

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-05

§ 18

Diarienummer: KS/2023:37

Uppföljning verksamhetsplan kommunstyrelsens förvaltning 2023-information

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2023 vilken nu är föremål för uppföljning.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från mål och budget 2023 -2025 och de målsättningar som fastställts avseende kommunfullmäktiges mål, nämndsspecifika mål, särskilda satsningar och styrtal. I verksamhetsplanen beskrivs de aktiviteter som ska bidra till att de uppsatta målen uppfylls, vilken prioritet aktiviteten har, nuläget för aktiviteten, ansvarig förvaltning samt vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Av sammantaget 35 aktiviteter är 17 klara, 14 pågår och 4 har ej inletts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-29
Verksamhetsplan 2023

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsuppföljningen per 31 december 2023.

—

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-01-29
Diarienummer KS/2023:37Handläggare
Carina Brofeldt
Telefon 010-234 51 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning per 31 december 2023.

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2023 vilken nu är föremål för uppföljning.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från mål och budget 2023 -2025 och de målsättningar som fastställts avseende kommunfullmäktiges mål, nämndsspecifika mål, särskilda satsningar och styrtal. I verksamhetsplanen beskrivs de aktiviteter som ska bidra till att de uppsatta målen uppfylls, vilken prioritet aktiviteten har, nuläget för aktiviteten, ansvarig förvaltning samt vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Av sammanlagt 35 aktiviteter är 17 klara, 14 pågår och 4 har ej inletts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-29
Verksamhetsplan 2023

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsuppföljningen per 31 december 2023.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör



Mjölby kommun

Mål och budget 2023-2025

Kommunstyrelsen

Inklusive verksamhetsplan för Kommunstyrelsens förvaltning

Diarienummer: 2023:37

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

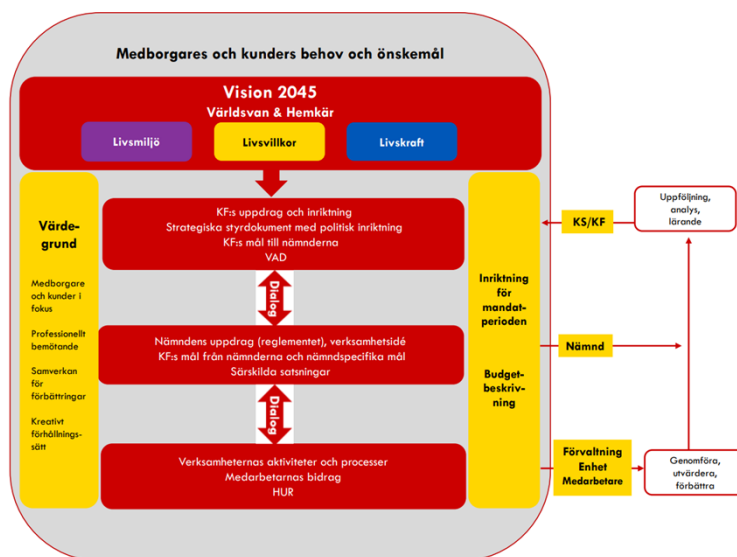
Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

Innehåll

1.	Inledning.....	3
1.1	Styrmodellen.....	3
1.2	Mål- och budgetprocessen år 2022	4
1.3	Vision 2045	5
1.3.1	Livsmiljö.....	5
1.3.2	Livsvillkor	5
1.3.3	Livskraft	6
2.	Mål och budget Kommunstyrelsen	7
2.1	Nämndens uppdrag.....	7
2.2	Verksamhetsidé	7
2.3	Kommunfullmäktiges mål till nämnden	7
2.4	Nämndspecifika mål.....	8
2.5	Särskilda satsningar	10
2.6	Budget i sammandrag	11
2.6.1	Kostnadsfördelning i budget 2023	11
2.6.2	Budgetspecifikation.....	11
2.7	Styrtal.....	12
2.7.1	Kommentarer till styrtalen	12
3.	KS-förvaltnings verksamhetsplan	13
3.1	Kommunfullmäktiges mål till nämnden (se punkt 2.3)	13
3.1.1	Mål 1 - Planerade aktiviteter	13
3.1.2	Mål 2 - Planerade aktiviteter	14
3.2	Nämndspecifika mål (se punkt 2.4).....	16
3.2.1	Mål 1 - Planerade aktiviteter	16
3.2.2	Mål 2 - Planerade aktiviteter	19
3.2.3	Mål 3 - Planerade aktiviteter	20
3.2.4	Mål 4 - Planerade aktiviteter	21
3.3	Särskilda satsningar (se punkt 2.5).....	22
3.3.1	Planerade aktiviteter till de särskilda satsningarna	22
3.4	Brukarinvolvering/kvalitetsuppföljning.....	23
3.5	Uppföljning	24

1. Inledning

1.1 Styrmodellen



Medborgare och kunders behov och önskemål - kommunens uppdrag är att tillhandahålla service och välfärdstjänster till medborgare och kunder. Det är dem som vi ska skapa värde och nytta för.

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Det är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

Värdegrund är det förhållningssätt som vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder.

Inriktning för mandatperioden och budgetbeskrivning. I inledningen av varje mandatperiod beslutas, utifrån visionen, en politisk viljeinriktning för den kommande fyraårsperioden. Det syftar till att visa organisationen vad den politiska ledningen prioriterar i ett kortare perspektiv än i visionen. Inriktningen kompletteras med den årliga budgetbeskrivningen där mål och budget kopplas samman.

Mjölby kommuns styrdokument som är av den dignitet att de är politiskt beslutade och som har en större påverkan på vår utveckling ingår i styrmodellen.

Kommunfullmäktiges (KF:s) mål till nämnderna utgår från de tre områdena i visionen och den politiska inriktningen för mandatperioden. Efter dialog mellan kommunstyrelsen och nämnderna föreslår kommunstyrelsen mål till KF som därefter beslutar om målen.

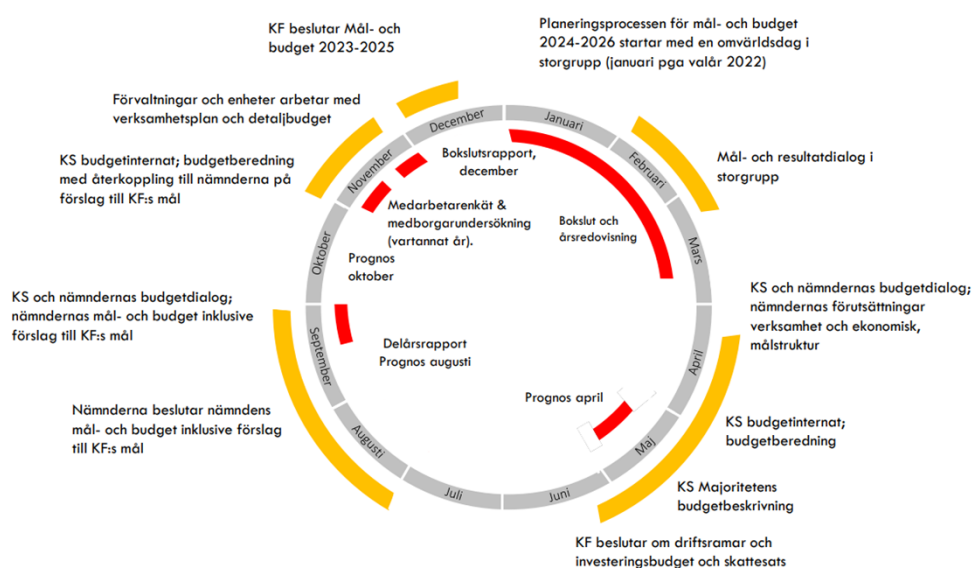
Verksamhetsidén beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver med utgångspunkt från uppdraget.

