

Ärendenr
2022-000091.04

Verksamhetsplan och budget 2023

Kommunstyrelsen

Beslutat av:	Kommunstyrelsen 2022-12-06
Gäller för:	Kommunstyrelsen
Gäller från och med:	2023-01-01
Tidpunkt för aktualisering:	2023
Dokumentägare:	Kommunstrateg



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
1.1	Uppdrag.....	3
1.2	Organisation	4
1.3	Styrning och uppföljning.....	5
2	Förutsättningar	5
2.1	Omvärldsanalys.....	5
2.2	Invärldsanalys.....	7
2.3	Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar	10
2.4	Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus.....	11
3	Vision och strategiska mål	13
3.1	Strategiskt mål 1	14
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	14
3.1.2	Uppföljning	15
3.2	Strategiskt mål 2.....	17
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	17
3.2.2	Uppföljning	17
3.3	Strategiskt mål 3.....	19
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	19
3.3.2	Uppföljning	20
4	Projekt och uppdrag	22
5	Driftbudget.....	22
6	Investeringsbudget	24
	Bilaga: Prioriterade utvecklingsområden	25



1 Inledning

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar nämnden också om plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet, att förebygga och hantera risker, att utnyttja möjligheter och starka sidor, att kontinuerligt utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat.

Verksamhetsplanen redogör för nämndens prioriteringar och målinriktat arbete med sikte på visionen och med utgångspunkt i de strategiska målen.

Verksamhetsplanen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges strategiska mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.

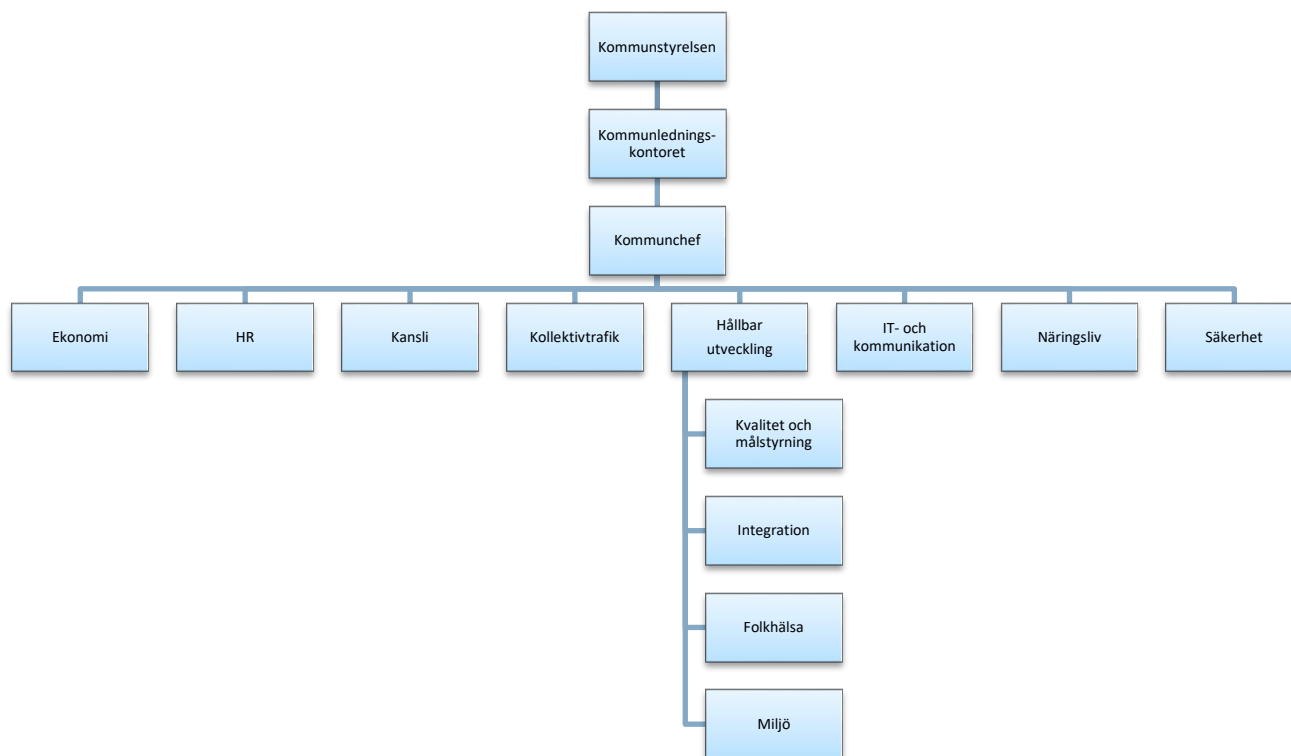
1.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har till uppgift att driva de strategiska lednings- och framtidsfrågorna för Tibro kommun. Kommunstyrelsen har därmed ett övergripande ansvar för uppföljning och utveckling av övriga nämnder verksamhet. Utifrån sitt styrande uppdrag ser kommunstyrelsen också till att kommunfullmäktiges strategiska mål och riktlinjer följs och har uppsikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen, i gemensam nämnd och i de kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunledningskontoret stödjer kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Tibro och leda, utveckla och samordna kommunövergripande angelägenheter.



