

 HEDEMORA KOMMUN Skapad av: Oksana Lukina, utredare vid Kommunstyrelseförvaltning	STYRDOKUMENT		Sida 1(16)
	Datum 2024-01-20	Diarienummer: KS112-24 012	
	Giltighet fr o m: 2024-03-19	Senast reviderad:	
Godkänt/antaget av: Kommunstyrelse, 2024-03-19, § 41			
Dokumentansvarig: Kommundirektör			

Verksamhetsplan för kommunstyrelse 2024–2025

Dok. Kategori:	Verksamhetsplan
Stadie:	Beslutad
Gallring:	Bevaras
Kort beskrivning:	En nämndspecifik verksamhetsplan bryter ner kommunens mål i den kommunövergripande verksamhetsplanen (Mål och budget) till nämndens mål för verksamheten.



VERKSAMHETSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSE 2024–2025

Utifrån ett helhetsperspektiv ska styr- och ledningssystemet stödja och följa upp verksamheterna så att dessa kvalitetssäkrar och förbättrar tjänsterna för medborgare. Det sker genom att beskriva processer och direktiv som alla ger stöd för att uppnå mål och visioner.

Den verksamhetsplanen är ett stöd för kommunstyrelsens styrning och uppföljning i Hedemora kommun. En styrelsespecifik verksamhetsplan som bryter ner kommunens övergripande inriktningsmål i den kommunövergripande verksamhetsplanen (Mål och budget) till styrelsens mål för verksamheten.

Innehållsförteckning

Organisation kommunstyrelsens verksamheter	3
Kommunstyrelsens grunduppdrag.....	4
Kommunstyrelsens drift-och investeringsbudget	4
Tilläggsuppdrag.....	4
Kommunstyrelsens målarbete genom verksamhetsplanen	7
Verksamhetens analys	7
Internkontroll för förtroende, trygghet och utveckling.....	7
Kommunstyrelsens målarbete utifrån vision, inriktningsmål, verksamhetens analys och tilläggsuppdrag	8

Kommunstyrelsen

Nämnd: Kommunstyrelsen

Ordförande: Lennart Mångs (M)

Sammansättning: Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter, 11 ersättare och 1 insynsplats. Kommunstyrelsens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e viceordförande.

Utskott: Kommunstyrelsen har ett strategi- och arbetsutskott. Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare och Strategiutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet utgör krisledningsutskott och behandlas särskilt, enligt 12 § i reglementet. Ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen är även ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket innebär att man även är ordförande respektive vice ordförande i krisledningsutskottet.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen. Förvaltningen arbetar med kommunens övergripande och strategiska frågor, som även kan beröra samtliga nämnder och dess förvaltningar i kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektör, Angela Falejj.

Organisation kommunstyrelsens verksamheter

Nedan finns schematisk beskrivning av Kommunstyrelsens organisation med utskott och verksamheter.

Kommunstyrelsens organisation



Figur 1: Schematisk beskrivning av Kommunstyrelsens organisation.

Personalstatistik KS verksamheter per 1 februari 2024	Antal	Åa
Kommunstyrelseförvaltning		
Kommundirektör	1	1
HR	7,75	7,75
Ekonomi & planering	10,5	10,5
Stab	9,0	9,0
Näringsliv & samhällsutveckling	10,0	10,0
Digitalisering (inkl. servicecenter)	18,75	18,75
Totalt		57,0

Organisationsförändring mellan miljö-och samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande förvaltning och kommunstyrelsen genomfördes 2024 02 01 där mark-och exploateringsfrågor flyttades till KS.

Kommunstyrelsens grunduppdrag

Kommunstyrelsen leder kommunen och planerar verksamheten framåt och har det samordnande ansvaret för all kommunal verksamhet och ekonomi. Ärenden till kommunfullmäktige från andra nämnder passerar alltid genom kommunstyrelsen innan de läggs fram för beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska också se till att fullmäktiges beslut blir verkställda. Övriga kommunala nämnder och de kommunala bolagen fattar sina egna beslut, men kommunstyrelsen ser över deras verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Den leder och samordnar utvecklingen av den kommunala demokratin och strategier för samhällsutveckling. 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).

