

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018-2020



Nämndsordförande: Hans-Göran Johansson (c)
Förvaltningschef: Ulf Svensson, kommunchef

Innehållsförteckning	Sidnr
Nämndens uppdrag enligt reglemente	1
<i>Organisationsbeskrivning</i>	2
<i>Uppdragets omfattning</i>	2
Förändringar, utveckling och trender	5
Nämndsmål	
<i>Kvalitet</i>	10
<i>Delaktighet</i>	11
<i>Kompetensförsörjning</i>	12
<i>Klimat</i>	13
Ekonomi	
<i>Driftbudget 2018, -plan 2019-2020</i>	14
<i>Investeringsbudget 2018, -plan 2019-2022</i>	14
Övriga nyckeltal	
<i>Personal</i>	15
<i>Omsättningstal och nyckeltal</i>	15

Nämndens uppdrag enligt reglemente

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

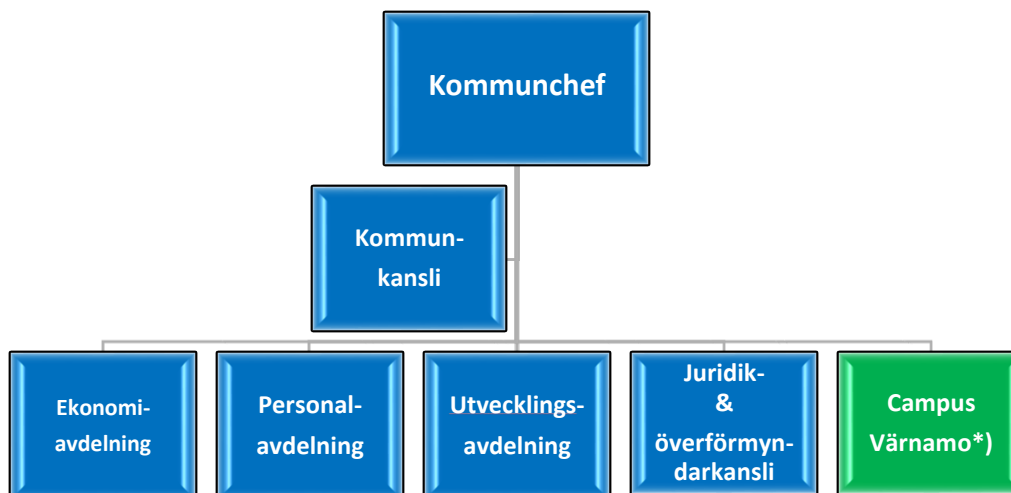
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**).

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

Organisationsbeskrivning



*) Campus Värnamo tillhör kommunledningsförvaltningen men har en egen budgetram och egna investeringsanslag. Därför upprättas en egen verksamhetsplan.

Uppdragets omfattning

Kommunkansli

Ett nytt förslag till kommunallag har presenterats för regeringen. Betänkandet har benämningen "En kommunallag för framtiden" (SOU:2015:24). Flera olika förslag till förändringar presenteras i betänkandet.

Några exempel på områden som belyses i utredning och förslaget är:

- Bättre förutsättning för en ändamålsenlig organisation
- Styrning och uppföljning av verksamhet som bedrivs i egen regi
- Förtroendevalda och anställda i kommuner och landsting
- Breddad rekrytering till kommunala bolagsstyrelser
- EU:s påverkan
- Laglighetsprövning
- Verkställighet och rättelse av beslut
- En webbaserad kommunal anslagstavla
- En förbättrad kommunal revision

Förslaget är nu på lagrådsremiss och inriktningen har varit att den nya lagen ska gälla från 2018 och medför en del förändringar för kommunen. Därutöver behöver utbildningsinsatser göras och vissa dokument ses över.

Etableringen av en station för höghastighetståg kan innebära mycket för kommunens utveckling på många plan, både direkt och indirekt. Nyttorna kommer att bli stora och planering för kommunens personella och ekonomiska insats behövs. Ett strategiskt arbete pågår kring hur kommunen drar så stor nytta som möjligt av detta stora nationella projekt. Arbetet med projektet sker i huvudsak av kommunkansliet och utvecklingsavdelningen. Under det närmaste året förväntas riksdagens fatta beslut i frågan.

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018-2020



Kommunkansliet och utvecklingsavdelningen har påbörjat arbetet med att finna formerna för att öka medborgarnas delaktighet bl a i medborgardialoger, medborgarinitiativ och medborgarbudget.

Kommunikatörernas verksamhet påverkas de närmaste åren av kontaktcenter, höghastighetsjärnvägen, rekryteringsbehov, e-tjänster, medborgardialog, varumärkesarbete, evenemangsgruppens arbete och en eventuell flytt av webb till "molnet", det vill säga frågor som man inte äger själv.