1.2 Organisation



Kommunledningskontoret är kommunstyrelsen förvaltning. Kommunchefen leder kommunledningskontoret och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret består av kansli, ekonomienhet, HR-enhet, näringslivsenhet, ledning och styrning, integrationsenhet, it- och kommunikationsenhet, kollektivtrafikkontor, säkerhets-, miljö, samt folkhälsofrågor.

Antalet anställda är cirka 30 personer.

Här återfinns även de områden där kommunstyrelsen har gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner. Tibro kommun ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsfrågor. Likaså ingår Tibro kommun i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Skaraborg (RÖS) som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd, samt kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS) som bland annat ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. Skaraborgs kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Därtill ingår Tibro kommun i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, som tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.



1.3 Styrning och uppföljning

Nämndens uppdrag i stort följs upp med bland annat nyckeltal och analys i respektive nämnd.

Utöver de kommungemensamma uppföljningarna per april och augusti, då både verksamhet och ekonomi rapporteras, så lämnar förvaltningen ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen i februari, mars, maj, september och oktober.

Vid årets slut lämnar förvaltningen en verksamhetsberättelse med redogörelse av verksamhet och ekonomi för det gångna året.

Uppföljning och utvärdering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) sker genom årlig uppföljning av SAM.

Kommunstyrelsen har även uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen bildar sig en helhetsbild av nämndernas arbete och rapporterar vidare till kommunfullmäktige.

2 Förutsättningar

Omvärldsanalys och invärldsanalys syftar till att skapa en gemensam bild av skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för kommunens utveckling.

Omvärldsanalysen stödjer en verksamhetsnära planering där nämnden bryter ner de långa perspektiven till konsekvenser och slutsatser i sina verksamheter. Invärldsanalysen handlar om att ha en grund i fakta om verksamhetens resultat och dess förutsättningar och är en förutsättning för att kunna analysera och prioritera. Nyckeltal och annan kunskap om verksamheten utgör viktiga redskap i invärldsanalysen.

2.1 Omvärldsanalys

Globalisering, demografi, klimat, ny teknik och värderingar är exempel på globala trender. Trenderna har bärighet på Agenda 2030 och de tre dimensionerna för hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Omvärldsanalysen bygger bland annat på SKR:s omvärldsanalys.

Tibro kommun behöver strategiskt möta trenderna för att på bästa sätt kunna arbeta mot visionen och de strategiska målen. Dessa trender har betydelse för kommunstyrelsen och behöver finnas med som aspekter i det strategiska förändringsarbetet.

Tibro kommun står som alla kommuner inför stora omställningar. Förväntningarna på välfärden ökar i snabb takt och det ger stora utmaningar samtidigt som andelen



förvärvsarbete minskar och andelen barn och äldre ökar, färre ska försörja fler. Teknikutvecklingen går snabbare och snabbare. Klimatet förändras och påverkar oss och där vanor och beteenden behöver förändras. Urbaniseringen fortsätter. För att möta utmaningarna och de ändrade kraven behöver ny teknik nyttjas för att skapa såväl kvalitetsvinster, hållbarhetsvinster som ekonomiska vinster.

Demografiska utmaningar, ökade krav på välfärden samt delaktighet

Den demografiska utvecklingen visar att andelen i arbetsför ålder minskar och andelen äldre och yngre ökar. Det innebär att det är färre som ska försörja fler. Efterfrågan på välfärdstjänster kan därmed komma att öka. Samhällsplaneringen behöver vara flexibel för att möta demografiska förändringar över tid. Medborgare vill att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela landet, men vill samtidigt påverka den lokalt. Önskan om valfrihet tillsammans med rättighetstänkande utmanar kommunerna. Den lokala nivån blir allt viktigare då kontakter, samverkan och nätverk med den lokala näringen och med civilsamhället sker lokalt. Det är här den lokala förståelsen finns och här som möten mellan människor sker.

Stad, land och ny teknik

Urbaniseringen pågår i hela vårt samhälle, inte bara från stad till större stad utan också från mindre byar till landsortssamhällen och därifrån till mindre städer. Men det finns även rörelse i omvänd riktning – från det större till det lite mindre. I det senare ligger en stor möjlighet för Tibro att stärka sin position som boende- och verksamhetsort.

Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft. Digitalisering innebär nya möjligheter för kommuninvånarna då det blir lättare att bo och verka på landsbygden. Många kommunala verksamhetsområden kommer kunna effektiviseras. Men teknikutvecklingen innebär även andra förväntningar och ökade krav från medborgarna.

