



Tjänsteskrivelse

Datum: 2024-11-25

Diarienummer: KS/2024:230

Enhet/Verksamhet: Kommunledningsstaben

Ansvarig chef: Johan Örnberg, Kommunchef

Handläggare: Johan Örnberg, Kommunchef

Verksamhetsplan kommunledningsstaben 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsplan 2025

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2025 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-25

Verksamhetsplan kommunledningsstaben 2025

Politisk beredning av ärendet

Ärendet bereds av allmänna utskottet. Ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

Förvaltningens beredning av ärendet

Se rubriken ”Sammanfattning av ärendet”.

Ekonomisk konsekvens/finansiering

Beslutet skickas till

För kännedom

Ekonomichef; Martin Bollner

För åtgärd

Kommunchef; Johan Örnberg

Verksamhetsplan 2025

Kommunledningsstab

Verksamhetsbeskrivning

Politisk verksamhet

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter. I den politiska verksamheten ingår kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedningar, kommunstyrelse, revision, stöd till politiska partier samt valnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunens revision består av fem ledamöter, revisionskonsulter biträder revisorerna i revisionsarbetet.

Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben är organiserad i fem funktioner; Ekonomi, IT, Personal, Turism Information Administration samt Näringslivsutveckling. Kommunledningsstabens huvudsakliga uppgift är att ge service och stöd till politiken, kommunens förvaltning, allmänheten och företag. Kommunledningsstaben stöder också kommunstyrelse i det övergripande arbetet med utveckling av kommunen. Verksamheten leds av kommunchefen.

Kommunledningsstaben ska arbeta med strategiska frågor, bedriva omvärldsbevakning, medverka till tillväxt och utveckling för medborgare och näringsliv. Detta uppnås genom effektivt nyttjande av kommunens resurser och verka för ett gott näringslivsklimat. Genom ett aktivt utvecklingsarbete inom dessa områden bidrar kommunledningsstaben till en effektiv och professionell organisation i kommunen.

Kommunledningsstaben ska tillgodose politikernas och förvaltningens behov av kvalificerat och professionellt stöd inom strategiska områden som administration, ekonomi, IT, personal och utveckling.

Avdelningen för Turism Information Administration

I TIA-avdelningens uppdrag ingår att ansvara för kommunens och några av de kommunala bolagens posthantering, registrering och diarieföring av handlingar samt för kommunarkivet och arkivtjänster. I uppdraget ingår ansvar för administration kring politiska sammanträden och att ge service till politiken. Avdelningen samordnar och leder utredningsinsatser enligt uppdrag och samordnar kommunens dataskyddsarbete.

Medborgarkontoret är kommunens ansikte utåt och svarar för kundtjänst till medborgare såsom information, service och vägledning i kommunala ärenden. TIA-avdelningen ansvarar för kommunens besöksnäring, informationsverksamhet, övergripande hållbarhetsarbete, kvalitetsarbete, EU-frågor och omvärldsbevakning. Arbetet inriktas på att aktivt, strategiskt och i samverkan med andra aktörer göra kommunen attraktiv.

Ekonomi- och planeringsavdelningen

Ekonomi- och planeringsavdelningen svarar för den övergripande ekonomiadministrationen såsom kassa, fakturering, kravhantering, fakturahantering samt administrerar ekonomi- och faktureringsystem. På avdelningen hanteras kommunens alla ingående och utgående finansiella flöden. Avdelningen hanterar kommunens ekonomiska planering, strategiska plan där budget och verksamhetsplan ingår, årsredovisning, delårsbokslut, prognoser samt finansiella frågor. Sedan 2013 hanteras också ekonomiadministrationen för två av kommunens bolag. Kommunens upphandlingsverksamhet bedrivs sedan 2020 i samverkan med Arvika. Personalen är stationerad i Arvika.

Verksamhetsansvariga ska med hjälp av ekonomiavdelningen erhålla ett kvalificerat stöd för att säkerställa god ekonomisk hushållning.

IT funktionen för Arvika och Eda kommuner

IT och digital utveckling är en samverkansfunktion mellan Arvika och Eda kommun. Inom funktionen leds och samordnas det centrala stödet inom digital omställning och användardriven verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för effektivisering eller innovation.

