



**Färgelanda
kommun**

Verksamhetsplan med detaljbudget för Kommunstyrelsen 2023

2022-09-29

Dnr: 2022/369

Version: 1

Beslutad av kommunstyrelsen 2022-10-19 § 204

Den senaste versionen finns tillgänglig på Färgelandas webbplats www.fargelanda.se



Innehållsförteckning

Förvaltningschefens förord	2
Färgelandas målmodell	3
1. Kommunstyrelsen	4
1.1 Uppdrag.....	4
1.2 Verksamhetsmål	4
1.3 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2022–2023	5
1.4 Ekonomiska resurser.....	5
1.5 Investeringplan	5
2. Kommunchefen	6
2.1 Uppdrag.....	6
3. Ekonomiavdelningen	7
3.1 Uppdrag.....	7
4. HR- och löneavdelningen	8
4.1 Uppdrag.....	8
5. Kansli- och IT-avdelningen	9
5.1 Uppdrag.....	9
6. Sektor samhällsutveckling	10
6.1 Uppdrag.....	10
Aktivitetsplan	14
Aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsmål	14



Förvaltningschefens förord

Kommunfullmäktige antar *vision* och *prioriterade inriktningar*, vilka utgår från de politiska prioriteringarna och arbetas fram med stöd av en omvärldsanalys i dialog med förvaltningen. Kommunfullmäktige tar även *verksamhetsmål*, vilka är mål utifrån de prioriterade inriktningarna. Verksamhetsmålen arbetas fram i samverkan mellan politik och förvaltning och ska vara rimliga till givna resurser och följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Verksamhetsmålen kan vara kort- eller långsiktiga. Ansvarig förvaltningschef har därefter att genomföra faktiska *aktiviteter och åtgärder* för att nå satta verksamhetsmål. I denna verksamhetsplan kommunicerar verksamhetens uppdrag och detaljbudget. Vidare beskriver förvaltningen vilka aktiviteter som är planerade utifrån mål och uppdrag m.m.

Som nämnts tidigare i många olika sammanhang, men som både tål och behöver upprepas, har Färgelanda kommun stora utmaningar - dels den demografiska utvecklingen där färre måste försörja fler, dels den bristande ekonomiska hushållningen. Detta ställer mycket stora krav på innovation, förändringsvilja och flexibilitet i hela organisationen för att långsiktigt kunna leverera välfärdstjänster till kommunens medborgare.

Kommunen har i skrivande stund precis beviljats ett välkommet bidrag om ca 26 miljoner kronor från delegationen för ekonomi i balans. Bidraget kommer att hjälpa kommunen att vidta vissa omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder, samtidigt som det inte förtar kommunens ansvar för andra strategiska och strukturella beslut som måste fattas för att på längre sikt kunna åstadkomma en budget i balans.

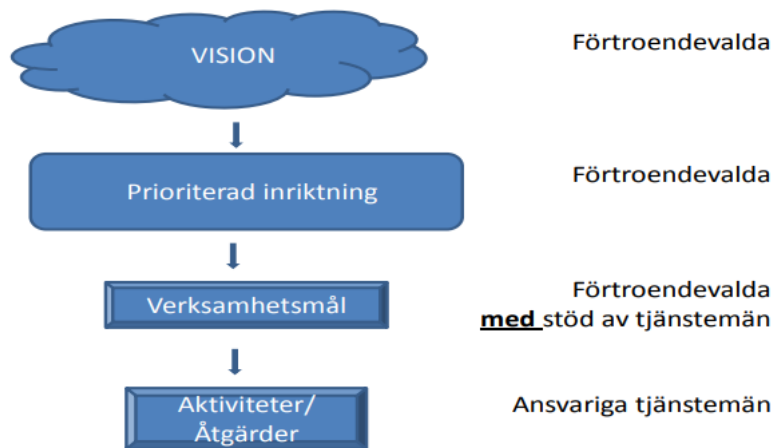
Som en följd och del av den handlingsplan som kommunstyrelsen antog den 24 augusti 2020, fortsätter organisationen enträget förändrings- och förbättringsarbetet utifrån ett medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service och som är så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Färgelandas målmodell

Kommunfullmäktige i Färgelanda beslöt den 22 juni 2016 (§ 86) att anta ”Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun”. Av styrdokumentet framgår att kommunfullmäktige enligt kommunallagen ska besluta om mål och att detta tillsammans med kommunens vision sammanställas i en Mål- och resursplan (MRP) som kommunfullmäktige fattar beslut om varje år.

