

# Verksamhetsuppföljning 2016

## Kommunledningskontoret (KLK)

### Enhetens uppdrag:

*Kommunledning inklusive stabsfunktioner ger strategiskt stöd och service till politik och förvaltning. Staben innefattar ekonomi, IT, upphandling, kansli, personal, information och näringsliv. Utöver detta finns även projekt för utveckling, internationella frågor samt säkerhetsarbete.*



## Vad är en verksamhetsplan?

*En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.*

Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande året.

En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten planerar.

Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som verksamheten beräknar att genomföra.

Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsboks slutet per sista augusti och till årsredovisningen efter årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som planerat.

Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion.

## Prioriterade mål och planerade aktiviteter

Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på. Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå vision och utvecklingsområden.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern, Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och verksamhetsplan 2016 antagit 22 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal, mer konkreta mål. Av dessa fokuserar KLK särskilt på nedanstående mål. I anslutning till varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå en högre grad av måluppfyllelse under 2016:

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 1:****Hjo ska vara en attraktiv boendekommun med positiv befolkningstillväxt**

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

Hjo kommun som arbetsgivare bidrar till att Hjo är en attraktiv kommun att leva i, genom att vi är en attraktiv arbetsgivare. Hjo kommun är kommunens största arbetsgivare.

Hjo kommun har sedan några år aktivt arbetat med att synas bland annat på mässor för unga arbetsökande i syfte att locka framtida medarbetare samt visa att vi är en attraktiv arbetsgivare. Detta är ett viktigt arbete. Vi står inför stora pensionsavgångar, bland annat yrken där framtida arbetskraft är en ”bristvara”, där vi kommer att få konkurrera med framför allt våra grannkommuner. Att konkurrera med löner är inte en strategi som är hållbar i längden. Vi måste istället konkurrera med mjuka värden och där har Hjo kommun kommit längre än många andra. Vi kan redan idag, när vi i mötet med potentiella medarbetare pratar om vår vision och värdegrund, se att dessa är två attraktiva delar av vårt arbetsgivarvarumärke.

Kommunens arbete med att locka kommande generation med medarbetare följer idag ingen uttalad strategi eller samordning. Var kommunen följer att synas är inte koordinerat mellan personalenhet och/eller kommunens verksamhetsdelar. Material som presenterar kommunen som arbetsgivare finns framtaget, dels av personalchef och kommunikationschef, dels av företrädare för Vård och omsorg, kommunen använder delar av SKLs material Sveriges Viktigaste Jobb, men någon samordning finns inte, inte heller någon gemensam strategi.

Hjo kommun kommer fortsättningsvis att arbeta i enlighet med ett särskilt ledningssystem för kompetensförsörjning. Arbetet med kompetensförsörjningsstrategin kommer att påbörjas först efter oktober 2016, då det initialt krävs en mindre utbildningsinsats för att på ett effektivt sätt kunna nyttja systemets möjligheter.

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Kompetensförsörjning	Framtagande av en strategi för framtida kompetensförsörjning	2016-06-30	PC	Påbörjad

<b>Indikator:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
SCB befolkningsstatistik / SCB medborgarundersökning					

- Antal personer som bor i Hjo	8 840	8 805	8 885	8 893	9 052
- Betygsindex för Hjo kommun som en plats att leva och bo på (NRI)	53 (medel 57)	Ingen mätning gjordes	58 (medel 57)	Ingen mätning görs	62 (medel 60)

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 8:****Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa hälsa 2020**

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg har antagit utmaningen att *Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020*. I enlighet med detta har Kommunfullmäktige i Hjo som mål nummer 8 formulerat: "Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg har Sveriges bästa hälsa 2020". Nedan följer ett axplock av aktiviteter som har genomförts under 2016 i syfte att nå målet:

**Barnfötma**

- Ett arbete pågår i Hjo och andra Skaraborgskommuner där Folkhälsostrategen i samarbete med Skolsköterskorna kartlägger nuläget i syfte att se vilka åtgärder som bör vidtas.

**Barns språkutveckling – Certifierade litteraturförskolor**

- **Nuläge:** Anita Isaksson är projektanställd på två år för att arbeta med barns språkutveckling. Arbetet sker främst genom handledning av personal och deltagande på föräldramöten både inom Förskola, BVC och MVC.

**Fullföljda studier - inkluderande lärmiljöer**

- **Nuläge:** Helene Jenven arbetar med barns trygghet och studiero på Duvan och Bläckfisken. Under hösten 2016 kommer förskolorna och övriga F-6 skolor involveras i arbetet. Folkhälsostrategen sitter med i arbetsgruppen på Skaraborgsnivå.

**PRIO-satsningen: Personalutbildning inom kontaktyrken**

- **Nuläge:** En verksamhetsöverskridande arbetsgrupp kopplad till PRIO-satsningen har identifierat att personal inom olika kontaktyrken behöver kompetensutveckling inom diagnoser och bemötandefrågor. Arbetet pågår med att starta denna utbildningsinsatsning som utöver kunskapspåfyllnad syftar till att skapa samsyn och ökad professionalitet i arbetet med berörda individer.

**Volontärtorget**

- **Nuläge:** Volontärtorget i Skövde har presenterat sin verksamhet för politiker och tjänstemän. Ett uppdrag från Kommunchefen har getts till Folkhälsostrategen och Frivilligsamordnaren gällande att undersöka behovet och möjligheterna med utvecklad Volontärverksamhet i Hjo kommun. Utifrån detta pågår en behovskartläggning hos utvalda och intresserade verksamheter.

Indikator :	2009	2010-2013	2014	2015	2016
SKLs öppna jämförelser					
Självskattat allmänt hälsotillstånd	70 %	Ingen mätning gjordes	74 %	Ingen mätning görs	Ingen mätning görs

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9:

Ej uppfyllt

### I Hjo ska vi ha ett gott företagsklimat

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

#### Bedömning:

Målet är ej uppnått. Vi behöver stärka vårt näringslivsklimat ytterligare. Framförallt behöver vi förbättra kontakten mellan näringsliv och samhällsbyggnad samt barn och utbildning.

Det är dock positivt att Hjo näringsliv och kommun tillsammans genomfört ett antal aktiviteter under året vilket stärkt Tillsammans-känslan och vår förväntan är att nu när Hjo kommuns politiker och tjänstemän ska genomgå SKLs utbildning "Förenkla Helt Enkelt" bör det bidra till att vi arbetar i rätt riktning.

Vi har fortsatt att arbeta på den inslagna vägen; Arrangerat flera mötesplatser mellan Näringsliv och Hjo kommun. Berörda deltagare från Hjo kommuns tjänstemän och politiker har i högre grad deltagit vid varje möte för att ge oss större chans att bibehålla och så småningom stärka näringslivsklimatet ytterligare. Största prioritet har varit skolan och samhällsbyggnads kontakter med näringslivet. Men dialogen måste förbättras ytterligare. Vi behöver exempelvis få till en god samverkan med de nyanställda ledarna inom skolan.