Under 2017 har påbörjats ett arbete för att förtydliga uppdraget för samtliga avdelningar på kommunledningsförvaltningen.

Utvecklingsavdelning

Utvecklingsavdelningen är en samarbetspartner och katalysator som fungerar som en idé- och kompetensresurs för strategiskt utvecklingsarbete. Målgrupper internt är politiken, kommunledning, kommunala bolag, förvaltningar och avdelningar. Externa målgrupper är näringsliv, föreningar, organisationer, medborgare, besökande och inflyttande.

Utvecklingsavdelningen arbetar kommunövergripande, exempel på verksamhetsområden är

- Stimulera nyetableringar inom näringslivet
- Utveckla landsbygdens förutsättningar och bidra till balans mellan stad och land
- Informera och bistå vid ansökningar om extern finansiering, t ex EU-bidrag
- Utveckla och underhålla målstyrningen i kommunen
- Bistå med statistikunderlag och prognoser gällande befolkningsutveckling
- Samordnande ansvar och drivande i utveckling av beslutsstödsystem
- Informationssäkerhetssamordning
- Medverka i process- och kvalitetsförbättringar inom kommuns egna verksamheter
- Hålla ihop intern kontroll för kommunledningsförvaltningen och vara rådgivande för övriga förvaltningar
- Kommunövergripande statistik och undersökningar
- Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor av övergripande karaktär
- Destinationsutveckling
- Hållbarhetsfrågor
- Energisamordning och energirådgivning
- Samordna det kommunövergripande arbetet för att kommunen ska dra nytta av de möjligheter som digitalisering kan innebära.
- Initiera och samordna kommunens omvärldsbevakning

Ekonomiavdelning

Enligt kommunallagen ska kommunerna på både kort och lång sikt ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Detta krav utgör grunden för ekonomiavdelningens arbete.

Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, uppföljning och styrning. Avdelningen leder och utvecklar detta arbete samt är en intern servicefunktion inom ekonomiområdet.

Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande, exempel på verksamhetsområden är:

- Löpande redovisning och sammanställning av ekonomiska uppföljningar samt uppräta bokslut och årsredovisning för kommunen, koncernbokslut för den kommunala bolagskoncernen samt sammanställd redovisning för kommunen

- Redovisa de ekonomiska förutsättningarna och vara rådgivande i ekonomiska frågor till kommunstyrelsen och förvaltningarna
- Upprätta budget för kommunen samt utveckla budgetprocessen
- Förvalta och utveckla kommunens fakturerings-, budget- och redovisningssystem med tillhörande utdatasystem
- Vara ett nätverk för förvaltningsekonomerna i kommunen
- Sammanställa fakturering till kunder och bedriva kravverksamhet
- Sammanställa in- och utbetalningarna i kommunen samt upprätta likviditetsprognos samt förvalta och placera kommunens likvida medel
- Ansvara för den löpande redovisningen och bokslut för Värnamo Stadshus AB
- Ansvara för momsredovisningen och ge stöd till förvaltningarna inom området
- Förvalta de donationer som kommunstyrelsen ansvarar för (stiftelser)
- Aktivt delta i kommunens förebyggande interna skydd med nära koppling till försäkringsfrågor samt handlägger försäkringsärenden
- Lämna ekonomisk statistik
- Ingå i kommunens analysgrupp

Personalavdelning

Planeringen av personalavdelningens verksamhet påverkas i stor omfattning av organisationens behov. Att ge cheferna ett professionellt stöd i personalfrågor och att leda utvecklingen inom personalområdet är viktiga grundstenar i uppdraget, liksom att verka för hög konkurrenskraft i relation till andra arbetsgivare.

Kommunstyrelsen har som mål inom området kompetensförsörjning att skapa goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen kompetensutveckla och behålla personal. Personalavdelningen har inom den egna organisationen en roll som innebär ett ansvar att leda, samordna och utveckla arbetet med kompetensförsörjning. Detta är ett arbete som personalavdelningen inte kan göra själva utan det krävs ett engagemang av alla förvaltningar för att kunna trygga kompetensförsörjningen.

Personalavdelningen arbetar kommunövergripande, exempel på verksamhetsområden är:

- Arbetsrätt och förhandlingar
- PA-system
- Hälsa och arbetsmiljö
- Organisationsutveckling och ledarskap
- Personalekonomisk uppföljning
- Strategisk kompetens- och personalförsörjning
- Löneöversyn och lönepolitik

Juridik- och överförmyndarkansliet GGVV

Kansliet ansvarar för den juridiska rådgivningen till styrelser och nämnder. Denna uppgift syftar till att snabbt kunna ge förvaltningarna stöd i den vardagliga verksamheten. Kansliet företräder också i vissa fall kommunen inför domstol och andra myndigheter och fungerar som kommunens kontaktperson vid processer av mer omfattande karaktär. Detta omfattar även stöd till kommunens kravverksamhet.

