

§ 29

Dnr KS/2016:289

**Slutredovisning av verksamhetsberättelse/bokslut 2017, KSF****Bakgrund**

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2017 arbetat efter en beslutad verksamhetsplan som nu slutredovisas.

**Sammanfattning**

Verksamhetsplanen utgår från antagna kommunmål och åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmål tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsuppföljningen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkat med samt i vilken grad målsättningarna är uppfyllda.

**Beslutsunderlag**

Missiv 2018-01-30

Uppföljning av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning.

**Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen**

1. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt  
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av verksamhetsplan 2017, kommunstyrelsens förvaltning

### Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har under 2017 arbetat efter en beslutads verksamhetsplan som nu slutredovisas.

### Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från antagna kommunmål och åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsuppföljningen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen samverkat med samt i vilken grad målsättningarna är uppfyllda.

### Beslutsunderlag

Missiv 2018-01-30

Uppföljning av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning.

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt  
Bitr. kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

2017-08-16

Diarienummer

KS/2016:289

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2017

### 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, näringslivsfrågor, markexploatering, verksamhetsutveckling, kommunikation och webb, marknadsföring, växel och medborgarservice samt trygghets- och säkerhetsfrågor.

### **Observera!**

*Ett förtydligande har gjorts i verksamhetsplanen i kolumnen som anger målvärde. För vissa mått är den egentliga ambitionsnivån högre än vad det faktiska målvärdet anger. När målvärdet är lägre än den egentliga ambitionsnivån markeras det på följande sätt; (delmål).*

**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
Ny grafisk profil tas fram	Klart	Kommunikationsbyrå	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Implementering av ny grafisk profil internt och externt	Pågår	Kommunikatörsnätverket, alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Boendekampanjer för bostäder	Klart	Företag	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Implementera handlingsplanen för kommunens matprofil	Klart	Service och teknikförv.	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Marknadsföring av nya yrkesutbildningar	Klart	Utbildningsförvaltningen och Byggföretag	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Rondellutsmyckning	Klart	Service och teknikförv.	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Handlingsplan för marknadsföringsskyltar	Pågår	-	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Erbjuda massmedieträning och utbildning	Klart	Inbjudan till alla förvaltningar	KLK/ Kommunikatör
Utbildning skrivråd	Pågår	Inbjudan till alla förvaltningar	KLK/ kommunikatör
Ta fram projektsida för bygga och bo	Pågår	Service- och teknikförv, byggnadskontoret	KLK/ Exploateringsingenjör
Införa E-tjänst för tomtkö	Klart	Cesam Öst	KLK/ Exploateringsassistent
Exponering av kvalitetsjämförelser på hemsidan	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ kommunikatör

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Utfall 171231
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	-
Nöjdhet utbildning skrivrådet ex språk vid myndighetsbeslut, %	67	75 (delmål)	-
Planlagd mark för bostäder, ha	2	2	2,8
Flyttnetto, antal	133	120	Prel. 313
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal	30	32	30

#### Sammanfattande kommentar till utfall

En ny grafisk profil är framtagen och anpassad efter dagens behov. Klar att lanseras i februari 2018. En plan för implementering i verksamheterna är framtagen. För att marknadsföra nya yrkesutbildningar har utbildningsförvaltningen fått ytterligare medel för att utöka verksamheten på Komvux. En ny svetsutbildning i samarbete med regionen och arbetsförmedlingen startar under våren 2018. Boendekampanjer för Svartå strand samt villatomter har genomförts i samarbete med företag. Alla lägenheter och villatomter är sålda. En inventering av befintliga skyltar i syfte att uppdatera dem pågår.

Under hösten sattes arbetet igång med en ny projektsida för bygga och bo. Den beräknas vara klar under våren 2018. E-tjänsten för tomtköns sattes 1 juli och har genererat 60 nya anmälningar till tomtkönen. Massmedieträning genomfördes i samband med krisövning. I o m att den genomfördes på annat sätt än som ursprungligen planerats har inte någon regelrätt utvärdering av nöjdhet genomförts. Det finns en framtagen utbildning för skrivrådet. Utbildningen har ännu inte genomförts p g a sjukdom. Utifrån rekommendationerna från SKL:s webbundersökning pågår arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för beslut om nivån på exponeringen av kvalitetsjämförelser på hemsidan. Det som planerades under året, att sammanställa hur andra kommuner exponerar kvalitetsjämförelser på hemsidan är klart.

