

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-05-20

§ 70

Diarienummer: KS/2023:239, KS/2023:4

Uppföljning verksamhetsplan T1, 2024 - KSF

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2024 vilken nu är föremål för uppföljning.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från mål och budget 2024 -2026 och de målsättningar som fastställts avseende kommunfullmäktiges mål, nämndsspecifika mål, särskilda satsningar och styrta, se bifogad bilaga.

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 38 aktiviteter är 2 klara, 28 pågår och 8 har ej inletts. ännu.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14
Uppföljning av verksamhetsplan 2024
Kommunstyrelsens Mål och budget 2024-2026

Bitr. kommundirektör redogör för ärendet.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsuppföljningen per 30 april 2024.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-05-14
Diarienummer KS/2023:239Handläggare
Carina Brofeldt
Telefon 010-234 51 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av verksamhetsplan för KS-förvaltning per 30 april 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2024 vilken nu är föremål för uppföljning.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från mål och budget 2024 -2026 och de målsättningar som fastställts avseende kommunfullmäktiges mål, nämndsspecifika mål, särskilda satsningar och styrta, se bifogad bilaga.

I verksamhetsplanen beskrivs de aktiviteter som ska bidra till att de uppsatta målen uppfylls, nuläget för aktiviteten, ansvarig förvaltning samt vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. Av sammantaget 38 aktiviteter är 2 klara, 28 pågår och 8 har ej inletts ännu.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14
Uppföljning av verksamhetsplan 2024
Kommunstyrelsens Mål och budget 2024-2026

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsuppföljningen per 30 april 2024.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Andreas Capilla
Kommundirektör



Uppföljning av verksamhetsplan, april 2024, kommun- styrelsens förvaltning

Information till kommunstyrelsen. 2024-05-29/§ xx:

Diarienummer: KS/2023:239

Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

Innehåll

1.	KS-förvaltnings verksamhetsplan	2
1.1	Kommunfullmäktiges mål till nämnden (se punkt 2.3)	2
1.1.1	Mål 1 - Planerade aktiviteter	2
1.1.2	Mål 2 - Planerade aktiviteter	4
1.1.3	Mål 3 - Planerade aktiviteter	5
1.2	Nämndspecifika mål (se punkt 2.4).....	6
1.2.1	Mål 1 - Planerade aktiviteter	6
1.2.2	Mål 2 - Planerade aktiviteter	9
1.2.3	Mål 3 - Planerade aktiviteter	10
1.2.4	Mål 4 - Planerade aktiviteter	12
1.3	Särskilda satsningar (se punkt 2.5).....	13
1.3.1	Planerade aktiviteter till de särskilda satsningarna	13
1.4	Brukarinvolvering/kvalitetsuppföljning.....	14
1.5	Uppföljning.....	15

1. KS-förvaltnings verksamhetsplan

1.1 Kommunfullmäktiges mål till nämnden

1.1.1 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

Nuläge: 69 % i Mjölby kommun, 62 % i riket. Medborgarundersökning 2023

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 områden 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

- nuläge vid senaste uppföljning, 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	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Aktiviteter för att prioritera samhällsviktiga verksamheter i händelse av elbortfall (Styrel) (A)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Analysera samhällsviktig verksamhet inför kontinuitetsplanering (A)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar

Upprätta riktlinjer för informationssäkerhet enligt genomförandeplan (P)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Krigsorganisation inkl. krigsplacering (P)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Administrera EU-valet (P)	Pågår	Kommunledningskontoret	-

Kommentar T1

Länsstyrelsen, som har ett samordningsansvar för kommunerna i länet, har haft ett uppstartsmöte för fortsättningen av prioritering av samhällsviktiga verksamheter i händelse av elbortfall. En översyn av framtagna prioriteringar kommer att genomföras under året.

Resultatet av analyserna avseende samhällsviktig verksamhet, som ligger till grund för kontinuitetsplaneringen, kommer inom kort att presenteras för kommunens ledningsgrupp. Huvuddelen av förvaltningarna har identifierat samhällsviktig verksamhet och arbetar just nu med att ta fram kontinuitetsplaner.

Upprättandet av riktlinjer för informationssäkerhet, som till innehållet ska beskriva organisation och arbetssätt, har startats upp. Det kommer utmynna i ett styrdokument som stöd till verksamheterna.

Krigsorganisation med bland annat krigsplacering är ett arbete som fortsätter under år 2024. Här ingår att utbilda organisationen i civilt försvar och att trimma krisorganisationen till att fungera som en krigsorganisation. Under våren gavs en halvdags grundutbildning till alla chefer avseende civilt försvar. Det pågår arbete med krigsplacering.

Röstmottagare har rekryterats till EU-valet den 9 juni. Det är 160 personer som fördelas på 18 valdistrikt och 4 förtidsröstningslokaler. I dagarna genomgår samtliga röstmottagare en obligatorisk valutbildning. Röstmottagarna har placerats i valorganisationen beroende på erfarenhet från tidigare val. Åtgärder för ökad valsäkerhet har genomförts. Möbleringen av vallokaler har setts över i syfte att bibehålla och stärka valhemligheten. Allt material från valmyndigheten har beställts och levererats. Valkansliet och i viss mån valnämndens presidium har genomgått utbildningar som Länsstyrelsen hållit i. Valarbetet avslutas veckan efter valdagen.

