

§ 131

Kommunstyrelsens åtaganden med mått för år 2019

Sammanfattning

Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör informerar om de förslagen på kommunens åtaganden och mått som kommer att föreslås inför 2019. Förslaget är att det blir små justeringar men att det ska gå att mäta de mått som tas fram.

Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen som noteras till protokollet.

—

Beslutet skickas till

Akten



Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Förslag till åtaganden och mått för kommunstyrelsen år 2019

Sammanfattning

Det har tagits fram ett förslag till åtaganden och mått för kommunstyrelsens åtaganden år 2019. I de fall målvärde eller utfall saknas och/eller bedöms vara svåra att få fram kommer de att kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde i mars månad 2019. Beslut om att anta verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2019 inbegripet aktiviteter sker senare under året, närmare bestämt i december månad.

Beslutsunderlag

Missiv
Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta åtaganden och mått för år 2019.

—
Beslutet skickas till:
Kommundirektör
Bitr kommundirektör
Verksamhetscontroller

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr kommundirektör

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Till kommunstyrelsen

Åtaganden och mått för kommunstyrelsen 2019

Aktuell fråga

Det har tagits fram ett förslag till åtaganden och mått för kommunstyrelsens åtaganden år 2019. I de fall målvärde eller utfall saknas och/eller bedöms vara svåra att få fram kommer de att kompletteras till kommunstyrelsens sammanträde i mars månad 2019. Beslut om att anta verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2019 inbegripet aktiviteter sker senare under året, närmare bestämt i december månad.

Kommunmål: 1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas	Nöjdhet utbildning massmedia, %	90	87,5	Nöjdhet utbildning massmedia, %	90
		Planlagd mark för bostäder, hektar	2	2,8	Antal bostäder (enligt detaljplan)	100
		Flyttnetto	280	226	Flyttnetto	447
		Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten	32	30	Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten	30

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår en mindre justering av åtagandet inför år 2019. Bakgrunden till detta är kommunstyrelsen, i förhållande till aktuellt kommunmål, inte enbart ansvarar för frågor rörande marknadsföring och kommunikation utan även har ett direkt ansvar för kommunens markreserv och beställningar av nya översikts- och detaljplaner. Ett mått föreslås bytas ut, från planlagd mark för bostäder (hektar) till antal bostäder tillgängliggjorda enligt detaljplan. Det nya måttet sätter större fokus på tillgången till bostäder.

Datum
2018-08-21

Diarienummer
KS/2018:229

Kommunmål: 1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt i Östgötakommisionen för folkhälsa	Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt i Östgötakommisionen för folkhälsa	Följs upp med genomförda aktiviteter, antal	5	Nytt mått 2018	Följs upp med andel genomförda aktiviteter under året, %	100

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår en mindre justering av måttet inför år 2019. Då förvaltningen kommer arbeta fram förslag till aktiviteter under hösten och redovisa dem för KS i samband med verksamhetsplanen för år 2019 är det bättre att följa upp andelen genomförda aktiviteter.

Kommunmål: 3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Samordningen av service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Service och myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat	Såld verksamhetsmark, antal	5	1,5	Såld verksamhetsmark, antal	5
		Framtagen verksamhetsmark, hektar	12	9	Framtagen verksamhetsmark, hektar	10
		Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "företagsraketen", antal	12	10	Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "företagsraketen", antal	12

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår en mindre justering av åtagandet inför år 2019. Bakgrunden till detta är att det i kommunstyrelsens ansvarsområde inte enbart ingår att samordna service och myndighetsutövning riktad till företag utan även att ge en god service till företagen. Målvärdet för framtagen verksamhetsmark föreslås justeras till 10 då det bedöms vara en mer realistisk nivå. Måttet med genomförda aktiviteter i handlingsplanen "företagsraketen" föreslås stå kvar även år 2019 eftersom inte alla är slutförda.

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

Bankgironummer
791-9848

Datum
2018-08-21

Diarienummer
KS/2018:229

Kommunmål: 4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö	Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö	Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %, (antal aktiviteter av det totala under mandatperioden)	72 (13/18)	56 (10/18)	Andel genomförda aktiviteter enligt handlingsplan mot våldsbejakande extremism, %	100
					Andel genomförda lektioner i informations-säkerhet, alla medarbetare, %	70 % delmål

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår justeringar i mått inför år 2019. Det föreslås att måttet med genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet (för mandatperioden) tas bort. Aktiviteterna togs fram i början av mandatperioden och är inte lika relevanta längre. En ny handlingsplan tas fram under 2019. Istället föreslås fokusera på andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Ytterligare mått som föreslås läggas till är andel genomförda lektioner i informationssäkerhet (nanolearning) och avser alla medarbetare. Resultatet ligger idag i snitt ligger på 62 %. Det föreslås en höjning till 70 % som bör betraktas som ett delmål. Den långsiktiga målsättningen bör förstås ligga högre.