Reglemente för kommunstyrelse reglerar ansvar för sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL och annan lagstiftning.

Tilläggsuppdrag

Tilläggsuppdrag inkommer Kommunstyrelsen regelbundet. Ansvarsfördelning för uppdragen, planering och uppföljning av genomförande är en viktig del i styrarbetet. Uppdragsbevakning ska ske systematiskt och ej verkställda uppdrag ska rapporteras till Kommunfullmäktige om sådana uppstår. Kommunstyrelsen ska före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget

Verksamhetsområden

- Kommunstyrelseförvaltningens ledning
- Staben
- Ekonomi & planeringsavdelning
- HR-avdelning
- Digitaliseringsavdelning
- Näringsliv & samhällsutvecklingsavdelningen
- Räddningstjänst; samverkan

Budgetförändringar i korthet

- Omstrukturering och omorganisation inom KSF från 2024-02-01
- Budgetförstärkning Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
- Övergripande verksamhetsstöd för planering och uppföljning
- Minskning av flera IT-system
- Tillfälliga besparingar; utvecklingspott och utredartjänst
- Generella prutningar av personalkostnader och övriga kostnader

Kommunstyrelsens budgetram för 2024 uppgår till 112,4 mkr enligt kommunfullmäktiges beslut.

Driftbudget

Drift (mkr)	Budget	
	2024	Plan 2025
Intäkter	30,1	
Personalkostnader	-44,3	
Övriga kostnader	-98,2	
Netto	-112,4	-117,0

Budget per verksamhet/avdelning

Verksamhet	Budget 2024
Politik	-4,8
KSF ledning	-8,5
Ekonomi & planeringsavdelning	-11,3
Digitaliseringsavdelning	-19,8
Staben (tidigare ledningsstöd)	-4,5
Kommunikationsavdelning	0,0
Näringsliv och samhällsutvecklingsavdelning	-33,8
HR-avdelning	-11,4
Räddningstjänst	-18,1
Netto	-112,4

Investeringsbudget

	Budget 2024	Plan 2025
Netto	22,9	10,1

Politisk styrning för verksamhet

Genom vision, mål, styrperspektiv och uppdrag anger politiken riktning för verksamheten och vad de vill åstadkomma både på kort och lång sikt. Vision, kommunövergripande mål och styrperspektiv utgör ett ramverk (en styrmodell) som beskriver hur en organisation leds och styrs, från beslut till genomförande. Hedemora kommuns styrmodell omfattar vision, fem inriktningsmål och fem perspektiv som genomsyrar verksamheten: invånare, ekonomi, medarbetare, samhälle/miljö, samt värdegrunden KRAM (Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod). Styrmodellen används för att belysa vad vi tillsammans behöver förändra och utveckla för att nå målen.

Varje nämnd/styrelse, förvaltning och bolag inom Hedemora kommun ska utarbeta förslag för hur de ska uppfylla sin del av de övergripande inriktningsmålen. Dessa förslag utgör sedan grund för respektive verksamhetsplaner och leder i förlängningen till utformningen av aktivitetsplaner på enhetsnivå.

Förvaltningarnas och bolagens mål och medel följs upp genom delårsrapporter och årsredovisningar.

Kommunstyrelsens målarbete genom verksamhetsplanen

Styrelsen ska analysera och bedöma hur den egna verksamheten kan bidra till uppfyllelse av de övergripande inriktningsmålen samt sitt grunduppdrag och upprätta en verksamhetsplan. Styrelsespecifik verksamhetsplan bryter ner kommunens övergripande mål i den kommunövergripande verksamhetsplanen (Mål och budget) till styrelses mål för verksamheten.

