

Datum

2020-11-17

Ärendenr

2020-000064

Verksamhetsplan och budget 2021

Kommunstyrelsen

Beslutat av:	Kommunstyrelsen 2020-12-08 § 166
Gäller för:	Kommunstyrelsen
Gäller från och med:	2021-01-01
Tidpunkt för aktualisering:	2021
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.....	10
3	Vision och strategiska mål	12
3.1	Strategiskt mål 1	13
3.1.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	13
3.1.2	Uppföljning	14
3.2	Strategiskt mål 2.....	15
3.2.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	15
3.2.2	Uppföljning	16
3.3	Strategiskt mål 3.....	17
3.3.1	Prioriterade utvecklingsområden och uppdrag	17
3.3.2	Uppföljning	18
4	Projekt och uppdrag	20
5	Driftbudget.....	20
6	Investeringsbudget	22
	Bilaga: Prioriterade utvecklingsområden	23



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.

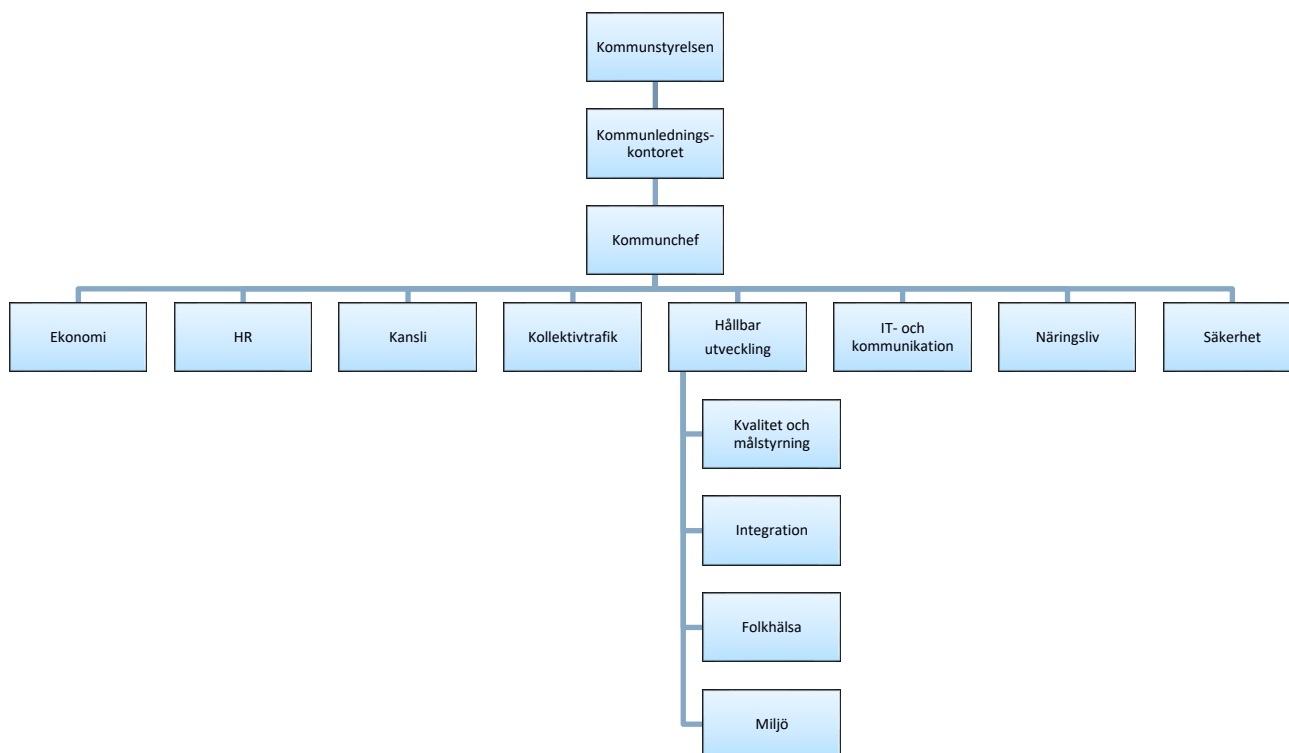
1.1 Uppdrag

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 kommunstyrelsens 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 som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd, samt kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) som bland annat ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. Skaraborgs kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner.



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, Vägval för framtiden 3.