Den mer omfattande delen av juridik – och överförmyndarkansliets verksamhet präglas av en omfattande myndighetsutövning där Värnamo kommun i egenskap av värdkommunen ansvarar för att GGVV:s överförmyndare får det kvalificerade rättsäkra stöd som denna verksamhet kräver.

Under 2015 och 2016 har stora resurser tagits i anspråk för mottagandet av de ensamkommande barnen.

Valnämnden har i samarbete med kansliet och Geodataavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen omarbetat kommunens valdistriktsindelning vilken kommer att träda i kraft under de allmänna valen som äger rum 2018.

Förändringar, utveckling och trender

Kommunkansli

En ny vision för kommunen har tagits fram och antagits av kommunfullmäktige "Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035". Även nya övergripande mål har beslutats av Kommunfullmäktige i november 2015. Samtliga nämnder har i verksamhetsplan 2017-2019 lämnat förslag på nya nämndsmål utifrån de övergripande målen. Nämndsmålen antogs av kommunfullmäktige i juni 2017. Inriktningen är att dessa ska gälla hela mandatperioden ut men en viss översyn kommer att ske också inför 2018.

Med start under hösten 2017 arbetarna nu samtliga verksamheter med att ta fram verksamhetsmål på olika nivåer. Detta arbete sker i nära dialog med de anställda och beslut om dessa fattas också av respektive verksamhet. Även de helägda bolagen har fått i uppdrag att ta fram nya mål för verksamhet utifrån de nya övergripande målen. Arbetet pågår och beräknas vara klart i slutet av 2017.

Dialogen med medborgarna är viktig och behöver utvecklas på olika sätt. Numera sker t ex en medborgardialog varje vår och höst. Ett förslag till utveckling av nuvarande medborgarförslag har tagits fram kallat medborgarinitiativ och är under politisk behandling. Syftet med förslaget är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig. Om ett förslag samlar in 30 underskrifter eller mer kommer förslaget att behandlas politiskt.

Ökade förväntningar och krav från medborgare och förvaltningar innebär en utökad verksamhet för kommunledningsförvaltningen. Det ställer krav på effektiviseringar och ökad effektivitet. Ett led i detta är digitaliseringen som behöver prioriteras inom kommunledningsförvaltningen men också inom övriga förvaltningar.

Kommunledningsförvaltningens fortsätter att utveckla förmågan att leda och samordna kommunens verksamheter. Det kommunövergripande strategiska utvecklingsarbetet kommer på så sätt bättre kunna samordnas. En ny lednings- och styrmodell har tagits fram för kommunen och rutiner/metoder för analys och lärande blir ett naturligt fortsatt steg i arbetet. Som ytterligare en effekt av detta arbete pågår en översyn av alla styrdokument i syfte att begränsa antalet men också uppdatera innehållet.

Förvaltningarnas förväntningar på kommunledningsförvaltningen, och vice versa, behöver tydliggöras i dialog med övriga förvaltningar. Samordningsuppdraget behöver också definieras och prioriteras. Även detta i nära dialog med förvaltningarna.

Några exempel på högaktuella områden som kräver kommunövergripande samordning är integration av nyanlända, bostadsförsörjning, personalrekrytering och kompetensförsörjning.

Under hösten 2017 invigs Gummifabriken som är den enskilt största satsningen som Värnamo kommun gjort. Det kommunägda bolaget Värnamo kommunala industrifastigheter AB har fått uppdraget att förverkliga och utveckla konceptet som innebär att näringsliv, utbildning och kultur möts. Även om bolaget har detta uppdrag är det alla förvaltningar uppdrag och ansvar att bidra till att målet med konceptet uppnås. Kommunledningsförvaltningen har en roll och deltar aktivt i arbetet.

Sedan en tid tillbaka har en diskussion pågått med Värnamo Näringslivs AB (VNAB) kring deras uppdrag. Avsikten är att formulera uppdraget i ett nytt aktieägaravtal. Ett led i detta arbete är upprättandet av en

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018-2020



affärsplan för VNAB. Kommunledningsförvaltningen har aktivt deltagit i arbetet med framtagande av den affärsplan som styrelsen för VNAB antog vid sitt styrelsemöte i mars 2016.

Värnamo kommun tecknar i vissa fall sponsringsavtal med föreningar som marknadsför kommunen genom sin verksamhet. Därutöver ges också bidrag till olika evenemang. Från och med 2017 finns i budgetramen anslag för detta men de största sponsringsavtal behandlas fortfarande av kommunstyrelsen.

