

§ 120

Dnr KS/2017:323

Uppföljning av verksamhetsplan - KSF**Bakgrund**

Kommunstyrelsen antog § 275/2017-12-06 en verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar nu en uppföljning per 31 maj av den beslutade verksamhetsplanen. Vid uppföljnings tillfälle 31 maj är de 40 aktiviteter uppdragen pågående och 4 aktiviteter uppdrag är klara. 7 aktiviteter uppdrag är ännu inte påbörjade.

Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av verksamhetsplan per 31 maj 2018

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

—

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan per 31 maj för kommunstyrelsens förvaltning

Bakgrund

Kommunstyrelsen antog § 275/2017-12-06 en verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar nu en uppföljning per 31 maj av den beslutade verksamhetsplanen. Vid uppföljningstillfälle 31 maj är 38 aktiviteter pågående och 5 aktiviteter är klara. 7 aktiviteter är ännu inte påbörjade.

Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av verksamhetsplan per 31 maj 2018

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per 31 maj 2018.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt
Bitr kommundirektör

Kommunstyrelsens förvaltning

Skrivelse

Datum

Diarienummer

KS/2017:323

Handläggare

Carina Brofeldt

Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan per 31 maj 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	Klart	Ala förvaltningar	Tillväxtkontoret/ marknadschef
Tillväxtstrategi	Ej inlett	Alla förvaltningar	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Tillväxtdag Landsbygdsgdag	Pågår	Swedbank	Tillväxtkontoret/ Markn/näringslivschef
Ta fram projektsida för bygga och bo	Pågår	SOT, byggnadskontoret	KLK/ Exploateringsingenjör
Erbjuda massmediautbildning	Pågår	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	Klart	Alla förvaltningar	KLK/kommunikatör

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Nöjdhet utbildning massmedia, %	87,5	90	Inga nya uppgifter
Planlagd mark för bostäder, ha	2,8	2	Följs upp vid årsskiftet, bedöms bli uppfyllt.
Flyttnetto, antal	313	235	Inga nya uppgifter
Företag som kommunen samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal	30	32	30

Sammanfattande kommentar till utfall

Tre alt. förslag till massmedieutbildningar har förvaltningarna fått välja mellan. En förvaltning har i dagsläget tackat ja till ett alternativ. Kommunens hemsida har fått ett nytt utseende enligt den nya grafiska profilen. Det återstår att uppdatera LEX-mallar.

Arbetet med kvalitetsjämförelser på hemsidan pågår. Resultatet ska även beakta intentionerna med programmet för privata utförare samt tillhandahållande av öppna data. Nu är det möjligt för besökare att ta del av resultat från olika kundundersökningar samt jämförelser. Planering pågår för att ta fram en projektsida för bygga och bo och som kommer inkludera den nya projektenhetens (SOT) arbete.

En boendekampanj (åldersgrupp 45-70 år) genomfördes under våren och en görs i höst. Inventering av marknadsföringsaktiviteter har skett och blir nu en löpande aktivitet gemensamt med alla förvaltningar.

Tillväxtstrategin inleds i höst när ny näringslivschef tillträtt. Planering för tillväxtdag och landsbygdsgdag pågår och genomförs v.43.

Datum

Diarienummer

Kommunmål: Medborgarnas hälsa ska förbättras

Nämndåtagande: Samordna 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
Ta fram en ny ANDT-strategi	Pågår	Alla förvaltningar, polisen, regionen, länsstyrelsen	KLK/ säkerhetssamordnare
Satsning drogfri skolavslutning	Klart	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	Pågår	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 171231	Målvärde	Status 180531
Följs upp med genomförda aktiviteter, antal aktiviteter	-	5	1/5

Sammanfattande kommentar till utfall

Alla berörda förvaltningar har nu besvarat remissen om pågående arbete med jämlik hälsa. Det som nu återstår är en sammanfattande analys som kommunstyrelsen ska ta del av. Parallellt arbetar Mjölby kommun tillsammans med Motala, Vadstena och Finspång med att iordningställa en folkhälsorapport om nuläget för resp kommun. Arbetet i sitt slutskede. Även den kommer att läggas fram för kommunstyrelsen.

Arbetet med att ta fram en ny ANDT-strategi har startats. Utifrån uppdrag har en lägesbild kring narkotikasituationen i kommunen tagits fram. Den kommer finnas som en del av underlaget i framtagandet av den nya strategin.

Ett arrangemang med en drogfri skolavslutning anordnades på Lundbybadet, ca 150 ungdomar deltog.

