

§ 220

KS/2015:421

Verksamhetsplan 2016- KSF

Handlingar till ärendet är ännu inte framtagna.

Arbetsutskottet beslutar

att utan förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2016

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, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, markexploatering, utvecklingsarbete, information, 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

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

aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Utveckla en strategi för Mjölby kommuns profil	Genomförs 2016	Ej inlett	Service och teknikförv.	Tillväxtkontoret, KLK.
Utveckla informationsfilmer för Mjölby kommun	Genomförs 2016	Ej inlett	Utbildning och omsorg	Tillväxtkontoret, personalavd.
Utveckla reklamkampanjer för bostäder	Genomförs 2016	Ej inlett	Företag och bostadsbolaget	Tillväxtkontoret
Utveckla en bostadsförsörjningsplan	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar	KLK. Även samverkan med bostadsbolaget och externa fastighetsägare.
Utveckla och implementera en hållsbyggnadsmodell	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar	KLK. Inom projekt ”Utveckling bostadsbyggande/ökad näringslivsetablering”

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Förändring av invånarantal	Kompl. senare	26900	Inga nya data
Rekommendation medborgarundersökningen	Kompl senare	*	Inga nya data
Antal nyproducerade bostäder (tomter bostadsrätter/hyresrätter)	-	40	Inga nya data

*Nästa mätning genomförs år 2017

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras

Nämndåtagande: Utreda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa

Uppföljning

Aktivitetens mått – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
ANDT-strategin uppföljning	Genomförs 2016	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK
Ta fram förslag på arbetssätt kopplat till Östgötakommissionen folkhälsa	Genomförs 2016	Ej inlett	Region Östergötland, alla förvaltningar	KLK. Även i samarbete med länets kommuner
Revidering av kostpolicy	Genomförs 2016	Pågår	Kostrådet	KLK. i samarbete med kostservice

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Andel elever på grund- och gymnasieskolan som druckit alkohol innan 18 år	51% (jämför med 45% 2014)	Minskning	Inga nya data
Andel närodlat/ekologiskt/fairtrade	Kompl senare	Ökning	Inga nya data

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

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

Aktivitet/ prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Aktiviteter utifrån ”Förenkla helt enkelt”	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret, KLK
Utveckla tankesmedjan till ett näringslivsråd	Genomförs 2016	Ej inlett	Företag och företagsföreningar	Tillväxtkontoret
Utreda omlastningscentral i Skänninge	Genomförs 2016	Ej inlett	Service- och teknik och privata näringslivet	Tillväxtkontoret
Träffar med nyetablerade företag i kommunen.	Genomförs 2016	Pågår	Nyetablerade företag	Tillväxtkontoret.

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Ranking totala NKI för Mjölby kommun i Insikt.	64	*66	Inga nya data
Antal företag och filialer i Mjölby kommun	Kompl senare	Kompl senare	Inga nya data
Antalet hektar framtagna verksamhetsmark (ha)	Kompl senare	5 ha	Inga nya data
Antal såld verksamhetsmark under året	Kompl senare	2,5 ha	Inga nya data

* Insikt genomförs 2017

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas. Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödkostnaderna ska minska. (två kommunmål)

Nämndsåtagande: Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter

Uppföljning

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

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Utveckling samarbete AME, Vuxenutbildning och Försörjningsstöd	Genomförs 2016	Pågår	Strategisk ledningsnätverk	AME i samarbete med berörda förvaltningar
FRAMTIDSJOB	2016	Pågår	Omsorgen	AME och OSF i samarbete med berörda förvaltningar.
Utvecklingsarbete - samarbete AME och försörjningsstöd.	2016	Pågår	Omsorgen	AME En handlingsplan ska verkställas för effektivisering av funktioner.
Avsiktsförklaring samt underlag för Delegationen för ungdomar till arbete.	Genomförs 2016	Pågår	Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd	AME. Startade 150901.
Handlingsplan för organisering/genomförande av Kommunala aktivitetsansvaret	Genomförs 2015	Pågår	Strategisk ledningsnätverk	AME i samarbete med UTB, OSF, KoF,.
Organisering av alla platser för arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen.	Genomförs 2016	Pågår	Arbetsförmedlingen	AME. Rekrytering klar. Arbetsmodell startades 150901.
Ta fram en kommunövergripande integrationsstrategi	Genomförs 2016	Pågår	Strategisk ledningsnätverk	Beslut från KSAU 201512 till kommunchef.

