



ÖPPEN



STOLT



NYSKAPANDE

Delårsrapport | 2018-08-31



Delårsrapport Kommunstyrelsen

Innehåll

Inledning.....	2
Sammanfattning	3
Verksamhet.....	4
Personal	5
Toalt antal årsarbetare	5
Sjukfrånvaro	6
Driftuppföljning	7
Analys och prognos	7
Resultaträkning.....	8
Resultat per verksamhet/ansvar.....	8
Investeringsuppföljning.....	9
Investeringsuppföljning per typ.....	9
Investeringsuppföljning per projekt	10
Kommentarer per projekt	16
Åtgärdsplan	20
Uppföljning av mål och aktiviteter.....	21
Aktiviteter kopplat till resultatmål	21
Aktiviteter kopplat till grunduppdraget.....	35

Inledning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. De första två benämns tertialrapport respektive delårsrapport. Rapporterna innehåller även en prognos av utfallet till årets slut, helårsprognos. Den tredje rapporten syftar på årsredovisningen.

Syftet med delårsrapporten är att den ska identifiera eventuella finansiella och verksamhetsmässiga problem. Förutom ekonomi- och personaluppföljning innehåller den även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten samt nämndernas prognoser för det ekonomiska utfallet för helåret. Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Alla åtgärder för att komma till rätta med negativa ekonomiska avvikelser ska finnas förtecknade i åtgärdsplanen. De hanteras i nämnderna/styrelsen på två sätt, beslut om åtgärder inom förvaltningschefens delegation och åtgärder som kräver beslut av nämnd/styrelse. Åtgärder som har beslutats inom förvaltningschefens delegation finns inarbetade i helårsprognosen. De åtgärder som kräver nämndbeslut visas däremot som underskott i prognoserna. Efter beslut i nämnd/styrelse kommer åtgärderna att inarbetas i delårsrapportens helårsprognos. I den kontinuerliga uppföljningen ska åtgärdsplanerna följas upp av ansvarig chef och avvikelser från planen rapporteras till förvaltningschef.

Investeringarna genomgick en totalöversyn i samband med tilläggsbudgeten och rapporteras första gången i delårsrapporten. Förvaltningschef ska kontinuerligt informeras om eventuella avvikelser från projektplan avseende innehåll, inriktning eller budget. Vid avvikelser ska åtgärder föreslås i åtgärdsplanen.

Sammanfattning

En omfattande process har genomförts under 2017/2018 med fokus på styrning och ledning av de gemensamma stödresurserna. Denna utmynnar i beslut under hösten 2018 om en gemensam ledningsorganisation med grund i nuvarande kommunledningsförvaltning. Den nya organisationen fångar upp även den nya nämndsorganisationen avseende samhällsbyggnad och teknisk service.

En revidering av ledningssystemet inför kommande mandatperiod har genomförts med fokus på att förtydliga och förenkla målstyrning och styrning av grunduppdraget. Ledningssystemet blir vårt viktigaste verktyg för att möta den nya mandatperioden och genomföra den politiska viljan.

Den kraftfulla satsningen på besöksnäring i form av etableringen av Lalandia fortskrider. Ett omfattande planarbete förbereds för beslut under hösten enligt tidplan. Ett utvecklat samarbete med regionen och Tillväxtverket har påbörjats under året i syfte att vidareutveckla och dra nytta av etableringen både på regional och nationell nivå. Parallellt driver kommunledningsförvaltningen en förstudie kring en ny kommunal simhall i anslutning till Lalandias anläggning.

Det är fortsatt hög efterfrågan på kommunala tomter främst för småhusbebyggelse men även efterfrågan på markanvisning för byggnation av flerbostadshus. Behovet av ytterligare markförvärv är stort samt fortsatt kraftsamling i detaljplanarbetet för fler bostadsprojekt.

Förvaltningen har under året lett arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi som relaterar till den nationella strategin och de nationella målen. Konkretisering och vägval återstår kring kommande steg för att realisera strategin. Bredband på landsbygden har haft en fortsatt trög realisering. Marknadskrafterna har hitintills inte förmått att bygga bredband enligt planerna.

För att stärka kommunens förutsättningar att arbeta systematiskt med prioriteringar och ekonomistyrning har kommunfullmäktige beslutat om en reviderad planerings- och uppföljningsprocess. Inom medarbetarområdet ligger fokus på att forma ett kommunövergripande arbete för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Även arbetsmiljöfrågor har fokuserats under året både på strategisk och operativ nivå. Arbetet med en gemensam löneadministration har gått in i sin slutfas.

Kommunstyrelsen redovisar ett prognosticerat underskott på 3 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror på avvikelser inom lokalpoolen och centrala avtal. När det gäller lokalpoolen har det tillkommit nya kostnader utifrån fattade beslut som inte har varit budgeterade hos kommunstyrelsen. Dessutom finns ökade kostnader för objekt som funnits i lokalpoolen sedan tidigare.

När det gäller friskvårdbidraget har medarbetarna nyttjat 600 tusen kronor mer jämfört med samma period 2017 men budgeten för helåret beräknas kunna hållas. I övrigt prognosticerar enheterna på förvaltningarna mindre avvikelser. Dessa beror i huvudsak på personalomsättning och vakanser.

För de investeringar som kommunstyrelsen har ett genomförande- och uppföljningsansvar för prognosticeras ett överskott i jämförelse med budget på 14,2 miljoner kronor. Detta överskott

fördelas på exploatering 3,6 miljoner kronor, tillväxtinvesteringar 9,8 miljoner kronor och reinvesteringar 0,8 miljoner kronor.

Det totala antalet årsarbetare året 2018 motsvarar i genomsnitt 136,8 årsarbetare per månad vilket är 27,0 årsarbetare mindre än motsvarande period 2017 främst beroende av bemanningscentrums övergång till förvaltningarna. Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar i genomsnitt 2,7 procent vilket är en minskning med 1,7 procentenheter. Minskningen förklaras främst av att bemanningscentrum återgått till förvaltningarna.

Verksamhet

En omfattande process har genomförts under 2017/2018 med fokus på styrning och ledning av de gemensamma stödresurserna. Denna utmynnar i beslut under hösten 2018 om en gemensam ledningsorganisation med grund i nuvarande kommunledningsförvaltning. Nya arbetssätt och verktyg i form av digitalisering värderas och utformas inom ramen för den nya organisationen. Den nya organisationen fångar upp även den nya nämndsorganisationen avseende samhällsbyggnad och teknisk service. Den beskrivna kraftsamlingen är nödvändig för att möta de utmaningar som kommunen står inför. Dessa kan i korthet sammanfattas som välfärdens finansiering, välfärdens tillväxt, en föränderlig och dynamisk värld samt vår förmåga att anpassa oss till digitalisering och förändrade arbetssätt.

En revidering av ledningssystemet inför kommande mandatperiod har genomförts med fokus på att förtydliga och förenkla målstyrning och styrning av grunduppdraget. Ledningssystemet blir vårt viktigaste verktyg för att möta den nya mandatperioden och genomföra den politiska viljan.

Den kraftfulla satsningen på besöksnäring i form av etableringen av Lalandia fortskrider. Ett omfattande planarbete förbered för beslut under hösten enligt tidplan. Ett utvecklat samarbete med regionen och Tillväxtverket har påbörjats under året i syfte att vidareutveckla och dra nytta av etableringen både på regional och nationella nivå. Parallellt driver kommunledningsförvaltningen en förstudie kring en ny kommunal simhall i anslutning till Lalandias anläggning.

Det är fortsatt hög efterfrågan på kommunala tomter främst för småhusbebyggelse men även efterfrågan på markanvisning för byggnation av flerbostadshus. Behov av ytterligare markförvärv är stort samt fortsatt kraftsamling i detaljplanarbetet för fler bostadsprojekt.

Förvaltningen har under året lett arbetet med att ta fram en digitaliseringsstrategi som relaterar till den nationella strategin och de nationella målen. Konkretisering och vägval återstår kring kommande steg för att realisera strategin. Huvudlinjen för IT i Motala kommun går mot att IT-enheten tar ett större ansvar för produktförsörjning och livscykelhantering av utrustning. Det kommer att öka kvaliteten men även märkas i att kostnaderna fördelas på annat sätt än hittills.

Bredband på landsbygden har haft en fortsatt trög realisering. Marknadskrafterna har hitintills inte förmått att bygga bredband enligt planerna. Ett internt uppdrag har givits i förvaltningen

till IT-enheten att utforma förslag till strategi för en bredbandsutbyggnad med ett tydligt kommunalt engagemang. Resultatet redovisas innan årsskiftet.

För att stärka kommunens förutsättningar att arbeta systematiskt med prioriteringar och ekonomistyrning så har kommunfullmäktige beslutat om en reviderad planerings- och uppföljningsprocess som gäller för hela kommunen från och med verksamhetsåret 2018. Som en del i denna process ingår en enhetlig hantering av kommuns taxor.

De senaste årens höga investeringsnivåer ställer andra krav på kommunens finansiering. Kommunen har under 2018 genomfört cirka 200 miljoner kronor i nyupplåning. Med anledning av detta har enheten utarbetat en ny finanspolicy som politiskt ska behandlas under hösten.

Inom medarbetarområdet ligger fokus på att forma ett kommunövergripande arbete för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning. Även arbetsmiljöfrågor har fokuserats under året både på strategisk och operativ nivå. Ökat fokus har lagt på utbildningar för ansvariga chefer.

Arbete med kontinuitetsplanering har inletts med workshops med samtliga förvaltningsledningar. Förra årets regionala krisövning har utvärderats och förbättringsåtgärder har vidtagits. I maj trädde den nya lagstiftningen om dataskydd i kraft. Ett omfattande kartläggningsarbete av personuppgiftsbehandlingen inom samtliga förvaltningar har genomförts under våren.

Arbetet med en gemensam löneadministration har gått in i sin slutfas. Rekrytering och lokalisering är klart. Arbetet med att utveckla och effektivisera löneprocessen pågår.

Personal

Totalt antal årsarbetare

Det totala antalet årsarbetare året 2018 motsvarar i genomsnitt 136,8 årsarbetare per månad vilket är 27,0 årsarbetare mindre än motsvarande period 2017 främst beroende av bemanningscentrums upphörande. Samtliga verksamheter som löneenhet, samhällsbyggnadsenheten, ekonomienheten, kommunikationsenheten och It har ökat antalet årsarbetare. En förändrad kommunikationsenhet har inrättats under året vilket har ökat antalet årsarbetare under året med ca: 5 årsarbetare, även samhällsbyggnadsenheten har en liknande ökning med ca: 5 årsarbetare. Personalenhetens löneenhet har inrättats under året och står för en stor ökning med 3,5 årsarbetare.

Årsarbetare – tillsvidare

Fram till och med juni 2018 motsvarar antalet aktiva tillsvidareanställda årsarbetare i genomsnitt 125,6 årsarbetare per månad, Jämfört med motsvarande period 2017 har antal tillsvidareanställda minskat med 15,2 årsarbetare.

Årsarbetare – visstid

Antalet aktiva månadsanställda årsarbetare som har en visstidsanställning motsvarar i genomsnitt per månad 9,7 årsarbetare under 2018. Jämfört med 2017 har andelen visstidsanställda minskat med 7,7 årsarbetare. Minskningen beror främst på att bemanningscentrum har lagts ner. Övriga verksamheter har minskningar eller endast marginella öknningar.

Kommentar: Årsarbetare – timavlönade

Antalet timavlönade årsarbetare motsvarar i genomsnitt 0,8 årsarbetare per månad under 2018, vilket är 4,0 årsarbetare mindre än 2017. Av förvaltningens timavlönade årsarbetare återfanns de flesta inom bemanningscentrum tidigare. Varför siffran är så låg beror det på att man är månadsavlönad.

