

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018

Förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2018 antas.
2. Konsult och uppdrags affärsplan 2018 antas.
3. Investeringsbudget för konsult och uppdrag 2018 avseende inventarier och immateriella tillgångar om totalt 34 550 000 kronor antas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt verksamhetsplan 2018. Konsult och uppdrag har sammanställt affärsplan 2018 och investeringsbudget 2018 avseende inventarier och immateriella tillgångar.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen. För 2018 budgeteras 88 medarbetare och beslutad driftram i Årsplan uppgår till 331,9 mnkr.

Konsult och uppdrag

Affärsplanen är Konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar mål och inriktning för verksamheten under 2018. Ordet affärsplan är valt därför att Konsult och uppdrags verksamhet ska drivas på affärsmässiga grunder. Utifrån affärsplanen kommer enheterna att arbeta fram lokala affärsplaner.

Kommunledningskontoret

Konsult och uppdrag

Pär Eriksson
Kommundirektör

Jörgen Axelsson
Förvaltningschef

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2018 Kommunledningskontoret

Bilaga 2: Affärsplan 2018, Konsult och uppdrag

Bilaga 3: Investeringsbudget 2018 avseende inventarier och immateriella tillgångar, Konsult och uppdrag

Beslutet skickas till:

Kommunledningskontoret ledningsstaben
Konsult och uppdrag förvaltningsledningen



Eskilstuna
kommun

KSKF 2017:428
Bilaga 1

Verksamhetsplan 2018

Kommunledningskontoret

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Omvärldsfaktorer	3
Utmaningar	4
Styrkort hållbar utveckling	4
Styrkort effektiv organisation	4
Hållbar utveckling.....	6
Attraktiv stad och landsbygd	6
Berikande kultur och fritid.....	7
Miljö och samhällsbyggnad	8
Samhällsskydd och beredskap	9
Fler jobb	9
Näringsliv och arbete	9
Social uthållighet	11
Ekologisk uthållighet	12
Effektiv organisation.....	13
Kvalitet.....	13
Attraktiv arbetsgivare.....	15
Stabil ekonomi	16
Ekonomisk redovisning 2018	17
KLK:s åtaganden 2018	18

Sammanfattning

Kommunledningskontorets (KLK:s) uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen.

Denna verksamhetsplan omfattar det interna arbetet på KLK som förvaltning och vad de olika avdelningarna inom KLK utträttar i det kommunövergripande uppdraget. Planering av det kommunövergripande uppdraget sker i Eskilstuna kommuns Årsplan 2018 och Kompletteringar till Årsplan 2018.

2018 budgeteras för 88 medarbetare. Vid utgången av 2016 var antalet medarbetare 81 och vid utgången av augusti 2017 var antalet 79. Ökningen beror i huvudsak på minskat antal vakanser och förstärkning inom säkerhet och byggprocessen.

I Årsplan 2018 beslutades om driftram för Kommunstyrelsen på totalt 317,2 mnkr. Till detta är tillagt så kallade budgetregleringsposter på 14,7 mnkr som kommer att tillkomma i Kompletteringar till Årsplan 2018. Totalt ger detta en driftram på 331,9 mnkr.

KLK har numera egna målvärden för de fyraåriga processmålen inom perspektivet Effektiv organisation. Dessa målvärden beslutades i samband med Delår 2, 2017.

KLK har ett styrkort som innehåller sju kommungemensamma nyckeltal inom perspektivet Effektiv organisation.

I Årsplan 2018 beslutades om 20 åtaganden varav 17 berör KLK, antingen i en samordnande eller i en mer operativ roll. I Kompletteringar till Årsplan 2018 tillkommer eventuellt fler åtaganden som kommer att inarbetas i verksamhetsplaneringen. KLK:s egna åtaganden för 2018 uppgår till 22 stycken fördelade på förvaltningens sju avdelningar.

Omvärldsfaktorer

Nedanstående förutsättningar och förändringar påverkar nämndens verksamhet under 2018:

- Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör en tillväxtregion
- Arbetslösheten i Eskilstuna är högre än i jämförbara kommuner
- I vissa delar av Eskilstuna är den upplevda otryggheten fortfarande alltför hög
- Efterfrågan på bostäder och kommunala verksamhetslokaler är hög
- Kommunerna konkurrerar om kompetens och investeringar
- Det råder brist inom vissa yrkeskategorier som lärare och socialsekreterare
- Sjukfrånvaron hos medarbetarna är fortsatt hög
- Digitalisering och automatisering ger nya möjligheter till utveckling
- Det ekonomiska läget för kommunerna förväntas bli sämre
- Inrättandet av en ny myndighet Delegationen mot segregation
- Inrättandet av en ny myndighet Jämställdhetsmyndigheten
- Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018
- Byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån Agenda 2030
- Ett nytt avtal, Samhällskontraktet, har tecknats mellan Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Mälardalens högskola och Eskilstuna kommun för 2018-2022.

