

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-05

§ 19

Diarienummer: KS/2023:5

Uppföljning av mål och budget 2023

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska enligt årets anvisning och tidplan för arbetet med uppföljningar och prognoser, lämna in en mer omfattande uppföljning av nämndens mål och budget för bokslut 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens redovisar att ett av två Kommunfullmäktiges mål till nämnden är uppfyllt för 2023. Av de fyra nämndspecifika målen är ett uppfyllt, två har inte uppfyllts och ett har ännu inte kunnat utvärderas vid denna period. Kommunstyrelsen redovisar 0,6 mnkr budgetöverskott för 2023. För 2023 har KSF en sjukfrånvaro på 3,6%. Resultatet internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-01-31

KS uppföljning av mål och budget 2023

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer uppföljningen av mål och budget 2023 inkl bilagor.

Beslutet skickas till

Akten



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-01-31
Diarienummer KS/2023:5

Handläggare
Oscar Lennman
Telefon 010-234 51 57

Kommunstyrelsen

KS uppföljning av mål och budget 2023

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska lämna in en mer omfattande uppföljning av nämndens mål och budget för bokslut 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens redovisar att ett av två Kommunfullmäktiges mål till nämnden är uppfyllt för 2023. Av de fyra nämndspecifika målen är ett uppfyllt, två har inte uppfyllts och ett har ännu inte kunnat utvärderas vid denna period. Kommunstyrelsen redovisar 0,6 mnkr budgetöverskott för 2023. För 2023 har KSF en sjukfrånvaro på 3,6%. Resultatet internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelsen 2024-01-31
KS uppföljning av mål och budget 2023
KS Bil. 1a Kvalitetsredovisning och intern kontrol
KS Bil. 1b Årsplan 2023 för kund- och medborgarundersökningar
KS Bil. 1c Personalredovisning
KS Bil. 1d Trygghet och säkerhet

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer uppföljningen av mål och budget 2023 inkl bilagor.

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Förvaltningschef

Oscar Lennman
Ekonom



Mjölby kommun

Uppföljning av mål och budget 2023

Kommunstyrelsen

Beslutad av kommunstyrelsen 2023-

Diarienummer: 2023:5

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

Innehåll

1. Verksamhet och ansvarsområde	3
2. Redogörelse av verksamhet	3
2.1 Viktiga händelser under perioden.....	3
2.2 Kvalitetsarbete	3
2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden	4
2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål.....	5
2.5 Redovisning av särskilda satsningar.....	6
3. Ekonomi	7
3.1 Driftredovisning	7
3.1 Investeringsredovisning.....	8
4. Personal	10
5. Styrtal.....	10
6. Intern kontroll	11

1. Verksamhet och ansvarsområde

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. Redogörelse av verksamhet

2.1 Viktiga händelser under perioden

Förstudien kring Medborgarservice 2.0 har avslutats och ett utvecklingsarbete pågår. Bland annat sker en överföring där enklare typer av frågor och ärenden som idag handläggs vid förvaltningarna istället hanteras av Medborgarservice.

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 kommer att intensifieras under 2024.

Flera aktiviteter pågår för att bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Marknads- 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.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om ett projekt som handlar om ungdomslotsar. Syftet är att arbeta med ungdomar som inte mår bra och som riskerar att hamna i kriminalitet.

Den 1 juli 2023 kom en ny lag där kommunen fått ansvar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet. I enlighet med lagens intentioner tar Mjölby kommun regelbundet, tillsammans med externa aktörer, fram en övergripande gemensam lägesbild över brottsligheten. Det sker en bedömning av de mest prioriterade områdena i kommunen och de viktigaste insatserna.

2.2 Kvalitetsarbete

Kundundersökning för Medborgarservice har tidigare genomförts vartannat år externt och vartannat år internt. 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.

Resultatet av medborgarundersökningen erhöles i mitten av december månad och det pågår arbete för att analysera resultatet. Resultatet utgör till delar underlag för uppföljning av övergripande mål. Förvaltningarna har fått del av resultatet och medborgare och kunder har informerats via hemsidan.

Mjölby kommun resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) försämrades 2022 vilket beskrivs mer ingående i uppföljningen av kommunfullmäktiges mål.

En servicepolicy, som anger inriktningen för att skapa goda serviceupplevelser i mötet med medborgare och kunder, togs fram och beslutades av kommunfullmäktige under hösten. Kompletterande riktlinjer har tagits fram vilka kommer att implementeras i kommunens verksamheter.

Under året inkom 26 synpunkter till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Nitton av dem har handlat om trygghets- och säkerhetsfrågor till exempel säkerheten på otrygga platser, klotter och skadegörelse. Fem synpunkter har gällt näringslivsområdet till exempel önskan om en snällväg i Skänninge. Samtliga medborgare fick svar på sina synpunkter. Exempelvis gavs information om vad som gäller för viktigt meddelande till allmänheten samt tillgången till skyddsrum och dialog om utveckling av serviceutbud i Väderstad.

Kvalitetsdeklarationerna har levt upp till de nivåer som utlovats. Inom färdtjänst har till exempel den enskilde fått beslut inom 25 arbetsdagar och ledsagare har erhållits vid behov. Östgötatrafikens mätning visar att Mjölby kommun, i jämförelse med andra kommuner, har utförare som de färdtjänstberättigade i högre grad är nöjda med.

Bedömningen är att företagslotsen har levt upp till de nivåer som utlovats till exempel att hitta information och rätt kontakter när det gäller köp av mark eller byggnad för verksamhet, brand och säkerhetsfrågor alkohol och

utskänkningstillstånd. Dock har efterfrågan på företagslotsens funktion varit begränsad vilket är en fråga att undersöka närmare.

It- och digitaliseringsavdelningen har fortsatt sitt arbete med att öka tillgängligheten och säkerheten i vår IT infrastruktur. Bland annat har skyddet för överbelastningsattacker ökat, vilket kom till nytta vid ett flertal incidenter under året.

