



ALINGSÅS KOMMUN

Kommunstyrelsens flerårsstrategi

2018-2020



ALINGSÅS
KOMMUN



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	2
KOMMUNSTYRELSENS FLERÅRSSTRATEGI 2018-2020	3
KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHET	4
UPPDRAG.....	6
PRIORITERADE MÅL OCH INDIKATORER	9
Mål 1: I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE.....	9
Mål 2: I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE	11
Mål 3: I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER.....	14
Mål 4: I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING	15
Mål 5: ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET	17
Mål 6: I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE	20
Mål 7: I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV	22
Mål 8: I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID	23
Mål 9: I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, DROTTS- OCH FÖRENINGSLIV	24
Mål 10: I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT	25
Mål 11: I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING	27
Mål 12: I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING	29
NYCKELTAL	30
KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL	32
PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING	32
KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION	33
PROGNOS FÖR FRAMTIDEN.....	38
LÖNER.....	39
ARBETSMILJÖ	39
SJKFRÅNVARO	39
KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI	40
BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET.....	40
INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET	42
INVESTERINGAR I PLANPERIDEN	44
BUDGET EXPLOATERING.....	45
INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER OCH MARKINKÖP.....	46
ORGANISATIONSÖVERSYN	47
IT-DRIFT PÅ ENTREPRENAD.....	48
NY VERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT	49
NY VERKSAMHET.....	49
UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT	49
INTERNKONTROLLPLAN	50



KOMMUNSTYRELSENS FLERÅRSSTRATEGI 2018-2020

Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 konkretiserar fullmäktiges flerårsstrategi och pekar ut färdriktningen för kommunledningskontorets verksamhet 2018-2020.

Flerårsstrategin innehåller primärt huvuduppdrag för samtliga avdelningar.

Flerårsstrategin innehåller investeringar för kommunledningskontoret kommande fem år samt driftram kommande tre år. Vidare innehåller flerårsstrategin hur kommunledningskontoret ska arbeta ur ett personalpolitiskt perspektiv.

Kommunstyrelsens flerårsstrategi bestämmer inriktningen för verksamheten och är det dokument vilket kommunledningskontorets verksamhet följs upp och utvärderas genom. Ambitionerna för kommunstyrelsen har fullmäktige uttryckt genom att forma prioriterade mål och fokusområden som ska genomsyra all kommunal verksamhet samt riktade uppdrag adresserade till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har i flerårsstrategin tagit på sig åtaganden kopplat till fullmäktiges prioriterade mål och fokusområden samt givit kommunledningskontoret specifika åtaganden att verkställa. Åtagandena sträcker sig över planperioden. Till åtaganden finns nyckeltal som under perioden ska följas upp och analyseras utifrån perspektivet om verksamheten är på väg åt rätt håll. Uppföljningarna sker i samband med kommunens tertialbokslut.

Nytt för planperioden 2018-2020 är att fullmäktiges riktade uppdrag ska verkställas under första året i planperioden. Kommunstyrelsen har i flerårsstrategin tagit ställning till vilken av kommunledningskontorets avdelningar som ska verkställa uppdraget. Uppföljning sker i samband med tertialbokslut.



KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHET

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Ansvar och uppgifter delas in i följande funktioner: ledning, styrning, uppföljning och särskilda uppgifter.

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens verkställande organ och består av omkring 100 tjänstemän som verkar inom kontorets verksamhetsområden.

Kommunens flerårsstrategi 2018-2020 och tillväxtprogram 2018-2027 lyfter flera viktiga utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar infrastruktur, förbättrat företagsklimat, att organisationen är kostnadseffektiv samt innovationer för att modernisera kommunens verksamheter.

Utöver de utvecklingsområden som nämns ovan påverkas kommunen av omvärldsfaktorer, däribland en ekonomiskt ogynnsam demografisk utveckling. Kommunstyrelsen ansvarar för central samordning och helhetssyn och har som uppdrag att aktivt verka för att kommunen klarar en långsiktig ekonomisk planering.

Kommunstyrelsen har vidare en viktig roll i att tillse att utveckling sker i den riktning som är utstakad, vilket kommer att präglade de kommande åren. Ärenden som har bärighet i den önskvärda utvecklingen ska prioriteras och delvis nya metoder och arbetssätt för dialog med nämnder och förvaltningar kommer att prövas.

Under 2018 kommer fokus riktas mot höstens kommunal-, och riksdagsval. Kommunledningskontoret kommer även projektleda Gothia Cup och 400 årsfirandet.

Förvaltningsorganisationen och kontorets uppdrag är indelat i följande delar:

- övergripande strategisk funktion som handlar om ledning, samordning och samverkan inom ett flertal områden,
- kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder och
- att tillhandahålla verksamhet bestående av administration, personal, ekonomi, kommunikation, IT och näringslivsutveckling.

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling. Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda



uppdrag och utredningar. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning och ledning. Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna med rådgivning och specialisttjänster. Kontoret ansvarar också för vissa kommunövergripande projekt.

Kommunfullmäktiges flerårsstrategi styr kommunens verksamhet, dess bärande idéer kommer att präglade kommunledningskontorets verksamhet under planperioden.



UPPDRAG

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 beslutat om följande uppdrag för kommunstyrelsen. Kopplat till respektive uppdrag anges vilken avdelning som åtar sig uppdraget. I en del fall ansvarar flera enheter för att uppfylla uppdraget.

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa företagsklimat genom att renodla näringslivsuppdraget inom ABC.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisation samt följa upp utfallet årligen.
Ansvar: Personalavdelningen.
3. Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Ansvar: Personalavdelningen.
5. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins utpekade vilja.
Ansvar: Samtliga.
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner hyreskostnaderna för kommunen.
Ansvar: Tillväxtavdelningen & Ekonomiavdelningen.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för kommunens lokalplanering.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
8. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Ansvar: Ekonomiavdelningen.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års flerårsstrategiberedning.
Ansvar: Ekonomiavdelningen.
10. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare



plan- och exploateringsprocess.

