



Verksamhetsplan 2023–2025

Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Beslutad av kommunstyrelsen 2023-03-29 § 77.

Innehåll

Sammanfattning	2
Bakgrund och syfte.....	2
Uppdrag och organisation	2
Omvärldsperspektiv och förutsättningar.....	3
Strategisk styrning och ledning av staden.....	3
Digitalisering	3
Arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar.....	3
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö	4
Strategisk lokalförsörjning	4
Styrning för hållbar utveckling	4
Utveckling av staden	5
Ett sammanhållet och tryggt samhälle	5
Näringslivets utveckling	5
Kommunstyrelsens mål	6
En stadsutveckling som ger plats för kunskap och innovation.....	6
Behålla och utveckla kompetens i staden för att skapa verksamhet av god kvalitet till Möndalsborna	6
Grön klimatomställning för minskat koldioxidavtryck.....	7
Öka trygghet för Möndalsborna	7
En hållbar ekonomi som håller över tid	7
Ekonomi.....	8
Personal	10
Intern kontroll.....	11
Uppföljning av intern kontroll	11

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltningar kommer under 2023 och framåt att arbeta med ett tydligt uppdrag att utveckla Mölndal inom några prioriterade områden. Vi ska ha stort fokus på god välfärd, ökad trygghet, grön omställning och framdrift i några av våra stadsutvecklingsprojekt. Den förändring som sker i samhället kommer ställa krav på oss att vi är innovativa och modiga. Färre ska försörja fler och vi måste förändra våra arbetssätt genom bland annat ökad automatisering och digitalisering. Kommunstyrelsens roll att leda och samordna staden ska utvecklas med en förändrad budgetberedningsprocess och ökat fokus på den effekt våra insatser har för invånare och näringsliv.

Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Planen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Den följs upp i berättelsen som ställs från förvaltning till nämnd. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande direktiv kring styrning av förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar inriktningen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

Verksamhetsplanen beskriver utifrån nämndens uppdrag och kärnverksamhet de mål och satsningar som nämnden vill prioritera och sätta extra fokus på under 2023.

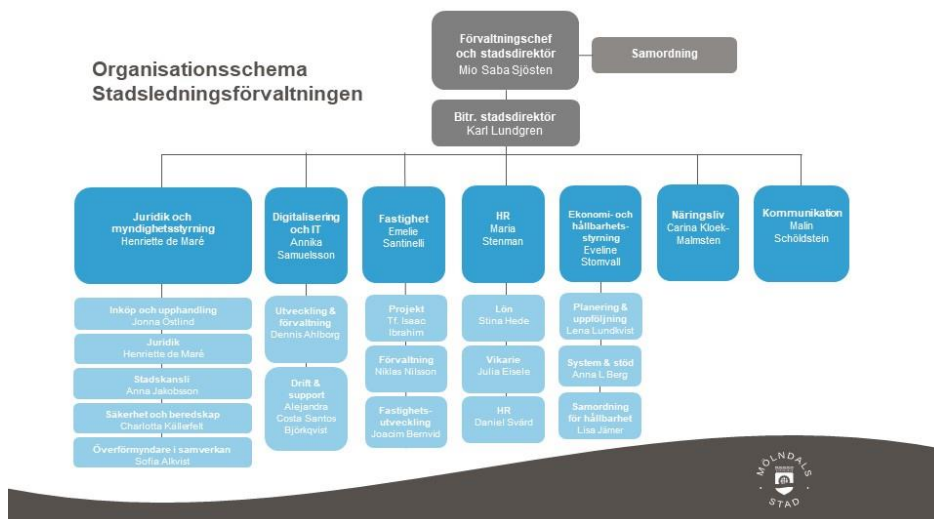
Uppdrag och organisation

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av stadens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i stadens bolag och de kommunalförbund som staden är medlem i. Styrelsen ska leda stadens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för staden. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på stadens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återsrapportera till fullmäktige.

Under styrelsen finns två förvaltningar: Stadsledningsförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen.

- Stadsledningsförvaltningen ansvarar för att stödja kommunstyrelsen att leda stadens verksamhet genom en samordnad styrning och ledning.
- Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för stadsplanering, mark- och exploateringsverksamhet.

Under 2023–2024 kommer en planerad organisationsförändring genomföras där stadsbyggnadsförvaltningen tillförs fastighetsavdelningen och strategiska planeringsfunktioner för att förbättra samordningen av exploatering och investeringar inom staden.