Tillit samtidigt som ökad polarisering

Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka är väl dokumenterad i forskning. Sverige är ett av de länder med högst tillit i världen. Tillit är något som tar lång tid att bygga upp men som snabbt kan raseras. Ökade inkomstklyftor, skillnader mellan stad och land, främlingsfientlighet, kulturkrockar och ett nytt medielandskap som förstärker åsiktsskillnaderna har skapat sprickor mellan människor. Trots detta har tilliten i Sverige under lång tid varit oförändrad men statistiken har den senaste tiden visat att tilliten håller på att minska och då allra tydligast bland de yngre.

Demokratin i Sverige är på många håll stark, men samtidigt sker polariseringar i samhället där avståndet mellan grupper ökar och tilliten till det offentliga gungar. För att möta utmaningarna behöver kommunen arbeta med att öka förtroendet och skapa en relation till invånarna och de olika aktörerna i kommunen.



Ledarskap

I en värld där förändringar mer och mer blir en del av vardagen ställer det krav att ha en organisation som klarar att ställa om och anpassa sig efter nya förutsättningar. För detta krävs ett utvecklat förändringsledarskap. Samarbete och samordning har blivit allt mer avgörande för att nå resultat. Utvecklad anpassningsförmåga, ökad delaktighet, ständiga förbättringar samt ständigt lärande är väsentliga delar för att möta förändringstakten. Tillitsbaserad ledning behöver tillämpas för att möta de komplexa samhällsutmaningarna.

Kompetensförsörjning, nätverkssamhälle, samverkan

Den globala, nationella och lokala trenden där vi går från kunskaps- till nätverkssamhälle har kopplingar till trenden om minskad tillit. Individuell kunskap blir inte lika viktig som tidigare. Det är istället människor, organisationer och företag som vi har förtroende för, som har goda nätverk som får en större betydelse. Det finns behov av att bygga upp dialog- och samverkanskompetensen.

Ekonomiskt har 2022 präglats av hög inflation och stor ekonomisk osäkerhet och situationen väntas bestå under 2023. Det finns flera orsaker till denna utveckling men framför allt kriget i Ukraina har bidragit till svårigheterna. Inför vintern 2022/2023 råder bland annat stor osäkerhet gällande tillgång till och pris på energi.

I februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Det har kommit att påverka kommunerna i Sverige och så även Tibro. Detta innebär fortsatt ett förändrat säkerhetsläge i landet och olika typer av påverkan mot exempelvis kommuner. En ökad medveten krävs kring risker och sårbarheter i organisationen. Med anledning av invasionen kom EU att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina i princip omedelbart får ett tillfälligt skydd i Sverige eller det EU-land den ansöker om skydd. I oktober 2022 beslutade EU att Massflyktsdirektivet fortgår till mars 2024.

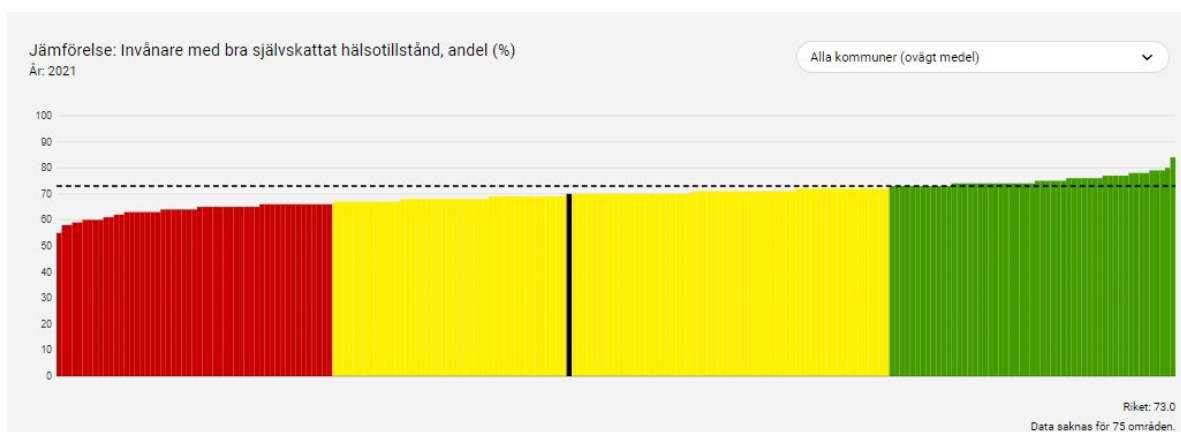
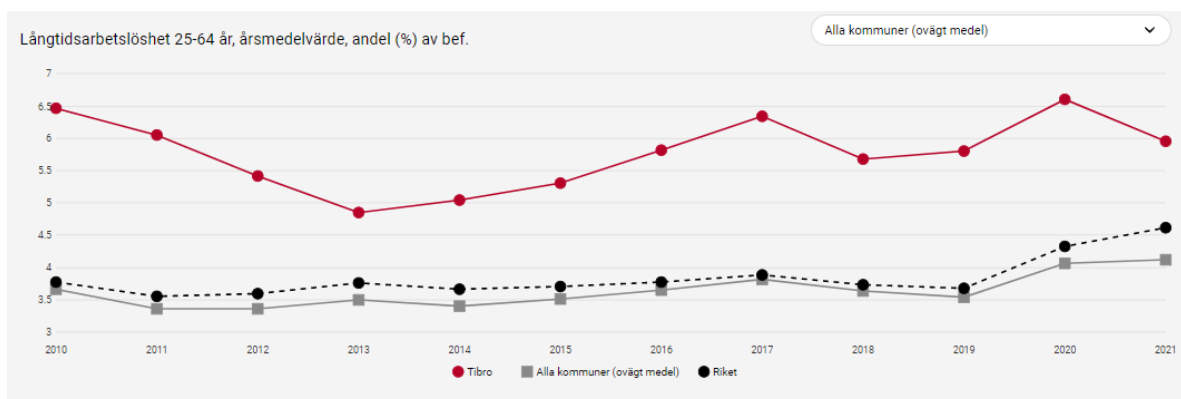
Planerna på stora etableringar i vårt närområde - som t ex Batterifabrik i Mariestad, Kriminalvårdens utbyggnad och del annat på den mera omfattande skalan – ger goda förutsättningar för Tibro att vara med och erbjuda attraktiva boendemöjligheter, plats för nytt och utvecklat företagande, förutsättningar för aktiv fritid med mera. Detta innebär också en risk att kompetens som behövs i våra egna och i våra lokala företag upptas av de stora etableringarna.