Nämndspecifika mål formuleras och beslutas av nämnden om det finns behov av sådana.

Aktiviteter och processer är de konkreta aktiviteter i vardagen som skapar och utvecklar tjänsterna för dem som vi är till för. Aktiviteterna planeras och genomförs av förvaltningar och enheter, är inte politiskt beslutade och ska bidra till att nå mål och vision.

Medarbetarens bidrag uppmärksammar vikten av den enskilde medarbetaren och hans eller hennes bidrag till verksamheten.

1.2 Mål- och budgetprocessen år 2022



Processen är under omarbetning. 2022 års process är tillfällig och får ses som ett första steg i en revidering av mål- och budgetprocessen som ska vara klar till år 2023.

Planeringsprocessen startade med en omvärldsdialog i november inför kommande mål- och budgetarbete. Dialogen fördes i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningarna och revisionen. Underlag till dialogen var gällande omvärldsanalys.

I januari-mars pågick arbetet med årsredovisning och bokslut. I februari/mars genomfördes mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledningarna samt revisionen. Syftet var att redovisa föregående års resultat av ekonomi och verksamhet. Resultatet var en viktig input till kommande prioriteringsarbete.

I april bereddes mål- och budget av kommunstyrelsen, i dialog med nämnderna och vid ett internat. Då behandlades även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen. Kommunstyrelsen och nämnderna förde en dialog om verksamhet och ekonomi samt målstruktur.

I juni presenterade kommunstyrelsen majoritetens budgetbeskrivning och kommunfullmäktige beslutade om driftsramar och investeringsbudget för kommande budgetår. Därmed hade nämnderna till uppgift att fördela driftsramar på budgetverksamhet.

Nedanstående moment ska hanteras under årets andra hälft.

I september beslutar nämnderna sin mål- och budget inklusive förslag till kommunfullmäktiges mål. Därefter för kommunstyrelsen och nämnderna en dialog om deras beslut och om förslaget till kommunfullmäktiges mål.

I början av november för kommunstyrelsen och nämnderna ytterligare en dialog där kommunstyrelsen återkopplar nämndernas förslag till kommunfullmäktiges mål.

I december beslutar kommunfullmäktige om mål och budget. Beslutet innefattar kommunfullmäktiges mål och nämndernas slutliga driftbudget.

I december är alla förvaltningar och enheter klara med detaljbudget och verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års omvärldsdialog.

1.3 Vision 2045

Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045 och är vår ledstjärna som ska inspirera och vägleda oss som lever, bor och verkar här. Tillsammans skapar vi framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund.

1.3.1 Livsmiljö

Mjölby kommun – vår attraktiva plats på jorden – frodas och utvecklas i alla delar efter sin egen unika karaktär år 2045.

I livliga Mjölby är småstadscharmen stor och vid Svartån varvas ett härligt utbud av restauranger, båtbyggare och fina strandpromenader. Skänninges rika historia lockar besökare och Mantorp attraherar med många hästkrafter.

Det finns ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. Vi balanserar långsiktig markförsörjning med hänsyn till byggande, djur och natur samt bruk av åkermark för framtida generationer. Tillgänglighet till naturen är också viktigt. Vår tillväxt sker hållbart och balanserat.

Här är det lätt att förflytta sig. Allt är nära till oss tack vare vårt geografiskt strategiska läge med utmärkt infrastruktur. Denna har banat väg för ett logistiskt centrum i kommunen. Vi är en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Tillsammans utvecklar vi kommunen med engagemang, mod och stolthet.

1.3.2 Livsvillkor

I Mjölby kommun lever vi på jämlika villkor år 2045. Många och varierade mötesplatser runt om i kommunen erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning i ett öppet och inkluderande samhälle. Vi lämnar ingen utanför - tillsammans tar vi ett socialt ansvar för goda livsvillkor i hela kommunen.

Det är lätt att göra sin röst hörd. Vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. Här är det säkert och vi känner oss trygga.

Möjligheterna till egenförsörjning är mycket goda tack vare den omfattande arbetsmarknaden i både kommunen och regionen. Mjölby kommun är välkänd för den goda kvalitén på sin service och sina tjänster. Vi vet att vi får den service vi behöver - när vi behöver den.

Ett blomstrande kultur- och fritidsutbud samt ett ovanligt rikt föreningsliv bidrar till det goda livet här. Kulturskolan erbjuder utbildningar med både bredd och spets och är en av de bästa i landet.

1.3.3 Livskraft

Mjölby kommun är den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Vi är företagsamma och framgångsrika. Här samverkar småskalig verksamhet med världsledande internationella företag i en bred mix av näringsgrenar. Kommunen är ledande i landet på matförsörjning tack vare den bördiga Östgötaslätten och spjutspetskompetensen inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning är etablerat i Väderstad som nu är en besöksmetropol.

Mjölby kommun har, i samarbete med andra aktörer, blivit en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik. Vår nyfikenhet och lust att utvecklas gör att vi lär oss nytt hela livet. Det stärker oss och gör det lätt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Här finns en grogrund för nya världsstjärnor.

Resurssmarta arbetssätt har blivit det normala för att värna om människa och miljö och alla deltar i den cirkulära ekonomin. Här ska även våra framtida generationer kunna leva ett gott liv.

2. Mål och budget Kommunstyrelsen

Ordförande: Cecilia Burenby (S)

Kommundirektör: Andreas Capilla

2.1 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter med kommunstyrelsens förvaltning som stöd.

Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunktion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT-verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, utvecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, växel och medborgarservice. Dessutom har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets- och dataskyddsfrågor och för kommunens markreserv samt är även beställare av nya översikts- och detaljplaner.

2.2 Verksamhetsidé

Genom tillgänglig service, professionellt stöd och tillitsfull styrning skapar vi, tillsammans med kommunens verksamheter och nämnder, hållbara förutsättningar för en attraktiv livsmiljö, trygga livsvillkor och stärkt livskraft.

2.3 Kommunfullmäktiges mål till nämnden

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.

Nuläge: 72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021

Motivering

Att medborgare kan rekommendera andra att flytta till kommunen borgar indirekt för att de tycker att Mjölby kommun är attraktivt och tryggt att bo, verka och leva i. Målet knyter an till alla tre områdena i visionen. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Genom att skapa förutsättningar för mark- och vattenanvändning, som bidrar till ett jämlikt samhälle med blandad bebyggelse, tillgänglig offentlig service och tillvaratagande av naturvärden bidrar vi till en positiv utveckling. Vi bygger ett samhälle där den lokala utvecklingen och attraktionskraften tas tillvara för tillväxten och där kunskapen om och det förebyggande arbetet för en god folkhälsa bidrar till goda levnadsvanor hos befolkningen. Genom att samverka med samhällets olika aktörer och ta tillvara den starka utvecklingskraft som råder ska målbilderna i kommunens vision realiseras.