Månadsanställda årsarbetare – fyllnadstid

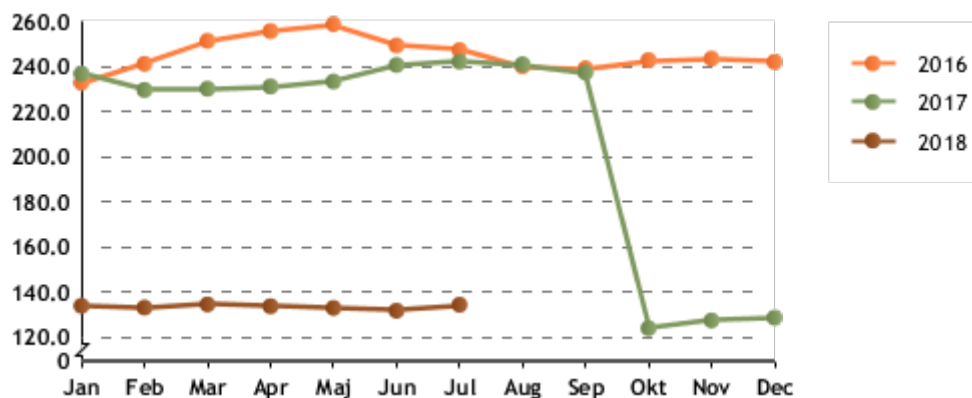
År 2018 motsvarar fyllnadstiden i genomsnitt 0,1 årsarbetare per månad vilket är på samma nivå årsarbetare jämfört med föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal.

Månadsanställda årsarbetare – övertid

Övertiden 2018 motsvarar i genomsnitt 0,6 årsarbetare per månad, vilket är nästan lika med föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal.

Organisation: Kommunstyrelsen och KF **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande

Avtal: Anställda enligt AB **Periodbegränsning gäller_tom:** - 2018-07-31



Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - totalt

Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal 2018 motsvarar genomsnitt 2,7 procent vilket är en minskning med 1,7 procentenheter som har orsakats främst av bemanningscentrum (som har upphört under året), samhällsbyggnads enheterna ökar sin sjukfrånvaro, flera övriga enheter minskar något jämfört med motsvarande period 2017.

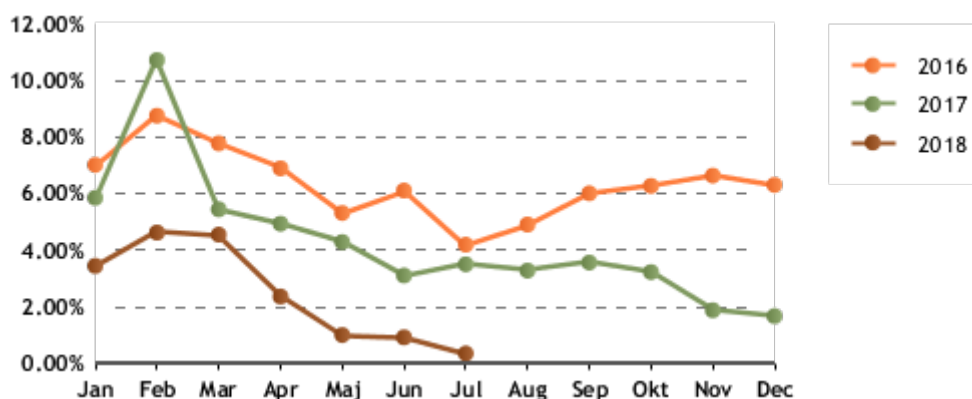
En minskning av sjukfrånvaro finns inom åldersgruppen 30-49 år med 3,2 procentenheter.

I syfte att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen har följande åtgärder vidtagits: Förvaltningen följer de rehabiliteringsriktlinjer som finns vad gäller långtidssjukskrivna och cheferna har kontinuerliga avstämningar och uppföljningar med berörda. Reabsamtal har genomförts fortlöpande både avseende upprepade korttidsfrånvaro och pga sjukskrivning längre än 15 dagar. Man jobbar aktivt med de sjukskrivna och försöker även jobba förebyggande med ex bedömningssamtal på Avonova och andra insatser.

Sjukfrånvaro >59 dagar

Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) motsvarar 2 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är 26 procentenheter lägre motsvarande period föregående år, att bemanningscentrum har upphört resulterat i minskade långtidssjukskrivningarna jämfört med år 2017.

Organisation: Kommunstyrelsen och KF **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande
Avtal: Anställda enligt AB **Anställningstyp:** Månadsanställda **Periodbegränsning gäller_tom:** - 2018-07-31



Driftuppföljning

Analys och prognos

Kommunstyrelsen redovisar ett prognosticerat underskott på 3 miljoner kronor för helåret. Underskottet beror på avvikelser inom lokalpoolen och centrala avtal. När det gäller lokalpoolen har det tillkommit nya kostnader utifrån fattade beslut som inte har varit budgeterade hos kommunstyrelsen. Några större poster bland dessa är kostnader för Godegård skola, Radiomuséet och underhållskostnader för Speedwaybanan på Dunteberget. Föreslagna åtgärder i Mål- och resursplanen för 2018 för att minska kostnaderna i lokalpoolen har inte genomförts. Av planen framgick att lokalpoolens kostnader behövde minskas med drygt en miljon kronor för att nå en budget i balans. Som en åtgärd föreslogs att minska driftkostnaderna för underhåll och uppvärmning av Folkets Park, vilket också inarbetades i budgeten. Underskottet för detta prognosticeras till cirka 1,2 miljoner. Dessutom finns ökade kostnader för objekt som funnits i lokalpoolen sedan tidigare. Detta gäller bland annat Granliden där kostnaderna fördubblats på grund av annan användning av lokalerna.

När det gäller friskvårdsbidraget har medarbetarna nyttjat 600 tusen kronor mer jämfört för samma period 2017 men trots det är utfallet under budget för delåret. Erfarenheten från förra året visar att många använder friskvårdsbidraget i slutet av året vilket gör att budgeten bedöms gå åt.

I övrigt prognosticeras enheterna på förvaltningarna mindre avvikelser. Dessa beror i huvudsak på personalomsättning och vakanser.

Resultaträkning

Konto	Utf. Jan - Aug 2017	Budget helår 2018	Utf. Jan - Aug 2018	Prognos helår
Resursfördelning/Anslag	69 892	109 270	72 847	109 270
Försäljning	46 646	55 014	32 900	54 934
Taxor och avgifter	4 243	5 927	3 869	6 016
Hyror och arrenden	3 869	4 795	3 701	4 795
Bidrag	2 257	3 021	1 424	3 021
Finansiella intäkter	2	2 000	25	2 000
Summa INTÄKTER	126 909	180 027	114 764	180 035
Personalkostnader	-60 605	-85 956	-58 881	-85 204
Personalkostnad tim/pool	-7 668	-4 989	- 323	-5 102
Material	-1 918	-1 904	-1 217	-1 904
Bidrag och transfereringar	-2 534	-6 584	-2 784	-8 144
Köp av verksamhet och konsulter	-20 424	-38 677	-22 819	-38 488
Lokal- markhyror, fastigheter	-11 924	-16 543	-12 188	-19 141
Bränsle, energi och vatten	-1 729	- 142	-1 812	- 142
Övriga kostnader	-7 799	-11 849	-7 005	-10 956
Finansiella kostnader	-8 900	-13 382	-9 067	-13 955
Summa KOSTNADER	- 123 502	- 180 027	- 116 095	- 183 035
Summa RESULTATRÄKNING	3 407	0	-1 331	-3 000

Resultat per verksamhet/ansvar

Ansvar KS	Utf. Jan - Aug 2017	Budget Jan - Aug 2018	Utf. Jan - Aug 2018	Prognos helår
Kommunfullmäktige	33	-1.9	68	0
Kommunstyrelsen	-53	7.5	-60	0
Kommundirektör	837	17.8	-2 865	-3 579
Ekonomienhet	383	14.4	393	175
Personalenhet	1 253	-81.6	1 063	0
IT enhet	- 441	27.8	1 861	204
Samhällsbyggnadsenheten	- 719	108.1	-1 121	0
Administration	1 061	35.0	987	201
Löneenheten	40	195.4	-1 863	0
Kommunikation	-1 246	8.3	205	0
Summa KS	1 147	330.7	-1 331	-3 000
Bemanningscentrum	2 260	0.0	0	0
Projekt Varamon	0		0	
Summa Kommunstyrelsen och KF	3 407	330.7	-1 331	-3 000

Investeringsuppföljning

För de investeringar som kommunstyrelsen har ett genomförande- och uppföljningsansvar för prognosticeras ett överskott i jämförelse med budget på 14,2 miljoner kronor. Detta överskott fördelas på exploatering 3,6 miljoner kronor, tillväxtinvesteringar 9,8 miljoner kronor och reinvesteringar 0,8 miljoner kronor.

Avvikelser överstigande 1 miljon kronor i helårsprognosen visar projekten;

- Kv Cykelramen -3,6 miljoner kronor där markförsäljning sker under 2019
- Olivehult Hällalund +1,4 miljoner kronor, markförsäljning
- Soltrappan +1,8 miljoner kronor, tidförskjutningar på grund av uteblivna tillstånd och personella resurser
- Kv Linden -3,4 miljoner kronor, Inkomsten avser försäljning av handelstomten. Byggrätten för bostäder kommer inte att säljas under året, därav en avvikelse
- Trygg, säker, tillgänglig +3 miljoner kronor, Inga stora projekt finns inplanerade under resterande del av året. Enbart lite småjusteringar på olika platser genomförs
- Fornåsa Hycklinge -2,4 miljoner kronor, Utbyggnaden av gatan är nästan klar. Utgifterna kommer att överensstämja med budget. Däremot kommer inte inkomsterna motsvara budget då högst två tomter beräknas säljas under hösten. Enligt markanvisningsavtalet blir maximal inkomst för hela projektet 1,5 miljoner kronor och inte som tidigare budgeterats 2,5 miljoner kronor
- Delfinansiering gästhamn +4 miljoner kronor, Projektet avser ett samarbetsprojekt med Götakanalbolaget, projektet genomförs inte under 2018.

Investeringsuppföljning per typ

Projektstruktur	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan-Aug 2018	Prognos 2 helår	Avv Budget-Prognos 2018
Investeringsprojekt	Inkomster	-37 198	-16 074	-26 906	-10 292
Investeringsprojekt	Utgifter	87 855	28 283	63 338	24 517
Investeringsprojekt	Netto	50 657	12 208	36 432	14 225
Strategiska investeringar	Inkomster	-37 198	-15 128	-26 367	-10 831
Strategiska investeringar	Utgifter	80 313	24 218	56 063	24 250
Strategiska investeringar	Netto	43 115	9 090	29 696	13 419
Reinvesteringar	Inkomster		- 946	- 539	539
Reinvesteringar	Utgifter	7 542	4 065	7 275	267
Reinvesteringar	Netto	7 542	3 119	6 736	806

Investeringsuppföljning per projekt

Projekt	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan-Aug 2018	Prognos 2 helår	Avv Budget-Prognos 2018
Investeringsprojekt	Inkomster	-37 198	-16 074	-26 906	-10 292
Investeringsprojekt	Utgifter	87 855	28 283	63 338	24 517
Investeringsprojekt	Netto	50 657	12 208	36 432	14 225
Strategiska investeringar	Inkomster	-37 198	-15 128	-26 367	-10 831
Strategiska investeringar	Utgifter	80 313	24 218	56 063	24 250
Strategiska investeringar	Netto	43 115	9 090	29 696	13 419
Lokaler	Utgifter		0		
Lokaler	Netto		0		
Övriga lokaler	Utgifter		0		
Övriga lokaler	Netto		0		
1980 Rundradiomuseum	Utgifter		0		
1980 Rundradiomuseum	Netto		0		
Tillväxt och utveckling	Inkomster	-37 198	-15 128	-26 367	-10 831
Tillväxt och utveckling	Utgifter	80 313	24 218	56 063	24 250
Tillväxt och utveckling	Netto	43 115	9 090	29 696	13 419
Exploatering inkl. fastighetsförvärv	Inkomster	-26 170	-14 449	-18 802	-7 368
Exploatering inkl. fastighetsförvärv	Utgifter	42 396	19 953	31 466	10 930
Exploatering inkl. fastighetsförvärv	Netto	16 226	5 503	12 664	3 562
1003 Södra stranden	Utgifter	2 500	987	1 500	1 000
1003 Södra stranden	Netto	2 500	987	1 500	1 000
1004 Planprogram Verkstadsön	Utgifter		0	0	0
1004 Planprogram Verkstadsön	Netto		0	0	0
1101 Mossenskolan 1 m.fl.	Inkomster	-4 500	-4 800	-4 800	300
1101 Mossenskolan 1 m.fl.	Utgifter	1 496	2 354	2 500	-1 004
1101 Mossenskolan 1 m.fl.	Netto	-3 004	-2 446	-2 300	- 704
1107 Norrsten etapp 2	Utgifter	0			0
1107 Norrsten etapp 2	Netto	0			0
1115 Östra Bråstorp	Inkomster		-20	- 800	800
1115 Östra Bråstorp	Utgifter	5 000	5 191	5 000	0
1115 Östra Bråstorp	Netto	5 000	5 171	4 200	800
1120 Bergsätter, väster	Inkomster	-1 000	-30	- 700	- 300
1120 Bergsätter, väster	Utgifter	1 000		1 000	0
1120 Bergsätter, väster	Netto	0	-30	300	- 300
1121 Östra Bråstorp, etapp 2	Inkomster		-30		
1121 Östra Bråstorp, etapp 2	Netto		-30		
1123 Verksamhet i Ö Varamobade	Inkomster	- 400	- 410	- 410	10
1123 Verksamhet i Ö Varamobade	Netto	- 400	- 410	- 410	10
1124 Utveckling	Utgifter		0		

