

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017

Förslag till beslut

1. Kommunledningskontorets verksamhetsplan 2017 antas.
2. Konsult och uppdrags affärsplan 2017 antas.
3. Investeringsbudget för Konsult och uppdrag 2017 avseende inventarier och immateriella tillgångar om totalt 38 000 000 kr antas.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt verksamhetsplan 2017. Konsult och uppdrag har sammanställt affärsplan 2017 och investeringsbudget 2017 avseende inventarier och immateriella tillgångar.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen. För 2017 budgeteras 83 medarbetare och totala budgeterade medel uppgår till 320,5 mnkr.

Konsult och uppdrag

Affärsplanen är Konsult och uppdrags styrande dokument, likställd med övriga förvaltningars verksamhetsplaner. Den visar mål och inriktning för verksamheten under 2017. 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
Tf förvaltningschef

Bilaga 1: Verksamhetsplan 2017 Kommunledningskontoret

Bilaga 2: Affärsplan 2017, Konsult och uppdrag

Bilaga 3: Investeringsbudget 2017 avseende inventarier och immateriella tillgångar, Konsult och uppdrag

Beslutet skickas till:



Eskilstuna
kommun

KSKF/2016:435

Bilaga 1

Verksamhetsplan 2017

Kommunledningskontoret

Innehåll

Sammanfattning	3
Styrkort hållbar utveckling	3
Styrkort effektiv organisation	3
Verksamhetens förutsättningar	4
Medarbetare	5
Ekonomisk analys	5
Hållbar utveckling.....	5
Att värna demokrati	5
Kultur och berikande fritid.....	6
Miljö och samhällsbyggnad	7
Samhällsskydd och beredskap	7
Näringsliv och arbete	7
Effektiv organisation.....	8
Kvalitet.....	8
Medarbetare	9
Ekonomi	9
Ekonomisk redovisning 2017	10
Ekonomisk redovisning - organisation	10
Investeringar	10
KLK:s åtaganden i VP 2017	11
Ledningsstaben	11
Ekonomi och kvalitet	11
HR.....	11
Välfärd	12
Näringsliv.....	12
Kommunikation och delaktighet.....	13
Miljö och samhällsbyggnad	13

Sammanfattning

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

2017 budgeteras för 83 medarbetare. Vid utgången av augusti 2016 var antalet 78. Den planerade ökningen under 2017 beror huvudsakligen på förstärkning inom byggprocessen.

KLK:s totala medel budgeteras till 320,5 mnkr för 2017 vilket kan jämföras med 292,2 mnkr i prognos för 2016. Ökningen förklaras i huvudsak av de så kallade politiska prioriteringarna som tillkommit och som utgör 25,4 mnkr.

KLK har för första gången ett styrkort för förvaltningen för 2017. Detta innehåller 11 nyckeltal inom perspektivet Effektiv organisation.

KLK:s egna åtaganden för 2017 uppgår till 34 stycken fördelade på förvaltningens sju avdelningar. I Kompletteringar till Årsplan 2017 tillkommer 24 kommunövergripande åtaganden som kommer att inarbetas i verksamhetsplaneringen för 2017.

Styrkort hållbar utveckling

Inte aktuellt för KLK för 2017. Förberedelse pågår inför 2018.

Styrkort effektiv organisation

Processkvalitet

Titel	Utfall 2016	Mål 2017
Andel enheter som uppfyller krav på serviceinformation på eskilstuna.se	0 %	100 %
Andel gröna inköp, % Inte tillämpligt på KLK på grund av obetydliga belopp kring livsmedel	–	–
Antal modiga idéer	6	7
Självservicegrad på eskilstuna.se, %	85 %	90 %
Andel enheter som uppfyller kraven på service och tillgänglighet enligt checklista för medarbetare och verksamheter	Mätning ej utförd 2016	100 % = 7 st

Medarbetare

Titel	Utfall 2016	Mål 2017
Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet)	Nytt basvärde	Sätts utifrån basvärdet
Total sjukfrånvaro, %	2,8 %	3,0 %
Andel uppdaterade kompetensprofiler, steg 2	0 %	95 %