Under slutet av 2016 har övergång skett till ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem. Det möjliggör för kommunen att gå över i digital ärendehantering, där hela kedjan sköts digitalt. Systemet är kommunövergripande där kommunledningsförvaltningen (KLF) är ansvarig för systemet. Även kopplingar till andra verksamhetssystem och e-tjänster kommer att göras, för att verksamheterna ska kunna få ur maximal nytta. Målet med systemet är att få en effektiv dokumenthantering, en digital sammanhållen ärendehantering och att skapa transparens mot medborgaren rörande kommunens arbete. Arbetet fortsätter under 2017 och 2018.

I Jönköpings län har kommunerna beslutat att köpa in och drifta ett e-arkiv tillsammans. Projekt drivs av e-utvecklingsrådet och under 2016 köptes ett gemensamt e-arkiv in. E-arkivet innehåller funktioner för inleverans, arkivering, lagring, gallring, administration, återsökning och utlämnande. I dagens samhälle skapas den mesta informationen digitalt och bör därför även bevaras digitalt.

Under 2017-2018 prioriterar den centrala kommunikationsverksamheten på fyra områden: klarspråk, "digitalt först" i kommunikationskanalerna, kommunicera öppen data för att öka insyn och transparens samt kommunicera Värnamo kommun som arbetsgivare.

Under 2017 inför Värnamo kommun ett kontaktcenter och satsar samtidigt på digitalisering och e-tjänster. Det är faktorer som starkt påverkar framför allt den externa webben men också Nettan. Framtidens externa webbplats blir ett kontaktcenter på nätet, vilket ställer höga krav på tillgänglighet för en bred målgrupp. Arbetet med att bearbeta den externa webben utifrån nya förutsättningar bör påbörjas parallellt med utformningen av och i nära samarbete med kontaktcenter. Det är ett omfattande arbete och ryms inte i nuvarande resurser hos den centrala kommunikationsfunktionen. En förstärkning behöver ske med en webbutvecklare på heltid under tiden oktober 2017-mars 2018 i en första etapp.

Projektet Klarspråk har som syfte att texter från Värnamo kommun ska vara tillgängliga för alla i alla sammanhang, från beslut till protokoll, webb och rapporter. Att medborgare förstår de beslut som kommunen tar är en förutsättning för att nå målet delaktighet. Det är ett projekt som bör vara kommunövergripande och då genomföras tillsammans med sekreterargruppen. Under 2018 genomförs utbildning i klarspråk. Ansvarig för utbildning är kommunikationsansvarig. En stor del av arbetet görs med egen personal men extra resurser behövs för extern föreläsare, utskrifter och litteratur.

Kommunikationslandskapet präglas av snabb förändring, nya kanaler kommer och gamla kanaler minskar i betydelse. Omvärldsbevakning och trendspaning är extremt viktig för att veta hur Värnamo kommun på bästa sätt ska kommunicera internt och externt. Kontaktcenter, e-tjänster och digitalisering är faktorer som påverkar utvecklingen inom kommunikationsområdet. Det är angeläget att tillräckliga resurser finns för detta uppdrag och att samarbetet med de olika förvaltningarna fungerar.

På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes under 2016 en förstudie inför ett kommunövergripande kontaktcenter. Ansvar för kontaktcentret ska ligga på kommunledningsförvaltningen och det ska vara placerat i stadshuset. Uppdraget att upprätta ett kontaktcenter har lämnats till serviceförvaltningen som påbörjat arbetet. Kontaktcentret ska vara beläget i stadshuset och en viss ombyggnad av entrén med omkringliggande ytor kommer att bli aktuell under 2017. Kontaktcentret planeras att öppna i slutet av 2017.

Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen

Verksamhetsplan 2018-2020



Nämndssekreterarna har en viktig roll i hanteringen av offentlighet och sekretess, ärendehantering, biträde till nämndsordföranden m m. Med start under hösten 2017 och fortsättning under 2018 kommer bl a utbildningsinsatser att genomföras. Någon av dessa planeras att också genomföras tillsammans med nämndsordförandena och förvaltningscheferna.

Utvecklingsavdelning

Att det finns engagemang för kommunens vision är grundläggande faktor för att skapa driv, och för att visionen ska nås. Det behövs god kännedom om kommunens utveckling, vad som händer och vad som är på gång. Ett led i detta är att skapa stolthet i att vara medarbetare, invånare eller på annat sätt verksam i kommunen. Utmärkelsen Årets kommun 2016, är ett exempel på hur stolthet skapas på ett trovärdigt sätt. Landsbyggsdialogerna ska vidareutvecklas. Process för medborgarbudget färdigställs och kommer med fördel att kunna appliceras vid kommande satsningar i kommunen. Innebörden av visionen behöver kommuniceras externt och internt. Varför behöver Värnamo kommun växa? Invånare ser inte per automatik konsekvenserna på sikt om tillväxt uteblir. Ett sätt skulle kunna vara att konsekvensberäkna visionen.