Varamobaden					
1124 Utveckling Varamobaden	Netto		0		
1127 Agneshög industriområde	Utgifter		8		
1127 Agneshög industriområde	Netto		8		
1129 Nya småhustomter Klockrik	Utgifter	0			0
1129 Nya småhustomter Klockrik	Netto	0			0
1130 Södra hamnen Borensberg	Utgifter		0	0	0
1130 Södra hamnen Borensberg	Netto		0	0	0
1150 Offerby	Inkomster	0			0
1150 Offerby	Utgifter	1 000	227	400	600
1150 Offerby	Netto	1 000	227	400	600
1151 Norra Bråstorp etapp 2	Utgifter	1 000	211	400	600
1151 Norra Bråstorp etapp 2	Netto	1 000	211	400	600
1164 Erstorp etapp 2, B-berg	Utgifter	300	229	300	0
1164 Erstorp etapp 2, B-berg	Netto	300	229	300	0
1165 Dragkampängen	Inkomster	- 500			- 500
1165 Dragkampängen	Utgifter	500			500
1165 Dragkampängen	Netto	0			0
1173 Nya flerbostadsproj Motal	Utgifter	0			0
1173 Nya flerbostadsproj Motal	Netto	0			0
1174 Västra Venneberga	Utgifter	6 500	5 962	6 000	500
1174 Västra Venneberga	Netto	6 500	5 962	6 000	500
1176 Ekön 5	Utgifter	100		100	0
1176 Ekön 5	Netto	100		100	0
1177 kv Stenavadet	Inkomster	0			0
1177 kv Stenavadet	Utgifter	1 800	472	1 000	800
1177 kv Stenavadet	Netto	1 800	472	1 000	800
1178 kv Tullen	Inkomster		250	250	- 250
1178 kv Tullen	Utgifter	500	784	784	- 284
1178 kv Tullen	Netto	500	1 034	1 034	- 534
1179 kv Cykelramen	Inkomster	-4 000		- 400	-3 600
1179 kv Cykelramen	Utgifter	200	43	200	0
1179 kv Cykelramen	Netto	-3 800	43	- 200	-3 600
1184 Planprogram B, K, D	Utgifter	400	183	400	0
1184 Planprogram B, K, D	Netto	400	183	400	0
1197 Norrsten	Inkomster	-2 000	- 682	- 682	-1 318
1197 Norrsten	Utgifter	4 800	2 302	2 882	1 918
1197 Norrsten	Netto	2 800	1 620	2 200	600
1202 Norra Bråstorp	Utgifter	1 000	1	1 000	0

1202 Norra Bråstorp	Netto	1 000	1	1 000	0
1209 Djurkälla 10:62 m fl	Utgifter	600	11	600	0
1209 Djurkälla 10:62 m fl	Netto	600	11	600	0
1210 Buntmakaren	Utgifter	500	2	100	400
1210 Buntmakaren	Netto	500	2	100	400
1211 Offerby etapp 2	Utgifter	0			0
1211 Offerby etapp 2	Netto	0			0
1213 Filgraden och filspånet	Utgifter	0			0
1213 Filgraden och filspånet	Netto	0			0
1217 Planprogram Tegelviken	Utgifter	500			500
1217 Planprogram Tegelviken	Netto	500			500
1218 Bryggeriet	Utgifter	500			500
1218 Bryggeriet	Netto	500			500
1250 Dynudden 2 Södra	Utgifter	300			300
1250 Dynudden 2 Södra	Netto	300			300
1257 Kv Munken	Inkomster	- 500			- 500
1257 Kv Munken	Utgifter	1 200	76	100	1 100
1257 Kv Munken	Netto	700	76	100	600
1258 Södra Freberga	Inkomster	-5 000	-4 264	-5 200	200
1258 Södra Freberga	Utgifter	1 000	568	1 200	- 200
1258 Södra Freberga	Netto	-4 000	-3 696	-4 000	0
1264 Vänneberga norra	Inkomster	- 170	- 170	- 170	0
1264 Vänneberga norra	Netto	- 170	- 170	- 170	0
1269 Olivehult 10:3 Hällalund	Inkomster	-2 300	-1 360	-3 740	1 440
1269 Olivehult 10:3 Hällalund	Utgifter	1 500	78	1 500	0
1269 Olivehult 10:3 Hällalund	Netto	- 800	-1 282	-2 240	1 440
1270 Bromma 2:2	Utgifter	0			0
1270 Bromma 2:2	Netto	0			0
1272 Boren Trikå	Utgifter	500	3	500	0
1272 Boren Trikå	Netto	500	3	500	0
1291 Klockrike, Tororp	Utgifter	2 500	77	2 500	0
1291 Klockrike, Tororp	Netto	2 500	77	2 500	0
1298 Fastighetsköp/försäljning	Inkomster	- 300	- 784		- 300
1298 Fastighetsköp/försäljning	Utgifter	4 700	92	1 000	3 700
1298 Fastighetsköp/försäljning	Netto	4 400	- 692	1 000	3 400
1990 Kv. Linden	Inkomster	-5 500	-2 150	-2 150	-3 350
1990 Kv. Linden	Utgifter	500	93	500	0
1990 Kv. Linden	Netto	-5 000	-2 057	-1 650	-3 350
Tillväxtinvesteringar	Inkomster	-6 045		-3 565	-2 480
Tillväxtinvesteringar	Utgifter	32 934	3 453	20 597	12 337
Tillväxtinvesteringar	Netto	26 889	3 453	17 032	9 857
1132 Trafiksäkerhetsåtg	Utgifter	400		400	0

Fornås					
1132 Trafiksäkerhetsåtg Fornås	Netto	400		400	0
1133 Gc-väg gamla Motala Verks	Utgifter	700			700
1133 Gc-väg gamla Motala Verks	Netto	700			700
1142 Trygg, säker och tillgäng	Utgifter	5 000	427	2 000	3 000
1142 Trygg, säker och tillgäng	Netto	5 000	427	2 000	3 000
1143 Stora torget	Utgifter	3 000	35	3 000	0
1143 Stora torget	Netto	3 000	35	3 000	0
1181 ICA/Östenssons Borensberg	Inkomster	-60			-60
1181 ICA/Östenssons Borensberg	Utgifter	400			400
1181 ICA/Östenssons Borensberg	Netto	340			340
1182 Basservicestat. Varamon	Utgifter	1 000		1 000	0
1182 Basservicestat. Varamon	Netto	1 000		1 000	0
1183 Elektroluxspåret	Utgifter	300	8	300	0
1183 Elektroluxspåret	Netto	300	8	300	0
1214 P-hus centrum förstudie	Utgifter	500	126	500	0
1214 P-hus centrum förstudie	Netto	500	126	500	0
1216 Fornåsa Hycklinge	Inkomster	-2 500		- 120	-2 380
1216 Fornåsa Hycklinge	Utgifter	2 000	1 606	2 000	0
1216 Fornåsa Hycklinge	Netto	- 500	1 606	1 880	-2 380
1301 Landsbygdsutveckling	Utgifter	1 755	3	1 500	255
1301 Landsbygdsutveckling	Netto	1 755	3	1 500	255
1303 Bagaren	Utgifter	500	19		500
1303 Bagaren	Netto	500	19		500
1304 Trafikplan	Utgifter	500		500	0
1304 Trafikplan	Netto	500		500	0
1361 Förstudie idrottscenter	Utgifter	280	17		280
1361 Förstudie idrottscenter	Netto	280	17		280
1371 Soltrappan	Utgifter	1 800			1 800
1371 Soltrappan	Netto	1 800			1 800
1395 Stadsmiljö Borensberg	Utgifter	1 700		1 700	0
1395 Stadsmiljö Borensberg	Netto	1 700		1 700	0
1399 Förlängning av Bispgatan	Utgifter	1 000			1 000
1399 Förlängning av	Netto	1 000			1 000

Bispgatan					
1447 Förstudie ny simhall	Utgifter	2 822	1 083	2 500	322
1447 Förstudie ny simhall	Netto	2 822	1 083	2 500	322
1457 Delfinansiering Gästhamn	Utgifter	4 000			4 000
1457 Delfinansiering Gästhamn	Netto	4 000			4 000
1932 Övrigt plangenomförande	Utgifter	400	80	400	0
1932 Övrigt plangenomförande	Netto	400	80	400	0
1967 Laddstolpar (klimatklivet)	Inkomster	-60		-20	-40
1967 Laddstolpar (klimatklivet)	Utgifter	120		40	80
1967 Laddstolpar (klimatklivet)	Netto	60		20	40
1968 Ma cykelstad-18 klimatkl	Inkomster	-3 425		-3 425	0
1968 Ma cykelstad-18 klimatkl	Utgifter	4 507	47	4 507	0
1968 Ma cykelstad-18 klimatkl	Netto	1 082	47	1 082	0
1975 GC-väg Motala-Vadstena	Utgifter	0			0
1975 GC-väg Motala-Vadstena	Netto	0			0
1997 Förstudie Lokverkstad	Utgifter	250		250	0
1997 Förstudie Lokverkstad	Netto	250		250	0
Tilläggsavtal Trafikverket	Inkomster	-4 983	- 679	-4 000	- 983
Tilläggsavtal Trafikverket	Utgifter	4 983	813	4 000	983
Tilläggsavtal Trafikverket	Netto	0	134	0	0
1135 Omb Medevitullen/PK-torge	Inkomster	-2 683	- 565	-3 000	317
1135 Omb Medevitullen/PK-torge	Utgifter	2 683	691	3 000	- 317
1135 Omb Medevitullen/PK-torge	Netto	0	126	0	0
1136 Omb Kyrkog-Drottningplan	Inkomster		- 114		
1136 Omb Kyrkog-Drottningplan	Utgifter		114		
1136 Omb Kyrkog-Drottningplan	Netto		0		
1137 Omb Vadstenav, bron Kyrko	Inkomster	-1 000		-1 000	0
1137 Omb Vadstenav, bron Kyrko	Utgifter	1 000		1 000	0
1137 Omb Vadstenav, bron Kyrko	Netto	0		0	0
1138 Borgmästartorget	Inkomster	- 300			- 300

