



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-12-30
Diarienummer KS/2025:31

Handläggare
Sofia Tuvhag
Telefon 010-234 59 65

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2025 för kommunstyrelsens förvaltning

Bakgrund

Förvaltningarnas verksamhetsplaner utgör en viktig del av kommunens styrmodell och syftar till att bryta ned politiska ambitioner i konkreta aktiviteter.

Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån Vision 2045 och Kommunstyrelsens Mål och budget 2025-2027 sammanställt en verksamhetsplan för 2025. I verksamhetsplanen framgår aktiviteter, projekt och förstudier som kommunstyrelsens förvaltning ska genomföra under året.

Förvaltningens verksamhetsplan följs upp vid varje tertial. Uppföljningen delges kommunstyrelsen som information.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en verksamhetsplan för 2025 i vilken politiska mål och ambitioner har brutits ned i konkreta aktiviteter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-12-30

Verksamhetsplan 2025 för kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

—
Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Sofia Tuvhag
Verksamhetsstrateg



Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2025

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumenttyp: Plan

Information till: Kommunstyrelsen, 2024-01-22 § xx

Diarienummer: KS/2025:31

Ansvarig handläggare: Förvaltningschef

Vision Policy Strategi Plan

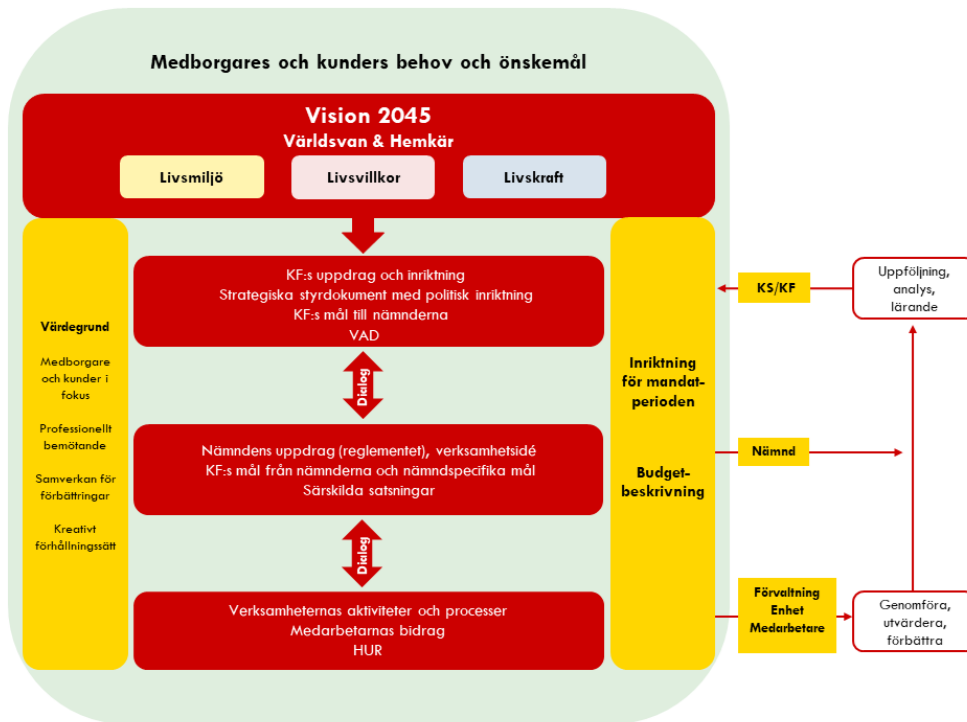
Världsvan
& Hemkär

Innehåll

1.	Inledning	3
1.1	Styrmodellen – den röda tråden	3
1.2	Verksamhetsplanens roll i planerings- och uppföljningsprocessen	3
2.	Uppdrag	4
2.1	Nämndens uppdrag.....	4
2.2	Verksamhetsidé	4
2.3	Prioriterade områden inom grunduppdrag.....	4
3.	Kommunfullmäktiges mål till nämnden	5
3.1	Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	5
3.1.1	Planerade aktiviteter och projekt	5
3.2	Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	5
3.2.1	Planerade aktiviteter och projekt	6
3.3	Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden	6
3.3.1	Planerade aktiviteter och projekt	6
4.	Nämndspecifika mål	7
4.1	Nämndspecifikt mål 1	7
4.1.1	Planerade aktiviteter och projekt	7
4.2	Nämndspecifikt mål 2	7
4.2.1	Planerade aktiviteter och projekt	8
4.3	Nämndspecifikt mål 3	8
4.3.1	Planerade aktiviteter och projekt	8
4.4	Nämndspecifikt mål 4	9
4.4.1	Planerade aktiviteter och projekt	9
5.	Särskilda satsningar.....	9
5.1	Planerade särskilda satsningar.....	9
6.	Kvalitetsuppföljning.....	10

1. Inledning

1.1 Styrmodellen – den röda tråden



Syftet med Mjölby kommuns styrmodell är att öka förutsättningarna för den politiska viljan att nå alla delar i vår organisation. Den ska bidra till att skapa större tydlighet och samsyn om hur vi ska nå Vision 2045.