Glädjande så fattades under hösten beslut om att alla tjänstemän och politiker som har någon form av kontaktyta med näringslivet ska genomgå SKLs utbildning Förenkla Helt Enkelt under våren 2017. Det är viktigt att förstå att vårt kommunala arbete påverkar tillväxten hos nuvarande och potentiella företag vilket i sin tur är helt avgörande för samhällets utveckling. Förståelsen för att näringslivet påverkar både skola, vård och omsorg ska stärkas.

Exempel på möten som genomförts under året är Näringslivsfrukost på skolan, Affärsengelska tillsammans med Folkhögskolan, Näringslivslunch med sex av Företagens Vänner på plats och Skeppshult som presenterade sin patenterade räddningsstege som skänktes till Hjo hamn samtidigt som samhällsbyggnad presenterade restaurering av hamnen och våra Sommarlovsentreprenörer gjorde entré. En annan höjare var näringslivsfrukosten tillsammans med Hjälsokliniken Svea i nyrenoverade lokaler och NäringslivsGalan på Bellevue som återigen blev fullsatt och mycket uppskattad.

Öppet Hus på Industrin arrangerades för andra gången. Torsdagen den 26 maj öppnade 18 företag sina portar för alla Hjobor. Dagen blev en lika stor succé som 2014. Det blev många spännande möten som bygger stolthet och skapar kontaktnät och fler lokala ambassadörer.

I Svenskt Näringslivs Kommunranking som presenterades den 20 september 2016 tappade vi hälften av fjolårets fantastiska lyft på 90 placeringar. Nu ligger vi på plats 166 av 290 kommuner. År 2015 på plats 117, 2014 på plats 207, 2013 på plats 215. Plats 166 är vårt näst bästa resultat någonsin men vi får definitivt inte vara nöjda. Vi ska ner mer och bibehålla en positiv trend under flera år. Det krävs insatser från alla håll och kanter. Utöver mätning via Svenskt Näringslivs Kommunranking som är en attitydundersökning så överväger vi att framöver köpa in mätningen INSIKT som mäter faktiska kontakter med vår kommun.

Vi har utgått från EUs, Sveriges, VGRs, Skaraborgs kommunalförbunds och Hjos visioner och strategier för att skapa tillväxt. Prioriterat områden att arrangera mötesplatser, nätverksbyggande både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, entreprenörskap, utbildningsinsatser, digitalisering, marknadsföring, projektansökningar och internationalisering. Vi har fokuserat på målgrupperna industri, handel, grön näring och entreprenörer.

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Skapa mötesplatser Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt	Arrangera frukost/lunchmöten mellan näringsliv och Hjo kommuns tjänstemän och politiker	Löpande	Näringslivschef	Klart
Skapa mötesplatser mellan näringsliv och Företagens Vänner	Ex på Företagens Vänner: IDC, Almi, Connect Väst, Västra Götalandsreg, Skaraborg Invest, Framtiden, Kommunalförbundet, Länsstyrelsen, Vinnova.	Löpande	Näringslivschef	Klart
Hjo NäringslivsGala	Uppmärksamma goda näringslivsinsatser	Varje år	Näringslivschef	Klart, 17 nov
Arrangera utbildningsinsatser	Steps-to-export, Affärsengelska, Digitalisering	Löpande vid behov och efterfrågan	Näringslivschef	Klart
Mässor	ELMIA underleverantörsmässa, Högskolemässor, examensarbetsmässor	Löpande	Näringslivschef	Klart, Pågående
Möta Skola, Högskola, Universitet	Delta i möten mellan näringsliv och skola. Skolans kontakter med näringslivet måste stärkas.	Löpande	Näringslivschef, Barn&Utbildnchef, rektor, SYV & KC	Pågående, få grundskolekontakter
Öppet Hus på Industrin	Upprepa 2014-års succé.	Våren 2016	Hjo kommun & Hjo näringsliv i samverkan	Klart 26 maj
Utsmyckning Skövderondellen	Utsmycka Skövderondellen väg 194/195 med en koppling till Visionen: Vättern, TILLSAMMANS och ett Levande Hjo i syfte att på ett modernt sätt bygga stolthet bland Hjo-bor och hälsa alla gäster välkomna.	2016/2017	Hjo kommun & Hjo Näringsliv i samverkan	Pågående
Grön Näring	Projekt förädlare tillsammans med Svenskt Tenn's Tesalong och en internationell ansökan för marknadsföring och erfarenhetsutbyte.	2016/2017	Hjo kommun och Hjo kommuns LRF-grupp	Pågående
Marknadsföring	Marknadsföra Hjo kommun tillsammans med Hjo näringsliv. Alla ska få ett "Hjärta" med sig hem.	Löpande vid varje tillfälle som ges	Näringslivschef	Alltid!
Entreprenörskap	Sommarlovsentreprenör, UF, Nyföretagarcentrum	2016	Näringslivschef	Ja

Internationella projekt	För att skapa erfarenhetsutbyte och sätta Hjo på kartan	Löpande	Näringslivschef och resp chef	Pågående
-------------------------	---	---------	-------------------------------	----------

<b>Indikator:</b> Svenskt Näringslivs kommunranking	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Placering på kommunrankingen	212	222	207	117	166



**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 10:****I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen**

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

Goda möten förverkligar visionen och är en viktig del av tillsammansbegreppet som dels ingår i visionsformuleringen och dessutom är ett eget utvecklingsområde. Samtliga verksamheter inom Hjo kommun arbetar för att förbättra bemötande och tillgänglighet. Alla verksamheter arbetar även med värdegrunden 'Det goda mötet' och översätter den till respektive verksamhets arbete. Det goda mötet skapar vi varje dag när vi möter Hjobor, besökare, brukare, medarbetare m.fl.

Ett par särskilt viktiga övergripande verktyg vi har för att uppfylla ett gott bemötande och att det ska vara enkelt att kontakta kommunen är Hjo kommuns hemsida och synpunktshanteringen på just hemsidan. Hemsidan är ofta det första man besöker om man vill få information och/eller kontakt med kommunen. Det är därför viktigt att informationen på hemsidan är uppdaterad, relevant och lättillgänglig. Detta är någonting som samtliga verksamheter arbetar med. Kommunens kommunvägledare har i uppgift att kontinuerligt vara vaksamma på information som saknas och där ta egna initiativ till att uppdatera där det behövs och/eller ta kontakt med verksamheterna som behöver förändra eller förbättra något

Kommunens synpunktshantering är ett system som behandlar synpunkter, frågor, kritik etc. som inkommer via formulär på hemsidan eller via blankett. Vår ambition är att svara inom 10 arbetsdagar om svar begärs. Under 2016 fick synpunktslämnaren ett svar inom utsatt tid i 70 % av fallen. Detta är naturligtvis en för låg siffra, något lägre än 2015. Delvis förklaras detta av att vi under semesterperioden inte är fullt bemannade och då har svårt att hålla tiderna. Vi ska under 2017 fortsätta att arbeta för att förbättra våra svarstider genom att ha bättre koll och påminnelse-system på synpunkter som ligger och väntar på svar.

