

§ 125

Dnr KS/2018:321

**Uppföljning av verksamhetsplanen
kommunstyrelseförvaltningen****Bakgrund**

Kommunstyrelsens förvaltning har följt upp 2019 års verksamhetsplan.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. En uppföljning har nu skett av mått och aktiviteter.

Beslutsunderlag

Uppföljning av verksamhetsplan per siste maj år 2019, missiv, 2019-05-28
Uppföljning av verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning per 31 maj 2019, skrivelse

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av verksamhetsplan per siste maj 2019 för kommunstyrelsens förvaltning.

—
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp

Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan per siste maj 2019

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har följt upp 2019 års verksamhetsplan.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. En uppföljning har nu skett av mått och aktiviteter.

Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av verksamhetsplan per siste maj år 2019

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av verksamhetsplan per siste maj 2019 för kommunstyrelsens förvaltning.

—
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

Diarienummer

KS/2018:321

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning per 31 maj 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 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, 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.

Den röda texten indikerar att uppgifterna inte uppdaterats till uppföljningen.



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)	Pågår	Kommunikatörsnätverket, alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Utbildningar i handhavande av vår grafiska profil, vår och höst 2019.(A)	Pågår	Kommunikatörer	Tillväxtkontoret/ Marknadschef/KLK
Profilering av boende för nya målgrupper gällande bostäder.(A)	Pågår	SOT/KLK/Företag	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Tillväxtstrategi.(P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
V 43 Tillväxtdag, Besöknäringsdag Landsbyggsdag, Matmässa.(A)	Pågår	Swedbank/Företag	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Upplivscenarier för mat.(P)	Pågår	Förvaltning, Regionen, Lst, Vreta Kluster	Tillväxtkontoret/Marknadschef
Mjölby kommuns ordförandeskap i SERN.(A)	Pågår	SERN, Regionen, Linköping	Tillväxtkontoret/Marknadschef
Planering inför 100 års jubileum 2020.(P)	Pågår	Förvaltning./Föreningar/Företag	Kul&Fritid/Tillväxtkontoret
Revidering Mjölby.se inkl åtgärder enligt webbtillgänglighetsdirektivet (P)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/webb
Uppdatera exploateringsmodellen (A)	Pågår	Byggnad, SoT	KLK/exploatering
Massmediaträning (A)	Pågår	Alla förvaltning/nämnder	KLK/webb

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	Inga nya uppgifter
Antal bostäder enligt detaljplan	Nytt mått	100	ca 70
Flyttnetto, antal	337	227	
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten	32	30	25

Sammanfattande kommentar till utfall

Upplivscenarier för mat har pågått sedan 2018. Förstudie och marknadsanalys är gjord. Kontakt med företaget Leisure Development Partners, LLP har tagits ang finansieringsmodeller, presentation och lokalisering inför arbetet med finansiärer. Under maj månad besökte representanter för Mjölby kommun staden Collecchio för att tillsammans med Linköpings- och Norrköpings kommuner bli ordförande för SERN under de kommande fyra åren. Planeringen inför 100 års jubileumet är i full gång och under sept mån finns ett prelim program inför år 2020. Arbetet med att revidera hemsidan med hänsyn taget till webbtillgänglighetsdirektivet pågår och utifrån ”Funkas” kommunstandard. Det pågår en kartläggning av exploateringsprocessen där berörda förvaltningar deltar. Planering av massmediaträning pågår, en inbjudan har skickats ut till berörda.