Datum

Diarienummer

## Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras

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

## Uppföljning

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Revidera ANDT-strategin	Pågår	Alla förvaltningar, polisen, länsstyrelsen	KLK/ säkerhetssamordnare
Satsning drogfri skolavslutning	Klart	Utbildning, omsorg	KLK/ säkerhetssamordnare
Kartlägga och analysera arbetet med jämlik hälsa	Pågår	Region Östergötland, omsorg, byggnad, utbildning, KSF, regionalt nätverk	KLK/ hållbarhetsstrateg
Utveckla indikatorer till kommunmålet om god folkhälsa	Klart	Regionalt nätverk för folkhälsa	KLK/hållbarhetsstrateg, ekonomiavd

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Andel elever i år 9 som deltar i satsningen drogfri skolavslutning*	-	80% (delmål)	40% (61% för år 7-9)

\*ersattes med Lisebergsresan

#### Sammanfattande kommentar till utfall

Satsningen drogfri skolavslutning ersattes av en Lisebergsresa. Där deltog 40% av eleverna i år 9. Det pågår en planering tillsammans med utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att under år 2018 genomföra den satsning som ursprungligen bestämts. Arbetet med att revidera ANDT-strategin har startat men bedöms inte bli klart i år.

Kartläggningen av arbetet med jämlik hälsa pågår. Det regionala samverkansforumet utgör navet för arbetet. Dock har det varit svårare än väntat att genomföra kartläggningarna på ett sådant sätt att det tydliggör vilka insatser som behöver komma till stånd på lokal nivå. Alla deltagande kommuner befinner sig i ett liknande läge. En kartläggning av nämndernas arbete utifrån Östgöta kommissionens rekommendationer skickades ut på remiss i slutet av nov. En sammanställning redovisas till KS under våren.

I det strategiska nätverket för hållbarhet, har en översyn av indikatorer skett som lett till justeringar av indikatorerna. Positivt är att resultatet från den sk ”om mig” undersökningen som riktas till skolungdomar fått ett större genomslag. Under hösten inleddes ett samarbete med Motala och Vadstena kommuner för att arbeta vidare med folkhälsoindikatorerna, vilka kommer redovisas i en gemensam folkhälsorapport.

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

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Genomföra projekt för att underlätta för upphandling	Pågår	Upphandlingssamverkan och näringslivet	Tillväxtkontoret/Näringslivschef
Genomföra och påbörja handlingsplanen, Företagsraketen 2017	Pågår	Alla förvaltningar och näringslivet	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Avsiktsförklaring med företag kring omlastningscentral i Skänninge	Klart	Service- och teknik och privata näringslivet	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Genomföra företagsbesök	Klart	Nyetablerade företag	Tillväxtkontoret/näringslivschef
Kartlägga mark och planberedskap (bostäder och verksamheter)	Pågår	Service och teknik, byggnad.	KLK/exploateringsingenjör, tillväxtkontoret/

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Företag och filialer i Mjölby kommun, antal	2 620	2 580	2 622
Framtagen verksamhetsmark, ha	7	10	9
Såld verksamhetsmark, ha	3,4	5,0	1,5
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	6/12	12	10/12

#### Sammanfattande kommentar till utfall

Projektet "Marknadsplats Mjölby" är under uppstart och kommer att konkretiseras i en handlingsplan under 2018. Tillväxtkontorets arbete med att förbereda en eventuell etablering av en omlastningscentral är slutförd. Företagen tog beslutet att volymer och kostnader för genomföra projektet inte var försvarbara och därför genomförs inte projektet.

Företagsraketen med de 12 punkterna för att förbättra näringslivsklimatet är till största del genomfört. Utvecklingen av ett par aktiviteter kommer att pågå under 2018 bland annat Lots funktionen som innebär att företagarna får en väg in till kommunens verksamheter.

Såld verksamhetsmark är 1,5 ha. När målvärdet sattes inräknades den mark som Toyota haft option på (5,5 ha). Dock har Toyota beslutat att se över det totala behovet av mark och därför förlängdes inte optionsavtalet. Ytterligare verksamhetsmark har tagits fram på Viringeområdet.

När det gäller kartläggning av mark och planberedskap pågår det arbete för att hitta lämpliga områden. Diskussioner förs även med byggnadskontoret om prioriteringar av planer där bostadsplaner har hög prioritet. Nytt bostadsförsörjningsprogram antogs i KS den 30 augusti.