Omvärldsperspektiv och förutsättningar

Strategisk styrning och ledning av staden

Kommunernas ekonomi påverkas nu av att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Nedgången har kommit mycket snabbt. Budgeten för 2023 har tagits fram parallellt med denna utveckling och bygger på strategier att aktivt följa utvecklingen av stadens ekonomi under kontrollerade former. Under året bedöms det därför krävas ett ökat fokus på ekonomisk styrning och uppföljning inom hela Mölndals stads organisation för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Under flera år har stadens verksamheter kommit till klarhet i att det krävs nya arbetssätt för att lösa de utmaningar vi står inför. Modiga beslut krävs för att vara förberedd inför en oviss framtid. Kreativitet, mod och kunskap kommer krävas i flera sammanhang för att vi ska kunna leverera den kommunala service som våra invånare och företag förväntar sig. En av nycklarna är ett tillitsbaserat arbetssätt där ansvar och delaktighet lägger grunden för kloka beslut.

Digitalisering

Digitalisering är en av nycklarna till stadens utmaningar framöver. Det blir viktigt att använda digitaliseringens möjligheter för att kunna erbjuda bästa möjliga service till våra invånare och näringsliv samtidigt som vi automatiserar och minskar den manuella administrativa hanteringen internt. Staden behöver utveckla arbetssätt och metoder utifrån principen digitalt först. När staden arbetar med digitalisering som en naturlig del av verksamhetsutveckling ökar behovet av nya kompetenser inom områden som innovation, automatisering och processutveckling samtidigt som andra kompetensbehov minskar. Detta ställer krav på en ökad kompetensomställning för att utveckla och behålla kompetens i staden.

Arbetet med säkerhet, krisberedskap och civilt försvar

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats under flera år. Regeringen fattade 2015 beslut om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas. För landets kommuner innebär det

ett omfattande arbete att återuppbygga förmågan till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet och värna civilbefolkningen vid såväl fredstida kriser, antagonistiska hot som under krigsfara och krig. Den ryska invasionen av Ukraina och Sveriges ansökan om medlemskap i NATO har ökat risken för spionage, sabotage och informationspåverkan i form exempelvis cyberattacker, desinformation och misskreditering av myndigheter och beslutsfattare. För Mölndal innebär det att fortsätta arbetet med att stärka informationssäkerhet och stadens förmåga att bedriva samhällsviktiga verksamheter även under olika typer av störningar. Staden behöver också vara uppmärksamma på hur olika påverkanskampanjer kan påverka stadens verksamhet.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Mölndal, liksom de flesta kommuner, står inför flera utmaningar inom kompetensförsörjningen framöver och det är av stor vikt att arbeta aktivt med frågan. Utmaningen drivs av att en stor grupp i samhället blir äldre och väntas behöva mer vård och omsorg från kommunen samtidigt som personer i arbetsför ålder bara ökar marginellt. Genom SKR finns generella strategier för att arbeta för en god kompetensförsörjning men det är också viktigt att dessa anpassas efter lokala förhållanden i Mölndal. Det kommer att råda arbetskraftsbrist vilket gör att en rad andra lösningar behövs såsom innovation, att nyttja teknologin, hitta nya arbetssätt, kompetensutveckla befintliga medarbetare och stärka möjligheterna till omställning. För att fler ska välja offentlig verksamhet behöver kommuner vara en attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelsens roll är att stödja, samordna och säkerställa ett proaktivt arbete i staden. En viktig del är ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete där medarbetarna är delaktiga, vilket är en grundförutsättning för att främja hälsa, förebygga ohälsa och för att medarbetare ska trivas.

En del i kompetensförsörjningen, och arbetsmiljön, är att erbjuda attraktiva arbetsplatser. Den pågående förändringen av arbetssätt med större inslag av distansarbete, men också behovet av effektivt lokalutnyttjande och miljöer som stödjer det, behöver uppmärksammas och vidareutvecklas.

Strategisk lokalförsörjning

Staden växer och sättet att bedriva verksamhet förändras vilket i sin tur förändrar lokalbehovet. Nära hälften av stadens verksamhetslokaler är byggda under 60–70-talet. Ett flertal byggnader behöver ersättas eller ställas om för ett förändrat arbetssätt och mer flexibelt nyttjande. Det innebär att staden står inför omfattande omställningsinvesteringar där prioritering och styrning behöver säkerställas. Dialogen med verksamheterna behöver utvecklas och gemensamma planer krävs för att säkerställa lokalbehovet både på kort och lång sikt.

