

§ 73**KS/2016:289****Uppföljning verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning****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.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-03-31

Uppföljning verksamhetsplan 2017

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning godkänns.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av 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

Missiv 2017-03-31
Uppföljning verksamhetsplan 2017

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Uppföljning av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning godkänns.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Biträdande kommunchef

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

2016-11-14

Diarienummer

KS/2016:289

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av 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	Pågår	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	Pågår	Alla förvaltningar	KLK

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status
Nöjdhet utbildning massmedia, %	-	90	
Nöjdhet utbildning skrivråd, %	-	75	
Planlagd mark för bostäder, ha	2	2	
Flyttnetto, antal	133	120	
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal	30	32	

Sammanfattande kommentar till utfall

En ny exploateringsingenjör började den 23 jan. Arbetet med att införa en e-tjänst för tomtkö beräknas vara i drift i juli i år. Planering av massmediutbildning pågår, den riktas till en bredare målgrupp både chefer och nyckelpersoner. Utifrån SKL:s webbundersökning har rekommendationer tagits fram som underlag inför exponeringen av kvalitetsjämförelser på hemsidan.

Arbetet med nya grafiska profilen har börjat och förväntas vara klart höst 2017 bl a påbörjas implementeringen av grafiska profilen ut till förvaltningarna i form av utbildningstillfällen.

Boendekampanjer är påbörjade för Svartå strand samt villatomter och fortsätter under hösten.

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	Pågår	Regionalt nätverk för folkhälsa	KLK, ekonomiavd

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status
Andel elever i år 9 som deltar i satsningen drogfri skolavslutning.	-	80%	

Sammanfattande kommentar till utfall

Den planerade satsningen med en drogfri skolavslutning har ersatts av en Lisebergsresa. Måttet för resultat kommer ändå att kvarstå. Nästa år kommer den ursprungliga satsningen att genomföras.

Kartläggningen av arbetet med jämlik hälsa pågår, ett par förvaltningar har intervjuats. Det regionala samverkansforumet utgör navet för arbetet.

I det strategiska nätverket för hållbarhet, där representanter från olika förvaltningar ingår, har frågan om indikatorer till kommunmålet om en god folkhälsa lyfts. I det regionala samverkansforumet pågår diskussioner och kartläggningar av kommunernas olika typer av mätningar.

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, KLK
Genomföra och påbörja handlingsplanen, Företagsraketen 2017	Pågår	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret
Avsiktförklaring 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)	Pågår	Service och teknik, byggnad.	KLK, tillväxtkontoret

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status
Företag och filialer i Mjölby kommun, antal	2 620	2 580	
Framtagen verksamhetsmark, ha	7	10	
Såld verksamhetsmark, ha	3,4	5	
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	6/12	10/12	6/12

Sammanfattande kommentar till utfall

Tillväxtkontorets arbete med att förbereda en eventuell etablering av en omlastningscentral är slutförd. Beslut om fortsättningen tas av företagen som har eventuellt intresse av att dra nytta av en omlastningscentral. Ett beslut beräknas komma under våren 2017.

När det gäller kartläggning av mark och planberedskap pågår det arbete för att hitta lämpliga områden. Diskussioner förs även med byggnadskontoret om prioriteringar av planer där bostadsplaner har hög prioritet. Det snart färdiga bostadsförsörjningsprogrammet kommer avslutas genom att man hanterar inkomna synpunkter.

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	Pågår	Alla förvaltningar	KLK
Genomföra trygghetsvandring	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status
Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	40 (8/18)	60 (11/18)	40
Andelen måluppfyllelse regional övning	66%	80%	

Sammanfattande kommentar till utfall

Trygghets- och säkerhetsutskottet har haft sitt första sammanträde. Det strategiska nätverket möts för första gången den 10 april. En gemensam utbildning genomförs den 11 maj. En uppdragsbeskrivning för trygghets- och säkerhetsrådet är under framtagande.