Snabba omvärldsförändringar ställer krav på flexibilitet, och samverkan. Fler kommuner i länet arbetar internt mer samlat med utvecklingsfrågor. Potentialen att dra nytta av varandra över kommungränserna blir större. Ett nätverk är bildat där utvecklingsavdelningar (eller motsvarande) i Gislaved, Vaggeryd, Gnosjö, Värnamo, Sävsjö och Vetlanda kommuner ingår.

Sedan några år tillbaka använder kommunen beslutsstödsystemet Hypergene. Hittills har utvecklingsarbetet skett i respektive delsystem. I samband med uppgraderingen till en nyare och mer standardiserad version kommer arbetet med att samla ihop information från de olika systemen i portaler och rapporter att intensifieras.

Arbetet med proaktiv företagslotsning kommer att intensifieras genom köpmönsteranalys. Grund i detta är också en kartläggning av ett antal andra kommuners organisation kring näringslivsutveckling. En digitaliseringsstrateg har anställts, vars fokus blir verksamhetsutveckling med IT som verktyg. Här finns stora möjligheter att framöver dra nytta av digitalisering i utvecklingsfrågor. Ytterligare rekrytering under 2017 kommer att vara en ungdomssamordnare för att lyfta graden av ungdomars delaktighet.

Med stöd av hållbarhetsstrategen ska personalen ges högre kompetens i hållbarhetsfrågor. Nätverk för hållbarhetsinspiratörer bildas och en web-utbildning för dessa tas fram. Ett EU-nätverk med förvaltningsrepresentanter och representanter från de kommunägda bolagen bildas med syfte att vi ska få till fler samarbeten, fler projekt, och högre grad av extern finansiering. Att lyfta blicken, att samarbeta mer, både internt och externt. Regionala och nationella nätverk kommer att bli viktiga.

Ekonomiavdelning

Upphandling av nytt ekonomisystem kommer att prägla ekonomiavdelningens arbete under de kommande åren. Ambitionen är att upphandla ett heltäckande system som även innehåller funktionalitet för bland annat leverantörsfakturor och elektronisk handel, vilka idag hanteras i ett separat system. Samtliga förvaltningar kommer att bli berörda i olika utsträckning.

Målsättningen är att upphandling sker under 2017 och införande under 2018. Systemet planeras vara i drift 1 januari 2019. Under införandet är det viktigt att tillräckliga egna personalresurser finns. Någon form av projektanställning under införandeperioden behöver tillföras organisationen under denna tid.

Ett systemstöd för budgetarbetet undersöks under 2017. Potentiella alternativen är att köpa den funktionaliteten i beslutsstödsystemet Hypergene eller i det nya upphandlade ekonomisystemet. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Beslut tas när upphandlingen av ekonomisystemet avslutats.

Delar av kodplanen har varit föremål för översyn men upphandling av ekonomisystem gör att det är än mer angeläget att kodplanen ses över och färdigställs innan införandet av ett upphandlat ekonomisystem sker. Översynen av kodplanen påbörjas under 2017 och införandet beräknas sker vid årsskiftet 2018-2019.

Regeringen har tillsatt en utredning om kommunal redovisning och denna avslutades under 2016. Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en ändamålsenlig redovisningslagstiftning för kommuner och landsting. Utredningen föreslår bland annat att hela pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfundsmodellen. Förslaget innehåller i övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av innehållet i förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen, samt vissa förändringar av värdering av finansiella tillgångar m m. Den nya lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018, men har nu skjutits upp till tidigast 1 januari 2019. Utformningen av den nya lagen kommer att påverka ekonomiavdelningens arbete framöver. Det är också troligt att en översyn därefter kommer att ske av de rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Från och med 2014 ska kommunerna använda sig av komponentavskrivningar. Övergången till komponentavskrivning har i Värnamo kommun skett under hösten 2015 med tillämpning från 1 januari 2015. Övergången till komponentavskrivningar har medfört en ökad arbetsbelastning men även en tydligare och bättre hantering av kommunens anläggningsregister. En översyn av rutinerna ska genomföras under 2017-2018 i syfte att effektivisera arbetet och minska arbetsbelastningen.