Ekonomi

Titel	Utfall 2015	Mål 2017
Kostnader - Budget uppfyllelse, ack (%) Inte tillämpligt på KLK då kostnader inte faller ut jämnt fördelat under året.		
Resultat - Avvikelse mot budget ack, (tkr)	19 500	0

Avtalstrohet vid inköp (%)	67 %	75 %
Antal avdelningar som levererat underlag enligt tidplan		7x5= 35
Andel leveranser som är i tid - planerings och uppföljningsprocessen		5

Verksamhetens förutsättningar

KLK:s uppdrag är att stödja kommunstyrelsen och kommunledningen i att leda, styra och stödja kommunkoncernen vilket bland annat innebär:

- Koncernstyrning
- Utvecklingsfrågor för koncernen (berör alla eller stora delar av kommunkoncernen)
- Utvecklingsfrågor för Eskilstuna som ort
- Stödja kommunstyrelsen i uppsiktsplikten
- Politikernära uppgifter och stöd till olika politiska forum.

KLK:s verksamhet är uppdelad på sju avdelningar:

- Ledningsstaben
- Ekonomi och kvalitet
- HR
- Välfärd
- Kommunikation och delaktighet
- Näringsliv
- Miljö och samhällsbyggnad.

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 2017 och Kompletteringar till Årsplan 2017.

Viktiga fokusområden 2017:

- Arbetsmiljö och hälsa för att bryta trenden med ökande sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare
- Insatser inom kompetensförsörjning för att attrahera och behålla medarbetare
- Ett samlat koncernövergripande program för social uthållighet
- Näringsliv och arbete genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft
- Bostadsbyggandet i kommunen
- Förbättring av kommunens service och tillgänglighet

Internt kommer förvaltningen att fokusera på:

- En fortsatt renodling av KLK:s verksamhet till strategiska frågor
- Utveckling av kommunens centrala säkerhetsfunktion

Medarbetare

2017 budgeteras för 83 medarbetare. Vid utgången av 2015 var antalet medarbetare 94 och vid utgången av augusti 2016 var antalet 78. Ökningen under 2017 beror huvudsakligen på förstärkning inom byggprocessen.

Under 2017 ska samtliga medarbetare på KLK genomgå utbildningar gällande kommunens nya samverkansavtal, fördjupning kring offentlighet och sekretess och frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Samtliga medarbetare ska även ha registrerat i kompetenssystemet både sin grundkompetens och den egna kompetensen kopplad till respektive roll.

Ekonomisk analys

Kommunledningskontorets totala medel budgeteras till 320,5 mnkr för 2017 vilket kan jämföras med 292,2 mnkr i prognos för 2016. Ökningen förklaras i huvudsak av de så kallade politiska prioriteringarna som tillkommit och som utgör 25,4 mnkr.

Ett besparingsbeting på 2,7 %, motsvarande 5,9 mnkr, har hanterats av kontorets avdelningar.

Kommunledningskontoret har historiskt redovisat ett relativt stort överskott vid årens slut. Ett utredningsarbete pågår för att kartlägga vad detta beror på och hur KLK framöver bättre kan säkerställa att anvisade medel används till avsedd verksamhet.

De tre dominerande kostnadsposterna i budgeten utgörs av överenskommelser med Konsult och uppdrag (ca 35 %), medarbetarkostnader (ca 25 %) och bidrag och avgifter (ca 15 %).

Hållbar utveckling

Att värna demokrati



Fyraåriga processmål

Invånare som är nöjda med möjligheten till inflytande

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
39	41	43	45

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
60	65	70	75

2019 ska Nöjd politikerindex förbättras till 72

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
69	70	71	72

Flera av invånarna ska vara nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
54	55	56	58

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
42	43	44	45

Kultur och berikande fritid



Fyraåriga processmål

Föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
87	88	89	90

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
65	66	68	70

Alla nämnder och styrelser ska ha påbörjat införandet av e-arkiv.

Målet för 2017 är att två system ska vara anslutna för leverans till e-arkivet.

