0,1	2,9
Ledning och administration	4,3	1,2	3,1
Skolskjuts och färdtjänst	14,3	0,3	14,0
Vatten och avlopp	19,3	19,3	0
Renhållning	13,9	13,9	0
Summa	109,8	69,0	40,8

Sektorns ansvarsområde kan delas in i två områden. En skattefinansierad del som innefattar gator, parker, idrottsanläggningar och fastigheter samt miljö och samhällsplanering m.m. men även skolskjutsar och färdtjänst. Den andra delen som till sin helhet är taxefinansierad består av två skilda delar: Vatten och avlopp samt renhållning. De båda sistnämnda särredovisas då respektive kollektiv ska stå för samtliga kostnader. Sektorn ansvarar för större delen av den kommunala infrastrukturen där även hamnar, bryggor, campingplatser m.m. ingår. Biblioteksverksamheten övergick under 2020 till service och administration. Den budgeterade summan uppgick till 3,0

mnkr. Från och med december 2020 gick biblioteket över till sektor barn, utbildning och arbetsmarknad.

Sektorns verksamhet under året

Under 2021 kommer mycket av fokus att ligga på en mer aktiv detaljplanering och offensiv markpolitik. Det innebär tydligare prioriteringar och arbete där det ger mest effekt och nytta för kommunens utveckling. Det mer offensiva arbetet innebär också tydligare dialoger och öppenhet för att kunna genomföra snabbare och smidigare processer.

Under året kommer extra fokus att läggas på utveckling och underhåll av kommunens lekplatser. En underhålls-

plan kommer att tas fram där renoverings- och utvecklingsbehov för lekplatser tas fram.

Öppenhet och service kommer att vara viktiga uppdrag under året som kommer. Många medborgare och företag är beroende av sektorns verksamheter och det är därför viktigt att det arbete som utförs uppfattas som professionellt men även tillgängligt och serviceinriktat.

En utmaning under året som kommer är utvecklingen av Skeppsgården och arbetet med en gemensam VA-anläggning. Fokus kommer att läggas på att i dialog med boende ta fram en lösning som följer miljökrav samtidigt som hänsyn tas till de boendes behov.

Ett antal större investeringsprojekt kommer att inledas under året.

Service och administration

Enhetens ekonomiska ram

Mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Ramar 2021	Ek plan 2022	Ek plan 2023
Netto	33,2	31,9	28,9	28,5	28,5

Budget 2021 (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Avgifter, bidrag och sporthallar	2,8	0,2	2,6
Simhall, kost och städ	16,5	15,4	1,1
Ekonomi, kansli	9,3	0,4	8,9
Personalenhet	6,6	1,3	5,3
IT-enhet	7,5	3,5	4,0
Näringsliv, kommunikation	1,4	0,3	1,1
Skärgård, folkhälsa, säkerhet	4,9	1,8	3,1
Ledning	2,9	0,1	2,8
Summa	51,9	23,0	28,9

Kommundirektören ansvarar för den övergripande ledningen av förvaltningen och har att på kommunstyrelsens uppdrag utveckla ledning, styrning och samordning av verksamheterna. Service och administration har både ett strategiskt och ett operativt stödjande uppdrag.

Den tidigare stabens arbete och dess uppdrag omfattar näringslivsfrågor, marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor samt säkerhets- och beredskapsarbetet, skärgårdsutveckling och folkhälsoarbete. Avdelning Service och administration har ett övergripande strategiskt ansvar för att driva och stödja utvecklingen av de administrativa stödprocesserna inom kommunen. Avdelningen har också ett operativt ansvar att ge stöd och service till medborgare och samtliga sektorer samt den politiska organisationen.

Under 2021 finns ett engångsanslag som avser driftbidrag till 10-mila på 0,3 mnkr. Biblioteksverksamheten som under en period under 2020 tillhörde sektorn går över till

sektor barn, utbildning och arbetsmarknad. Från och med 2021 ingår kommundirektörens stab i enheten.

Enhetens verksamhet under året

Utvecklingen av skärgården är viktig för hela kommunens utveckling. Det gäller både för besöksnäring och för att skapa möjligheter för de som bor i skärgården. Under året kommer ett handlingsprogram för skärgården att tas fram.

Folkhälsa ska vara ett prioriterat område för kommunens verksamheter. Under 2021 ska särskilt fokus läggas på folkhälsa för äldre. Fokus har också legat mycket på utvecklingen av föräldrastöd. Detta viktiga arbete kommer att fortsätta under 2021 och handlingsplanen för föräldrastöd ska implementeras.

Service och administration ska vara ledande i mycket av kommunens utvecklingsarbete. Detta innebär bland annat arbetet med utveckling genom digitalisering.