- I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun ska placera sig bland de 20% bästa kommunerna som deltar i SKR's¹ mätning INSIKT Nöjd kundindex.

Nuläge: Mjölby kommun ligger på totalindex 81 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 9 % bästa kommunerna av 190 deltagande i mätningen 2021.

Motivering

I området livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt området livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med Mjölby kommun. Varje år mäter SKR hur nöjda företagen, föreningar och medborgare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Ytterligare mätningar på service och bemötande genomförs i verksamheterna. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt ovanstående haft när de söker olika tillstånd, exempelvis serveringstillstånd, bygglov eller brandtillsyn verksamheterna. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

2.4 Nämndspecifika mål

- Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens enhetschefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt ledarskapsprogram.

Nuläge: I slutet av 2021 hade 28 av 81 enhetschefer (35%) genomgått ledarskapsprogrammet.

Motivering

Området livskraft fokuserar bland annat på att vi ska växa smart och att resurssmarta arbetssätt blivit det normala. Kommunens förmåga att ta tillvara på den samlade utvecklingskraften i organisationen är avgörande för hur effektivt och smart vi hanterar nuvarande och framtida organisatoriska- och samhälleliga utmaningar. Kunskapen om förändringsarbete och förmågan till förändringsledning och de möjligheter som framtidens teknik och smarta lösningar ger ska öka i organisationen. Att ta tillvara på organisationens samlade kunskaper och erfarenheter är en framgångsfaktor för att lösgöra den utvecklingskraft organisationen besitter.

Ledarskapet har en stor betydelse för att nå organisationens mål, samt hur medarbetare mår och presterar både i vardagen och vid förändringar. En ledare i Mjölby kommun är en god förebild och visar tillit till de medborgare och anställda som de möter i uppdraget. Detta genom att tydliggöra uppdraget och skapa förutsättningar för lärande och utveckling, samt bidra till att våra beteenden anpassas till utvecklingen. Ur ett organisatoriskt perspektiv bidrar chefer till att nå organisationens mål och främja den gemensamma kulturen. Genom tydlighet, mod och tillit ger chefer

¹ Sveriges Kommuner och Regioner

medarbetarna förutsättningar att vara delaktiga och ta ansvar i sitt uppdrag. Det krävs personlig utveckling och hållbara chefer som trivs och utvecklas/utvecklar organisationen och medarbetarna.

- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 28 = bland de 10 % bästa i rankingen 2021.

Motivering

Ett bra företagsklimat är grundläggande om vi, som uttrycks i området livskraft, ska vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Företagsklimatet mäts årligen i Svenskt näringslivs ranking. Mätningen fokuserar på upplevelser av att driva företag i kommunen och ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av klimatet. Nämndens mål för arbetet med att stärka näringslivets förutsättningar kompletterar kommunfullmäktiges mål om bemötande och service till invånare, besökare och näringsidkare.

- Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022.

Motivering

Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Aktuell Hållbarhets ranking fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö, vilket främst finns uttryckt i områdena livsmiljö och livskraft. Rankingens sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun.

- Kommunstyrelsen ska bidra till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samtliga av kommunstyrelsens planerade insatser i Mjölby kommuns handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) 2023 – 2026 ska vara genomförda senast 2026.

Nuläge: I slutet på 2021 var 82 % av kommunstyrelsens planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2019 – 2022 genomförda. En ny handlingsplan är under utarbetande för åren 2023 – 2026.

Motivering

Målet om trygg, säker och drogfri miljö för våra barn och unga knyter framför allt an till visionens områden livsvillkor och livskraft. Tillit till våra medmänniskor påverkas av hur trygga och säkra vi känner oss. Våra barn och ungdomars välmående är en viktig förutsättning för att de ska lyckas bra i skolan. Genom ett aktivt, förebyggande arbete ska vi minska tillgången till olika former av

droger och skjuta upp debuten, minska missbruket, samt utarbeta tillgång till god vård och minskade skadorna på grund av ANDTS. Samordning och samverkan inom Mjölby kommun och med civilsamhället ska fortsätta utvecklas och stärkas för att vägleda och lotsa barn och unga bort från destruktiva sammanhang. Det ska bidra till goda förutsättningar för att de ska kunna utvecklas till starka individer som kan göra positiva val i livet.

2.5 Särskilda satsningar

- Medborgarservice 2.0

Behoven och förväntningarna på kommunal service och tillgänglighet ökar ständigt. Medborgarna upplever det många gånger svårt att komma fram till person eller funktioner på telefon. Information på webbplatser kan ibland upplevas otillräcklig eller vara svår att förstå. I vissa delar saknas e-tjänster och en del av de som finns används inte i önskad utsträckning. Syftet med medborgar-service 2.0 är att skapa en ingång i kontakten med kommunen, ge jämlik service och att effektivisera organisationen. Genom nya arbetssätt och genom att bli mer digitala ska medborgar-service utvecklas för att möta ökande efterfrågan på service och förändrade förväntningarna i samhället.

- Förstudie ska slutföras avseende breddinförande av e-arkiv och digital signering

En förstudie för införande av e-arkiv har inletts och ska slutföras under 2023. Den ska ge vägledning om vilken nytta vi ser, på lång och kort sikt av att Mjölby kommun inför ett digitalt centralt slutarkiv. Förstudien innefattar även frågan om digital signering av mötesprotokoll eftersom det hänger samman med utformningen av ett e-arkiv. Förstudien ska utgöra ett beslutsunderlag för ställningstagande för ett eventuellt projekt.

- Långsiktig kompetensförsörjning för att understödja Mjölbys tillväxt

Kompetensförsörjningen kommer att vara en utmaning både för företagen i kommunen och för kommunen som organisation. I visionen framhålls att vi, i samarbete med andra aktörer, blivit en utbildningshub i den västra länsdelen. Skolans resultat ligger i topp i landet och i alla delar av kommunen är skolan likvärdig och jämlik. Det stärker vår utbildningsnivå och bidrar till att underlätta för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens. Inom kommunens organisation har en kompetensförsörjningsstrategin beslutats och kompetensförsörjningsplaner är under framtagande i alla förvaltningar. Under 2023 ska en utredning genomföras för att analysera kommunorganisationens resurs- och kompetensbehov för att kunna möta upp den fastställda tillväxttakten.

- Mjölby kommun ska vara en utvecklingsorienterad och stark samverkanspart för kringliggande kommuner att vilja samverka med.

Inom området livsmiljö uttrycks att vi ska vara en drivande part i våra samarbeten, både inom kommunen och med omvärlden. Samverkan i olika former är en framgångsfaktor, såväl mellan offentliga parter som mellan kommunen och näringsliv och/eller civilsamhällets aktörer.

