



Kommunstyrelsen  
Diarienummer 00002/2025

# Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2025–2027

Gäller för stadsledningsförvaltningen och  
samhällsbyggnadsförvaltningen

# Innehåll

Sammanfattning .....	2
Bakgrund och syfte.....	2
Uppdrag och organisation .....	2
Omvärlds- och nulägesanalys .....	3
Nämndens mål .....	9
Uppdrag.....	10
Ekonomi och volymer .....	11
Resursfördelning 2025 .....	11
Förändringar ekonomiskt utrymme, plan 2026–2027.....	11
Personal .....	12
Intern kontroll.....	12

# Sammanfattning

En snabb förändring av våra arbetsätt innebär dels att rekrytering kan vara svår, dels att vi behöver utveckla kompetens hos våra chefer och medarbetare. Ett starkt fokus bibehålls inom brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där samarbete inom och utom staden samt en genomtänkt stadsutveckling är viktiga delar. Utvecklingen fortsätter inom hela säkerhetsområdet, från cybersäkerhet till beredskapsplanering till följd av det försämrade omvärldsläget. De förändringar som inletts för att öka stadens resurseffektivitet fortsätter med fokus på ökad samordning av processer samt effektiv lokalanvändning. Byggbranschen har hämtat sig och vi förväntar oss fler byggstarter än tidigare vilket tillsammans med utvecklingen av järnvägsprojektet kommer innebära högt tryck på samhällsbyggnadsförvaltningen. För att ytterligare driva utvecklingen av digitala tjänster till nytta för Mölndals invånare och näringsliv tillförs ett nämndsmål. Dessutom tillkommer uppdrag till förvaltningen att utveckla stadens gemensamma arbete med demografiska prognoser samt förmåga att använda digitala verktyg och artificiell intelligens.

## Bakgrund och syfte

Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser. Verksamhetsplanen är en styrande överenskommelse mellan nämnd och förvaltning. Verksamhetsplanen syftar till att visa nämndens övergripande prioriteringar och inriktning för förvaltningen med fokus på förändring och utveckling inom kärnverksamheten. Stadens vision visar vägen och ligger till grund för strategisk planering och utveckling.

## 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 återrapportera till fullmäktige.

Till stöd för kommunstyrelsen finns två förvaltningar: stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

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

# Omvärlds- och nulägesanalys

## Personal och kompetensförsörjning

### Omvärld

- Kompetensförsörjning är en strategisk fråga för hela samhället där tillgång till kompetens är avgörande för både staden och näringslivet. En god samverkan mellan skola/utbildning och näringsliv är väsentlig för kommande tillväxt.
- En förändring av arbetssätt, nyttjande av teknik, digitala verktyg och AI pågår. Bristen på önskad kompetens kommer leda till ökad konkurrens och behov av snabba omställningar.

### Nuläge

- Staden som arbetsgivare har gott rykte och hög attraktivitet men behöver fortsätta utveckla moderna och effektiva arbetssätt för att säkerställa tillgång till rätt kompetens och därigenom goda resultat.
- Ökad service genom digitala tjänster med hög tillgänglighet och användarvänlighet ställer stora krav på medarbetare som förvaltar och utvecklar dessa system. En växling av kompetens kommer att krävas.

Staden är en attraktiv arbetsgivare med gott rykte men står inför utmaningar som kräver moderna arbetssätt och effektiv kompetensförsörjning för att säkerställa goda resultat. För att vara konkurrenskraftig krävs fokus på rätt löneläge, förmåner och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Digitalisering och ökad tillgänglighet genom användarvänliga tjänster ställer höga krav på medarbetare som förvaltar och utvecklar systemen. Kompetensväxling och flexibilitet blir avgörande. Staden behöver snabbt möta utmaningar kopplade till brist på resurser och förändrade kompetensbehov genom satsningar på kompetensutveckling, nya arbetssätt och smarta samarbeten.

Att prioritera medarbetarnas lärande och intern rörlighet stärker stadens effektivitet, attraktivitet och förmåga att möta framtida krav. Samtidigt behöver digitala lösningar integreras strategiskt, med hänsyn till både initiala insatser och långsiktig förvaltning av system.