2.2 Invärldsanalys

I omvärldsanalysen lyfts trender fram som på olika sätt påverkar Tibro kommun och kommunstyrelsen. Att möta de komplexa utmaningarna och frågorna kring hållbar utveckling, som bland annat adresseras genom Agenda 2030 och omvärldsanalysen, kräver helhetssyn. Förändrade förhållningssätt, nya arbetsmetoder och nya former av samarbete behövs.



Social hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbarhetsarbetet och det socialt hållbara samhället är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Statistiken visar att Tibro kommun har utmaningar när det gäller förutsättningarna för ett socialt hållbart samhälle. Bland annat är långtidsarbetslösheten hög och det självs kattade hälsotillståndet är något under medel för Sveriges kommuner.



Trenden med minskad tillit till varandra och till samhället är också synlig i Tibro. Av diagrammet nedan framgår att Tibro tillhör de kommunerna med lägst tillit till andra. Det är samma resultat mellan 2020-2021, dock en försämring jämfört med mätningen 2018.

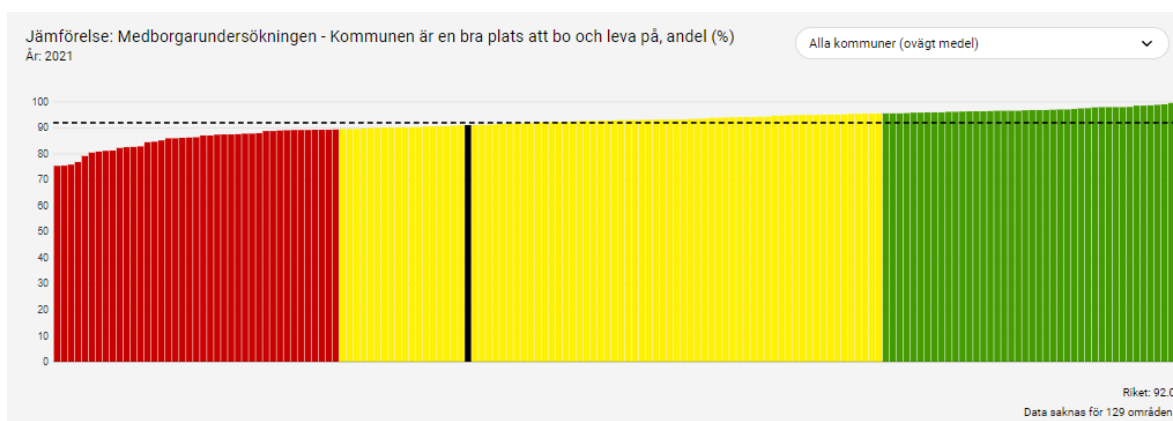


Placeringen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet har vikit under flera år. I de två senaste mätningarna har den negativa utvecklingen vänt. På ett år har Tibro klättrat 35 placeringar.