Från den 1 juni 2016 gick Hjo och Tibro kommun samman och skapade ett gemensamt svarsställe som är lokaliserat i Hjo. Detta har skapat bra samordningsvinster och goda möjligheter att tillsammans möta kund på bästa sätt. Med ytterligare personal på plats i Kontaktcentret (växeln) har vi större möjlighet att koncentrera oss på en kund i taget oavsett om det gäller besök till Stadshuset eller ett telefonärende.

<b>Indikator:</b> SCB:s medborgarundersökning	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Betygsindex för bemötande och tillgänglighet.	56 (medel 58)	Ingen mätning gjordes	59 (medel 58)	Ingen mätning görs	59 (medel 59)

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11:****I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen**

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

Hjobornas betyg i medborgarundersökningen till påverkansmöjligheterna i Hjo kommun har minskat något sedan senaste mätningen 2014. Det handlar främst om att man är mindre nöjd med möjligheten att påverka politiska beslut samt påverka inom de kommunala verksamheterna. Det är ett steg i fel riktning och vi behöver bli bättre på att fundera på när det är relevant att göra insatser för att lyssna in medborgarnas tankar och idéer. Det är dock viktigt att veta om att betyget för påverkansmöjligheterna i Hjo kommun ligger högre än snittet för både riket och andra småkommuner.

Det finns förbättringar att göra, exempelvis vad gäller att hitta fler former för delaktighet, skapa nya moderna forum för detta o.s.v. Framtagandet av en demokratistrategi ska hjälpa till att ge strukturer för detta och vara ett stöd för ansvarig chef och/eller handläggare för att få ut så mycket som möjligt av de delaktighetsinsatser som görs.

Kommunledningsgruppen har som strategiskt forum ansvar att beakta möjligheten att anordna dessa träffar när man diskuterar förvaltningens ärenden.

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Demokratistrategi	Arbetet ska påbörjas under hösten 16.	2017	Kanslichef	Ej påbörjat

<b>Indikator:</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
SCB:s medborgarundersökning					
Sammanfattande nöjd inflytande index.	38 (medel 39)	Ingen mätning gjordes	44 (medel 40)	Ingen mätning görs	43 (medel 42)

**Kommunfullmäktiges prioriterade mål 15:**

**Ej uppfyllt**

**Hjo ska ha ett levande centrum med en positiv handelsutveckling**

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

**Bedömning:**

Mål 15 kan inte anses vara helt uppfyllt då vi enligt satta mål fick en svag tillbakagång i försäljningsindex för dagligvaruhandeln 2016. Ser man dock till omsättningsförändring så har vi en uppgång på totalt plus 4 %. Som en positiv trend verkar torghandeln under onsdagar öka och även besökande under de aktiviteter som genomförts i samband med Hjo Handel och övriga aktörer. Negativt har varit att konkurser som RC & Hobby samt Nya Grönköping men på den positiva sidan har Stila Mode & Design utökat med ett herrsortiment av kläder. Vidare har Elon nysatsat i nya lokaler och i de gamla lokalerna provar Gusto Classico på butiksförsäljning utöver sin nätförsäljning. Nya entreprenörer har visat och vågar satsa i och med övertagande av Österhagen glass och även Njuta. Ett nytillskott i och med det är Wetternglass.

Hjo kommun har arbetat för att stärka samverkan mellan handlare, restauranger och fastighetsägare samt tjänstemän och politiker inom kommunen. Efter inbjudan under våren med berörda grupper och senare Hjo Handel diskuterades hur man får till en förnyring av engagemang inom Hjo Handel men också stärka samverkan och centrumgemenskapen. En grupp "Ung Handel" har senare startats upp i samverkan mellan handlare, restauranger och div. annan verksamhet. Hjo Handel har i och med denna samverkan ökat sitt medlemskapsantal under 2016.

Vi har arbetat med att stötta och stärka handeln men vi ser en mindre tillbakagång för dagligvaruhandeln 2015 enligt de handelsindex som presenterades i augusti 2016. Dock är det enligt Handelsutvecklingsindex (HUI) för de mindre kommunerna en positiv trend om man har en omsättningsförändring på plus 3 % eller mer. Här ligger Hjo kommun på en omsättningsförändring från 2014 till 2015 på plus 4 %. Försäljningsindex i sällanvaruhandeln är oförändrad. Efter stöttning och samverkan har sällanköpshandeln stärkts i och med möjligheten för etablering av Elon i nya bättre lokaler och Gusto Classico:s möjlighet att prova på butikshandel utöver sin nätförsäljning.

Vi har även medverkat vid evenemang och aktiviteter för att bidra till upplevelsen av ett mer aktivt och levande Hjo. Exempel på arrangemang är Alla Hjärtans Hjo, Påsk, Vätternrundan, Leva & Bo i Hjo, Hälsoveckan, Handelsdag, Trafikantveckan, Näringslivsgalan, Julmarknad samt Kvällsöppet. Vi för en fortsatt dialog med torghandlare så att detta blir återkommande och har märkt en ökning av denna under onsdagarna. Vi arbetar även i dialog med när-producenter och liknade verksamhet för att ge dessa möjlighet att kunna saluföra sina produkter annan dag är torgdag.