Utmaningar

Utifrån de förutsättningar och förändringar som påverkar verksamheten har följande utmaningar särskilt uppmärksammats, behovet av att:

- Skapa fler arbetstillfällen
- Verksamhetsutveckling och nyttjandet av modern teknik
- Vidta åtgärder för att säkerställa hantering av personinformation
- Genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder
- Ha rätt medarbetare med rätt kompetens
- Fokusera på arbetsmiljö och hälsa på kommunens arbetsplatser
- Arbeta med trygghet och säkerhet inom socialt utsatta områden
- Samverka mellan kommunkoncernen och externa aktörer och myndigheter som till exempel polis
- Genomföra utbildningsinsatser inom jämställdhet och tillgänglighet
- Ytterligare utveckla samverkan mellan kommuner, regioner och högskola
- Vara aktivt närvarande på sociala medier och arbeta med kommunens varumärken
- Effektivisera stadsbyggnadsprocessen

Styrkort hållbar utveckling

Inte aktuellt på KLK för 2018.

Styrkort effektiv organisation

Två kommunövergripande nyckeltal utgår då de inte är tillämpliga på KLK:

- Andel gröna inköp, inköp obetydliga på KLK
- Kostnader – Budget uppfyllelse, kostnader faller inte ut jämnt fördelat över året på KLK

PROCESSKVALITET

Titel	Utfall t o m augusti 2017	Mål 2018
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	85% d v s 6 st	100 % d v s 7 st
Antal modiga idéer	3	35
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	92%	96 %

MEDARBETARE

Titel	Utfall t o m hösten 2017	Mål 2018
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	79,8	84
Total sjukfrånvaro, %	4,7 % (augusti)	3,0 %

EKONOMI

Titel	Utfall t o m augusti 2017	Mål 2018
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	34 581	0
Avtalstrohet vid inköp (%)	84 % (senaste mätningen)	75 %

Hållbar utveckling

Attraktiv stad och landsbygd

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Trygghet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P5. 2019 ska index för trygghet vara 45 för att invånarna känner att kommunen är en trygg och säker plats att leva i.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
43	44	45

Delaktighet och jämlikt inflytande

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P1. Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
41	43	45

P2. 2019 ska delaktighetsindex vara 75 på hur kommunen möjliggör för invånarna att delta i kommunens utveckling

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
65	70	75

Tydlig ärende- och beslutsprocess

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P3. 2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
70	71	72

Insyn

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Verkställa de lokala handlingsplanerna i prioriterade stadsdelar i samverkan mellan kommunkoncernens verksamheter och civilsamhället. Arbetet hålls samman av trygghetskoordinator och ska främja trivsel och delaktighet samt förebygga social oro. (KS, alla nämnder, KFAST)

Berikande kultur och fritid

HUVUDPROCESS

Föreningsbidrag

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P35. Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
88	89	90

Fritidsverksamhet

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P37. Invånare såväl kvinnor som män ska vara nöjda med fritidsmöjligheter i kommunen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
67	69	70

Pedagogisk kulturverksamhet, programverksamhet och evenemang

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utveckla en gemensam metodik för att beakta kulturella resurser i stads- och landsbygdsutveckling. (SBN, KFN, KS, DEAB, KFAST)

Genomföra en analys av förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna samt ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete. (DEAB, KS, KFN, AVN, MSP)

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P42. Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
400	600	

Energi och stadsnät

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P48. Tillgängligheten för bredband ska öka

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
79	83	87

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra den effektivare stadsbyggnadsprocessen för att få fler bostäder, verksamhetslokaler och jobb. (KS, SBN, KFAST, ESEM, BUN, SN, VON)

Samhällsskydd och beredskap

HUVUDPROCESS

Upprätthålla krisberedskap

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P59. Öka förmågan att hantera större händelser/kriser

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
50	80	100

Fler jobb

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet. (KS, AVN, SBN, MRN, EEM, ELE, MSP, DEAB)

Näringsliv och arbete

HUVUDPROCESS

Etableringar

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P60. 2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
300	300	300

Nyföretagande

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P61. 2019 skapas 500 företag per år

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
500	500	500

Befintliga företag och organisationer

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P62. 2019 uppgår resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning kring företagsklimat till 3,4.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,3	3,3	3,4

P63. Företagares nöjdhet med kommunens service (SBA-undersökning) uppgår till 75, år 2019.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
73	74	75

P64. 2019 uppgår Handelsindex till 100

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
97	98	100

Arbetsmarknadsåtgärder

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Förutsättningar för nya jobb ska skapas av Eskilstuna kommunkoncern tillsammans med andra aktörer, genom affärsplan Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag)

Kompetensbehoven hos företagen identifieras för att skapa utbildningar och kompetenshöjande insatser. (AVN, KS, MSP, DEAB, ELE)

Utveckla förutsättningarna för handeln i Eskilstuna och Torshälla tillsammans med näringslivet utifrån den fördjupade handelsanalysen. (KS, TSN, DEAB, MSP, SBN, ELE)

Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering. (DEAB, KS, MSP, KFAST, KFN, BUN, SBN)

Säkra näringslivsperspektivet tidigt i samhällsplaneringen och samhällsbyggnadsprocesserna. (KS, SBN, MSP, DEAB, ELE, ESEM)