1.1.2 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:s¹ mätning INSIKT Nöjd kundindex för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.

¹ Sveriges Kommuner och Regioner

Nuläge: Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022. (Nya siffror i april 2024)

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 av 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	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Upparbeta kontinuitet samt utveckla arbetet kring service och bemötande vid myndighetsutövning. (A)	Pågår	Näringslivskontoret	Mk, Osf, Sbf, Origo Group, SKR, Svenskt näringsliv
Framtagande och implementering av samlad övergripande riktlinje för marknad och kommunikation (P)	Pågår	Marknad och kommunikation	Alla förvaltningar

Kommentar T1

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 presenterades under april. Resultatet förbättrades något jämfört med den låga nivån 2022. Arbetet med att utveckla service och bemötande vid myndighetsutövningen har inletts bland annat genom flera frukostmöten med företagare med tema upphandling och bygglov. Ytterligare frukostmöten planeras under hösten. Under 2024 kommer förvaltningarna ta fram handlingsplaner som syftar till att skapa samsyn om och lära av varandra i frågor som rör service och bemötande både allmänt och inom myndighetsutövningen.

Riktlinjen för marknad och kommunikation har varit på förvaltningsremiss och kommer att beslutas av kommunstyrelsen. Syftet med riktlinjen är att skapa en tydlig och gemensam inriktning för kommunikationen både internt i organisationen och externt till medborgare och andra samhällsaktörer. Avsikten är att behandla denna riktlinje i samtidigt som riktlinjen för service och tillgänglighet.

1.1.3 Mål 3 - Planerade aktiviteter

- Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljusst ute, är högre än riksgenomsnittet.

Nuläge: 72% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 73% i riket (medborgarundersökning 2021)

Nuläge: 76% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 76% i riket (medborgarundersökning 2023)

Nuläge: 96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljusst ute, 94% i riket (medborgarundersökning 2021).

Nuläge: 96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljusst ute, 95% i riket (medborgarundersökning 2023).

Motivering

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriteras att i kommunen skapa tryggare utemiljöer, och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor. Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun genom den så kallade medborgarundersökningen svara på frågor, allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Resultatet används för att utveckla Mjölby kommun till att bli en ännu bättre kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna.

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Implementering av arbetssätt avseende effektiv samordning för trygghet i Mjölby kommun (A)	Klart	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar, polis, Securitas, Bostadsbolaget samt näringslivet
Implementera BRÅ organisation (A)	Pågår	Kommunledningskontoret	Kof, Osf, Sbf, Utb, näringslivet, Regionen och Polisen.

Processer och rutiner har inarbetats i samverkan med medaktörer för effektiv samordning för trygghet i Mjölby kommun. Varannan vecka sammanställs en gemensam lägesbild tillsammans med samverkanspartners. Utifrån lägesbilden genomförs analyser som ligger till grund för brottsförebyggande insatser. Trygghetsundersökningar för näringsliv och medborgare har genomförts som en del i kartläggningen av lägesbilden för Mjölby kommun. Resultatet av genomförda undersökningar visar att i synnerhet medborgarna känner sig mer trygga än genomsnittet i riket. När det gäller företagarna är upplevelsen av trygghet något sämre än genomsnittet i riket, men den faktiska brottsligheten var lägre.

Ett första uppstartsmöte för BRÅ-organisationen har genomförts. Där har två nivåer identifierats, en strategisk nivå samt en taktisk nivå. För den taktiska nivån har en lokal BRÅ-organisation upprättats. Ett första möte för den lokala BRÅ-organisationen genomförs i juni månad. Organisationen för den strategiska nivån har tagits fram. Där fortsätter arbetet med att ta fram en agenda med innehåll.

1.2 Nämndspecifika mål (se punkt 2.4)

1.2.1 Mål 1 - Planerade aktiviteter

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

Nuläge: Vid tertialuppföljning per augusti 2023 hade 30 av de vid uppföljningstillfället 110 cheferna, vilket är lika med 27 %, 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 samhällsliga 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	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Revidera ledningssystemet (P)	Pågår	Ekonomiavd	Alla förvaltningar
Införande av arbetssätt för Innovationsledning/förändringsledning/ständiga förbättringar (F)	Ej inlett	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Införande av digital signatur av protokoll (F/P)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Datavisualisering (F) (inkl. pilotprojekt Inköpsanalys)	Pågår	Ekonomiavd.	Alla förvaltningar
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (A)	Ej inlett	Ekonomiavd.	-
Införande av kommungemensam introduktion (A)	Pågår	HR- och löneavd, och marknad och kommunikation	Alla förvaltningar
Revidera samtliga riktlinjer inom arbetsmiljöområdet	Pågår	HR- och löneavd.	-
Framtagande av ny plan för attraktiv arbetsgivare (nuvarande personalpolitiskt program)	Ej inlett	HR- och löneavd.	Alla förvaltningar
Färdigställande av ett ledarskapsprogram (A)	Ej inlett	HR- och löneavd.	-
Revidering av pensionspolicy, förlängt arbetsliv och omställning (A)	Pågår	HR- och löneavd.	Alla förvaltningar
Kommungemensam samarbetsplattform. Fortsatt implementering av M365 (P)	Pågår	It- och digitaliseringsavd.	Alla förvaltningar
Driftsättning av lösning för säkra meddelanden och säkra digitala möten (SEFOS och SDK) (A)	Ej inlett	It- och digitaliseringsavd.	Osf, Utb
Byte av tjänsteleverantör till växeln samt byte av operatör (P)	Pågår	Medborgarservice	Alla förvaltningar, opertör
E-arkiv - fortsatt utreda (A) Angeläget	Pågår	Medborgarservice	-