Det är viktigt att den ekonomiska informationen till allmänheten är lätt att hitta och förstå. För att skapa en öppenhet och större förståelse för kommunens ekonomi kommer en översyn att ske under 2017. Arbetet ska därefter fortskrida löpande i takt med den allmänna utvecklingen. Huvudinriktningen är att informationen ska finnas på kommunens hemsida men också i andra media.

På kommunens intranät finns ekonomisidor som syftar till att på ett enkelt sätt leda den ekonomiska hanteringen i kommunen. Även denna information utvecklas kontinuerligt.

Personalavdelning

Att trygga kompetensförsörjningen för en nyckelfråga för Värnamo kommun. Värnamo är i dag en tillväxt kommun som önskar fortsätta växa. Det ställer krav på organisationen som då också måste växa. Detta sker samtidigt som det är allt svårare att rekrytera medarbetare inom kommunens yrkesområden. Det råder brist på utbildade medarbetare att rekrytera inom många av yrkesgrupperna inte bara i Värnamo utan i hela landet. Detta ställer stora krav på verksamheterna i dag och framöver. Personalavdelningen behöver därför utvecklas till att stötta organisationen än mer vad gäller ledarskap, organisation och arbetsmiljö. Arbetet kring att marknadsföra kommunen som arbetsgivare behöver tillsammans med kommunikatörerna på kommunkansliet samordnas bättre.

Värnamo kommun har fattat beslut om heltid som norm. Införandet av detta ställer stora krav på organisationen. För att skapa förutsättningar för ett bra införande har medel tillförts i form av en tjänst på personalavdelningen. Finansiering av denna tjänst finns dock endast i ett år och nio månader, vilket behöver beaktas i planeringen framöver.

Det pågår en dialog med de verkställande direktörerna i kommunens helägda bolag kring framtida samverkan i personalfrågor.

Personalavdelningen har en viktig roll vad gäller det operativa stödet till cheferna i organisationen. Efterfrågan ökar allt mer, vilket är positivt då det stärker Värnamo kommun som arbetsgivare när arbetet sker tillsammans. Arbetet med det operativa stödet är det som alltid måste prioriteras. Detta påverkar våra möjligheter att arbeta strategiskt och utvecklande med personalfrågorna. Personalavdelningen har under 2017 påbörjat ett arbete med översyn arbetssätt och uppdrag. Detta ska leda till att rätt saker görs på rätt sätt, effektiviteten ökar och arbetet med kompetensförsörjning sätts i fokus. Detta bidrar till att avdelningen utvecklas till en modern HR-avdelning. Bedömningen är att detta inte kommer att räcka till för att möta de krav och förväntningar som finns i verksamheten kring det operativa stödet samtidigt som uppdraget finns att leda och samordna det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning. En översyn av bemanningen på personalavdelningen bör därför ske.

Under 2018 påbörjas arbetet med upphandling av personalsystem. Detta är ett arbete som kräver arbetsinsatser såväl av personalavdelningen som av organisationen i övrigt för att skapa ett bra förfrågningsunderlag. Under denna period kommer det att krävas resursförstärkningar på personalavdelningen, vilket har beaktats i investeringsbudgeten. Det som även behöver beaktas är att ett införande av ett nytt eller uppdaterat personalsystem kommer att kräva stora arbetsinsatser.

Juridik- och överförmyndarkansliet GGVV

Under året har noterats ett ökat behov av juridiskt stöd i kravverksamheten och detta behov kommer att vara påtagligt under verksamhetsperioden. Det har även noterats en ökning av konsultation och rådgivning av juridisk karaktär där snabba svar och praktisk problemlösning i den löpande verksamheten efterfrågas. Behov av specialiserade juristtjänster såsom entreprenadjuridik och upphandling skulle med fördela kunna upphandlas.

En ny dataskyddsförordning som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) kommer att träda i kraft under våren 2018. Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på området bäst anpassas till förordningen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddregler inom hela EU vilket underlättar för företag att verka på unionens inre marknad.

Många av dataskyddsförordningens begrepp och principer liknar det som nu finns i personuppgiftslagen men den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och de registrerades rättigheter förstärks. Sanktionsavgifterna vid brott om den nya förordningen kommer också att bli höga. Den nya förordningen kräver en större arbetsinsats och att arbetet prioriteras i högre omfattning.

Överförmyndarverksamheten kommer även under de kommande åren hantera handläggningen av ärenden avseende ensamkommande barn och detta verksamhetsområde kan förutses komma att vara en bestående del av kansliets verksamhet. En aktiv omvärldsbevakning i samråd med övriga myndigheter är nödvändig och bibehållande av våra kunskaper inom detta område är av största vikt. Verksamheten i övrigt har för närvarande tillräckliga personella resurser men det noteras en tydlig ökning av ärendena och då i synnerhet komplicerade förvaltare som i många fall kräver professionella. Det är av största vikt att överförmyndarhandläggarna får tillräckliga resurser för att specialisera sig inom vissa civilrättsliga områden

Inför 2018 års allmänna val och val till Europaparlamentet 2019 har påtalats vikten av en utökad administrativ valorganisation där viss dubbelbemanning är nödvändig för att säkra valprocessen. Det kommer att krävas omfattande rekryteringsarbete avseende röstmottagare för såväl förtidsröstning som bemanningen av valdistrikten.