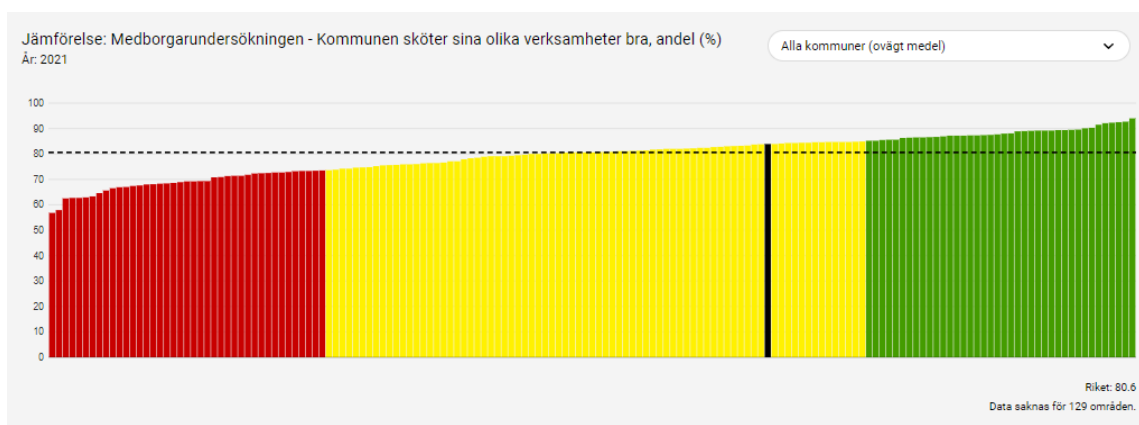
Rankingutveckling 2013-2022



Senaste medborgarundersökningen visar att 91.1% av de svarande anser att Tibro kommun är en bra plats att leva och bo på, detta kan jämföras med 92% för riket.



Av Medborgarundersökningen framgår att Tibroborna anser att kommunen sköter sina verksamheter bra.



Omvärldsanalysen visar på flera trender som påverkar individers beteenden, krav och förväntningar. Kommunen behöver möta dessa förändringar. Digitaliseringen av arbetsätt och tjänster behöver stärkas, likaså delaktigheten i kommunen för att möta trenderna och klara välfärden. Samverkan och nätverksarbete är ytterligare delar som behöver stärkas för att möta leverera kvalitativa välfärdstjänster som är hållbara och där kommunens klimatpåverkan är minimal.

2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

Statsbidragen för mottagandet av nyanlända minskar utifrån att mottagandet minskar.

Utöver internt beslutade budgetförändringar så finns inget i omvärlden som påtagligt påverkar Kommunstyrelsens verksamheter ekonomiskt på kort sikt.



Med anledning av invasionen kom EU att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina i princip omedelbart får ett tillfälligt skydd i Sverige eller det EU-land den ansöker om skydd. Tibro har beslut om mottagande av 26 individer under 2022 och beslut om antal för 2023 antas i december.

Regeringen föreslår genom lagförslaget SOU (2021:49) att säkerställa att kom-munerna arbetar med brottsförebyggande frågor på ett effektivt och kunskaps-baserat sätt. Enligt den nya lagen ska kom-munerna ta fram en läges-bild över brotts-ligheten och utifrån denna ta ställ-ning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärds-plan. Kom-munerna ska också ta visst ansvar för sam-ordningen av det lokala brotts-före-byggande arbetet och inrätta en sam-ordnings-funktion.

2.4 Arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfokus

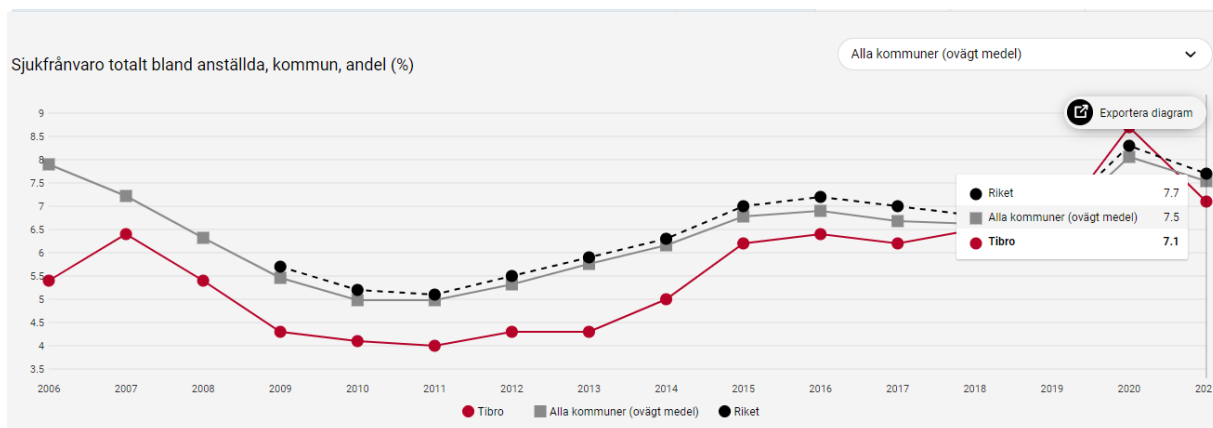
Tibro kommun vill genom sin arbetsgivarpolitik vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare där medarbetare vill och kan göra skillnad för Tibros invånare. För att uppnå detta krävs ett aktivt och systematiskt arbete med särskilt fokus på arbetsmiljöområdet och strategisk kompetensförsörjning.