Ansvar: Tillväxtavdelningen.

11. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer.

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommundirekören & Ekonomiavdelningen.

12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.

Ansvar: Tillväxtavdelningen.

13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås.

Ansvar: Tillväxtavdelningen.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.

Ansvar: Tillväxtavdelningen.

15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.

Ansvar: Tillväxtavdelningen och Ekonomiavdelningen.

16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att bolagens ägare direktiv anpassas efter kommunfullmäktiges viljeinriktning.

Ansvar: Ekonomiavdelningen.

17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad.

Ansvar: Kommundirektören.

18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog.

Ansvar: Kommundirektören.

19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka möjligheten till extern medfinansiering från EU och liknande organ.

Ansvar: Samtliga.

20. Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås kommuns IT-drift ska läggas ut på entreprenad.

Ansvar: Kommundirektören.

21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för Alingsås digitala färdriktning där utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan och att en ny digital enhet under kommunstyrelsen i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet.

Ansvar: Tillväxtavdelningen.



22. Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.

Ansvar: Tillväxtavdelningen

23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommuninvånarnas rätt till informationssäkerhet och insyn genom att tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Samarbete med andra kommuner ska upprättas kring GDPR.

Ansvar: Tillväxtavdelningen.

24. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av kommunstyrelsen.

Ansvar: Samtliga.



PRIORITERADE MÅL OCH INDIKATORER

Allmänt om kommunstyrelsens uppsiktspflicht

”Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, (ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Uppsikten handlar om att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är möjligt, se till att fullmäktige i egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Styrelsen får inte, i annan nämnds ställe, besluta att en viss åtgärd ska vidtas” (KS reglemente, KF 2016-02-24, § 46)

Mål 1: I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE

Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras.

Indikator 2: Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka.

Indikator 3: Befolkningsmängden ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en trygg och säker kommun.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler bostäder.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att inrätta en ny säkerhetsenhet och anställa en säkerhetschef. Åtagandet innebär också att fortsatt stimulera folkhälsan i socialt utsatta områden i samarbete med kommunens förvaltningar, Polisen samt ideella föreningar.



- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för en trygg och säker skolväg och lägga fram den till kommunstyrelsen för beslut.
- Kommunledningskontoret åtar sig att förbättra och utveckla de digitala kommunikationskanalerna med medborgarna. Åtagandet innefattar även att marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt exploatera och sälja mark för verksamheter och bostäder av olika upplåtelseformer.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen, SCB:s medborgarundersökning.
- Informationsindex, kommunens webbplats. (KKiK U 00415)*.
- Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Antal kvadratmeter exploaterad och såld bostadsmark.
- Befolkningsmängd, SCB.

* KKiK (Kommunens kvalitet i korthet. SKL)



Mål 2: I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE

Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras.

Indikator 2: Antalet nystartade/nyetablerade företag ska bli fler.

Indikator 3: Kommunens näringslivsranking ska förbättras.

Indikator 4: Självförsörjningsgraden ska öka.

Indikator 5: Nettoomsättningen för totala antalet företag i kommunen ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
- Kommunstyrelsen åtar sig att underlätta för uppkomsten av nya företag i kommunen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunstyrelsen åtar sig att aktivt driva utvecklingsprocesser tillsammans med näringslivet.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler riktade företagsbesök.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att utveckla besöksnäringen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för "En dörr in" för företagare och näringsliv.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att möjliggöra attraktiv verksamhetsmark.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler verksamheter sker på entreprenad.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för digitaliserade processer.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.

Förvaltningen åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.



- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala kommunikationskanalerna gentemot medborgarna. Åtagandet innefattar även att marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att tillsammans med Arbetsmarknadsenheten (AME) och förvaltningarna utveckla en intern organisation och rutiner för hantering av anställningsstöd och praktikplatser från Arbetsförmedlingen. Åtagandet innefattar även att följa upp utfallet årligen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser och insatser för att företag ska etablera sig i Alingsås.
- Kommunledningskontoret åtar sig renodla det operativa näringslivsarbetet i syfte att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med näringslivet främja den digitala utvecklingen med fokus på besöksnäringen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa fler riktade företagsbesök.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för arbetet med "En dörr in" för företagare och näringsliv.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt exploatera och sälja attraktiv mark för verksamheter och bostäder av olika upplåtelseformer.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera verksamheter som kan vara aktuella och lämpliga att på sikt lägga ut på entreprenad.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla digitaliseringsarbetet inom kommunledningskontoret.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Informationsindex, kommunens webbplats. (KKiK U 00415).
- Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
- Antal anställningar med anställningsstöd i kommunen.
- Antal praktikplatser för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden i kommunen.
- Antalet nystartade/nyetablerade företag.
- Insiktsmätning, index 1-100.
- Antal företagsbesök.
- Antal dialogmöten med företag.



- Näringslivsranking, Svenskt näringsliv.
- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Antal kvadratmeter exploaterad och såld verksamhetsmark.
- Antal identifierade verksamheter som är aktuella och lämpliga att lägga ut på entreprenad. (egen mätning)



Mål 3: I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER

Indikator 1: Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras.

Indikator 2: Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras.

Indikator 3: Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek ska bli fler.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering där medborgaren är i fokus.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en långsiktig plan för en hållbar samhällsplanering där medborgaren är i fokus.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt exploatera och sälja mark för verksamheter och bostäder av olika upplåtelseformer.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, SCB:s Medborgarundersökning.
- Antalet nybyggda bostäder.



Mål 4: I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

Indikator 1: Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Indikator 2: Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.