Kompetensförsörjning, en god arbetsmiljö och resurseffektivitet är därför fortsatt centrala frågor för stadens utveckling.

## Trygghet och säkerhet

### Omvärld

- Ett förändrat omvärldsläge ställer krav på att staden utvecklar sin förmåga till civilt försvar och att säkra samhällets funktionalitet i kris och krig. Staden behöver fortsätta

arbetet med beredskapsplanering och därigenom öka sin förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet vid störningar.

- Den upplevda tryggheten hos invånare och näringsliv påverkas negativt bland annat av utvecklingen med ökad aktivitet inom kriminella nätverk i Sverige. Kommuner har fått ett ökat ansvar för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och inom staden har insatser för ökad trygghet genomförts. Uppföljning av insatser, lyhörddhet och handlingskraft blir viktigt för att utveckla tryggheten i staden.

#### Nuläge

- Staden har genomfört kunskapshöjande insatser kopplat till informationssäkerhet men behöver utveckla dessa ytterligare genom högre krav på utbildning av medarbetare och ökad digital säkerhet. Insatser behöver även omfatta ökad medvetenhet kring aktiva antagonister som genomför påverkanskampanjer och cyberattacker.
- Risken att staden blir utsatt för hot, påverkan och bedrägerier från bland annat organiserad brottslighet är relativt hög vilket ställer krav på goda interna rutiner och hög riskmedvetenhet hos medarbetare.
- Förvaltnings- och bolagsspecifika handlingsplaner avseende beredskap ska vara framtagna till sommaren 2026.

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har försämrats under flera år. Den ryska invasionen av Ukraina och Sveriges medlemskap i NATO har ökat risken för spionage, sabotage och informationspåverkan i form av exempelvis cyberattacker, desinformation och misskreditering av myndigheter och beslutsfattare. Den 7 januari 2024 beslutade Säkerhetspolisen att den nationella terrorhotnivån fortsatt ligger på en fyra av en femgradig skala. Regeringen informerar om att Sverige har gått från ett legitimt till prioriterat mål för terrordåd. För Mölndal innebär det att staden måste fortsätta planera för hur stadens arbete ska bedrivas vid höjd beredskap. Staden behöver stärka informationssäkerheten och förmågan att bedriva samhällsviktiga verksamheter även under olika typer av störningar. Staden behöver också vara uppmärksam på hur olika påverkanskampanjer kan inverka på stadens verksamhet. Risken för terror behöver fortsatt vara en del av stadens riskbild.

Risken för olika typer av cyberattacker ökar stort med anledning av vad som pågår i omvärlden. Flera attacker är riktade mot svenska kommuner och myndigheter i Sverige samt organisationer i övriga Norden, antingen direkt eller indirekt. Mölndals stad behöver skydda sig med hjälp av insatser och investeringar i cybersäkerhet för att kunna motverka olika typer av attacker som till exempel DDoS-attacker, phishingmail och ransomware. Ett stort hot är att de som arbetar i staden genom oaktsamhet eller okunskap kan åsamka skada. Det är viktigt att öka kunskapen kring it- och informationssäkerhet och att höja säkerhetsmedvetenheten i staden om vilka faror som finns och hur man ska agera.

Inom stadens verksamheter behövs ökad kunskap kring hur vi möter både säkerhetskrav och potentiella hot men också hur vi skapar den tryggheten i verksamheten som gör att vi vågar prova nya lösningar och möjligheter. Vi behöver också arbeta systematiskt och samlat mot den organiserade brottsligheten inom välfärd, med fokus på upphandling, kontroll och uppföljning i