Kommunmål: 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar	Kommunstyrelsens förvaltnings tjänster och service ska utvecklas i takt med medborgares och kunders behov och förväntningar	Nöjd kundindex, Medborgarservice, %	98	96	Andel digitala ansökningar av färdtjänst av totala ansökningar av färdtjänst, %	9
		Nya e-tjänster via "Mina sidor", totalt antal	17	8	Nya e-tjänster via "Mina sidor" antal per år	7
		Kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	90	Nytt mått	Kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	130

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår justeringar i mått inför år 2019. Det föreslås att måttet nöjd kundindex medborgarservice tas bort för år 2019 eftersom undersökningen endast genomförs vartannat år. Nytt mått föreslås vara andelen digitala ansökningar av färdtjänst av det totala antalet ansökningar av färdtjänst. Detta mått har varierat över tid och det anses viktigt att hålla kursen mot ett mer digitalt arbetssätt när det är möjligt.

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

Bankgironummer
791-9848

Datum
2018-08-21

Diarienummer
KS/2018:229

En justering föreslås av måttet nya e-tjänster via ”Mina sidor” från att gälla det totala antalet e-tjänster oavsett år till att avse nya e-tjänster via ”Mina sidor” framtagna under året. Målvärdet för måttet kartlagda processer föreslås höjas. Dock råder en viss osäkerhet över vad som är ett rimligt målvärde eftersom det är beroende av förvaltningarnas tillgång till egna resurser.

Kommunmål: 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning	Driva, samordna och följa upp arbetet för en grön omställning	Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	700	550	Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	300
		Andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till antal körda mil med kommunens leasingbilar%	6,5	Nytt mått 2018	Andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till antal körda mil med kommunens leasingbilar%	12

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår justeringar i mått inför år 2019. Antalet deltagande barn i miljöspanarprojektet föregående läsår 2017/18 uppgick till 211 vilket är betydligt färre än målvärdet. Det beror till stor del på att det inte funnits tillräckligt med personella resurser för att driva arbetet. Arbetet bedöms kunna ta fart igen när ny energirådgivare finns på plats. Förra omgången 2017 var målsättningen att 300 barn deltog i projektet, det föreslås för år 2019 att gå tillbaka till den nivån. Nytt målvärde har beräknats för andel körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till antalet körda mil med alla leasingbilar. Första halvåret har andelen körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar ökat med 2,5%. Ökningen antas fortsätta varför det föreslås höja målvärdet år 2019 till 12%. Detta också med hänsyn till att andelen eldrivna leasingbilar är 12% av kommunens samtliga leasingbilar.

Kommunmål: 6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor	Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor	Chefsområde som har ett skyddsombud, %	100	80	Följs upp med genomförda aktiviteter, %	100

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

Bankgironummer
791-9848

Datum
2018-08-21

Diarienummer
KS/2018:229

		Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan, %	100	97		
		Chefers uppfattning om tillräckligt stöd för att utföra chefsuppdraget,%	85	78		
		Chefers uppfattning om tillgång till bra verktyg för att kunna utföra chefsuppdraget,%	85	79		

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår justeringar i mått inför år 2019. Istället för nuvarande mått föreslås följa upp att de aktiviteter som planerades för år 2019 blir genomförda.

Kommunmål: 6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Åtagande 2018	Åtagande 2019	Mått 2018	Målvärde 2018	Utfall 171231	Mått 2019	Målvärde 2019
Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion	Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion	Förvaltningar som har en IT plan, antal	8	1	Förvaltningar som har en IT plan, antal	8
		Kundundersökning KSF, %	Ingen uppgift	Ingen uppgift	Kundundersökning KSF, %	87%

Förslag till förändringar

Förvaltningen föreslår justering av målvärde för kundundersökning KSF för år 2019. I dagarna kom resultatet från den enkät som medarbetarna i kommunen fick besvara. Den visar en kundnöjdhet med 82%. Den redovisas för kommunstyrelsen separat. Förvaltningen föreslås en höjning av kundnöjdheten till 87%

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr kommundirektör