Kommun arbetar utifrån nedanstående målmodell enligt ovan nämnda styrdokument

Färgelanda kommuns Målmodell



Vision - Ett önskat framtida läge/färdriktning dit kommunens samtliga verksamheter arbetar för att nå. Beslutas av kommunfullmäktige.

Prioriterad inriktning - Utgår från de politiska prioriteringarna och arbetas fram med stöd av omvärldsanalys/framtidsspaning i dialog med förvaltningen. Kan omfatta en verksamhet, flera eller samtliga verksamheter. Gäller över planeringsperioden och beslutas av kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål - Mål utifrån prioriterad riktning som arbetas fram i samverkan mellan politik och förvaltning. Ska vara rimliga till givna resurser och följas upp i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Kan vara kort- och/eller långsiktiga och beslutas av kommunfullmäktige.

Aktiviteter/åtgärder - Faktisk aktivitet/åtgärd att genomföra för att nå satta verksamhetsmål. Beslutas av ansvarig förvaltningschef.



1. Kommunstyrelsen

1.1 Uppdrag

Ledning, samordning och uppsikt

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och består av 11 ledamöter och 7 ersättare. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. Kommunstyrelsen ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen biträds av kommunchefen, Sektor samhällsutveckling, Ekonomiavdelningen, Kansli- och IT-avdelningen inklusive strategifunktioner samt HR- och löneavdelningen. Kommunstyrelsen ska bland annat leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för kommunens mark- och bostadspolitik, kontakter med näringslivet samt utgör kommunens personalorgan.

1.2 Verksamhetsmål

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål
Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare	Stärka medarbetarengagemanget (Förbättrat HME-totalindex)
	Förbättra arbetsgivarvarumärket
	Minskad total sjukfrånvaro
Utvecklad omsorg med individen i fokus	Antalet försörjningsbidragstagare med aktivitet/aktiv genomförandeplan inom 7 dagar ska öka
Byggnad och boende i hela kommunen	Öka antalet antagna detaljplaner
	Främja ökat bostadsbyggande
	Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 %
	Öka antalet sålda bostadstomter
Underlätta för företagen att växa	Antalet företag i kommunen ska öka
	Öka antalet byggklara småindustritomter
	Rankingen i Svenskt Näringsliv ska öka
Agenda 2030	Matsvinnet ska minska
	Öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030
	Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar
	Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska
	Minska fossilberoende i fordonsflottan



1.3 Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige 2023–2025

Förbättra kommunens information och kommunikation, både externt och internt, i syfte att locka nya invånare samt stärka varumärket.

1.4 Ekonomiska resurser

Verksamheter tusen kronor, netto	Budget 2023	Budget 2022	Bokslut 2021
Kommunstyrelsen - politisk verksamhet	3 000	3 000	2 681
Kommunstyrelsen - övrig verksamhet	45 036	41 925	47 361
Sektor Samhällsutveckling	48 101	45 329	41 753
Summa*	96 137	90 254	91 795

*I summeraden har inte hänsyn tagits för omstruktureringar inom kommunen eller Kommunstyrelsens verksamheter

Budgetförändringar 2023

Kommunstyrelsen har fått en utökad ram med 5 883 tkr jämfört med 2022. Av den utökade ramen avses 3 544 tkr för riktade insatser, till underhåll av fastigheter, arbete med unga vuxna, snöröjning, personalförmåner, företagshälsovård, e-arkiv, samt Campus Dalsland. Resterande ramökning avser personalomkostnadsökningar och indexuppräkning (2 339 tkr).

1.5 Investeringsplan

I Mål- och Resursplanen 2023–2025 beslutade kommunfullmäktige (§ 64, 2022-06-08) att tilldela kommunstyrelsen investeringsram om sammanlagt 28 900 tkr för 2023.