Nämndsmål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god målpuppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen följer upp resultat och stimulerar till en strategisk utveckling i Värnamo kommun.

Kommunstyrelsen leder och stödjer förvaltningarna genom att skapa förutsättningar att bedriva verksamheten med rätt kvalitet och resurseffektivitet.

	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer	2016	2017	2018	2019	2020
Andel av utvalda nyckeltal för målkriterier (hållbarhet attraktivitet, tillväxt och trygghet) som utvecklas i positiv riktning jämfört med 2015	58%	55%	58%	60%	62%
Enkät till berörda: Andel som svarar att de är nöjda med KLFs arbete att:		Andelen nöjda ska öka 5 procentenheter från föregående år:			
... leda och utveckla kommunens strategiarbete	67%	72%	75%	75%	75%
... ge stöd genom service	57%	62%	65%	70%	75%
... följa upp och analysera resultat	34%	39%	45%	50%	55%
... medverka till en effektiv resursanvändning	22%	27%	30%	35%	40%

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet.

Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet

Nämndsmål: Externa och interna kontakter präglas av gott bemötande, tillgänglighet, tydlighet och delaktighet.					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Indikatorer:	2016	2017	2018	2019	2020
KKiK mått 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?	KLF: 50%	62%	67%	75%	75%
KKiK mått 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen?	KLF: 83%	75%	83%	90%	90%
Andel samtal (av totalt inkommande samtal) som besvaras direkt av gemensamt kontaktcenter (veckomätning).	Ett koncept för kontaktcenter är framtaget	20%	40%	50%	60%
Resultat av utvärdering vid landsbygdsdialoger. <i>Enkät med fråga: Hur nöjd är du med invånarnas möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna? (0-10)</i>	5,8	Nuläge enkätresultat	6,2	6,2	6,2
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning	KLF 4,0	4,1		4,1	
Medarbetarundersökning HME (Hållbart MedarbetarEngagemang) Styrning	KLF 77	78		78	
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Arbetsplatsträffar	KLF 4,1	4,2		4,2	

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen skapar goda förutsättningar för arbetsgivare och egna verksamheter att rekrytera, och inom egna organisationen kompetensutveckla och behålla personal.

Medarbetarna är nöjda med sin upplevda arbetssituation gällande ledarskap och personlig utveckling

Indikatorer	Nuläge:		Målnivåer:		
	2016	2017	2018	2019	2020
Enkät till berörda. Andel som svarar att de är nöjda med KLFs arbete att:		Öka 5 procentenheter från föregående år:			
... profilera Värnamo kommun som arbetsgivare	63%	68%	70%	70%	75%
... skapa förutsättningar för verksamheterna att rekrytera	45%	50%	55%	55%	55%
... skapa förutsättningar för verksamheterna att kompetensutveckla och behålla personal	63%	68%	70%	70%	75%
... skapa samverkan med externa aktörer för att underlätta rekrytering	16%	21%	21%	23%	25%
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap	KLF 82	82		82	
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation	KLF 82	82		82	

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen leder aktivt utvecklingen för att Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Indikatorer	Nuläge:	Målnivåer:			
	2016	2017	2018	2019	2020
Antalet körda km/årsarbetare totalt (inkl personbil och lätt lastbil, inkl hyrbil, privat bil i tjänsten).	291 km/åa	Minska med 2%*	Minska med 2%*	Minska med 2%*	Minska med 2%*
Antal körda km/årsarbetare resa privat bil i tjänsten	128 km/åa privat bil i tjänsten	Minska med 2%*	Minska med 2%*	Minska med 2%*	Minska med 2%*
Andel åtgärder i styrdokument kopplade till miljömål* där åtgärder har verkställts inom fastställda tidsramar * exempelvis miljöprogram, energi- och klimatstrategi, plan för hållbar upphandling	Egna åtgärder: 35% genomfört (11 st) 48% påbörjat (15 st) 16% ej påbörjat (5 st)	Öka genomförandegrad med 5 procentenheter*	Öka genomförandegrad och påbörjat med 2 procentenheter Minska ej påbörjat med 2 procentenheter	Öka genomförandegrad och påbörjat med 2 procentenheter Minska ej påbörjat med 2 procentenheter	Öka genomförandegrad och påbörjat med 2 procentenheter Minska ej påbörjat med 2 procentenheter
Andel av KLFs medarbetare som instämmer i att de har tillgång till information och kunskap för att agera och göra val i sitt arbete som leder till minskad miljöpåverkan.	74%	84%	85%	90%	100%