Miljö och samhällsbyggnad

Fyraåriga processmål

Förtätning av staden enligt utvecklingsstrategin

Basvärde behöver tas fram och därefter fastställs målnivåer.

Tillgängligheten för bredband ska öka

Basvärde behöver tas fram och därefter fastställs målnivåer.

Andel förnybara bränslen i kommunens fordonsflotta (%)

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
61	74	87	100

Samhällsskydd och beredskap

Fyraårigt processmål

Öka förmågan att hantera större händelser/kriser. Genom mätning av andelen kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet i kommunen, procent

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
30	50	80	100

Näringsliv och arbete

Fyraåriga processmål

2019 skapas 500 företag per år

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
500	500	500	500

2019 skapas 300 arbetstillfällen/år genom företagsetableringar

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
300	300	300	300

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
3,2	3,3	3,3	3,4

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

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
72	73	74	75

2019 uppgår Handelsindex till 100

Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
96	97	98	100

Effektiv organisation

Kvalitet



Fyraåriga processmål som är antagna för kommunen övergripande. KLK arbetar med att göra sin del i det arbetet men har inte satt uttalade mål för åren 2016-2019.

Medarbetare

Fyraåriga processmål som är antagna för kommunen övergripande. KLK arbetar med att göra sin del i det arbetet men har inte satt uttalade mål för åren 2016-2019.

Ekonomi

Fyraåriga processmål som är antagna för kommunen övergripande. KLK arbetar med att göra sin del i det arbetet men har inte satt uttalade mål för åren 2016-2019.

Ekonomisk redovisning 2017

Ekonomisk redovisning - organisation

Nettokostnader i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Ledningsstaben	- 76 466	-105 414	-109 559	-103 559	- 111 037
Ekonomi och kvalitet	- 37 191	- 44 187	- 44 450	- 42 650	- 51 349
HR	- 37 552	- 32 312	- 38 677	- 35 677	- 42 009
Välfärd	- 67 610	- 46 709	- 29 064	- 28 063	- 29 971
Näringsliv	- 22 347	- 21 231	- 23 017	- 21 717	- 28 717
Kommunikation och delaktighet	- 22 846	- 31 924	- 32 409	- 32 409	- 29 347
Miljö och samhällsbyggnad	- 25 984	- 28 738	- 28 149	- 28 149	- 28 044
Summa alla verksamheter	-290 454	-310 459	-305 325	-292 225	-320 500

Budgetplan 2017 baserar sig på de ekonomiska driftramar som beslutades i Kompletteringar till årsplan 2017.

Investeringar

Alla belopp i tkr

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Budgetplan 2017
Investeringar - inventarier	- 764	- 1 003	- 7 300	0	- 500
Investeringar- anläggningar	- 1 255	- 1 538	- 7 000	- 40 000	-331 000
Totala investeringar	- 2 019	- 2 541	- 14 300	- 40 000	-331 500

Kommentar till Budget 2016:

Inventarier till storkök ingick i budgeterat belopp för inventarier med 6 500. Under 2016 har beslutet fattats att dessa inventarier inte ska rapporteras i kommunledningskontorets verksamhetsplan eller uppföljning. Investeringar anläggningar avsåg Sundbyholm.

Kommentar till Prognos 2016:

Under året har investeringar börjat göras för Gredby tågdepå. Beräknad investering i tågdepån 2016 uppgår till drygt 30 mnkr. Resterande andel av prognosen avser till övervägande del investeringar i Sundbyholm.

Kommentar till Budgetplan 2017:

För 2017 planeras investeringar för Gredby tågdepå men 330 mnkr. 1 mnkr avser Sundbyholm. Från och med 2017 är investeringen för Gång- och cykelvägen i Sundbyholm flyttad till Stadsbyggnadsnämnden.

KLK:s åtaganden i VP 2017

Ledningsstaben

- KS/KLK ansvarar för att leda ett kommungemensamt utvecklingsarbete kring kommunens ärende – och beslutsprocess enligt fastslagen arbetsplan.
- KS/KLK ansvarar för att ta fram ett program för att tillvarata digitaliseringens och automatiseringens möjligheter till ökad tillgänglighet, service och en effektivare organisation.

