

§ 7**KS/2016:289****Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelseförvaltningen****Bakgrund**

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2017.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmätt tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med.

Kommunstyrelseförvaltningens föreslår att Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning antas.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2017

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunchef
Bitr. kommunchef
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2017

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2017.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2017

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning antas.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Carina Brofeldt
Bitr kommunchef

Beslutet skickas till:
Dag Segrell
Carina Brofeldt

Missiv

Datum

2016-12-30

Diarienummer

KS/2016:289

Postadress

Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

Telefon

0142 - 850 00

Telefax

0142-851 20

Internetadress

www.mjolby.se

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

2016-11-14

Diarienummer

KS/2016:289

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2017

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 verkställande chef. 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.

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
Ny grafisk profil tas fram	Pågår	Kommunikationsbyrå	Tillväxtkontoret
Implementering av ny grafisk profil internt och externt	Pågår	Kommunikatörsnätverket	Tillväxtkontoret
Boendekampanjer för bostäder	Pågår	Företag	Tillväxtkontoret
Implementera handlingsplanen för kommunens matprofil	Pågår	Service och teknikförv.	Tillväxtkontoret
Marknadsföring av nya yrkesutbildningar	Pågår	Utbildningsförvaltningen och Byggföretag	Tillväxtkontoret
Rondellutsmyckning	Pågår	Service och teknikförv.	Tillväxtkontoret
Handlingsplan för marknadsföringsskyltar	Pågår	-	Tillväxtkontoret
Erbjuda massmedieträning och utbildning	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK
Utbildning skrivråd	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK
Ta fram projektsida för bygga och bo	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK
Införa E-tjänst för tomtkö	Pågår	Cesam Öst	KLK
Exponering av kvalitetsjämförelser på hemsidan	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	
Nöjdhet utbildning skrivråd, %	67	75	
Planlagd mark för bostäder, hk	2	2	
Flyttnetto, antal	133	120	
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal	30	32	

Sammanfattande kommentar till utfall

--

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras

Nämndåtagande: Samordna arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgöta-kommissionen för folkhälsa.

Uppföljning

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Revidera ANDT-strategin	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK
Satsning drogfri skolavslutning	Pågår	Utbildning, omsorg	KLK
Kartlägga och analysera arbetet med jämlik hälsa	Pågår	Region Östergötland, omsorg, byggnad, utbildning, KSF, regionalt nätverk	KLK
Utveckla indikatorer till kommunmålet om god folkhälsa	Ej inlett	Regionalt nätverk för folkhälsa	KLK, ekonomiavd

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Andel elever i år 9 som deltar i satsningen drogfri skolavslutning.	-	80%	

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

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

Nämndsåtagande Samordningen av 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 projekt för att underlätta för upphandling	Pågår	Upphandlingssamverkan och näringslivet	Tillväxtkontoret, KKK
Genomföra och påbörja handlingsplanen, Företagsraketen 2017	Pågår	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret
Avsiktsförklaring med företag kring omlastningscentral i Skänninge	Pågår	Service- och teknik och privata näringslivet	Tillväxtkontoret
Genomföra företagsbesök	Pågår	Nyetablerade företag	Tillväxtkontoret
Kartlägga mark och planberedskap (bostäder och verksamheter)	Ej inlett	Service och teknik, byggnad.	KKK, tillväxtkontoret

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Företag och filialer i Mjölby kommun, antal	2 580	2 580	
Framtagen verksamhetsmark, ha	10	10	
Såld verksamhetsmark, ha	1,4	5	
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	1	12	

Sammanfattande kommentar till utfall

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
Införande av ny trygghets- och säkerhetsorganisation	Pågår	Berörda nämnder, samverkanspartners	KLK
Implementering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Pågår	Berörda förvaltningar	KLK
Implementera Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK
Förberedelse och genomförande av regional övning	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK
Genomföra trygghetsvandring	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	20(4/18)	60 (11/18)	
Andelen måluppfyllelse regional övning	66%	80%	

Sammanfattande kommentar till utfall

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 statistikmodul samt utbildning i felanmälan och synpunkter	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK och Medborgarservice
Införa verktyg för digital delaktighet (medborgardialog)	Pågår	Berörda förvaltningar	KLK
Införa minst en e-tjänst per förvaltning	Pågår	Alla förvaltningar	KLK, IT-enheten
Projekt ”En väg in via medborgarservice”	Ej inlett	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK, ekonomiavd, tillväxtkontoret.
Implementering av telefon och e-postrutin	Ej inlett	Alla förvaltningar	Växel och Medborgarservice, IT-enheten och KLK.
Översyn av budget och skuldsanering utifrån ny lagstiftning.	Ej inlett	Boxholms och Vadstena kommuner	Medborgarservice
Utveckla ett arbetssätt för samverkan i förbättringsarbete.	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK och personalavd.