Riktlinjer Service och tillgänglighet	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
---------------------------------------	-------	------------------------	--------------------

Kommentar T1

Revidering av ledningssystemet pågår. Workshops har genomförts med ledningsgruppen och administrativa chefer för att diskutera struktur och begrepp. I arbetet finns en koppling till hur hållbarhetsperspektivet kan integreras i det reviderade ledningssystemet samt översynen av arbetssätt för verksamhetsutveckling.

Förstudien kring innovationsledning/förändringsledning/ständiga förbättringar har fått en lägre prioritet och kommer genomföras om utrymme finns.

Det har startats upp ett projekt för att genomföra uppdraget om digital signering av mötesprotokoll. De tekniska förutsättningarna samt säkerhetskraven för digital signering har undersökts i förhållande till de verksamhetssystem som tillhandahåller funktionen. Eftersom det finns ett beroende till tjänsteskrivelser där signering också sker undersöks om det är möjligt att nå en helhetslösning.

Förstudien kring datavisualisering pågår enligt planering, förstudierapporten ska presenteras för kommunens ledningsgrupp i juni. Parallellt med förstudien genomförs ett pilotprojekt avseende inköpsanalys som planeras vara klart före sommaren. Resultatet av pilotprojektet blir ett underlag till förstudien om datavisualisering.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning planeras vara klara i tid för höstens budgetprocess.

Den första delen av den kommungemensamma introduktionen är klar och testas under våren. Den kan genomgå av den nyanställda efter signerat anställningsavtal. Arbetet med den andra delen av introduktionen påbörjas efter sommaren. Revideringen av riktlinjer för arbetsmiljö och implementeringen av övriga riktlinjer pågår. Arbetet med framtagande av en ny plan för attraktiv arbetsgivare (nuvarande personalpolitiskt program) har ännu inte inletts och kommer att skjutas upp till 2025. Färdigställandet av ledarskapsprogrammet har ännu inte inletts. Detta beror på att arbetet med chefsuppdraget i ledningsgruppen, som ligger till grund för ledarskapsprogrammet, har pågått under våren. Under hösten kommer planering av den kommande upphandlingen av ledarskapsprogrammet inledas. Revidering av pensionspolicyn pågår. Fortsatt arbete krävs med delar som berör pensionsfrågor, förlängt arbetsliv och omställning från arbetsliv mot pension.

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 2023 i avvaktan på en överenskommelse mellan USA och EU rörande "tredjepartsöverföring." Då EU godkände USA som tredje parts överförings land har en ny värdering genomförts under hösten. En fullskalig övergång till M365 planeras under 2024. Projektplan beslutas av kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp i maj månad. Implementeringen påbörjas i augusti 2024.

SEFOS (säkra digitala meddelanden och möten) 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. SKR:s kommungemensamma Handslag för digitalisering innebär att socialtjänsten planeras bli den första förvaltningen som ansluts till SDK.

Byte av tjänsteleverantör till växeln samt byte av operatör pågår. Bytet till ny tjänsteleverantör sker 28 maj då samtliga simkort i mobiltelefoner och Ipads i kommunen ska bytas ut.

Den fortsatta utredningen av E-arkiv har startat. En fördjupad omvärldsbevakning kommer genomföras av ett par av de alternativ som framkom ur förstudien.

Förslag till riktlinjer för service och tillgänglighet har tagits fram. En intern förvaltningsremiss gav synpunkter som för närvarande bearbetas. Riktlinjerna är av stor betydelse för införandet av medborgarservice 2.0. Riktlinjerna är en konkretisering av beslutad servicepolicy.

1.2.2 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 45 = bland de 16 % bästa i rankingen 2022.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 54 = bland de 19 % bästa i rankingen 2023.

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	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Analysera kompetensförsörjningsbehov och insatser i kommunen. (A)	Pågår	Näringslivskontoret	Utb, YH Öst, näringslivet, bildning, Region Östergötland, Arbetsförmedlingen mfl.
Förankra och utveckla centrum- och handelsutvecklingsorganisationen (A)	Pågår	Näringslivskontoret	Kof, Sbf, näringslivet.
Utveckla offentliga främjarsystemet (A)	Pågår	Näringslivskontoret	Näringslivet, EU, Länsstyrelsen, Region Östergötland

Starta arbete med en näringslivsstrategi (P)	Ej inlett	Näringslivskontoret	Alla förvaltningar samt näringslivet
--	-----------	---------------------	--------------------------------------

Kommentar T1

Analysen av kompetensförsörjningsbehov och insatser i kommunen pågår genom en nulägesanalys. Möten genomförs regelbundet med större företag i kommunen. Arbetet sker tillsammans med utbildningsförvaltningen, bland annat för att utreda möjligheterna till anpassning av utbildningar, för att matcha det lokala kompetensförsörjningsbehovet.