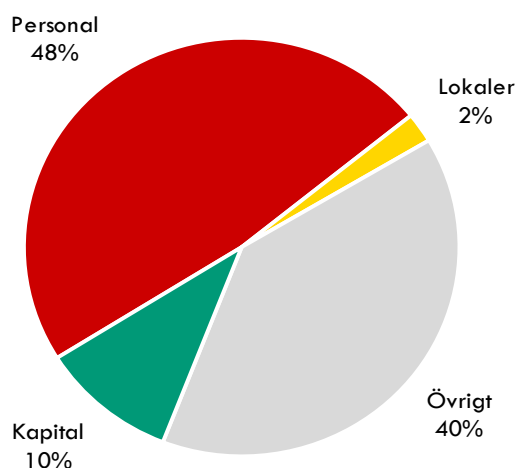
- Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå

Ett exempel på samverkan är utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat. I Vision 2045 och området livskraft framgår tydligt att vi år 2045 ska vara ledande i landet på matförsörjning samt ha spjutspetskompetens inom jordbruk och livsmedelsförädling. Ett nationellt upplevelsecenter för mat, livsmedelsproduktion och forskning ska vara etablerat. Planeringen av upplevelsecentrum pågår och samarbeten med organisationer och företag formas löpande. Det är både stora nationella och internationella företag så som SAAB, Väderstad AB, Swedbank och KLM samt organisationer så som LRF, Lantmännen och RISE som är samarbetspartners i projektet. Projektet arbetar för att få organisationer och företag intresserade och ställa sig positiva till upplevelsecentret.

2.6 Budget i sammandrag

(Tkr)	2021 Utfall	2022 Budget	2023 Budget	2024 Ek plan	2025 Ek plan
Intäkter	-50 990	-47 632	-51 938	-51 938	-51 938
Kostnader	144 784	157 813	162 825	161 007	159 189
Nettokostnader	93 794	110 182	110 887	109 069	107 251
Nettoinvestering	49 816	131 328	81 550	157 500	136 200

2.6.1 Kostnadsfördelning i budget 2023



2.6.2 Budgetspecifikation

Budget 2023 - specifikation (tkr)	2023 Kostnad	2023 Intäkt	20223 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 320	0	4 320
Gemensam förvaltning	127 851	-47 605	80 246
Näringslivsfrämjande åtgärder	4 512	0	4 512
Miljö, hälsa och hållbar utv	2 696	-510	2 186
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 386	-3 040	7 346
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 060	-783	12 277
Summa	162 825	-51 938	110 887

2.7 Styrtal

Styrtal	Planerat 2023	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	320	338	i.u.	i.u.
Sålda villatomter, antal	i.u.	32	24	25
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	20	6	i.u.	i.u.
Såld verksamhetsmark, hektar	4,8	4,2	1,0	1,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	100	57	34	i.u.
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	130	120	113	103
Nystartade företag, antal	130	125	150	128
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 132	1 132	1 133	1 113
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	3,9	4,0	4,0	4,0
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	463	416	388	369
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	206	194	155
E-tjänster, antal	64	54	42	29
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 650	3 564	3 564	i.u.
IT kostnad/medarbetare, kr	11 673	10 750	10 625	i.u.
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	0	42	30	0
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	18	22	i.u.

2.7.1 Kommentarer till styrtalen

I juni 2022 beslutade kommunfullmäktige Vision 2045, vilket föranledde framtagandet av en ny styrmodell, vilken är en del i kommunens ledningssystem. Styrmodell antogs också av kommunfullmäktige i juni. Den innebar bland annat färre nivåer av mål/åtaganden. Två målnivåer slogs samman till en, de tidigare kommunmålen togs bort och med det flera av de övergripande indikatorerna.

Utvecklingen av flera av dessa är viktiga att följa och kommer i nya styrmodellen att fungera som styrtal. I mål och budget 2023 – 2025 har styrtal på den övergripande nivån kopplats direkt till kommunfullmäktige för att poängtera att dessa är styrande i hela organisationen. Inom kommunstyrelsen är styrtalen mer knutna till kommunstyrelsen som nämnd och är viktiga för styrningen av nämndens och förvaltningens egna verksamheter.

3. KS-förvaltnings verksamhetsplan

3.1 Kommunfullmäktiges mål till nämnden (se punkt 2.3)

3.1.1 Mål 1 - Planerade aktiviteter

- Mjölby ska vara en attraktiv och trygg kommun att bo, verka och leva i. Andelen medborgare som uppger att de kan rekommendera andra att bo här är högre än riksgenomsnittet.

Nuläge: 72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021

Motivering

Att medborgare kan rekommendera andra att flytta till kommunen borgar indirekt för att de tycker att Mjölby kommun är attraktivt och tryggt att bo, verka och leva i. Målet knyter an till alla tre områdena i visionen. Kommunstyrelsens ambition är att de globala hållbarhetsmålen ska genomsyra kommunens arbete för ett mer inkluderande, tryggt och klimatsmart samhälle. Genom att skapa förutsättningar för mark- och vattenanvändning, som bidrar till ett jämlikt samhälle med blandad bebyggelse, tillgänglig offentlig service och tillvaratagande av naturvärden bidrar vi till en positiv utveckling. Vi bygger ett samhälle där den lokala utvecklingen och attraktionskraften tas tillvara för tillväxten och där kunskapen om och det förebyggande arbetet för en god folkhälsa bidrar till goda levnadsvanor hos befolkningen. Genom att samverka med samhällets olika aktörer och ta tillvara den starka utvecklingskraft som råder ska målbilderna i kommunens vision realiseras.

I tabellen nedan redovisas:

- vilka aktiviteter ska bidra till att uppfylla målet? Är det ett P=projekt, F=förstudie eller A=aktivitet
- vilken prioritet aktiviteten har 1= nödvändig, 2=angelägen, 3=önskvärd
- nuläge vid senaste uppföljning – utifrån årets planering, är aktiviteten Ej inledd, Pågår eller Klar.
- vilken funktion är ansvarig för aktiviteten
- vilka funktioner berörs av aktiviteten, vilka behöver vi samverka med samt eventuellt en kommentar.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram (P)	2	Pågår	Stadsbyggnadskontoret	Alla förvaltningar
Upprätta ett system för att styra el till prioriterade användare - STYREL (A)	1	Klart	KLK/trygg och säker	Alla förvaltningar
Framtagande av ny risk och sårbarhetsanalys och ny handlingsplan för trygghet och säkerhet (A)	2	Klart	KLK/trygg och säker	Alla förvaltningar

Påbörja implementering av ledningssystem för informationssäkerhet (A)	1	Ej inlett	KLK/trygg och säker	Alla förvaltningar
Implementera kontinuitetshandling (P)	1	Pågår	KLK/trygg och säker	Alla förvaltningar
Krigsorganisation inkl. krigsplacering (P)	1	Pågår	KLK/trygg och säker	Alla förvaltningar
Administrera EU-valet (P)	1	Klart	KLK/kansliet	

Kommentar T3

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram är under framtagande. Det är stadsbyggnadskontoret vid samhällsbyggnadsförvaltningen som på kommunstyrelsens uppdrag ansvarar för arbetet. Samråd var planerat till slutet av året, men har flyttats fram till första kvartalet 2024. Programmet beräknas vara färdigställt fjärde kvartalet 2024.