Mjölby kommuns styrmodell visar den röda tråden från visionen som bryts ned i mål och därefter i konkreta aktiviteter som planeras och genomförs av verksamheterna. Modellen beskriver även hur kommunens verksamheter ska planeras, genomföras och följas upp. Den visar tydligt att det är våra medborgare och kunder som är vårt fokus.

1.2 Verksamhetsplanens roll i planerings- och uppföljningsprocessen

Enligt kommunens planerings- och uppföljningsprocess ska nämnderna besluta om sin Mål och budget i augusti eller september. Parallellt ska förvaltningar och enheter inleda arbetet med verksamhetsplaner och detaljbudget.

Förvaltningarnas verksamhetsplaner utgör en viktig del i styrmodellen och syftar till att bryta ned mål och särskilda satsningar i konkreta aktiviteter. Verksamhetsplanen kan även användas för att beskriva prioriterade områden inom nämndens grunduppdrag.

Verksamhetsplanerna presenteras som information till ansvarig nämnd inför kommande verksamhetsår, senast i januari innevarande år.

Verksamhetsplanen följs upp vid varje tertial då statusrapportering sker av planerade aktiviteter och projekt (sista april, sista augusti och sista december). Uppföljningen av verksamhetsplanen informeras nämnden i samband med uppföljning av nämndens Mål och budget.

2. Uppdrag

2.1 Nämndens uppdrag

Nämndens uppdrag är beslutat i Reglemente för Mjölby kommun.

Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd.

Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice. Dessutom har man ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.

2.2 Verksamhetsidé

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.

2.3 Prioriterade områden inom grunduppdrag

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Revidering styrdokument inköp och upphandling revidering (A)	Ekonomi	Alla förvaltningar, Inköpssamverkan
Revidering konkurrenspolicy (A)	Ekonomi	KSF

Utveckla beslutsstödsystem - Etablera förvaltningsobjekt Power BI/Datalager (A)	Ekonomi	KSF
Förstudie upphandling ekonomisystem (F)	Ekonomi	KSF

3. Kommunfullmäktiges mål till nämnden

I kommunstyrelsens Mål och budget 2025-2027 har tre kommunfullmäktigemål fastställts. Målen har brutits ned i konkreta aktiviteter, projekt och förstudier som beskrivs nedan.

3.1 Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagens bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.

Nuläge: I 2023 års mätning ligger Mjölby kommun på totalindex 72 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 75 % bästa (25 % sämsta) kommunerna av 195 deltagande i mätningen.

3.1.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Utveckling av kommunens service och bemötande till medborgare och företag inkl. implementering av Riktlinjer för service och tillgänglighet (P)	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Utveckling av kommunens service och bemötande vid myndighetsutövning (exkl. vård och omsorg samt utbildning) (A)	Näringsliv och marknad	Alla förvaltningar

3.2 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

Områden: Livsvillkor, Livsmiljö

Mål: Medborgarna i kommunen ska känna sig trygga utomhus. Andelen medborgare som i medborgarundersökningen uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.

Nuläge:

- 76 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 76 % i riket
- 96 % i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 95 % i riket

(Medborgarundersökning 2023)

3.2.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Risk- och sårbarhetsanalys (A)	Kommunledningskontoret/ Trygg och säker	KSF
Infrastruktur styrel (A)	Kommunledningskontoret/ Trygg och säker	KSF
Kontinuitetshantering 2.0 (P)	Kommunledningskontoret/ Trygg och säker	KSF
Trygghetspunkter (A)	Kommunledningskontoret/ Trygg och säker	KSF
Krigsorganisation inkl. krigsplacering (P)	Kommunledningskontoret/ Trygg och säker	KSF

3.3 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 97 = bland de 33 % bästa i rankingen 2023.

3.3.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Cirkulär ekonomi, återbruk av möbler (F)	Kommunledningskontoret	KSF
Delta i projektet Viable cities som tvillingstad till Linköping (P)	Kommunledningskontoret	KSF

4. Nämndspecifika mål

I kommunstyrelsens Mål och budget 2025-2027 har fyra nämndspecifika mål fastställts. Målen har brutits ned i konkreta aktiviteter, projekt och förstudier som beskrivs nedan.

4.1 Nämndspecifikt mål 1

Områden: Livsmiljö, Livsvillkor, Livskraft

Mål: Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.

Nuläge: 69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket (Medborgarundersökning 2023).