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Samverkan, tillsammans (handel)	Frukostmöte, informella återkommande möten med handlare, medlemmar i Hjo Handel och intresserade samt inbjudna	Kontinuerligt var fjortonde dag	Näringsutvecklare (handel)	Genomfört och fortsätter

Möten, samverkan med grupperingar	Möten med olika grupperingar som handel, restauranger, fastighetsägare för att tillsammans bibehålla och utveckla näringarna och mötesplatserna	Återkommande halvårsvis	Näringsutvecklare (handel) samt delegerade och inbjudna	Genomfört och fortsätter
Handelsstrategigrupp	Planering, aktuella frågor, utredningar tillsammans med representanter för näringsliv, fastighetsägare, handlare och företagare	Återkommande enligt kalender	Näringslivschef samt näringsutvecklare (handel) och vid behov adjungerad	Delvis genomfört
Lokaler, lediga lämpliga för handel	Att tillsammans med fastighetsägare aktivt arbeta med de lediga eller kommande lediga lokaler för att finna lämplig verksamhet för dessa	Återkommande	Näringsutvecklare (handel), Fastighetsägare och Hjo kommun	Genomfört och fortsatt dialog
Entreprenörer	Finnas till hands och hjälpa entreprenörer med frågor om verksamhet, lokaler och kommunala kontakter. Att i dialog med Nyföretagarcentrum lyfta entreprenörskap handel.	2016	Näringsutvecklare (handel), näringslivschef samt Nyföretagarcentrum	Klart och fortsatt dialog
Nätverksbyggande regionalt	Deltagande i CityNätverket Väst:s träffar med Svensk Handel, Centrumutvecklarna, Fastighetsägarna och Visita	Återkommande halvårsvis	Näringsutvecklare (handel) efter inbjudan från CityNätverket Väst	Klart Deltagande i Lerum 7 okt.
Handelsbilaga	Att få till stånd ytterligare en handelsbilaga men fler annonsörer för att lyfta handeln i Hjo, samt utöka spridningen av den samma	Förhoppning svis en bilaga innan sommaren	Näringsutvecklare (handel) i samverkan med Hjo Handel, restauranger och fastighetsägare	Gick ej att få till stånd 2016 p g av kostnader .
Skyltning	Utvärdera befintlig hänvisningsskyltning och ev ytterligare behov samt skyltning av centrumhandel vid handelsplats Åsen	2016	Näringsutvecklare (handel) i samverkan med stadsarkitekt, Hjo Handel och arbetsgrupp.	Positiv utvärdering och inhämtar info för ev. fortsättning
Evenemang	Att medverka för att stärka de aktiviteter som genomförs samt extra engagemang vid Alla Hjärtans Hjo, Vätternrundan samt Julmarknad	2016	Näringsutvecklare (handel) tillsammans med Hjo Handel och andra arrangörer	Genomfört med positiv respons

Indikator: Handeln i Sverige	2012	2013	2014	2015	2016
- Försäljningsindex i sällanköpsvaruhandeln	36	38	38	38	Aug. 2017
- Försäljningsindex i dagligvaruhandeln	74	81	75	74	Aug. 2017
- Omsättningsförändring i sällanköpsvaruhandeln	4 %	3 %	2 %	6%	Aug. 2017

- Omsättningsförändring i dagligvaruhandeln	4 %	10 %	- 6 %	3 %	Aug. 2017
- Omsättningsförändring Totalt	4 %	8 %	- 3 %	4 %	Aug. 2017

## Kommunstyrelsens mål 2016 för kommunledningskontoret

### Kommunstyrelsens mål 1:

#### Hjo kommun ska arbeta med bemanning efter invånarnas behov

Adressat: samtliga verksamheter

#### Motivering:

Hjo kommun är en serviceorganisation för de som lever och verkar i Hjo. Vi finns till för våra invånare. Kommunstyrelsen ser det därför som särskilt viktigt att förvaltningens arbete ska utgå från deras behov. Samtliga verksamheter ska utgå ifrån sina brukares behov när scheman läggs, öppettider fastställs, bemanning planeras och så vidare. Detta är en viktig förutsättning när vi arbetar i enlighet med vår vision och värdegrund.

#### Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

Vår värdegrund 'Det goda mötet' sätter brukaren i fokus. Vi är medvetna om att vi finns till för Hjoborna. Därför är det viktigt att vi är tillgängliga när vi behövs.

Denna tanke och hela vår värdegrund ska prägla samtliga våra verksamheter i Hjo kommun. Kommunledningskontoret och stadshuset är förebilder i och med att kommunens ledning finns här. Det betyder att hur vi väljer att agera avspeglas ute i verksamheterna.

I arbetet med bemanning efter behov har vi därmed en viktig roll. För att hitta svar på hur vi bäst ska bemanna oss efter invånarnas behov ska vi titta på en rad olika möjligheter.

Det handlar bland annat om att titta på om det finns en efterfrågan av att stadshuset ska hålla öppet någon kväll i veckan utifrån att Hjo är en pendlingskommun där många arbetar i annan kommun, och om det i så fall skulle vara praktiskt genomförbart. Erfarenheter från Samhällsbyggnad som haft kvällsöppet någon kväll i veckan under en tid ger en positiv bild. Kommunledningskontoret har ännu inte börjat titta på denna fråga.

Under 2016 har vi skapat ett gemensamt svarsställe för Hjo och Tibro kommuner i stadshuset. Personalen som arbetar i Hjo kommuns kontaktcenter har fått titeln kommunvägledare. Detta är ett steg i arbetet med att utveckla verksamheten utifrån invånarnas behov, då vi bedömer att det finns efterfrågan av denna funktion.

Vidare har kommunchefen en skyldighet att titta på och utveckla hur stadshuset agerar som förebild utifrån bemanning efter behov och effektivitet. Kommunchefen ska undersöka på vilket sätt detta kan utvecklas och förstärkas. Kommunchefen har under året uppmanat personal i stadshuset att reflektera över sina pauser/raster under sin arbetsdag. Det åligger var och en att ansvara för ut- och inloggning i sina kalendrar för att finnas tillgänglig för kollegor och medborgare vid anvisad tid. Kommunchefen har under åren haft "husmöten" i stadshuset då all personal samlas för information och förtydliganden enligt detta gemensamma ansvar.

Ansvarer ställer högre krav på oss alla sedan stadshuset är "stängt" in till våra olika avdelningar.

I detta ligger också att få stabsfunktionen att agera som en enhet, där vi samverkar vårt arbete till högsta möjliga grad, med flexibilitet och effektivitet i fokus. Det här arbetet planeras att komma igång ordentligt under 2017.

Uppföljning sker i form av årlig redovisning.

**Kommunstyrelsens mål 2:**

**Ej uppfyllt**

**Hjo kommuns medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information om kommunens verksamheter**

Motivering:

Vår vision handlar mycket om tillsammansbegreppet. I utvecklingsområde "Tillsammans" anges att Hjo ska vara känt som det enkla, lättillgängliga och välkomnande Hjo. Kommunfullmäktige har utifrån detta satt målet att i Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta kommunen. Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att vi satsar på att erbjuda lättillgänglig och relevant information om våra verksamheter.

Så här har verksamheten arbetat för att nå målet:

**Bedömning:**

Under året har det pågått ett intensivt arbete med att ta fram nya hjo.se tillsammans med verksamheterna, både tekniskt och innehållsmässigt. Ett arbete som under 2017 kommer att innebära att vi tagit höjd för, där det är möjligt, att medborgare ska ha tillgång till lättillgänglig och relevant information. Under året har vi dessutom tagit fram en kortversion av årsredovisningen 2015. Eftersom hjo.se ännu inte är lanserad så är målet inte fullt ut uppnått.