1138 Borgmästartorget	Utgifter	300			300
1138 Borgmästartorget	Netto	0			0
1390 Östermalmsgatan	Inkomster	-1 000			-1 000
1390 Östermalmsgatan	Utgifter	1 000	8		1 000
1390 Östermalmsgatan	Netto	0	8		0
Reinvesteringar	Inkomster		- 946	- 539	539
Reinvesteringar	Utgifter	7 542	4 065	7 275	267
Reinvesteringar	Netto	7 542	3 119	6 736	806
Maskiner och inventarier	Inkomster		- 946	- 539	539
Maskiner och inventarier	Utgifter	7 542	4 065	7 275	267
Maskiner och inventarier	Netto	7 542	3 119	6 736	806
1909 Stadsnät	Inkomster		- 407	0	0
1909 Stadsnät	Utgifter	2 500	1 310	2 300	200
1909 Stadsnät	Netto	2 500	903	2 300	200
1918 Hamra/Fiskartorpsv. (IT)	Inkomster		- 539	- 539	539
1918 Hamra/Fiskartorpsv. (IT)	Netto		- 539	- 539	539
2007 Datainvest.central utrust	Utgifter	2 500	1 066	1 600	900
2007 Datainvest.central utrust	Netto	2 500	1 066	1 600	900
2008 Frankeringsmaskin, Vaktm	Utgifter		0		
2008 Frankeringsmaskin, Vaktm	Netto		0		
2017 Inventarier KS	Utgifter	568	1 055	1 400	- 832
2017 Inventarier KS	Netto	568	1 055	1 400	- 832
2066 Intranät	Utgifter	600	373	600	0
2066 Intranät	Netto	600	373	600	0
2201 IT-utveckl behov fr vht	Utgifter	1 000	183	1 175	- 175
2201 IT-utveckl behov fr vht	Netto	1 000	183	1 175	- 175
2208 E-arkiv	Utgifter	374	55	200	174
2208 E-arkiv	Netto	374	55	200	174
2979 Nytt ärendehanteringssyst	Utgifter		23		
2979 Nytt ärendehanteringssyst	Netto		23		

Kommentarer per projekt

Projekt	Kommentar
1003 Södra stranden	Kostnader för intern personal (600 tkr) och vissa utredningskostnader under året. Projektet är försenat till stor del pga personalomsättning.
1101 Mossenskolan 1 m.fl.	Projektets kostnader har dragit över med ca 1 milj kronor. Detta beror främst på brister i förkalkyl från Tekniska. Intäkten blev 300 tkr högre än budgeterat.
1115 Östra Bråstorp	Enligt budget 2018 så fanns det bara utgifter upptaget. En tomt säljs troligtvis under resterande del av 2018 vilket inbringar en intäkt om 800 tkr.
1120 Bergsätter, väster	Kommunen bygger ut gata för 1 milj kronor som sedan förs över i en gemensamhetsanläggning. Tomtförsäljning finansierar gatan. Under 2018 beräknas 1 tomt säljas för ca 700 tkr.
1121 Östra Bråstorp, etapp 2	Intäkten förs över till projekt 1115, Östra Bråstorp. Det här projektet avslutas!
1123 Verksamhet i Ö Varamobade	En tomtförsäljning under året. Inga ytterligare utgifter eller intäkter under året.
1133 Gc-väg gamla Motala Verks	Projektet är högst osäkert om det kommer att bli av då det finns många oklarheter gällande Motala Verkstad-området. Projektet borde avslutas för att sedan tas upp på nytt om man tar nya beslut i frågan.
1142 Trygg, säker och tillgäng	Inga stora projekt finns inplanerade under resterande del av året. Enbart lite småjusteringar på olika platser genomförs.
1150 Offerby	Projektet pausas pga att luktproblem från reningsverket ej är förenligt med bostadsändamål. Utredningar har beräknas totalt 400 tkr under 2018. Projektet stängs inte än då det är oklart om arbete med ändrad inriktning ska ske.
1151 Norra Bråstorp etapp 2	Detaljplanen försenat pga personalomsättning.
1174 Västra Venneberga	Markköp har skett under året. Detaljplaneläggning kommer inte att påbörjas under 2018. Därav avvikelser från budget med 500 tkr.
1177 kv Stenavadet	Projektet försenat pga av personalbrist. Upparbetade kostnader är egna personalkostnader och utredningar. Troligtvis ny byggherre på gång.
1178 kv Tullen	Projektet ska avslutas då KS och PMN beslutat att inte avsluta markanvisningen och ersätta byggherren för utlagda kostnader. Därav den



	stora avvikelser mot budget.
1179 kv Cykelramen	Intäkter i form av handpenning. Markförsäljning först under 2019. Utgifter i form av fastighetsregleringskostnader samt planändring.
1181 ICA/Östenssons Borensberg	Projektet är försenat. Bland annat beroende på att en bullerutredning som ska bekostas av fastighetsägaren inte har utförts.
1182 Basservicestat. Varamon	Avser arbete med att ta fram ett utvecklingsprogram för Varamobaden
1197 Norrsten	Inga fler försäljningar på gång under året vilket gör att intäkterna blir lägre än budgeterat. Utbyggnad av gatan på östra sidan om järnvägen pågår, beläggningsarbeten sker under hösten. Däremot skjuts utbyggnad av gatan på västra sidan av järnvägen, bortom Rasch, till början på 2019. Projektering av denna pågår.
1210 Buntmakaren	Planarbetet har blivit försenat och eventuella kostnader för kommunen beräknas bli lägre än budgeterat under året.
1216 Fornåsa Hycklinge	Utbyggnaden av gatan är nästan klar. Kostnaderna kommer att överensstämma med budget. Däremot kommer inte intäkterna motsvara budget. Högst två tomter beräknas säljas under hösten. Enligt markanvisningsavtalet blir maximal intäkt för hela projektet 1 460 000 kr och inte som tidigare budgeterats 2 500 000 kr.
1217 Planprogram Tegelviken	Arbetet med att ta fram ett planprogram kommer inte kunna starta under 2018 pga personalomsättningar.
1218 Bryggeriet	Arbetet med ny detaljplan kan komma att påbörjas under 2018 men då de avsatta medlen gäller ombyggnation av infarter m m så kommer inga medel att upparbetas i år.
1250 Dynudden 2 Södra	Arbetet med att ta fram en ny detaljplan kommer inte kunna starta under 2018 pga personalomsättningar.
1257 Kv Munken	Byggrätten var ute på markanvisningstävling men bidrag uteblev. Troligtvis inga kommande utgifter under året.
1258 Södra Freberga	Kostnaderna är något högre än beräknat men intäkten är även den högre än beräknat vilket förväntas ta ut varandra.
1269 Olivehult 10:3 Hällalund	Prognosen utgår från att den markanvisning OBOS har fått blir av och att marken säljs under 2018. I samband med den ska en ny gata anläggas. Under hösten ska även toppbeläggning på befintliga gator göras. Även ytterligare någon mer tomt för friliggande hus beräknas säljas

	under hösten.
1298 Fastighetsköp/försäljning	Inga större markförvärv planerade under resterande del av året. Prognosen nu är att vi förvärvar mark för totalt 1000 tkr under året.
1303 Bagaren	Projektet kommer inte att genomföras under året pga nedprioritering bland alla andra ärenden.
1371 Soltrappan	Projektet kommer inte att genomföras under året då de tillstånd som krävs inte beviljats samt att personalresurser saknas för att jobba med projektet.
1399 Förlängning av Bispgatan	Projektet avser utökning av parkeringsplats. Kommer högst troligt inte att ske under 2018 pga resursbrist i personal på gata/park.
1447 Förstudie ny simhall	Osäkert i tiden när investeringsutgiften utfaller, troligtvis är förstudien klar i början på 2019.
1457 Delfinansiering Gästhamn	Projektet avser ett samarbetsprojekt med Götakanalbolaget, projektet genomförs ej under 2018.
1909 Stadsnät	Prognosen pekar på ett överskott i storleksordningen 200 tkr för stadsnätet. Osäkerhetsfaktorer: En del av projektmedlen kommer att gå till en utredning av kostnader för en utbyggnad i glesbebyggda områden i kommunens regi, beloppet är ännu inte känt.
1918 Hamra/Fiskartorpsv. (IT)	Statliga stödmedel för tidigare utbyggnadsprojekt betalades ut i början av 2018.
1967 Laddstolpar (klimatklivet)	Projektet planerade för tre stycken laddstolpar men kommunen kommer endast att installera en stolpe.
1980 Rundradiomuseum	Testkommentar av Anna. 1018-08-30
1990 Kv. Linden	Intäkten avser försäljning av handelstomten. Byggrätten för bostäder kommer inte att säljas under året. Därav en avvikelse på intäktssidan. Under året kommer endast små arbeten på allmän platsmark att utföras motsvarande 500 tkr.
2007 Datainvest.central utrust	Vi räknar med ett överskott i storleksordningen 600 000kr. I budgeten för året räknade vi med att nyttja strax över 1 800 000kr. Då vi haft kraftiga driftstörningar i vår brandvägg valde vi att prioritera upp ett utbyte av denna. Kostnaden för en ny brandvägg blev högre än beräknat men hanteras inom den satta budgeten. Vi har sparat investeringsmedel genom att tänka om kring vissa tekniska lösningar och hitta mer kostnads-effektiva vägar framåt. 300 000kr av våra investeringsmedel på projekt 2007 är överlåtna till lönekontoret för att täcka de merkostnader de fått i och med deras byte av lokaler

2017 Inventarier KS	Projektet innehåller framförallt utgifter för inventarier för den nya löneenheten. Fördyringen kommer att medföra omfördelningar mellan investeringsprojekt inom kommunstyrelsens.
2201 IT-utveckl behov fr vht	Ett underskott i storleksordningen 175 tkr väntas. Under 2018 byggs identitetsplattformen om till en förväntad kostnad om 995 tkr. Underskottet har uppstått på grund av ett antal nödvändiga reparationer innan det stora ombyggnadsprojektet kunnat startas.
2208 E-arkiv	Medlen kommer inte att användas i full utsträckning under året utan önskas föras över till 2019.

Åtgärdsplan

Befarad avvikelse - drift

Titel	Ansvarig	Status
Åtgärder för politiskt beslut		
Begäran om tilläggsanslag för centrala avtal och lokalpool, ca 2 Mkr	Peter Ingesson	
Beskrivning: Begäran avser avtal samt objekt i lokalpoolen som tillkommit till följd av fattade beslut. Dessa har inte varit budgeterade hos kommunstyrelsen.		
Realisering av objekt i lokalpoolen enligt uppdrag KS juni	Peter Ingesson	
Beskrivning: Ett uppdrag är givet till förvaltningen att ta fram en plan för hur objekt i lokalpoolen ska kunna realiseras. Ärendet ska redovisas för kommunstyrelsen i oktober.		

Uppföljning av mål och aktiviteter

Aktiviteter kopplat till resultatmål

Resultatmål	Övergripande aktivitet	Beskrivning	Status	Kommentar
Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass	Initiativ företagsklimat	I samverkan med Tillväxt Motala drivs ett kommunövergripande förbättringsarbete avseende företagsklimatet. Målsättningen för arbetet ska kopplas till indikatorer i NKI (Insikt) samt till betygsfaktorer i Svensk Näringslivs kommunranking. För varje indikator upprättas aktivitetsplaner. Aktiviteterna formuleras efter dialog med Tillväxt Motalas branschråd. Indikatorer och aktiviteter följs upp i årsagendan. Arbetet med att förbättra företagsklimatet kommuniceras gemensamt av Motala kommun och Tillväxt Motala.	Pågående	Ett kommunövergripande arbete pågår för att förbättra företagsklimatet i samverkan med Tillväxt Motala. Kommunstyrelsen och berörda nämnder har beslutat om indikatorer och utvecklingsnivåer som ett komplement till resultatmål och nyckeltal. Under hösten 2018 utbildas cirka 300 nyckelpersoner i detta förändringsarbete. Förvaltningen deltar också kontinuerligt i olika möten och forum för dialog och utveckling av företagsmiljön, bland annat olika branschråd, Motala Expo, "Livet i Motala" och byggbranschdagen.
Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass	Jobbanalysen 2.0	I samverkan med Tillväxt Motala och Arbetsförmedlingen fortsätta analysera och kartlägga företagets kompetens- och arbetskraftsbehov på kort och lång sikt. Version 2.0 innebär att även mindre företag ingår.	Pågående	Arbete pågår genom Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motala med jobbanalysen 2.0 för att analysera företagets behov av kompetensförsörjning.
Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass	Näringspolitiskt program	Formulera ett förslag till ett näringslivspolitiskt program.	Ej påbörjad	Arbetet med att formulera ett näringslivspolitiskt program har ännu inte påbörjats.
Resultatmål 02. Meningsfull sysselsättning	DUA	I samverkan med Arbetsförmedlingen och Via Ekenäs med statliga resurser från Delegationen för unga i arbete medverka till åtgärder för minskad ungdomsarbetslöshet. Arbetet har koppling till Jobbanalysen.	Pågående	Insatser i form av så kallade jobbspår inom olika yrkesgrenar pågår inom ramen för DUA. Arbetet är mycket framgångsrikt och närmare en tredjedel av de som påbörjat jobbspår har kommit i arbete.
Resultatmål 02. Meningsfull	Kompetensförsörjning	Samverkan med Tillväxt Motalas branschråd och gymnasieskolans programråd kring den lokala	Pågående	Motala kommun och Tillväxt Motala samverkar med branschråd för att etablera utbildningar inom bristyrken.