Investeringsram för planperioden 2023-2027				
2023	2024	2025	2026	2027
28,9	39,6	39,6	20	20



Planen för fördelning av investeringsram 2023 ser ut som följer:

Investeringsplan 2023-2027

	Nämnd	Beslut	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investeringar enligt beslut före 2023							
Framtidens vårdmiljö (FVM)	SN	3 180	1120				
Ny dataplattform	KS/IT	8 450	200	550			
Ny förskola	UN	47 900	8 900	19 500	19 500		
Industriplan Högalid	KS	25 050					
SUMMA Infrastruktur och fastighetsinvesteringar		84 580	10 220	20 050	19 500	0	0
Utrustningsinvesteringar- Reinvesteringar							
Grundram	KS	900	900	900	900	900	900
Grundram	KS/SHU	460	460	460	460	460	460
Grundram	KS/IT	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Grundram	UN	800	800	800	800	800	800
Grundram- IKT-plan	UN/IKT	470	470	470	470	470	470
Grundram	SN	880	880	880	880	880	880
Summa årliga grundramar		4 710	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710
Investeringsplan		Åskande					
Elevadministrationsprogram	BuN	800	100				
Skolskjutsprogram	BuN	300	100				
Verksamhetsystem	KS/stab	500	500				
Fastighet- underhållsplan	KS	65 090	13 270	14 290	14 940	15 090	15 090
Automatisering avgiftshantering och EK bistånd	SN	250			250		
Mobilomsorg	SN	350		350			
Digitala arbetsverktyg	SN	1 000		200	200	200	200
Summa EJ beslutade NYA Investeringar		66 690	13 970	14 840	15 390	15 290	15 290
SUMMA investering		155 980	28 900	39 600	39 600	20 000	20 000

2. Kommunchefen

2.1 Uppdrag

Chef för kommunstyrelseförvaltningen

Kommunchefen är chef för kommunens enda förvaltning - kommunstyrelseförvaltningen – och därigenom chef över kommunens avdelnings- och sektorchefer. Hela det ansvar som åligger chefen regleras i kommunchefsinstruktionen samt i kommunstyrelsens delegeringsordning.

Kommunchefens ledningsgrupp är ett verktyg för kommunövergripande ledning och styrning. Prioriterade frågor är förutom de mål som fullmäktige tar genom mål- och resursplanen, övergripande lednings- och styrningsfrågor.



3. Ekonomiavdelningen

3.1 Uppdrag

Ekonomiavdelningen är en strategisk resurs som arbetar kommunövergripande med finansiering, ekonomisk planering och uppföljning, samordning av upphandlingsfrågor, samt råd och stöd till kommunstyrelsen och nämnderna i ekonomiska frågor. I detta ingår att samordna kommunens arbete med budget, upphandling, redovisning, uppföljning och bokslut.

Ekonomiavdelningen svarar för planering och samordning av kommunens budgetarbete och upprättar förslag till mål- och resursplan. Vidare driver avdelningen utvecklingsarbete inom ekonomiområdet samt ansvarar för beredning av ekonomiska ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.

Utifrån kommunens finanspolicy ansvarar Ekonomiavdelningen för kommunens finansiella verksamhet, vilket inkluderar lång- och kortfristig upplåning och likviditetsplanering.

Ekonomiavdelningen svarar för och utvecklar kommunens redovisning, externa och interna redovisningsprinciper. Avdelningen upprättar årsredovisning och delårsrapporter samt är systemförvaltare av ekonomisystemet, som fyra Dalslandskommuner samverkar kring. Avdelningen utför serviceuppgifter åt övriga verksamheter såsom betalningsförmedling, kravadministration och kundfakturerings.

I Ekonomiavdelningen ingår även upphandlingsverksamheten. Upphandlaren svarar för samordning, utbildning och information kring upphandlingsfrågor. Upphandlaren handlägger kommunövergripande upphandlingar samt bistår verksamheterna med enhetsspecifika upphandlingar.



4. HR- och löneavdelningen

4.1 Uppdrag

HR- och löneavdelningen är en strategisk resurs som arbetar kommun- och verksamhetsövergripande med planering, samordning och utveckling av kommunens personalfrågor, bland annat genom att ta fram styrande dokument inom området. Det handlar om att utveckla den hållbara arbetsplatsen där arbetsmiljö, kompetens, personalförsörjning, samverkan, arbetsrätt och ledarskap är centrala områden. HR- och löneavdelningen utgör även ett direkt stöd till förvaltningarna i frågor som rör samtliga personalområden.

Avdelningen ansvarar också för att kommunens anställda får rätt lön i rätt tid samt handlägger pensionsfrågor. Utifrån kommunens arvodesregler administrerar avdelningen även arvoden och ersättningar till politiker.



5. Kansli- och IT-avdelningen

5.1 Uppdrag

Inom avdelningen leds och samordnas kommunens strategiska arbete med frågor rörande administration, arkiv, juridik, IT, telefonväxel, näringslivsutveckling, folkhälsa, kommunikation samt krishantering- och säkerhet.

