

§ 195

KS/2018:321

Verksamhetsplan - KSF 2019**Bakgrund**

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2019.

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

Förslag till verksamhetsplan 2019

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp

Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2019

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2019.

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
Förslag till verksamhetsplan 2019

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens förvaltning.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

Diarienummer

KS/2018:321

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2019

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 stödande 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, hållbarhetsfrågor, växel och medborgarservice samt trygghets- och säkerhetsfrågor.

Kompletterande information

Verksamhetsplanen beskriver de aktiviteter som under året ska bidra till att kommunstyrelsens åtaganden och kommunmål uppnås och knyts så långt som det är möjligt till måtten. I normalfallet innehåller planen inte några uppgifter om hur förvaltningens grunduppdrag ska lösas d v s hur själva basverksamheten genomförs.

Aktiviteter är ett samlingsnamn som beskriver olika typer av insatser. Det kan t ex vara åtgärder ur en handlingsplan, ett projekt eller en förstudie till ett eventuellt kommande projekt.

Förvaltningen har valt att dela in begreppet aktiviteter i tre underkategorier; aktivitet, projekt eller förstudie. I verksamhetsplanen förkortas de på följande sätt:

(A) Aktivitet (P) Projekt (F) Förstudie

En aktivitet, ett projekt eller en förstudie kan återkomma i verksamhetsplanen flera år i följd. Det kan bero på att aktiviteten är ett flerårigt projekt, att aktiviteten är av stor strategisk betydelse, eller att arbetet inte blivit klart i tid. I rutan "sammanfattande kommentar för utfall" anges de aktiviteter/projekt som är pågående sedan föregående år. Men under rubriken "nuläge 2019" ligger fokus på det som ska presteras under innevarande år d v s år 2019 och utan hänsyn taget till vad som genomförts tidigare år.



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

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

Uppföljning

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

Aktiviteter/projekt/förstudie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Implementering/ utbildning nytt bildhanteringsprogram på förvaltn.(A)	Ej inlett	Kommunikatörsnätverket, alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/marknadschef
Utbildningar i handhavande av vår grafiska profil, vår och höst 2019.(A)	Ej inlett	Kommunikatörer	Tillväxtkontoret/Marknadschef/KLK
Profilering av boende för nya målgrupper gällande bostäder.(A)	Ej inlett	SOT/KLK/Företag	Tillväxtkontoret/marknadschef
Tillväxtstrategi.(P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/Markn/näringslivschef
V 43 Tillväxtdag, Besöknäringsdag Landsbyggsdag, Matmässa.(A)	Ej inlett	Swedbank/Företag	Tillväxtkontoret/Markn/näringslivschef
Upplevelsecenter för mat.(P)	Ej inlett	Förvaltn, Regionen, Lst, Vreta Kluster	Tillväxtkontoret/Marknadschef
Mjölby kommuns ordförandeskap i SERN.(A)	Ej inlett	SERN, Regionen, Linköping	Tillväxtkontoret/Marknadschef
Planering inför 100 års jubileum 2020.(P)	Ej inlett	Förvaltn./Föreningar/Företag	Kul&Fritid/Tillväxtkontoret
Revidering Mjölby.se inkl appar (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/webb
Uppdatera exploateringsmodellen (A)	Ej inlett	Byggnad, SoT	KLK/exploatering
Massmediaträning (A)	Ej inlett	Alla förvaltn/nämnder	KLK/webb

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	
Antal bostäder enligt detaljplan	Nytt mått	100	
Flyttnetto, antal	224	447	
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten	32	30	

Sammanfattande kommentar till utfall

Upplevelsecenter för mat har pågått sedan 2018. Förstudie och marknadsanalys är gjord. För 2019 är det lokalisering, finansieringsmodell och tillsättning av nätverksarbetsgrupper i regionen och kommunen.

Datum

Diarienummer
176/2018.221

Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras

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

Uppföljning

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

Aktiviteter/projekt/förstudie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny ANDT-strategi (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar, polisen, regionen, länsstyrelsen	KLK/ säkerhetssamordnare
Satsning drogfri skolavslutning (P)	Ej inlett	Utbildning, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Projekt nätdroger (P)	Ej inlett	Kultur och fritid, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Ta fram en folkhälsorapport om nuläget jämlik folkhälsa för Mjölby kommun (P)	Ej inlett	Ev Motala och Vadstena kommuner	KLK/hållbarhetsstrateg, ekonomiavd
Ta fram handlingsplaner för jämlik hälsa .(A)	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK/ Hållbarhetsstrateg

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Följs upp med andel genomförda aktiviteter under året, %	Nytt mått	100	

Sammanfattande kommentar till utfall

ANDT-strategin startades upp under 2018 och avslutas första kvartalet 2019. Satsningen drogfri skolavslutning genomfördes även under år 2018. Men detta ses som ett nytt projekt som förstås tar lärdom av föregående projekts resultat. Projekt nätdroger startade hösten 2018 och kommer att pågå under år 2019. Folkhälsorapporten om nuläget jämlik folkhälsa startades upp under 2018 och avslutas under år 2019.