Datum

Diarienummer
176/2018-221**Kommunmål:** Medborgarnas hälsa ska förbättras**Nämndåtagande:** Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen 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)	Pågår	Alla förvaltningar, polisen, regionen, länsstyrelsen	KLK/ säkerhetssamordnare
Satsning drogfri skolavslutning (P)	Pågår	Utbildning, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Projekt nätdroger (P)	Klart	Kultur och fritid, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Ta fram en folkhälsorapport om nuläget jämlik folkhälsa för Mjölby kommun (P)	Pågår	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 181231	Målvärde	Status 190531
Följs upp med andel genomförda aktiviteter under året, %	Nytt mått	100	20

Sammanfattande kommentar till utfall

ANDT-strategin startades upp under 2018. Ett förslag är framtaget som varit ute på nämndsremiss. Ett slutligt förslag presenteras för trygg- och säkerhetsutskottet i juni månad, därefter beslut i KS.
Planering kring en drogfri skolavslutning pågår. I år blir det en ”ViP-resa” till Liseberg för år 9. Projekt nätdroger är genomfört.

En folkhälsorapport om nuläget jämlik folkhälsa för Mjölby kommun har färdigställts. Den redovisas för KS i juni månad. I samband med redovisningen ges förslag till inriktningen för det fortsatta arbetet där berörda förvaltningar kommer involveras.

Datum

Diarienummer
176/2018.221

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

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Såld verksamhetsmark, antal ha	3,0	5	1,7
Framtagen verksamhetsmark, antal ha	20	10	Inga nya uppgifter

Sammanfattande kommentar till utfall

Under våren 2019 startade företagslotsen upp, finns tillgänglig via telefon, besök och mail. Funktionen är endast i uppstartskede.

Arbetet med strategin för markberedskap har startats upp. Mål om volymer för tillgänglig mark behöver tas fram. Det finns stora planer vad gäller att ta fram ny verksamhetsmark bl a Hulje Västra industriområde som omfattar mer än 200 ha.

Det finns en planering där Växtkraft kommer att genomföra en föreläsning inom området upphandling.

Näringslivsrådet arbetar aktivt med att aktualisera handlingsplanen för förbättrat företagsklimat. Samordning av näringslivet och kommunen vad gäller förnyelse av Kungsvägen pågår.

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)	Pågår	Samtliga förvaltningar	KLK / säkerhetssamordnare
Genomföra en säkerhetsskyddsanalys (A)	Pågår	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)	Pågår	OSF, UTB, KoF	KLK/ Säkerhetssamordnare
Tillhandahålla lektioner i informationssäkerhet (A)	Pågår	Samtliga förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Krigsplacera personal i samhällsviktig verksamhet (P)	Pågår	Samtliga förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Revidera styrdokument av informationssäkerhet (P)	Pågår	-	KLK/Säkerhetssamordnare, IT-avdelningen, personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Andel genomförda aktiviteter enligt handlingsplan mot våldsbejakande extremism, %	Nytt mått	100	50%
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	Nytt mått	70 (delmål)	Inga nya uppgifter.

Sammanfattande kommentar till utfall

Ett förslag till ny handlingsplan för trygghet och säkerhet har tagits fram och går ut på remiss till nämnder och externa aktörer till sommaren. Arbetet med en säkerhetsskyddsanalys har påbörjats.

Samordningen av aktiviteter enligt handlingsplan våldsbejakande extremism bygger på den handlingsplan som togs fram år 2018.

Lektioner i informationssäkerhet har startat. De är inledningsvis riktade till målgruppen chefer. I juni riktas lektioner till medarbetare.

Kunskapsbyggnaden kring krigsplacering av personal i samhällsviktig verksamhet har startats upp, bl a genom information till alla chefer.

Revidering av styrdokument avseende informationssäkerhet har startat.