Inför årets webbgenomgång via SKL (Information till alla) så fick kommunerna göra en självskattning av sina egna webbsidor och vi svarade på 250 olika frågor som tidigare granskats externt.

Samtliga verksamheter och kommunledningskontoret hjälptes åt och svarade på frågorna utifrån ansvarsområde. Vi var stenhårda i vår bedömning för att verkligen kunna använda oss av resultat när nya hjo.se tas fram.

Det är viktigt att poängtera att när vi länkar till externa sidor så anser SKL att informationen inte finns på vår webbplats. Vid all samverkan så anser SKL att informationen ska finnas på hjo.se och vi ska inte länka till de som äger informationen utan skriva ut allt på våra sida. Kommunen har samverkan med flera aktörer till exempel våra gymnasieelever som studerar inom samverkansområdet Utbildning Skaraborg, Miljösamverkan Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Avfallshantering Östra Skaraborg m.m. Här gäller det att hitta en nivå som är rimlig. Vi har ingen möjlighet att skriva ut all denna information på hjo.se som redan finns på annan webbplats.

Vi får också sämre betyg i undersökningen när det gäller vilka e-tjänster vi kan erbjuda. Här satsar kommunen nu för att ta fram nya e-tjänster som förhoppningsvis kommer att resultera positivt på framtida resultat. En av frågorna är också om Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via webb-TV, vilket vi inte gör och därför inte ger några poäng i slutsammanställningen.

SKL gjorde samtidigt en extern undersökning av kommunens sökmotor i förhållande till extern sökning via Google. SKL letade efter uppgifter om centrala funktioner i kommunen som till exempel kommunchef, kommunalråd med mera. Här fick vi 72 %, en siffra som innebar att vi hamnade i det övre skiktet av de 240 kommuner som granskades.

Under våren/sommaren 2017 när Hjo kommun lanserar nya hjo.se kommer vi ha beaktat ovanstående resultat och kompletterat där det är möjligt. Vi kommer att indexera andra webbplatser som vi länkar till via vår sökmotor, där det är möjligt. Projektet med att ta fram en ny webbplats är ett samverkansprojekt mellan Hjo, Tibro och Karlsborgs kommun.

Under juli månad delade vi för första gången ut en liten skrift "Dina Pengar" till alla hushåll i Hjo kommun.



Skriften är en lättläst kortversion av årsredovisningen för 2015 som innehåller en del korta beskrivningar av vår verksamhet, vissa jämförelser med andra kommuner och riket och även lite kuriös information om vår kommun. Mottagandet har varit uppskattat och avsikten är att hämta in synpunkter och tips om förbättringar för att kunna ge ut information som efterfrågas

*Aktivitetsplan 2016:*

<b>Aktivitet</b>	<b>Beskrivning</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Status?</b>
Kommunal mobilapplikation	Framtagande och lansering av kommunal mobilapplikation. Applikation som möjliggör och tillgängliggör information till och från medborgare, företag, förening och kommun. Applikationen lanseras på telefonoperativsystemen Android och IOS.	1 juli 2016	IT-chef	Inväntar beställning från verksamhet . Lev,datum beräknat till mars 2017
Tillgängliga kontakter	Vi kommer att tillgängliggöra kontaktuppgifterna till anställda i Hjo kommun på vår hemsida. Besökaren kommer kunna söka på person och/eller tjänst.	2017-06-01	Kommunikationschef	Kontaktuppgifterna kommer att tillgängliggöras vår/sommaren, 2017 via hjo.se.
Årsredovisning i korthet	Årsredovisningen som tas fram årligen är ett omfattande dokument med mycket ekonomisk rapportering, ofta uttryckt på ett fackmässigt och byråkratiskt sätt. För att förbättra informationen till kommunens invånare i framförallt kommunens ekonomi finns behov av att ge ut en lättläst och kortfattad skrift om detta. Skriften bör upprättas i samband med upprättandet av den "ordinarie" årsredovisningen och distribueras till hushållen när KF antagit årsredovisningen	2016-06-30	Ekonomichef	Klart

<b>Indikator:</b> SKL:s webbinformationsundersökning/ SCB:s medborgarundersökning:	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna enligt SKL?	65 (medel 74)	69 (medel 79)	72 (medel 78)	73 (medel 80)	56 (medel 76)
Medborgarnas omdöme av kommunens information enligt NII avsnitt Information	49 (medel 52)	-	54 (medel 52)	Ingen mätning	55 (medel 54)

## Politiska prioriteringar 2016

### Uppdatering EPiSserver

*Budget 2016:* Under 2016 kommer Hjo kommun tillsammans med Karlsborg (samverkansavtal) att behöva uppdatera publiceringsverktyget EPiServer och samtidigt uppdatera designen på [www.hjo.se](http://www.hjo.se).

Uppdateringen av publiceringsverktyget är ett måste för att uppnå de nya funktioner som vi behöver för att möta de krav som ställs på de kommunala sajterna. Eftersom vi idag också har samma kodbas som Karlsborg så måste kommunerna samarbeta i all utveckling, vilket också innebär att vi delar kostnader. Karlsborg har redan avsatta medel för detta 2015, men avser nu att skjuta på det till 2016 för att kunna samarbeta med Hjo. Kommunledningskontoret tilldelas 150 tkr för detta 2016. Tilldelningen är av engångskaraktär och ska därför återläggas 2017.

*Arbete 2016:* Se Ks mål 2.

### Uppgradering ekonomisystemet Agresso

*Budget 2016:* Behovet av uppgradering av Agresso är föranledd av att support och underhåll av vår nuvarande version upphör under 2016. Mottagen offert från Unit4 indikerar en utgift om ca 500 tkr för uppgraderingen. Politikområdet tilldelas 500 tkr 2016. Tilldelningen är av engångskaraktär och ska därför återläggas 2017.

*Arbete 2016:* Avsikten är att gå över "skarpt" till den nya versionen den 1 oktober 2016. Vi vill ha relativt lång tid på oss för att köra i "Testmiljö". Därför har vi gjort en preliminär beställning av konsulttid, som innebär att vi kan börja testa den 1 april 2016. Mer detaljerad tidplan upprättas i samarbete med Unit4.

### Kompetensutvecklingspott

*Budget 2016:* I årets budget har extra tilldelning till Kommunledningskontoret skett med 100 tkr som en grundplåt till att etablera en central pott för kompetensutveckling. Förvaltningen har samtidigt fått i uppdrag att se över de befintliga budgetramarna inom varje politikområde och att utvärdera lämpligheten i att omfördela kompetensutvecklingsmedel till denna centrala pott för att kunna disponeras till insatser som prioriteras och disponeras av kommunchefen.