Social uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Demokrati

HUVUDPROCESS

Delaktighet och jämlikt inflytande

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Kartlägga och tydliggöra kommunkoncernens tjänster och service för att underlätta etablering i samhället för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. (KS, BUN, SN, AVN, VON, KFN, KFAST)

Ekologisk uthållighet

PROCESSOMRÅDE

Miljö och samhällsbyggnad

HUVUDPROCESS

Miljö- och naturvård

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P53. Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%)

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
74%	87%	100%

Effektiv organisation

Kvalitet

PROCESSOMRÅDE

Processkvalitet

HUVUDPROCESS

Kvalitetsutveckling

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P71. Andel (procent) av verksamheter i förvaltningar och bolag ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas genom kartläggning och analys ur jämställdhetsperspektiv.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
0%	0%	100%

P72. 2019 ska antalet idéer/förbättringsförslag uppgå till 700

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
35	35	35

P74. 2019 jobbar alla anställda på en miljöcertifierad arbetsplats

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
100%	100%	100%

P75. 2019 uppgår andelen förverkligade idéer/förbättringsförslag till 10 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
12%	12%	12%

P4. Invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
56	56	58

Kommunikation

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P79. 2019 upplever 70 % nytta av internportalen

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
78%	79%	80%

P80. 2019 får 90 % svar på e-post inom 2 dagar

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
91%	93%	95%

P81. 2019 får 80 % kontakt med handläggare via telefon

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
70%	75%	80%

P82. 2019 uppfattar 90% ett gott bemötande vid telefonkontakt

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
85%	87%	90%

P83. 2019 uppger 90 % att det är lätt att hitta på eskilstuna.se

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
90%	95%	100%

Tillgodose behovet av IT stöd

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik. (KS, alla nämnder och bolag)

Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för "digital förnyelse" till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet. (KS, alla nämnder och bolag.)

För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv. (KS, alla nämnder och bolag)

Attraktiv arbetsgivare

2018 budgeteras för 88 medarbetare. Vid utgången av 2016 var antalet medarbetare 81 och vid utgången av augusti 2017 var antalet 79. Ökningen inför 2018 beror i huvudsak på minskat antal vakanser och förstärkning inom säkerhet och byggprocessen.

PROCESSOMRÅDE

Medarbetare

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av kompetensförsörjning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P85. Hållbart medarbetarengagemang ska uppgå till 83 2019

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
83,0	84,0	85,0

P86. Den totala sjukfrånvaron hos medarbetarna uppgår 2019 till max 5,9 procent

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,0%	3,0%	3,0%

P87. Andelen medarbetare födda utanför Norden ska öka

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
5,0%	6,0%	8,0%

P88. Andelen medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun ska öka.

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
94,0%	94,5%	95,0%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018. (KS, alla nämnder.)

Under året ska tre yrkeskategorier genomlysas utifrån krav och innehåll i arbetet för att möjliggöra omfördelning av arbetsuppgifter mellan fler kategorier. (KS, BUN, VON)

Stabil ekonomi

PROCESSOMRÅDE

Ekonomi

HUVUDPROCESS

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

FYRAÅRIGT PROCESSMÅL

P90. 2019 uppgår avtalstroheten till minst 75 %

Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
75,0%	75,0%	75,0%

1-ÅRIGT ÅTAGANDE

Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020. (KS, samtliga nämnder och bolag)

Ekonomisk redovisning 2018

I Årsplan 2018 beslutades om driftram för Kommunstyrelsen på totalt 317,2 mnkr. Till detta är tillagt så kallade budgetregleringsposter på 14,7 mnkr som kommer att tillkomma i Kompletteringar till Årsplan 2018. Totalt ger detta en driftram på 331,9 mnkr.

Eventuellt ytterligare poster i Kompletteringar till Årsplan 2018 kommer att arbetas in i detaljbudgetarbetet för 2018.

Ekonomisk redovisning per avdelning

Alla belopp i tkr.

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018
Ledningsstaben	5,3	4,8	124 726
Ekonomi o kvalitet	0,9	3,2	51 713
HR	3,1	0,7	45 752
Välfärd	3,4	3,5	21 306
Näringsliv	3,0	3,5	28 305
Kommunikation o delaktighet	0,5	0	27 095
Miljö o samhällsbyggnad	2,1	4,0	33 003
Totalt	18,3	19,7	331 900

Utfall 2016 och Prognos 2017 består av hur mycket av budgeterad driftram som är kvar vid verksamhetsårets slut. KLK har alltså gått med överskott 2016 och prognosticerar ett överskott för 2017.

De tre dominerande kostnadsposterna i budgeten utgörs av överenskommelser med Konsult och uppdrag, medarbetarkostnader och bidrag och avgifter.

Investeringar

Gredby tågdepå: Redovisningsmässigt ligger projektredovisningen för Gredby tågdepå på kommunledningskontoret men planering och uppföljning sker i Årsplan och Kompletteringar till Årsplan under rubriken ”Affärsverksamhet”.