Styrelsespecifika mål ska främst ha fokus på vilka resultat som ska uppnås inom den givna

verksamheten. Till målen ska tillhörande indikatorer kopplas för att mäta ”måluppfyllelse”. Indikatorer kan vara i form av nyckeltal eller konkreta uppdrag och åtgärder. Dessa kan vara av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Indikatorer ska ha fokus på att mäta resultat för Hedemoras invånare/ samhälle/ medarbetare/ organisation. Styrelsespecifika målen med tillhörande indikatorer behöver vara tydligt formulerade och sättas med en rimlig ambitionsnivå. För att lyckas med detta behöver målsättningarna baseras på en analys av verksamhetens nuläge och önskat läge. Omvärldsfaktorer som kan påverka måluppfyllelse bör också vara en del av analysen.

Uppföljning

Styrelsemål ska följas upp vid tidpunkterna för delårsrapport och årsredovisning. Med hjälp av indikatorerna (talen i verksamhetssystem/uppdrag/åtgärder) tillsammans med text beskrivs bedömning/prognos om hur man "rör" sig mot målen. Prognosunderlag vid delårsrapport och data för utvärderingen avseende måluppfyllelse vid årsredovisningen ska kunna inhämtas inom verksamheterna.

Rapporteringen avseende kvalitetssäkring och intern kontroll ligger till grund för förvaltningsberättelse. Uppföljning av grunduppdraget, en samlad redovisning över analys av risker, åtgärder och kontrollinsatser utgör en del av berättelsen till delårsrapport och årsredovisning.

Internkontroll för förtroende, trygghet och utveckling

En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att stödja och styra nämndens organisation i dess strävan att disponera tillgängliga resurser så effektivt som möjligt. Den interna kontrollen ska fungera som ett verktyg för arbetet att styra och kontrollera verksamheten.

Nämnderna ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert så att god ekonomisk hushållning uppnås.
- Verksamheten når sina mål.
- Rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande.
- Verksamheten efterlever lagar, förordningar, föreskrifter, styrdokument och andra tillämpliga regler.

Kommunstyrelsen har intern kontrollplan för året 2024 med Målperspektiv (Medarbetare, ekonomi, Invånare, Juridik, HR, upphandling). Under året kommer leverantörstrohet och ekonomiuppföljning/ekonomistyrning kontrolleras samt att delegationsbeslut inrapporteras och personuppgifter hanteras lagenligt. Kontrollen genomförs av ansvariga och rapporteras in till Kommunstyrelsen enligt plan.

Verksamhetens analys

Under 2023 har hela organisationen genomgått en övergripande analys för att identifiera utvecklingsområden per förvaltning.

Följande svagheter identifierades inom KSF:

- Personal- och kompetensbrist inom vissa verksamheter och yrkeskategorier
- Personbundna arbetsuppgifter och kunskaper
- Dokumenterade rutiner, oklara processer
- Hög personalomsättning och chefsbyten
- Otydlig organisation och förståelse för eget ansvar
- Informationsflöden är otydliga

- Ingen gemensam väg framåt
- Avsaknad av utvärdering och uppföljning
- Kultur inom organisationen (respekt för andras tid, komma i tid till möten, agenda och syfte inför möten)

Hot

- Kunskap om de kommunala processerna hos politik och tjänstepersoner
- Tappar kompetenta och engagerade medarbetare
- Bristande kompetensutveckling
- Minskade resurser och kompetensbrist. Erfarenhet och kunskaper försvinner. Sämre stöd till förvaltningarna.
- Cyberattack och andra säkerhetsshot
- Svagt arbetsgivarvarumärke
- Avsaknad av uppföljning, av tex enkätundersökningar,
- Bristande internkontroll

Kommunstyrelsens målarbete utifrån vision, inriktningsmål, verksamhetens analys och tilläggsuppdrag.