### Handelsutveckling

*Budget 2016:* I 2014 års budget gjordes en tillfällig tilldelning om 250 tkr för projekt handelsutveckling. Efter en prövotid utvärderades projektet hösten 2014 och det beslutades att tilldelningen skulle kvarstå även 2015. Ny uppföljning och utvärdering har gjorts under hösten 2015 där förvaltningen föreslog för budgetberedningen att tilldelningen för projektet skulle kvarstå. Budgetberedningens beslut innebär att den tillfälliga tilldelningen inte förlängs och Kommunledningskontoret minskar sin ram med 250 tkr 2016. En översyn ska däremot ske för att se vilka möjligheter och behov det finns för att finansiera en fortsättning inom befintlig ram.

### Folkhälsorådet

*Budget 2016:* Nuvarande avtal med östra hälso- och sjukvårdsnämnden går ut 2015-12-31. Förslag till beslut är att förlänga avtalet två år. Om behovet finns så erbjuds Hjo kommun en höjning av bidraget från 11 kr per invånare till 15 kr, förutsatt att Hjo kommun själva bidrar med motsvarande medel. Det innebär en kostnad på ca 35 tkr per år fr.o.m. 2016. Bakgrund är folkhälsorådets tjänsteskrivelse till KsAu "Folkhälsoavtal mellan Hjo kommun och östra hälso- och sjukvårdsnämnden" med dnr 2011-439. Hjo kommun kommer acceptera erbjudandet och tillskjuter 35 tkr till folkhälsorådet. Medel tas inom Kommunledningskontorets ram.

### Effektiviseringsbeting

I 2016 års budget har kommunledningskontoret ålagt ett effektiviseringsbeting på 298 tkr, vilket fördelats relativt jämnt mellan stabsfunktionerna Kansli, Ekonomi, Personal, IT och Information. Posterna utgörs i huvudsak av mindre inköp av konsulttjänster, förbrukningsmateriel och IT-utrustning.

## Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2016

IT-enheten. Under 2016 har en gemensam support- och driftsorganisation med Skövde och Tibro implementerats. Det utökade samarbetet kring IT-miljö/ infrastruktur kommer succesivt fasa in IT-enheten i en ny verksamhetsstödjande roll då ansvaret för tekniken minskar.

Samverkan kring e-plattform/ e-tjänster är en pågående process och under året har det två nya verksamheter nulägesanalyserat och ett par nya e-tjänster tillkommit.

Under 2016 har stort arbete lagts ner på informationssäkerhetsarbete utifrån det underlag som forskningsprojektet KLISTER levererade, bl.a. har ruitner och dokumentation setts över och en klassning av samtliga verksamhetssystem påbörjats.

Arbetet inom ekonomienheten har under 2016 inriktats på att upprätthålla och utveckla löpande redovisning och flödena av fakturor, upprättande av budgetuppföljningar, analyser och prognoser samt delårs- och årsbokslut. Parallellt med detta har också budgetprocessen löpt, med framtagande av underlag för Planeringsförutsättningarna (PFÖ) under våren och den slutliga drift- och investeringsbudgeten under hösten. Under året har också uppgradering av vårt redovisningssystem Agresso skett, vilket var ett omfattande projekt för vilket 500 tkr avsatts i driftbudgeten för 2016. Projektet blev mer omfattande än beräknat med mycket tester och Anpassningar. Detta ledde till kostnadsöverdrag som dock kunde kompenseras av överskott inom andra enheten inom kommunledningskontoret. Övergången till ”komponentavskrivning” pågår också vilket tagit en del resurser i anspråk, liksom arbetet med att införa s.k. ”periodisk fakturahantering”, som är ett projekt som syftar till att effektivisera fakturahanteringen och frigöra resurser till mer värdeskapande arbete. Periodisk fakturahantering har införts för viss del av debitering från Hjo Energi AB, men detta går att utveckla mer.

Under året har vi dessutom tagit fram en årsredovisning i korthet som syftar till att sammanställa innehållet i årsredovisningen i ett kortfattat dokument som är begripligt och läsvärt för kommunens invånare. Skriften distribuerades under sommaren till kommunens alla hushåll och väl mottagen och uppskattad

Kansliet är främst en stödfunktion och har som uppdrag att se till att administrationen fungerar på ett smidigt och effektivt sätt, med processer både internt inom förvaltningen och mot politiken. Kansliet sköter bl.a. diarieföring och ärendehantering.

Kansliet arbetar även med kvalitetsutveckling såväl centralt som mot de olika verksamheterna. Det verksamhetsspecifika kvalitetsarbetet är främst riktat mot vård och omsorg samt barn och utbildning. Dock har arbetet kommit igång så smått även med kultur, turism och fritid med gott resultat och efter sommaren 2016 kommer kansliet kunna arbeta med kvalitetsutveckling mot samhällsbyggnad då en ny tjänst inrättas som finansieras inom ram. Det verksamhetsspecifika kvalitets- och utredningsarbetet innebär att respektive utredningssekreterare är både ett stöd för chefen och självständigt drivande i frågor som utvecklar och effektiviserar verksamheten. Uppdraget innebär bl.a. analys av processer, ekonomi (tillsammans med ekonom), organisation m.m. kopplat till verksamhetsplanering och uppföljning samt övrigt systematiskt kvalitetsarbete.

Vidare har kansliet ansvar för det övergripande kvalitetsarbetet utifrån målstyrning och andra frågor såsom projektmodell.

Kansliet har under året undersökt möjligheten att utveckla ärendehanteringssystemet Diabas, för att se om det finns möjligheter att ytterligare slipa på kommunens ärendehantering. I december uppdaterades Diabas till senaste versionen av Ciceron, vilket är samma system men något uppdaterat. I och med denna uppgradering skapades möjligheter att bygga på systemet med nya funktioner om det behovet bedöms

finnas. Detta ska kansliet undersöka vidare under 2017.

Under 2016 inleddes ett större arbete med att utveckla kommunens lönervisionsprocess. Arbets sättet, som knyter lönesättning närmare kommunens målarbete, innebär ett nytt sätt att arbeta med arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samtal om lön. Det är först vid lönerrevisionen 2017 som cirkeln sluts och alla delar i den nya processen genomförts. Arbets sättet kommer att utvärderas efter sommaren 2017.

I början av sommaren genomfördes en arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. Utbildningen har föranlett att kommunen beslutat att göra en genomlysning av chefernas arbetsmiljö under 2017.