Friluftsområdet Sundbyholm: Från och med 1 januari 2018 tas ansvaret för drift och investeringar över av de förvaltningar som normalt har ansvar för dessa uppgifter i kommunen, i första hand Kultur- och fritidsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Av de 9 mnkr som funnits som investeringsmedel på kommunledningskontoret återstår enligt nuvarande prognos cirka 1 mnkr vid årets slut. Några nya investeringsmedel planeras inte för kommunledningskontorets del.

Övrigt: Kommunledningskontoret ansvarar för inventarier i stadshuset för kommunledningskontorets verksamhet och för politikens verksamhet. Beräknas till ca 500 000 kr för 2018.

KLK:s åtaganden 2018

Ledningsstaben

- KS/KLK fortsätter leda det kommungemensamma utvecklingsarbetet kring kommunens ärende – och beslutsprocess enligt fastslagen arbetsplan.
- KS/KLK ansvarar för att stödja nämnderna i deras arbete med att förbereda införandet av dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.

Ekonomi och kvalitet

- KS/KLK leder och samordnar arbetet med förbättrad styrning och ledningsstöd. Fokus på uppdrag, resultat och tillit i styrningen av verksamheten samt etablering av beslutstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning.

HR

- KS/KLK leder och samordnar arbetet med att nuvarande medarbetardokument och riktlinjer för chef- och ledarskap omarbetas.
- KS/KLK ansvarar för att en analys genomförs och en handlingsplan tas fram för att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Välfärd

- KS/KLK ansvarar för att fokusområden inom social uthållighet 2018 också bidrar till måluppfyllelse av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.
- KS/KLK ansvarar för att utveckla den trygghetsatsning som inleddes under 2017 för ökad trygghet samt att göra uppföljning under hösten 2018.
- KS/KLK ansvarar för att utveckla det kommunövergripande stadsdelsutvecklingsarbetet med samordning och i bred samverkan.
- KS/KLK fortsätter utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering av den egna förvaltningen, utifrån åtagande 2017 att KS/KLK ska ge nämnder och bolag ett starkare stöd i jämställdhetsarbetet.

- KS/KLK ska initiera en utvärdering av den nya organisationen i arbetet mot 'mäns våld mot kvinnor' och för kvinnofrid.
- KS/KLK ansvarar för att följa upp förvaltningar och bolags efterlevnad av kommunens plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
- KS/KLK ansvarar för att Strategin för ett interkulturellt Eskilstuna utvärderas och revideras samt knyts närmare genomförandet av Affärsplan Eskilstuna.

Näringsliv – inga åtaganden till nämnden

Kommunikation och delaktighet

- KS/KLK ansvarar för att omsätta kommunkoncernens varumärke inklusive arbetsgivarlöftet i utbildning och konkreta aktiviteter enligt framtagen handlingsplan.
- KS/KLK ansvarar för att i samarbete med KoU, förvaltningar och näringsliv målgruppsanpassa och paketera kommunens digitala självservice och kundtjänst till näringslivet utifrån framtagen kartläggning.
- KS/KLK ansvarar för genomförandet av beslutad kommunikationsplan för trygghetsarbetet.
- KS/KLK ska fastställa principer för medborgardialog samt utreda möjligheten att ersätta medborgarförslag med e-petition.
- KS/KLK ansvarar för att samordna kommunens arbete med kongresshall/kulturhus i enlighet med den plan för arbetet som tas fram under 2017. Arbetet leds dock av näringslivet.
- KS/KLK ansvarar för att planen för implementering av vision 2030 och målbild, som beslutas av kommunfullmäktige, konkretiseras och genomförs.

Miljö och samhällsbyggnad

- KS/KLK ansvarar för att Energicentrum utvecklas i samverkan med Energimyndigheten. Byggnad för Energicentrum upphandlas.
- KS/KLK ansvarar för att genomföra insatser för att nå målet klimatneutral kommunkoncern 2020.

- KS/KLK ansvarar för att utarbeta en plan för landsbygdsutveckling.
- KS/KLK ansvarar för att ta fram ett program för hållbar utveckling med en målstruktur baserad på Agenda 2030. Programmet ska omfatta ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Affärsplan 2018, Konsult och uppdrag

Syfte

Konsult och uppdrags (KoU) affärsplan motsvarar de andra förvaltningarnas verksamhetsplaner. Benämningen affärsplan kommer av att våra verksamheter ska bedrivas på affärsmässiga grunder. Det innebär att vi ska bidra till ett effektivt nyttjande av kommunkoncernens resurser. Eftersom KoU verkar i stödprocesserna kopplas åtaganden till de strategiska målen.

Affärsplanen visar förvaltningens långsiktiga mål och riktning för verksamheten under 2018 och beslutas av Kommunstyrelsen. Utifrån affärsplanen kommer förvaltningens enheter att arbeta fram lokala affärsplaner, dessa påverkas även av de bas- och årsöverenskommelser som tecknas.