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 förändringar. 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.

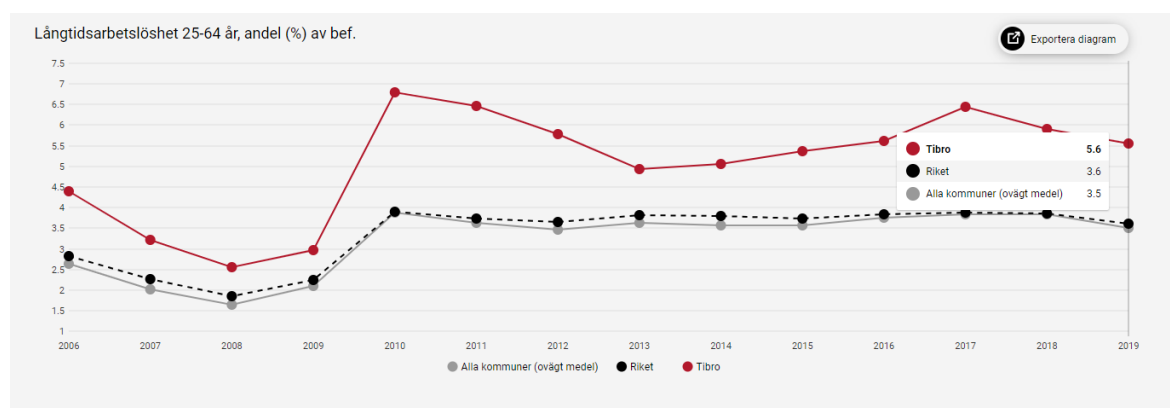
Kompetensförsörjning, nätverkssamhälle, samverkan

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.

2.2 Invärldsanalys

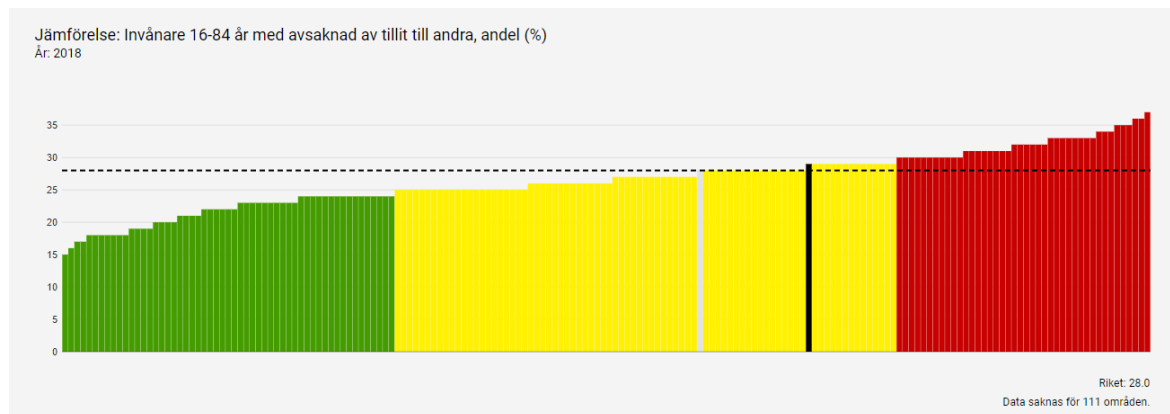
I omvärldsanalysen lyfts trender fram som på olika sätt påverkar Tibro kommun och kommunstyrelsen. Att möta de komplexa utmaningarna och frågorna kring hållbar utveckling, som bland annat adresseras genom Agenda 2030 och omvärldsanalysen, kräver helhetssyn. Förändrade förhållningssätt, nya arbetsmetoder 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 självskattade 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 50 % av kommunerna som ligger i mitten av när det gäller den skattade tilliten men närmare det röda fältet som är de 25 % av kommunerna med lägst tillit till andra.