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Antal inskrivna/ aktiva deltagare i insatser AME	311	300	Inga nya data
Antal löpande subventionerade anställningar	Kompl senare	50	Inga nya data
Integrations/Mottagning	Kompl senare	50	Inga nya data
Resultatmål - personer ut i egenförsörjning (arbete och studier)	Kompl senare	30% . kan insteras	Inga nya data

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

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

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Översyn av KOMBRÅ:s funktion	Genomförs 2016	Pågår	Berörda nämnder, samverkanspartners	KLK.
Informationskampanj för ökad trygghet enligt plan	Genomförs 2016	Pågår	Berörda förvaltningar	KLK. Avsluta från 2015 och ta fram ett årshjul.
Projekt mot våldsbejakande extremism	Genomförs 2016	Ej inlett	Berörda förvaltningar	KLK. Utbildning, information, lokal handlingsplan.
Styrdokument för krisledningsnämnden	Genomförs 2016	Ej inlett	Deltagare i krisledningsnämnden	KLK
Bevaka polisöverenskommelsen	Genomförs 2016	Ej inlett	Berörda samverkanspartners	KLK

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Upplevelse av trygghet och säkerhet utomhus kvällar och nätter*	Medelnivå med likvärdiga kommuner	Bättre än likvärdiga kommuner	Inga nya data

*Resultat i dec 2015

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

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

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

Uppföljning

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

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Implementering av verktyg för felanmälan och synpunkter	Genomförs 2016	Pågår	Alla avdelningar	KLK och Medborgarservice i samarbete alla förvaltningar. Internkontroll visar behov av mer information och stöd internt samt lansering externt.
Medborgardialogprojekt	Genomförs 2016	Pågår	Inte klarlagt ännu	KLK 2-årsuppdrag.
Samordna projekt för införande av e-tjänster	Genomförs 2016	Ej inlett	Inte klarlagt ännu	KLK, IT-enheten i samarbete med berörda förvaltningar.
Handlingsplan och kommunicera medborgarundersökningen	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK.
Handlingsplan av telefoni och e-postmätning/telefonpolicy	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	Växel och Medborgarservice. Inkluderar implementering av e-post och telefonpolicy och åtgärder.

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde	Önskat läge	Status
	160101		
Delaktighetsindex	Under medel	Medel	Inga nya data
Antal medborgarförslag	Kompl senare	40	Inga nya data
Infört 2 nya e-tjänster	0	2	Inga nya data
Andel svar på synpunkter och fel inom 5 dagar	Kompl senare	80%	Inga nya data
Kundnöjdhet medborgarservice	Kompl senare	80%	Inga nya data

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 och ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun.

Uppföljning

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

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Uppföljning av energiplan/klimatstrategi.	Genomförs 2016	Inte inlett	Alla förvaltningar	KLK
Ta fram förslag för arbetssätt med giftfri miljö	Genomförs 2016	Inte inlett	Miljökontoret	KLK
Översyn och anpassning av nyttjande och alternativa drivmedel av kommunens fordonspark	Genomförs 2016	Inte inlett	Alla förvaltningar	Medborgarservice och KLK.
Revidera riktlinjer för möten och resor.	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar	KLK.