Datum

Diarienummer
176/2019-221

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)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare
Implementera arbetssätt för medborgardialoger (A)	Pågår	Kultur och fritid, service och teknik	KLK/kommunsekreterare
Införa minst 7 e-tjänster (P)	pågår	Alla förvaltningar	KLK/ kommunsekreterare o verksamhetsutvecklare, IT avd.
Projekt ”En väg in via medborgarservice” (P)	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK/bitr kommunchef, ekonomiavd, tillväxtkontoret/näringslivschef
Implementera ett arbetssätt för idéverksamhet (F)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare, ekonomiavd, IT-avd, personalavd
Administrera EU-val (P)	Klart	Länsstyrelsen	KLK, medborgarservice
Förstudie system för klagomål och synpunkter/ServiceDesk (F)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK, medborgarservice, ek avd, pers avd, IT-avd
Integration LEX och mina sidor (P)	Ej inlett		Kommunkansli och IT-avd
Införande av e-plikt (F)	Ej inlett		KLK webb
Handlingsplan utifrån telefoni- och e-postmätning (A)	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	90	130	110
Andel digitala ansökningar av färdtjänst av totala ansökningar av färdtjänst, %	Nytt mått	9	3 (6 st av totalt 193 st)
Nya e-tjänster via mina sidor, antal per år	Nytt mått	7	0

Sammanfattande kommentar till utfall

Verksamheterna har kommit olika långt i att arbetet med processer, några har tillsatt mer resurser. De s k superanvändarna har genomgått en vidareutbildning. Flera kommunövergripande processer har prioriterats och kartlagts t ex medborgarförslag, styrdokument. E-tjänstutveckling pågår tillsammans med förvaltningarna. IT-avdelningen har tillfört mer resurser och ett nytt avtal kommer att skrivas med Cesam Öst. En modell till idéverksamhet finns framtagen som KSF prövar fn. Ett IT-stöd undersöks. Modellen kommer sedan implementeras i hela kommunen. P g a upphandlingskrav har en förstudie om system för klagomål och synpunkter just inlett.

Ett första möte kring medborgardialog med ansvariga förtroendevalda har ägt rum. Vid mötet föreslogs det kommande arbetet med visionen. Administrationen kring EU-valet har genomfört. Det föll väl ut. Enl prel resultatet har valdeltagandet ökat med 7%. Inga nya e-tjänster har tillkommit ännu för 2019.

Förstadelen av projektet ”En väg in via medborgarservice” är genomfört nu bärjar vidareutvecklingen. Resultatet från senaste

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)	Pågår	Alla förvaltningar, MSE, bostadsbolaget, Fami	KLK/hållbarhetsstrateg
Riktlinjer samt åtgärder för hållbart resande (P)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/hållbarhetsstrateg Medborgarservice
Energirådgivning gentemot mindre företag (P)	Pågår	Utvalda företag	KLK/ Energirådgivare
Solelsprojekt (P)	Pågår	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)	Pågår		Medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	211	300	Inga nya uppgifter
Antal körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totala andel körda mil med kommunens leasingbilar %	7,0	12	13

Sammanfattande kommentar till utfall

Framtagandet av ny energiplan/klimatstrategi startades upp under år 2018. Under våren har förslag till mål och åtgärder för den nya energiplanen processats fram och varit på remiss på förvaltningarna. Fn sammanställs resultatet till ett färdigt förslag till energiplan som går ut på ny remiss till nämnderna.

I dec 2018 beslutade KF om en policy för resor, transporter och fordon. Nu pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer. Där bistår energikontoret med kunskapsstöd samt med en fordonskartläggning. Fn prövar utvalda verksamheter att använda elektroniska körjournaler.

Miljöspanarprojektet är flerårigt och i höst startar en ny projektomgång där temat kommer vara energi. Projektet följer läsårstiderna och avslutas våren 2020.

Inom ramen för energirådgivningens energi- och klimatchoachprojekt har 5 företag besökts där energigenomgångar skett. Målet är 10 företag innan årets slut. 250 besökare har deltagit på de föreläsningar som solelsprojektet haft. Därutöver har 15 personer utbildats internt.