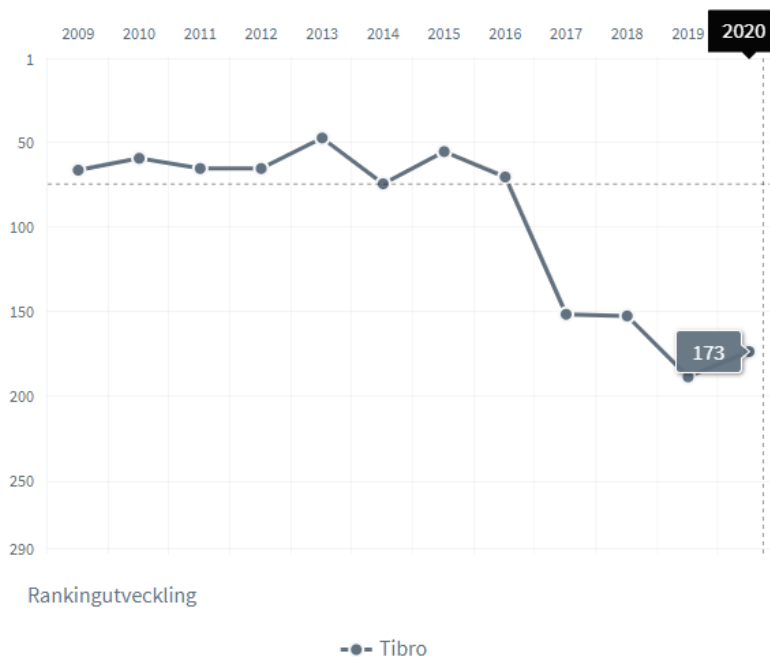


Placeringen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet har vikit under flera år. Den senaste mätningen visade dock på ett trendbrott där Tibro klättrade 15 placeringar.

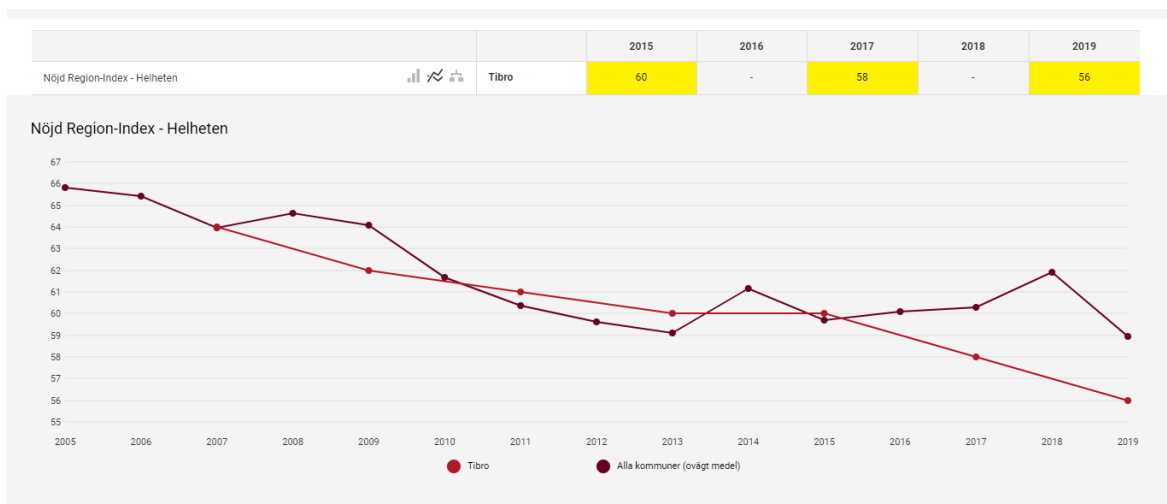
STATISTIK (RANK, KÄLLA: SN)