Genom att tydliggöra verksamhetens mål och uppdrag, syfte och förväntningar både på grupp och individnivå skapas förutsättningar för en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Ett systematiskt, inkluderande och tydligt arbetsmiljöarbete där våra ledare involverar sina medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningen ska bidra till att säkerställa att rätt kompetens finns på kort och lång sikt. För att nå en hållbar kompetensförsörjning krävs ett tydligt och kommunikativt ledarskap, främjande av medarbetarengagemang samt fokus på lönebildning, hälsa, jämställdhet och mångfald.

Dessa faktorer påverkar tillsammans arbetsgivarens förmåga att engagera, utveckla och attrahera medarbetare att vilja arbeta i Tibro kommun. Fokus på arbetsmiljöfrågorna är tätt sammankopplade med förutsättningarna att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning. Dessa två huvudområden blir därför avgörande för att Tibro kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, såväl internt som externt.

Sjukfrånvaron i kommunen har tidigare varit hög i jämförelse med andra kommuner, 2021 bröts trenden. Kommunledningskontoret har en ackumulerad sjukfrånvaro till och med augusti 2022 som uppgår till 8,7%.



Att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat i kommunens verksamheter. Kommunens medarbetare är nyckelspelare för att nå framgång. Detta förutsätter ett arbetsklimat och en kultur som bygger på förtroende och tillit där varje medarbetares engagemang tas tillvara. Ledarskapet är en viktig nyckel till att skapa engagemang, vilket görs genom att vara tydlig med verksamhetens mål och uppdrag, syftet och förväntningar både på grupp och individnivå samt att som ledare sprida energi, skapa stolthet och tillföra glädje i medarbetarens uppdrag.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter ledarskap, motivation och styrning. HME är ett mått på hur väl medarbetarnas kompetens tas tillvara. Kommunens mål är att HME värdet ska vara minst 80. Den senaste mätningen gjordes hösten 2020 och uppgick då till 78 för kommunen som helhet. Kommunledningskontorets HME var 87 vilket var en ökning jämfört med 2018 då HME-värdet var 81.

Utifrån kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter behövs satsningar för att behålla och stärka medarbetare, samtidigt som organisationen behöver ställa om både vad gäller arbetssätt och effektivt nyttjande av personella resurser.



3 Vision och strategiska mål

I visionen tar kommunen avstamp för det långsiktiga arbetet och som genom de strategiska målen visar på prioriteringarna för de kommande åren.

TILLSAMMANS – HÅLLBART - NÄRA

#viärtibro

VI SKAPAR TILLSAMMANS

Vi har en medskapandekultur och samarbetsanda som sticker ut – vi utvecklar Tibro tillsammans. Gemenskap är viktigt för oss och vi vill att du ska vara en del av den. Här finns en stolt hantverkstradition, en entreprenörsanda utöver det vanliga och ett rikt föreningsliv som skapar arbetstillfällen och möten människor emellan. Med engagemang och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar. Tillsammans är vi Tibro.

HÅLLBARA VAL

I Tibro nyttjar vi våra gemensamma resurser och tar vara på våra goda förutsättningar för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vi värnar goda uppväxtvillkor för våra barn och unga – såväl som för kommande generationer. Här ser vi varandra och välkomnar mångfald. Med attraktiva boendemiljöer, goda kommunikationer och utrymme för flexibilitet är det enkelt att göra hållbara livsval. Genom cirkulär ekonomi, lokal produktion, kreativitet och idériakedom lägger vi grunden för en hållbar framtid.

NÄRA LIVSKVALITET

Här är du alltid nära. Nära relationer, nära möten och nära upplevelser. Nära naturen, fritidsområden och vatten. Nära arbete och utbildning, oavsett om du promenerar, pendlar eller ansluter digitalt. Vår goda tillgänglighet och service gör att du alltid kan känna dig trygg, vem du än är. Tack vare det nära samhällets fördelar finner vi livskvalitet, både idag och imorgon.



Agenda 2030

Tibro kommuns strategiska mål hänger tätt ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling ur tre dimensioner, social, ekologisk och ekonomisk dimension. De globala målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa trygga och fredliga samhällen.

3.1 Strategiskt mål 1

Alla är självförsörjande och har en meningsfull vardag

Vi ska medverka till att ge barn och unga goda framtidsförutsättningar. Vi ska stärka samverkan med näringsliv, civilsamhälle och skola/utbildning. Vi ska verka för ett gott näringslivsklimat, stimulera hållbart entreprenörskap och underlätta företagsetableringar för fler arbetstillfällen. Genom att främja föreningsliv och möten mellan människor ser vi att vi kan bidra till meningsfull tillvaro och minska utanförskapet.

3.1.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kommunstyrelsen har identifierat tre prioriterade utvecklingsområden för att bidra till målet om att alla ska vara självförsörjande och ha en meningsfull vardag. Fokus är på det sociala hållbarhetsarbetet samt samverkan med näringslivet och näringslivsklimatet.



Organisering och samordning av kommunens sociala hållbarhetsarbete

Bidra till ökad självförsörjning genom att bereda plats i kommunstyrelsens verksamheter i syfte att minska utanförskap.