Ekonomisk förening för centrumutveckling, Attraktiva Mjölby, är bildad och har erhållit bidrag från kommunen. Föreningen är en samverkan mellan Mjölby kommun, fastighetsägare och näringsliv. Framåt planeras arbete med strukturering av arbetsformerna för Attraktiva Mjölby. Vidare planeras en fördjupad analys av resultatet från undersökningen Cityindex som genomförs av föreningen Fastighetsägarna.

Mjölby kommun är en partner i East Sweden Business Region (ESBR) som drivs av regionen och är ett regionalt offentligt främjarsystem. Systemet möjliggör för företagen i Östergötland att finnas kvar och utvecklas. Framtagande pågår av en handlingsplan för hur Mjölbys företagare kan få större nytta och stöttning av ESBR.

Projektet för en näringslivsstrategi har ännu inte inletts. Kommunstyrelsen kommer att behandla beslut om behovsbeskrivning i maj.

1.2.3 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.

Nuläge: Mjölby kommuns ranking är plats 97 = bland de 35 % bästa i rankingen 2023.

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	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
---	--------------	----------	--------------------------------

Tillgängliggöra verksamhetsanpassad information/verktyg/utbildning om Agenda 2030 till alla kommunanställda. (A) Del av ledningssystemet	Pågår	Kommunledningskontoret	Ekonomiavd.
Ta fram en folkhälsorapport för Mjölby kommun/ handlingsplan jämlik hälsa (A)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar
Kunskapshöjande åtgärder för att stärka organisationens suicidförebyggande arbete (A)	Pågår	Kommunledningskontoret	Kof, Osf, Sbf, Utb.
Upphandla semipublika laddstolpar till kommunala parkeringar. (A)	Ej inlett	Kommunledningskontoret	Sbf
Ta fram en förstudie om cirkulär möbelhantering i Mjölby kommun (F)	Ej inlett	Kommunledningskontoret	-

Kommentar T1

Det pågår arbete med att tillgängliggöra verksamhetsanpassad information/verktyg/utbildning om Agenda 2030 till kommunanställda. Bland annat pågår det ett arbete med hur hållbarhetsfrågor kan integreras i projektet för revidering av ledningssystemet, ingå i utbildning för nyanställda och chefer samt framtagande av information till kommunens intranät, Mint.

Arbetet med folkhälsorapporten pågår och blir klar efter sommaren. Till skillnad från föregående rapport kommer den ha ett bredare perspektiv kring livsvillkor för hälsa. Den kommer innehålla en aktualisering av hälsoläget, utvecklingen över tid och skillnader i hälsan. Rapporten kommer ligga till grund för en handlingsplan för jämlik hälsa.

Det pågår kunskapshöjande åtgärder för att stärka organisationens suicidförebyggande arbete där stöd ges till förvaltningarna utifrån handlingsplanen för suicidprevention. Webbutbildningar har tagits fram som är anpassade för olika verksamheter. De finns tillgängliga på kommunens intranät, Mint. Informationsmaterial kring suicidprevention har tagits fram som kommer att tillgängliggöras på offentliga platser. Planering pågår inför den internationella suicidpreventiva dagen den 10 september. Bland annat kommer en föreläsning att genomföras och olika verksamheter presenterar hur de arbetar suicidpreventivt.

Upphandlingen av semipublika laddstolpar till kommunala parkeringar samt förstudie om cirkulär möbelhantering inleds som planerat efter sommaren 2024.

1.2.4 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 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 kommunen minska tillgången till olika former av droger och skjuta upp debuten, minska missbruket, samt utarbeta tillgång till god vård och minskade skador 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	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Genomförande av aktiviteter enligt handlingsplan ANDT som förvaltningen ansvarar för samt en uppföljning av planen för kommunens organisation som helhet (A)	Pågår	Kommunledningskontoret	Alla förvaltningar

Kommentar T1

Ett årshjul med kontinuerliga informationsinsatser externt har tagits fram. En kortversion av ANDTS-handlingsplanen, för allmänheten att ta del av, är under framtagande. Den kommer både vara digital samt som broschyr och kan användas brett i organisationen. Stöd ges till förvaltningarna utifrån inkomna behov. Kommunstyrelsens förvaltning har samordnat en teaterföreställning riktad till alla elever i år 5. Den handlade om hur det är som barn att växa upp i en missbruksmiljö. Stödteam fanns på plats och uppföljande samtal fördes i respektive klass tillsammans med klasslärare och kurator. En uppföljning av hela handlingsplanen avseende ANDTS genomförs vid årets slut.