Förvaltningarna har tagit fram ett underlag som stöd för att prioritera användare i händelse av elbortfall. En prioriteringsordning relaterat till STYREL har tagits fram. Underlaget är inskickat till Länsstyrelsen som inte återkommit om fortsatt arbete. De aktiviteter som planerades för året är genomförda.

En ny risk och sårbarhetsanalys för mandatperioden har tagits fram för kommunen. Den låg sedan till grund för den nya handlingsplanen för trygghet och säkerhet som beslutades av kommunfullmäktige i november månad och som gäller för innevarande mandatperiod.

Riktlinjer för informationssäkerhet, som till innehållet ska beskriva organisation och arbetsätt, har inte startats upp under året som planerats. Andra mer prioriterade frågor som analys och handlingsplan för säkerhetsskydd och signalskydd har fått företräde. Andra aktiviteter inom informationssäkerhetssakerhet som genomförts är till exempel utbildningslektioner till medarbetare samt övning tillsammans med IT avseende incidenthantering. Riktlinjerna kommer att prioriteras i arbetet 2024.

Arbetet med att implementera kontinuitetshandling i kommunens samhällsviktiga verksamheter pågår och är nästan klart. Den sista delen som rör analys inom barnomsorgen samt IT-avdelningen avslutas under första kvartalet 2024.

Krigsorganisation med bland annat krigsplacering är ett arbete som pågått under året tillsammans med berörda förvaltningar. Det fortsätter under år 2024. Här ingår att utbilda organisationen i civilt försvar och att trimma krisorganisationen till att fungera som en krigsorganisation.

Arbetet med det kommande EU-valet inleds ett år innan själva valet äger rum (9 juni 2024). Rekryteringen av röstmottagare är i sin slutfas. E-tjänsten för röstmottagare startades i september 2023. Det är 150 personer som fördelas på 18 valdistrikt och 4 förtidsröstningslokaler. Valdistrikten är fastställda. En justering har skett av vallokaler, samtliga är bokade. En mindre förändring har skett av arvodesersättningen. Valarbetet avslutas veckan efter valdagen.

3.1.2 Mål 2 - Planerade aktiviteter

- I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och

service. Mjölby kommun ska placera sig bland de 20% bästa kommunerna som deltar i SKR's² mätning INSIKT Nöjd kundindex.

Nuläge: Mjölby kommun ligger på totalindex 81 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 9 % bästa kommunerna av 190 deltagande i mätningen 2021.

Motivering

I området livsvillkor framhålls vikten av att kunna göra sin röst hörd och att vi känner tillit till våra medmänniskor och samhället i stort. En förutsättning för att kunna göra sin röst hörd är att på ett enkelt sätt kunna hitta information om kommunens verksamheter och utveckling. Vi ska också, enligt området livskraft, vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland. För att bidra till detta prioriterar kommunen att medborgare, näringsliv och föreningar får ett professionellt bemötande och en god service i kontakterna med Mjölby kommun. Varje år mäter SKR hur nöjda företagen, föreningar och medborgare är med kommunernas service och myndighetsutövning. Ytterligare mätningar på service och bemötande genomförs i verksamheterna. Insiktsmätningen fokuserar på den kontakt ovanstående haft när de söker olika tillstånd, exempelvis serveringstillstånd, bygglov eller brandtillsyn verksamheterna. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av bemötande och service.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med/kommentar
Konkurrenspolicy revidering (A)	2	Ej inledd	Ekonomiavd.	
Fördjupad näringslivsdialog med fler branscher än fastighets- och handelsbranschen (A)	3	Pågår	Näringslivskontoret	
Framtagande av samlad övergripande riktlinjer för marknad och kommunikation (A)	2	Klart	Marknads-och kommunikation	

Kommentar T3

Arbetet med konkurrenspolicy är inte inlett, utan kommer att genomföras första halvåret 2024. Uppdraget är att aktualitetpröva nuvarande policy.

Det arbete som pågått med att utveckla en centrumutvecklingsorganisation för våra fyra tätorter har bidragit till att ytterligare fördjupa dialogerna med näringslivet. Nyrekrytering av näringslivsutvecklare har möjliggjort att fördjupade dialoger med den gröna näringen och industriföretagen har påbörjats. Arbetet fick pausas under 2023 på grund av att tjänsten som näringslivschef var vakant. Arbetet kommer att intensifieras under 2024.

² Sveriges Kommuner och Regioner

Riktlinjen för marknad- och kommunikation är klar och är nu på remiss till kommunens ledningsgrupp. Syftet med riktlinjen är att ha en tydlig och gemensam inriktning för kommunikationen både internt i organisationen och externt till medborgare och andra samhällsaktörer.

3.2 Nämndspecifika mål (se punkt 2.4)

3.2.1 Mål 1 - Planerade aktiviteter

- Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens enhetschefer har inom tre år påbörjat ett kommungemensamt ledarskapsprogram.

Nuläge: I slutet av 2021 hade 28 av 81 enhetschefer (35%) genomgått ledarskapsprogrammet.

Motivering

Området livskraft fokuserar bland annat på att vi ska växa smart och att resurssmarta arbetsätt blivit det normala. Kommunens förmåga att ta tillvara på den samlade utvecklingskraften i organisationen är avgörande för hur effektivt och smart vi hanterar nuvarande och framtida organisatoriska- och samhälleliga utmaningar. Kunskapen om förändringsarbete och förmågan till förändringsledning och de möjligheter som framtidens teknik och smarta lösningar ger ska öka i organisationen. Att ta tillvara på organisationens samlade kunskaper och erfarenheter är en framgångsfaktor för att lösgöra den utvecklingskraft organisationen besitter.

Ledarskapet har en stor betydelse för att nå organisationens mål, samt hur medarbetare mår och presterar både i vardagen och vid förändringar. En ledare i Mjölby kommun är en god förebild och visar tillit till de medborgare och anställda som de möter i uppdraget. Detta genom att tydliggöra uppdraget och skapa förutsättningar för lärande och utveckling, samt bidra till att våra beteenden anpassas till utvecklingen. Ur ett organisatoriskt perspektiv bidrar chefer till att nå organisationens mål och främja den gemensamma kulturen. Genom tydlighet, mod och tillit ger chefer medarbetarna förutsättningar att vara delaktiga och ta ansvar i sitt uppdrag. Det krävs personlig utveckling och hållbara chefer som trivs och utvecklas/utvecklar organisationen och medarbetarna.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Ordning och reda bland styrdokument 2.0 (P)	2	Pågår	KLK/kansli	Alla förvaltningar
Förenkla administrativa processer (A)	2	Klart	KLK	Alla förvaltningar
Beslutsstöd och datavisualisering (F)	1	Pågår	Ekonomiavd.	
E-inköp 2.0	1	Klar	Ekonomiavd.	

