

§ 49

KS/2017:323

Redovisning av verksamhetsberättelse för KSF**Bakgrund**

En uppföljning görs av kommunstyrelsens verksamhetsplan för helåret 2018.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från antagna kommunmål och åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmätt tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsuppföljningen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkat med samt i vilken grad målsättningarna är uppfyllda.

Beslutsunderlag

Missiv 2019-02-05

Uppföljning av verksamhetsplan för år 2018 KSF

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsens förvaltning.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning, år 2018

Bakgrund

En uppföljning görs av kommunstyrelsens verksamhetsplan för helåret 2018.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från antagna kommunmål och åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsuppföljningen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkat med samt i vilken grad målsättningarna är uppfyllda.

Beslutsunderlag

Missiv 2019-02-05

Uppföljning av verksamhetsplan för år 2018 KSF

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhetsplan 2018 för kommunstyrelsens förvaltning.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr. kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

Diarienummer

KS/2017:323

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan per helåret för kommunstyrelsens förvaltning 2018.

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen har en ledande, samordnande och verkställande roll, men också uppgiften att ha uppsikten över all kommunal verksamhet inklusive kommunala bolag. Kommunstyrelsen leder, samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen kan liknas vid ett företags styrelse. Den är spindeln i nätet som ska se till att kommunens alla olika delar strävar efter de mål som fullmäktige uppställt.

Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett medborgar- och näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Förvaltningen har ett stödjande uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet.

Exempel på ansvarsområden är kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi- och IT-verksamhet, näringslivsfrågor, markexploatering, verksamhetsutveckling, kommunikation och webb, marknadsföring, växel och medborgarservice samt trygghets- och säkerhetsfrågor.

Aktivitet i verksamhetsplanen som inte blivit klart till årsskiftet markeras med röd text. Det görs även för utfall 181231 som inte uppnår uppsatt målvärde.



Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Nämndåtagande: Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas.

Uppföljning

Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Rondellutsmyckning	Klart	SOT	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Implementering av ny grafisk profil internt och externt	Klart	Kommunikatörsnätverket, alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Handlingsplan för profilering av ny målgrupp gällande bostäder	Klart	SOT	Tillväxtkontoret/ Marknadschef/KLK
Inventering och koordinering av kommunens samlade marknadsaktiviteter	Klart	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Tillväxtstrategi	Pågår	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Tillväxtdag Landsbyggsdag	Klart	Swedbank	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Ta fram projektsida för bygga och bo	Klart	SOT, byggnadskontoret	KLK/ Exploateringsingenjör
Erbjuda massmediautbildning	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ Kommunikatör
Paketering av kvalitetsjämförelser på hemsidan	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ kommunikatör
Nytt utseende på Mjölby.se i enlighet med den grafiska profilen	Klart	Alla förvaltningar	KLK/kommunikatör

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	Inga nya uppgifter
Planlagd mark för bostäder, ha	2,8	2	2
Flyttnetto, antal	318	280	344 Prel.
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal	30	32	32

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

Erbjudande om massmedieutbildning gick ut till samtliga förvaltningar. Men det visade sig att intresset inte var så stort. Istället bestämdes att genomföra två kortare utbildningstillfällen för en bredare målgrupp. Den ställdes in p.g.a sjukdom. Däremot har utbildning i kontakter med massmedia hållits i samband med chefsintroduktion, medarbetarakademi samt inom ramen för genomförda krisövningar. Dock finns inga separata utvärderingar från dessa aktiviteter därför finns inget utfall att redovisa.

Kommunens hemsida har fått ett nytt utseende enligt den nya grafiska profilen. Webbredaktionen i samverkan med tillväxkontoret har tagit fram grundmallar för sidorna. Alla sidor har sedan konverterats utifrån de nya mallarna. Det rör sig om mer än 1400 webbsidor (filer oräknat). Även hemsidans struktur, bildmaterial och responsivitet till mobiler och plattor har förbättrats. En revision för att säkerställa hemsidans tillgänglighet har skett och förbättringar genomförts. Det återstår att uppdatera LEX-mallarna till den nya grafiska profilen.

Arbetet med att paketera och tillgängliggöra kvalitetsjämförelser på hemsidan har slutförts. Det är nu möjligt för medborgare och kunder att via kommunens hemsida ta del av resultatet av medborgares och kunders upplevelser av kvaliteten i verksamheter t.ex. inom omsorgen, på biblioteket, i kontakterna med medborgarservice. Medborgarna kan även få information om och jämföra äldreboenden och hemtjänst i hela landet, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. Även öppna data finns att tillgå. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.