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Expresskort antal bokningar år 2016	Kompl senare	800	Inga nya data
Andel nyttjande av kommunens elcyklar	0	75%	Inga nya data

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

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

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Revidering av Arbetsmiljöpolicy, Riktlinjer rehabilitering, Riktlinjer studier, Alkohol och droger, Kränkande särbehandling, Hot och våld.	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Personalavd.
Utbildning samverkansavtalet	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Personalavd.
Genomförande av medarbetarenkät	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Personalavd
Upphandling företagshälsovård	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Personalavd . Ta in synpunkter från alla förvaltningar, CSG
Kompetensförsörjningsstrategi. Stöd för förvaltningarna med kompetensförsörjningsplaner	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavd, tillväxtkontoret
Utveckla arbetsgivarvarumärke	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	Personalavd. tillväxtkontoret
Utveckla medarbetarskapet	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	Personalavd, tillväxtkontoret, KLK
Ledarutvecklingsprogram	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavd tillsammans med övriga avd.
Strategier för att minska sjukfrånvaron	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	Personalavd,

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Nyckeltal	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Medarbetarenkät (Hållbart Medarbetarengagemang-Index – SKL.)	81	Nå samma nivå på alla förvaltningar	Inga nya data
Medarbetarenkät (Motiverad Medarbetar-Index – MMI.)	73	Nå samma nivå på alla förvaltningar	Inga nya data
Antal förvaltningar som har en kompetensförsörjningsplan	1	2	Inga nya data
Medarbetare som känner sig utsatta för trakassering, diskriminering, kränkning	2% trakasserier, 3% diskriminering, 9% kränkning	0	Inga nya data

*År 2014. Ny undersökning 2016

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

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

Aktiviteter/prestationer	Önskat läge	Nuläge	Samverkan med	Kommentar tex ansvarig, förklaring till resultat, tid
Inleda effektiviseringsuppdraget	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar, bolag	Ek avd, fortlöper 2017, 2018
Ta fram förslag på inköpsorganisation och systemstöd	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Ekonomiavd, IT-avd
Mobila lösningar raindance förstudie	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Ekonomiavd, IT-avd
Ledningssystemet implementering	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar, KS	Ekonomiavd.
Ledningssystemet, verktygslådan	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd, KLK tillsammans med personal och IT
Hållbarhetsbokslut i "ordinarie bokslut"	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Ekonomiavd tillsammans med KLK
Genomföra kundundersökning för KSF (internt)	Genomförs 2016	Ej inlett	-	Arbetsgrupp som består av alla avdelningar på KSF
Gemensamt arbetssätt protokollskrivning nämnder	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla nämnder	KLK (uppdrag från KS)
Säkerställa Lex-användning i KSF	Genomförs 2016	Pågår	Alla avdelningar	KLK
Centralt samverkansavtal LiU	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK
Översyn av IT-finansieringsmodell	Genomförs 2016	Ej inlett	Alla förvaltningar	IT-avd
Framtagande av IT-strategi	Genomförs 2016	Pågår	Alla förvaltningar	IT-avd.
Uppgradering nätverk och infrastruktur	Genomförs 2016	Pågår	-	IT-avdelningen, i samarbete med externa partners
Revidering av miölnet enl	Genomförs	Pågår	Webnätverk och	KI K

Resultatmått – hur väl har vi lyckats?

Mått	Ingångsvärde 160101	Önskat läge	Status
Budget i balans KSF	+ xx mnkr kompl senare	+ -0	+6,6 mnkr
Budget i balans kommunen	+ xx mnkr kompl senare	+ -0	+33,7 mnkr
Resultat kundundersökning KSF	0	85%	Inga nya data
Andel projektledare som använder projektmodellen	0	100%	Inga nya data
Andel interna dokument till KS i	0	100%	Inga nya data

Datum

Diarienummer

Sammanfattande kommentarer till utfall

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan 2016, missiv

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2016.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. Nytt är att verksamhetsplanen även beskriver vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med.

Kommunstyrelsen föreslår besluta

att anta förslag till verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Carina Brofeldt
Utvecklingschef