Styrning för hållbar utveckling

För Mölndals stad innebär hållbarhetsarbetet ett sätt att hjälpa kommunen att utföra sitt välfärdsuppdrag på ett sätt som sätter både dagens och morgondagens invånare i fokus utan att äventyra en hållbar framtid. I Mölndal utgår styrning för hållbar utveckling ifrån Agenda 2030 och stadens kommunfullmäktigemål. Under planperioden ska omställningsarbetet fokuseras på

de områden där kommunen har rådighet för att nå största möjliga genomslag och effekt. Ramverk för social hållbarhet är vägledande för arbetet genom identifierade utmaningar och målsättningar. Ett ytterligare ramverk som är under framtagande är det som avser ekologisk hållbarhet. Samverkan och uppföljning behöver utvecklas både inom organisationen och med externa aktörer.

Utveckling av staden

Plan och exploateringsutskottets verksamhet är i hög grad konjunkturberoende. Den återhämtning efter pandemin som kunde skönjas under första kvartalet 2022 avbröts abrupt av Ukrainakrisen. Inflationen har under året stigit kraftigt drivet av prisökningar på energi och material. Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur som väntas vara några år framöver. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och försämrad internationell konjunktur väntas dra ner tillväxten i Sverige. Riksbanken bedömer att styrräntan kommer att behöva höjas ytterligare under året.

Bygg- och fastighetsbranschen påverkas i hög grad av ökad inflation och räntor. Hushållens köpkraft minskar, byggkostnader ökar och ökade räntor slår mot den högt belånade fastighetsbranschen. I Mölndal märks detta främst genom att vissa planerade byggstarter skjuts upp.

Det märks dock inget minskat intresse till att utveckla Mölndal. Marknaden ser en ljus framtid för Mölndal för såväl bostadsbyggande som för nya företagsetableringar. Beslutade planprojekt är fortsatt aktuella och bolagen vill vara positionerade inför nästa högkonjunktur. Stadsbyggnadsprocessen är komplex och tidskrävande. Det ställer krav på den övergripande, långsiktiga fysiska planeringen. Det ställer också krav på att staden kraftsamlar för att möjliggöra att Mölndals fulla utvecklings- och utbyggnadspotential förverkligas.

Ett sammanhållet och tryggt samhälle

Tilliten har länge varit hög och relativt stabil i Sverige. Nu ser vi dock att tilliten till samhällsinstanserna, liksom tilltron till demokratin, minskar bland yngre. Flera socialt utsatta grupper som är beroende av välfärden har också en lägre tillit. I Mölndal är befolkningen i stort välmående, med en mycket hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Vi har inga tydligt utsatta bostadsområden men utanförskapet finns insprängt i olika områden. Det gör det inte desto mindre viktigt att arbeta för att stärka situationen för utsatta Mölndalsbor och att så långt det är möjligt motverka utanförskap och en utveckling som kan leda till ökad polarisering och större behov av stödinsatser i framtiden. Kommunstyrelsens roll är att hålla samman detta arbete och ge förutsättningar i form av relevanta underlag och inriktningar.

Näringslivets utveckling

Ökade elpriser, höjda räntor och ökad inflation skapar oro och påverkar näringslivets investeringsvilja. I Mölndal har det inte noterats än någon större förändring i näringslivet men antalet varsel och företag som går i konkurs i landet ökar.

Mölndal har ett internationellt, forskningsintensivt och snabbväxande näringsliv. Det ställer stora krav på tydlig, tillgänglig och riktad kommunikation, kopplat till näringslivsstrategins sex utpekade strategiska områden. Den senaste företagsklimatmätningen visar att företagen efterfrågar ökad dialog med stadens tjänstepersoner och politiker. Det är viktigt ur ett företagsklimatperspektiv och för att veta vilka insatser som ger bäst effekt för näringslivet.

Brottsligheten är ett hot mot företagandet i Sverige och företagare vittnar om en bristande tilltro till att samhället och polisen kan ge det stöd och skydd som behövs. Minskad brottslighet och ökad trygghet är en av de mest prioriterade frågorna för att förbättra det lokala företagsklimatet. Under de två senaste åren har många insatser redan gjorts. Ledtiden är lång och därmed behöver frågan fortsatt vara prioriterad.