sysselsättning		kompetensförsörjningen. 2018 prioriteras kompetensförsörjning inom industri, handel och besöksnäring.		I det interna samverkansorganet "Arena arbetsmarknad" summeras behov från både näringsliv och offentliga verksamheter vad avser kompetensförsörjning för att länka till utbildningsanordnare.
Resultatmål 03. Bildning för individen och samhällets utveckling	Praktikplatser	Kommunledningsförvaltningen ska under året möjliggöra praktikplatser med fokus på verksamhetens ansvarsområde i syfte att främja inkludering på arbetsmarknaden samt underlätta integrationen	Pågående	Samverkan sker med Via Ekenäs i syfte att stärka kommunens arbete med arbetspraktik. Ett led i detta är en översyn av riktlinjer för praktik där även studiepraktik ingår. Under hösten sker en större utbildningsinsats som en del i ett ESF-projekt för att förbättra språkpraktik. Flera enheter på förvaltningen har för närvarande praktikanter, språkpraktikanter extratjänster i sina verksamheter.
Resultatmål 03. Bildning för individen och samhällets utveckling	Åtgärder för högre utbildningsnivå	Fortsatt dialog med Linköpings universitet (LiU) om ökad samverkan för analysera och föreslå åtgärder för en högre utbildningsnivå. Denna samverkan föreslås ingå i ett övergripande samverkansavtal med LiU.	Ej påbörjad	Något samverkansavtal med LiU har inte upprättats. Avsikten är att under året återuppta dialogen med ledningen vid Linköpings universitet avseende en utökad samverkan för att höja Motalas utbildningsnivå.
Resultatmål 04. Tillväxt genom mångfald	Flyktingmottagande, integration och etablering	Verksamheten ansvarar för att ta fram strategier för flyktingmottagande med avseende på mottagning, etablering och inkludering i samverkan mellan nämnder och förvaltningar samt att beakta detta i samhällsplaneringen.	Pågående	Ett förslag till "Strategi för inkludering och social sammanhållning" är utarbetat och är på remiss. Beslut sker i kommunstyrelsen under hösten. Strategin ska ligga till grund för ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete mot segregation och för jämlikhet i hälsa som startar under andra halvåret 2018. Samhällsbyggnadsenheten står för tjänstemannastöd i den interreligiösa samverkansgruppen som har haft två möten under det första halvåret.
Resultatmål 05. Medborgarinflytande	Digitalisering	Samordna framtagandet samt implementeringen av kungömsam "Plan för ett hållbart digitaliserat Motala kommun" som består av: - Strategi för ett hållbart digitaliserat Motala kommun för tiden 2018-2023 - Handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2018-2020 inkl kalkyl över kostnader och förväntade effekter. För att öka tillgängligheten samt möjlighet till	Pågående	Under våren 2017 kartlades alla större pågående utvecklingsarbeten med koppling till digitalisering i samtliga förvaltningar. Plan för digitalisering i Motala kommun 2018-2023 har tagits fram i en arbetsgrupp med representation från samtliga förvaltningar samt med stöd av regionalt kvalitetsnätverk och andra kommuners digitaliseringsarbete. Den utgår från regeringens delmål i För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi som beslutades i maj 2017. För att

		delaktighet kommer områden som bland annat DigidelCenter, digital skola, servicecenter och e-tjänster omfattas.		uppnå de fem delmålen digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital infrastruktur har en första handlingsplan för 2018-2020 tagits fram. Den fokuserar på att bygga förutsättningarna för en sammanhållen kommande digitalisering – processinriktat arbetssätt, kommungemensam styrning, ledning och organisering av digitalisering samt nödvändig teknisk infrastruktur. Handlingsplanen visar var extra resurser behövs initialt (omställningskostnad 2019-2021) och vilka effekter som ska realiseras under perioden 2018-2020.
Resultatmål 05. Medborgarinflytande	Medborgardialog	Fortsatt utveckling av medborgardialogen samt förutsättningar för en god dialog med medborgaren i verksamheten.	Pågående	Under året sker bland annat en uppföljning av den medborgardialog som gjorts avseende stora torget, där en arkitekttävling ska genomföras. Många informationsmöten och dialoger har även skett avseende Lalandia. En omfattande medborgardialog har genomförts i arbetet med en ny översiktsplan. Resultatet, som är sammanställt i en rapport i december 2017, har under det första halvåret bearbetats och utformats till inriktningar för ny ÖP. Fokusgrupper med ett 20-tal modersmåls lärare har genomförts i arbetet med strategi för inkludering och social sammanhållning. SKL:s nätverk för medborgardialog i platsutveckling avslutades under våren.
Resultatmål 06. Samverkan för utveckling	Internationell samverkan	Förvaltningen deltar aktivt i internationell samverkan genom deltagande i projekt, nätverk samt i arbete med strategiskt arbete i samverkan med berörda verksamheter.	Pågående	Förvaltningen har kontinuerliga uppdrag när det gäller sektorsövergripande utvecklingsfrågor som innebär samverkan i en rad forum, lokalt, regionalt och nationellt löpande under hela året. Under året deltar förvaltningen i EU-projektet Insure för att ta fram en kostnadseffektivitetsanalys. Arbetet är kopplat till de detaljplaner som pågår på Södra stranden som också är pilotprojekt i projektet. Förvaltningen ger också tjänstemannastöd för kommunens medlemskap i

				<p>SERN, vilket bland annat innebär deltagande på årliga event och styrgruppsmöten samt delaktighet i att ta fram projektförslag för kommunen.</p> <p>Kommunens aktiva medverkan i regeringens initiativ "EU-handslaget" har bland annat inneburit att en handlingsplan tagits fram samt informationsinsatser på motala.se. Under första halvåret har därutöver flera samverkansmöten ägt rum med Linköping och Norrköping samt ett uppföljningsmöte i regeringskansliet på inbjudan av EU-minister Ann Linde. Förvaltningen har också tillsammans med bildningsförvaltningen planerat och genomfört aktiviteter under EU-dagen den 9 maj.</p>
Resultatmål 06. Samverkan för utveckling	Samverkan	<p>Kartlägga befintliga samverkansforum och tydliggöra syfte och uppdrag för dem.</p> <p>Utvärdera den nya samverkansorganisationen kopplat till Region Östergötland (RÖ). Tydliggöra och utveckla den interna samordningen kopplat till RÖ:s samverkansorganisation</p> <p>Lyfta fram goda exempel på samverkan ur verksamheternas uppföljning.</p>	Pågående	<p>Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med övriga förvaltningen inlett en kartläggning och ett förbättringsarbete avseende regional samverkan. Uppdraget utgår i första hand från Region Östergötlands samverkansorganisation för regional utveckling. Syftet är att förbättra kommunens interna samordning och därmed stärka kommunens genomslagskraft i den regionala samverkansorganisationen.</p> <p>Motala kommuns arbete med etableringen av Lalandia stärker den regionala samverkan bland annat genom deltagande vid East Sweden Arena i Almedalen. I samverkan med Tillväxtverket har ett arbete påbörjats med ökad samverkan med besöksmålen Kolmården och Astrid Lindgrens värld.</p>
Resultatmål 07. Stolta invånare	Kommunens varumärke	<p>Kommunal varumärkesplattform - bredda den plattform som finns för arbetsgivarvarumärket till att inkludera målgrupper som företagare, vårdnadshavare med flera.</p>	Pågående	<p>Under våren påbörjades ett arbete med att bredda och stärka Motala kommuns varumärke kring de delar som påverkar det, utöver det som inryms i arbetsgivarvarumärket. Arbetet beräknas utmynna i en färdig varumärkesplattform under sista delen av 2018.</p>
Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta	Bostadsförsörjning	<p>Säkerställa att arbetet för att möjliggöra bostadsförsörjningen prioriteras.</p>	Pågående	<p>Samhällsbyggnadsenheten leder en förvaltnings- och organisationsöverskridande arbetsgrupp för bostadsförsörjning tillsammans med deltagare från bland</p>

boendemiljöer				annat socialförvaltningen och från bostadsstiftelsen Platen. En revidering av bostadsförsörjningsprogrammet kommer att ske under 2019.
Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer	Klimatsmarta boendemiljöer	Aktiviteter inom ramen för klimat- och energirådgivningen genomförs i syfte att bidra till klimatsmarta boendemiljöer.	Pågående	Inom ramen för klimat- och energirådgivningen har det bland annat informerats om soleil på mässan om trädgård och uterum i stadsparken. Energi- och klimatrådgivningen har i samarbete med övriga kommuner i länet samt det regionala energikontoret tagit fram en kampanj för TV och sociala medier. Syftet är att lyfta klimatfrågan samt öka kännedomen om energi- och klimatrådgivningen.
Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer	Översiktlig planering	Kommunens översiktliga planering ska vara vägledande för att utveckla attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer med en kostnadseffektiv markanvändning. En genomtänkt samhällsplanering integrerar prioriterade frågor som miljöfrågor och socioekonomisk hänsyn i planeringsarbetet.	Pågående	Kopplat till den nya översiktsplanen pågår arbete med olika typer av strategisk och översiktlig planering. Arbete med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och socialkonsekvensanalys (SKA) pågår. Arbete med att ta fram en parkeringsstrategi och riktlinjer för parkering är igång, så även en trafikutredning för Motala. En översyn av kommunens idéprogram för handelsutveckling och etablering pågår. Det kan konstateras att det behövs ett större fokus på och mer kontinuerligt strategiskt arbete för att följa med i kommunens tillväxt och utveckling, och för att arbeta mer proaktivt.
Resultatmål 09. Hela Motala växer	Framtidens Motala 2.0	Samverkan med Tillväxt Motala för att uppdatera stadsvision, tillväxtmål och utvecklingsplanering för att stärka Motalas attraktivitet för etableringar samt för boende, besökare och företag. Arbetet ska ta sin grund i underlag och beslut från utvecklingsarbetet Framtidens Motala. Det ska ta sikte på behovet av strategisk utveckling med hänsyn till Lalandias etablering i Motala. Arbetet synkroniseras med ny översiktsplan.	Pågående	Dialog har förts med Tillväxt Motala och internt i kommunen kring syftet med en uppdatering av Framtidens Motala 2.0. Ett arbete har inletts med att följa upp tillväxtmålen i det så kallade sjökortet. Ett underlag för beställning av en förstudie är framtaget. Arbete med ny översiktsplan för kommunen fortgår men tidplanen har blivit förskjuten med anledning av personalomsättning. Nästa steg i processen är att ta fram handlingarna för samråd, även digitalt. Arbetet fortsätter även under 2019.
Resultatmål 09. Hela Motala växer	Levande landsbygd	Bred lansering av "Tjällmomodellen", en arbetsmetod som innehåller täta dialoger med en bred sammansatt grupp av landsbygdsbor, och som	Pågående	Dialoger genomförs med lokalt förankrade utvecklingsgrupper i kommunens mindre tätorter. Avsikten är att använda den så kallade Tjällmo-modellen