Ekonomi och kvalitet

- KS/KLK ansvarar för att vidareutveckla beslutsstöd och styrkort med samlade rapporter till stöd för styrning samt stödja övriga förvaltningar i etableringen av detta.
- KS/KLK ansvarar för att driva Modern kommun och finansiera och identifiera projekt som realiserar hemtagning och kostnadseffektiviseringar
- KS/KLK ansvarar för att stärka och tydliggöra ansvar, roller och organisering samt systemstöd för kommunens lokalförsörjning
- KS/KLK ansvarar för att sprida och vidareutveckla idéhanteringen
- KS/KLK ansvarar för att vidareutveckla processtyrningen och samlat synliggöra processinformation på internportalen

HR

- KS/KLK ansvarar för att en kartläggning genomförs av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.
- KS/KLK ansvarar för att en ny rutin för sjuk – och friskanmälan införs.
- KS/KLK ansvarar för att ta fram ett trovärdigt och lockande arbetsgivarvarumärke som kommuniceras, både internt och externt.
- KS/KLK leder och samordnar arbetet med att nuvarande medarbetardokument och riktlinjer för chef – och ledarskap omarbetas.

Välfärd

- KS/KLK ansvarar för att föra över det koncernövergripande ansvaret för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld, till SN/SF, samt för att de båda nämnderna/förvaltningarna utvecklar former för fortsatt samverkan i detta uppdrag.
- KS/KLK ansvarar för att implementera erfarenheterna från Modellkommunprojektet i kommunens styr- och ledningssystem.
- KS/KLK ska arrangera/genomföra konferensen Forum Jämställdhet Tema hösten 2017 i Eskilstuna.
- KS/KLK ska arrangera/genomföra LUFT-konferensen i Eskilstuna 14-15 september 2017.
- KS/KLK ska, utifrån en kartläggning hösten 2016, tillsammans med huvudmän för grundskolans år 6-9 samt gymnasiet, ta fram åtgärder i syfte att minska och förebygga våld i skolan.
- KS/KLK ska, i samverkan med socialnämnden, genomföra en förstudie för att se hur Eskilstuna kan arbeta med konceptet ”en kommun fri från våld”
- KS/KLK ansvarar för att en handlingsplan med konkreta aktiviteter för stadsdelsutveckling tas fram i bred samverkan inom kommunkoncernen och i samarbete med lokala aktörer och boende.
- KS/KLK ska samordna utbildningsinsatser för skolpersonal samt personal inom Ung fritid kring narkotika/cannabis.
- KS/KLK ansvarar för att kommunens etiska mål revideras.
- KS/KLK ska hitta en långsiktig lösning för att säkerställa arbetet med romsk delaktighet i enlighet med den nationella strategins målsättningar.

Näringsliv

- KS/KLK ansvarar för att uppdatera och följa upp kommunens handlingsplan för näringsliv och arbete för 2016 och 2017.
- KS/KLK ansvarar för att utveckla processen kring befintligt företagande och etableringar.

Kommunikation och delaktighet

- KS/KLK ansvarar för att utveckla självservice och Eskilstuna direkt samt stärka kommunens tillgänglighet genom att involvera invånare, brukare och kunder i utvecklingsarbetet.
- KS/KLK ansvarar för att utveckla ledningskommunikationen genom att identifiera de processer som berör alla chefer och påbörja ett utvecklingsarbete inom minst tre av processerna.
- KS/KLK ansvarar för att fortsätta utveckla kommunkoncernens varumärke och skapa förutsättningar för att chefer och medarbetare ska kunna leva upp till löftet Goda hållbara möten.
- KS/KLK åtar sig att identifiera, utveckla och fastställa gemensamma metoder för medborgar- och invånardialog som är jämlika och tillgängliga för alla.
- KS/KLK ansvarar för att samordna ett långsiktigt kommunikationsarbete om trygghetsfrågor i enlighet med en fyraårig kommunikationsplan beslutad av Trygga Eskilstuna.
- KS/KLK ansvarar för att genom bred involvering av invånare och verksamma i Eskilstuna ompröva visionen ”Den stolta Fristaden” samt utarbeta en målbild för Eskilstuna 2030.
- KS/KLK ansvarar för att genomföra mässan Eskilstuna inspirerar för medarbetare och allmänhet.