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen har fem prioriterade mål.

En stadsutveckling som ger plats för kunskap och innovation

Målbeskrivning: Mölndals stad ska stärka sin position som huvudetableringsort inom life science-sektorn genom fortsatt utbyggnad av Go-Co i Åbro. Mölndal ska driva en innovativ stadsutveckling där ny teknik och nya forskningsrön ska tas till vara för att snabbare nå fram till ett ekonomiskt-, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Det innebär också att staden ska använda sig av strategiska markförvärv som instrument för en hållbar utveckling. Nya bostäder ska byggas i alla kommundelar och utvecklingen av Källered, Lindome och Hällesåker ska särskilt prioriteras.

Bidrar till kommunfullmäktiges mål: Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur. Ansvarigt utskott: kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

Behålla och utveckla kompetens i staden för att skapa verksamhet av god kvalitet till Mölndalsborna

Målbeskrivning: Staden ska arbeta aktivt med att få medarbetare och chefer att stanna kvar och utveckla sin kompetens i linje med verksamhetens behov. För att attrahera, behålla och utveckla kompetensen i staden ska insatser inom arbetsmiljöarbete, en positiv arbetsplatskultur samt kompetensutveckling av både medarbetare och chefer utvecklas och där behovet är som störst utökas.

Det ska vara lätt att få kontakt med staden. Våra tjänster ska vara enkla och lättillgängliga med möjlighet till snabbt besked. Kvaliteten på stadens service ska öka under perioden. För att möta förändringar i samhället ska staden i högre utsträckning vara kreativa genom att testa, införa och utvärdera nya och effektiva arbetsmetoder.

Bidrar till kommunfullmäktiges mål: Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare. Ansvarigt utskott: kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott.

Grön klimatomställning för minskat koldioxidavtryck

Målbeskrivning: Klimatarbetet ska leda till ett minskat koldioxidavtryck och fokusera där staden har rådighet till exempel inom våra verksamheter eller genom kloka beslut vid upphandling av tjänster och entreprenader. Västra Götalands klimatlöften är vägledande tillsammans med stadens energiplan och den GR-gemensamma avfallsplanen. Energieffektiviseringen i stadens byggnader ska växlas upp och utvecklas med långsiktigt perspektiv.

Publika laddpunkter ska byggas ut och samordnas med andra aktörer. Cykelnätverket i Lindome och Hällesåker ska byggas ut.

Bidrar till kommunfullmäktiges mål: Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling. Ansvarigt utskott: kommunstyrelsens arbetsutskott.

Öka trygghet för Mölndalsborna

Målbeskrivning: Staden ska på ett mer strukturerat sätt arbeta med åtgärder som försvårar brott i den offentliga miljön samt med förebyggande insatser som ger störst effekt. Det brottsförebyggande rådet ska få ett utökat mandat att leda och strategiskt samordna stadens trygghetsarbete. Trygghetsskapande insatser i Mölndal, Källered och Lindome centrum ska öka genom exempelvis bättre belysning, väktarrondering och fler trygghetsvärdar. Samarbetet med kommunpolis ska förstärkas och staden ska verka för en ökad polisiär närvaro i alla kommundelar. Med kunskapshöjande och förebyggande insatser ska stadens alla verksamheter öka sin förmåga att kunna upptäcka och agera på våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Tidiga och samordnade insatser ska utvecklas ytterligare för att förebygga kriminalitet och brottsutövning bland barn och unga.

Bidrar till kommunfullmäktiges mål: Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur samt målet att främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar.

Ansvarigt utskott: social- och hållbarhetsutskottet.

En hållbar ekonomi som håller över tid

Målbeskrivning: För att värna den ekonomiska hållbarheten för kommande generationer ska kommande lånebehov minska. Stadens investeringar och reinvesteringar ska ses över med fokus på att åstadkomma en bättre strategisk samordning av stadens sammantagna lokalbehov samt minska investeringsvolymerna. Lokalförsörjningsprocessen ska löpande följas upp i syfte att förbättra rutiner och processer för fastighetsförvaltning.

Ansvarigt utskott: kommunstyrelsens lokalstrategiska utskott.