Med användarupplevelsen i fokus stödjer funktionen medarbetare, användare och politiker i Arvika och Eda kommuner samt dess bolag så att de med IT som stöd kan arbeta resurseffektivt och erbjuda tjänster med hög kvalitet. Funktionen arbetar proaktivt och erbjuder en användarvänlig, stabil och säker IT-miljö.

Personalavdelning

Personalavdelningen ansvarar för strategisk och operativ personalledning och är den centrala funktionen för personalfrågor, arbetsgivarfrågor och löneadministration.

Funktionerna arbetar med lag och avtalstolkning, policy och riktlinjer inom personalområdet, löneadministration, löneöversyn, samordning av friskvård och personalförmåner, arbetsmiljö och rehabilitering, förhandlingar, pensionsadministration, personal och kompetensförsörjning samt råd och stöd till verksamheterna vid personal och arbetsrättsliga frågor. I övrigt ingår utredningsinsatser på uppdrag.

Näringslivsenheten

Näringslivsenheten bemannas av en näringslivsstrateg och har tre ansvarsområden: Enheten ska verka för ett starkt och diversifierat näringsliv som kan erbjuda arbetstillfällen och relevant sysselsättning vilket i sin tur skapar ett hållbart skatteunderlag för kommunens kärnverksamheter, dvs förmåga att förse medborgarna god vård, skola och omsorg.

Strategiska kollektivtrafikfrågor

Kollektivtrafikfrågor som är av övergripande art.

Samordning och ledning av större utredningsinsatser

Utredningsinsatser bedrivs på uppdrag.

Näringslivsenhetens verksamhet ska bedrivas så koncernövergripande som möjligt.

Verksamhetsmål

Bra boendemöjligheter

Arbeta för en säker, trygg och frisk kommun som erbjuder attraktiva boendemiljöer

Verksamhetsmål

Utveckla attraktiva områden för boende och rekreation.

Utveckla trygga, säkra och hållbara livsmiljöer.

Aktiviteter för att nå målen

Bedriver och medverkar i omvärldsbevakning samt samhällsplaneringen. Ansvarar för utbyggnaden av stamnätet av bredband på landsbygden fram till fiberföreningarna tar vid. Aktuell översiktsplan som beskriver hur mark- och vattenområden samt den bebyggda miljön ska användas. Utifrån kommunens hållbarhetsstrategi verka för att minska påverkan från klimatförändringar, stärka ekosystemtjänster och hållbar utveckling.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2023	Plan 2024	Mål 2025
Befolkning	Antal invånare	8 499	8 540	
Arbetslöshet	%	6,8	7,1	

Goda kommunikationer

Med vägar, järnväg och tele/IT-kommunikation. Bra förbindelser inom och till kommunen för arbete, fritid och utbildning.

Verksamhetsmål

Arbeta för goda kommunikationer externt och internt samt tillgång till bredband.

Aktiviteter för att nå målen

Medverkar i arbetet att stärka och utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken. Bevakar utvecklingen inom IT-området så att även kommuninnevanorna och näringslivet ges så bra förutsättningar som möjligt att ta del av den nya tekniken. Ökad bredbandstillgänglighet.

Ett utvecklat näringsliv

Som bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning. Vi ska stödja entreprenörskap och innovationer och ta tillvara lokala förutsättningar.

Verksamhetsmål

Enligt ny näringslivsstrategi

Aktiviteter för att nå målen

Enligt ny handlingsplan till ny näringslivsstrategi

Upplevelser

Eda kommun skall vara attraktiv för invånare och besökare. Vi ska lyfta fram och utveckla det som finns.

Verksamhetsmål

Eda kommun ska vara en attraktiv mötesplats för människor. Besöksnäringen ska utvecklas och genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så att fler arbetstillfällen skapas.

Eda kommun ska erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som är berikande både för invånare som besökare. Vi ska lyfta fram och utveckla det som finns.

Människor ska ha möjlighet till en så bra livskvalité och en så god folkhälsa som möjligt.

Aktiviteter för att nå målen

Information om kommunen och dess besöksmål. Delta i projekt som berör besöksnäring. Ta fram en ny besöksnäringstrategi med tillhörande handlingsplan med koppling till regional och nationell besöksnäringstrategi. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra arbetet.