Indikator 3: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Indikator 4: Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en återhållsam nettokostnadsutveckling. Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler verksamheter sker på entreprenad.
- Kommunstyrelsen åtar sig att följa upp ägardirektiv vid tertialbokslut och tillse att de anpassas efter fullmäktiges viljeriktning.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera effektiviseringar med syftet att säkerställa en återhållsam nettokostnadsutveckling.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera verksamheter som kan vara aktuella och lämpliga att på sikt lägga ut på entreprenad.
- Kommunledningskontoret åtar sig att vara behjälplig i juridiska sakfrågor, samt när beslut fattats om att lägga ut verksamhet på entreprenad.
- Kommunledningskontoret åtar sig att följa upp och redovisa ägardirektiv vid bokslut för den sammanställda budgeten/redovisningen samt tillse att de anpassas efter fullmäktiges viljeriktning.



Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Kommunens nettokostnader (%) i förhållande till skatter och generella statsbidrag.
- Antal identifierade verksamheter som är aktuella och lämpliga att lägga ut på entreprenad. (egen mätning)



Mål 5: ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH TILLGÄNGLIGHET

Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras.

Indikator 2: Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras.

Indikator 3: Nöjd-medarbetar-index ska höjas.

Indikator 4: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.

Indikator 5: Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka.

Indikator 6: Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att Alingsås kommun utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att arbetsmiljöfrågor prioriteras och följs upp.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ökat chefsstöd i arbetsmiljöfrågor.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för interna karriärsvägar kopplat till individuell kompetensutveckling.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att tillsammans med fack och huvudskyddsombud kartlägga förutsättningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att en förmånsportal införs för kommunens anställda.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för förvaltningsövergripande effektiviseringar.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att medborgare som får svar på enkla frågor via telefon och mejl ska öka.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.



Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala kommunikationskanalerna med medborgarna. Åtagandet innefattar även att marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
- Kommunledningskontoret åtar sig att bemöta parter som är i kontakt med kommunen på ett trevligt, professionellt och välkomnande sätt.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser och insatser för att företag ska etablera sig i Alingsås.
- Kommunledningskontoret åtar sig renodla det operativa näringslivsarbetet i syfte att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med näringslivet främja den digitala utvecklingen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för arbetet med "En dörr in" för företagare och näringsliv.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att upplevelsen av Alingsås kommun som en attraktiv arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid tydlighet avseende organisation, uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.
- Kommunledningskontoret åtar sig att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor och i samband med tertialboksluten följa upp och utvärdera arbetet.
- Kommunledningskontoret åtar sig att införa ökat chefsstöd i arbetsmiljöfrågor och stärka HR-stödet inom kommunledningskontorets verksamhet.
- Kommunledningskontoret åtar sig att prioritera interna karriärsvägar vid tillsättningen av tjänster och avsätta resurser till individuell kompetensutveckling.
- Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med fack och huvudskyddsombud verkställa ett kartläggande av förutsättningarna för att bli en attraktiv arbetsgivare.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram förslag till förmånsportal och lägga fram för beslut i kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig implementera kommunledningskontorets nya organisation med fokus på nöjda medarbetare.



- Kommunledningskontoret åtar sig att verka för ökad samverkan mellan Alingsås kommun, vårdcentralerna i Alingsås och Försäkringskassan.
- Kommunledningskontoret åtar sig att samordna och leda ESF-projektet Hälsogreppet inom kommunen.
- Kommunledningskontoret ska aktivt följa upp utfallet i medarbetarenkäten och vidta nödvändiga åtgärder.
- Kommunledningskontoret åtar sig att vidta åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla ett digitaliserat flöde för anställningsprocess och förtroendevalda.
- Kommunledningskontoret åtar sig att implementera ett reviderat ledarprogram.
- Kommunledningskontoret åtar sig att framställa en handlingsplan och lägga fram för beslut i kommunstyrelsen gällande "Alingsås kommun - En mönsterarbetsgivare".
- Kommunledningskontoret åtar sig att föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
- Kommunledningskontoret åtar sig att samla kommunens stödfunktioner i enlighet med handlingsplan Effekt.
- Kommunledningskontoret åtar sig att aktivt tillskaffa sig relevant kunskap för att på ett enkelt sätt kunna svara medborgarna på enklare frågor.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på enkel fråga. (KKiK).
- Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (KKiK).
- Insiktsmätning, index 1-100.
- Informationsindex, kommunens webbplats. (KKiK U 00415).
- Jag upplever att Alingsås kommun är en attraktiv arbetsgivare, Nöjd medarbetarindex 1-5.
- Beslut som fattas följs vanligtvis upp, Nöjd medarbetarindex 1-5.
- Totalt NMI Kommunledningskontoret, Nöjd medarbetarindex 1-5.
- Personalomsättning i %.
- Total sjukfrånvaro i (%).



Mål 6: I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE

Indikator 1: Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler.

Indikator 2: Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler.

Indikator 3: Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler kommunala tjänster med valmöjligheter.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att föreslå kommunfullmäktige nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgarna.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för demokrati och inflytande för medborgarna.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en handlingsplan där kommunala tjänsters valmöjligheter ska främjas.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera och föreslå nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i kommunstyrelsen i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
- Kommunledningskontoret åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgarna och bistå politiken i sammanhang där medborgardialog förs.



- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Informationsindex, kommunens webbplats. (KKiK U 00415).
- Antal föreslagna verksamheter där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Antal forum för medborgardialog.
- Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
- Nöjd inflytandeindex, SCB:s medborgarundersökning. (KKiK U00408).



Mål 7: I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV

Indikator 1: Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas.

Indikator 2: Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska höjas.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att identifiera och föreslå kommunfullmäktige nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för den digitala utvecklingen inom vård- och äldreomsorgen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera och föreslå nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i kommunstyrelsen i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser i digitaliseringsarbetet till vård- och äldreomsorgens frågor.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Antal föreslagna verksamheter där lagom om valfrihetssystem kan införas.



Mål 8: I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID

Indikator 1: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.

Indikator 2: Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka.

Indikator 3: Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka.

