

Åtgärdsområde	Åtgärdskostnad			Förväntad effekt - på lång sikt	
	2022	2023	2024	Årlig besparing i förhållande till nuläge	
Övergripande nulägesanalys och långsiktig plan för utvecklingsarbetet					
Projektledning	550	1 000	1 000	2 550	
Åtgärd 1: Demografimodell och planeringsunderlag	100	400		500	1 000
Summa:	650	1 400	1 000	3 050	1 000
Verksamhetsstruktur					
Projektledning	350	650	650	1 650	
Åtgärd 1: Nulägesanalys - organisering och samverkan	400	400	200	1 000	3 000
Åtgärd 2: Genomlysning av ekonomistruktur och uppföljning	300	200	100	600	1 000
Åtgärd 3: Fördjupad kostnadsanalys samt genomlysning inom de mjuka verksamheterna	900	500	400	1 800	6 000
Åtgärd 4: Ta fram en behovsstyrd resursfördelningsmodell		500	300	800	1 000
Åtgärd 5: Utarbeta en långsiktig prognos och plan	300	500	200	1 000	3 600
Summa:	2 250	2 750	1 850	6 850	14 600
Ett hållbart fastighetsbestånd som är anpassat till verksamheternas behov					
Projektledning	650	600	850	2 100	
Åtgärd 1: Upprättande av lokalförsörjningsplan				-	
Externa kompetenser	350	1 400	1 300	3 050	
Åtgärd 2: Genomförande av lokalförsörjningsplan		300	800		3 000
Externa kompetenser		400	800	1 200	
Summa:	1 000	2 700	3 750	6 350	3 000

Kompetensförsörjning					
Projektledning	350	650	650	1 650	
Åtgärd 1: Nulägesanalys och utveckling av långsiktig kommunövergripande kompetensförsörjningsplan	350	650	650	1 650	1 000
Åtgärd 2: Genomföra ledarskapsutveckling		3 000	1 000	4 000	1 000
Åtgärd 3: Utvecklad process för det systematiska arbetsmiljöarbetet	100	200	200	500	500
Åtgärd 4: Utveckla processen för bemanning och rekrytering	300	500	400	1 200	500
Summa:	1 100	5 000	2 900	9 000	3 000
Digitalisering av kommunens processer					
Projektledning	350	650	650	1 650	
Åtgärd 1: Nulägesanalys och framtagande av digitaliseringsplan	350	650	650	1 650	
Åtgärd 2: Utveckla och implementera digitala arbetssätt	650	1 300	1 300	3 250	1 000
Summa:	1 350	2 600	2 600	6 550	1 000
Total summa:				31 800	22 600

Digitalisering av kommunens processer					
Projektledning	350	650	650	1 650	
Åtgärd 1: Nulägesanalys och framtagande av digitaliseringsplan	350	650	650	1 650	
Åtgärd 2: Utveckla och implementera digitala arbetssätt	650	1 300	1 300	3 250	1 000
Summa:	1 350	2 600	2 600	6 550	1 000

Total summa:	31 800	22 600
---------------------	---------------	---------------