Skapa förutsättningar för samverkan inom och med arbets- och näringslivet för att möta det lokala arbetsmarknadsbehovet

3.1.2 Uppföljning

Indikator KF-nivå	Ingångsvärde	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målvärde 2023
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft	6,7 (2019)	7,3	6,7	*		5,0
Inwånare med bra självskattat hälsotillstånd, %	71 (2018)	70	70	*		74
Svenskt Näringslivs ranking	173 (2020)	173	164	129		100

Indikatorer att följa KS-nivå	Ingångsvärde	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målvärde 2023
Lämnat etableringsuppdrag och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), %	11 (2019)	15 (2020)	33 (2021)	*		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	3,6 (2019)	8,9 (2020)	9,5 (2021)	*		

* Data ej publicerat för 2022



Fler i självförsörjning och minska arbetslösheten följs upp genom antalet platser som beretts inom kommunstyrelsens verksamheter.

Näringslivsklimatet följs även upp genom företagsbesök, näringslivsrådet, nätverksträffar och samvaro med näringslivets organisationer.



3.2 Strategiskt mål 2

Tibro är en livskraftig boendekommun

Den upplevda tryggheten ska öka, kvaliteten i förskola/ grundskola ska vara hög och vi ska främja nya sätt för människor att mötas – det ska vara gott att leva hela livet i Tibro. Genom att skapa attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med varierat bostadsutbud ska vi främja Tibro som boendekommun. Vi ska också ge tillgång till meningsfull fritid och naturnära rekreation. Centrala Tibro ska utvecklas till ett levande och grönt centrum där vi tillgängliggör platser och lokaler för såväl invånare som besökare. Vi ska nyttja närheten till större arbetsmarknad och utbildning och möjliggöra hållbart resande, både inom och utanför kommunen.

3.2.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

Kommunstyrelsen har två prioriterade områden för att bidra till målet om att vara en livskraftig boendekommun

Utveckla kommunens miljöarbete för effektiv omställning.

Stärka Tibros attraktivitet genom platsutveckling att skapa långsiktig beredskap och planera för att skapa goda förutsättningar för service, fritidsmöjligheter, mötesplatser och markanskaffning och grönområden liksom goda boendemiljöer.


3.2.2 Uppföljning

Indikator KF-nivå	Ingångsvärde	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målvärde 2023
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, %*	91,1 (2021)	*	91,1	**		94
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, %*	51,0 (2021)	*	51	**		53
Invånare 18-64 år med avsaknad av tillit till andra	29 (2018)	31 (2020)	30 (2021)	**	→	24

* Medborgarundersökningen har en ny form från och med 2021 – tidigare värden är ej jämförbara

** Ej publicerad data



Indikatorer att följa KS-nivå	Ingångsvärde	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målvärde 2023
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam %	20 (2018)	28	28	*		15
Flyttningsnetto, antal	60 (2019)	76	17	*		
Antagna klimatlöften	2/13 (2021)		2/13	9/13		

* Ej publicerad data



3.3 Strategiskt mål 3

Vi levererar kvalitativ välfärd med invånaren i centrum

Vårt arbete ska präglas av en aktiv tillitsbaserad dialog som främjar lärande, utveckling och engagemang – hos såväl medarbetare som invånare. För att klara välfärdsuppdraget ska vi inspireras av goda exempel, bygga nätverk och samverka med andra. Vi ska dra nytta av vårt läge i en växande pendlingsregion för att säkra kommunens kompetensförsörjning. Kommunens organisation ska vara långsiktigt hållbar, ur såväl ett hälsoperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv. Vi ska nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa effektivitetsvinster och ökad tillgänglighet. Vi ser samtidigt att vi behöver minska vår klimat- och miljöpåverkan när vi utför vårt uppdrag.

3.3.1 Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag

I Tibro ökar antalet barn, unga samt äldre i betydligt snabbare takt än den arbetsföra delen av befolkningen. Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar och kommunen förväntas leverera god kvalitet till fler utan utökad ekonomisk ram. Detta i kombination med konkurrens om arbetskraft och utbildad arbetskraft riskerar få en negativ effekt på kommunens tjänster. För att möta detta har kommunstyrelsen identifierat sex prioriterade utvecklingsområden.

Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ökad tillgänglighet och effektivitetsvinster.

Utveckla miljöarbetet för effektiv omställning

Skapa arenor och arbetssätt som involverar Tibroborna i kommunens arbete och utveckling (demokrati)

Stimulera tillitsbaserat ledarskap för ökat medarbetarengagemang och delaktighet

Stödja och följa upp det hälsofrämjande arbetet

Fokus på ökad service och tillgänglighet



3.3.2 Uppföljning

Indikator KF-nivå	Ingångsvärde	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målvärde 2023
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, %*	83,9 (2021)		83,9	-		85
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, %*	21,6 (2021)		21,6	-		23
HME, medarbetarengagemang kommunen	78 (2018)	78 (2020)		**	→	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	6,5 (2019)	8,7 (2020)	7,1 (2021)	9,4 (tom juni 2022)	↘	6,0
Tillgänglighet e-post (Andelen e-postbrev som besvarades inom 24 timmar)	78 (2019)	69 (2020)	78 (2021)	81	→	95
Tillgänglighet telefoni (Andelen som får ett direkt svar på en enkel fråga)	47 (2019)	43 (2020)	41 (2021)	61	→	75