Förutsättningar

KoU:s förutsättningar skiljer sig från övriga förvaltningar genom att vara helt intäktsfinansierad. Förvaltningen arbetar både i längre bas- och årsöverenskommelser och med tilläggstjänster. KoU:s stöd till andra förvaltningar och bolag påverkar deras möjligheter att fokusera på sina kärnverksamheter, därför tar vi ansvar för helheten i leverans och säkerställer på så sätt ett effektivt resursnyttjande. Det ska också finnas utrymme för verksamhets- och tjänsteutveckling. Allt detta sammantaget ställer speciella krav på en god verksamhetsplanering. För att lyckas i detta uppdrag behöver KoU vara affärsmässiga.

Inledning

Konsult och uppdrag fortsätter att växa. För oss är det ett kvitto på att vi utvecklas åt rätt håll som organisation avseende öppenhet, affärsmässighet samt förståelse och engagemang för våra kunder. Det medför också att vi har positiva utmaningar kopplat till hur vår egen förvaltning ska se ut för att kunna hantera den växande volymen utan att stagnera i vår utveckling.

Ur det perspektivet har vi under det senaste året lagt en del energi på att effektivisera och förbättra vår interna administration. Detta har främst skett genom en översyn av

ekonomistyrningen, ett nytt tidssystem samt genom kartläggning av våra huvudprocesser. Allt detta medför att vi får möjlighet att lägga större del av vår tid på tjänsteleverans och tjänsteutveckling i dialog med våra kunder.

Kundernas behov är även fortsatt vår självklara utgångspunkt. Här tar vi nu ett steg till och upprättar tjänstekataloger samt kundplaner, de sistnämnda i direkt samråd med respektive kundorganisation. Parallellt pågår flera arbeten med att förtydliga och förenkla vår prisbild och affärsstruktur.

Samtidigt drivs en fördjupad förstudie avseende en sammanhållen måltidsverksamhet där Konsult och uppdrag sannolikt blir ansvarigt för kommande drift vid ett eventuellt genomförande. Ur detta perspektiv kommer vi i Affärsplan 2018 att hantera våra åtaganden och aktiviteter med lite differentierad insatskraft beroende på om beslut om införande av sammanhållen måltidsverksamhet tas eller ej.

Konsult och uppdrags medarbetare har gjort ett stort jobb de senaste åren genom att arbeta allt mer effektivt. Det arbetet fortsätter, främst genom tydligare styrning och förenklad administration. Vi vill på detta sätt säkra en hållbar arbetsplats där våra medarbetare mår bra. Med nöjda medarbetare är vår tro att vi också får ytterligare innovationskraft som för oss framåt som organisation.

Som synes är på väg in i en ny fas, och är till viss del redan där.

Jörgen Axelsson, Förvaltningschef

Ord från Utvecklingsrådet

Utvecklingsrådet leds av kommundirektören tillsammans med chefer från kommunens förvaltningar. Rådets uppdrag är att följa och ta initiativ i utvecklingen av Konsult och uppdrag (KoU) och det ska även vara ett stöd till ledningen. Rådet ska säkra att mål för KoU uppnås.

KoU växer, både i form av nya uppdrag, men också utifrån att kommunen växer. Samtidigt står KoU också redo för att ta emot ytterligare uppdrag där det krävs en samordning. Någonstans bortom kundundersökningar och vardaglig återkoppling är det en tydlig signal på att KoU åtnjuter ett förtroende hos sina kunder. Det framgår i organisationens agerande att kundens behov är det centrala.

KoU har under året tagit ytterligare kliv i arbetet med att utveckla och säkra dialogen med sina kunder. En tjänstekatalog lanserades under hösten 2017, och arbetet med kundplaner är igång. Dialogen med, och stödet till, de kommunala bolagen har också intensifierats. Detta arbete är viktigt för att även fortsatt stödja kommunkoncernens utveckling framgångsrikt.

För kommunkoncernen är det av största betydelse att KoU:s tjänster möjliggör för kunderna att fokusera ännu mer på sina kärnverksamheter. Samtidigt ska KoU också bidra till effektivare tjänster och administration, så att en större del av kommunkoncernens gemensamma ekonomiska resurser går till kärnverksamhet.

KoU:s förmåga att se och föreslå potentiella effektiviseringar är av stor vikt när kommunkoncernen ska spara 150 miljoner de kommande åren.