Energirådgivningarn har haft 58 st rådgivningsärenden (från mitten av jan t o m mei). Det har inletts ett samarbete med Dealeskolan som startar upp

Datum

Diarienummer
176/2019-221

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)	Pågår		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 procentenhet (A)	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavdelningen
Ta fram en handlingsplan för ”Rätten till heltid” (A)	Pågår	Omsorg- och social, SOT	Personalavd, ekonomiavd
Projektet ”Chefers förutsättningar -ChefiM” (P)	Pågår	Alla chefer	Personalavdelningen
Aktiviteter i syfte att sänka övertidsuttag med 20%(A)	Ej inlett	Berörda chefer	Personalavdelningen
Kompetensförsörjningsplaner från förvaltningarna (A)	Pågår	Alla förvaltningar	Alla förvaltningar

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Följs upp med genomförda aktiviteter, %	Nytt mått	100	

Sammanfattande kommentar till utfall

Framtagandet av en arbetsmiljödelegation pågår och ska till beslut i KS och KF hösten 2019.

Aktivitet för att sänka sjukfrånvaron: Nämnder med verksamheter som har hög sjukfrånvaro ska ta fram åtagande för att sänka den. Utifrån förvaltningarnas behov arbetar personalavdelningen med olika stödsatser.

Gällande övertidsuttag och riktlinjer för äldre ska en diskussion om insatser påbörjas med förvaltningscheferna hösten 2019.

Arbete med heltidsfrågan pågår. En återrapportering från Omsorgs-och socialförvaltningens arbete och diskussion i frågan har förts i personalutskottet. Återrapportering av arbetet i KS januari 2020.

Projekt Chefers förutsättningar förkortat ”ChefiM”: Arbete pågår med att ta fram prioriteringsområden/handlingsplan i kommunens ledningsgrupp och i förvaltningarna. Kommunens ledningsgrupp ska prioritera kommungemensamma insatser hösten 2019.

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)	Pågår	Alla förvaltningar, bolag	Ekonomiavd, IT-avd., KLK/ bitr. kommunchef, kommusekr., verksamhetsutv., webb
Förstudie e-handel (F)	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Kartläggning av investeringsprocessen (P)	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Ta fram riktlinjer för verksamhetsplaner (P)	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd m.fl.
Revidering projektmodell (P)	Pågår	Alla förvaltningar	Ek avd. KLK/ kommusekreterare
Digitalisera ärendehantering FAMI (A)	Ej inlett	FAMI	KLK, tillväxtavdelningen/näringslivsutvecklare
Revisionsarbete GDPR (P)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ Säkerhetssamordnare
Implementering av mallar (A)	Pågår		KLK/webb och tillväxtavd.
Utveckla samverkan i IT-rådet (A)	Pågår	Alla förvaltningar	IT avdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 181231	Målvärde	Status 190531
Förvaltningar som ingår i kommunens gemensamma IT-plan, antal	8	8	8
Kundundersökning KSF, %	80	87	Inga nya uppgifter

Sammanfattande kommentarer till utfall

Effektiviseringsuppdraget har pågått 2016-2018. Slutrapport på Mål- och resultatdagen. Resultatet har ingått i årets budgetprocess som har präglats av ett effektiviseringstänk. En effekt är att nämndernas driftramar reduceras med 20 mnkr inför 2020. Vilka utredningsuppdrag som följer på effektiviseringsuppdraget ska beslutas på KS 19 juni.

Projektbeställning förstudie e-handel är påbörjad. Förstudien ska ange önskat läge och alternativt läge samt förväntade nyttor.

Kartläggning av investeringsprocessen med nuläge och önskat läge pågår och färdigställs under hösten.

Arbetet med riktlinjer för verksamhetsplan utförs hösten 2019.

Arbetet med att digitalisera ärendehantering inom Fami startades upp år 2018. Det stannade av p g a att resurserna användes för att få ordning på mötesappen.

Arbetet med att revidera projektmodellen pågår. Modellen och tänket kring idéverksamhet har fogats samman. En workshop har genomförts med kommunens ledningsgrupp för att förstärka beställningskompetensen