alla led. I april 2024 antog kommunstyrelsen en koncernövergripande handlingsplan för att motverka välfärdsbrottslighet. Under 2025 fortsätter arbetet med att implementera planen i koncernen, framför allt genom kunskapshöjande insatser och plattformar för samarbete, både internt och med övriga aktörer i samhället.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är en prioriterad fråga i Mölndals stad. Undersökningar visar att Mölndalsborna känner samma grad av trygghet och otrygghet som i övriga landet, trots att antalet rapporterade brott är lägre än genomsnittet. Åtgärder som initieras inom det brottsförebyggande rådet syftar både till att öka den situationella tryggheten och att arbeta mer förebyggande, och ska utvärderas och följas upp med fokus på effekter. Arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är bland annat inriktat på att öka stadens förmåga att upptäcka och agera på denna typ av våld och förtryck. Även inom stadens näringsliv finns en oro för brottslighet och otrygghet. Flera insatser genomförs för att bidra till ökad trygghet, såsom platsutveckling för att skapa trygga platser tillsammans med näringslivet.

Staden har förberett implementeringen av en ny socialtjänstlag, som förväntas träda i kraft 1 juli 2025, med fokus på förebyggande åtgärder genom tidig dialog mellan socialtjänst och samhällsplaneringsverksamheten.

## Hållbarhet

### Omvärld

- När samhället och kommunerna behöver ställa om för minskade klimatutsläpp kommer också ökade krav i form av ny lagstiftning inom miljö- och klimatområdet, exempelvis direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) för bolag.
- För att hantera ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet krävs ett tvärsektorielt helhetsperspektiv vilket berör kommunstyrelsen med ansvar för styrning och samordning.
- Inom stadsplanering blir det allt viktigare att ta hänsyn till skyfall, värme, översvämning, skred och andra klimatafaktorer. Dessutom krävs i högre grad sociala konsekvensbeskrivningar, barnkonsekvensanalyser med mera.
- Inom fastighets- och byggbranschen ökar frågor som cirkulärt byggande, återbruk och energieffektivisering både i byggskede och drift.

### Nuläge

- Kommunstyrelsens rådighet inom hållbar utveckling ligger mycket i styrning, samordning och stöttning utifrån stadens ramverk, klimatlöften och kommunfullmäktiges mål. Uppföljning av hållbarhetsarbetet kommer att behöva utvecklas med fokus på effekter, sammanhållet och integrerat med KF-målsuppföljningen.
- Kommunstyrelsen ansvarar även för att genomföra ny- och reinvestering i fastigheter och infrastruktur vilket har en stor påverkan på samhällets hållbarhet.

- Klok kravställning i stadens upphandlingar bidrar till minskad miljöpåverkan och minskad arbetsplatskriminalitet från staden.

Kommunfullmäktiges mål utgör Mölndals stads hållbarhetsmål som visar hur vi styr mot Agenda 2030. Kommunstyrelsens rådighet för grön omställning och klimat ligger dels i samhällsbyggnadsprocesserna, dels i samordning och stöttning i stadens antagna klimatlöften och åtagande för miljömål.

Genom konkreta krav i upphandlingar har staden stora möjligheter att minska stadens koldioxidavtryck. Samtidigt kan ökad cirkularitet genom återbruk, ifrågasatta behov och kloka inköp också bidra till minskad klimatpåverkan från stadens konsumtion.

Klimatförändringarna kräver en proaktiv samhällsplanering eftersom förebyggande arbete är betydligt mindre kostsamt än att åtgärda i efterhand. Transportsektorn är en stor utsläppskälla och här kommer järnvägen i Mölndal samt andra satsningar på kollektivtrafik inom Koll 2035 möjliggöra mindre utsläpp från fordonstrafiken.

Samtidigt behöver både befintliga miljöer och verksamheter anpassas för att kunna hantera de klimatförändringar som redan pågår. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde ingår även att genomföra klimatanpassningsåtgärder för våra vattendrag och på så vis hantera ökade risker för översvämning och brister i vattenkvalité.

För att hantera hållbarhetsutmaningen krävs ett tvärsektorielt helhetsperspektiv där möjligheterna till positiva synergier tas tillvara. Ett exempel är innovativ driftsoptimering i stadens fastigheter för en mer resurseffektiv drift som sänker både kostnader och klimatpåverkan.