En förstudie har genomförts tillsammans med projektenheten vid service och teknikförvaltningen i syfte att ta fram en projektsida för bygga och bo. Avsikten var att det på kommunens hemsida skulle finnas en projektsida riktad till allmänheten med uppdaterad information om varje projekt. Men då projekten är många och informationen i varje projekt skulle behöva uppdateras veckovis konstaterades att det fordrar mer resurser än vad som idag finns tillgängligt. Ambitionsnivån har fått anpassas till att service- och teknikförvaltningen lägger ut notiser på hemsidan med uppdaterad basinformation.

En boendekampanj (åldersgrupp 45-70 år) genomfördes under våren respektive under hösten. Inventering av marknadsföringsaktiviteter har skett och blir nu en löpande aktivitet gemensamt med alla förvaltningar. Diskussioner om tillväxtstrategin har inletts och själva arbetet påbörjas 2019. Tillväxtveckan genomfördes vecka 43 i samarbete med organisationer och företag.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras**Nämndåtagande:** Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa.**Uppföljning****Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?**

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny ANDT-strategi	Klart	Alla förvaltningar, polisen, regionen, länsstyrelsen	KLK/ säkerhetssamordnare
Satsning drogfri skolavslutning	Klart	Utbildning, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Analysera förvaltningarnas pågående arbete med jämlik hälsa	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ hållbarhetsstrateg
Ta fram en folkhälsorapport om nuläget jämlik folkhälsa för Mjölby kommun	Pågår	Ev Motala och Vadstena kommuner	KLK/hållbarhetsstrateg, ekonomiavd
Ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa tillsammans med utvald förvaltning	Ej inlett	Utvald förvaltning	KLK/ hållbarhetsstrateg

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Följs upp med genomförda aktiviteter, antal aktiviteter	-	5	3/5

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

Arbetet med att ta fram en ny ANDT-strategi är i sin slutfas. Den baseras bland annat på en lägesbild kring narkotikasituationen i kommunen som på uppdrag av trygghets- och säkerhetsutskottet tagits fram och följts upp under året. Strategin kommer att beslutas i samband med den nya mandatperioden.

Ett arrangemang för en drogfri skolavslutning anordnades på Lundbybadet för alla elever i årskurs 9. I samband med detta erbjöds även samtliga elever i årskurs 7 och 8 en helt kostnadsfri resa till Liseberg. Cirka 45 procent av eleverna i årskurs 9 deltog i festen på Lundbybadet och på resan till Liseberg deltog i sin tur cirka 70 procent av eleverna i årskurs 7 och 8.

Kartläggningen av kommunens pågående arbetet med jämlik hälsa har genomförts och presenterats för kommunstyrelsen. Parallellt arbetar Mjölby kommun tillsammans med Motala, Vadstena och Finspång med att iordningställa en folkhälsorapport om nuläget för resp kommun. Arbetet är i sitt sluske, men blev inte färdigställt år 2018, utan fortsätter under 2019. Datainsamlingen är klar, men behöver förankras med berörda förvaltningar och sammanställas i en lättillgänglig rapport. Handlingsplanen för jämlik hälsa med utvald förvaltning beräknas inte bli klar under innevarande år då förvaltningarna efterfrågar mer samverkan och samordning för arbetet med jämlik hälsa.

3 av 5 aktiviteter uppfylldes under år 2018.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna i landet

Nämndsåtagande: Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat.

Uppföljning

Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Genomföra aktivitet för att underlätta för lokala företagare att delta i upphandling	Pågår	Inköpssamverkan och näringslivet	Tillväxtkontoret/Näringslivschef
Slutföra handlingsplanen, Företagsraketen 2017-2018.	Klart	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Ta fram en ny aktualiserad handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat	Klart	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Kartlägga mark och planberedskap (bostäder och verksamheter)	Pågår	Byggnadskontoret	KLK/exploateringsingenjör, tillväxtkontoret/
Initiera och delta i bildandet av en ny gemensam företagarförening	Klart	Företagsföreningar	Tillväxtkontoret/näringslivschef

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Framtagen verksamhetsmark, ha	9	12	20
Såld verksamhetsmark, ha	1,5	5,0	3,0
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	10/12	12/12	12

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

En ny gemensam företagarförening är på väg att bildas. Den kommer heta Växtkraft Mjölby. Den nya föreningen består av Företagscentrum, Mjölby city, Nystart Mjölby och Skänningeföretagarna.

Under 2018 har förberedande åtgärder gjorts för att under 2019 genomföra en föreläsningsserie för lokala företagare rörande upphandling.