4.1.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Förarbete inför allmänna val 2026 (P)	Kommunledningskontoret	KSF
Strukturer och rutiner för informationssäkerhetsklassning (A)	Kommunledningskontoret/ Trygg och säker	KSF
Utvecklad kommunikation och marknadsföring för det geografiska området Mjölby kommun (A)	Kommunikation	KSF
Mediautbildning för chefer och medarbetare som möter media	Kommunikation	KSF
IT- och cybersäkerhetsinsatser för ökad motståndskraft mot angrepp i IT-system (A)	IT och digitalisering	Alla förvaltningar
Identitets- och behörighetshantering utifrån SKR:s Handslaget för digitalisering (P)	IT och digitalisering	Alla förvaltningar
Regionalt initiativ "Digital kompetens för offentlig sektor" (P)	IT och digitalisering	Alla förvaltningar
Uppdatering av kommunens digitaliseringsstrategi utifrån ny nationell strategi 2025 (A)	IT och digitalisering	KSF
Fortsatt utveckling av Medborgarservice (A)	Kommunledningskontoret/ Medborgarservice	Alla förvaltningar

Införande av digital post (P)	Kommunledningskontoret/ Medborgarservice, IT- och digitalisering	Alla förvaltningar
-------------------------------	--	-----------------------

4.2 Nämndspecifikt mål 2

Områden: Livsvillkor, Livskraft

Mål: Som arbetsgivare ska Mjölby kommun uppfattas så attraktiv att fler medarbetare väljer att arbeta högre upp i åldrarna.

Målvärde: Genomsnittsåldern för pensionsuttag ska öka

Nuläge: Andelen anställda 65+ i kommunen var 3 % 2023

4.2.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Revidering ledningssystemet (P)	Ekonomi	Alla förvaltningar
Utvecklade gemensamma arbetssätt för verksamhetsutveckling (A)	Kommunledningskontoret	KSF
Kommunövergripande gemensamt arbetssätt för hantering och genomförande av förbättringsförslag (F)	Kommunledningskontoret	KSF
Digital signatur av protokoll med tillhörande beslutsunderlag (P)	Kommunledningskontoret	KSF
Översyn av personalpolitiskt program (P)	HR och lön	Alla förvaltningar
Utarbeta former och insatser för förlängt arbetsliv (A)	HR och lön	Alla förvaltningar
Upphandling personalsystem (A)	HR och lön	KSF
Införande av kommungemensam samarbetsplattform. Fortsatt implementation av M365 (P)	IT och digitalisering	Alla förvaltningar

4.3 Nämndspecifikt mål 3

Områden: Livskraft

Mål: Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 54 = bland de 19 % bästa i rankingen 2023

4.3.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Stärkt kommunikation om kommunens näringslivsfrämjande arbete (A)	Näringsliv och marknad	KSF
Utarbetande av näringslivsstrategi inkl. handlingsplan (P)	Näringsliv och marknad	Alla förvaltningar

4.4 Nämndspecifikt mål 4

Områden: Livsvillkor

Mål: Ungdomar som bor i Mjölby kommun lever ett drogfritt liv, andelen ungdomar som använt narkotika ska minska.

Målvärde: Andel ungdomar boende i Mjölby kommun som går i årskurs 8 och gymnasieår 2 som använt narkotika ska minska.

Nuläge: 3 % årskurs 8 (2 % killar 3 % tjejer), 13 % gymnasieår 2 (11 % killar 13 % tjejer) år 2023

4.4.1 Planerade aktiviteter och projekt

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
Informationsinsatser kring ANDTS till vårdnadshavare (A)	Kommunledningskontoret	KSF
Insatser för jämlik hälsa (A)	Kommunledningskontoret	KSF

5. Särskilda satsningar

I kommunstyrelsens Mål och budget 2025-2027 har fyra särskilda satsningar fastställts. Nedan beskrivs hur de särskilda satsningarna ska hanteras inom förvaltningen.

5.1 Planerade särskilda satsningar

Aktivitet och kort beskrivning P=projekt, A=aktivitet, F=förstudie	Ansvarig	Samverkan med/ kommentar
---	----------	-----------------------------

Upplevelsecenter för mat – PopUp 2025 och 2026 (P)	Kommunikation	SBF
Välfärdsbrottslighet – Utvecklad förmåga att förhindra (A/F)	Kommunledningskontoret/Trygg och säker	Alla förvaltningar
Service och bemötande (P)	Kommunledningskontoret, Medborgarservice	Alla förvaltningar Koppling till aktiviteter under KF-mål 1
Utbildningshub i västra Östergötland (A)	Kommundirektör	UTB

6. Kvalitetsuppföljning

Nedan följer en beskrivning över förvaltningens planerade medborgar- och kundundersökningar för år 2025.

Verksamhet	Undersökning	Kontaktperson
Näringsliv och marknad	SKR INSIKT Nöjd Kund Index - företag	Näringslivschef
Kommunledningskontoret/ Medborgarservice	SKR/Brilliant servicemätning	Enhetschef Medborgarservice



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 010-234 50 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

Världsvan
& Hemkär