Offentlig service

En god och behovsrelaterad offentlig service till kommunens innevånare

Verksamhetsmål

- Levererar tjänster som medborgare och brukare är nöjda med.
- Öppen dialog med medborgare och brukare.
- Staben har hög tillgänglighet och korta handläggningstider.
- Skapa utvecklingsmöjligheter, stimulerande arbetsuppgifter och en god arbetsmiljö för medarbetarna.
- Ökad jämställdhet och mångfald.
- Kommunen skall uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Aktiviteter för att nå målen

Utför service och stöd till politiken, kommunens förvaltning, allmänheten och företag.

Indikatorer	Enhet	Utfall 2023	Plan 2024	Mål 2025
Sjukfrånvaro kommunen	%	6,46	5,5	6,0
Sjukfrånvaro kommunledningsstab	%	1,13	1,8	1,5
Frisknärvaro kommunen	%	46,24	60	50
Frisknärvaro kommunledningsstab	%	70,27	70	70

Livslångt lärande

Kunskap för att möta framtidens kompetenskrav. En ökad utbildningsnivå. Möjligheter till distansutbildning.

Verksamhetsmål

Kompetensutveckling för staben för att öka förutsättningarna att nå målen för medarbetarna.

Aktiviteter för att nå målen

Kompetensutvecklingsinsatser inom prioriterade områden. Att utveckla förutsättningarna för mentorskap inom staben för att stärka yrkesrollen.

Budget

Internbudget Kommunledningsstaben	2023	2024	2025
Kommunchef	2 730	2 722	3 493
Ekonomi och planeringsavdelningen	5 567	5 878	6 144
IT-avdelningen	9 103	10 223	8 882
Turism, Information & Administration	12 630	12 725	13 246
Personalavdelningen	8 843	8 641	9 579
Näringsliv	1 077	1 399	1 397
Ram	39 950	41 588	42 741

Ramen för Turism, Information & Administration är justerad för åren 2023 och 2024, budget för revision har lyfts ut för att skapa jämförbarhet mellan åren.

Budget för verksamhetssystem hos ekonomi, HR och TIA har flyttats från IT till respektive verksamhet.

Medel för löneökningar inom Kommunledningsstaben har avsatts centralt hos Kommunchef i nuläget.

Det minskade PO-tillägget (sociala avgifter + pensionskostnad) gör att ramarna i vissa fall minskar från 2024 till 2025 trots att löneökningarna ligger inne.

Större förändringar

Ekonomi och planering

Den ekonomiska styrningen i kommunen och koncernen är av yttersta vikt framöver. Kommunen har stora utmaningar inom kärnverksamheterna åren som kommer. Det är då särskilt viktigt att politiken får så bra beslutsmaterial som möjligt för att ta kloka och strategiska beslut. I detta arbete är ekonomiavdelningen central när det gäller de ekonomiska delarna.

IT-funktionen för Arvika och Eda kommuner

Genom att under 2024 etablera en IT-funktion för Arvika och Eda kommunkoncerner säkerställs tillgången på kompetens inom IT-området i båda kommunerna. En gemensam IT-miljö baserad på en tjänstekatalog för flera kommuner, kommer bli en möjliggörare för andra verksamheter att ingå smarta samarbeten med IT som stöd till sin verksamhet. IT-funktionen kommer under perioden att fortsätta utveckla sin helpdeskfunktion för snabb och ändamålsenlig service kopplad till IT-miljön. Funktionen ska bidra till en ökad servicenivå men även kunna jobba mer användardrivet och på så sätt kunna utveckla kommunens IT-tjänster.

Kraven på IT-säkerhet och ständiga hot och attacker mot vår digitala infrastruktur ställer höga krav på fortsatt utveckling av våra rutiner och våra system. IT-funktionen bedriver tillsammans med räddningstjänst och andra verksamheter ett aktivt arbete kring kommunens säkerhetsskydd och IT-säkerhet. Även investeringar på området kommer att genomföras under planperioden för att möta de ökade behoven av IT-säkerhet.

Under planperioden kommer utvecklingsarbeten med koncernens IT-miljö, IT-säkerhet och övrig användardriven utveckling att bedrivas i syfte att öka säkerheten, effektiviteten och driftsäkerheten i kommunens alla verksamheter.