Miljö och samhällsbyggnad

- KS/KLK ansvarar för att ett energicentrum förverkligas.
- KS/KLK ansvarar för att arbetet med klimatanpassningsplanen initieras.
- KS/KLK ska bidra till att minst 400 bostäder kan påbörjas 2017.
- KS/KLK ansvarar för att plan- och byggprocessen i Eskilstuna utvecklas till en av Sveriges snabbaste.

Affärsplan 2017, 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 våra långsiktiga mål och vår riktning för verksamheten under 2017 och beslutas av Kommunstyrelsen. Utifrån affärsplanen kommer våra funktioner att arbeta fram lokala affärsplaner.

Förutsättningar

KoUs förutsättningar skiljer sig från övriga förvaltningar genom att vara helt intäktsfinansierad. Vi arbetar både i längre bas- och årsöverenskommelser och med tilläggstjänster. Vi tar ansvar för helheten i vår 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 vår verksamhetsplanering. För att lyckas i detta uppdrag behöver vi vara affärsmässiga.

Inledning

Vi kommer från en period där det hänt ovanligt mycket både i kommunen i stort men också på KoU. Det har medfört att KoU belysts från olika perspektiv, vilket har varit betydelsefullt och nyttigt för KoU:s utveckling. Här ser vi också att vi är på rätt väg i vårt förändrings- och utvecklingsarbete.

Kundens behov är utgångspunkten för vår verksamhet. Till detta lägger vi ett ökat ansvarstagande för att identifiera potentiella effektiviseringar på kommunövergripande nivå. Genom det tillför vi maximal nytta till verksamheterna, kommunkoncernen och ytterst medborgarna. Med kundens behov i fokus och effektiva processer tar vi ansvar för att så stor del som möjligt av skattepengen går till kärnverksamheterna.

För att kunna möta de nya behov som uppstår behöver vi fortsätta utveckla en flexibel struktur som ger oss goda förutsättningar att ställa om och ta emot nya verksamheter. Som ett led i detta ser vi över hur vi kan skapa hållbara förutsättningar för medarbetarskap, arbetsmiljö, organisationsstruktur och förändringshantering.

Avseende inre effektivisering ser vi en möjlighet att förenkla och förbättra inre flöden och processer. Grunden för det är den nya affärsprocessen, sammanhållen och systematiserad projekt- och uppdragshantering, gemensamt tidssystem samt harmoniserade och väl förankrade prismodeller. Vi strävar samtidigt efter en förbättrad verksamhetsuppföljning med hjälp av funktionella nyckeltal, en stark administrativ motor och en tydlig ekonomistyrning. Detta ökar möjligheten till flexibilitet och framförhållning i planeringen av vår organisation. Vi möter behovet på bästa sätt i alla lägen helt enkelt.

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 går mot fortsatt tillväxt i form av fler uppdrag. Ytterst är det ett tecken på att verksamheten bedrivs på ett bra och förtroendeingivande sätt. Att fortsatt sätta kundens behov i centrum är betydelsefullt för att behålla och utveckla det förtroendet.

KoU behöver löpande säkerställa att de tjänster som erbjuds är de som efterfrågas och att de är anpassade efter behovet. Här är dialogen och samarbetsklimatet med förvaltningar och bolag oerhört viktig. En gemensam målbild av vad som är bäst för kommunen i stort är helt avgörande för framgång.

KoU får också fortsatt ett stort ansvar i arbetet med att se potentiella effektiviseringar i sitt övergripande arbete inom kommunkoncernen och föreslå insatser för att realisera dessa. Det är av stor vikt att KoU har avsatta resurser för detta viktiga utvecklingsarbete i sin budget.