1.3 Särskilda satsningar

1.3.1 Planerade aktiviteter till de särskilda satsningarna

Aktiviteter/projekt

Aktivitet och kort beskrivning. "Tagga" aktiviteten med P, F eller A	Nuläge T1	Ansvarig	Samverkan med /kommentar
Medborgarservice 2.0 (P) genomförande	Pågår	Medborgarservice	Alla förvaltningar
Utvecklingen av ett upplevelsecenter för mat ska fortgå	Pågår	Marknad och kommunikation	
Utarbeta nytt program för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke	Pågår	HR- och löneavd.	
Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete	Klart	Kommunledningskontoret	Utb, Osf, Sbf, Kof, Näringsliv, Regionen och Polisen.

Kommentar T1

Införandet av Medborgarservice 2.0 pågår med en kartläggning av vilka ärenden som kan tas över från förvaltningarna. Under årets första månader har fokus legat på samhällsbyggnads- och utbildningsförvaltningarna. Införandet ger bättre möjligheter till att sammanställa och analysera inkomna ärenden. Underlaget kan användas för förbättringsarbete inom hela kommunen.

Marknads- och kommunikation 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 juni 2024. Under maj månad startar detaljplanarbetet för platsen i Väderstad. Den beräknade byggstarten 2026 har på grund av konjunkturen flyttas framåt i tiden.

Programmet för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke har arbetats med under 2023 och våren 2024. Programmet beräknas bli klart efter sommaren 2024 och kommer att innefatta ett marknadsföringsmaterial för att attrahera nya anställda. Programmet kommer även kunna användas vid marknadsföringstillfällen som arbetsmarknadsmässor.

Embrace, som är ett systematiskt brottsförebyggande system och kunskapsstöd, har implementerats i kommunen. Arbetet med Embrace har nu övergått till förvaltning och vidareutveckling/förbättringsarbete. Samverkan sker med ett femtiotal kommuner som anslutit sig till Embrace.

1.4 Brukarinvolvering/kvalitetsuppföljning

Nedan följer en beskrivning över förvaltningens planerade medborgar- och kundundersökningar för år 2024:

Verksamhet	Typ av undersökning	Kontaktperson	Nuläge
Medborgarservice	Kundundersökning	Enhetschef Medborgarservice	Pågår
Tillväxtkontoret	Nöjd Kund Index - företag	Näringslivschef	Pågår

Kundundersökningen ska vara klar i mitten på maj. Underlaget kommer ligga till grund för förbättringsarbete i kommunen.

Mjölby kommuns resultat i SKR:s undersökning Insikt Nöjd kundindex (företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen) för 2023 presenterades under april och förbättra-des något jämfört med den låga nivån 2022.

1.5 Uppföljning

Uppföljning av aktivitetsplan	Datum	Kommentar
T1	30 april	
T2 -Delårsbokslut	31 augusti	
T3- Årsredovisning	31 december	



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





Mål och budget 2024-2026

Kommunstyrelsen

Beslutad av kommunstyrelsen. 2023-08-30/§ 86
Diarienummer: 2023:4
Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: (roll): Kommundirektör

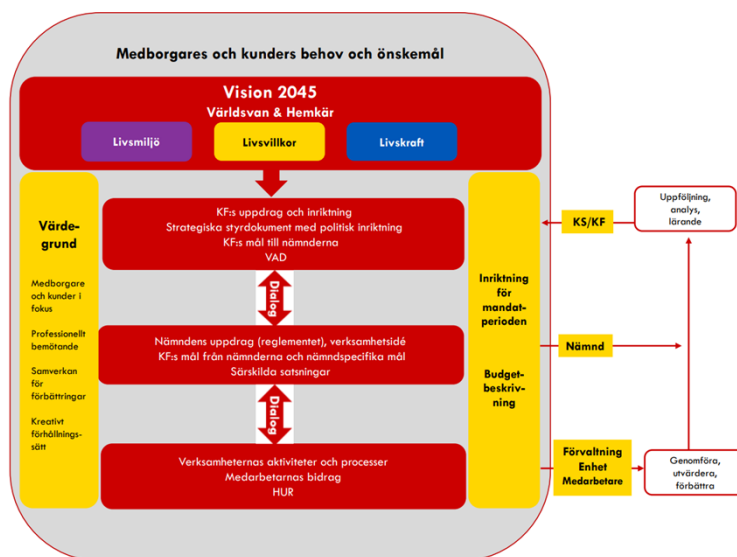
Vision Policy Strategi Plan Riktlinje

Innehåll

1.	Inledning.....	3
1.1	Styrmodellen.....	3
1.2	Mål- och budgetprocessen år 2023	4
1.3	Vision 2045	5
1.3.1	Livsmiljö.....	5
1.3.2	Livsvillkor	5
1.3.3	Livskraft	6
1.4	Majoritetens budgetbeskrivning 2024-2026.....	6
2.	Kommunstyrelsen Mål och budget	7
2.1	Nämndens uppdrag.....	7
2.2	Verksamhetsidé	7
2.3	Kommunfullmäktiges mål 1 till nämnden	7
2.3.1	Motivering	7
2.4	Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden	8
2.4.1	Motivering	8
2.5	Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden	8
2.5.1	Motivering	8
2.6	Nämndspecifika mål 1.....	9
2.6.1	Motivering	9
2.7	Nämndspecifika mål 2.....	9
2.7.1	Motivering	9
2.8	Nämndspecifika mål 3.....	10
2.8.1	Motivering	10
2.9	Nämndspecifika mål 4.....	10
2.9.1	Motivering	10
2.10	Särskilda satsningar	11
2.11	Budget i sammandrag	11
2.11.1	Kostnadsfördelning i budget 2024.....	12
2.11.2	Budgetspecifikation	12
2.12	Styrtal.....	13
2.12.1	Kommentarer till styrtalen.....	13

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.