Realisering ny centraliserad organisation/uppdrag inom marknad och kommunikation (A)	2	Klar	Marknads-och kommunikation	
Styrdokument Chefsuppdraget	1	Pågår	HR och löneavd.	
Kommungemensam digital introduktion (A)	2	Klart	HR och löneavd.	
Utarbeta ett nytt ledarskapsprogram	1	Ej inlett	HR och löneavd.	
Ta fram nytt personalpolitiskt program	1	Ej inlett	HR och löneavd.	
Satsning på integration mellan verksamhetsystem och e-tjänster samt automatiserade processer i topdesk (P)	1	Pågår	IT- och digitaliseringsavd.	
Kommungemensam samarbetsplattform (P)	2	Pågår	IT- och digitaliseringsavd.	
Driftsättning av lösning säkra meddelanden och säkra digitala möten (SEFOS och SDK)	1	Klart	IT- och digitaliseringsavd.	

Kommentar T3

Projektet ordning och reda 2.0 har startats upp med en dialog om det nya projektets inriktning. Styrdokumenterna har inordnats på ett nytt sätt som tydliggör ansvar och relevans utifrån de nya strategiska nätverken. Projektet har dock inte genomförts som planerat på grund av personalomsättning.

Administrativa förenklingar har genomförts avseende ärendehantering till exempel revisionsprocessen då granskningen endast berör en enskild nämnd, ökad tydlighet och likvärdighet i delegationsordning och en standardiserad mall för remisser är framtagen.

Förstudien kring beslutsstöd och datavisualisering är påbörjad så till vida att planeringen inleddes under 2023. Förstudien har ändrats till att endast omfatta datavisualisering. Parallellt med förstudien genomförs ett pilotprojekt avseende inköpsanalys. Resultatet av pilotprojektet blir ett underlag till förstudien om datavisualisering. Ekonomiavdelningen har under året omprioriterat sina resurser för att kunna stötta omsorgs- och socialnämnden i ekonomifrågor.

E-inköp 2.0. Implementeringen av leverantörer pågår succesivt. Under tredje och fjärde kvartalet 2023 genomfördes en bred lansering, med måltidsservice i fokus, för att öka antalet användare. Målbilden var att 15 % av kommunens leverantörsfakturer skulle gå igenom Marknadsplats vid årsskiftet. En förutsättning för att nå detta var att en av kommunens större leverantörer anslöt sig, vilket också skedde. Måltidsservices inköp hos leverantören ska sedan fjärde kvartalet genomföras

via e-inköp. Andelen leverantörsfakturer som går via e-inköp vid årets slut är 9 %. Att andelen inte är större beror främst på att måltidsservice inköp från aktuell leverantör kom igång sent på året.

Realiseringen av en ny centraliserad organisation/uppdrag inom marknad- och kommunikationsavdelningen är genomförd. Avdelningen har förstärkts med fler kommunikatörer som är placerade på respektive förvaltning omsorg- och social, samhällsbyggnad och utbildning, men tillhör den centrala marknads- och kommunikationsavdelningen. Syftet är att alla förvaltningar ska arbeta på ett gemensamt sätt när det gäller kommunikationsfrågor.

Styrdokument Chefsuppdraget är under revidering utifrån ny vision och en förankring pågår i kommunledningsgruppen. Styrdokumentet ligger till grund för framtagande och upphandling av nytt ledarskapsprogram vilket inte har påbörjats ännu. Det senaste ledarskapsprogrammet genomfördes hösten 2022.

Kommungemensam digital introduktion för medarbetare är under framtagande i samarbete med kommunikationsavdelningen, projektet följer planen och introduktionen beräknas vara klar och driftsatt september 2024.

Arbetet med ett nytt personalpolitiskt program har inte påbörjats. Programmets inriktning behöver fokuseras mot attraktivitet. Det som är påbörjats är en undersökning om vad chefer och medarbetare anser är attraktivt med Mjölby kommun. Det ska resultera i ett arbetsgivarerbjudande som kan marknadsföras. Ett projekt för nytt personalpolitiskt program kommer att skjutas till 2024.

Verktyg och plattform för integration mellan verksamhetssystem och automatisering är valda, men det planerade pilotprojektet har inte genomförts och planeras till våren 2024.

En kommungemensam samarbetsplattform, utvecklat av Microsoft har startat genom att mailsystemet och kommunikationsplattformen Teams, enligt separata beslut, finns i "molnet". Implementeringen av Microsoft 365 i sin helhet pausades under året i avvaktan på en överenskommelse mellan USA och EU rörande "tredjepartsöverföring." Då EU godkänt USA som tredje parts överförings land har en ny värdering genomförts under hösten. En fullskalig övergång till M365 planeras till 2024.

Pilotprojektet med driftsättning av lösning av säkra meddelanden och säkra digitala möten SEFOS och SDK (säkra digitala meddelanden) driftsattes i ordinarie drift den 1 september 2023. Samma plattform kommer att användas för anslutning till Ineras säkra digitala meddelanden (SDK). Anslutning kommer verkställas när detta anses meningsfullt, det vill säga när tillräckligt många offentliga aktörer är anslutna.

3.2.2 Mål 2 - Planerade aktiviteter

- Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 28 = bland de 10 % bästa i rankingen 2021.

Motivering

Ett bra företagsklimat är grundläggande om vi, som uttrycks i området livskraft, ska vara den starkaste tillväxtmotorn i västra Östergötland år 2045. Företagsklimatet mäts årligen i Svenskt näringslivs ranking. Mätningen fokuserar på upplevelser av att driva företag i kommunen och ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas. Resultatet används sedan som ett verktyg för fortsatta förbättringar av klimatet. Nämndens mål för arbetet med att stärka näringslivets förutsättningar kompletterar kommunfullmäktiges mål om bemötande och service till invånare, besökare och näringsidkare.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Insatser för att höja servicenivå och tillgänglighet till kontaktytor för näringslivet i den kommunala organisationen	1	Pågår	Näringslivskontoret	SBF, Miljö, OSF
Attraktivare orter - uppdrag	1	Klart	Näringslivskontoret	Alla förvaltningar
Etablera näringslivs- och föreningsdriven centrumutvecklingsorganisation för våra fyra tätorter som ska utarbeta handlingsplaner för respektive orter. (A)	1	Pågår	Näringslivskontoret	SBF

Kommentar T3

Mjölby kommun resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) försämrades 2023. Resultatet har analyserats och aktiviteter för att höja servicenivån ska genomföras. Under 2024 kommer en handlingsplan att tas fram som bland annat syftar till att skapa samsyn om och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Slutrapport om "Attraktivare orter" lämnades till kommunstyrelsen i april. Projektets slutsats är att de olika tätorternas identiteter ska betonas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Formeringen av en ekonomisk förening för centrumutveckling pågår och under första kvartalet 2024 kommer föreningen bildas och aktiviteter genomföras. Föreningen är en samverkan mellan Mjölby kommun, fastighetsägare och näringsliv.