På ett övergripande plan är det viktigt att så stor del som möjligt av kommunkoncernens gemensamma ekonomiska resurser går till kärnverksamhet. Här tar KoU ett stort ansvar.

Pär Eriksson, kommundirektör, KLK

Deltagare i Utvecklingsrådet

Lena Lundberg, administrativ chef, KLK

Bo Söderberg, rektor, TSF

Marianne Hagman, förvaltningschef, SBF

Fredrik Westberg, ekonomichef, BOU

Johan Lindström, biträdande förvaltningschef, VOF

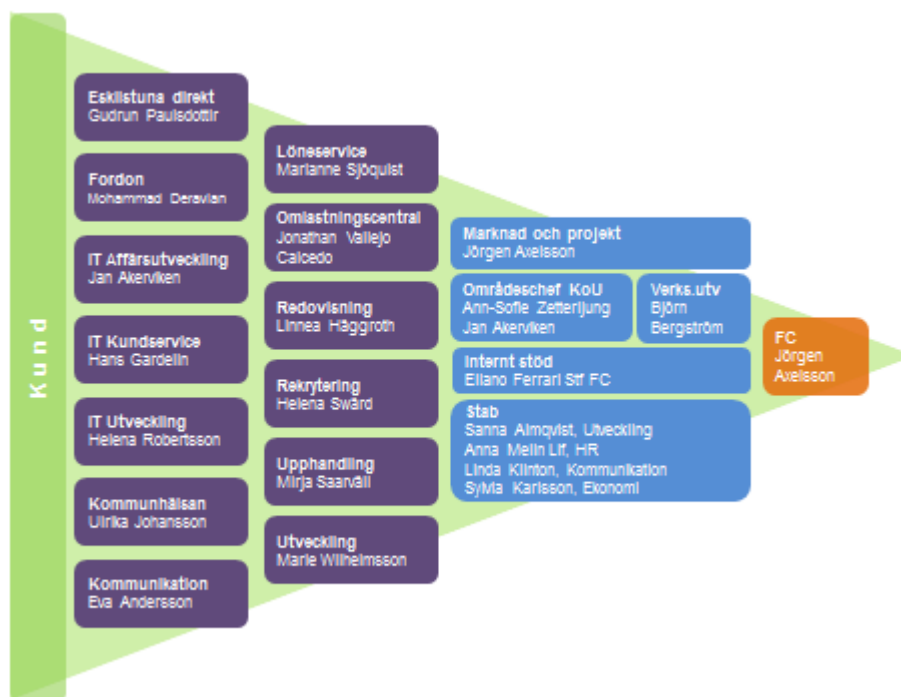
Verksamheten

Konsult och uppdrag (KoU) tillhör kommunstyrelsen och är kommunens serviceorganisation. Förvaltningen består av 13 enheter, vars verksamheter förvaltar delar av kommunens stödprocesser. Dessa enheter tillhör ett och samma område. Centralt finns därtill administration och förvaltningsledning. Målbilden för KoU är:

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

Vår 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

Vår affärsmodell beskriver vilka typer av tjänster vi har. En stor del ingår i basöverenskommelser som beslutas och finansieras centralt i koncernen, 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 årsöverenskommelser. Dessa kan beslutas och finansieras på olika sätt.

- Basöverenskommelser
- Årsöverenskommelser
- Tilläggstjänster

Kunder

Med begreppet kund menar Konsult och uppdrag den som beställer, finansierar eller nyttjar de tjänster eller varor som vi tillhandahåller. Vi riktar oss mot kommunkoncernen och allmänheten.

För att bidra till ett ökat värde för medborgarna i Eskilstuna kommun, arbetar vi med kundorienterad planering och utveckling. Som stöd i det arbetet har vi 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 2017 och som därmed ska bidra till att de långsiktiga målen nås.

Med siktet framåt ser vi ett hållbart KoU 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 Konsult och uppdrag och det är tydligt vilka tjänster vi erbjuder, kunden vet vad den betalar för och hur vi 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.