LADDA NER 

Rankingutveckling 2009-2020

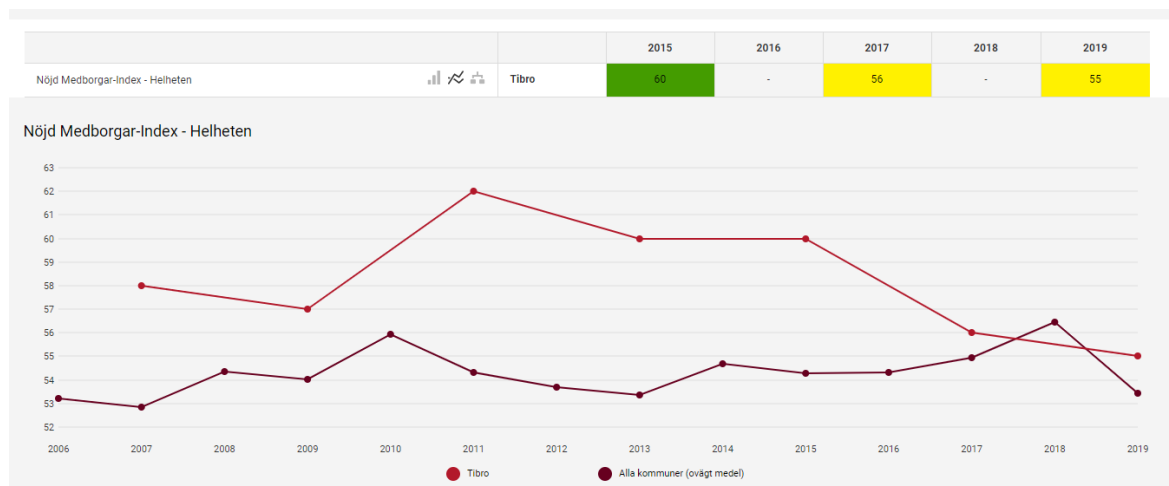


Även medborgarnas uppfattning om Tibro kommun som boendekommun har en negativ trend utifrån Medborgarundersökningen.





Av Medborgarundersökningen framgår att Tibroborna i stort är nöjda med de kommunala verksamheterna men att nöjdheten har minskat över tid.



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.

Utöver detta så pågår coronapandemin som påverkar samhället och våra arbetsmetoder.

2.3 Ekonomiska förutsättningar och verksamhetsförändringar

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

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

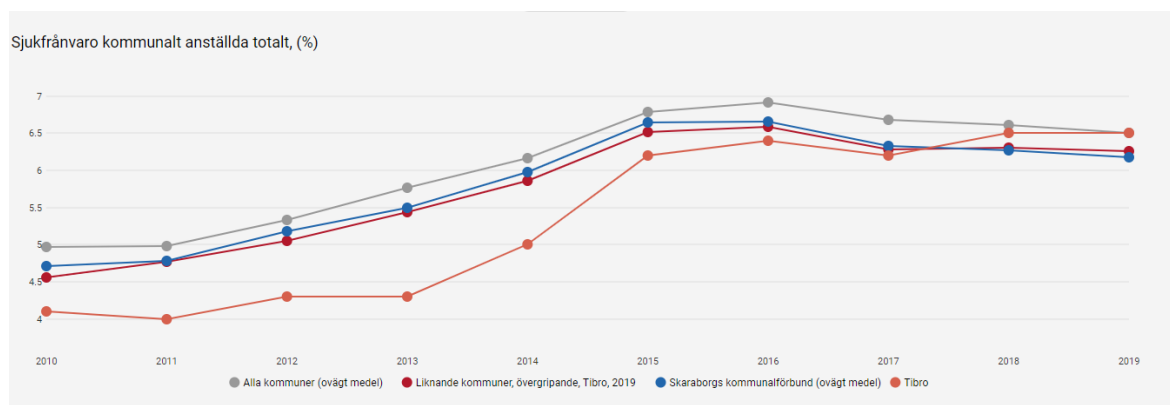


medarbetare är avgörande för Tibro kommuns förutsättningar att skapa en hållbar och utvecklande kompetensförsörjning.

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. Investeringar och strategiskt 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 är hög i jämförelse med andra. Kommunledningskontoret har en ackumulerad sjukfrånvaro till och med augusti 2020 som uppgår till 4,4 %.



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 2018 och uppgick då till 78 för kommunen som helhet. Kommunledningskontorets HME var 81.

Utifrån kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter behövs fortsatta 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 idériokedom 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 två 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.



Tydliggöra uppdrag, organisering och samordning av kommunens sociala hållbarhetsarbete

Det socialt hållbara samhället är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället.

Uppdrag, organisering och samordning av kommunens sociala hållbarhetsarbete behöver tydliggöras.

Förenkla kommunala processer som påverkar och är viktiga för näringslivet

Företagsklimatet i Tibro måste upplevas som väsentligen bättre än vad undersökningarna visat på senare år. Dialogen med näringslivet är prioriterad, samverkan mellan skola och näringsliv utvecklas. Genom engagerat samarbete med näringslivets nätverk och stödorganisationer görs insatser för företagets utveckling och för nystartande av företag.