3.2.3 Mål 3 - Planerade aktiviteter

- Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022

Motivering

Kommunen är en viktig aktör för att påverka hållbarhetsmålen i Agenda 2030 på den lokala nivån. I inledningen till Vision 2045 uttrycks att vi tillsammans ska skapa framtidens hållbara kommun där de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft utgör den gemensamma grunden. Aktuell Hållbarhets ranking fokuserar på de ekologiska perspektiven i hållbarhetsarbetet så som hållbar stadsplanering, energi och klimat, avfall, mat och giftfri miljö, vilket främst finns uttryckt i områdena livsmiljö och livskraft. Rankingens sätter fokus på viktiga områden inom kommunernas hållbarhetsarbete och hjälper oss att hitta och prioritera utvecklingsområden som bidrar till en hållbarare kommun.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Ta fram en folkhälsorapport för Mjölby kommun/ handlingsplan jämlik hälsa (A)	2	Pågår	KLK/hållbarhet	Alla förvaltningar
Utarbeta/Uppdatera energi- och klimatstrategi (P)	1	Pågår	KLK/hållbarhet	Alla förvaltningar
Utarbeta ny strategi för laddinfrastruktur (P)	1	Klart	KLK/hållbarhet	SBF
Upphandling fossilfria transporter (P)	2	Klart	KLK/hållbarhet	SBF

Kommentar T3

Planering för framtagandet av en ny folkhälsorapport har påbörjats. Den kommer färdigställas under våren 2024 och kommer ligga till grund för en handlingsplan för jämlik hälsa. Avsikten var att slutföra arbetet med folkhälsorapport under år 2023 men ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) kom att bli mer omfattande än planerat varför det istället prioriterades före.

Arbetet med att ta fram en ny energi och klimatstrategi pågår. Ett klimatbokslut tillsammans med kommunens förvaltningar har tagits fram. Uppföljning av nuvarande energi- och klimatstrategi har presenterats för kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp. Arbetet med framtagandet av nya åtgärder slutförs under våren 2024. Avsikten var att slutföra arbetet under år 2023 men på grund av sjukdom har arbetet inom hållbarhetsgruppens resurser prioriterats om. Dessutom har samverkan kring analys och uppföljning tagit mer tid än förväntat.

Det planerades att ta fram en särskild strategi för laddinfrastruktur. Under arbetets gång beslutades, i samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott, att strategin skulle utgöra en del av innehållet i energi- och klimatstrategin. Under året har samverkan för utbyggnad av infrastruktur för kommunens egna fordon genomförts som planerat. Nya regler från Boverket ställer stora krav på kommunen som fastighetsägare att bygga ut laddinfrastrukturen. Kommunstyrelsens förvaltning stödjer samhällsbyggnadsförvaltningen med upphandling och inriktning med syftet att göra elladdstolparna delvis tillgängliga för allmänheten. Det arbetet som planerades under året har genomförts.

Upphandlingen av fossilfria transporter utgår från en aktivitet i den tidigare energi- och klimatstrategin. Krav på fossilfria bränslen ställs på entreprenörer i transportintensiva upphandlingar. Målsättningen är att ställa krav i tre upphandlingar per år. Efter att nu ha tillämpat detta tillvägagångssätt under tre års tid har nya arbetssätt etablerats som kommer tillämpas framledes. Därmed är projektet slutfört och införlivats i ordinarie verksamhet.

Resultatet från hållbarhetsrankingen presenterades i oktober 2023. Det visar att Mjölby kommuns ranking är plats 97 vilket är bland de 35 % bästa i rankingen 2023. Kommunens resultat i rankingen har sjunkit under året, även om de samlade resultaten de senaste fem åren har inneburit en positiv trend.

Frågor om ämnesområden i rankingen varierar något från år till år vilket gör att kommunens placering kan variera något. Nya områden i rankingen som våtmarker, arbetet med illegalt avfall samt områdena hållbara transporter för det geografiska området och avfall sänker resultatet och kommunens placering i år.

De områden där kommunen har en positiv utveckling så som hållbara transporter i kommunkoncernen, hållbar mat och energibesparingar och solceller i egna fastigheter är områden som har haft en positiv utveckling de senaste åren. Det kan kopplas till ett målinriktat kommunövergripande arbete och kraftsamling i flera steg samt en stark och fungerande regional samverkan med länsstyrelse, region och närliggande kommuner.

3.2.4 Mål 4 - Planerade aktiviteter

- Kommunstyrelsen ska bidra till att barn och unga i kommunen erbjuds en trygg, säker och drogfri miljö. Samtliga av kommunstyrelsens planerade insatser i Mjölby kommuns handlingsplan för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) 2023 – 2026 ska vara genomförda senast 2026.

Nuläge: I slutet på 2021 var 82 % av kommunstyrelsens planerade aktiviteter i handlingsplanen för åren 2019 – 2022 genomförda. En ny handlingsplan är framtagen för åren 2023 – 2026.

Motivering

Målet om trygg, säker och drogfri miljö för våra barn och unga knyter framför allt an till visionens områden livsvillkor och livskraft. Tillit till våra medmänniskor påverkas av hur trygga och säkra vi känner oss. Våra barn och ungdomars välmående är en viktig förutsättning för att de ska lyckas bra i skolan. Genom ett aktivt, förebyggande arbete ska vi minska tillgången till olika former av droger och skjuta upp debuten, minska missbruket, samt utarbeta tillgång till god vård och minskade skadorna på grund av ANDTS. Samordning och samverkan inom Mjölby kommun och med civilsamhället ska fortsätta utvecklas och stärkas för att vägleda och lotsa barn och unga bort från destruktiva sammanhang. Det ska bidra till goda förutsättningar för att de ska kunna utvecklas till starka individer som kan göra positiva val i livet.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med /kommentar

Framtagande av handlingsplan ANDTS (A)	1	Klart	KLK/hållbarhet	KoF, Miljö, OSF, Utb
--	---	-------	----------------	----------------------

Kommentar T3

Den tidigare handlingsplanen för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) med åtgärder har följts upp och en nulägesanalys tagits fram. Förslaget till ny handlingsplan arbetades fram av en arbetsgrupp som bestod av representanter från samtliga förvaltningar. Samverkan kring analys och uppföljning tog mer tid än förväntat och ambitionsnivån höjdes. Det resulterade i en mer förankrad plan och träffsäkra åtgärder.

Förslaget gick sedan på remiss till nämnderna och Polismyndigheten polisregion öst. En ny handlingsplan beslutades av kommunstyrelsen i november 2023.

3.3 Särskilda satsningar (se punkt 2.5)

3.3.1 Planerade aktiviteter till de särskilda satsningarna

- Medborgarservice 2.0
- Förstudie ska slutföras avseende breddinförande av e-arkiv och digital signering
- Långsiktig kompetensförsörjning för att understödja Mjölby tillväxt
- Mjölby kommun ska vara en utvecklingsorienterad och stark samverkanspart för kringliggande kommuner att vilja samverka med.
- Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå

Förväntade effekter

Se motiveringar till satsningarna sidan 10-11.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Prio	Nuläge T3	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Medborgarservice 2.0 (F)	1	Klart	Medborgarservice	Alla förvaltningar
E-arkiv och digitala signaturer (F)	1	Klart	Medborgarservice	Alla förvaltningar
Långsiktig kompetensförsörjning för att understödja Mjölby tillväxt	1	Pågår	Näringslivskontoret	
Mjölby kommun ska vara en utvecklingsorienterad och stark samverkanspart för kringliggande kommuner att vilja samverka med	1	Klart	Alla avdelningar	
Upplevelsecenter för mat (P)	1	Klart	Marknads-och kommunikation	

Kommentar T3

Förstudien kring Medborgarservice 2.0 har avslutats och ett beslut har fattats om att utveckla medborgarservice till en kommungemensam kontaktfunktion. Cirka 60 intervjuer och ärendekartläggningar har genomförts av 70 handläggare. Kommunens kontaktvägar har kartlagts, statistik har analyserats samt en genomgång har skett av befintliga styrdokument och kundundersökningar.