Kommunstyrelsens arbetsformer ska utvecklas med följande uppdrag

- Budgetberedningsprocessen ska utvecklas för att bli mer övergripande och strategisk.
- Förvaltningen ska aktivt arbeta med att hitta effektiva arbetssätt, nya lösningar och ökad samordning i tvärssektoriella frågor. Förvaltningen ska bedriva ett aktivt samarbete med såväl förvaltningar som bolag.
- Förvaltningen ska leda utvecklingen av uppföljning och utvärdering av stadens verksamhet till att fokusera på effekter och där kvalitet och effektivitet jämförs med de bästa i landet.

Ekonomi

Resursfördelning 2023 stadsledningsförvaltningen (mnkr)

Stadsledningsförvaltningens budget för 2023 uppgår till 190,9 mnkr. Mellan 2022 och 2023 ökar budgeten med drygt 30 mnkr. I detta ingår kompensation för pris- och löneökningar med 3,2 mnkr och för höjt po-pålägg med 4,7 mnkr. I övrigt omfattar tillskotten 25,6 mnkr samtidigt som poster om 3,3 mnkr avgår.

Det största tillskottet, 15,3 mnkr, tillförs fastighetsavdelningen för ökade driftskostnader kopplat till investeringar med 16,2 mnkr. Därutöver avgår 0,7 mnkr för förstudier Campus Mölndal och 0,2 mnkr för hållbarhetsakkunnig då en större del av tjänsten belastar investeringsprojekt. Fastighetsavdelningen har även tillförts 3 mnkr för utökad underhåll i verksamhetslokaler men detta är omfördelat till berörda förvaltningar som får en ökad hyreskostnad.

Digitaliserings- och IT-avdelningen tillförs 3,4 mnkr varav 2,5 mnkr avser en ramjustering från stadens köpande nämnder kopplat till förändrad telefonimodell och 0,9 mnkr för utökad säkerhet för att motverka phishingmejl och cyberattacker.

Avdelningen för ekonomi- och hållbarhetsstyrning tillförs totalt 3,7 mnkr varav 1,2 mnkr för utökad analys, 0,3 mnkr kopplat till införandet av fakturahantering via beställningssystemet och ny bankupphandling. Därutöver tillförs 0,7 mnkr kopplat till statlig finansiering för ny lagstiftning gällande kommuner mot brott samt 1,5 mnkr till Brottsförebyggande rådet för trygghetsskapande åtgärder.

Inom avdelningen juridik- och myndighetsstyrning avgår 1,1 mnkr varav -1,6 mnkr för implementering av kategoristyrning samt centraliseringen av inköps- och upphandlingsorganisationen. Därutöver tillförs 0,4 mnkr för helårseffekt av centraliserad dataskyddsorganisation och 0,1 mnkr kopplat till visseblåsarlagstiftning.

Kommunikationsenheten tillförs 0,4 mnkr kopplat till genomförd kommunikationsutredning och HR-avdelningen tillförs 0,2 mnkr kopplat till HR-systemen. Inom HR-avdelningen tillförs också vikarieenheten 550 tkr genom ramjustering från skolnämnden för permanentad satsning på rekryterare.

Övriga förändringar mellan åren avser mindre justeringar mellan avdelningar/enheter för tillfälliga satsningar/prioriteringar samt tillskott för pris- och löneuppräknings och höjt po-pålägg.

Stadsledningsförvaltningen, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemensamt	7,0	7,3	7,8	oförändrat	oförändrat
HR-avdelningen	35,8	42,4	45,7	oförändrat	ökat
Ekonomi- och hållbarhetsstyrning*	21,7	28,9	34,4	minskar	oförändrat
Juridik och myndighetsstyrning*	15,1	20,9	21,5	oförändrat	oförändrat
Kommunikationsenheten	6,9	7,0	7,8	ökat	ökar
Näringslivsenheten	3,3	4,6	4,8	oförändrat	oförändrat
Fastighetsavdelningen	25,9	28,8	54,1	minskar	minskar
IT-avdelningen	9,2	10,8	14,8	ökar	ökar
	124,8	160,7	190,9	180,3**	176,4**

*Utfall och budget för 2021 och 2022 är justerade avseende omorganisation. **exkl. ej fördelade avgående post för effektivare inköp/upphandlingar.

Förändringar ekonomiskt utrymme plan 2024–2025 stadsledningsförvaltningen (mnkr)

Den ekonomiska planen för de kommande åren innehåller både avgående och tillkommande poster och inkluderar inte kompensation för pris- och löneökningar. Under 2024 ingår det i budgetbeslutet, utöver posterna i nedan tabell, en avgående post på 3 mnkr då den nya inköps- och upphandlingsorganisation ska leda till effektivare upphandlingar och lägre kostnader. Den posten ska dock fördelas till berörda nämnder inför respektive budgetår.