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Inkomna synpunkter, antal	709	900	
Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	100	
Nya e-tjänster via mina sidor, antal	0	10	

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

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

Nämndsåtagande: Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar och hållbara transporter. Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun.

Uppföljning

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Uppföljning av energiplan/klimatstrategi	Inte inlett	Alla förvaltningar, MSE och bostadsbolaget, Fami	KLK
Ta fram underlag för beslut om fortsatt arbete med giftfri miljö	Pågår	Miljökontoret, utbildning	KLK
Översyn av nyttjandet av kommunens tjänstefordon	Inte inlett	Alla förvaltningar	Medborgarservice
Utveckla arbetssätt för införande av miljöspanare	Pågår	Utbildning, Service och teknik	KLK
Utveckla arbetssätt för införande av energimässa	Ej inlett	Miljökontoret	KLK och tillväxtkontoret

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	0	300	
Besökare på energimässan, antal	2 500	2 500	

Sammanfattande kommentar till utfall

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
Arbetsmiljöpolicy	Ej inlett	Central samverkansgrupp	Personalavdelningen
Revidering Riktlinjer för alkohol och droger	Pågår	Central samverkansgrupp	Personalavdelningen
Riktlinjer Hot och våld	Pågår		Personalavd, KLK
Riktlinjer OPF-KL (Omställningsstöd & pension för förtroendevalda)	Pågår	Politiker, KPA	Personalavdelningen, KLK
Kompetensförsörjningsstrategi	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavd, tillväxt
Analys och aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 %	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavdelningen
Ledarutvecklingsprogram	Pågår	Centrala ledningsgruppen	Personalavd, KLK
Förstudie ”Rätten till heltid”	Ej inlett	Omsorg- och social, service och teknik	Personalavd, ekonomiavd
Sänka övertidsuttag och kostnader med 20 %	Ej inlett	Centrala ledningsgruppen	Personalavd, ekonomiavd
Alla arbetsplatser har ett skyddsombud	Ej inlett	Alla chefer och medarbetare	Personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Genomförda aktiviteter i jämställdhetsplan, %	50	100	
Utbetald övertidsersättning, mkr	5,8	4,6	
Chefsområde som har ett skyddsombud i %	Ingen uppgift	80	
Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i %	Ingen uppgift	80	

Sammanfattande kommentar till utfall

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; Metakatalog, ordning och reda bland dokument, processverktyg, intranät	Pågår	Alla förvaltningar, bolag	Ekonomiavd, IT-avd, KLK Projekttid 2016-2018
Ta fram förslag på inköpsorganisation och implementering.	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd Påbörjas hösten 2016
Förstudie e-handel	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd, IT-avd
Målstyrningsmodul raindance, implementering förvaltningsnivå	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Mobila lösningar raindance	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd, IT-avd Pilotprojekt uppföljning
Ledningssystemet utvärdering	Ej inlett	Alla förvaltningar, KS	Ekonomiavd, KLK
E-faktura till och från kommunen	Ej inlett	-	Ekonomiavd, IT-avd
KF program för privata utförare	Ej inlett	Alla förvaltningar med privata utförare	Ekonomiavd, KLK
”Synka” MoB och ÅR-dokumenterna	Ej inlett	-	Ekonomiavd
Genomföra kundundersökning för KSF (internt)	Ej inlett	-	Arbetsgrupp som består av alla avdelningar på KSF
Centralt samverkansavtal LiU	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK
Översyn av IT-finansieringsmodell	Klart	Alla förvaltningar	IT-avd
Framtagande av IT-strategi	Pågår	Alla förvaltningar	IT-avd.
Dataskyddsförordning implementering (ersätter PUL)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 160101	Målvärde	Status
Förvaltningar som har en IT-plan, %	1	8	
Kundundersökning KSF, %	Ingen uppgift	85	
Andel elektroniska leverantörsfakturor, %	17	35	

Sammanfattande kommentarer till utfall