Indikator 4: Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för den digitala utvecklingen inom utbildningssektorn.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser i digitaliseringsarbetet till utbildningssektorn.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.



Mål 9: I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, DROTTS- OCH FÖRENINGSLIV

Indikator 1: Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska förbättras.

Indikator 2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska förbättras.

Indikator 3: Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stöd till den ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration prioriteras.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och utvecklas.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta med hur arbetet med stöd till den ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration kan prioriteras i den kommunala verksamheten.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.



Mål 10: I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT

Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras.

Indikator 2: Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en förbättrad digital infrastruktur.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för gång- och cykelvägar ska prioriteras i kommunens långsiktiga planering.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för attraktiv verksamhetsmark.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för en trygg och säker skolväg och lägga fram den till kommunstyrelsen för beslut.
- Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i kommunstyrelsen i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
- Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala kommunikationskanalerna gentemot medborgarna. Åtagandet innefattar även att marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
- Kommunledningskontoret åtar sig att förbättra den digitala infrastrukturen och verkställa den digitala handlingsplanen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för gång- och cykelvägar och hur dess framtida utveckling ska främjas i kommunens arbete.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt exploatera och sälja attraktiv mark för verksamheter och bostäder.



Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Informationsindex, kommunens webbplats. (KKiK U 00415).
- Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
- Antal e-tjänster i kommunal verksamhet. (egen mätning).
- Antal meter gång- och cykelväg.



Mål 11: I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR UTVECKLING

Indikator 1: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka.

Indikator 2: Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.

Indikator 3: Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för materialåtervinning av hushållsavfall.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler resor med kollektivtrafiken.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler meter gångfartsgator i Alingsås centrum.
- Kommunstyrelsen åtar sig att förstärka miljöarbetet genom koppling till de nationella miljömålen.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att materialåtervinna hushållsavfall inom kontorets verksamhet.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en strategisk trafikplan med fokus på kollektivtrafiken.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för gånggator och hur dess framtida utveckling ska främjas i kommunens arbete.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att förstärka miljöarbetet genom koppling till de nationella miljömålen och att arbetet implementeras i den egna organisationen.



Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Antal resor med kollektivtrafiken.
- Antal meter gånggator.
- Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%).



Mål 12: I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV OMSTÄLLNING

Indikator 1: Total energianvändning per invånare ska minska.

Indikator 2: Andelen kommunala laddstolpar för elfordon ska öka.

Indikator 3: Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka.

Indikator 4: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.

Indikator 5: Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka.

Nämndens åtaganden:

- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för energianvändningen per invånare ska minska.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett hållbart miljöarbete.

Förvaltningens åtaganden:

- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att kommunicera hur kommunens invånare kan minska sin energianvändning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en långsiktig strategi för kommunens miljöarbete och lägga fram för beslut i kommunstyrelsen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:

- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra och leda.
- Antal tillfällen för energirådgivning.



NYCKELTAL

Kommunstyrelsens nyckeltal	Åtagande	Nuvärde 2017	Målvärde 2018
Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen, SCB:s medborgarundersökning (index 1-100)	Mål 1	58	➔
Informationsindex, webbinformation till medborgarna (KKiK U00415), index 1-100	Mål 1,2, 5, 6, 10	79	➔
Delaktighetsindex (%), möjlighet till medborgardelaktighet (KKiK U00416)	Mål 1, 2, 6, 10	63	➔
Befolkningsmängd, SCB	Mål 1	40 045 (2016)	➔
Antal genomförda förvaltningsöverskridande träffar (EKG, KONCERN, KLG, KVAL, REKO, IT)	Samtliga mål	-	➔
Antalet nystartade/nyetablerade företag	Mål 2	238	➔
Antal kvadratmeter exploaterad och såld bostadsmark	Mål 1	-	➔
Antalet kvadratmeter exploaterad och såld verksamhetsmark	Mål 2	-	➔
Antal anställningar med anställningsstöd i kommunen	Mål 2	52	➔
Antal praktikplatser för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden i kommunen	Mål 2	3	➔
Insiktsmätning företagsklimat (KKiK U07451), index 1-100	Mål 2, 5	60 (2016)	➔
Antal besök hos företag	Mål 2	19	➔
Antal dialogmöten med företag	Mål 2	-	➔
Näringslivsranking, Svenskt näringsliv	Mål 2	200	➔
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, SCB:s Medborgarundersökning, index 1-100	Mål 3	50	➔
Antal identifierade verksamheter som är aktuella och lämpliga att lägga ut på entreprenad	Mål 2, 4	2	➔
Antalet nybyggda bostäder	Mål 3	112	➔
Kommunens nettokostnader (%) i förhållande till skatter och generella statsbidrag.	Mål 4	?	➔
Andel (%) som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på enkel fråga. (KKiK U00413)	Mål 5	57	➔



Andel (%) som får svar på e-post inom två dagar (KKiK U00412)	Mål 5	74	➔
Jag upplever att Alingsås kommun är en attraktiv arbetsgivare, Nöjd medarbetarindex 1-5	Mål 5	2,8	➔
Beslut som fattas följs vanligtvis upp, Nöjd medarbetarindex 1-5	Mål 5	3	➔
Totalt NMI Kommunledningskontoret, Nöjd medarbetarindex 1-5	Mål 5	3,5	➔
Total sjukfrånvaro i (%)	Mål 5	5,0	➔
Personalomsättning i (%)	Mål 5	21,5	➔
Antal föreslagna verksamheter där lagen om valfrihetssystem kan införas	Mål 6, 7	-	➔
Nöjd inflytandeindex, SCB:s medborgarundersökning (KKiK U00408), index 1-100	Mål 6	41	➔
Antal forum för medborgardialog	Mål 6	-	➔
Antal e-tjänster i kommunal verksamhet (egen mätning)	Mål 10	97	➔
Antal meter gång- och cykelväg (km)	Mål 10	101,4	➔
Antal resor med kollektivtrafiken	Mål 11	-	➔
Antal meter gånggator	Mål 11	-	➔
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	Mål 11	53 % *2016	➔
Antal tillfällen för energirådgivning (egen mätning)	Mål 12	103	➔

* I.U (Inget utfall)



KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL

PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kommunledningskontoret ser över sin interna organisation i syfte att förstärka kontoret under 2018. Bakgrunden till förstärkningen är resultatet från medarbetarenkäten, där mer närvarande ledarskap efterfrågades.