IT-verksamheten inom Kansli- och IT-avdelningen arbetar kommun- och verksamhetsövergripande med drift- och supportstöd till kommunens användare gällande persondatorer, surfplattor och verksamhetssystem. Verksamheten levererar också tjänster åt Valbohem AB. IT-verksamheten ansvarar för att ta fram riktlinjer och policydokument kring användandet av digitala verktyg för maximal verksamhetsnytta. IT-verksamheten hanterar idag ca 1 800 enheter i kommunens nätverk.

Avdelningen arbetar kontinuerligt med omvärldsanalys och utveckling. Stort fokus ligger på digitaliserade arbetssätt både för kommunens verksamheter, samt för medborgare och näringsliv. Digital utveckling möjliggörs även via samverkan med övriga dalskandskommuner, Fyrbodal och VGR.

Hela avdelningen arbetar verksamhetsövergripande och ansvarar för att kommunikation kan nås av alla medarbetare i organisationen.



6. Sektor samhällsutveckling

6.1 Uppdrag

Sektor samhällsutveckling arbetar på uppdrag av Kommunstyrelsen i huvudsak och Bygg- och trafiknämnden avseende bygglov- och trafiksäkerhetsfrågor ur ett myndighetsutövande perspektiv. Sektor samhällsutveckling arbetar med bland annat följande uppdrag av det som Kommunstyrelsen ansvarar för; arbetsmarknad- och integration, strategisk samhällsplanering, strategiska trafik- och kollektivtrafikfrågor, kultur, bibliotek, gatu- och väghållning, parkverksamhet, renhållning samt bidrag till föreningar m.m. Sektorn ansvarar vidare för fastighetsförvaltning liksom mark- och skogsförvaltning och exploateringsfrågor. Under Kommunstyrelsen och därmed sektor samhällsutveckling sorteras också intern service i form av lokalvård, måltidsproduktion, fastighetsskötsel, verksamhetsvaktmästeri och kommunens bilpool.

Samhällsutvecklingssektorn är även den interna parten i frågor som kommunens bolag och förbund hanterar, Färgelanda Vatten AB och Dalslands miljö- och energiförbund.

Samhällsutvecklingssektor

Hos samhällsutvecklingssektorn finns kommunens planingenjörer, bygglovsingenjör, mark- och exploateringshandläggare, förenings- och kulturutvecklare, bibliotekspersonal, fastighetsförvaltare, fastighetstekniker, projektledare samt koordinatörer.

Plan och bygg inklusive trafiksäkerhet

Uppdraget i denna del innebär strategisk samhällsplanering i form av planläggning genom detaljplanering och översiktsplansarbete, infrastruktur på övergripande nivå och kollektivtrafiksfrågor, samt övrig strategisk samhällsplanering för att driva utvecklingen framåt i kommunen.

Inom bygglov är uppdraget att arbeta i huvudsak med myndighetsutövning såsom handläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900) av bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, tekniska samråd och tillsyn samt strandskyddsprövningar enligt miljöbalken (1998:808). Att ge hög service, råd och information till allmänheten är en stor del av verksamheten.

Sektorn ansvarar vidare för handläggning av myndighetsutövande ärenden inom trafiksäkerhetsfrågor enligt trafikförordningen (1998:1276). Planera och samverka med kommunens vägföreningar och kommuninvånare för en bättre, säkrare och mer flödande trafiksituation för allas trevnad en vital del av uppdraget.

Kultur- och fritid inklusive bibliotek

Kultur- och föreningsansvaret innebär utveckling av kommunens kulturarbete med evenemang, kulturveckor och lovaktiviteter samt handläggning av föreningsbidrag och möjliggörande av föreningars blomstrande i kommunen. Ansvaret för simskoleverksamheten inkluderas här.



Bibliotekets uppdrag definieras i bibliotekslagen (2013:801) som handlar om att kommunen ska ha ett folkbibliotek som ska vara tillgängligt för alla och anpassade till användarnas behov. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhället och bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja läsning, tillgången till litteratur, öka kunskapen om informationsteknik, verka fortbildande samt delaktighet i kulturlivet.

Bibliotek är till för alla och gör skillnad. Bibliotek är en demokratisk mötesplats att användas av alla oavsett ålder, kön, ras, religion, nationalitet, språk eller social status. Till Färgelanda biblioteksverksamhet hör folkbiblioteket, som ligger i Centrumhuset i Färgelanda, och skolbiblioteket på Valboskolan. Utöver biblioteksverksamheten handhar bibliotekspersonalen även turistinformation och ansvar för kommunens konsthall.