Inom social hållbarhet behöver staden arbeta aktivt med att förebygga social polarisering och ojämlik tillgång till offentliga resurser såsom skolor, bostäder, attraktiva utemiljöer och kultur och fritid. Här har staden som byggherre stor påverkan på den i samhället växande skuggsidan på byggarbetsplatser.

Offentliga aktörer behöver i större utsträckning arbeta över sektors- och sakområden samt samverka med civilsamhälle och näringsliv såväl som regionala och nationella nivåer.

## **Resurseffektivitet**

### Omvärld

- Inflation och konjunktur påverkar stadens möjligheter att genomföra investeringar vilket ställer stora krav på långsiktighet och hög samordning mellan stadens budget-, exploaterings-, investerings- och lokalförsörjningsprocesser.

### Nuläge

- Begränsade resurser ställer krav på ett fortsatt omställningsarbete genom exempelvis flexibla lokaler, effektivisering av arbetssätt, kompetensutveckling och samordning av administrativa funktioner. Arbetsuppgifter som kan utföras mer effektivt, via AI,

automatiserat eller annat ska göras på detta sätt i första hand. Arbetsuppgifter som inte bidrar till nytta i tillräcklig omfattning måste avvecklas.

- Staden har under några år utvecklat sina inköp och upphandlingar där kategoristyrning och ökad medvetenhet är viktigt att fortsätta utveckla för att bidra till att hela staden kan sänka sina kostnader.

Inflation, konjunktur och stadens finansiella möjligheter påverkar stadens investeringsförmåga. Dels på grund av osäkerhet, dels på grund av höga kapitalkostnader. Budgetprocessen kommer utvecklas som helhet, men även tillsammans med investerings-, exploaterings- och lokalförsörjningsprocesser för att ha ett högt fokus på samordning och sikte på de prognoser vi har kring befolkningsutveckling och konjunktur med mera. Staden har ett stort behov av att fortsatt arbeta med flexibla lokaler, effektivisering av arbetssätt och samordning av administrativa funktioner.

Stadsledningsförvaltningen behöver genomgå en omställning och bli mer flexibla för att optimera resursanvändningen samt göra det lättare för stadens förvaltningar och nämnder att motta vår styrning och därigenom uppnå sina och stadens mål.

Flera olika insatser kan bidra till att sänka stadens kostnader, till exempel ökad kunskap inom entreprenadupphandling, bättre avtalsuppföljning och innovativa upphandlingar. Utvecklingen av stadens inköp och upphandlingar har fortsatt med fler områden där kategoristyrning tillämpas och det behöver genomföras utbildning för att öka inköpsmognaden i hela staden. Möjligheten att samarbeta i större utsträckning med näringsliv kring framtida investeringar bör också utforskas.

## **Digitalisering**

### Omvärld

- Utveckling av Artificiell intelligens går fort och tillämpningsområden inom stadens verksamheter kan vara många. En europeisk AI-förordning trädde i kraft den 1 augusti 2024. Stadsledningsförvaltningen behöver stärka kompetensen kring både möjligheter, risker och juridiska förutsättningar för att kunna möta behovet och efterfrågan från stadens verksamheter inom området.
- Våra invånare har höga krav på att kunna kontakta staden och uträtta sina ärenden när det passar dem. Staden behöver förenkla för sina invånare och näringsliv att utföra sina ärenden och automatisera intern handläggning där det är möjligt.

### Nuläge

- För att kunna utnyttja digitaliseringens potential behöver vi kraftsamla och skapa förutsättningar för den digitala omställningen genom bland annat nya arbetssätt, bättre resursutnyttjande samt en ökad flexibilitet.
- Staden behöver utveckla sin förmåga att utveckla, omvandla, digitalisera och transformera inom de områden där vi ser störst behov och störst möjlighet till nytta för i första hand invånare, näringsliv och besökare.



Digitaliseringen är en av de största drivkrafterna för samhällsutvecklingen i vår tid. Den påverkar alla delar av samhället, från individer, näringsliv och civilsamhälle till offentlig förvaltning. Den skapar nya möjligheter, men också nya utmaningar och krav. Staden behöver kraftsamla där det finns störst nytta för invånare och näringsliv samt där enkla automatiserade processer kan ersättas av digitala medarbetare.