2.3 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål till nämnden

Kommunfullmäktigemål	Utgångsläge mål- och budget 2023	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
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	72 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2021		63	69
I kontakt med kommunen ska invånare, besökare och näringsidkare på ett enkelt sätt hitta information och få bästa möjliga bemötande och service. Mjölby kommun placerar sig bland de 20 % bästa kommunerna som deltar i SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) mätning INSIKT Nöjd kundindex	Mjölby kommun ligger på totalindex 81 (skala 1-100) och är därmed bland de 9 % bästa kommunerna av 190 deltagande i mätningen 2021		20	93

Medborgarundersökningen, med frågor till 1 200 slumpvist utvalda invånare genomfördes hösten 2023 och visar att 69 % av kommunmedborgare i Mjölby kommun kan rekommendera andra som inte bor i Mjölby kommun att flytta till kommunen. Motsvarande siffra är 62 % i riket. Det är inga statistiska skillnader i jämförelse med år 2021.

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 dock är en hög andel låga betyg.

År 2022 har företagarnas upplevelse av kommunens service när det gäller myndighetsutövningen sjunkit. 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. 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. Resultatet för år 2023 presenteras i april 2024.

Resultatet ska analyseras 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.

2.4 Uppföljning av nämndspecifika mål

Nämndsmål	Utgångsläge mål- och budget 2023	Bedömning	Målvärde	Senaste utfall
Vi ska stödja organisationens utvecklingsförmåga och stärka kommunens ledarskap. Kommunens enhetschefer har inom tre år påbörjat ett kommgemensamt ledarskapsprogram	I slutet av 2021 hade 32 av 108 enhetschefer (30 %) genomgått ledarskapsprogrammet		100	30
Mjölby kommun ska arbeta aktivt med att stärka näringslivets förutsättningar. Kommunen placerar sig bland de 25 % bästa kommunerna i Svenskt näringslivs ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 28 = bland de 10 % bästa i rankingen 2021		25	19
Kommunstyrelsen ska stärka organisationens långsiktiga hållbarhetsarbete. Kommunens hållbarhetsarbete rankas bland de 25 % bästa i landet enligt Aktuell Hållbarhets ranking	Mjölby kommuns ranking är plats 74 = bland de 26 % bästa i rankingen 2022		25	35
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	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		100	i.u.

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

I slutet av 2021 hade 30% av 108 enhetschefer genomgått ledarskapsprogrammet. Sedan dess har ingen uppföljning gjorts. I mål- och budget 2024 – 2026 kommer målet att omfatta alla kommunens chefer. Vid tertialuppföljning per augusti 2023 hade 30 av de vid uppföljningstillfället 110 cheferna, vilket är lika med 27 %, genomgått ledarskapsprogrammet.

I svenskt näringslivs mätning av företagsklimatet får Mjölby ett gott betyg, och ligger på andra plats bland kommunerna i länet, även om det sjunkit de två senaste åren. 2023 års resultat visar en marginell försämring i rankingen då vi fallit 9 placeringar sedan 2022 till plats 54, vilket är lika med bland de 19 % bästa kommunerna. Orsaken till fallet i placeringen är främst en försämring i kommunens service och bemötande vid handläggning av företagsärenden. Företagens mest prioriterade fråga är dock minskad brottslighet och ökad trygghet.

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

I resultatet från Aktuell hållbarhetsranking hamnar Mjölby kommun på plats 97, vilket är bland de 35 % bästa år 2023. Kommunens resultat har sjunkit under året, även om de samlade resultaten de senaste fem åren är en positiv trend.

Ämnesområdena i rankingen varierar något från år till år vilket gör att kommunens placering kan variera något. Nya områden som våtmarker, arbetet med illegalt avfall samt områdena hållbara transporter för det geografiska området och avfall sänker resultatet och kommunens placering år 2023.

Områden som hållbara transporter i kommunkoncernen, hållbar mat och energibesparingar samt solceller i egna fastigheter har haft en positiv utveckling de senaste åren. Ett målinriktat, kommunövergripande arbete och kraftsamling i flera steg samt en stark och fungerande regional samverkan med länsstyrelse, region och närliggande kommuner har bidragit till utvecklingen.

Den tidigare handlingsplanen för ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel) med åtgärder har följts upp och en nulägesanalys tagits fram. Den nya handlingsplanen för åren 2023 – 2026 beslutades av kommunstyrelsen i november 2023, vilket innebär att det ännu inte gjorts någon uppföljning för år 2023. Arbetet med den nya planen tog längre tid än förväntat och ambitionsnivån höjdes, men resulterade samtidigt i en mer förankrad plan och träffsäkra åtgärder.

2.5 Redovisning av särskilda satsningar

Utvecklingen av medborgarservice 2.0 med en kontaktcenterfunktion innebär att specialistkompetens avlastas samtidigt som kommunen kan ge fler svar till medborgarna direkt vid första kontakt. Förvaltningarna har ställt sig bakom en vidareutveckling. Ett nytt system för att lättare hantera inkommande kontakter och ärenden har införts.

En förstudie har genomförts avseende ett eventuellt införande av ett digitalt kommungemensamt slutarkiv. Förstudien inrymde även frågan om digital signering. Projektgruppen har definierat vad som är att betrakta som ett e-arkiv då det 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. Vägval kring frågan om digital signering presenterades i förstudierapporten. Det har startats upp en separat projekt för att genomföra uppdraget om digital signering.