Processer och handläggning av företagets ärenden med kommunen behöver kvalitetssäkras. Arbetet inriktas mot kortare beslutsvägar och handläggningstid där digitaliseringen är en viktig del.

3.1.2 Uppföljning

Indikator KF-nivå	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Långtidsarbetslöshet 25-64 år	5,6 (2019)	5,0
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, %	71 (2018)	74
Svenskt Näringslivs ranking	173 (2020)	100

Indikatorer att följa KS-nivå	Ingångsvärde
Lämnat etableringsuppdrag och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), %	11 (2019)
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare	3,6 (2019)

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

Kommunstyrelsen behöver agera, stödja, stärka och samordna omställningen inom samtliga verksamheter och skapa förutsättningar för invånarna att agera mer klimatsmart för att möta utmaningarna med global uppvärmning och utsläppen av växthusgaser. Dagens livsstil och konsumtionsmönster bidrar till både miljöförstöring och klimatförändringar. Beteenden behöver förändras på både strategisk nivå och individnivå.

Stärka Tibros attraktivitet genom platsutveckling

Tibros småskalighet erbjuder möjligheter till bra blandning av boende, arbetsplatser, service, handel, omsorgsverksamhet och rekreation. Relativt korta avstånd förenklar vardagen och ger förutsättningar för långsiktigt hållbar infrastruktur. Attraktiviteten i stadskärnan är en viktig del av hela Tibros attraktivitet och dragkraft.

Kommunen ska skapa långsiktig beredskap och planera för att skapa goda förutsättningar för service, fritidsmöjligheter, mötesplatser och markanskaffning och grönområden liksom goda boendemiljöer. Resurserna behöver nyttjas effektivt och hållbart.

Tibro har stor potential gällande besöksnäringen, både för Tibrobor och hitresande. Tibros attraktivitet ska stärkas genom platsutveckling.



3.2.2 Uppföljning

Indikator KF-nivå	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Nöjd Region-Index helhet	*	*
Nöjd Region-Index trygghet	*	*
Invånare 18-64 år avsaknad av tillit till andra	29 (2018)	24

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

Indikatorer att följa	Ingångsvärde
KS-nivå	
Invånare 18-64 år som avstår från att gå ut ensam	20 (2018)
Flyttnetto, antal	60 (2019)



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 fem prioriterade utvecklingsområden.

Leda och stimulera kommunens digitaliseringsarbete

Digitaliseringen är en kommunövergripande angelägenhet där kommunstyrelsen har en ledande och stimulerande roll. Kommunen behöver nyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa ökad tillgänglighet och för att skapa effektivitetsvinster.

Utveckla kommunens miljöarbete för effektiv omställning

Kommunstyrelsen behöver agera förebild och föregångare i hållbarhetsarbetet. Kunskapen inom organisationen om Agenda 2030 behöver stärkas. Alla som arbetar ska ta ett gemensamt ansvar för att det arbetet fungerar och utvecklas. Samarbetet mellan verksamheter är en förutsättning för att få perspektivet som en naturlig del i vardagsarbetet.

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

Tillit skapas genom transparens och dialog. Metoder och forum för invånarmedverkan är ett prioriterat utvecklingsområde. Kommunstyrelsen behöver skapa arenor och arbetssätt som involverar medborgarna där de ges möjlighet att påverka och vara delaktiga för att



stärka det demokratiska uppdraget. Syftet är att öka tilliten och relationen mellan kommun och invånare men också invånare sinsemellan.

Stimulera tillitsbaserat ledarskap för ökat medarbetarengagemang och delaktighet

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.

Stödja och följa upp det hälsofrämjande arbetet

Med anledning av den höga sjukfrånvaron i kommunen som helhet behövs ett aktivt fokus på det hälsofrämjande arbetet. Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska Tibro kommun arbeta systematiskt för att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå en god social, organisatorisk och fysisk arbetsmiljö.

3.3.2 Uppföljning

Indikator KF-nivå	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Nöjd Medborgar-Index helhet	*	*
Nöjd Inflytande-Index helhet	*	*
HME, medarbetarengagemang kommunen	78 (2018)	80
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	6,5 (2019)	6,0
Nöjd Medborgar-Index. Miljöarbete	*	*
Tillgänglighet e-post	78 (2019)	95
Tillgänglighet telefoni	47 (2019)	75

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



Indikatorer KS-nivå	Ingångsvärde	Målvärde 2023
Sjukfrånvaro KLK %	4,4 (aug 2020)	3,5
HME Kommunledningskontoret	81 (2018)	85

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).