En inventering av kommunens mark- och planberedskap för bostäder och verksamheter har påbörjats. Den kommer tillgängliggöras som en sida på webben. Det förutsätter tekniskt stöd. Aktiviteten har försenats p g a partiell tjänstledighet.

I handlingsplan, företagsraketen har den sista aktiviteten lotsfunktionen genomförts. Därmed har samtliga insatser som anges i Företagsraketen genomförts. Tid har frigjorts för att medborgarservice ska kunna handlägga enklare företagsärenden. Arbetet med att ta fram en ny handlingsplan har inletts och behandlats på näringslivsrådets sammanträde i november 2018. En ny handlingsplan kommer att antas mars 2019.

Tyvär har kommunen inte sålt verksamhetsmark i den utsträckning som förväntades. Dock har ett flertal optionsavtal upprättats.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Nämndsåtagande: Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö.

Uppföljning

Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram ny risk och sårbarhetsanalys inför ny handlingsplan LSO	Klart	Samtliga förvaltningar	KLK / säkerhetssamordnare
Genomförande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Klart	Omsorg, utbildning, kultur och fritid, polisen	KLK/ säkerhetssamordnare
Ta fram säkerhetsanalys utifrån säkerhetsskyddslagen	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	56 (10/18)	72 (13/18)	72 (13/18)

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

Arbetet med att ta fram en ny risk och sårbarhetsanalys har påbörjats och följer tidsplanen. För närvarande ligger det på resp förvaltning att ta fram ett underlag till den gemensamma risk- och sårbarhetsanalysen. Analysen är färdigställd och kommer att ligga som underlag för handlingsplanen för trygghet och säkerhet som tas fram 2019.

En ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av kommunstyrelsen under våren. De planerade aktiviteterna i handlingsplanen har genomförts bland annat kunskapshöjande seminarier, kontakter har etablerats med ideella föreningar och samverkansformer har byggts upp både internt och externt. Under året har uppdraget till den kommungemensamma arbetsgruppen utvidgats till att innefatta samordning av hedersrelaterat våld. Gruppen arbetar f n med att ta fram en kommungemensam plan för dessa frågor.

Kommunen är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota rikets säkerhet. De åtgärderna identifieras genom en säkerhetsskyddsanalys. Planering kring det arbetet har inletts och utbildningar av samordnare genomförts. Arbetet har försenats på grund av resursbrist som åtgärdades under hösten. Samordning har också skett regionalt vilket inneburit förskjutningar i planeringen. Säkerhetsanalysen bedöms kunna färdigställas 2019.

Samtliga planerade KS-insatser, utifrån handlingsplanen för trygghet och säkerhet, har under året genomförts.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Nämndsåtagande Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar

Uppföljning

Aktiviteter - vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Implementering av processverktyg för att arbeta med processer	Klart	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare
Genomföra en medborgardialog med stöd av verktyget digital delaktighet	Klart	Alla förvaltningar	KLK/kommunsekreterare
Införa minst en e-tjänst per förvaltning	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/kommunsekreterare o verksamhetsutvecklare, IT avd.
Projekt ”En väg in via medborgarservice”	Klart	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK/bitr kommunchef, ekonomiavd, tillväxtkontoret/näringslivschef
Utveckla ett arbetssätt för idéverksamhet	Klart	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare och personalavd
Administrera val 2018	Klart	Länsstyrelsen	KLK, medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Antal kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten	Nytt mått 2018	90	90
Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	96	Inga nya uppgifter
Nya e-tjänster via mina sidor, totalt antal	8	17	9

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

Under året har ett kommungemensamt arbetssätt med syfte att arbeta mer processinriktat implementerats. Merparten av alla kärn- och huvudprocesser har tagits fram. Förvaltningarna har kommit olika långt i arbetet och det skiljer sig även verksamheter emellan. Samordningen sker via en arbetsgrupp med s k superanvändare. En inventering har skett av vilka kommunövergripande processer som behöver prioriteras där mål och budgetprocessen har kartlagts och förbättringar pågår. Under året har kunskapshöjande seminarium ägt rum.

I Skänninge och Mantorp har digitala trygghetsvandringar genomförts. De nådde andra målgrupper än när trygghetsvandring genomförs fysiskt.