Pär Eriksson, kommundirektör, KLK

Deltagare i Utvecklingsrådet

Lena Lundberg, administrativ chef, KLK

Mehmed Hasanbegovic, Förvaltningschef, SF

Marianne Hagman, förvaltningschef, SBF

Johan Lindström, förvaltningschef, VOF

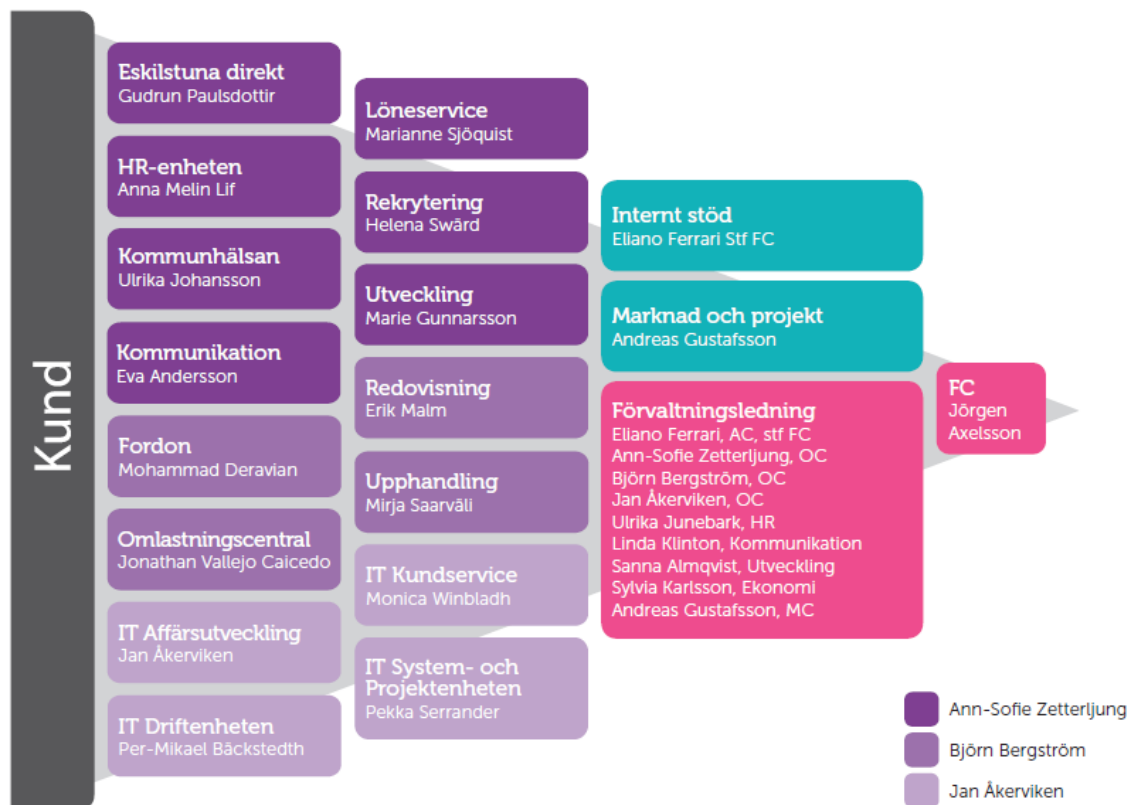
Verksamheten

KoU tillhör kommunstyrelsen och är kommunens serviceorganisation. Förvaltningen består av 17 enheter, enhetschefer, medarbetare och förvaltningsledning. Förvaltningen har ca 300 medarbetare. Målbilden för KoU är:

Våra kunder betraktar oss som en kompetent, modern och affärsmässig partner

*Förvaltningens verksamhetsidé är att **Konsult och uppdrag skapar värde för verksamheterna i Eskilstuna kommunkoncern genom att erbjuda effektiva och tydliga tjänster för våra kunder. Det vi levererar ska alltid främja medborgaren.***

Fig. 1 Konsult och uppdrags organisation



Affärsmodell

KoU:s affärsmodell beskriver vilka typer av tjänster som kan levereras. En stor del ingår i bas-överenskommelser som beslutas och finansieras av Kommunledningskontoret, dessa tjänster löper under mer än ett år. Övriga kallas tilläggstjänster vilka kan bestå av långa eller korta uppdrag och projekt. Behov av löpande tjänster som uppstår under året, eller som ska utföras inom ett år, kallas års-överenskommelser. Dessa kan beslutas och finansieras på olika sätt.

- Basöverenskommelser
- Årsöverenskommelser
- Tilläggstjänster

Kunder

Med begreppet kund menar KoU den som beställer, finansierar eller nyttjar de tjänster eller varor som vi tillhandahåller. Förvaltningen riktar sig mot kommunkoncernen och allmänheten.

För att bidra till ett ökat värde för invånarna i Eskilstuna kommun, arbetar KoU med kundorienterad planering och utveckling. Som stöd i det arbetet finns ett marknadskontor

med ett övergripande ansvar för att ta tillvara på kundens upplevelser och behov. Det strategiska kundarbetet styrs i marknadsplanen och mynnar ut i kundplaner.

Långsiktiga mål

För att nå målbilden och kommunens strategiska mål har KoU formulerat långsiktiga mål som förvaltningen strävar efter på några års sikt. Dessa har brutits ner till de åtaganden som beskrivs för 2018 och som därmed ska bidra till att de långsiktiga målen nås.

Med siktet framåt är KoU en hållbar organisation som i ännu större utsträckning fångar upp förändrade behov och förutsättningar, som arbetar proaktivt tillsammans med kunden för ett effektivt resursnyttjande. Det är lätt att komma i kontakt med KoU och det är tydligt vilka tjänster som erbjuds, kunden vet vad den betalar för och hur KoU tar betalt. Eftersom KoU arbetar koncernövergripande och har i uppdrag att synliggöra synergier och andra effektiviseringar, är arbetet fokuserat på att få ut mesta möjliga av kommunens gemensamma resurser. Ett viktigt arbete för effektivisering är KoU:s stöd i kommunkoncernens digitalisering som sker genom verksamhetsutveckling med fokus på digitala lösningar, vilket innefattar såväl interna processer som tjänster till övriga förvaltningar och bolag.