Personalavdelningen

Eda kommun likt övriga kommuner i Sverige står inför stora utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning kommande år i och med förändringar i demografin. För att möta dessa utmaningar behöver kommunen som arbetsgivare arbeta på bred front med bland annat rekrytering, en högre frisknärvaro, arbetsmiljö med mera. I detta arbete är personalavdelningen central genom att till viss del driva och koordinera arbetet inom personalområdet.

Avdelningen för Turism Information Administration

Turism

Det är viktigt att följa den utveckling inom turismområdet som sker både på nationell och regional nivå. Turismverksamheten är till för både boende, besökare och företag. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta med platsutveckling och delta i de projekt som bidrar till att utveckla turismnäringen i kommunen.

Information

Kommunikationen internt och externt behöver löpande utvecklas. Under perioden kommer ett nytt publiceringsverktyg att införas i syfte att skapa en mer tilltalande och användarvänlig webbplats eda.se. I samband med detta görs en översyn av kommunens grafiska profil.

Administration

Valkansliet har påbörjat arbetet inför de allmänna valen 2026. Som en del av förberedelserna deltar kommunen aktivt i ett valnätverk som samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Detta nätverk, som kommer att avslutas efter valet 2026, har som huvudfokus att förbättra valadministrationen och säkerheten kring valprocessen. Genom att delta i nätverket

får kommunen tillgång till värdefulla resurser och erfarenhetsutbyte med andra kommuner, vilket bidrar till en smidigare och säkrare valhantering.

Införande av ett e-arkiv pågår genom ett samverkansprojekt med Arvika, Säffle och Årjängs kommuner. Detta initiativ syftar till att modernisera och effektivisera hanteringen av kommunens dokument. E-arkivet kommer att underlätta tillgången till information och säkerställa att dokument bevaras på ett säkert och hållbart sätt för framtiden.

För att möta framtida lagkrav deltar kommunen tillsammans med Arvika och Årjäng i ett projekt kring informationssäkerhet och hantering av personuppgifter. Detta projekt är av vikt för att säkerställa att kommunen följer gällande lagstiftning och skyddar medborgarnas personuppgifter på bästa möjliga sätt. Samverkan med andra kommuner gör att vi kan dra nytta av gemensamma resurser och expertis, vilket stärker vår förmåga att hantera dessa viktiga frågor.

Hållbarhet

Ett åtgärdsarbete pågår utifrån kommunens hållbarhetsstrategi som berör ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Under perioden kommer fokus att vara på kommunens vattenförvaltning, miljömålsarbete och utveckling inom energiområdet. Arbetet utgår i första hand utifrån satta ramar men behov finns för ökade ekonomiska medel för ytterligare åtgärdsarbete.

EU

Kommunen deltar i flera EU-projekt som bidrar till att utveckla verksamheten. Fortsatt samverkan med andra kommuner, genom deltagande i Region Värmlands EU-nätverk, är viktig för att fånga upp fler utvecklingsmöjligheter.

Näringslivsenheten

Från och med 2023 deltar Eda kommun i SKR:s insiktundersökning som mäter kommunens myndighetsutövande. Fem olika myndighetsområden mäts. Till skillnad från Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet mäts här endast företag som haft kontakt med kommunen och resultatet kan fortlöpande användas som ett verktyg för förbättringsarbete.

Genom frekventa företagsbesök och kontakter med kommunens företagare skapar vi en intern förståelse för våra företagsaktörers möjligheter och hot.

Genom att bjuda in till olika typer av möten och träffar där både näringsliv, politiker och tjänstepersoner möts tror vi oss kunna öka samsynen kring vilka förändringar som bör prioriteras och där kommunen har en rådighet.



Allmänna utskottet

Protokollsutdrag 2024-12-02

§ 79 Beslut om verksamhetsplan för staben 2025

Diarienummer: KS/2024:230

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottets föreslår kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan 2025.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsstaben har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2025 enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2024-11-25
Verksamhetsplan kommunledningsstaben 2025

Beslutet skickas till

För kännedom
Ekonomichef; Martin Bollner

För åtgärd
Kommunchef; Johan Örnberg