Färgelanda konsthall har i uppdrag att vara en inkluderande konsthall där alla kommunens invånare och kommunbesökare är välkomna. Kommunens invånare ska kunna uppleva konst av hög kvalitet och konsthallens verksamhet ska vara en angelägenhet för alla som bor, verkar och besöker Färgelanda kommun. Konsthallen ska vara en röst för rättvise-, demokrati- och samhällsfrågor där nytänkande ska stå i centrum.

Mark och fastigheter

Mark och exploatering är en beställarfunktion och ansvarar för förvaltning av kommunens markreserver inklusive industrimark och skog liksom ansvaret för exploatering av nya bostads- och industriområden, liksom köp och försäljning av hela eller delar av fastigheter samt försäljning av tomter. Uthyrning av båtplatser och friluftsliv ingår här. I mark och exploatering ingår också hantering av kommunens arrenden.

Nettobelopp från virkesuttag kommer från och med 2023 att tillföras kommunstyrelsens ofördelade medel.

Fastighetsförvaltdelen inom sektorn ansvarar för kommunens fastigheter som består av cirka 25 fastigheter som används i huvudsak till de kommunala verksamheterna. Fastighetsförvaltdelen arbetar strategiskt och operativt med kommunens lokalförsörjning och driver underhålls- och investeringsprojekt. Uthyrning av lokaler internt och externt ingår också i uppdraget liksom handläggning av fjärrvärmeleveranser.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten – AMI

AMI-enheten arbetar för att fler personer ska komma närmare arbetsmarknaden och eller påbörja utbildning både på grundläggande- och gymnasienivå. Ungdomar, långtidsarbetslösa och nyanlända är för kommunen prioriterade målgrupper.

AMI-enheten samordnar även kommunens feriearbeten.



AMI-enheten består av områdena arbetsmarknad, integration och ”Unga vuxna”

Arbetsmarknad

Staten har huvudansvaret för arbetsmarknaden i Sverige, men kommunerna bistår genom stöd och insatser till grupper som behöver extra stöd för att komma ut i arbete eller studier. I Färgelanda bedrivs verksamheten inom området arbetsmarknad i mycket nära och regelbunden samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, grund- och vuxenutbildningen, området integration, privata företag och föreningar.

Inom området arbetsmarknad fortbildas och sysselsätts människor i åldrarna 16 till 64 år som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden, eller varit ifrån arbete under en längre tid, exempelvis på grund av långtidssjukskrivning eller långtidsarbetslöshet.

Varje enskild person inom området arbetsmarknad får ett individuellt upplägg utifrån sina egna behov och förutsättningar. Individanpassade aktiviteter ger varje deltagare möjlighet att i trygghet utvecklas och stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Valda aktiviteter eller delaktighet inom de olika arbetslagen på AMI kommer utifrån behov planeras och initieras tillsammans med deltagaren, så att han eller hon rustas för arbete eller studier utifrån egna behov.

Området arbetsmarknad följer tillsammans med Arbetsförmedlingen konjunkturen och prognoserna i samhället för att ligga steget före när det blir förändringar på arbetsmarknaden.

Integration

Kommunen har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen när det gäller kommunens nyanlända. Kommunen kartlägger och följer upp personer som är i etableringsprocessen för att se om kommunen kan bistå med någon hjälp, exempelvis i form av praktik eller en anpassad anställning så som exempelvis nystartsjobb eller introduktionsjobb.

Mot bakgrund av att det under de senaste åren har skett en markant minskning av flyktingmottagandet till Färgelanda kommun och det faktum att verksamheten helt och hållet finansieras med statsbidrag görs en översyn av verksamhet och organisation. Utmaningen är att i ett minskat inflöde av nyanlända rigga en organisation för flyktingmottagande och etablering som har en flexibilitet och som vid behov snabbt kan ställa om för att möta ett ökat inflöde av nyanlända.

Unga Vuxna

Unga mellan 16–20 år som ej har slutfört gymnasiet eller inte påbörjat studier på gymnasieskolan omfattas av *det kommunala aktivitetsansvaret*. Vidare arbetar kommunen även med de unga vuxna upp till 29 år som hamnat



långt ifrån arbetsmarknaden eller studier. Uppdraget är att coacha deltagarna till studier eller sysselsättning eller någon form av egen försörjning.

Tekniska enheten

Gentemot kommuninvånarna ansvarar Tekniska enheten för renhållning, gatubelysning samt snöröjning. I Färgelanda tätort ingår även ansvaret för gång och cykelvägar.

