

§ 189

Dnr KS/2017:323

Verksamhetsplan 2018 – KSF**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 2017-11-22

Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2018

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen 2018.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 2018

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 2017-11-22
Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2018

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen 2018.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

Diarienummer

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2018

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, 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
Rondellutsmyckning	Pågår	SOT	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Implementering av ny grafisk profil internt och externt	Pågår	Kommunikatörsnätverket, alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Handlingsplan för profilering av ny målgrupp gällande bostäder	Pågår	SOT	Tillväxtkontoret/ Marknadschef/KLK
Inventering och koordinering av kommunens samlade marknadsaktiviteter	Ej inlett	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Tillväxtstrategi	Ej inlett	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Tillväxtdag Landsbyggsdag	Ej inlett	Swedbank	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Ta fram projektsida för bygga och bo	Pågår	SOT, byggnadskontoret	KLK/ Exploateringsingenjör
Erbjuda massmediautbildning	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/ Kommunikatör
Paketering av kvalitetsjämförelser på hemsidan	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ kommunikatör
Nytt utseende på Mjölby.se i enlighet med den grafiska profilen	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/kommunikatör

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	
Planlagd mark för bostäder, ha	1,8	2	
Flyttnetto, antal	235	235	
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal	30	32	

Sammanfattande kommentar till utfall

--

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras**Nämndåtagande:** Samordna arbetet med folkhälsofrågor med utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa.**Uppföljning****Aktiviteter – vad ska vi göra/hur ligger vi till?**

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny ANDT-strategi	Pågår	Alla förvaltningar, polisen, regionen, länsstyrelsen	KLK/ säkerhetssamordnare
Satsning drogfri skolavslutning	Ej inlett	Utbildning, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Analysera förvaltningarnas pågående arbete med jämlik hälsa	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ hållbarhetsstrateg
Ta fram en folkhälsorapport om nuläget jämlik folkhälsa för Mjölby kommun	Ej inlett	Ev Motala och Vadstena kommuner	KLK/hållbarhetsstrateg, ekonomiavd
Ta fram en handlingsplan för jämlik hälsa tillsammans med utvald förvaltning	Ej inlett	Utvald förvaltning	KLK/ hållbarhetsstrateg

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Följs upp med genomförda aktiviteter, antal aktiviteter	-	5	

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

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

Nämndsåtagande: Samordningen av service och 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 aktivitet för att underlätta för lokala företagare att delta i upphandling	Ej inlett	Inköpssamverkan och näringslivet	Tillväxtkontoret/Näringslivschef
Slutföra handlingsplanen, Företagsraketen 2017-2018.	Pågår	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Ta fram en ny aktualiserad handlingsplan för ett förbättrat näringslivsklimat	Ej inlett	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Kartlägga mark och planberedskap (bostäder och verksamheter)	Pågår	Byggnadskontoret	KLK/exploateringsingenjör, tillväxtkontoret/
Initiera och delta i bildandet av en ny gemensam företagarförening	Ej inlett	Företagsföreningar	Tillväxtkontoret/näringslivschef

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Framtagen verksamhetsmark, ha	9	12	
Såld verksamhetsmark, ha	0,5	0,5	
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	8/12	12/12	

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

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram ny risk och sårbarhetsanalys inför ny handlingsplan LSO	Ej inlett	Samtliga förvaltningar	KLK / säkerhetssamordnare
Genomförande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Ej inlett	Omsorg, utbildning, kultur och fritid, polisen	KLK/ säkerhetssamordnare
Ta fram säkerhetsanalys utifrån säkerhetsskyddslagen	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	56 (10/18)	72 (13/18)	