Marknad och kommunikation har genomfört dialog med storföretagen om hur den långsiktiga kompetensförsörjningen till företagen kan underlättas. Träffar för en fortsatt dialog och för planering av aktiviteter 2024-2029 är inbokade

under första kvartalet 2024. 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; löneområde, kommunens växelfunktion, IT-verksamhet, trygghet- och säkerhetsfrågor, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning och energirådgivning. 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 delfinansiera 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. Ekonomi

3.1 Driftredovisning

Budgetverksamhet (tkr)	Driftbudg 2023	Driftbudg 2023	Utfall 2023	Avvik budg-utfall
	Bruttokostn	Nettokostn	Nettokostn	Nettokostn
Nämnd och styrelseverksamhet	4 726	4 726	4 747	-20
Gemensam förvaltning	140 944	93 589	97 183	-3 594
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 165	6 915	5 574	1 340
Miljö, hälsa och hållbar utv	3 292	2 798	2 276	522
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 317	7 147	4 450	2 696
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 060	12 277	12 643	-366
Summa	179 504	127 452	126 873	579

Slagsummering (tkr)	Driftbudg 2023	Driftbudg 2023	Utfall 2023	Avvik budg-utfall
	Bruttokostn	Nettokostn	Nettokostn	Nettokostn
Intäkter	0	-52 052	-58 414	6 362
Personalkostnader	79 779	79 779	73 907	5 871
Lokalkostnader	3 780	3 780	3 977	-197
Övriga kostnader	79 360	79 360	91 324	-11 964
Kapitalkostnader	16 586	16 586	16 079	507
Summa	179 504	127 452	126 873	579

Kommunstyrelsen redovisar en avvikelse mot årets budget på +579 tkr. Utöver årets budget finns även en sen tidigare beslutad tilläggsbudget om 2 715 tkr avseende rivning av silo i Väderstad samt utredningsmedel avseende marken till upplevelsecentrum för mat. Tas tilläggsbudgeten i beaktande redovisar kommunstyrelsen en större avvikelse mot budget på +3 294 tkr.

Budgetverksamheten **Nämnd och styrelseverksamhet** redovisar ett underskott på -20 tkr och beror främst på extrainsatta styrelsemöten och utbildningar kopplat till ny mandatperiod.

Budgetverksamheten **Gemensam förvaltning** redovisar ett underskott på -3 594 tkr och består främst av nedan avvikelser.

Förvaltningsgemensam avdelning (nu även inklusive exploatering) redovisar ett underskott på cirka -3 000 tkr och beror främst på att rivning av silon i Väderstad och markutredningen kopplat till upplevelsecentrum för mat hanteras inom denna avdelning. Dessa projekt har sen tidigare en beslutad tilläggsbudget på 2 715 tkr men denna räknas inte in i årets budget.

Ekonomiavdelningen, HR- och löneavdelningen, Marknad och kommunikation, Medborgarservice och Kommunledningskontoret redovisar tillsammans ett överskott på 1 490 tkr som beror på ej ersatta personalavvikelser. Avvikelseerna beror främst på tillfällig nedgång till deltid, föräldraledigheter, vakanser och sjukfrånvaro.

IT och digitaliseringsavdelningen redovisar ett budgetunderskott på cirka -2 000 tkr främst orsakat av ökade behov av IT från förvaltningarna, prisökningar och konsulttid då viss specialistkompetens är svår att rekrytera. En del incidenter under våren har även medfört ökade kostnader i form av övertid då systemkritisk personal har behövts i verksamheten. Bedömningen är att kommande års kostnader kommer kunna dämpas på grund av nya upphandlade avtal men effekt kommer först 2024-2025.

Näringslivsfrämjande åtgärder redovisar ett budgetöverskott på +1 340 tkr och beror dels på vakant näringslivschef samt ej förbrukade medel inom projektorganisationen till upplevelsecentrum för mat.

Miljö, hälsa och hållbar utveckling redovisar ett budgetöverskott på +522 tkr som beror främst på sjukfrånvaro samt erhållna statsbidrag som inte medfört extra kostnader.

Totalförsvaret och samhällsskydd redovisar ett budgetöverskott på +2 696 tkr och beror främst på att den planerade lotsverksamheten som ska finansieras av de centralt avsatta trygghetsmedlen startas först 2024.

Färdtjänst/riksfärdtjänst redovisar ett mindre underskott på -366 tkr. Ingen större förklaring mer än att resandet har sakta återgått till en mer normal nivå efter pandemin. Verksamheten får i mål och budget 2024 budgetförstärkning med 1 500 tkr + prisindex för att täcka upp för ett ökat resande.

3.1 Investeringsredovisning

Projektområde	Ack utfall	Budget	Avvikelse
	2023	2023	2023
Ram för mindre investeringar	565	2 000	1 435
Trygghetsskapande åtgärder	0	1 000	1 000
IT-investeringar	15 909	16 850	941
Exploatering Mjölby	9 702	60 615	50 913
Exploatering Mantorp	6 971	26 113	19 143
Exploatering Skänninge	0	5 500	5 500
Exploatering Väderstad	788	10 700	9 912
Exploatering Markköp mm	5 388	6 200	812
Summa	39 323	128 979	89 656

De planerade investeringarna inom trygghetsskapande åtgärder är något försenade med pågående utredning och projektering avseende kamerabevakning. Inom ramen för mindre investeringar ingår diverse utvecklingsprojekt och mindre inventarieanskaffning. Nedan följer specifikation och vissa kommentarer avseende exploateringsprojekten.

Specifikation av fleråriga projekt

Projektgrupp	Ack utfall	Budget	Avvikelse	Utfall totalt	Total budget	Total prognos
	2023	2023	2023			
Carlslund etapp 2	4 230	8 341	4 111	4 289	8 900	8 500
Svartå strand etapp 1	1 708	3 139	1 431	2 768	4 200	4 200
Södra Björkudden	130	7 617	7 487	163	8 300	5 400
Eldslösa etapp 1	1 612	7 762	6 150	4 934	20 000	20 000
Eldslösa etapp 2	288	19 676	19 388	956	40 000	40 000
Hulje västra	32	4 500	4 468	855	48 800	48 800
Utökning Viringe	0	1 380	1 380	120	18 000	18 000
Lastbilsparkering	1 702	8 200	6 498	1 702	22 200	20 700
Summa Mjölby	9 702	60 615	50 913	15 789	170 400	165 600
Södra Fall etapp 1	5 764	27 183	21 419	6 081	29 500	29 500
Öster om travet	837	-1 070	-1 907	16 987	16 500	17 500
Summa Mantorp	6 601	26 113	19 512	23 068	46 000	47 000
Omlastningsterminal	0	5 500	5 500	168	20 500	20 500
Summa Skänninge	0	5 500	5 500	168	20 500	20 500
Storgårdsvägen etapp 1	788	5 500	4 712	2 338	5 500	5 500
Stationsvägen	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200
Upplivsecentrum för mat	0	4 000	4 000	0	17 000	17 000
Summa Väderstad	788	10 700	9 912	2 338	23 700	23 700
Kompl och slutåtgärder	202	1 200	998	2 180	0	0
Mindre markköp	1 185	1 000	-185	1 543	0	0
Väderstad 6:1	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000
41:24 Kvarnparken	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000
Summa Markköp mm	5 388	6 200	812	7 723	4 000	4 000
Summa	22 479	109 129	86 650	49 086	264 600	260 800