Användningen av artificiell intelligens ökar och ställer krav på legal styrning. För att möta detta har nu EU tagit fram en lagstiftning som uttryckligen adresserar risker med artificiell intelligens, den så kallade AI-förordningen. Förordningen ska säkerställa att AI-system på EU:s inre marknad är säkra, respekterar mänskliga rättigheter och underlättar för innovation och investering inom AI. Användningen av vissa AI-system kommer att regleras gradvis och antingen förbjudas eller tillåtas med restriktioner och krav i form av bland annat tillsyn och registrering. Förordningen kan få stora konsekvenser. Den gäller då direkt som lag i samtliga medlemsstater. Därtill upplevs en ökad efterfrågan från verksamheter i Mölndals stad på hur staden förhåller sig till användandet av AI. Ett praktiskt exempel är användandet av ChatGPT.

Arbetet med att enligt lagkrav tillgängliggöra och behandla detaljplaner och översiktsplaner digitalt för att göra informationen mer tillgänglig och även maskinläsbar pågår. Digitaliserade detaljplaner tar dock längre tid under införandet eftersom det krävs ett stort merarbete i början. Genom digitalisering kommer materialet finnas mer samordnat, både innehållsmässigt och processmässigt vilket ger en lättare omvärldsbevakning. Det finns dock en osäkerhet om vilken information som ska finnas tillgänglig på grund av det rådande säkerhetsläget. Bättre planeringsdata som kan analyseras digitalt är en viktig faktor för en bättre stadsplanering.

## **Stadsutveckling**

### Omvärld

- Inflation, räntor och kommande tullar förväntas påverka den konjunkturberoende byggbranschen under det kommande året. I Mölndal har det hittills märkts främst genom uppskjutna byggstarter men en långsammare uppgång är att vänta.
- Det råder fortfarande ett oförändrat tryck från näringslivet att etablera sig i Mölndal.

### Nuläge

- Genomförandefas för stora projekt och en stadigvarande etableringsefterfrågan, innebär behov av planering för kommande utvecklingsområden.
- Järnvägsprojektet har aktualiserats och är i planeringsskede.
- Fokus på planering av Lindome i såväl fördjupning av översiktsplanen samt samordning av flertalet detaljplaner.

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet är konjunkturberoende. Bygg- och fastighetsbranschen påverkas i hög grad av ökad inflation och räntor. Med sänkta räntor och minskad inflation förväntas fler byggstarter och en ökad konsumtion från hushållen under det kommande året. Vi ser en återstart av pausade projekt, bland annat byggstart för Åbybergsgatan samt att kvarteren vid Pedagogen Park markanvisas. Påbörjade projekt fullföljs.

Det märks inte heller ett minskat tryck på att etablera sig i Mölndal. Marknaden ser en ljus framtid för Mölndal för såväl bostadsexploatering som kontor och logistik. Flera större projekt på stadens mark är nu i genomförandefasen (Mölndals Innerstad, Pedagogen Park) och det är viktigt att satsa på nästa utvecklingsområde på kommunal mark. Förvaltningen har dessutom sett ett allt större behov av tillgång till mark även för andra ändamål. Det behövs bland annat ytor för rening av dagvatten för att klara miljökvalitetsnormerna.

I och med den beslutade planeringsstrategin har uppdrag om en fördjupad översiktsplan för Lindome getts till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta blir ett steg mot en tydligare och mer långsiktig strategisk planering vilket kommer att spara pengar för staden på en längre sikt. Om staden vill styra mot variation krävs att man möjliggör för mindre aktörer och mindre projekt. Fokus på markförsörjning och planering på egen mark ger Mölndal möjlighet att vara proaktiv samtidigt som det svarar mot exploatörers önskemål om färdigplanerad mark.