En första handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av KS i mars månad. Implementeringsarbetet kommer att planeras i det strategiska nätverket.

Fr o m maj månad ska kommunen kunna delta i sambandsprover med Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning).

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	Pågår	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"	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK, ekonomiavd, tillväxtkontoret.
Implementering av telefon och e-postrutin	Pågår	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 161231	Målvärde	Status
Inkomna synpunkter, antal	900	900	
Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	100	
Nya e-tjänster via mina sidor, antal	3	10	4

Sammanfattande kommentar till utfall

Behovsinventering och uppföljning av arbetet med felanmälan och synpunkter har genomförts i samtliga förvaltningar. Resultatet ska sammanställas för vidare åtgärder.

Under första kvartalet har e-tjänsten skolskjuts satts i drift. Tillsammans med representanter i alla förvaltningar pågår det aktiviteter för att ta fram nya e-tjänster.

Som en del i arbetsmiljöutbildning för chefer kommer ett pass att handla om förbättringsarbete.

En utbildning i medborgardialog och digitalt verktyg har genomförts. Det pågår en process för implementering av verktyget.

Telefon och e-postrutinen lanseras under våren tillsammans

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	Pågår	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	Pågår	Miljökontoret	KLK och tillväxkontoret

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	0	300	550
Besökare på energimässan, antal	2 500	2 500	

Sammanfattande kommentar till utfall

Hållbarhetsstrategen ingår i en regional arbetsgrupp för framtagande och uppföljning av energiplan/klimatstrategi.

Ett första förslag till beslutsunderlag för arbetet med giftfri miljö har lagts fram för KSAU.

Projektet för miljöspanarna löper på. Långt fler än beräknat, 550 elever, deltar i projektet.

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	Pågår	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	Klart	Centrala ledningsgruppen	Personalavd, KLK
Förstudie ”Rätten till heltid”	Pågår	Omsorg- och social, service och teknik	Personalavd, ekonomiavd
Sänka övertidsuttag och kostnader med 20 %	Pågår	Centrala ledningsgruppen	Personalavd, ekonomiavd
Alla arbetsplatser har ett skyddsombud	Pågår	Alla chefer och medarbetare	Personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	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

Alla aktiviteter är påbörjade. Ledarskapsprogram är klart, innehåller introduktion inom ett antal strategiska områden och en ledarskapsutbildning. Inom aktiviteten att sänka sjukfrånvaron finns ett projekt tillsammans med Previa, ”Effektiv rehabilitering” där cheferna får stöd i sina rehabärenden. Kompetensförsörjningsstrategin är planerad att vara klar under våren.

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	Klart	Alla förvaltningar	Ekonomiavd, IT-avd Pilotprojekt uppföljning
Ledningssystemet utvärdering	Ej inlett	Alla förvaltningar, KS	Ekonomiavd, KLK
E-faktura till och från kommunen	Pågår	-	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	Pågår	Alla förvaltningar	IT-avd
Framtagande av IT-strategi	Klart	Alla förvaltningar	IT-avd.
Dataskyddsförordning implementering (ersätter PUL)	Pågår	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

Ett projekt för implementering av dataskyddsförordningen har inlett. Ett förslag till IT-strategi finns som nu är på förvaltningsremiss. Det pågår ett projekt kring E-faktura till och från kommunen.

Med stöd av en extern utvärderare pågår det en utvärdering av ledningssystemet. En mobil lösning för raindance har tagits fram och är i drift.

Det finns ett färdigt förslag till inköpsorganisation som ska kommuniceras i mål och budgetprocessen.

Kring intranätet pågår det ett arbete på en testserver. Detta för att skapa ett mer användarvänligt och effektivt intranät med bl a möjligheter dokumentdelning och samarbetsytor. Förvaltningarna har nu enats om ett gemensamt processverktyg. En handbok kommer tas fram som stöd för framtagandet av processer. Riktlinjer för definition av styrdokument har tagits fram och ska behandlas politiskt.