En ny e-tjänst via mina sidor har tillkommit under 2018. Det är beställning av arbetsgivar- och tjänstgöringsintyg som kommunen själv utvecklat. Sju e-tjänster är under utveckling bl a e-tjänsten för bygglov. Under våren har samarbetet i Cesam Öst fått en annan inriktning bl a har blanketter digitaliserats, anpassningar har skett till den nya dataskyddsförordningen, EU-medborgare har getts möjlighet att logga in i portalen, koppling till bolagsverkets register och ett betalningssystem. Det har tecknats ett nytt avtal om e-tjänstsamverkan med Cesam Öst. I samband med detta har Mjölby kommun växlat upp e-tjänstutvecklingen. IT-avdelningen undersöker om det är möjligt att integrera e-tjänster från mina sidor till verksamhetssystemen. På förvaltningsnivå förs det diskussioner om att även utveckla e-tjänster relaterade till verksamhetssystem.

Det har utarbetats ett förslag till process för idéverksamhet som även inkluderar kommunens projektmodell och arbetet med ständiga förbättringar. En bank med metoder har sammanställts för att stödja att idéer och förbättringar tas tillvara. Det har även förts diskussioner om hur idéverksamhet kan kopplas samman med nyttorealiserings. Kommunledningskontoret har medverkat i samverkansutbildningen för chefer och skyddsombud och presenterat hur arbetsplatserna kan arbeta med förbättringar och idéer.

Valet genomfördes som planerat. Det krävs omfattande resurser inför valet, förtidsröstmottagning, under själva valdagen men även i efterarbetet. Processen är kartlagd och dokumenterad. För att stärka valhemsligheten har kommunen arbetat med insynsskydd av valsedelställen i vallokalerna. Det är lag fr o m 1 januari 2019.

När det gäller en väg in via Medborgarservice har en omvärldsorientering skett med fokus på kommuner som ligger i framkant. En genomgång av behovet av tekniskt stöd har skett och telefonisystemet har uppgraderats. Det resulterade i en omfördelning av arbetsuppgifter i syfte att öka servicen till medborgarna.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid.

Nämndsåtagande: Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning.

Uppföljning

Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny energiplan/klimatstrategi	Klart	Alla förvaltningar, MSE, bostadsbolaget, Fami	KLK/ hållbarhetsstrateg
Översyn av nyttjandet av kommunens tjänstefordon	Klart	Alla förvaltningar	Medborgarservice
Färdigställa policy avseende tjänsteresor och tjänstefordon	Klart	–	KLK/ Hållbarhetsstrateg, medborgarservice
Utveckla arbets sätt för införande av miljöspanare	Klart	Utbildning, SOT	KLK/ Hållbarhetsstrateg

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	550	700	211
Antal körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totala andel körda mil med kommunens leasingbilar %	Nytt mått 2018	6,5	7,0

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

Aktiviteterna för att ta fram en ny energiplan genomfördes som planerat. Nuvarande energiplan har följts upp. Förvaltningsrepresentanter har intervjuats med utgångspunkt från deras behov av styrning för att kunna genomföra planen. Det har genomförts workshops med politiker, tjänstemän och kommunala bolag. Projektgruppen med representanter från förvaltningar och kommunala bolag har träffats regelbundet. Som en del av processen har projektledaren medverkat i ett regionalt nätverk med övriga kommuner och regionala aktörer för att synkronisera arbetet.

Med stöd av Energikontoret och projektet ”Östgötautmaningen” har en kartläggning av kommunala tjänstefordon genomförts. Kommunens resultat har redovisats i KS framtid och kommer att förankras med förvaltningars ledningsgrupper. Resultatet tillsammans med översynen av nyttjandet av kommunens tjänstefordon kommer ligga till grund för upphandling av leasingbilar med start hösten 2019. Under tiden redovisas mätarställningar till förvaltningarna månadsvis. Flera insatser har genomförts för att stödja medarbetare i att använda elbilarna. Användningen av eldrivna leasingbilar har ökat men det finns en stor potential kvar.

En policy avseende tjänsteresor och tjänstefordon är antagen i kommunfullmäktige. Riktlinjer kommer att arbetas fram under 2019. Vårterminen 2018 avslutades läsårets miljöspanarprojekt. Antalet deltagande barn var lägre än förra året. Utfallet bedöms bero på att deltagarna i projektgruppen inte har kunnat avsätta tillräckligt med tid.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare.

Nämndsåtagande: Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor.