		tillsammans med representanter för Motala kommun identifierar relevanta utvecklingsområden för aktuellt område.		genomgående för att skapa en konstruktiv dialog och utveckling i kommunens landsbygdskvarter. Tillsammans med organisationen Hela Sverige ska leva genomför Motala kommun ett projekt under rubriken ”Service i samverkan”. Syftet är att kartlägga servicefrågorna på kommunens landsbygd och identifiera utvecklingsområden.
Resultatmål 10. Rikt socialt liv	Kultur- och idrottsarrangemang	Framtagande av underlag avseende fritids- och kulturlokaler i syfte att hantera dem inom ramen för en samordnad fastighetsförvaltning. Beställarfunktion för projekt avseende aktivitetshall och simhall.	Pågående	Förberedelser inför en lokalrevision avseende fritid- och kulturverksamheten pågår som ska ligga till grund för en övergripande lokalförsörjningsplan. Förvaltningen är kommunstyrelsens beställare avseende ny simhall och aktivitetshall. Förstudier avseende båda dessa projekt kommer redovisas under hösten 2018.
Resultatmål 11. Trygga invånare	Trygg- och säkerhetsarbete	Utvecklad samordning, samverkan, organisering och styrning av det kommunövergripande trygghets- och säkerhetsarbete med avseende på krisberedskap, civilförvar, informationssäkerhet, brottsförebyggande arbete, våldsbejakande extremism och trygghetsfrämjande åtgärder.	Pågående	Under våren har KS tagit beslut om en modell för styrning ledning och uppföljning av det brottsförebyggande arbetet. BråMo har följt upp och reviderat handlingsplanen för Samverkansöverenskommelsen mellan Motala kommun och Polisen. Arbetet är presenterat och godkänt i KS. En samverkansprocess i Charlottenborg har samordnats utifrån BråMo, arbetet sker på bred front med många olika aktiviteter och kommer fortsätta under året. Arbetet med kartläggning pågår under hösten. Inom ramen för uppdraget avseende våldsbejakande extremism har ett förslag på utbildningsinsatser tagits fram och planeras genomföras under hösten 2018/våren 2019. Nätverksarbetet i SKL slutfördes under våren. Arbetet i utsatta områden är en viktig förebyggande åtgärd och där ingår även Charlottenborg. Inventering av rutiner inom olika enheter pågår. Genomförande av trygghetsvandring har diskuterats men ej genomförts, fortsatt planering sker under hösten 2018. Förra årets regionala krisövning har utvärderats och förbättringsåtgärder har vidtagits i krisledningsstabens arbete. Arbetet med kontinuitetsplanering har inletts med

				workshops med samtliga förvaltningsledningar. En upphandling av försäkringsmäklare för kommunen har genomförts och den nya försäkringsmäklaren är Bolander & Co som tillträdde sitt uppdrag i maj. Aktiviteter genomfördes i kommunen under den nationella krisberedskapsveckan i maj.
Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare	Besöksnäringens anläggningar	Fortsatt arbete med camping- och ställplatsutredning.	Pågående	Frågan bevakas under pågående arbete med översiktsplan. Arbetet med en camping- och ställplatsutredning kommer redovisas under 2019.
Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare	Etablering av Lalandia	Fortsatt arbete i enlighet med projektplan för Lalandias etablering i Motala. I arbetet ingår planarbete och infrastruktur, kommunikation, samordning med kommunal simhall och strategisk utveckling. Samverkan sker med Tillväxt kring etablering, evenemang och kommunikationsarbete. Under 2018 ges ett ökat fokus i syfte att stärka regional och nationell samverkan avseende Lalandias etablering.	Pågående	Arbetet med etableringen av Lalandia fortgår i enlighet med projektplanen. Förvaltningen har också särskilt fokus på simhallsprojektet och samverkansfrågor med Lalandia.
Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare	Lokal besöksnäringstrategi	En lokal besöksnäringstrategi ska formuleras i samverkan med Tillväxt Motala samt implementeras och bli känd i kommunorganisationen. Strategin ska ha bäring på den regionala strategin.	Pågående	Utvecklingen av lokala besöksnäring- och evenemangstrategier pågår i samverkan med Tillväxt Motala.
Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare	Samverkan kring lokal evenemangstrategi	I samverkan med Tillväxt Motala formulerar en lokal evenemangstrategi. Kommunens fokus ska läggas på vår interna organisation så att den harmonierar med strategin. Rivstartsmöten med arrangörer ska utvecklas ytterligare under 2018 med koppling till den nya evenemangstrategin.	Pågående	Utvecklingen av lokala besöksnäring- och evenemangstrategier pågår i samverkan med Tillväxt Motala.
Resultatmål 13. Leva visionen	Kommunikation hållbarhet och miljö	Kommunikationen avseende hållbarhet och miljö ska utvecklas samt kommunikationsaktiviteter med avseende på detta ska genomföras.	Pågående	Ett koncept för kommunikation av hållbarhet och miljö är framtaget - grön tumme. Under det här året och kommande år lyfts olika teman upp inom området för att berätta vad våra verksamheter gör och vad andra aktörer, medborgare kan göra för att bidra till en bättre miljö och ett mer hållbart Motala. Förvaltningen deltar även i

				framtagandet av miljöalmanackan samt delar ut natur- och miljöpärmarna i skolan.
Resultatmål 13. Leva visionen	Kommunikation och marknadsföring	Kommunikation av tillväxtfrågor kopplat till Framtidens Motala 2.0 med stadsvision och tillväxtmål. Sker i samverkan med Tillväxt Motala.	Ej påbörjad	Under året har ett koncept för skyltning när vi utvecklar Motala tagits fram och är en del av Motala kommuns anvisningar för skyltning vid kommunala verksamheter.
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Alternativa driftsformer	Samverka med kommunens förvaltningar i syfte att upprätta konsekvensanalyser för verksamheter som kan drivas i alternativa driftsformer enligt upprättad policy. Ambitionen är att värdera ett urval av kommunala verksamheter och därefter överväga om alternativa driftsformer är en framkomlig väg för utveckling	Ej påbörjad	Konsekvensanalyser har inte genomförts i någon större omfattning. Det krävs ett tydligare uppdrag till förvaltningarna att belysa alternativa driftsformer systematiskt i samband med de årliga verksamhetsanalyserna om policyn ska få ett större genomslag.
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Branschråd och innovationsråd	Samverkan med Tillväxt Motalas branschråd i syfte att stärka det lokala företagsklimatet och entreprenörskap. Utveckla samverkan kring ett lokalt innovationsråd och innovationsveckan i Motala.	Pågående	Inom ramen för kommunens arbete med förbättrat företagsklimat samt innovationsveckan sker samverkan med innovationsråd och de branschråd som organiseras genom Tillväxt Motala.
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Entreprenörskap för unga	Samverkan med utbildningsförvaltningen för att stärka UF-verksamheten på våra gymnasieskolor. Stärka samverkan mellan skolor och Tillväxt Motalas branschråd samt med gymnasieskolans programråd.	Pågående	Samverkan sker med alla nivåer i skolan avseende entreprenörskap i skolan. En större aktivitet genomförs under innovationsveckan.
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Entreprenörskap i den ideella sektorn	I samverkan med den ideella sektorn skapa en plattform för utveckling av entreprenörskap och social företagsamhet.	Ej påbörjad	Se mål nummer 19.
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Innovationsveckan	Ett fortsatt starkt fokus på Innovationsveckan för att stimulera ett växande entreprenörskap.	Pågående	Förvaltningen samordnar kommunens arbete med innovationsveckan 2018. Programmet sker i samverkan med Tillväxt Motala, lokala företag, Region Östergötland och andra aktörer från offentlig, privat och ideell sektor.
Resultatmål 14. Växande entreprenörskap	Medarbetardrivna innovationer	Fortsatt samordning av implementeringen av innovationssystemet i hela organisationen med tydlig koppling till digitaliseringsarbetet. Se även under resultatmål 5.	Pågående	Spridningen av innovationsarbetet har främst skett genom stöd till olika förbättringsarbeten från innovationsnätverket, under nätverksträffar med hälsoombuden samt innovationscaféer för chefer med fokus på chefsportalens stöd. Reportagen Månadens

				<p>goda exempel på medarbetardriven utveckling av verksamheten har publicerats kontinuerligt och processen för priset Årets innovation har förbättrats. Stöddokument och mallar på chefsportalen samt projektmodellen har uppdaterats med delar av innovationsprocessen. Handlingsplan för digitalisering 2018-2020 innehåller aktiviteter för att befrämja både innovation och digitalisering, bland annat i mallar för processförbättring och organisering av stöd. I samband med översynen av ledningsorganisation för kommunstyrelsen föreslås ett särskilt uppdragsområde arbeta med stöd för process- och organisationsutveckling. Detta är ett sätt att etablera en permanent stödorganisation för innovations- och förbättringsarbete.</p>
<p>Resultatmål 15. FoU för framtidens Motala</p>	FoU-samverkan	<p>2018 ska arbetet med en lokal FoU-policy fullföljas med stöd av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Fortsatt arbete med säkerställa samverkan i befintliga avtal med Linköpings Universitet (LiU). Fullfölja arbetet med ett paraplyavtal för samverkan med LiU. Lyfta fram goda exempel på FoU-samverkan i verksamheternas uppföljning.</p>	Pågående	<p>Arbetet med en lokal FoU-policy har påbörjats. Följeforskning sker med stöd av Helix inom ramen för utvecklingsarbetet "rätt stöd i rätt tid" för att forma en ny gemensam ledningsorganisation. Samverkan med dialog och aktiviteter sker kontinuerligt med Helix, LiU Resurs och Centrum för kommunstrategiska studier inom Linköpings universitet.</p>
<p>Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv</p>	Giftfri miljö	<p>En strategi för arbetet mot målet - En giftfri kommun - ska tas fram.</p>	Ej påbörjad	<p>Arbetet har inte påbörjats och kommer inte att kunna prioriteras detta år med anledning av personalomsättning och andra prioriteringar.</p>
<p>Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv</p>	Jämlig hälsa	<p>Samordning av fortsatt arbete och planering utifrån Östgöta-kommissionens slutrapport och Regional folkhälsodeklaration.</p>	Ej påbörjad	<p>Östgöta-kommissionens slutrapport används i arbetet med social konsekvensanalys i arbetet med ny översiktsplan. Rapporten används också i arbetet med förslag till strategi för inkludering och social sammanhållning som även ska ses som en plattform för ett långsiktigt och sektorsövergripande arbete som främjar en jämlig hälsa. Flertalet av de insatsområden</p>

				som finns upptagna i den Regionala folkhälsodeklarationen är integrerade i Strategi för inkludering och social sammanhållning.
Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv	Levnadsvanor	Förvaltningen samordnar och medverkar i arbetet med att påverka levnadsvanor i syfte att få bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv.	Pågående	Kommunen arbetar aktivt förebyggande när det gäller ungdomars alkohol- och drogvanor och det genomförs en mängd insatser på området. Inför skolavslutningen genomfördes utbildningen "Vett och etikett på krogen" på Platengymnasiet. På Hällaskolan har projektet "Tobaksfri skoltid" startat i samarbete med bland annat Non Smoking Generation och under våren har skolans personal fått kunskaper om cannabis i utbildningssatsningen "Östgötapiloten", i syfte stoppa den oroande utveckling där fler och fler provar och blir fast i ett beroende. "Don't drink and drive" har inte genomförts under året på grund av bristande resurser på gymnasieskolorna.
Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv	Rent vatten och frisk luft	Utveckla kommunens övergripande vattenarbete utifrån vattendirektivets intentioner samt föreslå framtida organisation, ansvar och arbetssätt.	Pågående	I samband med arbetet med ny översiktsplan har en "VA-översikt" tagits fram och godkänts som kunskapsunderlag. Fortsatt arbete med handlingsplan för framtida verksamhetsområden samt organisering av vattenfrågor kommer att fortgå under hösten.
Resultatmål 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg	Kompetensförsörjning	Ha en tydlig strategi i vilka mässor vi närvarar vid för att nå ut till potentiella framtida medarbetare. Se även under "Medarbetarskap - Ledarskap" under grunduppdrag.	Färdig	Ett årshjul för kommunens medverkan på mässor har tagits fram.
Resultatmål 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg	Program för äldre	Samverkan med socialförvaltningen avseende program för äldre.	Färdig	Kommunledningsförvaltningen har deltagit i dialog avseende program för äldre. Programmet utgör viktigt underlag för andra strategidokument och uppdrag som till exempel lokalförsörjning och bostadsförsörjning.
Resultatmål 18. Motala följer FN:s barnkonvention	Barnperspektivet i kommunens utveckling	Samverkan och planering med utgångspunkt från barnperspektivet. Även inom resultatmål 11 genomförs insatser som är direkt kopplat mot barn och ungdomar.	Pågående	Ungdomars möjlighet till delaktighet var en viktig fråga i medborgardialogen som genomfördes inför ny översiktsplan. Särskilda aktiviteter genomfördes för att ungdomar i så stor utsträckning som möjligt skulle delta. Dessa har nu tagits tillvara i det inriktningsbeslut som antagits.