Kommunstyrelsens budget för exploatering redovisar för årets verksamhet ett budgetöverskott på 86 650 tkr. Att budgeten inte upparbetas enligt den planering som sattes inför året beror på många olika faktorer, främst på grund av att de större projekten är försenade i och med överklagade detaljplaner.

De största avvikelserna uppstår i projekten Svartå strand etapp 2, Eldslösa etapp 1 och 2, samt Södra fall etapp 1. Dessa projekt har komplicerade och tidskrävande detaljplaner och prognosen är att kunna starta produktion 2024-2025. Investeringsbudgeten för dessa projekt har fortsatt varit ambitiöst konstruerade med hänsyn till de faktiska tidsförskjutningarna som uppstått.

Omlastningsterminalen i Skänninge, Upplivsecentrum för mat samt utökningen av Viringe har inte startats under året och kommer behöva senareläggas på grund av förskjutningar i utredningsfasen.

Under året har utbyggnaden av Öster om travet och samtliga budgeterade markköp blivit färdigställda.

4. Personal

Förvaltning	Sjukfrånvaro i procent			Övertidskostnad i tkr		
	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack	Ack
	2021-12	2022-12	2023-12	2021-12	2022-12	2023-12
Kommunstyrelsen	4,0%	4,9%	3,6%	165	370	287
Totalt						

Sjukfrånvaron på kommunstyrelsens förvaltning förhöjdes något i och med pandemin 2020 och har därefter fortsatt att ligga på en högre nivå jämfört med tidigare. Nivåerna är inte på en alarmerande nivå och bedöms ligga inom vad som kan anses vara normalt för perioden. Inom förvaltningen är spridningen stor mellan avdelningar vilket beror på att kommunstyrelsen har förhållandevis små personalgrupper där tillfällig sjukdom märkbart påverkar den totala sjukfrånvaron i %. Generellt kan sägas att merparten avdelningar har minskat sin sjukfrånvaro till 2023-12 jämfört med föregående period.

Övertidskostnaderna har de senaste två åren legat på en högre nivå och det beror främst på att sjukdom har drabbat den typ av kompetens som är svår att ersättningsrekrytera på kort varsel och där arbetsuppgifterna är tidskritiska. Denna typ av övertidskostnad ska fortsättningsvis minimeras genom samordning och vikariat tillsättning inom berörd avdelning. Samtidigt har övertid på grund av hög arbetsbelastning inom vissa specifika kompetensområden inom IT förekommit på grund av systemkritiska incidenter på våren som är svåra att förutse och planera för.

5. Styrtalet

Styrtalet	Planerat 2023	Utfall 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder	320	334	i.u.	i.u.
Sålda villatomter, antal	15	4	25	24
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar	20	28	32	33
Såld verksamhetsmark, hektar	4,8	1,0	2,0	1,0
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %	100	86	65	34
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal	130	147	122	113
Nystartade företag, antal	130	i.u.	137	150
Färdtjänstberättigade personer, antal	1 132	1 188	1 154	1 133
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %	3,9	4,2	4,1	4,0
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv	463	442	443	388
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal	210	196	190	194
E-tjänster, antal	64	59	54	42
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal	3 650	3 950	3 650	3 564
IT kostnad/medarbetare, kr	11 673	11 183	11 725	10 826
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %	50	42	46	30
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal	10	18	25	22
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal	0	5/7	5/8	7/8

Endast fyra villatomter har sålts sedan början av året. Likaså har endast en hektar verksamhetsmark sålts. Det beror främst på att efterfrågan minskat till följd av det ekonomiska läget.

86 % av åtgärderna i energiplanen är genomförda. De åtgärder som inte har genomförts beror på gemensamma omprioriteringar. Till exempel har sopsaltning av cykelvägar krävt mer resurser och prioriterades inte i budgeten. En strategi för laddinfrastruktur saknas men arbetet för att bygga infrastrukturen har pågått. I arbetet med energibesparingar och solceller gav förstudier och nulägesanalyser information som gjorde att åtgärder prioriterades i en annan ordning än vad som stod i strategin.

Antalet färdtjänstberättigade personer ökar i takt med demografin men antalet resor har ännu inte ökat i omfattning. Antalet resor har återhämtat sig något efter pandemin men har ännu inte kommit upp i samma nivå som 2019.

Antalet kontakter för budget – och skuldsanering har ökat i år. Merparten är hjälp med skuldsanering, men det är även en ökning av enbart budgetrådgivning det vill säga hjälp med att göra budget.

Antalet nystartade företag minskade i Sverige under 2023, de större städerna tappade generellt mer än de mindre städerna. Procentuellt till och med november har antalet nystartade företag i hela Sverige minskat med cirka 15%. Den offentliga statistiken för kommunerna publiceras först vecka 24 2024 men trenden över antal nystartade företag i Mjölby kommun ser ut att följa trenden för hela Sverige. Företag och hushåll påverkas av den höga inflationen och det allt högre ränteläget, vilket drar ner efterfrågan och i sin tur konsumtionen. Dock ser organisationen Nyföretagarcentrum en ökad tillströmning och ett större intresse för att starta eget företag, vilket förhoppningsvis leder till fler nystartade företag under 2024.