* Medborgarundersökningen har en ny form från och med 2021 – tidigare värden är ej jämförbara

** Resultat för 2022 har ännu inte publicerats



Indikatorer KS-nivå	Ingångsvärde	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Trend	Målvärde 2023
Sjukfrånvaro KKLK %	4,4 (aug 2020)	4,3 (2020)	4,4 (2021)	4,6 (t om juni 2022)		3,5
HME Kommunledningskontoret	81 (2018)	87 (2020)		-		85
Antagna klimatlöften för 2022	-		2/13 (2021)	9/13 (2022)		-



4 Projekt och uppdrag

Under 2020 har projekt angående gemensamt ekonomisystem för nio kommuner i östra Skaraborg startats. Driftstart för Tibro kommun är under 2023. Projektet syftar till att ge bättre beslutsstöd och effektivare ekonomiadministrativa processer.

Förbereda införande av nytt intranät.

Politisk utbildning på grund av ny mandatperiod.

5 Driftbudget

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens budget uppgår efter löne- och priskompensationer sammantaget till 69,7 mnkr varav 11,6 mnkr avser medel för lönerevision 2023 som ska fördelas bland samtliga nämnder.

I kommunledningskontorets budget finns liksom 2022 ett engångsanslag om 3,5 mnkr för arbete mot arbetslöshet och utanförskap. Tillskott har erhållits om drygt 0,9 mnkr för att täcka ökade kostnader för räddningstjänst. Kostnadsökningen är en följd både av höjda ambitioner och nytt fördelningssystem mellan kommunerna i kommunalförbundet. Omdisponeringar har skett för att bland annat täcka kostnader för nytt ekonomisystem. Därtill har ett effektiviseringskrav om 1% för merparten av verksamhet inneburit ett beting på drygt 0,4 mnkr. Utvecklingsmedel hos kommunchefen och Kommunstyrelsens anslag för oförutsett har därför minskats kraftigt. Sistnämna från 1,5 mnkr 2022 till 0,5 mnkr 2023.

Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Kommunfullmäktige	3 022	3 965	3 870
Kommunstyrelse	22 221	24 195	27 440
Kommunledningskontor	31 358	36 685	38 415
Summa	56 601	65 025	69 725



Tabell: fördelning budgetansvariga, tkr

Ansvar	Budget 2022	Budget 2023	Förändring jmf föregående år +/-
10000 Kommunfullmäktige	1 145	1 150	5
10100 Revision	810	810	0
10200 Överförmyndare	1 700	1 900	200
10300 Valnämnd	310	10	-300
20000 Kommunstyrelse	24 195	27 440	3 245
21110 Kommunchef	9 450	9 375	-75
21130 Personalchef	6 245	6 310	65
21140 Ekonomichef	6 415	7 460	1 045
21150 Säkerhetschef	0	0	0
21170 Projektledare	20	0	-20
21210 Administrativ chef	3 160	3 255	95
21220 Integration	0	0	0
21310 IT-chef	7 250	7 715	465
21410 Näringslivschef	4 325	4 300	-25
Summa	65 025	69 725	4 700



6 Investeringarbudget

Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
KS oförutsett invest.	20000 KS	500	500	500
Ombyggnad Fågelvikssk.	21170 Proj.ledare	74 000	0	0
Summa		74 500	500	500

Anslag som Kommunstyrelsen kan besluta om under året uppgår till 500 tkr.

Ombyggnadsprojektet av Fågelviksskolan för årskurs 7-9 med mera pågår 2022-2023 med en total budget om 148 mnkr.



Bilaga: Prioriterade utvecklingsområden

Planerade utvecklingsområden	Beskrivning av åtgärd
Social hållbarhet	Tydliggöra organisering och samordning av kommunens sociala hållbarhetsarbete
Fler i självförsörjning och minska arbetslösheten	Bereda plats i kommunstyrelsens verksamheter till personer med olika behov
Näringslivsutveckling	Skapa förutsättningar för samverkan inom arbets- och näringslivet för att möta det lokala arbetsmarknadsbehovet
Platsutveckling	Stärka Tibros attraktivitet genom platsutveckling
Klimat och hållbar utveckling	Utveckla kommunens miljöarbete för effektiv omställning
Digitalisering	Nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ökad tillgänglighet och effektivitetsvinster.
Demokrati	Skapa arenor och arbetssätt som involverar Tibroborna i kommunens arbete och utveckling
Tillitsbaserat ledarskap	Stimulera tillitsbaserat ledarskap för ökat medarbetarengagemang och delaktighet
Kompetensförsörjning	Stödja och följa upp det hälsofrämjande arbetet
Service och tillgänglighet	Förbättra servicen och tillgängligheten gentemot medborgarna