Enheten ansvarar även för internservice som innefattar lokalvård, fastighetskötsel samt att hantera och utföra verksamhetsbeställningar.

Tekniska enheten har det övergripande fordonsansvaret för kommunens samtliga fordon som även inkluderar tvätt och lättare service. Bilpoolen ingår också i enhetens ansvar.

Måltidsenheten

Måltidsenheten svarar för produktion och distribution av näringsriktiga och goda måltider och råvaror till förskolor, grundskolor, daglig verksamhet, vård och omsorg. Avtal upprättas mellan Måltidsenheten och respektive verksamhet, vilka finansierar måltidsproduktionen.



Aktivitetsplan

Enligt ”Styr- och ledningssystem Färgelanda kommun” (KF 2016-06-22, § 86) ska förvaltningen genomföra faktiska aktiviteter/åtgärder för att nå satta verksamhetsmål.

Aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har genom beslut om Mål- och resursplan 2023–2025 (KF 2022-06-08, § 64) tilldelat kommunstyrelsen ett antal verksamhetsmål, till vilka förvaltningen avser att genomföra följande aktiviteter/åtgärder

Prioriterad inriktning	Verksamhetsmål	Aktivitet
Genomföra förändringsresan och bli en bättre arbetsgivare	1. <i>Stärka medarbetarengagemanget (Förbättrat HME-totalindex)</i>	a) Etablera målkedjan från KF till enskild medarbetare
		b) Fortsätta Kulturreosan, inkl. ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling
		c) Genomföra minst en gemensamhetsaktivitet per arbetsgrupp/halvår
		d) Alla medarbetare ska ha en uppdragsbeskrivning enligt AFS 2015:4
	2. <i>Förbättra arbetsgivarvarumärket</i>	a) Se över personalförmånerna
		b) Sprida goda nyheter på sociala medier och på arbetsplatserna
		c) Fira framgångar och visa uppskattning för engagemang hos medarbetarna.
	3. <i>Minskad total sjukfrånvaro</i>	a) Öka kunskapen hos cheferna och arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö och friskfaktorer på varje enhet.
	Utvecklad omsorg med individen i fokus	1. <i>Antalet försörjningsbidrags-tagare med aktivitet/aktiv genomförandeplan inom 7 dagar ska öka</i>
b) Utvärdera och eventuellt permanenta pilotprojektet som IFO och AMI har		
c) Utredda möjligheten till en tätare organisatorisk samverkan mellan AMI, IFO och VUX		
d) Utredda möjligheten att arbeta strukturerat mellan AMI och HR för att stötta sjukskrivna i en snabbare rehabiliteringsprocess		
	1. <i>Öka antalet antagna detaljplaner</i>	a) Framtagande av detaljplan för Nya Sågverksområdet
		b) Framtagande av Översiktsplan
		c) Framtagande av VA-plan
	2. <i>Främja ökat bostadsbyggande</i>	a) Fortsätta aktiviteter för god och tillgänglig service och handläggning inom lagstadgad tid
		b) Digitalisera bygglovsprocessen inkl. e-arkiv
		c) Införa klickbara ytor för att få fram gällande detaljplaner på kartan som är tillgänglig för kommunmedborgare
		d) Kommunen ska vara aktivt drivande part i Trafikverkets Åtgärdsstudie om väg 173 och få med ett par stora och några små åtgärder längst vägen.
	3. <i>Brukarnöjdheten inom myndighetsutövningen ska vara minst 75 %</i>	a) Genomföra en brukarenkät avseende god tillgänglighet och service