KoU har ett utvecklat kvalitetsarbete där planering grundas i uppföljning och analys av verksamhet och nyckeltal. KoU:s huvudprocesser finns kartlagda och rutinbeskrivna, samtliga följs upp på ett likvärdigt sätt. Förvaltningen använder Modiga idéer för att åstadkomma ständiga förbättringar. KoU har ingen arbetsrelaterad ohälsa utan en hållbar kompetensförsörjning. Förvaltningen består av engagerade medarbetare som bidrar till en hållbar miljö och arbetsmiljö. Arbetsätt och lokaler är anpassade efter arbetet som utförs och flexibla att ändras i takt med förändrade behov. KoU har stabila prognoser och prismodeller är harmoniserade, förankrade och lätta att kommunicera.

Mål 2018

Nedan formuleras de mål (åtaganden) inom respektive strategiskt mål som Konsult och uppdrag har för 2017 och som på olika sätt påverkar förvaltningens styrkort.

Förkortningar

EC – Enhetschef
EKC – Ekonomichef
HRC – HR-chef
KS – Kommunikationsstrateg
MC – Marknadschef
OC – Områdeschef
US – Utvecklingsstrateg

Med ansvarig menas den som ser till att aktiviteten genomförs och/eller följs upp.

Hållbar utveckling

Åtaganden 2018	Aktiviteter	Ansvarig	Styrkort
Attraktiv stad och landsbygd			
- Interna kunder			
KoU: Öka kundnöjdhet genom transparens samt regelbunden dialog med kund	Ha regelbundna möten och ta fram kundplaner	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Kundnöjdhet • Antal redovisade möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen
	Rutin för att Marknadskontoret får insyn i prissättning av tjänster	MC	
	Egna beslutade aktiviteter på enheterna	EC	
Social uthållighet			
Ekologisk uthållighet			
KoU: Alla medarbetare har kännedom om miljöpolicy, mål och handlingsplan	Alla enheter går igenom miljöpolicy, mål och handlingsplaner som ligger i förvaltningens miljöplan innan halvårsskiftet	EC/US	-
Fler jobb			
KS: Verka för att få igång en medflyttar- och inflyttarservice i samarbete med andra aktörer genom samfinansiering.	Aktiviteter på vissa enheter	EC/OC	-
	KS: Genomföra åtgärdsplan för att förbättra kommunens service och tjänster till näringslivet.	Ta fram en film – <i>Vad händer om du inte har fyllt i rätt uppgifter om dig själv i systemet</i>	

Effektiv organisation

Åtaganden 2018	Aktiviteter	Ansvarig	Styrkort
Processkvalitet			

<p>KS: För att säkerställa att kommunen levererar jämställd service, ger ett jämställt bemötande och har en jämställd resursfördelning ska alla nämnder och bolag år 2019 ha en enkel handlingsplan för hur verksamheten ska utvecklas ur jämställdhetsperspektiv.</p>	<p>Enheter: -Få fler medarbetare att anmäla tillbud och olycksfall genom att sprida kunskap om hur och följa upp anmälningarna utifrån ett könsperspektiv med våra chefer. -Följa övertid och flexsaldo ur ett könsperspektiv. Om osakliga skillnader framkommer ska åtgärder initieras och genomföras. -Samtliga medarbetare och chefer ska ha kännedom om rådande värdegrund och ha ett gemensamt tema på arbetsplatsträff kopplat mot värdegrundsfrågor.</p>	EC/HRC	<ul style="list-style-type: none"> • Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se • Antal kartlagda processer • Antal Modiga idéer • Andel gröna inköp
<p>KS: Samtliga nämnder och bolag deltar i ett gemensamt utvecklingsarbete för förbättrad styrning och ledning av jämställdhetsintegreringsarbetet i respektive förvaltning och bolag. Arbetet leds av kommunstyrelsen och utgår från Modellkommunprojektets benchmarkingmetodik.</p>	<p>Förvaltningen kommer ingå i arbetet med modellförvaltning vilket innehåller: utbildning och uppstart för att lära sig mer om metoden. Träff med partnerförvaltningar, utvärdering av metoden.</p>	HRC	
<p>KS: Samtliga nämnder och bolag ska delta i arbetet med att omsätta det gemensamma programmet för ”digital förnyelse” till handlingsplaner med årliga aktiviteter. Aktiviteterna ska stärka kommunens attraktivitet, våra tjänsters kvalitet och organisationens effektivitet.</p>	<p>-Ta del av, bryt ner och kommunicera till verksamheterna koncernens digitala strategi. Skapa stödmaterial för förankring på enheterna. -Samarbeta med KKK för att se över fördelningen av kostnader och nyttohemtagning mellan verksamheter och IT/Eskilstuna direkt</p>	OC	