Den totala kostnaden för IT- och digitaliseringsavdelningen har ökat och beror i första hand på ökade kapitalkostnader. Även programlicenser kring nya säkerhetsfunktioner samt oförutsedda kostnader för skrivare och skrivarhantering bidrar till de ökade kostnaderna. Antalet IT-användare har ökat kraftigt och beror sannolikt dels på ett ökat antal anställningar men också i en förskjutning mellan att en anställning upphör och när denne upphör som IT-användare i kommunens system.

Andelen genomförda lektioner i informationssäkerhet uppnåddes inte under året. Det kan till en mindre del förklaras med att utskicken också går till funktionsbrevlådor och kan ha sänts till medarbetare som är tjänstlediga. Den huvudsakliga orsaken bedöms dock vara att inte tillräckligt många genomför lektionerna. Trenden är även nedåtgående. Detta kommer undersökas närmare i samband med utvärderingen efter kursomgångens slut i maj 2024.

Det totala antalet kartlagda processer, i syfte att förbättra verksamheten, ökade under året men inte i den takt som förväntades. Det beror bland annat

på att det inte funnits tillräckligt med resurser på förvaltningarna. Under året har det även pågått arbete med att förbättra redan befintliga processer.

Antalet e-tjänster ökade under året till 59 st. Dock uppnåddes inte det planerade utfallet. Det beror bland annat på vakant e-tjänstutvecklingstjänst.

Antal medarbetare per chef kan påverkas av vakanser och att en del chefer tillfälligt vikarierar för andra under en period av rekrytering. Det medför en viss osäkerhet i utfallet. Förvaltningarna har kommit olika långt med planeringen av att komma ner i antal chefer med max 30 medarbetare. Att anställa fler chefer har också en ekonomisk aspekt.

6. Intern kontroll

Kontrollmoment	Status
Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.	Genomförd
Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs.	Genomförd
Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.	Genomförd
Kontroll av IT och digitaliseringsavdelningens rutiner att informera samhällsviktiga verksamheter när IT-nätverket inte fungerar	Genomförd
Kontroll av att medarbetarna har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information	Genomförd
Kontroll av att medarbetarna har kunskap om kommunens nyinrättade visselblåsarfunktion	Genomförd

Resultatet av de tre kommungemensamma internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande. Inga avvikelser eller brister har framkommit avseende anmälan om delegationsbeslut till kommunstyrelsen, frågan om medarbetares bisyssla i samband med medarbetarsamtal eller förvaltningens hantering av statsbidrag.

Resultatet från granskningen av kommunstyrelsens tre interna kontrollmoment är tillfredsställande. Förvaltningen är nöjd med resultaten från de genomförda övningarna av IT-driften avseende IT- och digitaliseringsavdelningens incidenthantering samt kontinuitetsplanering vid kris. Det bedöms även att medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Medarbetarna har kännedom om att det finns en visselblåsarfunktion i kommunen.



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



BILAGA 1A: Uppföljning av kvalitet och intern kontroll

Syfte

Uppföljningen syftar till att ge kommunmedborgare och förtroendevalda information om hur kommunens nämnder arbetat med att förbättra verksamheten utifrån kunders behov, synpunkter och rätt till delaktighet. Enligt kommunallagen, som berör brukarinflytande, ska nämnderna verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster.

I kvalitetsredovisningen följs även nämndernas internkontrollarbete upp. Varje år, i anslutning till bokslutsredovisningen ska kommunstyrelsen ge en samlad rapport av resultatet av det interna kontrollarbetet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Svaret avser nämnd: kommunstyrelsen

1.	<p>Har nämnden under år 2023 genomfört de kund- och medborgarundersökningar som planerades för året? Utgå från årsplanen för år 2023</p> <p>Svar: Kundundersökning medborgarservice, medborgarundersökningen samt insiktsmätning.</p>
2.	<p>Ge exempel på konkreta förbättringsåtgärder utifrån resultatet av genomförda kundundersökningar.</p> <p>Medborgarservice: Medarbetare i medborgarservice fick individuell coachning i service och bemötandefrågor.</p> <p>Medborgarundersökningen: Resultatet av medborgarundersökningen erhöles i mitten av december månad och det pågår arbete för att analysera resultatet. Resultatet utgör till delar underlag för uppföljning av övergripande mål. Förvaltningarna har fått del av resultatet och medborgare och kunder har informerats via hemsidan.</p> <p>Insikt: Mjölby kommun resultat i SKR:s undersökning Insikt (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) försämrades 2022. Resultatet analyseras och aktiviteter för att höja servicenivån ska genomföras utifrån det senaste resultat. 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.</p> <p>En servicepolicy, som anger inriktningen för att skapa goda serviceupplevelser i mötet med medborgare och kunder, har tagits fram och beslutats av kommunfullmäktige under hösten 2023. Riktlinjer avseende service och tillgänglighet har tagits fram.</p>
3.	<p>Har undersökningarna presenterats på kommunens hemsida?</p>