Datum

Diarienummer
176/2018.331

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

Nämndsåtagande: Service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat.

Uppföljning

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

Aktiviteter/projekt/först udie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Föreläsningsserie Underlätta upphandling för företag m.m. (A)	Ej inlett	Inköpssamverkan och Växtkraft	Tillväxtkontoret/Näringslivschef, inköpsstrateg
Införa företagslotsfunktion (P)	Ej inlett	Företagslots	Tillväxtkontoret/Näringslivschef medborgarservice
Aktualisera handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat (A)	Ej inlett	Näringslivsrådet och Svenskt näringsliv	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Ta fram en handlingsplan för att utveckla Gallerian (A)	Ej inlett	Växtkraft	Tillväxtkontoret/Näringslivschef
Forma framtida samverkan med nybildade Växtkraft (A)	Ej inlett	Företagsföreningar	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Strategi för markberedskap (P)	Ej inlett		KLK/exploatering

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Såld verksamhetsmark, antal ha	2,0	5	
Framtagen verksamhetsmark, antal ha	Uppgift saknas	10	
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	11/12	12/12	

Sammanfattande kommentar till utfall

Projektet med en företagslotsfunktion startades upp under år 2018.

Datum

Diarienummer
176/2018-221

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

Aktiviteter/projekt/förstudie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny handlingsplan trygg och säker (P)	Ej inlett	Samtliga förvaltningar	KLK / säkerhetssamordnare
Genomföra en säkerhetsanalys (A)	Ej inlett	Samtliga förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare
Planera och genomföra krisövning för OSF (A)	Ej inlett	Omsorgs- och socialförvaltningen	KLK/ Säkerhetssamordnare
Planera och genomföra krisövning (A)	Ej inlett	Samtliga förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Samordna aktiviteter enligt handlingsplan våldsbejakande extremism (A)	Ej inlett	OSF, UTB, KoF	KLK/ Säkerhetssamordnare
Tillhandahålla lektioner i informationssäkerhet (A)	Ej inlett	Samtliga förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Krigsplacera personal i samhällsviktig verksamhet (P)	Ej inlett	Samtliga förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Revidera styrdokument av informationssäkerhet (P)	Ej inlett	-	KLK/Säkerhetssamordnare, IT-avdelningen, personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Andel genomförda aktiviteter enligt handlingsplan mot våldsbejakande extremism, %	Nytt mått	100	
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	Nytt mått	70 (delmål)	

Sammanfattande kommentar till utfall

Framtagandet av en ny handlingsplan för trygghet och säkerhet startades upp under år 2018. Samordningen av aktiviteter enligt handlingsplan våldsbejakande extremism bygger på den handlingsplan som togs fram år 2018. Lektioner i informationssäkerhet gavs även under år 2018.

Datum

Diarienummer
176/2018.331

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

Aktiviteter/projekt/förstudie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Samordna, utbilda och stödja kartläggning av processer (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare
Implementera arbetssätt för medborgardialoger (A)	Ej inlett	Kultur och fritid, service och teknik	KLK/kommunsekreterare
Införa minst 7 e-tjänster (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/kommunsekreterare o verksamhetsutvecklare, IT avd.
Projekt "En väg in via medborgarservice" (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK/bitr kommunchef, ekonomiavd, tillväxtkontoret/näringslivschef
Implementera ett arbetssätt för idéverksamhet (F)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare, ekonomiavd, IT-avd, personalavd
Administrera EU-val (P)	Ej inlett	Länsstyelsen	KLK, medborgarservice
Förstudie system för klagomål och synpunkter/ServiceDesk (F)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK, medborgarservice, ek avd, pers avd, IT-avd
Åtgärder enligt tillgänglighetsdirektivet (F)	Ej inlett		KLK webb, IT
Integration LEX och mina sidor (P)	Ej inlett		Kommunkansli och IT-avd
Införande av e-plikt (F)	Ej inlett		KLK webb, IT,
Handlingsplan utifrån telefoni- och e-postmätning (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	45	130	
Andel digitala ansökningar av färdtjänst av totala ansökningar av färdtjänst, %	Nytt mått	9	
Nya e-tjänster via mina sidor, antal per år	Nytt mått	7	

Sammanfattande kommentar till utfall

Samordning och stöd i processarbete startades upp under förra året och detta är en fortsättning. Arbetssätt för medborgardialoger arbetades fram under 2018 nu handlar det om implementering. Projekten e-tjänster och en väg in via medborgarservice är fleråriga projekt.