4 Projekt och uppdrag

Under 2020 har projekt angående gemensamt ekonomisystem för 9 kommuner i östra Skaraborg startats. Under 2021 väntas upphandling och uppsättning ske. Trolig driftstart för Tibro kommun är under 2022. Projektet syftar till att ge bättre beslutsstöd och effektivare ekonomiadministrativa processer.

5 Driftbudget

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens driftbudgetram har efter löne- och priskompensation reducerats med 1% vilket motsvarar 400 tkr. Inom ramen har också omfördelning skett så att revisionen tillförts 125 tkr och överförmyndarverksamheten 50 tkr. För att uppnå effektivisering och omfördelning på sammantaget 575 tkr har anslaget KS oförutsett minskats med 175 tkr från 800 tkr till 625 tkr. Inom kommunledningskontoret så reduceras budgetarna med 400 tkr fördelat enligt IT/Reception 200 tkr, Tillväxt Tibro 100 tkr och kommunchef respektive ekonomichef 50 tkr vardera.

Budgetmedel om 500 tkr avseende Tibro Training Center (21420 TTC) föreslås flyttas till Barn- och utbildningsnämnden.

800 tkr för har tillförts som ett engångsanslag 2021 för nämndsövergripande utredningar gällande kommunens verksamhetsfastigheter.

Under Kommunstyrelsen är 19,2 mnkr budgeterade för 2020 och 2021 års löneökningar. Merparten av dessa medel fördelas (av ekonomichef) till övriga nämnder när utfallet av lönerrevisionerna är känt. Budgetbeloppen för flertalet ansvar i tabellen "fördelning budgetansvariga" nedan kommer därför revideras med kompensation för 2020 års löneökningar.

Tabell: budgetfördelning per verksamhetsområde, tkr

Verksamhetsområde	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Kommunfullmäktige	3 485	3 250	3 425
Kommunstyrelse	20 484	23 020	33 564
Kommunledningskontor	31 293	32 995	33 047
Summa	55 263	59 265	70 036



Tabell: fördelning budgetansvariga, tkr

Ansvar	Budget 2020	Budget 2021	Förändring jmf föregående år +/-
10000 Kommunfullmäktige	1 015	1015	0
10100 Revision	585	710	125
10200 Överförmyndare	1 640	1 690	50
10300 Valnämnd	10	10	0
20000 Kommunstyrelse	23 020	33 564	10 544
21110 Kommunchef	5 705	6 515	810
21130 Personalchef	6 105	6 185	80
21140 Ekonomichef	5 600	5 550	-50
21150 Säkerhetschef	0	0	0
21170 Projektledare	20	20	0
21210 Administrativ chef	2 770	2 770	0
21220 Integration	0	0	0
21310 IT-chef	7 925	7 724	-201
21410 Näringslivschef	4 370	4 283	-87
21420 TTC	500	0	-500
Summa	59 265	70 036	10 771



6 Investeringarbudget

Tabell: investeringar, tkr

Projekt	Projektansvarig	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nytt ekonomisystem	21140 Ek. chef	0	1 000	0
Summa		0	1 000	0

Projekt avseende gemensamt ekonomisystem för 9 kommuner i Östra Skaraborg har startats under 2020. Nytt system väntas tas i bruk under slutet av 2022 eller början av 2023. Investeringskosten är grovt skattad och fördelar sig troligen över 2022-2023.

Under planperioden kan frågan om införande av ett beslutsstödsystem bli aktuell i investeringarbudgeten.



Bilaga: Prioriterade utvecklingsområden

Planerade utvecklingsområden	Beskrivning av åtgärd
Social hållbarhet	Tydliggöra uppdrag, organisering och samordning av kommunens sociala hållbarhetsarbete
Näringslivsutveckling	Förenkla kommunala processer som påverkar och är viktiga för näringslivet
Platsutveckling	Stärka Tibros attraktivitet genom platsutveckling
Klimat och hållbar utveckling	Utveckla kommunens miljöarbete för effektiv omställning
Digitalisering	Leda och stimulera kommunens digitaliseringsarbete
Demokrati	Skapa arenor och arbetsätt 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