För planåren tillförs årliga medel för kapitalkostnader på reinvesteringar. Dessa medel omförs till berörd nämnd året efter reinvestering är klar. Driftkostnaderna i samband med investeringar så som evakuering, rivning och sanering justeras årligen för att anpassas till gällande investeringsbudget och under 2024 avgår 19,9 mnkr och för 2025 minskar behovet ytterligare med 15 mnkr. Under 2022 tillfördes 5 mnkr för utökat underhåll i stadens verksamhetslokaler. Från 2023–2025 tillförs ytterligare 3 mnkr årligen med syftet att skapa effektivare verksamhetslokaler och återställa eftersatt underhåll. Tillskotten för 2022–2023 är utfördelade till verksamheterna för att möta ökad hyreskostnad. Under 2024 avgår delfinansiering för den nya tjänsten kopplat till hållbarhet som beräknas belasta investeringsprojekt till större del.

Därutöver tillförs under planåren medel för nya tjänster och verksamhetsmedel kopplat till kommunikation samt verksamhets- och systemutveckling. Tillskott ges även för höga prisökningar inom IT-området vilket inför aktuellt budgetår ska omföras till köpande verksamheter.

Pågående uppdrag och ny lagstiftning innehåller både tillskott och avgående poster under år 2024; utbildningssatsningen på kategoristyrning avgår med -0,2 mnkr och projektet inom sociala investeringar, nyanlända kvinnor i arbete, pågår till och med 2023, 2,6 mnkr avgår. Samtidigt tillkommer under 0,8 mnkr i kompensation för statliga satsningen i och med lagstiftningen om kommuner mot brott.

Ytterligare 1,5 mnkr tillförs för trygghetsskapande åtgärder genom samordning av Brottsförebyggande rådet.

Årlig förändring, netto	2024	2025
Kapitalkostnader reinvesteringar (ska fördelas till nämnder)	4,2	4,2
Driftkostnader i samband med investeringar, ex rivning, sanering, evakuering	-19,9	-15,0
Utökat underhåll, höjd driftschablon internhyra	3,0	3,0
Hållbarhetsakkunnig	-0,3	
Leasingkostnad verksamhetslokaler	-0,1	
Pågående och nya uppdrag ny lagstiftning	-2,0	
Trygghetsskapande åtgärder	1,5	
Utveckling och förvaltning av stadens system för att möta verksamheternas behov och möjliggöra nya arbetssätt, inkl tidigare års utveckling	1,1	0,9
Kommunikation och verksamhetsutveckling samt stadengemensamma kompetenshöjande insatser	0,7	1,8
Prishöjningar IT-licenser	1,2	1,2
Summa	-10,6*	-3,9*

*exkl. avgående post för effektivare inköp/upphandlingar

Resursfördelning 2023 stadsbyggnadsförvaltningen

(den del som avser plan- och exploatering)

Plan- och exploateringsbudget för 2023 uppgår till 16,5 mnkr. Utöver kompensation för lön och prisökningar ökar budgeten med 3,7 mnkr. Detta består av tillskott för projektorganisation och kommunikation för järnvägsprojektet för ny stambana mellan Göteborg och Borås, "Järnväg i Mölndal". Dessutom ökar budgeterade kostnader för planutredningar. Dessa kompenseras till största del av ökade intäkter för vidarefakturering av planutredningar. På mark- och exploateringsenheten och strategiska enheten budgeteras för ökade personalkostnader. Dessa kompenseras av ökade intäkter för arrenden och mäklararvode.

Plan- och exploatering, mnkr	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	-14,4	-22,8	-26,3	oförändrat	ökat
Kostnader	25,5	33,5	44,8	ökat	ökat
Summa	11,1	12,8	16,5	20,5	22

Förändringar ekonomiskt utrymme plan 2024–2025, stadsbyggnadsförvaltningen (den del som avser plan- och exploatering)

Årlig förändring, netto	2024	2025
Stadsbyggnadsförvaltningen projektorganisation Järnväg i Mölndal	0,4	
Utredningsmedel inom Järnväg i Mölndal	2,6	1,0
Utvecklingsarbete arrenden		-0,5
Slopat konjunkturavdrag på grund av minskade intäkter	1,0	1,0
Summa	4,0	1,5

Personal

Personalomsättningen inom stadsledningsförvaltningen har fortsatt att öka under hösten och hamnade för helåret på 21 procent (exklusive pensionsavgångar). Detta är en tydlig ökning från 2021 då personalomsättningen låg på 9 procent. Arbetet med att analysera avgångsorsaker samt öka förståelsen kring uppgången pågår. Förvaltningen behöver ta ett helhetsgrepp och säkerställa att det erbjuds en god introduktion, goda förutsättningar och utvecklingsmöjligheter samt en god arbetsmiljö och kultur så att fler väljer att stanna i organisationen.