Datum

Diarienummer
176/2018-221

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

Aktiviteter/projekt/först udie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny energiplan/klimatstrategi (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar, MSE, bostadsbolaget, Fami	KLK/hållbarhetsstrateg
Riktlinjer samt åtgärder för hållbart resande (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/hållbarhetsstrateg Medborgarservice
Energirådgivning gentemot mindre företag (P)	Ej inlett	Utvalda företag	KLK/ Energirådgivare
Solelsprojekt (P)	Ej inlett	Utvalda verksamheter.	KLK/ Energirådgivare
Genomförande av miljöspanarprojekt (P)	Ej inlett	Utbildning	KLK/hållbarhetsstrateg
Upphandling av nya leasingbilar (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Medborgarservice
Förstudie bilpool (F)	Ej inlett		Medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	211	300	
Antal körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totala andel körda mil med kommunens leasingbilar %	8,6	12	

Sammanfattande kommentar till utfall

Framtagandet av ny energiplan/klimatstrategi startades upp under år 2018. Miljöspanarprojektet är flerårigt. Det gäller även energirådgivning gentemot mindre företag och solelsprojektet där medel erhålls från statligt håll.

Datum

Diarienummer
176/2018.331

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

Aktiviteter/projekt/förstudie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en arbetsmiljödelegation från KF till nämnd (A)	Ej inlett		Personalavdelningen/KL K
Revidering av lönepolitiska riktlinjer (A)	Ej inlett		Personalavdelningen
Ta fram riktlinjer äldre medarbetare (F)	Ej inlett	Central samverkan/alla förvaltningar	Personalavdelningen.
Aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 % (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Personalavdelningen
Ta fram en handlingsplan för ”Rätten till heltid” (A)	Ej inlett	Omsorg- och social, SOT	Personalavd, ekonomiavd
Projektet ”Chefers förutsättningar” (P)	Ej inlett	Alla chefer	Personalavdelningen
Aktiviteter i syfte att sänka övertidsuttag med 20%(A)	Ej inlett	Berörda chefer	Personalavdelningen
Kompetensförsörjningsplaner från förvaltningarna (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Alla förvaltningar

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Följs upp med genomförda aktiviteter, %	Nytt mått	100	

Sammanfattande kommentar till utfall

En omvärldsanalys runt riktlinjer för äldre medarbetare har gjorts 2018 och fortsätter under 2019 med ett beslut om något ska göras eller inte. Sjukfrånvaron ska följas under flera år men olika aktiviteter olika år. Det är av vikt att även förvaltningarna har med det som åtagande. Heltidsfrågan är en pågående fråga som löper på från 2017. Projekt ”Chefers förutsättningar” påbörjades 2018 och löper på till år 2021.

Datum

Diarienummer
16/2018.221

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

Nämndsåtagande: Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion.

Uppföljning

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

Aktiviteter/projekt/förstudie	Nuläge 2019	Samverkan med	Ansvarig
Effektiviseringsuppdraget 2.0 (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar, bolag	Ekonomiavd, IT-avd., KLK/ bitr. kommunchef, kommusekr., verksamhetsutv., webb
Förstudie e-handel (F)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Kartläggning av investeringsprocessen (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Ta fram riktlinjer för verksamhetsplaner (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd m.fl.
Revidering projektmodell (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ek avd. KLK/ kommusekreterare
Digitalisera ärendehantering FAMI (A)	Ej inlett	FAMI	KLK, tillväxtavdelningen/näringslivsutvecklare
Revisionsarbete GDPR (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Implementering av mallar (A)	Ej inlett		KLK/webb och IT?
Utveckla samverkan i IT-rådet (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar	IT avdelningen
Centralt samverkansavtal LiU (A)	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/bitr kommunchef

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 180831	Målvärde	Status
Förvaltningar som ingår i kommunens gemensamma IT-plan, antal	8	8	
Kundundersökning KSF, %	80	87	

Sammanfattande kommentarer till utfall

Effektiviseringsuppdraget har pågått 2016-2018. Slutrapporten som presenteras i början av 2019 blir underlag för att forma fortsättningen som kommer att bli ett ”nytt” projekt.

Arbetet med att digitalisera ärendehantering inom Fami startades upp år 2018.