Kommunledningskontoret kommer under året utarbeta en långsiktig personalplan för kontorets kompetensförsörjning. Liknande arbete kommer även startas upp ur ett kommunövergripande perspektiv.

Kommunledningskontoret arbete inom personalområdet kommer vidare att präglas av genomförandet av handlingsplan Effekt. Fokus kommer vara på införandet av samlade stödfunktioner och stöd av omställningsarbete i förvaltningarna. Inför 2019 ska samtliga organisatoriska förändringar gällande gemensamma stödfunktioner vara verkställda (HR, controller, nämndsekreterare, kommunikatörer).



KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION

Kommundirektör:

Under kommundirektören återfinns en linjär avdelningsorganisation bestående av tre avdelningar samt ett antal enheter. Även kommunens ledande tjänstemän i form av förvaltningschefer samlas under kommundirektören.

(Kommundirektören är underställd kommunstyrelsen).

Förvaltningens avdelningar:

Tillväxtavdelning
Ekonomiavdelning
Personalavdelning

(Avdelningscheferna är underställda kommundirektören).

Förvaltningens enheter:

Under respektive avdelning finns organisatoriskt kommunledningskontorets enheter.

(Enhetscheferna är underställda avdelningscheferna).

KOMMUNDIREKTÖR

TILLVÄXTAVDELNING

EKONOMIAVDELNING

PERSONALAVDELNING



TILLVÄXTAVDELNINGEN

Tillväxtavdelningen kommer fortsatt ansvara för att planera och driva tillväxtfrågor i enighet med kommunens Tillväxtprogram. Arbetet innebär att strategiskt ansvara för och i nära samarbete med kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen verkställa.

Under 2018 har fullmäktige givit kommunstyrelsen ett antal uppdrag att verkställa. Tillväxtavdelningen kommer bland annat att under 2018 samarbeta med ett antal förvaltningar och ta fram en plan för en trygg- och säker skolväg. Avdelningen ska bidra till arbetet med att centralisera kommunens lokalkostnader, genomföra en snabbare plan- och exploateringsprocess samt öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.

Tillväxtavdelningen ska vidare arbeta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås kommun och ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet för den enskilde samt revidera kommunens riktlinjer för markanvisning.

Kopplat till fullmäktiges mål ska avdelningen exploatera och sälja mark för byggnationen av fler bostäder med olika upplåtelseformer och säkerställa attraktiv verksamhetsmark. Avdelning ska även arbeta fram en långsiktig plan för en hållbar samhällsplanering där medborgaren är i fokus. Avdelningen kommer även arbeta med frågor med bäring på miljön.



EKONOMIAVDELNINGEN

Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande med ekonomi- och verksamhetsfrågor. Särskilt fokus har avdelningen på att vara vägledande och styrande i kommunens samlade uppföljningsprocesser samt i framtagande av budget och bokslut. Avdelningen ansvarar också för den kommunala redovisningen med fokus på god ekonomisk hushållning. Ekonomiavdelningen arbetar vidare med de kommunala bolagen och dess finansiering genom kommunens internbank.

Under 2018 kommer avdelningen rikta särskilt fokus kopplat till kommunfullmäktiges uppdrag och arbeta för att reducera kommunstyrelsens centrala administration och finna kommunövergripande effektiviseringar. Ett uppdrag är också att tillse att bolagens ägardirektiv anpassas efter fullmäktiges viljeinriktning. Det finns i och med tidigare beviljande av medel ur innovationsfonden möjlighet att bedriva utveckling av kommunens uppföljnings- och verksamhetssystem under 2018.

Ekonomiavdelningen åtar sig att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning. Avdelningen åtar sig också att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.

Under 2018 kommer avdelningen arbeta med att samla kommunens controllerfunktion i en kommunövergripande funktion med införande årsskiftet 2018/2019.



PERSONALAVDELNINGEN

Personalavdelningen har ett särskilt ansvar för kommunens löpande personaladministration och förvaltning av personalsystem. Avdelningen ansvarar bland annat för anställnings- och lönerelaterade frågor till verksamheter och myndigheter samt hanteringen av kommunens personalarkiv. Andra arbetsuppgifter är säkerställande av lön, arvode och pensioner till kommunens medarbetare, politiker och uppdragstagare. Även kommunens strategiska HR-arbete bedrivs idag från personalavdelningen.

Avdelningen rekryterar och bemannar vidare timavlönade medarbetare för kommunens förvaltningar samt arbetar med semesterrekrytering och att marknadsföra Alingsås kommun som arbetsgivare.

Personalavdelningen kommer att arbeta med uppdraget att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen. Även uppdraget att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Avdelningen kommer även bidra till det kommunövergripande digitaliseringsarbetet och effektivisera kommunens personalsystem.



ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM PLANPERIODEN

HR-funktionen blir gemensam innevarande år vilket innebär att kommunens HR-konsulter samordnas från kommunledningskontortet och förvaltningarna blir av med motsvande arbetsuppgifter. Antalet medarbetare på kommunledningskontoret ökar.

Controllerfunktionen blir kommunövergripande. Under 2018 kommer arbetet pågå med att implementera en gemensam controllerfunktion med ansvar för budget, bokslut flerårsstrategiprocess inom förvaltningarna. Detta innebär att kommunledningskontoret kommer att öka i antalet medarbetare och motsvarande arbetsuppgifter försvinna på förvaltningarna.