Uppföljning

Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en arbetsmiljödelegation från KF till nämnd	Pågår		Personalavdelningen/ KLK
Revidering Riktlinjer för alkohol och droger	Klart	Central samverkan	Personalavdelningen
Ta fram riktlinjer äldre medarbetare	Pågår	Central samverkan/alla förvaltningar	Personalavdelningen.
Utse skyddsombud för varje chefsområde	Klart	Central samverkan	Personalavdelningen
Analys och aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 %	Klart	Alla förvaltningar	Personalavdelningen
Utreda ”Rätten till heltid”	Klart	Omsorg- och social, SOT	Personalavd, ekonomiavd
Projektet ”Förutsättning för chefer”	Klart	Alla chefer	Personalavdelningen
Genomföra medarbetarundersökning	Klart	Ledningsgruppen	Personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Chefers uppfattning om tillräckligt stöd för att utföra chefsuppdraget, %	78	85	Inga nya uppgifter
Chefers uppfattning om tillgång till verktyg för att kunna utföra chefsuppdraget, %	79	85	Inga nya uppgifter
Chefsområde som har ett skyddsombud %	80	100	84
Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i %	97	100	100

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentar till utfall

Riktlinje för arbetsmiljödelegation från kommunfullmäktige till nämnder har tagits fram och kommer att beslutas under första kvartalet 2019. En undersökning har gjorts runt äldre medarbetares uppfattning om att arbeta länge än till 65 år. Riktlinjer för att attrahera äldre (57-65 åringar) att arbeta kvar istället för att gå i pension kommer att tas fram under våren 2019.

Sjukfrånvaron arbetas med i samverkan med förvaltningscheferna. Kostnaderna förknippade med sjukfrånvaro har belysts. Enklare statistik och uppföljning har tagits fram och presenterats för förvaltningarna.

Projektet "Förutsättning för chefer" påbörjades i november och samtliga chefer kommer att bli involverade. På grund av det stora projektet som inkluderar en enkätundersökning har frågorna runt chefernas förutsättning utgått från medarbetarenkäten, vilket gör att vi inte kommer få något resultat till de två första måtten.

Utredningen "Rätten till heltid" är påbörjad, men fortsatta utredning förutsatte att omsorgs- och socialnämnden först tog fram en riktlinje för bemanning, vilket gjorde i december 2018. I och med det kan arbetet med att skapa högre sysselsättningsgrader återupptas.

Medarbetarenkäten genomfördes i oktober. Resultatet visar att vi ligger kvar på samma nivå som 2016 i indexet Nöjd Medarbetarengagemang. Skyddsombud finns på 84% av chefsområdena. Personalavdelningen har hjälpt de fackliga organisationerna med rekrytering av skyddsombud trots att det egentligen inte ligger i arbetsgivarens ansvar. Personalavdelningen tillhandahåller även extra kompetensutveckling för skyddsombud utöver arbetsmiljöutbildningen. Detta för att ge stöd till såväl medarbetare som chefer. I dagsläget finns det inte tillräckligt många medarbetare som är beredda att ta på sig ett uppdrag som skyddsombud.

vilket bedöms vara en godtagbar nivå. APT enl. nya tillämpningsanvisningar har nu alla arbetsplatser.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Ekonomiska mål - resultatmål, mål för låneskuld och investeringsmål.

Nämndsåtagande: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion.

Uppföljning

Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Effektiviseringsuppdraget; Projektid 2016-2018 Fortlöper 2018 enligt aktivitetsplan.	Pågår	Alla förvaltningar, bolag	Ekonomiavd, IT-avd, KLK/ bitr kommunchef, kommunsekr, verksamhetsutv, kommunikatör
Implementera inköpsorganisation.	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Målstyrningsmodul raindance, implementering förvaltningsnivå	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Ledningssystemet. Åtgärder enligt handlingsplan.	Pågår	Alla förvaltningar, KS	Ekonomiavd, KLK/bitr kommunchef
E-faktura till företag	Pågår	-	Ekonomiavd, IT-avd
KF program för privata utförare	Klart	Alla förvaltningar med privata utförare	Ekonomiavd, KLK/bitr kommunchef
Centralt samverkansavtal LiU	Klart	Alla förvaltningar	KLK/bitr kommunchef
Revidering av IT-finansieringsmodell	Klart	Alla förvaltningar	IT-avd
Genomförande av GDPR-projektet inför ny lag maj 2018	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare
Digitalisera ärendehantering FAMI	Pågår	FAMI	KLK, tillväxtavdelningen/näringsli

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Utfall 181231
Förvaltningar som ingår i kommunens gemensamma IT- plan, antal	1	8	8
Kundundersökning KSF, %	-	Saknar målvärde	80%

Sammanfattande kommentarer till utfall

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt program för uppföljning av privata utförare. Programmet, som är lagkrav, syftar till att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. Det ska även bidra till att öka allmänhetens insyn i privata utförare verksamhet och ett strategiskt förhållningssätt när