Överenskommelsen om medfinansiering för ny stambana mellan Göteborg och Borås blev klar i augusti 2024. I den gemensamma överenskommelsen ingår utöver järnvägsspår också en kollektivtrafikhub för busstrafik vid Landvetter flygplats, vilken statliga Swedavia har tagit på sig ansvaret för att bekosta. Ny järnväg och en utbyggd station med fler direktresor gör Mölndal ännu attraktivare.

## Nämndens mål

Mål	Bidrar till kommunfullmäktiges mål
<b>En stadsutveckling som ger plats för kunskap och innovation</b>	Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur
<u>Beskrivning:</u> 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.	
<b>Behålla och utveckla kompetens i staden för att skapa verksamhet av god kvalitet till Mölndalsborna</b>	Internt mål: Mölndals stad är en attraktiv arbetsgivare
<u>Beskrivning:</u> 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. För att möta förändringar i samhället ska staden i högre utsträckning vara kreativa genom att testa, införa och utvärdera nya och effektiva arbetsmetoder.	
<b>Grön klimatomställning för minskat koldioxidavtryck</b>	Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för långsiktigt hållbar utveckling
<u>Beskrivning:</u>	

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. Staden ska driva påverkansarbete gentemot Trafikverket för utbyggnad av cykelnätverket i Lindome och Hällesåker.

**Öka tryggheten genom att försvåra brott i den offentliga miljön och genom förebyggande insatser**

Utveckla en växande och trygg stad, tätort och landsbygd med god infrastruktur, Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar

Beskrivning:

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 trygghetsvårdar. 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 brottutsatthet bland barn och unga.

**En hållbar ekonomi som håller över tid**

Beskrivning:

För att värna den ekonomiska hållbarheten för kommande generationer ska kommande lånebehov begränsas. 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.

**En enklare vardag för Mölndalsbon, digitalt, smidigt och lätt att göra rätt.**

Främja och stödja självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar

Beskrivning:

Kommunstyrelsens förvaltningar ska aktivt verka för att underlätta för stadens invånare och näringsliv att få enkel och samlad digital service och samhällskommunikation med utgångspunkt från invånarnas livssituation respektive näringslivets behov.

---

## Uppdrag

### **Kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att:**

- utveckla budgetberedningsprocessen för att bli mer övergripande och strategisk.
- arbeta aktivt med att hitta effektiva arbetssätt, nya lösningar och samordna tvärsektoriella frågor. Förvaltningarna ska bedriva ett aktivt samarbete med såväl förvaltningar som bolag.
- 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.
- utveckla stadens gemensamma arbete med demografiska prognoser.
- utveckla stadens förmåga att använda digitala verktyg och AI.

# Ekonomi och volymer

## Resursfördelning 2025

**Stadsledningsförvaltningens** budget för 2025 uppgår till 160,7 mnkr, vilket är en ökning av ramen med 10,3 mnkr i jämförelse med föregående år. I budgeten ingår pris- och löneuppräknings på 5,4 mnkr samt teknisk justering på -2,4 mnkr. Årets tillskott uppgår till 8,3 mnkr samtidigt som det finns avgående post på 1 mnkr. Tillskotten avser pilotprojekt inom digitalisering där syftet är att öka stadens digitaliseringsutveckling, förstärkning av cybersäkerhet, kompensation för förhöjda IT-licenser, utveckling och förvaltning av stadens system, utredning av införandet av arbetsskor, utredningsanslag samt finansiering av bemanningsrobot på vikarieenheten. Den avgående posten avser effektivare inköp. Stadsledningsförvaltningen mottager under år 2024 ett statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende krisberedskap och civilt försvar.