	Enheterna: Använd verktyg som Modiga idéer och tjänstedesign för att utveckla verksamheterna med fokus på digitala lösningar	EC/US	
KoU: Utveckla arbetet med uppföljning och analys (på alla enheter) samt säkra att beslutade styrsystem används	- Ta fram ramar för hur och när uppföljning och analys sker samt kommunicera ut kommunens analysmodell -Stärk EC kompetens kring uppföljning och analys genom utbildning och stödmaterial -Följ upp och analysera enheternas styrkort regelbundet på månadsuppföljningen	OC/US	
Medarbetare			
KS: Samtliga förvaltningar ansvarar för att samordning och stöd i rehabiliteringsarbetet överförs till HR-enheten på Konsult och uppdrag enligt implementationsplanen, dock senast den 31 mars 2018.	Förvaltningen har påbörjat överlämning av rehabiliteringsärenden. Överlämning kommer att ske succesivt och löpande utefter att de tillkommer.	EC/HRC	<ul style="list-style-type: none"> • Hållbart medarbetaren gagemang (HME), index (enhet) • Total sjukfrånvaro, %
KoU: Sänka sjukfrånvaron	Enheter: -Strukturerad uppföljning av korttidsfrånvaro samt antal sjukfrånvarotillfällen. -Chefer ska ha tidiga samtal kring korttidsfrånvaro. -Fortsätta med walk n talk halvårssamtal med medarbetarsamtal. -Behålla användandet av friskvårdsförmånen, närmaste chef informerar och uppmuntrar till att	EC/HRC	

	använda.		
Ekonomi			
KS: Utarbeta förslag och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammanlagt förbättrar kommunkoncernens ekonomi med 150 miljoner kronor inför årsplan 2020.	Enheter: Alla enheter identifierar, formulerar och genomför möjliga effektiviseringar i processer som enheten och/eller förvaltningen äger. Business case-mallen används som stöd.	EC/EKC	<ul style="list-style-type: none"> • Avtalstrohet vid inköp (%) • Resultat – avvikelse mot budget, ack (tkr) • Kostnader – Budget uppfyllelse, ack (%) • Resultat – avvikelse mot prognos, ack (tkr) • Beläggningsgrad (%) • Omsättning per årsanställd, tkr

Konsult och uppdrags värderingar

Det är medarbetaren som gör skillnad, som skapar goda hållbara möten med kunden i fokus. Därför vill vi på KoU skapa de bästa förutsättningarna för att stödja att det sker. Vi tror att medarbetare som mår bra och får vara med och påverka också är medarbetare som vill bidra, som vill ta ansvar.

Alla funktioner arbetar med **kommunens värdeord**, där vi definierat vad dessa innebär för KoU och där alla funktioner reflekterar över hur det är för just dem. Hos KoU har alla en **medarbetaröverenskommelse**, utöver det erbjuds halvårsavstämningar i form av **walk and talk** kring denna. Alla medarbetare har möjlighet till **friskvårdsförmån** och varje månad berättar förvaltningschefen om läget i organisationen på ett **förvaltningsfika**, det finns även tillgängligt som film och text på Internportalen för de som inte har möjlighet att delta. Vi bjuder in till **medverkan** i arbetet med mångfald- och jämställdhetsfrågor, miljö och olika utvecklingsaktiviteter. Vi satsar på hållbarhet i ett brett perspektiv med **GreenhackKoU**, som utmanar till reflektion och engagemang för ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsplats. Vi värnar om att våra medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss och söker därför vägar för **intern rörlighet**. Våra medarbetares engagemang och kompetens tas till vara i konceptet **Modiga idéer** vilket utvecklar verksamheten och skapar delaktighet.

Det är i mötet värde skapas och det får vi genom engagerade och nöjda medarbetare.

Kommunstyrelsen

Affärsplan Konsult och uppdrag 2018

Bilaga 3, Konsult och uppdrags investeringsbudget 2018

Förslag till beslut

Investeringsbudget 2018 avseende inventarier och immateriella tillgångar om totalt 34 550 000 kronor antas.

Ärendebeskrivning

Investeringsäskande avseende IT beror på behov av att uppgradera infrastrukturen, behov av ökad funktionalitet i infrastrukturen, samt att möta behovet av volymökningar och nya tjänster.

Investeringsbudget Konsult och uppdrag 2017

- | | |
|---|-------------------------|
| • Infrastruktur IT efter styrning från Kommunledningskontoret, samt övriga immateriella tillgångar IT | 29 050 000 kronor |
| • Immateriella tillgångar, investeringar ingående i projekt beställda av Kommunledningskontoret | 2 500 000 kronor |
| • Inventarier och övriga immateriella tillgångar Konsult och uppdrag | <u>3 000 000 kronor</u> |

Summa **34 550 000 kronor**

Finansiering

Finansiering av kapitalkostnaderna med anledning av gjord investering sker enligt Konsult och uppdrags prismodell via bas- och årsöverenskommelser samt tilläggstjänster.