Arbetet med bemanning vid behov som syftar till att tillgodose Hjobornas behov av service på brukarpassade tider har fortsatt. En viktig del i detta är att undersöka möjligheten att erbjuda medarbetarna inom framför allt vården ökade sysselsättningsgrader, eftersom deltid kontra heltid är en jämställdhetsfråga. Ett arbets sätt där kommunen erbjuder ökade sysselsättningsgrader, eller heltider för den delen, kommer att innebära markant ökade krav på medarbetarna att arbeta på andra enheter, och i förlängningen, även andra verksamheter.

En så kallad "Nöjd medarbetarenkät" genomfördes i december via kommunens enkätverktyg. Den kommer att kompletteras under januari 2017 med pappersenkäter inom vården, då flertalet medarbetare där saknar personliga e-postkonton.

## Så här har vi arbetat med Hjo kommuns värdegrund "Det goda mötet" 2016:

Arbetet med kommunens värdegrund fortsätter. Det är en allmän uppfattning att "Det goda mötet" och innebörden av detta är väl förankrat bland kommunledningskontorets medarbetare. Inte desto mindre är arbetet med värdegrunden, eller visionen för den delen, någonsin avslutat.

Även om vi med fog kan säga att vi "lever" värdegrunden måste vi ständigt påminna oss själva om innebörden av den och om vikten av att vara förebilder. Frågan om värdegrundens efterlevnad under 2016 varit föremål för samtal, dels på APT men även i vardagen, där vi som arbetskamrater ständigt påminner varandra om vikten och innebörden av värdegrunden och ibland även måste påtalat när vi inte levt upp till det som vi kommit överens om.

## Framtid

Ett framtida arbete är att införa e-arkiv, vilket kommer underlätta och förbättra kommunens administration. Möjligheterna för e-arkiv tittas på i det större sammanhanget av olika samverkansgrupper, såsom SKL om Skaraborgs kommunalförbund. HjoTiBorg-samarbetet med en gemensam arkivarie innebär att Hjo, Tibro och Karlsborg gemensamt kommer titta på dessa möjligheter utifrån våra kommuners förutsättningar. Arkivarien håller i detta arbete. Kopplat till detta är en utredning om en eventuell gemensam arkivlokal för de tre kommunerna. Detta arbete kommer fortsatta och intensifieras under 2017.

## Åtgärdsplan 2016 utifrån internkontroll 2015

Nedan följer de interkontroller som genomfördes under 2015 och de planerade åtgärder de lett till. För bakgrund till åtgärderna hänvisas till internkontrollrapporterna. Beskrivna åtgärder följs upp i

verksamhetsuppföljningen.

Internkontroll: Ekonomi / Administration av attesträttigheter

Åtgärd	Ansvarig	Klart
Upprätta skriftlig rutinbeskrivning	Ek chef	Nov-16

Uppföljning: Utkast till rutinbeskrivning har tagis fram under 2016. Denna kommer fastställas under inledningen av 2017 i samråd med kommunens revisorer.

Internkontroll: Ekonomi / Verksamhetsintäkter

Åtgärd	Ansvarig	Klart
Fortsätta kartläggning av intäkstyper och rutinerna runt dessa.	Ekonomichef	Löpande arbete
Från ekonomienhetens sida utgöra såväl "blåslampa" som stöd till verksamheterna i arbetet med att utifrån ovanstående generella förstärka rutinerna runt intäktsgenerering. Det kan utgöras av att dokumentera rutiner, att utse backup-personer och att medverka till att hitta alternativa lösningar till kontanthantering.	Ekonomichef	Löpande
Dokumentera genomförda förbättringar under året inom detta område.	Ekonomichef	Nov 2016

Uppföljning: Under året har översyn av intäkter skett inom bland annat VA (anslutningsavgifter) samt inom Kultur, turism och fritid. Arbetet med att minska kontanthantering pågår också, bland annat genom införande av Swish inom hamnverksamheten.

Internkontroll: Kansli / Anmälan av delegeringsbeslut till nämnd

Åtgärd	Ansvarig	Klart
Inkludera information om delegeringsordningen och rutin för anmälan av delegeringsbeslut vid introduktion av nyanställda.	Resp.chef	Löpande process
Revidera delegeringsordningen årligen eller vartannat år för att säkerställa att den är uppdaterad samt för att påminna cheferna om den.	Kanslichef tillsammans med resp. utredare som tar med till resp. ledningsgrupp.	Löpande

Uppföljning: Vid introduktioner av nyanställda informeras om delegeringsordningen och varför det är viktigt att anmäla beslut som fattats på delegation.

Ett par mindre revideringar av delegeringsordningen har gjorts under 2016.

Internkontroll: IT / Verksamheternas systemansvar

Åtgärd	Ansvarig	Klart
Via IT-råd och IT-samordnare påminna om deras ansvar som systemägare och -ansvariga	IT-chef	1 jan 2016

Uppföljning: Under 2016 har ett av fokusområdena för IT-enhetens arbete varit informations säkerhet. Information är en av kommunens viktigaste resurser. Förvanskning och eller otillbörlig åtkomst av denna kan leda till omfattande skada för verksamhet, användare, medborgare och brukare. IT-enheten har lagt ner omfattande arbete på att informera om informations säkerheten bland annat genom att tydliggöra olika roller, ansvar och genom klassning. Informationen har gått ut i kommunens samtliga forum, såväl IT-råd, ledningsgrupper och Intranät.

#### Internkontroll: Information / Webbinformation

Åtgärd	Ansvarig	Klart
Ta fram en ny webbsida med nytt utseende som är anpassat efter dagens och framtidens behov. Projektet genomförs i samverkan med kommunikationsgruppen som har representanter från samtliga verksamheter och staber. Projektet genomförs också i samverkan med Karlsborg och Tibro kommun	Informationschef	Nov 2016
Genomföra enkätundersökning för att få fram vad medborgarna har för behov av information på webben.	Informationschef	Jan 2016
Engagera en fokusgrupp av intresserade kommunmedborgare som ska få vara med och påverka Hjo kommuns nya webb.	Informationschef	Feb 2016

Uppföljning: Under året har vi arbetat intensivt med både den tekniska lösningen och innehåll för nya hjo.se. Detta har tagit mycket tid i anspråk och vi lyckades inte bli färdiga för lansering till november 2016.

Vi genomförde en enkätundersökning ut till medborgarna, både via vår hemsida och via Facebook. Tyvärr fick vi knappt in några svar alls som vi kunde använda oss av.

För att skapa en fokusgrupp så gick vi ut med upprop via vår hemsida och Facebook. Fick inget större gensvar. Tanken är nu att vi lanserar hjo.se och testar sedan av den mot riktade grupper, t ex en skolklass, pensionärsrådet.