I detta avsnitt redovisas planering, ansats och fokus för KS verksamhetens arbete med de inriktningsmål, verksamhetsanalys samt uppdrag som fastställts av kommunfullmäktige och destinerats till kommunstyrelsen.

Vision



Inriktningsmål 1 – ”År 2038 är vi 17 500 innevånare i kommunen”

”Vi kan erbjuda attraktiva och hållbara boendemiljöer. Vi strävar ständigt efter att förbättra skola, vård och omsorg genom att främja innovation, samarbete och hög kvalitet för att möta innevånarnas behov på bästa möjliga sätt”.

Vision och övergripande inriktningsmål som är en del av styrmodell för Hedemora kommun har reviderats under 2023 samt även styrperspektiven. Det föranleder ett behov av att bereda och förankra övergripande styrdokument och processer för att organisationens reviderade styrmodell implementeras inom kommunkoncernen. Styrmodellen beskriver hur verksamheten leds och styrs och syftar till att hjälpa oss att vision och inriktningsmål uppnås samt att vi säkrar en god ekonomisk hushållning i kommunen.

***Mål:** Bereda, förankra och implementera alla processer inom kommunkoncernen utifrån den reviderade styrmodellen till december 2024.*

***Indikator:** Styrdokument avseende styrmodellen är framtagna och politiskt fastställda december 2024. Arbetsprocesser avseende styrmodellen är förankrade inom kommunkoncernen under 2024. Resultatet mäts via enkel enkät till FC/VD (om huruvida arbetsprocesser är implementeringen inom respektive förvaltning/bolag).*

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Framtagning av nödvändiga styrdokument avseende styrmodellen.
- Politisk och organisatorisk förankring på olika nivåer av styrdokumentet.

Ansvar: Stabschef.

Inriktningsmål 2 – ”Vi är en attraktiv arbetsgivare med hög ambition”

”Vi bedriver ett attraktivt utvecklingsarbete där vi tar vara på varandras erfarenheter och kunskaper som genomsyrar kommunkoncernens verksamheter. Vi förbättras, utvecklas och tar ansvar och hjälps åt för att öka och ändra vår kompetens i takt med att omvärldens krav och förväntningar förändras”.

Kommunstyrelseförvaltningen ändrar riktning under 2024 för att bidra till tydligare arbete kommunövergripande mot, och tillsammans med, de övriga förvaltningarna. Det föreligger ett behov av en tydligare styrkedja och förbättrade möjligheter för Kommunstyrelsen att leda kommunens verksamhet, på kommunfullmäktiges uppdrag för en effektivare styrning.

Nedan redovisas planering, ansats och/eller fokus för det arbete KS verksamheter kommer vidta under 2024 för att bidra till övergripande målutvecklingen.

Fokusområde: Avdelning för Näringsliv och samhällsutveckling

Organisationsförändring med effektiviseringssyfte februari 2024:

Enheten ”Näringsliv ” byter namn till avdelning för näringsliv och samhällsutveckling. Mark och exploateringsfrågor flyttas över från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och tillhör i stället avdelningen för Näringsliv och samhällsutveckling. Avdelningen arbetar även fortsättningsvis med nuvarande uppdrag att skapa förutsättningar för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera och underlätta nyetableringar och nyföretagande. Genom att flytta vissa tjänster till kommunstyrelseförvaltningen är planeringen att kommunen får en organisation som kan hålla ihop fastighetsrelaterade ärenden bättre och att kommunen får en effektivare organisation som kan handlägga ärenden snabbare.

***Mål:** bereda och genomföra den beslutade organisationsförändring, flytta tjänster och ändra riktningen under 2024.*

***Indikator:** reglemente för KS och berörda förvaltningar är reviderade utifrån organisationsförändringen och fastställda under 2024.*

***Indikator:** Under året 2025 (Q4) mäta fastighetsrelaterade ärendehandläggning effektivitet. Jämförelse med åren 2022, 2023.*

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Genomföra den beslutade organisationsförändring
- Flytta/rekrytera tjänster och ändra riktningen under 2024 mot en effektivare organisation som kan handlägga fastighetsrelaterade ärenden snabbare
- Revidera reglemente för KS och MOS

Ansvar: Chef för avdelningen Näringsliv och samhällsutveckling. Kommunjurist avseende reglemente.

