

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

Namn på nämnd: Kommunstyrelsen

Instruktion: Hänvisa i kolumnen identifierat område till rätt typ av analys (nyckeltal eller nuläge/omvärld). Komplettera sedan med prioritering, föreslagna åtgärder och vilka konsekvenser som uppstår om åtgärder inte vidtas. I den sista kolumnen fylls eventuella kostnader i.

Prioritering görs utifrån följande:

- 1= Lindrig - mindre inverkan på grunduppdrag, mål, strategier, riktlinjer och lagar
2= Betydande - försvårar betydligt möjligheterna att nå grunduppdrag, mål, strategier och att fullfölja riktlinjer och lagar
3= Allvarlig - grunduppdrag, mål, strategier kan ej nås. Riktlinjer och lagar kan ej följas.

Identifierat område	Prioritering (skala 1-3)	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om åtgärder inte vidtas?	Kostnader +/- för år och period
IT	3	<ul style="list-style-type: none">• Ökade antal fiberanslutningar• Ökade licenskostnader (ej helårseffekt under 2021)• Ökade kostnader till följd av investeringsåtgärder, 2019 och 2020.• Säkerhetsanpassningar	Avser ökade kostnader till följd av vidtagna åtgärder.	1 500 tkr för 2022 och ytterligare 100 tkr kommande år. Förslag att kostnadsökningarna fördelats ut till nämnder och styrelser.
Detaljplaner	3	Enligt redovisningslagen ska detaljplaner och förstudier för kommande investeringsprojekt bokföras i driften och inte som investering.	Revisionsanmärkning	1 000 tkr för 2022 och kommande år. Beror på ambitionen.
Färdtjänst	3	Enligt gällande prognos behöver ramen utökas med 1 600 tkr för att kunna täcka kostnaderna 2022 och nå en budget i balans. Nytt taxiavtal inom serviceresor upphandlas under 2022 vilket kan påverka kostnaderna för färdtjänst. Fram till dess går det inte att påverka kostnaderna för färdtjänst.	Troligtvis ett fortsatt underskott under 2022 eftersom kommunen är bunden till avtalet.	1 600 tkr

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

Visselblåsarfunktion	3	En ny lag träder i kraft 1 december 2021 som kräver att arbetsgivare med mer än 50 anställda måste ha en hantering för visselblåsare.	Oklart eftersom lagen träder i kraft 1 december 2021.	Oklart, utredning pågår
Utbildning inför ny mandatperiod	3	Kommunstyrelsen hade 400 000kr i sin budget för utbildningspaketet 2019. I den summan ingick kostnader för externa utbildare, sammanträdesersättning och administrativa kostnader (t.ex. fika). Bara sammanträdesersättningen för utbildningspasset beräknas till minst 250 000 kr sett till antalet närvarande på utbildningspassen 2019. Man behöver dock vara medveten om att 2019 var det en närvaro på ca 50%. Blir det en högre närvaro 2023 blir det också en högre kostnad för sammanträdesersättning.	Svårigheter att hantera de politiska processerna.	400 tkr under 2022
Omröstningssystem samt digital signering	2	Utredningsuppdrag som pågår för att digitalisera omröstningar samt att möjliggöra digitala signeringar. Kostnadsberäkningen baseras på tidigare undersökningar.	Utredningsuppdragen har som mål att effektivisera arbetet.	100 tkr per år
Hjärtstartare	1	Utredning pågår. Ärendet återremitterades från KSAU 17 augusti 2021. Enligt tjänsteskrivelsen till KSAU skulle kostnaden uppgå till ca 100 tkr för tre hjärtstartare i kommunens lokaler, men det förutsätter att omfattningen av hjärtstartare inte utökas.	Kommunfullmäktige har bifallet motionen.	100 tkr i engångskostnad samt årlig driftkostnad om 15 tkr per år
<u>Investeringar</u>				
IT-investeringar	3	Investeringarna inom IT har behov att fortsatt ligga på en nivå om drygt 6 000 tkr de kommande åren. Stora förändringar har gjorts men servrar, switchar, trådlöst nätverk och kylanläggningar behöver bytas ut kontinuerligt. Dessutom behövs en fortsatt	Verksamheternas behov av digitalisering och uppdatering av system kräver större kapacitet inom vår gemensamma IT-miljö.	4 500 tkr per år

Bilaga – Sammanfattning av identifierade behov

		utbyggnad av fibernätet göras samtidigt som säkerhetsaspekten vägs in i utvecklingen.		
Digitalisering BUN	1	Förslag att flytta medel till BUN avseende tidigare beslutade medel för digitalisering BUN som tidigare legat under KS	Underlättar hanteringen	- 2 000 tkr KS + 2 000 tkr BUN
Digitalisering handlingsplaner	2	Tidigare år har KS förfogat över medel för utveckling och digitalisering, motsvarande 800 tkr. Det finns inget beslut om att förlänga denna utveckling.	Fortsatt digitalisering inom samtliga nämnder	800 tkr per år
KS reserv för investeringar	1	Under åren har olika nämnder inkommit med begäran om tillskott i investeringsbudgeten vars omfattning borde beslutas i kommunstyrelsen. Dessutom skulle hanteringen i ärenden mellan tillväxtutskottet och kommunstyrelsen underlättas.	Möjliggöra snabbare och effektivare hantering i samband med mindre investeringsutgifter	2 000 tkr