Studien har visat att det finns många kontaktvägar till kommunens verksamheter, vilket påverkar tillgängligheten. Kartläggningen visar att många av de specialister som bemannar befintliga ingångar hanterar enklare typer av frågor och ärenden. Dessa kan hanteras av Medborgarservice. Det innebär att specialistkompetens avlastas samtidigt som kommunen kan ge fler svar till medborgarna vid första kontakt. Förvaltningarna har ställt sig positiva till de förslag om vidareutveckling som förstudien har presenterat och det pågår ett arbete med att lägga över uppdrag till medborgarservice samt att rusta medborgarservice för de nya uppdragen. Parallellt har en ny servicepolicy beslutats av kommunfullmäktige och det finns även förslag till riktlinjer för service och tillgänglighet.

En förstudie har genomförts avseende ett eventuellt införande av ett digitalt kommungemensamt slutarkiv. Förstudien inrymde även frågan om digital signering. Projektgruppen definierade vad som är att betrakta som ett e-arkiv då det i landets kommuner finns olika sätt att se på de olika funktioner som ett e-arkiv kan innehålla. Olika val av lösningar kartlades och nyttan med de olika förslagen analyserades. Underlaget har sammanfattats i en slutrapport som har behandlats i organisationen. Nästa steg är att göra en omvärldsbevakning på de två slutalternativ som valdes ut att gå vidare med. Vägval kring frågan om digital signering presenterades i förstudierapporten. Det har startats upp ett separat projekt för att genomföra uppdraget om digital signering av mötesprotokoll.

Marknad och kommunikationsavdelningen genomför dialoger med storföretagen om hur en långsiktig kompetensförsörjning kan underlättas. Region Östergötland har tagit fram en regional kompetensförsörjningsstrategi som ska ligga till grund för kommunernas lokala strategier. Internt i organisationen pågår en dialog inom det strategiska nätverket för kompetensförsörjning. En nulägesbild av behovet av kompetensförsörjning behöver tas fram för att i nästa steg arbeta fram en handlingsplan.

Mjölby kommun har etablerat sig som en stark samverkanspart för kringliggande kommuner. Inom kommunstyrelsens ansvarsområde finns en utvecklad samverkan idag inom; löneområdet, kommunens växelfunktion, IT-verksamheten, trygghets- och säkerhetsfrågorna, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och energirådgivningen. Kommunerna Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Kinda och Linköping har sedan 2016 ett formaliserat samarbete med syftet att förbättra förutsättningarna för ökad funktionalitet i den gemensamma geografien (LA Linköping). Inom kvalitetsområdet finns en samverkan med länets kommuner som Mjölby kommun leder (Q Öst). Genom samarbetet i Östgötasamverkan har under året en regional grupp för it incidenter etablerats. Tillsammans med västra länsdelens kommuner pågår en dialog om fördjupad samverkan inom olika områden. Det förs för närvarande en dialog med ytterligare en kommun om samverkan inom budget och skuldrådgivning. Under året sade Boxholms kommun upp samverkansavtalet inom trygghets- och säkerhetsområdet.

Upplevelsecenter för mat har följt planen för 2023. För att skapa intresse för framtida finansiärer har en presentationsfilm kring upplevelsecenter för mat gjorts och finns både på svenska och engelska. Dessutom har en Power Point presentation tagits fram som säljmaterial.

Marknads- och kommunikationsavdelningen har tillsammans med regionen och länsstyrelsen löpande scannat marknaden på offentliga utlysningar för att dels finansiera organisationen och aktiviteter. En ansökan till ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) har lämnats in för åren 2024-2026. Beslut kommer att fattas under mars 2024. Ett fund racingföretag har intervjuat potentiella intressenter för upplevelsecenter för mat. Den beräknade byggstarten 2026 har på grund av konjunkturen flyttas framåt i tiden.

3.4 Brukarinvolvering/kvalitetsuppföljning

Nedan följer en beskrivning över förvaltningens planerade medborgar- och kundundersökningar för år 2023:

Verksamhet	Typ av undersökning	Kontaktperson	Nuläge
Medborgarservice	Kundundersökning	Enhetschef Medborgarservice	Klart
Tillväxtkontoret	Nöjd Kund Index - företag	Näringslivschef	Klart
Kommunledningskontoret	Medborgarundersökningen	Bitr kommundirektör	Klart

Kundundersökning för Medborgarservice har tidigare genomförts vartannat år externt och vartannat år internt. Från och med 2024 kommer undersökningen att genomföras varje år med fokus på de externa kunderna. Under våren 2023 genomförde medborgarservice en kvalitativ kundundersökning med stöd av en extern leverantör som medlyssnade medarbetares kundsamtal. Medarbetare coachades individuellt i frågor kring service och bemötande.

Mjölby kommun resultat i SKR:s undersökning Insikt försämrades 2022. År 2021 låg Mjölby kommuns totalindex på 81 och på 18:de bästa plats bland de 190 deltagande kommunerna. Därmed låg vi bland de 9 % bästa kommunerna som deltog.

År 2022 har företagarnas upplevelse av kommunens service när det gäller myndighetsutövningen sjunkit radikalt. Mjölby kommun ligger nu på totalindex 68 och på plats 183 bland de 195 deltagande kommuner. Därmed ligger vi bland de 7 % sämsta kommunerna som deltagit i undersökningen. Resultatet har sjunkit mycket för myndighetsområdet bygglov. Det har också sjunkit för området miljö- och hälsoskydd, medan det ökat något för området brandskydd. Något resultat för området livsmedelstillsyn redovisas inte. 2023 års resultat presenteras i april.

Medborgarundersökningen med frågor till 1 200 slumpvist utvalda invånare har genomförts med stöd av SCB. Frågorna rör allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Medborgarna i Mjölby kommun är i högre grad än riket nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på och hur Mjölby kommun sköter sina olika verksamheter. De är även mer nöjda med möjligheten till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, noteras bör att det såväl i Mjölby kommun som i riket är en hög andel låga betyg. Fler kommunmedborgare kan rekommendera andra som inte bor i Mjölby kommun att flytta till kommunen. Det är inga statistiska skillnader i jämförelse med år 2021.

Resultatet är till nytta i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens verksamheter, service och ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Den används också för att följa upp kommunövergripande mål och är ett underlag för beslut.

3.5 Uppföljning

Uppföljning av aktivitetsplan	Datum	Kommentar
T1	30 april	Information på KS 2023-05-24
T2 -Delårsbokslut	31 augusti	Information på KS 2023-10-11
T3- Årsredovisning	31 december	



Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens Förvaltning
Telefon: 0142-850 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Burensköldsvägen 11-13, 595 80 Mjölby