Nämndsekreterare blir kommunövergripande. Under 2018 kommer arbetet pågå med att implementera en gemensam nämndsekreterarfunktion. Detta innebär att kommunledningskontoret kommer att öka i antalet medarbetare och motsvarande arbetsuppgifter försvinna på förvaltningarna.

Kommunikationstjänster blir kommunövergripande. Under 2018 kommer arbetet pågå med att implementera en gemensam kommunikationsfunktion. Detta innebär att kommunledningskontoret kommer att öka i antalet medarbetare och motsvarande arbetsuppgifter försvinna på förvaltningarna.

Gemensam finanshantering är inrättat från den 1 januari 2018. Arbetet kommer att intensifieras under 2018 genom att se över att inrätta av en ny finansenhet på kommunledningskontoret kommande år.



PROGNOS FÖR FRAMTIDEN

PERSONALOMSÄTTNING

Historiskt är personalomsättningen inom kommunledningskontoret högre än kommunen i stort. En av anledningarna tros vara att ett flertal av medarbetarna innehar specialistkompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Prognosen är att personalomsättningen fortsatt kommer befinna sig på en relativt hög nivå under 2018. För att attrahera ny personal och sänka personalomsättningen ställs höga krav på att kommunledningskontorets chefer verkar för ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap.

Sammanfattningsvis så bedöms kontoret ha rimliga förutsättningar att återbesätta tjänster med den kompetens som efterfrågas, även om nyrekryteringar förväntas ske med högre löner.

FRAMTIDA ÅTGÄRDER

Kommunledningskontoret kommer under 2018 att jobba vidare med åtgärder som främjar kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.

Viktiga delar i det kommunövergripande arbetet är:

- Förtydligande av uppdrag genom chefs- och medarbetaröverenskommelser
- Ökat antalet heltider
- Minskad sjukfrånvaro
- Ökad och samordnad marknadsföring av kommunen som arbetsgivare
- Fortsatt fokus på chefers arbetsmiljö och införande av ett reviderat ledarprogram där hela organisationen verkar för ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap

Internt så inriktas kontorets arbete mot:

- Tydlighet avseende organisation, roller och uppdrag bl.a. genom införandet av chefs- och medarbetaröverenskommelser
- Förbättrade rutiner avseende genomförande av APT i syfte att främja den interna kommunikationen, delaktighet och dialog inom kontoret.



LÖNER

Konkurrensen på arbetsmarknaden kommer innebära ett fortsatt tryck på högre lönenivåer för nyanställda.

ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljömålet är utformat som ett åtagande under det prioriterade målet ”I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet” och lyder:

Kommunledningskontoret åtar sig att upplevelsen av Alingsås kommun som en attraktiv arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid tydlighet avseende organisation, uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsmiljömålet tillika kommunstyrelsens åtagande kommer att följas upp i kommunens tertialuppföljning.

SJUKFRÅNVARO

Åtagandet kopplat till indikatorn ”Sjukfrånvaron i kommunen ska minska” återfinns under det prioriterade målet ”I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.

Åtagandet kommer att följas upp under avsnittet i kommunens tertialuppföljning.



KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI

BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Belopp i tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	65 064	66 923	70 269	74 419
Personalkostnader	-70 178	-78 816	-79 564	-81 003
Lokalhyror	-4 871	-4 658	-4 775	-4 894
Köp av tjänster	-40 704	-48 535	-46 471	-45 612
Övriga kostnader	-23 999	-21 205	-21 349	-20 783
Verksamhetens kostnader	-139 752	-153 215	-152 159	-152 293
Avskrivningar	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-74 688	-86 292	-81 890	-77 874
Finansnetto	0	160	160	160
Kommunbidrag	74 688	86 132	81 730	77 714
Årets resultat	0	0	0	0

Kommunstyrelsens beslutade kommunbidrag 2018 är 86,1 mnkr.

Kommunledningskontoret har brutit ner tilldelad ram och upprättat en internbudget. Budgeten 2018 är anpassad för att kunna leverera de av fullmäktige beslutade uppdragen, målen, indikatorerna samt fokusområdena. Budgeten är också fördelad för att verkställa kommunstyrelsens flerårsstrategi samt styrelsens och därigenom förvaltningens åtaganden.

Kommunledningskontorets budget tillförs tillfälliga medel under 2018. Medlen kommer inte täcka löpande drift utan har avsatts för bland annat projekten Gothia Cup samt kommunens 400-årsfirande. Kommunledningskontorets uppräknings på grundkommunbidraget var lägre än den ökade kostnaden för uppräknings av löner och priser. Detta har inneburit en besparing inom kontoret för att hantera en verksamhet i balans. Besparingarna har inte påverkat kommunledningskontorets personalsammansättning. Kommunstyrelsen har också tillförts permanenta medel avseende förvaltningschefer som från 2018 budgeteras under kommunstyrelsen samt en första del av kommunens controllerenhet.



Tabellen ovan redovisar en treårig budgetplan där kommunstyrelsens kommunbidrag minskar från 86,1 mnkr till 77,7 mnkr. Det beror dels på att tillfälliga medel försvinner, men även på fortsatt lägre uppräknings samt en permanent ramminskning 2019 om 3 mnkr avseende tidigare beviljade medel ur innovationsfonden.

Kommunledningskontoret kommer i samband med tertialboksluten och månadsuppföljningarna analysera effekterna av kommunstyrelsens budget 2018 samt åiterrapportera effektiviseringsarbetet inför kommande års budgetprocesser.

Bedömningen är att kommunstyrelsens budgetram och kommunledningskontorets detaljbudget under 2018 ger en trygghet i organisationen och rustar kontoret för att leverera bra resultat i verksamheten kopplat till politiska mål, uppdrag och fokusområden. Samtidigt görs bedömningen att kommunledningskontoret behöver påbörja omställningsarbetet inför 2019, ett budgetår som utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan innebära utmaningar.



INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Investeringar exkl. fastigheter	2018	2019	2020	2021	2022
Expansionsinvesteringar	30 070	43 630	140 000	125 000	125 000
Reserv expansionsinvesteringar	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Digitalisering	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fotbollsplaner Mjörnvallen	8 000				
Nordöstra Stadsskogen	8 470	3 630	0	0	0
Trollskogen	2 500	0	0	0	0
Kristallen	1 100	0	0	0	0
Norra Länken	0	0	40 000	70 000	110 000
Krangatans förlängning/Åkes väg	0	25 000	25 000	0	0
Södra Länken	0	0	0	0	0
Södra Stadsskogsgatan	0	0	50 000	0	0
Mjörnstranden	0	0	0	40 000	0
Norra Bolltorp	0	0	10 000	0	
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0
Reinvesteringar	3 700	5 500	7 200	4 700	4 700
Inventarier	300	300	300	300	300
Kabom, kontorslokaler inkl fullmäktigesal	0	2 500	2 500	0	0
Toalett Sollebrunn	1 000	0	0	0	0
Tjänstekatalogen	2 400	2 700	4 400	4 400	4 400
Anpassningsinvesteringar	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
IT-infrastruktur	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Totalt	37 070	52 430	150 500	133 000	133 000



INVESTERINGSBUDEGT 2018: 37,1 mnkr

INVESTERINGSBUDGETENS ORGANISATORISKA DELAR

- Kommunstyrelsen budget består av expansionsinvesteringar om 30,1 mnkr
- Kommunstyrelsen budget består av reinvestering om 3,7 mnkr
- Kommunstyrelsen budget består av anpassningsinvestering om 3,3 mnkr

EXPANSIONSINVESTERINGAR

- Kommunstyrelsen har avsatt 5 mnkr avseende investeringsreserv för expansionsinvesteringar.
- Kommunstyrelsen har avsatt 5 mnkr avseende digitaliseringsinvestering.
- Kommunstyrelsen har avsatt 8 mnkr avseende två fotbollsplaner på Mjörnvallen.
- Kommunstyrelsen har avsatt sammanlagt 12,1 mnkr avseende Nordöstra Stadsskogen, Trollskogen och Kristallen.

REINVESTERINGAR

- Kommunstyrelsen har avsatt 0,3 mnkr avseende inventarier till kommunledningskontoret.
- Kommunstyrelsen har avsatt 1 mnkr avseende offentlig toalett i Sollebrunn.
- Kommunstyrelsen har avsatt 2,4 mnkr avseende investeringar i tjänstekatalogen.

ANPASSNINGSinVESTERINGAR

- Kommunstyrelsen har avsatt 3,3 mnkr avseende IT-infrastruktur. Dessa investeringar avser bland annat kommunövergripande IT-säkerhet, servrar och datakommunikation.



INVESTERINGAR I PLANPERIDEN

I planperioden budgeteras bland annat investeringar till följd av Tillväxtprogrammet. Dessa beskrivs mer i detalj i antaget Tillväxtprogram med tillhörande finansieringsplan. Utöver detta budgeteras investering avseende inventarier i form av kontorsmöbler och ny fullmäktigesal i Kabomhuset.

Ofördelade medel kan i kommande Flerårsstrategier ianspråkta av kommunstyrelsen, alternativt fördelas ut till kommunens övriga nämnder.

I planperioden finns även budgeterat medel för digitalisering, expansionsreserv samt re- och anpassningsinvesteringar i form av inventarier, IT-infrastruktur och Tjänstekatalogen.



BUDGET EXPLOATERING

	Bokslut 2017	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	1217	3 010	4 200	4 200	4 200
Personalkostnader	-3258	-4 621	-4 738	-4 880	-5 027
Lokalhyror	-45	0	0	0	0
Köp av tjänst	-1330	-218	-1 260	-460	-465
Övriga kostnader	-1048	-1 871	-1 252	-1 317	-1 263
Utdebitering personalkostnader	1055	3 700	2 050	2 257	2 350
Verksamhetens kostnader	-4 626	-3 010	-5 200	-4 400	-4 405
Verksamhetens nettokostnader	-3 409	0	-1 000	-200	-205
Kommunbidrag	0	0	1 000	200	205
Årets resultat	-3 409	0	0	0	0

Exploateringsverksamheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Exploatering erhåller dock inget kommunbidrag och särredovisas därför från övrig verksamhet inom kommunstyrelsen. Verksamhetens intäkter är delvis budgeterade med en intäkt från kommunens netto av tomtförsäljningen.

Drift- och investeringsbudget framgår ovan.



INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER OCH MARKINKÖP

Investeringar Fastigheter	2018	2019	2020	2021	2022
Expansionsinvesteringar	0	0	0	0	0
Imageinvesteringar	0	0	0	0	0
Reinvesteringar	5 000	1 000	5 000	5 000	5 000
Fastighetsinvesteringar	700	1 000	5 000	5 000	5 000
Turbinhuset	1 000	0	0	0	0
Nolhaga slott	3 300	0	0	0	0
Folkets Park		4 000			
Anpassningsinvesteringar	0	0	0	0	0
Totalt	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

2018

Nolhaga slott 3 300 tkr: Slutetappen på en grundläggande renovering av slottets ytskikt och utsmyckning. Beräknas slutföras under mars månad. En bidragsansökan för delar av arbetet har inlämnats till Länsstyrelsen.

Turbinhuset 1 000 tkr: Invändig verksamhetsanpassning till personalutrymmen för KuF:s djurparkspersonal. KuF lämnar därefter Fiskevillan som blir disponibel för annan verksamhet. Personalutrymmet blir efter ombyggnad även användbart för personal/besökare med funktionsnedsättning.