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
Införande av ny trygghets- och säkerhetsorganisation	Klart	Service och teknik, utbildning, omsorg, kultur och fritid, polisen, krishanteringsråd etc	KLK / säkerhetssamordnare
Implementering av handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Pågår	Omsorg, utbildning, kultur och fritid.	KLK/ säkerhetssamordnare
Implementera Rakel (radiokommunikation för effektiv ledning)	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare
Förberedelse och genomförande av regional övning	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare
Genomföra trygghetsvandring	Klart	Service och teknik	KLK/ säkerhetssamordnare

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %*	40 (8/18)	60 (11/18)	56 (10/18)
Andelen måluppfyllelse regional övning, %	66	80	60

#### Sammanfattande kommentar till utfall

Trygghets- och säkerhetsutskottet och det strategiska nätverket har startat. En gemensam utbildning har genomförts. Förslaget till trygghets- och säkerhetsråd återremitterades och ersätts med medborgardialoginsatser och ett breddat uppdrag för krishanteringsrådet. En första handlingsplan mot våldsbejakande extremism beslutades av KS i mars månad. En arbetsgrupp med förvaltningsrepresentanter har tillsatts. Det finns gemensamma rutiner för att hantera frågor vid signaler om våldsbejakande extremism. En utbildning genomförs under våren 2018.

Nu finns det kompetens att använda Rakel. Användare är utsedda och de deltar sedan maj månad i regionala sambandsprover. Under övning BränsLE så prövades Rakel-hantering.

Den regionala övningen BränsLE är genomförd. Utvärderingen visar dock att vi inte når upp till de höga målsättningar som sattes. Mjölby kommun var bäst på samverkan med övriga aktörer i samverkan Östergötland, både genom vårt eget bidrag till samverkan och förmågan till att låta samverkan bli en naturlig del av vårt eget arbete. Det finns ett behov av att bli bättre på att skapa och upprätthålla en lägesbild, samt planera och samordna information till personal, allmänhet och media (vilket till delar kan förklaras av att ord kommunikator var sjuk).

En trygghetsvandring med en ungdomsgrupp genomfördes i Skänninge under hösten. Det planeras för ytterligare en trygghetsvandring i Skänninge under 2018. På situationen i Skänninge pågår även andra insatser i området t ex nattvandringar.

Det bedöms att andelen genomförda KS-insatser enligt handlingsplan för trygghet och säkerhet vid årsskiftet kommer ligga kvar på 56%. Anledningen till att vi inte når 60% är att vi inte hann med att slutföra handboken för Posom.

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 statistikmodul samt utbildning i felanmälan och synpunkter	Klart	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare och Medborgarservice
Införa verktyg för digital delaktighet (medborgardialog)	Klart	Alla förvaltningar	KLK/kommunsekreterare
Införa minst en e-tjänst per förvaltning	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/kommunsekreterare o verksamhetsutvecklare, IT-enheten
Projekt "En väg in via medborgarservice"	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice, KLK/bitr kommunchef, ekonomiavd, tillväxtkontoret/näringslivschef
Implementering av telefon och e-postrutin	Klart	Alla förvaltningar	Medborgarservice, IT-enheten och KLK/bitr kommunchef.
Översyn av budget och skuldsanering utifrån ny lagstiftning.	Klart	Boxholms och Vadstena kommuner	Medborgarservice
Utveckla ett arbetssätt för samverkan i förbättringsarbete.	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare och personalavd

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Inkomna synpunkter, antal	900	900	938
Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	96 (delmål)	96
Nya e-tjänster via mina sidor, antal	3	10*	8*

\*inkluderar även 3 e-tjänster från 2016

### Sammanfattande kommentar till utfall

Behovsinventering av arbetet med felanmälan och synpunkter har genomförts. Utbildningar i statistikmodulen har genomförts under hösten. Implementeringen av ett enhetligt system kommer att fortgå under 2018. Följande e-tjänster satts i drift under året; tomtkö, skolskjuts, ekonomiskt bistånd, samråd detaljplaner, beställa betyg. Ytterligare fem e-tjänster är under framtagande. Dock har flera försenats dels till följd av tekniska svårigheter men även p g a omprioriteringar i det regionala samarbetet. Det pågår en förstudie om en väg in via medborgarservice med fokus på att skapa en företagslots. Det har skett en översyn av arbetet med budget och skuldsanering utifrån den nya lagstiftningen, vilket ökat antalet ärenden. Arbetssättet med en väg in kommer att frigöra tid för handläggare.