	<p>Resultatet från medborgarservice förbättringsarbete bedöms inte vara aktuellt att lägga ut på hemsidan då den mer är av internt perspektiv. Medborgarundersökningens resultat från 2023 har publicerats på kommunens hemsida. På hemsidan låg insiktsmätningens resultat från 2019. Den är borttagen och det kommande resultatet publiceras i april 2024.</p>
4.	<p>Hur många synpunkter och fel har kommit in till nämnden under året?</p> <p>Under året har 26 synpunkter inkommit till kommunstyrelsens förvaltning via kommunens digitala synpunktshanteringssystem. Nitton av dem har handlat om trygghets- och säkerhetsfrågor till exempel säkerheten på otrygga platser, klotter och skadegörelse. Fem synpunkter har gällt näringslivsområdet t ex önskan om en snällvägg i Skänninge. Samtliga medborgare fick svar på sina synpunkter.</p>
5.	<p>Ge exempel på vilka åtgärder som genomförts utifrån inkomna synpunkter/felanmälningar.</p> <p>Svar: Information om vad som gäller för viktigt meddelande till allmänheten samt tillgången till skyddsrum, dialog om utveckling av serviceutbud i Väderstad.</p>
6.	<p>Beskriv kortfattat hur nämnden under året arbetat med kommunens värdegrund:</p> <p>Svar: Värdegrunden vägs in och införlivas när styrdokument tas fram t ex har en servicepolicy tagits fram som utgått från värdegrundens innehåll.</p> <p>Ett "servicespel" med frågor om service och bemötande användes på en förvaltningsammanskomst där samtliga deltagare utifrån givna frågor diskuterade frågeställningar i tvärgrupper.</p> <p>Värdegrunden har utgjort ett av flera underlag vid verksamhetsplanering. Värderingsfrågor utifrån servicespel och mångfaldsspel har diskuterats regelbundet på APT:er.</p>
7.	<p>Ange nämndens totala antal antagna kvalitetsdeklarationer?</p> <p>Svar: 2st, företagslots samt färdtjänst.</p>
8.	<p>I vilken utsträckning har nämnden uppfyllt de kvalitetsnivåer som garanterats i kvalitetsdeklarationerna?</p> <p>Svar: Kvalitetsdeklarationerna har levt upp de nivåer som utlovats. Inom färdtjänst har till exempel; den enskilde fått beslut inom 25 arbetsdagar, och ledsagare har erhållits vid behov. Östgötatrafikens mätning visar att Mjölby kommun, i jämförelse med andra kommuner, har utförare som de färdtjänstberättigade i högre grad är nöjda med.</p> <p>Bedömningen är att företagslotsen har levt upp till de nivåer som utlovats t ex att hitta information och rätt kontakter när det gäller att köpa mark eller byggnad för verksamhet, brand och säkerhetsfrågor alkohol och utskänkningstillstånd. Dock har efterfrågan på företagslotsens funktion varit begränsad vilket är en fråga att undersöka närmare.</p>

10.	Vilka processer/ rutiner/arbetsuppgifter har nämnden granskat i 2023 års internkontrollplan? Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd, att kommunens rutiner gällande bisysslor följs, kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om, kontroll av IT och digitaliseringsavdelningen rutiner att informera samhällsviktiga verksamheter när IT-nätverket inte fungerar, kontroll av att medarbetarna har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information, kontroll av att medarbetarna har kunskap om kommunens nyinrättade visselblåsarfunktion.
11.	Finns det processer/ rutiner/arbetsuppgifter som inte har granskats enligt nämndens internkontrollplan år 2023? Svar: Nej
12.	I vilken utsträckning är nämnden nöjd med resultatet av den genomförda interna kontrollen? Kommentera både de nämndsspecifika och kommungemensamma delarna. Svar: se separat uppföljning
13.	Beskriv kortfattat eventuella åtgärder som nämnden har vidtagit utifrån resultatet av den interna kontrollen: Svar: se separat uppföljning
14.	När rapporterade förvaltningen resultat av den interna kontrollen till berörd nämnd? Svar: 240214
15.	Ange när nämnden fattade beslut om internkontrollplan år 2024. Svar: 231213

Årsplan 2024 för kund- och medborgarundersökningar

G = Tidpunkt då undersökningen genomförs

R = Tidpunkt då undersökningens resultat redovisas

KS	Verksamhet	Typ av undersökning	R												Hur ofta?	När?	Kontaktperson	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec				
	Medborgarservice	Servicemätning			G			R								Varje år	2024	Enhetschef Medborgarservice
	Tillväxtkontoret	Nöjd Kund Index - företag	G	G	G	GR	G	G	G	G	G	G	G	G	G	Årsvis	2024	Näringslivschef
	Kommunledningskontoret	Medborgarundersökningen										G			R	Vartannat år	2025	Bitr kommundirektör

Personalredovisning 2023

Nedanstående svar avser förvaltning: KSF

Chefers förutsättningar

Beskriv förvaltningens arbete hittills med chefers organisatoriska förutsättningar.

Svar: Ingen chef inom KSF har över 30 medarbetare och har inget behov av att arbeta djupare med chefers organisatoriska förutsättningar gällande antal medarbetare.

Förlängt arbetsliv

Under vilka förutsättningar bedömer ni att era medarbetare kan arbeta längre än 64 år?

Svar: Ingen avdelning har fysiska hinder för att jobba längre. Det som kan gynna att jobba längre är att kunna gå ner i tid, få kunskap om att kombinera pension och arbete och flexibilitet med arbetstider.

Varje åtgärd ska värderas utifrån nuläge. Ansvarig nämnd gör värderingen.

(Det betyder att flera nämnder kan vara berörda av en åtgärd, men det är endast den ansvariga nämnden som gör en värdering. I resp. nämnds flik finns endast de åtgärder som nämnden är ansvarig för med)

Värderingen fylls i i kolumnen "nuläge" genom en färgmarkering enligt nedan:



Arbete ännu inte påbörjat



Arbete pågår



Åtgärden genomförd

Ansvarig nämnd ska även göra en beskrivning av nuläget i kolumnen "kommentar"

Kommentaren bör svara på följande frågeställningar:

Om genomfört, vad är det som genomförts?

Om arbete pågår, vad är det som genomförts resp. planeras att genomföras?

Om arbete ännu inte är påbörjat, när är arbetet planerat att påbörjas?