#### Internkontroll: Personal / Tillbud och arbetsskada

Åtgärd	Ansvarig	Klart
Flytt av länk till verktyget.	Personalchef	2015
Lathund tas fram.	Personalchef	2015
Utveckla och förbättra rapportverktyget	Personalchef	2016

Uppföljning:

Länken till verktyget för rapportering av tillbud och arbetsskador ligger nu även på Eira under rubriken Medarbetare.

Någon lathund är inte framtagen.

Leverantören av verktyget kommer under 2017 att ta fram en standardrapport som ska användas i samband med skyddskommittémöten.

Internkontroll: Personal / Avsluta personal i verksamhetssystem

<b>Åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Klart</b>
Arbetet med att ta fram nödvändig rutin slutförs under 2016.	Personalchef	2016

Internkontroll: Säkerhet / Tillträdesbegränsningar

<b>Åtgärd</b>	<b>Ansvarig</b>	<b>Klart</b>
Tillsammans med fastighetstekniker fastställa rutin för utlämnande av nycklar och passagekort.	Säkerhetssamordnare	Nov 2016
Tillsammans med fastighetstekniker ta fram rutiner för tillträde till stadshuset.	Säkerhetssamordnare	Nov 2016

Uppföljning: För vissa verksamheter finns det framtagna rutiner men det är fortfarande ett flertal som saknar rutiner och där pågår ett arbete. Klart våren 2018.

Det finns rutin för tillträde till stadshuset men det är ännu ej nedskrivet i ett dokument. Klart våren 2017.



## Verksamhetsvolym och nyckeltal

<b>Nyckeltal</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Förändring i antal invånare sen föregående år, andel (%)	- 0.3	0.9	1.1	0,7
Kostnad politisk verksamhet (kr/inv)	721	830	741	
Andel (%) synpunkter (via synpunktshanteraren) som besvaras inom 10 arbetsdagar	75	67	76	70
Totalt antal tillsvidareanställda	690	694	721	769
Andel deltidsanställda	48	47	46	46
Personalkostnader som andel av verksamhetens kostnader, andel (%)	64	63	61	
Sjukfrånvaro kommunalt anställda	5.1	5.6	6.8	
Lönegap median kvinnor - median män anställda av kommunen, kr	- 1 221	- 1 300	- 1 145	
- Medianlön kvinnor anställda av kommunen, kr	24 654	25 000	25 855	
- Medianlön män anställda av kommunen, kr	25 875	26 300	27 000	
Andel (%) utrikesfödda	7.6	7.9	9.2	
Andel (%) invånare med eftergymnasial utbildning (25-64 år)	30.4	31.2	31.6	
Mediannettoinkomst (kr/inv 20+)	197 488	200 866	208 512	

<b>Kommunledningskontoret Drift</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Utfall 2016</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Avvikelse mot budget</b>	<b>Prognos per 2016-08-31</b>
Intäkter	- 1 954	- 3 724	- 2 256	1 468	- 2 669
Kostnader	42 539	45 299	43 907	- 1 392	44 682
Nettokostnader	<b>40 585</b>	<b>41 575</b>	<b>41 651</b>	<b>+76</b>	<b>42 013</b>
Tilldelad ram	<b>42 007</b>	<b>41 651</b>	<b>41 651</b>	<b>0</b>	<b>41 651</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 422</b>	<b>+76</b>	<b>0</b>	<b>+76</b>	<b>- 362</b>
Kommunledning	8 620	9 184	9 688	504	9 688
KS Samverkan	9 626	9 821	10 301	480	10 113
Stab	20 284	21 038	20 126	- 912	20 676
KS Projekt	360	- 22	0	22	0
Näringsliv	1 695	1 554	1 536	- 18	1 536
<b>Summa</b>	<b>40 585</b>	<b>41 577</b>	<b>41 651</b>	<b>76</b>	<b>42 013</b>

Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 76 tkr 2016. Intäkterna avviker positivt i bokslutet vilket delvis beror på debitering till Tibro kommun för personal på kontaktcenter vilket inte är budgeterat för 2016. Interndebering av personalkostnader påverkar också överskottet på intäkter p.g.a. flytt av personal mellan politikområden under året. Motsvarande kostnader finns under personalkostnader.

Kommunledning redovisar en positiv avvikelse med 504 tkr vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. vakanser och föräldraledighet. Även överskott på kompetensutveckling bidrar till följd av att utbildningar inte blev utförda enligt plan.

Inom KS Samverkan redovisar Kollektivtrafiknämnden ett plusresultat om ca 370 tkr p.g.a. fortsatt fördelaktigt avtal med västtrafik och en fortsatt minskning av antal färdtjänstresor. Kostnaden för administration blev lägre än budgeterat p.g.a. föräldraledighet och delvis outnyttjad tjänst. Övrigt finns positiva avvikelser inom brottsförebyggande rådet, beredskapsplanering samt för återbetalning av medlemsavgiften från MÖS.

Staben redovisar ett underskott med 912 tkr 2016. IT-enheten redovisar minusresultat om ca 610 tkr delvis p.g.a. att licenskostnaderna har ökat till följd av utökning av antal användare i kommunen. Utökningen påverkar också kostnaden för den IT- och systemdrift som vi betalar till Skövde kommun. I samband med övergången av kommunens IT-miljö till Skövde kommun har IT i viss mån haft dubbla driftskostnader under 2016. Vidare finns underskott inom personalenheten om ca 490 tkr för bl.a. personalvård samt för fackliga lokaler p.g.a. flytt och iordningsställande av nya lokaler under året. Ekonomienheten redovisar ett underskott om ca 100 tkr vilket i huvudsak beror på uppgradering av ekonomisystemet. Utfallet på fastighetsskatten innebar en negativ avvikelse mot budget till följd av att kommunen äger fler tomter. Övrigt finns ett flertal mindre positiva och negativa avvikelser inom staben. Bl.a. redovisar kontaktcenter överskott i samband med nya mer fördelaktiga avtal gällande kommunens växel och telefoni.

Näringslivsverksamhetens redovisar ett mindre underskott 2016 vilket förklaras av extra kostnader för

öppet hus på industrin som inte var budgeterat för 2016.

Prognosen för Kommunledningskontoret i delårsbokslutet visade på en avvikelse mot budget med - 362 tkr. Resultatet för 2016 blev 438 tkr bättre än prognosen vilket främst beror på att utfallet för Kollektivtrafiknämnden, kompetensutveckling och för personal på kommunledningen blev lägre än budgeterat. Ett flertal mindre positiva avvikelser inom politikområdet påverkar också då prognostiserat resultat i delårsbokslutet var enligt budget inom dessa verksamheter. Däremot blev utfallet något högre på IT-, personal- och ekonomienheten under 2016 jämfört med prognosen i delårsbokslutet.