Fokusområde: Stab

Staben arbetar på direkt uppdrag av kommundirektör och kan även bistå förvaltningschefer med stöd och styrning. Staben ska bidra till att stärka och fortsätta utveckla samarbetet mellan samtliga förvaltningar i kommunen. Staben bildades oktober 2023 dit flera olika funktioner flyttats in.

Utifrån verksamhetsanalysen framgår att ”Informationsflöden är otydliga” inom organisationen. Ett verksamhetsstöd (kvalitetsledningssystem) saknas inom organisationen. Det föranleder ett behov av att införskaffa ett övergripande systemstöd inom organisationen för att tydliggöra informationsflöden och möjliggöra analys och uppföljning.

Mål: Bereda och genomföra upphandling av verksamhetsstöd(kvalitetsledningssystem) riktad mot hela organisationen under 2024–2025. Syfte är att effektivisera och strukturera våra uppdrag, tydliggöra informationsflöden i organisationen och bidra till mer effektiv och rättssäker förvaltning.

Indikator: status på upphandlingsprocessen (upphandlingen är klar Q 4 2024).

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Bereda processer och genomföra upphandling av verksamhetsstödssystem(kvalitetsledningssystem).

Ansvar: Stabschef med flera funktioner inom staben.

Fokusområde: HR -avdelning

HR-avdelningen arbetar med kommunövergripande stöd och styrning inom HR-området vilket omfattar bland annat, lönebildning, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv, rehab, arbetsrätt, pension, kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utifrån verksamhetsanalysen framgår att ”Minskade resurser och kompetensbrist” och ”Personal- och kompetensbrist inom vissa verksamheter och yrkeskategorier” är ett hot mot organisationens utveckling. Detta behöver kartläggas och arbetas med för att förebygga och arbeta vidare mot målet ”attraktiv arbetsgivare”.

En kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi har tagits fram och fastställs i kommunfullmäktige i mars 2024. Kompetensförsörjningsutmaningen är allas ansvar och strategin behöver förankras och implementeras i hela organisationen. HR-avdelningen är drivande i arbetet.

Mål: Övergripande kompetensförsörjningsstrategi inom Hedemora kommun är framtagen och beslutat under 2024. Implementering inom alla organisationens förvaltningar är klar Q 2 2025.

Indikator: Avstämning med alla förvaltningar under Q2 2025 påvisar status för implementeringen.

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

Implementering av kompetensförsörjningsstrategi under 2024–2025.

Ansvar: HR chef

Fokusområde: Ekonomi och planeringsavdelning

Kommunstyrelsen har tillsynsansvar över samtliga nämnder när det gäller den interna kontrollen. Kommunens ekonomichef ansvarar för att samordna den interna kontrollen i kommunen, sammanställa nämndernas årliga uppföljningsrapporter och driva och utveckla arbetet med den interna kontrollen.

Bristande internkontroll framgår via verksamhetsanalysen 2023 och behöver förbättras.

***Mål:** Effektivisera samordningen och organisationsgenomförande av den interna kontrollen under 2024. Utveckla uppföljning och redovisning till KS avseende intern kontroll.*

***Indikator:** Den sammanställa nämndernas årliga uppföljningsrapporter avseende intern kontroll finns tillhanda KS enligt riktlinje för intern kontroll. Finns en handlingsplan påkopplat till eventuella brister.*

Regelbunden analys och uppföljning av mål och resultat är en förutsättning för en effektiv styrning. Ett uppdrag från kommundirektör under 2023 att etablera en övergripande analysgrupp med syftet att vara ett stöd i kommunens övergripande analysarbete. Ekonomichefen har det övergripande ansvaret för analysgruppen.