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	Pågår	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	Pågår	Företagsföreningar	Tillväxtkontoret/näringslivschef

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Framtagen verksamhetsmark, ha	9	12	Följs upp vid årsskiftet, bedöms bli uppfyllt.
Såld verksamhetsmark, ha	1,5	5,0	2,0, (bedöms bli uppfyllt vid årsskiftet).
Genomförda aktiviteter utifrån handlingsplan "Förenkla helt enkelt", antal	10/12	12/12	Inga nya uppgifter

Sammanfattande kommentar till utfall

En inventering av kommunens markberedskap har påbörjats. Det ska sedan konkretiseras i en sida på webben, vilket förutsätter tekniskt stöd. Om Huljeplanen blir antagen kommer målvärdet avseende framtagen verksamhetsmark att uppnås. Det bedöms att målvärdet avseende såld verksamhetsmark kommer att uppnås, i dagsläget är 2 ha sålda.

I nuvarande handlingsplan, företagsraketen, återstår att förtydliga lotsfunktionen samt slutföra rutiner vid överklaganden. Samtliga förvaltningar har tagit fram ett underlag inför framtagandet av en ny handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Den kommer den nya näringslivschefen få slutföra.

En ny gemensam företagarförening är på väg att bildas. Den kommer heta Tillväxt Mjölby. Den nya föreningen består av Företagscentrum, Mjölby city, Nystart Mjölby och Skänningeföretagarna.

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	Pågår	Samtliga förvaltningar	KLK / säkerhetssamordnare
Genomförande av handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Pågår	Omsorg, utbildning, kultur och fritid, polisen	KLK/ säkerhetssamordnare
Ta fram säkerhetsanalys utifrån säkerhetsskyddslagen	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Genomförda KS-insatser i handlingsplan för trygghet och säkerhet, %	56 (10/18)	72 (13/18)	Inga nya uppgifter

Sammanfattande kommentar till utfall

Arbetet med att ta fram en ny risk och sårbarhetsanalys har påbörjats och följer tidsplanen. För närvarande ligger det på resp förvaltning att ta fram ett underlag till den gemensamma risk- och sårbarhetsanalysen.

En ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism har beslutats av kommunstyrelsen under våren. Ett kunskapshöjande seminarium har genomförts och ytterligare ett är inplanerat till hösten.

Inom säkerhetsskyddet har en planering kring arbetet inletts. Eftersom kompetensen på området inte finns i kommunen idag behöver berörd personal utbildas på området vilket sker under hösten. Dessutom pågår rekrytering för att ytterligare förstärka kompetensen.

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	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare
Genomföra en medborgardialog med stöd av verktyget digital delaktighet	Klart	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	Pågår	Alla förvaltningar	KLK/verksamhetsutvecklare och personalavd
Administrera val 2018	Pågår	Länsstyrelsen	KLK, medborgarservice

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Antal kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten	Nytt mått 2018	90	Inga nya uppgifter
Kundnöjdhet medborgarservice, %	96	96	Inga nya uppgifter
Nya e-tjänster via mina sidor, totalt antal	8	17	8

Sammanfattande kommentar till utfall

KLK samordnar implementeringen av att arbeta med processer. Det sker genom en arbetsgrupp med s k superanvändare. Ett kunskapshöjande seminarium har ägt rum. Kommunövergripande processer som idag är otydliga kommer att prioriteras. Det har genomförts en digital trygghetsvandring i Skänninge. Det konstateras att den nådde andra målgrupper än när trygghetsvandring genomförs fysiskt. Inga nya e-tjänster har tillkommit ännu. Under våren har samarbetet i Cesam Öst inriktats mot att digitalisera blanketter. Ett nytt avtal kring e-tjänstsamverkan har undertecknats. I samband med detta avser Mjölby kommun att växla upp e-tjänstutvecklingen. Det finns ett förslag till en process för idéverksamhet som även inkluderar kommunens projektmodell. Funktionerna som valförrättare och förtidsröstningsmottagning är bemannade. Med stöd av processverktyget har driftsäkra arbetssätt tagits fram. Riskanalys av valet har genomförts för kvalitetssäkring. När det gäller en väg in via medborgarservice har en omvärldsorientering skett med fokus på kommuner med företagslots. En genomgång av behovet av tekniskt stöd har skett, telefonisystemet kommer att uppgraderas. En översyn av arbetsuppgifterna kopplat till det nya arbetssättet.