Ett gemensamt arbetssätt för samverkan i förbättringsarbete inom ramen för arbetsmiljöutbildning har inte genomförts. Istället har "ständiga förbättringar" varit en egen utbildning i ledarutvecklingsprogrammet. Det genomförs istället år 2018 genom att utveckla ett arbetssätt för idéverksamhet

En utbildning i medborgardialog och digitalt verktyg har genomförts. Verktöget kan nu användas. En ny riktlinje för telefon och e-post är beslutad av KS och kompletterats med en rutin som är genomgången med samtliga chefer. Under hösten genomfördes en ny servicemätning vars



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. Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun.

### Uppföljning

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

Aktiviteter	Nuläge	Samverkan med	Ansvarig
Uppföljning av energiplan/klimatstrategi	Klart	Alla förvaltningar, MSE och bostadsbolaget, Fami	KLK/ hållbarhetsstrateg
Ta fram underlag för beslut om fortsatt arbete med giftfri miljö	Klart	Miljökontoret, utbildning	KLK/ hållbarhetsstrateg
Översyn av nyttjandet av kommunens tjänstefordon	Pågår	Alla förvaltningar	Medborgarservice
Utveckla arbetssätt för införande av miljöspanare	Klart	Utbildning, Service och teknik	KLK/ hållbarhetsstrateg
Utveckla arbetssätt för införande av energimässa	Klart	Miljökontoret	KLK/hållbarhetsstrateg och tillväxkontoret/näringslivsutvecklare

#### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	0	300	550
Besökare på energimässan, antal	2 500*	2 500*	1 000

\*uppskattad siffra i överkant

#### Sammanfattande kommentar till utfall

Hållbarhetsstrategen ingår i en regional arbetsgrupp för framtagande och uppföljning av energiplan/klimatstrategi. Under hösten har en insamling av uppgifter skett för att få en nulägesbild av nu gällande energiplan/klimatstrategi. Uppföljningen av planens indikatorer pågår. Uppföljningen redovisas till KS första kvartalet 2018.

Energimässan gick av stapeln den 26 okt. Ett trettiotal lokala utställare/företagare deltog. Mässan riktade sig till tre målgrupper, allmänheten/företag, fastighetsägare och politiker. Utvärderingen visar att utställarna var mycket nöjda, seminarierna var uppskattade och en god uppslutning dagtid. Däremot var det svårt att nå ut med informationen till allmänheten. Det uppskattas att det var något färre besökare 2017 i jämförelse med tidigare mässa. Det har det framkommit att det uppskattade antalet besökare på energimässan 2016 är för högt satt. Ett förslag till beslutsunderlag för arbetet med giftfri miljö har lagts fram för KSAU.

Det första miljöspanarprojektet slutfördes vt 2017. Långt fler än beräknat, 550 elever, deltog i projektet. Nu har en ny omgång startat som avslutas nästa vår. Temat denna gång var hållbar mat och skedde i samverkan med kostenheten. På samtliga drygt 90 leasingbilar som Medborgarservice har ett övergripande ansvar för begärs numera löpande mätarställning in. Syftet är att öka möjligheten till samnyttjande och därmed minska antalet kommunala tjänstefordon.

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
Arbetsmiljöpolicy	Klart	Central samverkansgrupp	Personalavdelningen
Revidering Riktlinjer för alkohol och droger	Pågår	Central samverkansgrupp	Personalavdelningen
Riktlinjer Hot och våld	Pågår	-	Personalavd, KLK/säkerhetssamordn.
Riktlinjer OPF-KL (Omställningsstöd & pension för förtroendevalda)	Klart	Politiker, KPA	Personalavdelningen
Kompetensförsörjningsstrategi	Klart	Alla förvaltningar	Personalavd, tillväxt/marknadschef
Analys och aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 %	Pågår	Alla förvaltningar	Personalavdelningen
Ledarutvecklingsprogram	Klart	Centrala ledningsgruppen	Personalavd, KLK/bitr kommunchef
Förstudie ”Rätten till heltid”	Klart	Omsorg- och social, service och teknik	Personalavd, ekonomiavd
Sänka övertidsuttag och kostnader med 20 %	Pågår	Centrala ledningsgruppen	Personalavd, ekonomiavd
Alla arbetsplatser har ett skyddsombud	Pågår	Alla chefer och medarbetare	Personalavdelningen

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Genomförda aktiviteter i jämställdhetsplan, %	50	100	88
Utbetald övertidsersättning, mkr	10,6	4,6	10.4
Chefsområde som har ett skyddsombud i %	Ingen uppgift	80 (delmål)	80
Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i %	Ingen uppgift	80 (delmål)	97

#### Sammanfattande kommentar till utfall

Inom aktiviteten att sänka sjukfrånvaron pågår projektet ”Effektiv rehabilitering” där cheferna får stöd i sina rehabiliteringsärenden, fortsätter tom. mars 2018. Sjukfrånvaro mäts mot kommunmålet.