Konsult och uppdrags processer finns kartlagda och rutinbeskrivna, samtliga följs upp på ett likvärdigt sätt. Vi använder Modiga idéer för att åstadkomma ständiga förbättringar. Vi har ingen arbetsrelaterad ohälsa och en hållbar kompetensförsörjning. Vi har engagerade

medarbetare som bidrar till en hållbar miljö och arbetsmiljö. Arbetssätt och lokaler är anpassade efter processerna vi arbetar i och flexibla att ändras i takt med förändrade behov. Vi har stabila prognoser och våra prismodeller är harmoniserade, förankrade och lätta att kommunicera.

Mål 2017

Nedan formuleras de mål (åtaganden) inom respektive processmål som Konsult och uppdrag har för 2017 och som på olika sätt påverkar förvaltningens styrkort. Nyckeltalen är ett sätt att mäta genomförandet.

Hållbar utveckling

Processmål	Styrkort
Attraktiv stad och landsbygd	
Framtagna kundplaner	<ul style="list-style-type: none"> • Kundnöjdhet • Antal redovisade möjliga effektiviseringar för kommunkoncernen
Upprättad tjänstekatalog	
Kundmöten med samtliga bolag för att skapa kännedom om våra tjänster	
Struktur för omvärldsspaning och proaktivitet	
Plan för marknadsföring av kontaktvägar	
Tillämpa riktlinjer för service och tillgänglighet	
Social uthållighet	
Genomlys KoUs förutsättningar att bidra till social uthållighet	-
Ekologisk uthållighet	
Arbete enligt miljöplan	-
Fler jobb	
Strategi för övergripande styrning kring praktik och arbetsmarknadspolitiska åtgärder	-

Effektiv organisation

Processmål	Styrkort
Kvalitet	
Tre kartlagda och rutinbeskrivna processer	<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
Relevanta nyckeltal på funktions- och övergripande nivå	
Strategi för att Modiga idéer ska bidra till ständiga förbättringar	
Omsätta kommunens varumärke i verksamhetsutveckling och kommunikation	
Utveckla verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv	
Stabil ekonomi	
Enhetliga rutiner och arbetssätt för ekonomistyrning	<ul style="list-style-type: none"> • Avtalstrohet vid inköp (%) • Resultat – avvikelse mot budget, ack (tkr) • Kostnader – Budget uppfyllelse, ack (%) • Resultat – avvikelse mot prognos (snitt), tkr • Beläggningsgrad (%) • Omsättning per medarbetare, tkr
Samlad tidredovisning	
Förvaltningsgemensam prismodell	
Attraktiv arbetsgivare	
Hållbart och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som minskar ohälsa	<ul style="list-style-type: none"> • Hållbart medarbetarengagemang (HME), index (enhet) • Total sjukfrånvaro R12, %
Tillämpad plan för strategisk kompetensförsörjning	
Tydliga definitioner av roller och ansvar i ledningsfunktioner	
Effektivt och aktivitetsbaserat lokalnyttjande vid förändringar	

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 bjuds varje månad in till ett gemensamt **förvaltningsfika**, där förvaltningschefen berättar om läget i organisationen. 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.

Investeringsbudget för Konsult och uppdrag 2017 avseende inventarier och immateriella tillgångar

Anledningen till behovet av höjningen av investeringar, jämfört med 2016, är i första hand att kommunikationsutrustningen till Konsult och uppdrags infrastruktur IT är eftersatt och behöver bytas och uppdateras. Även volymökningar i antal IT-enheter och system ökar behovet av investeringar.

Eftersom Konsult och uppdrag inte tar upp en investeringsbudget i affärsplanen skrivs denna fram i en särskild bilaga.

Investeringsbudget Konsult och uppdrag 2017

Infrastruktur IT efter styrning från kommunledningskontoret	15 700 000
Övriga immateriella tillgångar IT	16 300 000
Immateriella tillgångar, investeringar ingående i projekt beställda av kommunledningskontoret	3 000 000
Inventarier och övriga immateriella tillgångar Konsult och uppdrag	3 000 000
Totalt	38 000 000

Finansiering

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