Kompetensförsörjningsarbetet bör ta sin utgångspunkt ifrån organisationens mål och stadens övergripande kompetensförsörjningsstrategi samt från SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningar framåt. Kompetensförsörjningsplaner kommer att tas fram som kommer att innefatta aktiviteter för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal och chefer på förvaltningen. En del i kompetensförsörjningen är även hur staden kan nyttja digitalisering och teknik.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer fortsatt att vara ett prioriterat område med särskilt fokus på främjande och förebyggande, för att gå från ett reaktivt till ett mer proaktivt arbete, och bli bättre på att upptäcka tidiga signaler på ohälsa samt arbeta förebyggande utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

Intern kontroll

Som central förvaltning spelar stadsledningsförvaltningen en viktig roll för att inom sina respektive verksamhetsområden stödja övriga förvaltningar i arbetet med att utveckla och förbättra den interna kontrollen. Flera utvecklingsarbeten kommer ske under 2023 som bedöms leda till en ökad intern kontroll:

- Utvecklingen av den interna styrningen genom reviderad modell för målstyrning som tydliggör olika organisatoriska nivåers ansvar i styrningen pågår. Genom att tillgängliggöra resultat kopplat till verksamhet, personal och ekonomi på ett strukturerat sätt väntas uppgifterna nyttjas mer vilket ger ökad kunskap om verksamheten och därmed bättre beslut och styrning.
- Under 2023 kommer systemstöd för uppföljning av den interna kontrollen att utvecklas via Hypergene vilket ger en systematisk hantering och dokumentation.
- Datadriven organisation är ett långsiktigt arbete som syftar till att säkerställa att den data som organisationen skapar och förvaltar hanteras på ett systematiskt sätt som säkerställer att den hålls tillgänglig, säker och systematiserad, oavsett källa. Genom detta kan informationen nyttjas för organisationens behov av kunskap.
- Under 2023 kommer inköpsanalys implementeras i Hypergene vilket ger chefer stöd att göra korrekta inköp och förbättra stadens leverantörstrohet vilket leder till bättre affärer.
- Centraliseringen av dataskyddsorganisationen med ett gemensamt och centralt placerat dataskyddsombud för stadens samtliga nämnder kommer underlätta granskning och uppföljning av stadens hantering av personuppgifter.
- Med digitaliseringen och den ökade tillgången på data får IT-säkerheten en allt större och viktigare roll för Mölndals stad. Med de ökade riskerna och hoten för olika typer av it-attacker med anledning av vad som händer i omvärlden måste staden arbeta kontinuerligt med säkerhetshöjande åtgärder för att skydda hela stadens IT-miljö. Under 2023 kommer ytterligare utbildningsinsatser genomföras för att öka säkerhetsmedvetenheten inom samtliga verksamheter. Simulerade nätfiskeattacker ger möjlighet att följa upp resultat och effekt av en ökad kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Olika typer av penetrations- och säkerhetstester kommer att genomföras för att hitta eventuella sårbarheter.
- Utvecklingsarbete kring den nya systemlösningen för fakturahanteringen fortgår. Systemet skapar till exempel bättre möjligheter till automatiska sambandskontroller vid kontering vilket minskar korrigeringsarbete och bidrar till en mer rättvisande redovisning. Under 2023 planeras även det interna fakturaflödet att övergå till hantering i Proceedo, vilket skapar en enhetlig process för kontrollanter och attestanter. Andra delar som drivs är en ökning av andelen automatik för attest och matchning av beställning mot faktura.

Uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Stadsledningsförvaltningens plan för uppföljning av intern kontroll tas fram i början av varje nytt år och behandlas i ett eget ärende till kommunstyrelsen. Avrapportering av internkontrollplanen görs i verksamhetsberättelsen som upprättas efter avslutat år.