



Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan per den 31 mars 2021

Leanlink

Innehåll

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling	3
Medborgare	3
Ekonomi	3
Verksamhet	4
Medarbetare	4

Uppföljning av förvaltningens verksamhet och utveckling

Förvaltningens aktiviteter i verksamhetsplanen syftar till att nämndens uppdrag och den politiska inriktningen i internbudgeten säkras. Uppföljningen har fokus på om aktiviteterna är genomförda eller inte per den 31 mars.

Utifrån rådande coronapandemi har en särskild värdering av aktiviteterna i verksamhetsplanen genomförts för att per den 31 mars bedöma om de är möjliga att genomföra som planerat eller om de ev. behöver förskjutas framåt i tiden. Av redovisningen nedan framgår de aktiviteter som inte bedöms möjliga att genomföra under året, eller om de kommer förskjutas framåt i tid.

Medborgare

Kommunövergripande mål: Valfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutdatum 2021	Status	Kommentar/avvikelse
Trygga välfärdstjänster med god kvalitet	Ta del av mätningar, analysera resultat, revidera handlingsplaner med aktiviteter för respektive verksamhetsområde.	april	klart	En förändringsplan har tagits fram för hela Leanlink en omstart sker
	Möjliggöra att personer som står utanför arbetsmarknaden får prova tjänster inom våra verksamheter.	kontinuerligt	pågår i lägre takt	andelen arbmark anställningar kommer inte nås 2021
	Säkerställa effektiva processer för kommunens arbetsmarknadsinsatser tillsammans med övriga berörda förvaltningar.	sept	Enligt plan	
	Att verkställa handlingsplanen för våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.		inställt	har prioriterats ner skjuts till 2022
	Att i samverkan arbeta fram en verkställighetsplan för ny beslutad modell för äldreomsorgen.	maj	Enligt plan	arbetet fortsätter i höst
Kundernas behov tillgodoses	Kontinuerliga dialoger med beställarnämndernas tjänstemän kring kundernas/brukarnas behov.	kontinuerligt	pågår och utvecklas	En förändringsplan har tagits fram för hela Leanlink en omstart sker
	Säkerställa att aktuella avtal finns och efterföljs.	kontinuerligt	pågår i lägre takt	En tidplan för omställning till verksamhetsuppdrag tas fram
Delaktiga och medskapande kunder/brukare	Ta del av mätningar, analysera resultat, revidera handlingsplan med aktiviteter för respektive verksamhetsområde.	april	klart	En förändringsplan har tagits fram för hela Leanlink en omstart sker
	Uppföljningssamtal med kunder/brukare, tydliggörs i respektive verksamhetsområdes aktivitetsplan.	kontinuerligt	sker digitalt i högre grad	pågår in i 2022
	Öka användningen av digitala verktyg för att möjliggöra delaktighet.	kontinuerligt	pågår i lägre takt	pågår in i 2022

Ekonomi

Kommunövergripande mål: Kostnadseffektiv verksamhet

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutdatum 2021	Status	Kommentar/avvikelse
Kostnadseffektiv verksamhet	Arbeta månadsvis med Leanlinks prognos genom underlag från respektive affärsområde.	kontinuerligt	ökade insatser	nytt åtgärdsplan läggs fram i augusti
	Göra medarbetare kostnadsmedvetna genom kontinuerliga rapporter.	kontinuerligt	ökade insatser	nytt åtgärdsplan läggs fram i augusti

Korreakta och effektiva inköp	Genomlysning av verksamhetens användning av e-handel och av förvaltningens inköpsorganisation med syfte att effektivisera och öka andelen inköp via e-handel.	april	enligt plan	Genomlysning klart åtgärdsprogram tas fram till hösten
-------------------------------	---	-------	-------------	--

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutdatum 2021	Status	Kommentar/avvikelse
God ekonomisk kontroll	Arbeta månadsvis med resultatanalyser och handlingsplaner genom underlag från respektive affärsområde.	kontinuerligt	ökade insatser	nytt åtgärdsplan läggs fram i augusti

Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutdatum 2021	Status	Kommentar/avvikelse
Effektiv organisation med goda resultat	Fortsatt implementering av Leankultur (ständiga förbättringar).		inställt	En förändringsplan har tagits fram för hela Leanlink en omstart sker
	Arrangera Leanlinks ledardag med syfte att ge inspiration till hållbart förändringsarbete och styrkebaserat leanarbete.	Oktober	enligt plan	sker digitalt
	Kompetenshöjande insatser för en lärande och innovativ organisation med tillåtande kultur.		inställt	har prioriterats ner
	Införande av gemensamma kvalitativa processer.		inställt	har prioriterats ner
	Genomföra intern digitaliseringsplan daterad maj 2019 och enligt VSO:s objektsplan.	kontinuerligt	pågår enligt plan	En ny digitaliseringsplan tas fram för Leanlink
	Implementera ny samarbetsplattform	maj	enligt plan	
	Successivt utbyte till välfärdsteknik, AI, för att möjliggöra effektiv administration.	kontinuerligt	pågår i lägre takt	En förändringsplan har tagits fram för hela Leanlink en omstart sker
	Effektmätning av pågående arbete inom kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv.		inställt	har prioriterats ner
Hög digitaliseringsgrad	Genomföra digitaliseringsinsatser enligt plan daterad maj 2019 och enligt VSO:s objektsplan.	December	enligt plan	
	Successivt utbyte till välfärdsteknik, AI, för att möjliggöra effektiv administration.	kontinuerligt	pågår i lägre takt	En förändringsplan har tagits fram för hela Leanlink en omstart sker

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutdatum 2021	Status	Kommentar/avvikelse
En klimatsmart förvaltning	Fortsätta med att aktivt använda Skype-möten och utveckla digitala möten.	mars	klart	digitala möten är infört
	Minska användningen av engångsartiklar.		inställt	har prioriterats ner
	Utbildnings- och informationsinsatser om ekologisk hållbarhet		inställt	har prioriterats ner

Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Förvaltningsmål	Aktivitet	Slutdatum 2021	Status	Kommentar/avvikelse
Goda arbetsplatser <i>Varje medarbetare känner arbetsglädje och stolthet samt har inflytande och möjlighet att utvecklas.</i>	Genomföra rätten till önskad högre sysselsättningsgrad.	dec	pågår i lägre takt	handlingsplanen förskjuts
	Rekryteringsinsatser/sommarkampanj.	april	ökad aktivitet	vi behöver prioritera upp arbetet
	Ständiga förbättringar genom att ta till vara på alla medarbetares kompetens och engagemang.		inställt	har prioriterats ner
Hållbart chef- och ledarskap <i>Varje chef leder och utvecklar sina verksamheter mot uppsatta mål med mod, engagemang och mänsklighet.</i>	Internt chefsprogram inom stöd, vård och omsorg.	maj/dec	pågår enligt plan	
	Arbeta med gemensam verksamhetsplattform, tillitsbaserad styrning, närvarodialog.	December	nerprioriterat under våren	ökad aktivitet under hösten
	HME, KASAM-mätningar, sjuktalsmätningar och analyser av dessa. Handlingsplaner.	Enligt plan	nerprioriterat under våren	ökad aktivitet under hösten
	Genomföra handlingsplan utifrån projektet Chefers förutsättningar.	December	nerprioriterat under våren	ökad aktivitet under hösten
Nya vägar för (tryggad) kompetensförsörjning <i>Utveckling av den digitala medarbetaren, ett ansvarstagande för ett livslångt lärande och ett aktivt arbete med professionsanalyser för rätt använd kompetens skapar nya vägar för kompetensförsörjningen.</i>	Implementera gemensamt introduktionsprogram inom stöd, vård och omsorg.	December	nerprioriterat under våren	ökad aktivitet under hösten
	Internt chefsprogram inom stöd, vård och omsorg.	Pågående	pågår enligt plan	
	Verkställa personal- och kompetensförsörjningsplan.	Pågående	höjd prioritering	ökad aktivitet hela året
	Implementering av strategier från projektet Hållbart arbetsliv, Hållbart förändringsarbete.	December	nerprioriterat under våren	ökad aktivitet under hösten