***Mål:** En övergripande analysgrupp med syftet att vara ett stöd i kommunens övergripande analysarbete etableras under 2024.*

***Indikator:** Analysgruppen är sammansatt och är i funktion Q4 2024.*

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Vidta nödvändiga åtgärder för att få fungerande processer avseende intern kontroll inom Hedemora kommun.
- Bereda arbetsprocesser för etablering och uppstart av övergripande analysgrupp under 2024.

Ansvar: Ekonomichef

Fokusområde: Digitaliseringsavdelning

***Mål:** Övergripande digitaliseringsstrategi inom Hedemora kommun tas fram och är färdigbehandlad av KF senast december 2024. Implementering inom alla organisationens förvaltningar är klar Q 2 2025.*

***Indikator:** Digitaliseringsstrategi fastställd inom KF finns senast december 2024.*

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Framtagning och implementering av digitaliseringsstrategi under 2024–2025.
- Beredning av rutiner och processer som möjliggör etablering av arbetssätt inom verksamheterna utifrån digitaliseringsstrategi.

Ansvar: Digitaliseringschef

Inriktningsmål 3 – “Vi har en god ekonomisk hushållning och tar ansvar för kommande generationers möjligheter att finansiera välfärden”

”Vi är en kostnadsmedveten- och effektiv kommun där vi hanterar skattepengar klokt och varsamt och där nyttan för innevånarna ytterst avgör hur vi prioriterar och vi förbrukar inte mer resurser än vi har. Vi har god ekonomisk ordning och tillämpar ett effektivt resursnyttjande inom varje bolag, nämnd, förvaltning och enhet”.

Genom den årliga budgetprocessen fastställer fullmäktige mål, uppdrag och fördelar resurser till nämnderna. Syftet med budgetprocessen är att, i enlighet med kommunens styrmodell, bidra till ett långsiktigt förhållningssätt och god ekonomisk hushållning.

Hedemora kommuns budgetprocess behöver revideras för att tydliggöra organisatoriska processer. Samtidigt görs en översyn och en revidering av budgetmodellen.

***Mål:** Revidera budgetprocess inom Hedemora kommun under 2024.*

Processbeskrivning av budgetarbete fastställd av KF finns senast december 2024.

***Indikator:** Återrapportering sker till KCG i maj 2024. Budgetprocess för Hedemora kommun är reviderad och politiskt fastställd (KF) senast december 2024.*

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga de föreslagna målen kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Se över den befintliga budgetprocessen.
- Ta fram ett förslag på ny budgetprocess och en revidering av budgetmodellen
- Förankra den nya processen politiskt
- Förankra den nya processen i organisationen
- Ta fram vägledning i frågan som stöd för implementering i organisationen

Ansvar: Ekonomichef

Inriktningsmål 4 – ”Hedemora kommun är en trygg plats att bo, verka i och besöka”

”Vårt brottsförebyggande- och säkerhetsarbete ska bidra till ökad trygghet i kommunen. År 2038 ska Hedemora kommun vara Dalarnas tryggaste kommun för boende, företag och besökare”.

Detta målområde syftar till att Hedemora vill växa på väg mot 17 500 invånare samt ska fortsätta vara en trygg plats att bo, verka i och besöka. Fokus under 2024 kommer att ligga på framtagande av långsiktig/ flerårig åtgärdsplan för Hedemora avseende brottsförebyggande- och säkerhetsarbete.