**Samhällsbyggnadsförvaltningens** budget för 2025 uppgår till 173,8 vilket är en ökning av ramen med 50,2 mnkr i jämförelse med föregående år. I budgeten ingår pris- och löneuppräknings på 2,2 mnkr samt teknisk justering på 9 mnkr. Årets tillskott uppgår till 39 mnkr. Tillskotten avser utredningar och personal inom projektet "Järnväg i Mölndal", driftskostnader i samband med investering (i infrastruktur och lokaler, ex rivning, sanering och evakuering), rivning och evakuering Brattåsskolan, kapitalkostnader för reinvesteringar (som ska fördelas till nämnderna), kvalificerat underhåll Gunnebo, ökade kostnader för lokalunderhåll (driftschablon internhyra som ska fördelas till nämnderna), tillfälligt konjunkturavdrag pga. väntad konjunkturedgång avgår, prishöjning seniorkort Västtrafik, samt effekt av budgetjustering i och med omorganisationen

## Förändringar ekonomiskt utrymme, plan 2026–2027

**Stadsledningsförvaltningen** kommer i plan 2026 ha avgående medel på totalt 0,7 mnkr som avser effektivare inköp men också tillskott för utveckling av stadens system. Detsamma gäller för förvaltningen i plan 2027.

**Samhällsbyggnadsförvaltningen** kommer i plan 2026 ha avgående medel på totalt 27,2 mnkr. Förvaltningen får tillskott för personal inom projektet Järnväg i Mölndal, tillfälligt konjunkturavdrag pga. väntad konjunkturedgång som avgår, prishöjning seniorkort Västtrafik, driftskostnader i samband med investering i infrastruktur samt kvalificerat underhåll Gunnebo samt kapitalkostnader för reinvesteringar (som ska fördelas till nämnderna). Samtidigt avgår medel för driftskostnader i samband med investering i lokaler, ex rivning, sanering och evakuering) och utvecklingsarbeten arrenden. Förvaltningen kommer i plan 2027 ha ett totalt tillskott på 3,1 mnkr. Här ingår tillskott för driftskostnader i samband med investering i infrastruktur och kapitalkostnader för reinvesteringar (som ska fördelas till nämnderna). Driftskostnader i samband med investering i lokaler avgår.

# Personal

## **Kompetensförsörjning**

En ökande förändringstakt, ett utmanande marknadsläge, generellt hög konkurrens om nyckelkompetenser tillsammans med ett svårt ekonomiskt läge, gör kompetensförsörjning till en alltmer prioriterad fråga. Under 2025 kommer stadsledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta arbetet med kompetensförsörjningsplaner utifrån stadens kompetensförsörjningsstrategi. Planerna ska utgå från förvaltningarnas förutsättningar och behov att både rekrytera, behålla samt utveckla och ställa om kompetens.

För KS förvaltningar är det prioriterat att attrahera rätt kompetens, säkerställa en god introduktion, ge möjligheter till utveckling samt förmåga att ställa om och nyttja vår kompetens utifrån verksamhetens behov och önskad effekt. Konkurrenskraftiga löner och förmåner samt moderna och ändamålsenliga arbetssätt och lokaler är av stor vikt för att bibehålla och stärka attraktiviteten. Gällande samhällsbyggnadsförvaltningen är fokus även på att möta verksamhetens volymökning i och med en hög stadsutvecklingstakt och Järnväg i Mölndal. För att klara detta behöver förvaltningen både rekrytera rätt kompetens och genomföra en genomlysning av befintlig kompetens.

## **Arbetsmiljö**

KS förvaltningar arbetar för att öka samarbetet mellan våra olika verksamheter samt skapa delaktighet och involvering kring mål och uppdrag, kombinerat med tydligare målstyrning och uppföljning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet bör fokusera särskilt på att arbeta för en positiv arbetsplatskultur samt en hållbar arbetsbelastning för både medarbetare och chefer. Vi behöver även erbjuda en god digital arbetsmiljö, där det finns ett samspel mellan medarbetarna och den senaste digitala tekniken samt rätt digital kompetens i organisationen. Under hösten 2024 har medarbetarenkäten genomförts i staden och resultatet kommer arbetas med under 2025.

## **Chefs- och ledarskap**

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och ställer höga krav på ett nära och tillitsfullt ledarskap, där dialog och involvering är viktiga nycklar. Förvaltningarna ska verka för att organisationens chefer är trygga och har goda och hållbara organisatoriska förutsättningar, för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Stort fokus kommer att ligga på chefsförsörjning och ledarskapsutveckling för att möta de utmaningar som vi ser.

# Intern kontroll

Kommunstyrelsens 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.

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.