Sammanfattande kommentar till utfall

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 processverktyg för att arbeta med processer	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare
Genomföra en medborgardialog med stöd av verktyget digital delaktighet	Ej Inlett	Alla förvaltningar	KLK/ kommunsekreterare
Införa minst en e-tjänst per förvaltning	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ kommunsekreterare o verksamhetsutvecklare, IT avd.
Projekt ”En väg in via medborgarservice”	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK/bitr kommunchef, ekonomiavd, tillväxtkontoret/näringslivschef
Utveckla ett arbetssätt för idéverksamhet	Ej inlett	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare och personalavd
Administrera val 2018	Ej inlett	Länsstyrelsen	KLK, medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Antal kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten	-	Målvärde sätts i mars efter uppföljning	
Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	98	
Nya e-tjänster via mina sidor, antal	6	17	

Sammanfattande kommentar till utfall

Datum

Diarienummer

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 – vad ska vi göra/hur ligger vi till?

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en ny energiplan/klimatstrategi	Ej inlett	Alla förvaltningar, MSE, bostadsbolaget, Fami	KLK/ hållbarhetsstrateg
Översyn av nyttjandet av kommunens tjänstefordon	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice
Färdigställa policy avseende tjänsteresor och tjänstefordon	Pågår	–	KLK/ Hållbarhetsstrateg, medborgarservice
Utveckla arbetssätt för införande av miljöspanare	Pågår	Utbildning, SOT	KLK/ Hållbarhetsstrateg

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	550	700	
Antal körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totala andel körda mil med kommunens leasingbilar %	-	Målvärde sätts i mars efter uppföljning	

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

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Ta fram en arbetsmiljödelegation från KF till nämnd	Ej inlett		Personalavdelningen/KL K
Revidering Riktlinjer för alkohol och droger	Pågår	Central samverkan	Personalavdelningen
Ta fram riktlinjer äldre medarbetare	Ej inlett	Central samverkan/alla förvaltningar	Personalavdelningen.
Utse skyddsombud på varje arbetsplats	Pågår	Central samverkan	Personalavdelningen
Analys och aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 %	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavdelningen
Utreda ”Rätten till heltid”	Pågår	Omsorg- och social, SOT	Personalavd, ekonomiavd
Projektet ”Förutsättning för chefer”	Ej inlett	Alla chefer	Personalavdelningen
Genomföra medarbetarundersökning	Ej inlett	Ledningsgruppen	Personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Chefers uppfattning om tillräckligt stöd för att utföra chefsuppdraget, %	78	85	
Chefers uppfattning om tillgång till verktyg för att kunna utföra chefsuppdraget, %	79	85	
Chefsområde som har ett skyddsombud i %	Ingen uppgift	100	
Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i %	Ingen uppgift	100	

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

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Effektiviseringsuppdraget; Projektid 2016-2018 Fortlöper 2018 enligt aktivitetsplan.	Pågår	Alla förvaltningar, bolag	Ekonomiavd, IT-avd, KLK/ bitr kommunchef, kommunsekr, verksamhetsutv, kommunikatör
Implementera inköpsorganisation.	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Målstyrningsmodul rindance, implementering förvaltningsnivå	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Ledningssystemet. Åtgärder enligt handlingsplan.	Ej inlett	Alla förvaltningar, KS	Ekonomiavd, KLK/bitr kommunchef
E-faktura till företag	Pågår	-	Ekonomiavd, IT-avd
KF program för privata utförare	Pågår	Alla förvaltningar med privata utförare	Ekonomiavd, KLK/bitr kommunchef
Centralt samverkansavtal LiU	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/bitr kommunchef
Revidering av IT- finansieringsmodell	Pågår	Alla förvaltningar	IT-avd
Genomförande av GDPR- projektet inför ny lag maj 2018	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare
Digitalisera ärendehantering FAMI	Ej inlett	FAMI	KLK, tillväxtavdelningen/näringsli vsutvecklare

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 170831	Målvärde	Status
Förvaltningar som har en IT- plan, antal	1	8	
Kundundersökning KSF, %	Ingen uppgift	-	

Sammanfattande kommentarer till utfall