***Mål:** Långsiktig åtgärdsplan/strategi för Hedemora avseende brottsförebyggande- och säkerhetsarbete bereds under 2024. Planen och/eller strategi beskriver hur Hedemora kommun ska arbeta för att ska vara Dalarnas tryggaste kommun för boende, företag och besökare år 2038.*

***Indikator:** Långsiktig åtgärdsplan för Hedemora avseende brottsförebyggande- och säkerhetsarbete finns klar till december 2024.*

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga de föreslagna målen kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Ta fram ett förslag på långsiktig åtgärdsplan och/eller en strategi för Hedemora kommun avseende brottsförebyggande- och säkerhetsarbete.
- Förankra förslaget politiskt
- Fastställda åtgärder arbetas in i kommande årsbudget

Ansvar: ANDTS och brottsförebyggande samordnare. Säkerhetsskyddschef.

Inriktningsmål 5 – ”Vi har en god förvaltningskultur”

”Vi genomför våra uppdrag på ett strukturerat, demokratiskt, effektivt och rättssäkert sätt. Tillsammans motverkar vi oegentligheter samt säkerställer grundläggande friheter och medborgarnas förtroende för kommunen”

Utifrån verksamhetsanalys framgår att möteskultur inom organisationen (respekt för andras tid, komma i tid till möten, agenda och syfte inför möten) behöver förändras till en mer strukturerat och effektiv kultur. Otydlig organisation och förståelse för eget ansvar framgår som ett ytterligare förbättringsområde.

Nedan redovisas planering, ansats och/eller fokus för det arbete KS verksamheter kommer vidta under 2024 för att bidra till målutvecklingen ”en god förvaltningskultur”.

Fokusområde: Stab

Staben ska bidra till att stärka och utveckla samarbetet mellan samtliga förvaltningar i kommunen.

Mål: Bereda processer för och implementera ”förändring av möteskultur” inom organisationen under 2024.

Indikator: Finns tydlig beskrivning avseende möteskultur och mötesregler inom organisationen som har kommunicerats ut till samtliga förvaltningar i kommunen senast december 2024.

Mål: Beredning och implementering av arbetsordning (uppdragsbeskrivning), beskrivningar kopplade till funktion och roll tas fram under 2024–2025.

Indikator: Arbetsordning för alla funktioner inom KSF finns senast Q2 2025.

Arbetet utifrån målet bedrivs av stabben som en ”pilotprojekt” inom KSF och därefter implementeras inom organisationens samtliga förvaltningar. HR avdelningen fortsätter med arbetet efter ”pilotprojektet” med stöd från stabben.

Mål: Alla uppdrag inkomna från KF är behandlade (tilldelade ansvar) senast december 2024.

Indikator: Avstämningen i uppdragsbevakning inom KS påvisar att uppdragen är behandlade.

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga de föreslagna målen kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Framtagning av ”mötesregler” för att skapa ett gemensamt ansvar för möten och kostnadseffektiv möteskultur.
- Implementering av ”mötesregler” inom organisationen.
- Framtagning av arbetsordning för alla funktioner för KS.
- Fördela ansvar för inkomna uppdrag.
- Följa upp uppdragsbevakning

Ansvar: Stabschef.

Fokusområde: HR -avdelning

Alla chefer och medarbetare är viktiga kulturbärare och bidrar varje dag till uppfyllelse av kommunens vision, grunduppdrag, prioriterade mål och värdegrund. Chefer och medarbetare delar ansvaret för att tillämpa perspektiv och principer i alla delar av organisationen. För att stärka både ledarskapet och medarbetarskapet behöver nya processer utvecklas i Hedemora kommun.

Mål: Utveckling av ledarskap och medarbetarskap, effektiva processer för utvecklingen i frågan tas fram och implementeras under 2024–2025.

Indikator: Effektiva processer för utvecklingen i frågan om ledarskap och medarbetarskap finns beskrivna och förankrade politiskt senast december 2024. Q2 (2025) är processer implementerade i organisationen. Enkät i egen regi.

Förvaltningsspecifika åtgärder:

För att förverkliga det föreslagna målet kommer kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med följande åtgärder:

- Framtagning av processer och tidsplan för implementeringen avseende utveckling av ledarskap och medarbetarskap.
- Processimplementering inom organisationen.

Ansvar: HR chef