Resultatmål 19. Social hänsyn för sysselsättning	Stödstruktur för social ekonomi	Uppdraget att stimulera den sociala ekonomin ingår från 2017 ordinarie verksamhet. Arbetet med att skapa en intern organisation och en extern stödstruktur för den sociala ekonomin och utveckling av fler arbetsintegrerande sociala företag (ASF) går vidare. Den sociala ekonomin utvecklas i samverkan med Samordningsförbundet i Västra Östergötland och Arbetsförmedlingen, Tillväxt Motala och berörda föreningar och enskilda. Under våren 2018 ska anvisningar för social ekonomi förankras och beslutas inkluderande stöd för ASF och förutsättningar för upphandling med socialt ansvar.	Ej påbörjad	Förvaltningen kommer under hösten 2018 kalla samman interna aktörer samt Samordningsförbundet i Västra Östergötland och Arbetsförmedlingen i Västra Östergötland för ett samtal om fortsatt samverkan.
Resultatmål 20. Förnybar energi	Fossiloberoende kommun	Koordinera kommunens arbete att i samverkan med allmänhet, organisationer och företag verka för att Motala ska bli helt fossiloberoende.	Pågående	Kommunikationsinsatser kring klimatsmart och fossilfritt resande har genomförts. Europeiska trafikantveckan genomförs under hösten.
Resultatmål 20. Förnybar energi	Innovationer och nya tekniker inom miljöområdet	Sprida information om möjligheter att söka bidrag för innovationer och nya tekniker inom miljöområdet, samordna ansökningar och stödja verksamheterna i framtagande av bidragsansökningar, exempelvis Klimatklivet.	Pågående	Stöd har givits kopplat till klimatklivet, bland annat för cykelgarage vid Motala central.
Resultatmål 20. Förnybar energi	Klimat- och energiplan	Påbörja arbetet med att ta fram en klimat- och energiplan för Motala kommun.	Pågående	Arbete är påbörjat och en nulägesanalys har genomförts. Nu pågår arbetet med att identifiera inriktning och åtgärder.
Resultatmål 20. Förnybar energi	Lokala klimatinvesteringar och sol-el	Ansökan om stöd till lokala klimatinvesteringar samt åtgärder ska genomföras i dialog och samverkan med berörda verksamheter samt deltagande i projekt kopplade till klimatinvesteringar och sol-el.	Pågående	Verksamheten medverkar i Tillväxtverkets projekt Framtidens solel i Östra Mellansverige 2015-2018. Medverkan sker också i Energimyndighetens insatsprojekt om solel. En aktivitet riktad mot lantbruk kommer genomföras under hösten. Under våren genomfördes en föreläsning om solel riktad till företag inom projektet Framtidens solel. Energi- och klimatrådgivningen medverkade också i juni med föreläsning och monter med fokus på solenergi på lokal trädgårdsmässa.
Resultatmål 21.	Nära mat	Kommunledningsförvaltningen ska i dialog med	Pågående	Energi- och klimatrådgivningen lyfter närproducerad,

Mat för hållbarhet		kommunens övriga förvaltningar och övriga samordnare för Hållbara Motala ta fram en resurssatt projektplan som en kommundemensam aktivitet år 2018 i syfte att öka andelen närproducerade livsmedel. Medverkar i framtagande av en livsmedelsstrategi.		klimatekonomiskt mat som ett tema både i kampanj och i kommande aktiviteter. Förvaltningen deltar i arbetet med en livsmedelsstrategi.
Resultatmål 22. Klimatsmart resande	Beteendepåverkan mot allmänheten	Verksamheterna genomför åtgärder och aktiviteter i syfte att påverka och följa upp utvecklingen av resandet i kommunen.	Pågående	Energi- och klimatrådgivningen arrangerade tillsammans med biblioteket en föreläsning om cykling i juni. Under hösten kommer kommunikationsinsatser att genomföras för att uppmärksamma hållbart resande i samband med Europeiska trafikantveckan.
Resultatmål 22. Klimatsmart resande	Planering för klimatsmart resande	Verksamheterna planerar för att öka möjligheterna för ett klimatsmart resande.	Pågående	Inom ramen för klimatklivet har medel beviljats för cykelgarage vid Motala central. En analys pågår också av Borensvägen. Förvaltningen har också uppdraget att medverka till planeringen av ett klimatsmart resande vid etableringen av Lalandia.
Resultatmål 22. Klimatsmart resande	Regional mobilitet	Verksamheterna arbetar för en ökad regional mobilitet.	Pågående	Förvaltningen samordnar kollektivtrafiken för kommunen och deltar i saksamråd avseende transporter och kollektivtrafik på regionalnivå. Verksamheten har också aktivt arbetat med att möjliggöra ett genomförande av tågstopp i Godegård och Fågelstad. Förvaltningen arbetar också för en ökad regional mobilitet till exempel genom deltagande i arbetet med en regional utvecklingsstrategi (RUS).
Resultatmål 22. Klimatsmart resande	Resor i den egna organisationen	Samtliga enheter inom kommunledningsförvaltningen ska arbeta med att påverka resandet internt i kommunen.	Pågående	En översyn av kommunens resor och användning av fordon och drivmedel har gjorts inom arbetet med ny klimat- och energiplan. Inom det regionala projektet Östgötautmaningen pågår nu i samarbete med förvaltningarna arbetet med att minska användningen av fossila bränslen inom kommunens organisation. IT-enheten utreder kostnader och lämplig plattform för införande av digitala möten. Breddinförande kan sannolikt ske andra halvåret 2019, efter upphandling av nya licensavtal.
Resultatmål 23.	God ekonomisk	Resultatmålet att varje generation bär sina	Pågående	Under 2017 genomfördes långsiktiga beräkningar av

Varje generation bär sina kostnader	hushållning	kostnader ska kompletteras med beslut i början av 2018 om vad kommunen anser vara en god ekonomisk hushållning. Uppföljningen under 2018 och planeringen inför 2019 ska utgå från dessa mål.		kommunens ekonomi. Dessa beräkningar låg sedan till grund för formulering av nya finansiella mål som beslutades i kommunfullmäktige i början på 2018 i styrdokumentet God ekonomisk hushållning. Ett förslag till reviderad finanspolicy har också utarbetats för att tydliggöra finansieringsfrågorna kopplat till den långsiktiga ekonomiska beräkningen.
Resultatmål 23. Varje generation bär sina kostnader	Inköpsorganisation	Införa en ny inköpsorganisation för hela kommunen. Syftet är att effektivisera inköpsprocessen genom ett gemensamt strategiskt agerande för att få tydliga riktlinjer och rutiner, förändra inköpskulturen och förbättra kunskapen i organisationen. Införandet av den nya organisationen, med start i början av 2018, kommer att ske med en förvaltning i taget. Utbildning av samtliga i inköpsorganisationen kommer att genomföras.	Pågående	Denna aktivitet syftar till att effektivisera inköpen med stöd en förändrad inköpsorganisation. Det finns ett förslag till ny inköpsorganisation för kommunen men införandet har skjutits på framtiden då den kräver samordning med andra förändringsinitiativ i kommunen.
Resultatmål 23. Varje generation bär sina kostnader	Ledning och styrning inför nästa mandatperiod	Under 2018 kommer kommunledningsförvaltningen att leda arbetet med att utveckla styrningen inför mandatperioden 2019-2022. I arbetet ingår framförallt följande delar: - Anpassa förvaltningsorganisationen till den politiska organisation som ska gälla från och med 2019-01-01 - Utvärdera och anpassa ledningssystemet inför den kommande mandatperioden - Stödja arbetet med det politiska programmet för mandatperioden 2019-2022 - Utveckla formerna för ledning och styrning av förvaltningsorganisationen vilket bland annat inkluderar att värdera införandet av en samverkansmodell för styrning av IT- och verksamhetsutvecklingsfrågor	Pågående	Strategiberedningen har drivit ett arbete med utvärdering och förbättring av ledningssystemet inför nästa mandatperiod. Särskilt fokus har lagts på att värdera erfarenheter av målstyrningen och tillitsdelegationens förslag. Ett förslag till uppdateringar finns framtaget och förväntas beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten 2018. Efter att det nyvalda kommunfullmäktige tillträder i oktober kommer arbetet med ett nytt politiskt program för mandatperioden 2019-2022 att initieras. Under 2018 har ett omfattande arbete bedrivits med att forma förvaltningsorganisationen för att stödja den nya politiska organisation som är beslutad. En viktig del i detta är ett förslag om en ny ledningsorganisation för kommunstyrelsen som ska ge service samt operativt och strategiskt stöd till hela kommunorganisationen. Ett beslut om att överföra vissa resurser från förvaltningarna till en gemensam ledningsförvaltning fattas under hösten

				2018. Som en del i detta arbete kommer roller och ansvar för digital verksamhetsutveckling att tydliggöras som en viktigt förutsättning för kommande utvecklings- och effektiviseringsarbete.
--	--	--	--	---

Aktiviteter kopplat till grunduppdraget

Område	Övergripande aktivitet	Beskrivning	Status	Kommentar
Arbetstider	Motala Kommun som attraktiv arbetsgivare, arbetet med arbetsgivarvarumärket.	Att ha arbetstider som stimulerar för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.	Ej påbörjad	Arbetstidsfrågor och avtal behöver ses över för hela kommunen och samordnas. I dag har förvaltningarna olika lösningar och det finns olika avtal träffade med olika fackförbund.
Ekonomi	Kvalitetssäkring redovisningsprocessen	Ständiga förbättringar i redovisningsprocessen. Ett antal styrdokument, så som attestreglemente och reglemente för representation måste revideras. Utveckla och förenkla informationen på chefsportalen. Införa komponentavskrivningar inom vatten- och avfallsnämnden	Pågående	Revidering har skett av aktuella styrdokument, processutveckling samt utveckling av chefsportalen. Kommunledningsförvaltningen har också tagit över kundfaktureringen av vatten- och avfall från tekniska förvaltningen som ett led i att effektivisera ekonomiadministrationen.
Ekonomi	Lokalförsörjningsprocessen	Fortsatt implementering av lokalförsörjningsprocessen samt utveckling av den övergripande fastighetsprocessen i enlighet med slutrapport översyn.	Pågående	En lokalstrateg är nyanställd på kommunledningsförvaltningen med uppdraget att ansvara för implementering av lokalförsörjningsprocessen. Arbetet med en kommunövergripande lokalförsörjningsplan är påbörjat. Kommunfullmäktige har antagit en fastighetspolicy styrande för organisation och inriktning för hela kommunkoncernen avseende fastighetsprocessen.
Ekonomi	Ny planerings- och uppföljningsprocess	Under 2018 kommer en reviderad planerings- och uppföljningsprocess att införas. Detta ska leda till effektivare och tydligt dokumenterad årsagenda, dokumenterade roller och ansvar, fastställt innehåll och ambitionsnivå, fastställd metod och process för årliga ständiga förbättringar av planerings och uppföljningsprocessen	Pågående	Implementering pågår av den beslutade planerings- och uppföljningsprocessen. Det har bland annat inneburit att en förskjutning har skett från formell rapportering till en systematisk och kontinuerlig uppföljning. Detta i syfte att minska belastningen på chefer samt att förbättra analys och kvalitet i rapporteringen till den politiska ledningen. När det gäller planeringsprocessen har arbetet med systematiska prioriteringar fortsatt under våren 2018. Under hösten ska alla nämnder värdera samtliga taxor och även ta beslut om övergripande