Krisberedskap och civilt försvar

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Stärka samhällets förmåga vid samhällsstörningar	Antal genomförda åtgärder	100%	2026	Ks	Samtliga	Syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och extra ordinarie händelser inom sitt geografiska område för att värna om liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Åtgärd 1.7	Uppdatera krisplaner/beredskapsplaner för samtliga förvaltningar	Aktuella planer	6/år	Årligen	Samtliga		Årlig uppdatering och revidering av förvaltningarnas planer utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

Krisberedskap och civilt försvar

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Stärka samhällets förmåga vid samhällsstörningar	Antal genomförda åtgärder	100%	2026	Ks	Samtliga	Syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och extra ordinära händelser inom sitt geografiska område för att värna om liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Åtgärd 1.3	Upprätta och implementera nödvattenplan	Nödvattenplan fastställd	1	2024	Sbn	Samtliga	Plan för dricksvattenförsörjning vid bortfall av vattenproduktion eller distribution. Planen ska visa på åtgärder för olika scenarier där ordinarie vattentillgång är starkt begränsad.
Åtgärd 1.7	Uppdatera krisplaner/beredskapsplaner för samtliga förvaltningar	Aktuella planer	6/år	Årligen	Samtliga		Årlig uppdatering och revidering av förvaltningarnas planer utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

Säkerhet och olycksförebyggande

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Stärka kommunens förmåga att hantera information på ett säkert sätt	MSB infosäkkollen	100%	2026			Syftar till att stärka kommunens förmåga att hantera grundläggande informationstillgångar genom konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Kommentar
Mål 2	Olyckorna i kommunen ska minska både i andel och allvarighet	Totalt antal sjukhusvårdade till följd av olyckor per 1000 inv. Totalt antal dödsolyckor till följd av olyckor per 1000 inv.	Minskning 7 % Minskning 5 %	2026			Syftar till kommunens förmåga att upprätthålla medborgarnas goda livsvillkor genom att skydda liv och hälsa samt egendom och miljö. Antal sjukhusvårdade per 100 000 ska minska med 7 %. 1286 (genomsnitt 2018-2021) ska minska till 1195 (2022 -2025) per 100 000 invånare. Antalet dödsolyckor ska minska med 5%. 55,7 per 100 000 (2018 -2021) ska minska till 52,9 per 100 000 invånare
Åtgärd 2.2	Åtgärder utifrån trafiksäkerhetsprogram	Genomförda åtgärder i trafiksäkerhetsprogrammet	100%	Årligen	Sbn		Kommunen arbetar enligt ett trafiksäkerhetsprogram som visar vilka platser som är i störst behov och vilka åtgärder som gör störst nytta. Målet är även att minska olyckor som berott på halka, att sänka hastigheterna och bygga fler säkra passager.

Brottsförebyggande och trygghet

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 2	Tryggheten i kommunen ska öka	Index för trygghet i Medborgarundersökningen	Ökning 5%	2026			Syftar till att kommunen ska vara trygg och säker plats att bo och vistas i där medborgarna känner tillit till sina medmänniskor och samhället i stort. Index i trygghetsmätning 2022 - 72,4% som känner sig ganska eller mycket trygga i sitt område ska öka med 5% till 76%
Åtgärd 2.5	Stärka trygghetsperspektivet genom samverkan och delaktighet i detalj- och översiktsplaner.	Trygghetsperspektivet är representerat i detalj- och översiktsplaner	100%	Årligen	Sbn	Ks, Sbn	I kommunens mall för detaljplaner finns ett särskilt avsnitt kring trygghet och flertalet antagna detaljplaner under året har beaktat dessa frågeställningar och perspektiv.

Krisberedskap och civilt försvar

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Stärka samhällets förmåga vid samhällsstörningar	Antal genomförda åtgärder	100%	2026	Ks	Samtliga	Syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och extra ordinarie händelser inom sitt geografiska område för att värna om liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Åtgärd 1.7	Uppdatera krisplaner/beredskapsplaner för samtliga förvaltningar	Aktuella planer	6/år	Årligen	Samtliga		Årlig uppdatering och revidering av förvaltningarnas planer utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

Krisberedskap och civilt försvar

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Stärka samhällets förmåga vid samhällsstörningar	Antal genomförda åtgärder	100%	2026	Ks	Samtliga	Syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och extra ordinarie händelser inom sitt geografiska område för att värna om liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Åtgärd 1.7	Uppdatera krisplaner/beredskapsplaner för samtliga förvaltningar	Aktuella planer	6/år	Årligen	Samtliga		Årlig uppdatering och revidering av förvaltningarnas planer utifrån ett krisberedskapsperspektiv.

Brottsförebyggande och trygghet

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Brottsligheten i kommunen ska minska både i andel och allvarlighet	Totalt antal anmälda brott per 100 000 inv. Anmälda brott mot liv och hälsa per 100 000 inv.	Minskning 5%	2026			Syftar till att verka för öppet samhällsklimat genom att förebygga och motverka brottsligheten i kommunen genom social och situationell brottsprevention. Antalet anmälda brott ska minska med 5%. Från 9292 (2018-2021) till 8827 (2022-2025) per 100 000 invånare. Antalet anmälda brott mot liv och hälsa ska minska med 5%. Från 762 (2018-2021) till 723 (2022-2025) per 100 000 invånare
Åtgärd 1.2	Implementering av metoden SSPF	Förankrad metod för berörda nyckelpersoner	1	2024	Osn	Ks, Un, KoF, Sbn	En metod som bygger på samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet.