Övriga fastighetsinvesteringar 700 tkr:

Inventarier Nolhaga slott

Omläggning av tak privatbostad Hålabäckstigen

Projektstart: Ny isolering/ventilation Gluggen, Folkets Park

Projektstart: Ombyggnad café och toaletter, Folketspark

2019

Folkets Park 4 000 tkr:

Isolering/ventilation Gluggen, Folkets Park. Projektet slutförs.

Ombyggnad café och toaletter, Folketspark. Projektet slutförs.

Investeringsbehovet på övriga fastigheter utreds under våren 2018

2020

Planering pågår inför 2020.



ORGANISATIONSÖVERSYN

Beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun innebar en tydlig politisk viljeinriktning att reducera kommunens centrala administration. Detta specificerades genom följande uppdrag:

”samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar”.

Kommunstyrelsen påbörjade arbetet med att finna förvaltningsövergripande effektiviseringar i och med beviljandet av kommunledningskontorets ansökan om medel ur innovationsfonden. Sammantaget erhöles tre miljoner kronor, och redan 2019 sker motsvarande besparing permanent. Under 2018 kommer detta arbete att fortsatt implementeras.

Kommunstyrelsens verksamhet kommer under planperioden också präglas av de gemensamma stödfunktioner som kommer att verkställas. Detta innebär att såväl fysiskt som organisatoriskt så sker arbetet via kommunledningskontoret.

Kommunledningskontorets bemanning kommer att öka. Under 2018 planeras flytt av HR-konsulter och inför årskiftet 2018/2019 planeras controllers, kommunikatörer och nämndsekreterare att gemensamt arbeta på kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen har fått uppdraget *”Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås IT-drift läggs ut på entreprenad”*, vilket under året kommer ske och innebära en organisatorisk förändring. Uppdraget kommer även innebära att telefoni och växelns framtida organisationsform ses över.

Uppdrag om att *”ansvara för kommunens lokalplanering”* kommer verkställas under året och innebära nya arbetsmetoder för kontorets verksamhet.

Kontorets löneadministration har utmanats av extern aktör och frågan kommer utredas närmare under året.

Kommunstyrelsen ser även att kommunledningskontoret gör en översyn av bemanningens organisatoriska tillhörighet i kommunen och återkommer med förslag i kommande flerårsstrategi.

Ökat fokus på näringslivsverksamheten. Kommunledningskontoret har i och med verkställandet av flerårsstrategin riktat fokus på det strategiska näringslivsarbetet. Alingsås Business Center (ABC) kommer fortsatt vara det strategiskt operativa organet i näringslivsfrågor. Samspelet ska öka mellan näringslivsarbetet och det strategiska tillväxtarbetet.



IT-DRIFT PÅ ENTREPRENAD

Uppdraget att lägga ut IT-driften på entreprenad kommer att behöva genomföras i flera etapper för att säkerställa kommunens framtida IT-infrastruktur. Genom att identifiera IT-driftens olika verksamhetsgrenar och säkerställa respektive del kommer uppdraget genomföras så effektivt som möjligt, med minsta möjliga påverkan på kommunens övriga verksamhet. Uppdraget kommer att genomföras inom ramen för kommunledningskontorets verkställighet och ska ske 2018.



NY VERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT

NY VERKSAMHET

Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 med uppdrag och åtaganden innebär att nya verksamheter kommer att hanteras via kommunledningskontoret.

Servicekontoret i Sollebrunn permanentas från och med 2018.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer innebära nya arbetsmetoder för kommunens anställda och kommunens hantering av elektronisk information.

Kommunledningskontoret kommer sätta fokus på den nya förordningen och arbetet med att se över kommunens IT-säkerhet är redan påbörjat och kommer implementeras under 2018.

UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT

Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att löpande granska samt utvärdera befintliga projekt och verksamheter. Syftet med uppsiktsplikten är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Särskilt fokus kommer ligga på att utvärdera och granska projekt med bäring på administration. Utvärderingen kopplas till uppdraget att minska den centrala administrationen och att finna förvaltningsövergripande effektiviseringar.



Bilaga 1 Internkontrollplan

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Risk- värde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Vi följer inte ramavtal	Ekonomi	Upphandling	9	Att beställare följer gällande ramavtal	Stickprov	Kommundirektör	Tre gånger per år
Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs	Ekonomi	Upphandling	9	Att fakturauppgifterna stämmer överens med avtalet	Stickprov	Kommundirektör	Tre gånger per år
Löneglidning	Ekonomi	Personal och kompetensförsörjning	9	Hur stor löneglidningen är och vilka effekter det får.	Avstämning av lönekostnader i lönesystemet.	Personalchef	Tre gånger per år
Uppföljning av bolagens ägardirektiv	Ekonomi/verksamhet	Uppföljning och kontroll	6	Om bolagen följer ägardirektiven och övriga styrdokument.	Vid bokslut för den sammanställda budgeten/redovisningen samt vid presidieträffarna följa upp ägardirektiven	Ekonomichef	Bokslut och presidieträffar
Kontroll av moms	Ekonomi	Kontroll	9	Om rätt moms har bokförts.	Stickprov	Ekonomichef	Tre gånger per år
Kontroll av representation	Ekonomi	Kontroll	9	Om underlagen är korrekta och om styrdokument följs.	Stickprov	Ekonomichef	Tre gånger per år
Kontroll av leverantörsfaktura	Ekonomi	Kontroll	9	Kontroll av grunddata, att exempelvis betalningsgiro är korrekt.	Stickprov	Ekonomichef	Tre gånger per år
Medarbetarbekräftelse upphandling	Ekonomi/verksamhet	Upphandling	6	Samtliga medarbetare som upphandlar eller avropar intygar att de är införstådda	Årlig underskrift från medarbetare.	Kommundirektör	Tre gånger per år





				med vilka regler som gäller.			
Leasingavtal	Ekonomi	Kontroll	6	Kontrollera omfattning av leasingavtal samt att leasingavtal är korrekt redovisade och attesterade.	Årlig kontroll.	Kommundirektör	Tre gånger per år