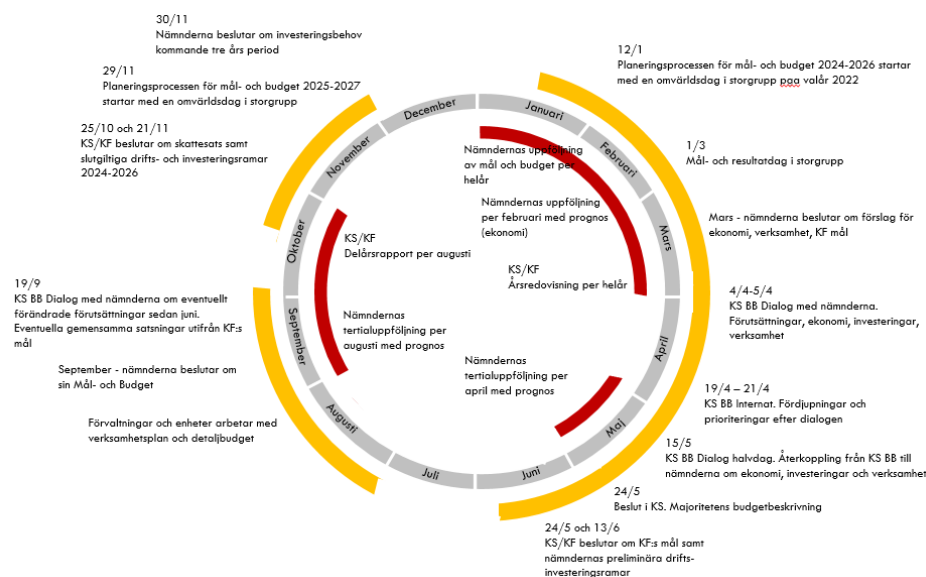
Verksamhetsidén beskriver en gemensam uppfattning om vad syftet och värdet är med den verksamhet som nämnden bedriver med utgångspunkt från uppdraget.

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 2023



I och med omarbetningen av processen har arbetet med mål och budget tidigarelagts och sker i två steg, vår och höst, där det främsta arbetet sker på våren. Syftet är att ge kommunstyrelsens budgetberedning (KS BB) en helhetsbild av respektive nämnds verksamhet och ekonomi, samt ge nämnder och förvaltningar ökade planeringsförutsättningar under hösten.

På grund av mandatsskifte startade planeringsprocessen med en omvärldsdialog i januari. Under pågående mandatperiod startar planeringsprocessen i november.

I februari/mars genomförs mål- och resultatdialog i storgrupp med kommunstyrelsen, nämndernas presidier, förvaltningsledning, revisionen och central samverkan. Syftet är att redovisa föregående års resultat av verksamhet och ekonomi. Resultatet är en viktig input till kommande prioriteringsarbete.

I mars beslutar nämnderna om sina förslag till verksamhet, kommunfullmäktigemål och ekonomi som ska lämnas till budgetberedning för behandling under våren.

I april bereds mål och budget av kommunstyrelsens budgetberedning, i dialog med nämnderna. Då behandlas förutsättningar, förslag till kommunfullmäktigemål, ekonomi, samt investeringar. Beredningen informeras om nämndspecifika mål, särskilda satsningar och styrtal. Även andra framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen kan beröras. Kommunstyrelsens

budgetberedning prioriterar genom förändringar i kommunfullmäktiges mål, i drifts- och investeringsramar samt genom uppdrag.

I maj återkopplar kommunstyrelsens budgetberedning förslag om kommunfullmäktiges mål till nämndernas presidier.

I maj/juni föreslår kommunstyrelsen mål till kommunfullmäktige som därefter beslutar om och tilldelar nämnderna målen. Samtidigt beslutas om drifts- och investeringsramar.

I augusti/september beslutar nämnderna om sin mål och budget. Förvaltningar och enheter inleder arbetet med verksamhetsplaner och detaljbudget.

I september för budgetberedningen och nämnderna dialog om eventuella förändrade förutsättningar sedan kommunfullmäktiges beslut i juni. Då behandlas även eventuella nämndgemensamma satsningar utifrån kommunfullmäktiges mål till nämnderna.

I november beslutar kommunfullmäktige om skattesats samt slutlig mål och budget.

I november beslutar nämnderna om investeringsbehov kommande treårsperiod.

Bild på mål och budgetprocessen finns bilagd i referensmaterialet.

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, båtbygggar 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 Östgöta-slätten 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.