	4. Öka attraktiviteten i utemiljöerna i kommunens tätorter	a) Utveckla området kring Sundsbron
		b) Byta ut vägbelysningens armaturer till led samt byta ut belysningsstolpar i trä till metall
		c) Utredda möjligheten till utökad obemannade öppettider på ÅVC (med vissa delar undantagna)
		d) Genomföra brukarenkät där 75% i kundnöjdhet beträffande renhållning – kundtjänst och ÅVC – ska nås
	5. Öka antalet sålda bostadstomter	a) Annonsera på flera medier om lediga tomter
	b) Samordna två kulturveckor, lovaktiviteter och kulturevenemang	
	c) Införa Meröppet	
Underlätta för småföretagen att växa	1. Antalet företag i kommunen ska öka	a) Fortsätta aktiviteter för god och möjliggörande service inom en vecka beträffande etableringsförfrågningar
	2. Öka antalet byggklara småindustriområden	a) Hitta samverkanspartner för exploatering av småindustriområden
	3. Rankingen i Svenskt Näringsliv ska öka	a) Genomföra Samhällsutvecklingsfrukost, Tätortsvandring och Vägföringsmöte
Agenda 2030	1. Matsvinnet ska minska	a) Ha gemensamma utbildningsinsatser och samverkansmöten om matsvinn med måltidspersonal, samt personal från skola, förskola och äldreomsorgen.
		b) Byta ut maträtter till mer klimatsmarta alternativ
		c) Följa upp serverad portionsantal i varje kök samt belysa sambandet mellan olika maträtter
		d) I samband med investeringar problematisera och försöka få utrustning som skapar bättre förutsättningar att laga mat med mindre svinn och att ta hand om och kyla ner överbliven mat
	2. Öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030	a) Genomföra utbildningsinsatser
		b) Informationsmaterial publiceras på intranätet
	3. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel som köps in till kommunen ska öka inom givna ekonomiska ramar	a) Handla mer närproducerat och ekologiskt
	4. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska*	a) Utredda och påbörja utbyte av belysningsarmaturer i våra fastigheter
		b) Utföra ventilationsåtgärder och byta ventilationsaggregat
		c) Takbyte och kontroll av takisolering
		d) Utredning av värmesystem med eventuella efterföljande åtgärder
	5. Minska fossilberoende i fordonsflottan	a) Genomföra fordonsupphandling



Aktiviteter utifrån kommunfullmäktiges särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har genom beslut om Mål- och resursplan 2023–2025 (KF 2022-06-08, § 64) tilldelat kommunstyrelsen ett särskilt uppdrag, till vilket förvaltningen avser att genomföra följande aktiviteter/åtgärder

Fullmäktiges särskilda uppdrag	Aktivitet
<i>Förbättra kommunens information och kommunikation både externt och internt i syfte att locka nya invånare samt stärka varumärket</i>	a) Rekrytera en kommunikatör (100 %) b) Avsätta medel 2024 för arbete med varumärkesplattform

Särskilda aktiviteter utifrån övriga utvecklingsuppdrag per avdelning

Utöver kommunfullmäktiges prioriterade områden, verksamhetsmål och särskilda uppdrag har förvaltningen utvecklingsuppdrag som en följd av lagstiftning, nationella mål, särskilda beslut och liknande. Nedan anges aktiviteter/åtgärder med anledning härav.

Ekonomiavdelningen	
Övriga utvecklingsuppdrag	Aktivitet
<i>Enligt kommunallagens 11 kap 1§ ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I god ekonomisk hushållning inryms att bedriva verksamheten på ett kostnads-effektivt och ändamålsenligt sätt. Som ett led att uppnå mer kvalitativa och effektiva planerings- och uppföljningsprocesser samt att höja kompetensen inom det ekonomiska området görs ett antal aktiviteter.</i>	a) Fortsätta arbetet med kartläggning av ekonomiska processer som ska resultera i en tydlig fördelning av roller och ansvar b) Upprätta handlingsplan över vilka styrdokument som finns/bör finnas, revideringstidpunkt mm. c) Utbilda chefer och politiker d) Upprätta kompetensutvecklingsplan för chefer e) Upprätta årshjul för chefer
HR- och löneavdelningen	
Övriga utvecklingsuppdrag	Aktivitet
<i>Införa ett nytt löne- och HR-system på grund av att det befintliga kommer att avvecklas av leverantören</i>	a) Fullfölja pågående projekt eller starta ett nytt projekt. b) Utbilda schemaläggare och chefer c) Föra över lönehanteringen i det nya systemet d) Avveckla det gamla systemet