*Jämfört med föregående år

Ekonomi

Driftbudget 2018 samt –plan 2019-2020

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>	2015	2016	2017	Budget	Budget	Budget
			Kf161124	2018	2019	2020
KOMMUNFULLMÄKTIGE	1 458	1 254	1 368	Ange	Ange	Ange
KOMMUNSTYRELSEN	7 277	9 227	5 032	den totala	den totala	den totala
PARTISTÖD	1 140	1 140	1 140	preliminära	preliminära	preliminära
UTREDNINGAR	1 503	2 227	2 092	budgetramen	budgetramen	budgetramen
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET	1 247	1 454	1 448	nedan	nedan	nedan
TILLVÄXT OCH MARKNADSFÖRING	7 779	9 253	12 248			
NÄRINGSLIVSSAMVERKAN	3 688	3 472	3 092			
TURISTVERKSAMHET	1 493	1 523	1 570			
GATOR OCH VÄGAR	0	992	700			
KRISBEREDSKAP	0	0	20			
SYSSELSÄTTNING	1 703	1 894	1 725			
KOLLEKTIVTRAFIK	238	342	432			
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING	26 592	29 933	31 027			
ÖVRIGT KLF	1 832	2 041	3 560			
PERSONALADM ÅTGÄRDER	2 786	2 775	3 741			
LEADERPROJEKT	440	440	0			
SERVICEVERKSAMHET	55	0	2 444			
NETTOKOSTNAD	59 231	67 968	71 639	73 481	72 661	70 796

Investeringsbudget 2018 samt –plan 2019-2022

(vid många projekt, gruppera upp projekten till grupper i nedanstående tabell)

Projektnamn/Projektgruppering		Budget	Plan	Plan	Plan	Plan
<i>Belopp i tkr utan decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>	2018	2019	2020	2021	2022
KS anslag för investeringsavvikelser		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
KS anslag förstudier, förprojektering		500	500	500	500	500
Inventarier och it-utrustning						
Kommunledningsförv	KS 001	350	350	350	350	350
PA-system, upphandling	KS 002	500	500	500		
PA-system, Heroma	KS 003	150	150	150	150	150
PA-system, schemaläggning	KS 016	760				
Utdatasystem/Beslutsstöd Gemensamt	KS 004	300	290	240	250	250
Ekonomisystem inkl e-handel	KS 011	3 850				
Utveckling av webbplats	KS 012	150	150	150	150	
Dokument- och ärendehanteringssystem	KS 014	150				
Läsplattor till förtroendevalda, samtliga nämnder	KS 015	500	100			500
SUMMA INVESTERINGAR		9 210	4 040	3 890	3 400	3 750

Övriga nyckeltal

Personal (Underlag erhålls från personalavdelningen)

Nyckeltal	2015	2016	Förändring % 2015-16
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, grundanställningar (per 161231)	66	67	+1,5 %
Sjukfrånvaro i % (helår)	2,51	3,0	+0,49 procentenheter
Medelsysselsättningsgrad i %, tillsvidareanställda, grundanställningar (per 161231)	99,7	99,4	-0,3 procentenheter
Personalomsättning i % (helår, tillsvidareanställda)	9,6	13,6	+4,0 procentenheter

Pensionsavgångar	2015	2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Antal	2	2	1	1	2	0

Omsättningstal och nyckeltal

(Används för att ytterligare beskriva verksamhetens omfattning, frivillig att använda)

	Bokslut 2015	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Antalet energirådgivningstillfällen, kontakter(fördjupade kontakter)	115 (40)	ca 150 (50)				
Antalet kontakter och rådgivningar som resulterar i ett beslutat externfinansierat projekt	15	31 ansökn. (6 beviljade, 12 väntar på beslut)				
Antalet potentiella etablerare som företagslots haft kontakt med		36 projekt				
Andel chefer som är användare i Hypergene - Mål och prognos		82 %		100 %	100 %	100 %
Skickade krav, antal	1 886	2 255	2 400	2 450	2 500	2 550
Kundfakturor, antal	86 179	86 439	86 600	86 700	86 700	86 800
Andelen krav per utsänd faktura	2,2%	2,6%	2,8%	2,8%	2,9%	2,9%
Inbetalningar, antal	86 373	86 770	86 800	86 900	87 000	87 100
Beräknade löner, genomsnitt per månad	4 550	4 777	4 850			