1.4 Majoritetens budgetbeskrivning 2024-2026

Här kommer en sammanfattning av majoritetens budgetbeskrivning att skivas in.

2. Kommunstyrelsen Mål och budget

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 1 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

2.3.1 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.

2.4 Kommunfullmäktiges mål 2 till nämnden

- 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 för företagarnas bedömning av service i myndighetsutövningen totalt.

Nuläge: Mjölby kommun ligger på totalindex 68 (skala 1-100) och ligger därmed bland de 7 % sämsta kommunerna av 195 deltagande i mätningen 2022.

2.4.1 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.

2.5 Kommunfullmäktiges mål 3 till nämnden

- Tryggheten i kommunens utemiljöer ska öka. Andelen medborgare som uppger att de känner sig trygga utomhus där de bor, såväl när det är mörkt ute som när det är ljust ute, är högre än riksgenomsnittet.

Nuläge: 72% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är mörkt ute, 73% i riket, 96% i Mjölby kommun känner sig trygga utomhus där de bor när det är ljust ute, 94% i riket.

Medborgarundersökning 2021

2.5.1 Motivering

I visionens område livsvillkor framhävs att det finns många och varierande mötesplatser runt om i kommunen som erbjuder ett liv med gemenskap och sammanhållning. Vi lever i ett öppet och inkluderande samhälle där det är säkert och där vi känner oss trygga. Livsmiljön är utformad med ett varierat boende i olika miljöer som tillgodoser våra behov i livets alla skeenden. För att leva upp till visionens intentioner prioriteras att i kommunen skapa tryggare utemiljöer, och att medborgare känner en trygghet utomhus där de bor. Vartannat år får medborgare i Mjölby kommun genom den så kallade

medborgarundersökningen svara på frågor, allt från skola och omsorg till friluftsliv, kommunikationer och trygghet i samhället. Resultatet används för att utveckla Mjölby kommun till att bli en ännu bättre kommun. Kommunens förvaltningar genomför ytterligare mätningar i syfte att förbättra tryggheten och säkerheten inom verksamheterna.

2.6 Nämndspecifika mål 1

- 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. Vid tertialuppföljning april 2023 hade 30 % gått ledarskapsprogrammet

2.6.1 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.

2.7 Nämndspecifika mål 2

- 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 45 = bland de 16 % bästa i rankingen 2022.

2.7.1 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.

2.8 Nämndspecifika mål 3

- 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.

2.8.1 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.

2.9 Nämndspecifika mål 4

- 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.

2.9.1 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 kommunen minska tillgången till olika former av droger och skjuta upp debuten, minska missbruket, samt utarbeta tillgång till god vård och minskade skador 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.

2.10 Särskilda satsningar

- *Medborgarservice 2.0 genomförande*

Det har beslutats att Medborgarservice blir en kommungemensam ingång för medborgare och kunder som behöver kommunens service och tjänster oavsett ärende och val av kanal. Idag finns det många kontaktvägar till kommunens verksamheter och frågor av enklare slag handläggs ofta av specialister. Nu går utvecklingsarbetet in i ett nytt skede där Medborgarservice tillsammans med respektive förvaltning lägger fokus på överföring av uppdrag. Det införs ett nytt system för att lättare hantera inkommande kontakter och ärenden, rekryteringar genomförs samt andra kompetenshöjande insatser. Målen med Medborgarservice 2.0 är att kommunen i högre grad ger svar på medborgarnas frågor och löser ärenden vid första kontakt, att ärenden i högre grad hamnar hos rätt person om inte Medborgarservice ska hantera ärendet, att öka användningen av de e-tjänster som kommunen erbjuder samt öka kunskapen om hur medborgare upplever kommunens service. Det nya arbetssättet bedöms möta den ökande efterfrågan på service och förändrade förväntningarna i samhället.

- *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. Fram till dags dato har projektet arbetat upp en kunskapsbank om vilka förutsättningarna är för att utveckla ett nytt destinationsmål i Väderstad som fokuserar på mat. Projektet arbetar nu med att konkretisera samarbeten för utveckling av området. Bland annat skissar arkitekt Thomas Sandell på ett förslag av det första huset i Upplevelsecentret samt en visionär skiss för hela området på 80 hektar. Projektgruppen arbetar även med att rekrytera offentliga medel, skapa finansieringsmodell/modeller och utöka partnerskapen.

- *Utarbeta nytt program för attraktiv arbetsgivare – arbetsgivarvarumärke*

Mjölby kommun har ett personalpolitiskt program sedan år 2015. Det är hög tid att se över och ta fram ett nytt som matchar kommunens vision, förändringar i styrning och ledning och de behov vi har av nuvarande och framtida kompetensförsörjning. Programmet behöver ha mer av riktning mot program för attraktiv arbetsgivare. Syftet med en bra personalpolitik är att attrahera och behålla kvalificerad kompetens, samtidigt som man uppnår organisationens mål och upprätthåller en god arbetsmiljö.

Programmet är ett övergripande styrdokument och utgör en ram och riktning för kommunens personalpolitik. Utifrån programmet fattar samtliga styrelser/nämnder beslut i samband med budget, om vilka prioriteringar som ska göras av respektive styrelse/nämnd utifrån tagna strategier.