<i>Leda arbetet med att ta fram ett nytt uppdaterat samverkansavtal för att kunna uppfylla Arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete på ett effektivt sätt</i>	a) I samverkan med personalorganisationer utforma och genomföra ett projekt som leder till ett nytt samverkansavtal
<i>Utforma och införa en ny lönebildningsprocess för att säkerställa jämställda löner och vara en attraktiv och rättvis arbetsgivare</i>	a) Genomföra värdering av samtliga befattningar i kommunen b) Genomföra lönekartläggning och justering av befattningskoder c) Samverka med personalorganisationerna d) Ta fram vägledningsdokument för lönebildning, medarbetarsamtal och vägledning för lönekriterier och hur de ska verksamhetsanpassas e) Utbilda chefer och stödja dem i samtliga steg i den nya lönebildningsprocessen
<i>Fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet inom respektive område för att uppnå beslutade arbetsmiljömål och efterleva Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter.</i>	a) Utbilda chefer inför varje aktivitet i årshjulet (varje månad) b) Revidering av rehabiliteringsrutiner i samverkan. c) Uppföljning av det nya systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att det fungerar. d) Fortsatt arbete med övergripande handlingsplan i samverkan
<i>Revidering av rekryteringsprocess för att säkerställa en likvärdig hantering i kommunen där vi fokuserar på likabehandling utifrån Diskrimineringslagen samt anställer rätt kompetens på rätt plats, med ett säkerhetsperspektiv i åtanke.</i>	a) Uppdatering av säkerhetsrutiner vid anställning i samverkan med säkerhetssamordnare. b) Uppdatering av hela rekryteringsprocessen i samverkan med personalorganisation, chefer och systemleverantör. c) Översyn av systemleverantör d) Utbildning för chefer och personalorganisation inom kompetensbaserad rekrytering, diskriminering vid rekrytering och säkerhetsrutiner.
<i>Övergång till nytt pensionsavtal i januari 2023.</i>	a) Ansvar för att ett val görs av pensionsavtal senast den sista maj 2023 i en särskild valprocess. b) Administrationsarbete kring nya avtalet. c) Informera medarbetare kring nya avtalet och det val som måste göras
Kansli- och IT-avdelningen	
Övriga utvecklingsuppdrag	Aktivitet
<i>Utveckling av Microsoft 365 plattform</i>	a) Fortsatt utveckling av projektet under 2023. b) Säkerställa att alla system lokalt eller molntjänst är kopplade mot SSO (single sign on) c) Säkerställa att all lagring av data sker i Färgelanda kommuns moln. d) Bygga ut företagsportalen (likt Appstore/Google Play) per verksamhet och politik. e) Se över licensieringsnivå ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv f) Automatisera processer för bland annat on- och offboarding, kontohantering och beställningar. g) Tillsä se att utbildningsmaterial och information finns på intranätet.



<i>Cybersäkerhet</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Upprätta adekvat kompetens inom organisationen för att hantera och förebygga IT-attackerb) Med hjälp av AI förebygga att användare inte kan göra fel som kan påverka att känslig information röjs.c) Tillhandahålla information och utbildningsmaterial på intranät.
<i>Intranät</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Flytta över "Fika" till Sharepoint för att underlätta informationsspridning.b) Tillse att varje verksamhet får en grundmall på sin respektive sida på intranätet där de själva uppdaterar relevant information.
<i>Folkhälsa/Säkerhetssamordnare</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Nya direktiv om hur BRÅ ska rapporteras från och med 1/1-23 kräver uppbyggnad av verktyg.b) Förändrat arbetssätt och roller avseende signal-skyddschef med anledning av länsstyrelsebeslut.c) Fortsatt planering för civilt försvar och krigsplacering.d) Vidareutveckling av kryptohantering för kommunikation till Länsstyrelsen.
<i>Kansli</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Nyvalsutbildning.b) Särskild nyvalsutbildning för gällande digitala verktyg och säker kommunikation.c) Införande av MFA (Multifactor autentisering) för politikerplattor tillsammans med IT. (Krav för säkerhet)d) Utveckling och utbildning av och i Evolution.
<i>Kommunvägledare</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Nytt system för växelfunktion upphandlas under 2023 tillsammans med övriga Dalslandskommuner.b) Logistikprojekt tillsammans med IT för in- och utleverans.
<i>Samverkan IT</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Automatisering för datorer via Autopilot samt utbildning för Mellerud och Åmål för att få samma tekniska lösning. (IT Färgelanda leder arbetet)b) IT Färgelanda utvecklar ärendehanteringssystem som övriga kommuner kan koppla in sig i för att på sikt kunna dela ärenden. Åmål kommer att kopplas på under hösten 22 för utvärdering. Mellerud bevakar.
<i>Samverkanssamordnare</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Fortsatt utvärdering av projekt som kan genomföras via 4D-samverkan.
<i>Näringsliv</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Uppdatering av strategi med utgångspunkt från nya riktlinjer för mandatperioden.
Gemensamt	
Övriga utvecklingsuppdrag	Aktivitet
<i>Uppföljningssystem</i>	<ul style="list-style-type: none">a) Se över och uppgradera funktionaliteten i befintligt eller nytt uppföljningssystem