				resursfördelning och prioriteringar för att förbättra förutsättningarna inför 2019.
Ekonomi	Upphandlingspolicy	Under 2018 ska nuvarande upphandlingspolicy med tillhörande anvisningar revideras. Dessutom revidera det nuvarande avtalet i Inköpssamverkan (IKS).	Pågående	Kommunens upphandlingskontor leder inköpssamverkan för sex kommuner i västra länsdelen. Förutom ett högt tryck på att genomföra upphandlingar har kontoret medverkat på flera informationsträffar/utbildningar i kommunerna samt utarbetat en reviderad upphandlingspolicy som politiskt behandlas av respektive kommunen under hösten. Även avtalet mellan kommunerna i Inköpssamverkan har reviderats.
Ekonomi	Ägande och hantering av utrustning	Inför planeringsförutsättningar för 2019 ska det utredas hur kommunens IT-utrustning ska ägas och hanteras från och med 2019. Det rör datorer, telefoner, skrivare och accesspunkter. Såväl ekonomiska modeller, såsom leasing kontra volymköp, som hela livscykelhanteringen ska utredas och förslag tas fram.	Pågående	Ett förslag till övertagande av datorer och trådlösa accesspunkter har arbetats fram, liksom ett förslag till utbyte och centralt ägande av iPads för förtroendevalda. Ärendena går vidare för politisk behandling under hösten.
Hälsa och arbetsmiljö	Administrativa lokaler	Det råder brist på ändamålsenliga lokaler för några enheter som innebär att en översyn måste göras, dels utifrån trångboddhet men även utifrån funktionalitet, exempelvis uppvärmning. Översynen måste kopplas till eventuellt förändrade organisatoriska förhållanden framåt.	Pågående	En behovsanalys för centrala kontorslokaler har påbörjats. Ett led i detta har varit närvaromätningar och kontor och sammanträdesrum. Arbetet ska utmynna i en lokalrevision och kommer integreras med kommande organisationsförändringar.
Hälsa och arbetsmiljö	Hälsoarbete för minskade sjuktal	Fortsätta det arbete som påbörjats för minskade sjuktal. Kommer att arrangera Hälsomässa för våra medarbetare och arbeta vidare med hälsoinspiration.	Pågående	Arbete pågår för att förbättra samarbete vid sjukskrivningsärenden mellan oss som arbetsgivare och rehabiliteringskoordinatorerna som arbetar på vårdcentralerna. En hälsomässa har genomförts för kommunens medarbetare tillsammans med Acitways friskvårdsleverantörer.
Hälsa och	Identitets- och	Plattformen ska öka medarbetarnas	Pågående	Upphandling av ombyggnadsprojekt Metakatalog 3.0 är

arbetsmiljö	accessplattform, fortsatt utveckling	möjlighet att arbeta oberoende av tid och rum på ett säkert sätt. Arbetet med en ny metakatalog pågår, där anpassning till GDPR sker. Ytterligare aktiviteter inom området är att kvalitetssäkra kopplingen till skolans molntjänst.		genomförd. Ombyggnads- och införandeprojektet påbörjas i slutet av juni. Beräknad leverans i december.
Jämställdhet och mångfald	Motala Kommun som attraktiv arbetsgivare, arbetet med arbetsgivarvarumärket.	En ny jämställdhets- och mångfaldsplan kommer att tas fram under året.	Ej påbörjad	Arbetet ska samordnas med det personalpolitiska programmet för kommande mandatperiod.
Kompetens	Kompetenskartläggning och kompetenskrav	Fortsätta utvecklingen av kompetensförsörjningsprocessen. För att klara av det arbetet behöver ett IT-stöd köpas in för att kunna registrera kompetens, utbildningar och göra GAP-analyser.	Pågående	Ett omfattande arbete pågår med att skapa en modell för kompetensstrategi och kompetensplaner. En del i detta är även inköp av ett IT-system för kompetensregistrering för att kunna genomföra systematiska analyser av kompetensbehovet i organisationen.
Kund/Medborgare	Dataskyddsförordningen	IT-enheten ställer personella resurser till förfogande för att anpassa infrastrukturen till de krav som dataskyddsförordningen (GDPR) ställer. Till detta finns även ett anslag i form av en politisk prioritering. Nödvändiga åtgärder identifieras tillsammans med dataskyddsombudet. IT-enheten tar hänsyn till dataskyddsförordningen i utvecklingen av identitetsplattformen. En kartläggning av personuppgiftshantering i kommunen kommer att genomföras. Förvaltningarna kommer att utbildas och hanteringen av personuppgifter kommer att anpassas till den nya	Pågående	En tjänst som dataskyddsombud har inrättats på kommunledningsförvaltningen. Inventering av personuppgiftsbehandlingar inom samtliga förvaltningar pågår. Information i ledningsgrupper och nämnder har genomförts. En arbetsgrupp med representation från samtliga förvaltningar har bildats och har regelbundna möten. Arbetet pågår med att tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med externa parter som behandlar personuppgifter för kommunens räkning.

		lagen.		
Kund/Medborgare	E-arkiv	Under 2018 kommer införandeprojektet för e-arkiv pågå och projektet består av två huvuddelar: installation och driftsättning med pilotleveranser. De aktiviteter som ingår i införandeprojektet är bland annat workshoppar för att skapa en aktivitetsplan, leverans och installation av kravställt system samt av en webbportal. Slutligen genomförs utbildningar av användare och av systemadministratörer.	Färdig	Införandeprojektet är avslutat. Piloterna har varit kommunens hemsida, socialförvaltningens verksamhetssystem VIVA. Plan- och miljöförvaltningens gamla verksamhetssystem AGS var till att börja med en pilot men överfördes i sin helhet till mellanarkivsdelen av e-arkivet. Utbildningsinsatser för användare och administratörer är genomfört.
Kund/Medborgare	Kommunikationspolicy	Policyn behöver uppdateras för att tydligare peka ut förhållningssätt för både tjänstemän och politiker kring kommunikation. Detta speciellt eftersom policyn är från en tid innan sociala mediers stora genomslag.	Ej påbörjad	Arbetet med kommunikationspolicy kommer att påbörjas när varumärkesplattformen är färdig.
Kund/Medborgare	Modernisering Platina och Meetings	Under 2018 kommer Platina att uppdateras vilket kommer att innebära stora förbättringar och bättre prestanda. Sammanträdesportalen som finns på kommunens externa hemsida kommer att bytas ut mot Meetings plus som har ett betydligt mer användarvänligt gränssnitt.	Pågående	Uppgraderingen av Platina och Meeting genomförs under hösten tillsammans. Utbildningsinsatser för nämndsekreterare och handläggare i systemet är inplanerad under hösten.
Kund/Medborgare	Samhällsbyggnadsprocessen	Fortsatt utveckling av den interna samhällsbyggnadsprocessen med fokus på genomförandeprocessen.	Pågående	Arbetet med en utvecklad samhällsbyggnadsprocess fortgår inom ramen för organisationsöversynen. En ny organisation träder i kraft 2019-01-01 som har som övergripande mål att förbättra och förtydliga samhällsbyggnadsfrågornas organisering och styrning
Lön	Effektivisering av	Effektivisering och digitalisering av	Pågående	Löneenheten har tagit över löneadministrationen för

	löneadministrationen	<p>löneprocessen kommer ske inför att varje förvaltning ska tas in till Löneenheten. Syftet är en god kvalitet och att hanteringen av löneprocess och uppgifter är likvärdig inom hela kommunen. Det ska bl.a. förenkla och stödja chefernas arbete inom löneprocessen för sina medarbetare, dvs en förlängning av uppdraget chefers förutsättningar. Nya rutiner kommer att gälla för de enheter som har tagits över vilket innebär att när all löneadministration är central arbetar man i en ny löneprocess. Löneenheten kommer att fortsätta arbetet med att effektivisera fler delar av löneprocessen, bland annat att genomföra det pågående projekt som Löneenheten och IT-enheten driver kring att digitalisera anställningsprocessen. Vi kommer också att se över förtroendevaldas tidsrapporteringsprocess och överföring till lönesystem för att kvalitetssäkra och förenkla.</p>		<p>plan och miljöförvaltningen samt kommunledningsförvaltningen och de har också börjat tillämpa den nya löneprocessen under första halvåret 2018.</p> <p>Del 1 i projektet kring att digitalisera anställningsprocessen är uppstartad tillsammans med IT-enheten. Arbetet med att se över förtroendevaldas rapportering har fått skjutas upp pga att leverantören inte har lanserat systemet enligt plan.</p>
Lön	Implementering av central löneadministration, steg 2	Efter avslutad kartläggning av stödresurser och i samarbete med förvaltningarna implementeras den centrala löneadministrationen i steg 2. Steg 2 innebär att all löneadministration (löneadministrativa arbetsuppgifter) som idag görs ute på förvaltningarna ska flyttas in till Löneenheten under	Pågående	Överflyttning av löneadministrationen pågår enligt tidplan och samtliga förvaltningar kommer att tas över under året. En gemensam löneadministration möjliggör stora förbättringar både i kvalitet och effektivitet. Nya roller som lönespecialister och löneadministratörer formas och rekrytering har skett under året för att möjliggöra den nya organisationen.

		2018 enligt upprättad (preliminär) tidplan.		
Lön	Kvalitetssäkring av löneadministrationen	Genom att löneadministrationen flyttas in centralt och nya rutiner gäller i samband med det, ska hela löneprocessen bli enhetlig. Löneenheten ska kunna följa upp det genom att det finns nya möjligheter för att göra kontroller när löneadministrationen görs centralt. Löneenheten kommer att följa upp att vi följer lagar, avtal och policys på samma sätt oavsett var en medarbetare är anställd. Genom att alla nyanställningar kommer att läggas upp hos löneenheten kommer vi att få en möjlighet till en extra kvalitetssäkring.	Pågående	Nya rutiner för löneadministration har upprättats och införts. Åtgärder pågår för ökad digitalisering och automatisering av processerna.
Lön	Marknadsmässiga löner och långsiktig lönestrategi	Det är svårt att ha en långsiktig strategi i den hårda konkurrens som råder. Lönekartläggning kommer att genomföras och ligga till grund för fortsatt diskussion.	Pågående	Arbete med lönekartläggning pågår.
Medarbetarskap - Ledarskap	Intranät och chefsportal	Chefsportalen 1.0 är lanserad. En grund finns på plats med information och processbeskrivningar. Nu behöver nästa steg utvecklas där det också blir en kommunikationskanal för chefer och medarbetare.	Pågående	Chefsportalen har fortsatt utvecklats under året och under hösten kommer nya vägar för ledningskommunikation att introduceras. Den andra delen av ett nytt intranät, det som kan kallas medarbetarportal kommer att lanseras under slutet av 2018 och har drivs som ett projekt med stort fokus på innehållsarbete under hela 2018.
Medarbetarskap - Ledarskap	Karriärvägar för intern rörlighet	Arbeta vidare med aspirantprogrammet och interntutbilda framtida ledare.	Pågående	Arbete pågår med intern rörlighet och försörjning av framtida ledare, bland annat genom en searchbank.
Medarbetarskap - Ledarskap	Kommunikationsutbildning	Chefer och projektledare ska erbjudas ett paket av olika	Pågående	Som en del av introduktionen av nya chefer erbjuds två pass med utbildning inom kommunikationsområdet.

		utbildningsinsatser för att stärka dem i sin roll som kommunikatörer mot medarbetare, kunder och medborgare.		Planeringen för att redan anställda chefer och projektledare ska få liknande genomgångar påbörjas under hösten 2018.
Medarbetarskap - Ledarskap	Motala Kommun som attraktiv arbetsgivare, arbetet med arbetsgivarvarumärket	Att arbeta med vad som gör Motala kommun till en attraktiv arbetsgivare så att vi kan klara av framtida rekryteringsbehov. Dessutom arbeta med medarbetarskap genom att ta fram en kommungemensam introduktion för nyanställda.	Pågående	Under 2018 har vi gått in i ett regionalt samarbete gällande studentmedarbetare med kommuner i Östergötland och Linköpings Universitet. Syftet för oss är att attrahera studenter från universitet att ta anställning i kommunen under sitt sista studieår samt att kommunen tillförs nya kunskaper. Förhoppningen är sedan att studenternas intresse för att jobba i kommunen ökar. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är det viktigt att Motala kommun stärker och utvecklar sitt varumärke och bilden av en attraktiv arbetsgivare. En annan åtgärd som har genomförts är en gemensam marknadsföring inför rekryteringen av semestervikarier.
Medarbetarskap - Ledarskap	Rätt stöd och förutsättningar för våra chefer	Ta fram ny chefsutbildning för chefer med personalansvar och för ledare utan personalansvar.	Pågående	Fokus under året har varit att bygga upp och utveckla chefsportalen som verktyg för kommunikation och stöd för våra chefer. Ett omfattande arbete med att forma arbetssätt för att ge "Rätt stöd i rätt tid" till chefer har resulterat i ett förslag till en ny gemensam ledningsorganisation för ett effektivare och förbättrat stöd till organisationen.