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	Pågår	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	Klart	Utbildning, SOT	KLK/ Hållbarhetsstrateg

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Deltagande barn i miljöspanarprojekt, antal	550	700	211
Antal körda mil med kommunens eldrivna leasingbilar i förhållande till totala andel körda mil med kommunens leasingbilar %	Nytt mått 2018	6,5	Inga nya uppgifter

Sammanfattande kommentar till utfall

En inledande workshop med politiker har genomförts för framtagandet av en ny energiplan. Likaså har en projektgrupp med representanter från förvaltningar och kommunala bolag startats upp. Med stöd av energikontoret och projektet ”Östgötautmaningen” har en kartläggning av kommunala tjänstefordon genomförts. Resultatet tillsammans med Medborgarservice översyn av nyttjandet av kommunens tjänstefordon kommer ligga till grund för nästa upphandling av leasingbilar.

Kommunens resultat har redovisats i KS framtid och kommer att förankras med förvaltningars ledningsgrupper.

Policyn avseende tjänsteresor och tjänstefordon är i princip klar men ska först förankras med arbetsgruppen innan den beslutas i KS. Vårterminen 2018 avslutades läsårets miljöspanarprojekt. Antalet deltagande barn var lägre än förra året. Utfallet bedöms bero på att deltagarna i projektgruppen inte har kunnat avsätta tillräckligt med tid.

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	Pågår		Personalavdelningen/KL K
Revidering Riktlinjer för alkohol och droger	Klart	Central samverkan	Personalavdelningen
Ta fram riktlinjer äldre medarbetare	Pågår	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”	Pågår	Alla chefer	Personalavdelningen
Genomföra medarbetarundersökning	Pågår	Ledningsgruppen	Personalavdelningen

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Chefers uppfattning om tillräckligt stöd för att utföra chefsuppdraget, %	78	85	Inga nya uppgifter
Chefers uppfattning om tillgång till verktyg för att kunna utföra chefsuppdraget, %	79	85	Inga nya uppgifter
Chefsområde som har ett skyddsombud i %	80	100	Inga nya uppgifter
Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan i %	97	100	Inga nya uppgifter

Sammanfattande kommentar till utfall

Arbetsmiljödelegation kommer finnas med till del i de nya reglementena, det kommer även riktlinjer senare i höst. Riktlinjer för äldre har påbörjats med en C-uppsats av två studenter om vad våra 57-65 åringar har för uppfattning om att arbeta längre än till 65 år. Sjukfrånvaron arbetas med i samverkan med förvaltningscheferna. Förutsättning för chefer påbörjas nu i vår med ett möte med Göteborgs universitet som forskat i ämnet många år och även tagit fram en erkänd modell. Medarbetarenkäten genomförs i oktober.

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.	Pågår	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	Klart	Alla förvaltningar	KLK/ säkerhetssamordnare
Digitalisera ärendehantering FAMI	Pågår	FAMI	KLK, tillväxtavdelningen/näringsli vsutvecklare

Resultat – hur väl har vi lyckats?

Mått	Utfall 171231	Målvärde	Status 180531
Förvaltningar som ingår i kommunens gemensamma IT- plan, antal	1	8	8
Kundundersökning KSF, %	-	Saknar målvärde	Pågår

Sammanfattande kommentarer till utfall

Ett förslag till program för uppföljning av privata utförare har tagits fram och beslutats av KS, nu återstår beslut i KF. Det har beslutats att starta ett särskilt diarium för FAMI som ska ligga till grund för digitaliserade sammanträden och protokoll. En kundundersökning avseende KSF har skickats ut till kommunens alla medarbetare, resultat kan utläsas i augusti månad. GDPR-projektet är genomfört. Ett dataskyddsbud och personuppgiftssamordnare har utsetts, registerförteckningar har upprättats, utbildningar har genomförts. Nu återstår att driftsätta arbetet.

Det finns ett förslag framtaget för en ny IT-finansieringsmodell. I den nya modellen tas all internfakturerings bort, förutom systemavtalen. Istället läggs alla övriga kostnader in direkt i den nya modellen. På det viset kommer förvaltningarna redan i sept året innan att kunna se sina IT-relaterade budgetkostnader för kommande år.

Processkartläggningen av mål- och budgetprocessen ur ett ekonomi- och verksamhetsperspektiv utifrån handlingsplanen för ledningssystemets utvärdering är genomförd och visar ett nuläge och ett önskat läge. Kartläggningen kommer att resultera i en handlingsplan och ge förslag till revidering av ledningssystemet till kommande mandatperiod.