Programmet gäller alla kommunens arbetsplatser, ska specificera vilka värderingar som ska styra medarbetares och chefers beteende, ge medarbetare, chef, ledare eller politisk beslutsfattare stöd och vägledning inom personalområdet samt utgör en grund för HR-ansvariga och chefer att arbeta med strategisk kompetensförsörjning.

Framtagandet av ett nytt program för attraktiv arbetsgivare kräver en bred förankring och bör tas fram i projektform. Det innebär att det krävs resurser och inte bara resurser från HR.

- *Kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete*

En ny lag om kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet har beslutats av riksdagen där kommunen får ansvar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

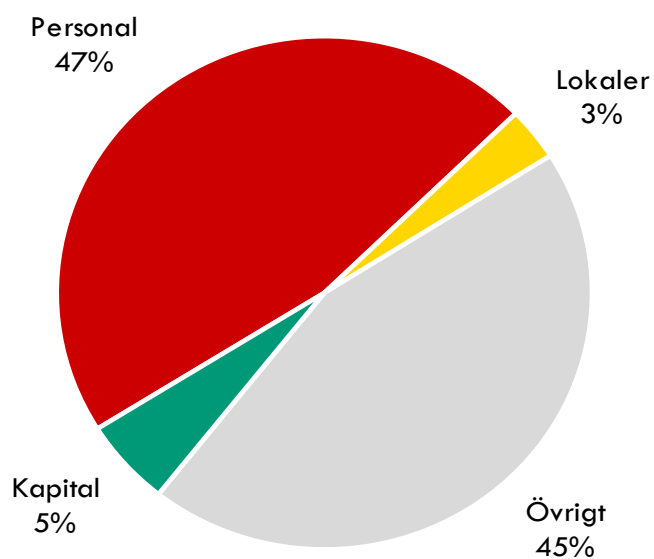
Tillsammans med samverkansaktörer i det geografiska området genomför Mjölby kommun nu en större utvecklingsinsats för ett mer effektivt, systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Med hjälp av verksamhetsstöd kartläggs och analyseras brottshändelser, otrygghetsskapande händelser och otrygga platser som lägger grunden för en gemensam lägesbild med hög grad av detaljerad information. Utifrån lägesbilden genomförs koordinerade insatser som sedan följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Arbetsättet är knutet till Örebro universitet och forskare som ger stöd i framtagandet av orsaksanalyser, val av effektiva insatser samt uppföljning där trygghetsmätningar genomförs i det geografiska området. Kommunen får information om vilka insatser som fungerar vilket på sikt bidrar till en positiv utveckling av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

2.11 Budget i sammandrag

(Tkr)	2022 Utfall	2023 Budget	2024 Budget	2025 Ek plan	2026 Ek plan
Intäkter	-53 824	-52 052	-53 405	-53 405	-53 405
Kostnader	170 509	167 388	169 258	165 718	164 178
Nettokostnader	116 685	115 336	115 853	112 313	110 773
Nettoinvestering	54 229	128 979	81 700	114 200	72 600

2.11.1 Kostnadsfördelning i budget 2024



2.11.2 Budgetspecifikation

Budget 2024 - specifikation (tkr)	2024 Kostnad	2024 Intäkt	2024 Netto
Nämnd och styrelseverksamhet	4 406	0	4 406
Gemensam förvaltning	130 549	-48 586	81 963
Näringslivsfrämjande åtgärder	7 144	-257	6 888
Miljö, hälsa och hållbar utveckling	3 306	-507	2 799
Totalförsvaret och samhällsskydd	10 415	-3 252	7 163
Färdtjänst/Riksfärdtjänst	13 439	-803	12 635
Summa	169 258	-53 405	115 853

2.12 Styrtal

Styrtal	Prognos		Utfall 2022	Utfall 2021
	Planerat 2024	helår 2023		
Markreserv - Planlagd, men ej såld mark för bostäder, antal bostäder		320	0	i.u.
Sålda villatomter, antal		i.u.	25	24
Markreserv - Planlagd verksamhetsmark, hektar		20	32	33
Såld verksamhetsmark, hektar		5	2	1
Genomförda insatser energi- och klimatstrategi, %		100	65	34
Kontakter för budget och skuldrådgivning, antal		130	122	113
Nystartade företag, antal		130	i.u.	150
Färdtjänstberättigade personer, antal		1 132	1 154	1 133
Färdtjänstberättigade personer/invånare, %		3,9	4,1	4,0
Nettokostnad färdtjänst/riksfärdtjänst, kr /inv		463	443	388
Totalt kartlagda processer i syfte att förbättra verksamheten, antal		210	190	194
E-tjänster, antal		64	54	42
IT användare inom Mjölby kommuns organisation, antal		3 650	3 650	3 564
IT kostnad/medarbetare, kr		11 673	12 350	10 625
Andel genomförda lektioner i informationssäkerhet, alla medarbetare, %		50	46	30
Chefer med fler än 30 medarbetare, antal		10	25	22
Nämnder med en avvikelse mot budget på mer än 1 %, antal		0	5/8	7/8

2.12.1 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.



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