Krisberedskap och civilt försvar

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Kommentar	Beskrivning
Mål 1	Stärka samhällets förmåga vid samhällsstörningar	Antal genomförda åtgärder	100%	2026	Ks	Samtliga		Syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och extra ordinära händelser inom sitt geografiska område för att värna om liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Åtgärd 1.2	Genomföra informationsaktiviteter om hemberedskap för medborgare lokalt i kommunen	Genomförda aktiviteter	3/år	Årligen	Ks	Samtliga	Kommunen har deltagit på Hujedagen samt arrangerat olika aktiviteter till medborgare under Beredskapsveckan. En krislåda kopplat till hemberedskap har lottats ut på de olika arrangemangen.	Krisberedskapsveckan, Hujedagen, Öppet hus hos Rådningstjänsten (tema hemberedskap)
Åtgärd 1.5	Stärka samverkan med Krishanteringsrådet	Genomförda krishanteringsråd	1/år	Årligen	Ks	Ks	Krishanteringsrådet har samlas under året, tema för träffen var kontinuitetsplanering och samverkan.	Krishanteringsråd för samverkan inom det geografiska området, sker i samverkan med Boxholm och Odeshög.
Åtgärd 1.6	Genomföra utbildningar och övningar enligt övnings- och utbildningsplan	Genomförda utbildningar och övningar enligt plan	100%	Årligen	Ks	Samtliga	Vi ligger i fas med utbildning inom ramen för LEH. Däremot har ingen av förvaltingarna övat utifrån vad de angav för 2023.	Kommunövergripande och förvaltningspecika utbildningar och övningar utifrån ett krisperspektiv.
Åtgärd 1.7	Uppdatera krisplaner/beredskapsplaner för samtliga förvaltningar	Aktuella planer	6/år	Årligen	Samtliga		Påbörjas 2024.	Årlig uppdatering och revidering av förvaltningarnas planer utifrån ett krisberedskapsperspektiv.
Åtgärd 1.10	Förstudie reservkraft och föreslå lämpliga åtgärder	Genomförd förstudie	1	2023	Ks	Ks, Sbn, Osn		
Åtgärd 1.14	Kommunen deltar i regionala samverkansövningar	Genomförande av övning	Deltagande	2023	Ks	Samtliga	Under 2023 har det varit regional övning Östen i tre steg där kommunen deltagit	Deltagande i regionala övningar inom Östergötland, Länsstyrelsen
Mål 2	Stärka samhällets förmåga i det civila försvaret	Antal genomförda åtgärder	100%	2026				Syftar till att kommunen ska vara en robust organisation med goda förutsättningar att införa och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Åtgärd 2.2	Fastställa krigsorganisation	Krigsorganisation för ledningsstruktur fastställd	1	2023	Ks	Samtliga	Krigsorganisation påbörjad men inte fastställd ännu	Planering och bemanning utifrån höjd beredskap
Åtgärd 2.4	Fastställa kommunens säkerhetsskyddsorganisation	Säkerhetsskyddsorganisation beslutad	1	2023	Ks	Ks	Klart 2024	
Åtgärd 2.5	Fastställa säkerhetsskyddsplan	Säkerhetsskyddsplan beslutad	1	2023	Ks	Ks	Klart 2024	
Åtgärd 2.6	Kommunen deltar i totalförsvarsdag	Deltagande	1	2023	Ks	Samtliga	Kommunen skulle ha deltagit under flygdagarna i Linköping men Försvarsmakten valde att ställa in för att resurserna behövdes på annat håll. Avvaktar om det åter blir aktuellt i nuvarande HP.	Kommunen deltar vid totalförsvarsdagar 2023

Säkerhet och olycksförebyggande

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Kommentar	Beskrivning
Mål 1	Stärka kommunens förmåga att hantera information på ett säkert sätt	MSB infosäkollen	100%	2026				Syftar till att stärka kommunens förmåga att hantera grundläggande informationstillgångar genom konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Åtgärd 1.2	Ta fram riktlinje och organisation för informations säkerhetsarbetet	Beslut i Ks	1	2023	Ks	Ks	Påbörjas 2024	
Mål 2	Olyckorna i kommunen ska minska både i andel och allvarlighet	Totalt antal sjukhusvårdade till följd av olyckor per 1000 inv. Totalt antal dödsolyckor till följd av olyckor per 1000 inv.	Minskning 7 % Minskning 5 %	2026				Syftar till kommunens förmåga att upprätthålla medborgarnas goda livsvillkor genom att skydda liv och hälsa samt egendom och miljö. Antal sjukhusvårdade per 100 000 ska minska med 7 %. 1286 (genomsnitt 2018-2021) ska minska till 1195 (2022 -2025) per 100 000 invånare. Antalet dödsolyckor ska minska med 5%. 55,7 per 100 000 (2018 -2021) ska minska till 52,9 per 100 000 invånare
Åtgärd 2.3	Kommunens personal ska utbildas i HLR och brand vart fjärde år	Andelen utbildade	70%	1/per mandatperiod	Ks	Samtliga	Vi tittar på digitala system för att komma vidare. Beroende på om dispensen gällande dygtsvilt för RTJ kvarstår, om takten för de praktiska övningarna går att upprätthålla.	Att upprätthålla kunskaper inom HLR och brand enligt senaste riktlinjer är en förutsättning för att möjliggöra eventuella insatser.

Brottsförebyggande och trygghet

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Kommentar	Beskrivning
Mål 2	Tryggheten i kommunen ska öka	Index för trygghet i Medborgarundersökningen	Ökning 5%	2026				Syftar till att kommunen ska vara trygg och säker plats att bo och vistas i där medborgarna känner tillit till sina medmänniskor och samhället i stort. Index i trygghetsmätning 2022 - 72,4% som känner sig ganska eller mycket trygga i sitt område ska öka med 5% till 76%
Åtgärd 2.1	Trygghetsvandringar	Antal trygghetsvandringar	1/år	Årligen	Ks	Sbn, Osn, Ks	Trygghetsvandringar har genomförts i kommunen med bra upplustning från allmänheten	Medborgare, kommun, lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis medverkar och inventerar områden utifrån ett trygghetsperspektiv.
Åtgärd 2.2	Samverkan med polisen genom medborgarlöfte	Framtaget medborgarlöfte	1	2/per mandatperiod	Ks		Samverkan med polisen sker utifrån medborgarlöftet. I och med Embrace sker samverkan mer effektivt	Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.

Krisberedskap och civilt försvar

Mål och åtgärder	Indikator	Målvärde	Genomfört år	Ansvarig nämnd	Berörda nämnder	Nuläge	Beskrivning
Mål 1	Stärka samhällets förmåga vid samhällsstörningar	Antal genomförda åtgärder	100%	2026	Ks	Samtliga	Syftar till att stärka kommunens förmåga att förebygga, motstå och hantera samhällsstörningar och extra ordinarie händelser inom sitt geografiska område för att värna om liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.
Åtgärd 1.7	Uppdatera krisplaner/beredskapsplaner för samtliga förvaltningar	Aktuella planer	6/år	Årligen	Samtliga		Årlig uppdatering och revidering av förvaltningarnas planer utifrån ett krisberedskapsperspektiv.