Jämställdhetsplan för perioden är till 88 % genomförda och en redogörelse kommer ske i KS när planen för perioden ska rapporteras. Utbetald övertidsersättningarna är oförändrad ingen sänkning, kräver ett större engagemang från förvaltningarna. Målvärdet är satta efter fel uppgifter inför 2016. En förklaring är att vi inte kan rekrytera i den omfattning vi behöver och ordinarie får jobba mer.

Riktlinjer för alkohol- och droger och hot och våld är klar under våren. En handlingsplan är framtagen för projekt heltid och ska förankras under våren.

En gott arbete har skett med att skapa arbetsplatsträffar istället för samverkan på arbetsplatsen, enbart 3 arbetsplatser där det ännu inte är genomfört. Skyddsombud nå varje arbetsplats arbetas på

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; Metakatalog, ordning och reda bland dokument, processverktyg, Intranät. Projektid 2016-2018	Pågår	Alla förvaltningar, bolag	Ekonomiavd, IT-avd, KLK/ bitr kommunchef, kommusekr, verksamhetsutv, kommunikatör
Ta fram förslag på inköpsorganisation och implementering.	Pågår	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Förstudie e-handel	Ej inlett	Alla förvaltningar	Ekonomiavd, IT-avd
Målstyrningsmodul raindance, implementering förvaltningsnivå	Klart	Alla förvaltningar	Ekonomiavd
Mobila lösningar raindance	Klart	Alla förvaltningar	Ekonomiavd, IT-avd Pilotprojekt uppföljning
Ledningssystemet utvärdering	Klart	Alla förvaltningar, KS	Ekonomiavd, KLK/bitr kommunchef
E-faktura till och från kommunen	Pågår	-	Ekonomiavd, IT-avd
KF program för privata utförare	Pågår	Alla förvaltningar med privata utförare	Ekonomiavd, KLK/bitr kommunchef
”Synka” MoB och ÅR-dokumenterna	Pågår	-	Ekonomiavd
Genomföra kundundersökning för KSF (internt)	Pågår	-	Arbetsgrupp som består av alla avdelningar på KSF
Centralt samverkansavtal LiU	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/bitr kommunchef
Översyn av IT-finansieringsmodell	Pågår	Alla förvaltningar	IT-avd
Framtagande av IT-strategi	Klart	Alla förvaltningar	IT-avd.
Dataskyddsförordning implementering (ersätter PUL)	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/kommunsekreterare o säkerhetssamordnare

### Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 161231	Målvärde	Status 171231
Förvaltningar som har en IT-plan, antal	1	8	1*
Kundundersökning KSF, %	Ingen uppgift	85 (delmål)	-
Andel elektroniska leverantörsfakturor, %	17	35	17

\*Ett omtag kommer göras 2018.

#### Sammanfattande kommentarer till utfall

Ett projekt för implementering av dataskyddsförordningen pågår, nya riktlinjer har beslutats av KS. Likaså har KS beslutat anta en IT-strategi. Det pågående arbetet med att se över IT-finansieringsmodellen kan färdigställas först när det nya ärendehanteringssystemet för servicedesk realiserar under nästa år. Ambitionen är en helt ny finansieringsmodell. Arbetet har startat med att ta fram ett program för privata utförare.

Under 2017 genomfördes ett arbete för att kunna ta emot E-fakturor och ett projekt pågår för att kunna skicka E-fakturor till företag. Under 2017 genomfördes en förstudie för en ny inköpsorganisation och en inköpsstrateg har rekryterats. En förstudie kring e-handel kan göras först när inköpsorganisationen är implementerad.

Med stöd av en extern utvärderare har det genomförts en utvärdering av ledningssystemet. En handlingsplan är framtagen och ska beslutas av KS i början av 2018.

Det effektiviseringsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om 2016 har under 2017 fokuserats på att informera och förankra det analysarbete som genomförts under året avseende ekonomi och demografi. Bland annat har ett projekt med ett mer användarvänligt och effektivt intranät inlett och arbetet har förstärkts med en extra resurs. Ett pilotprojekt har genomförts för att utveckla ett processororienterat arbetssätt, bland annat har ett verktyg införskaffats, en handbok tagits fram samt ett antal processer preciserats. Riktlinjer för definition av styrdokument har beslutats i kommunstyrelsen och nva kommungemensamma mallar utifrån den nva grafiska profilen