

Nämndplan 2020

Verksamhetsområde 17

Gemensam verksamhet



#ständigaförbättringar

tyresö kommun 

Planer 2020

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2020-01-31 Organisation: Vo 17 - Gemensam verksamhet

Innehållsförteckning

<i>Planer 2020</i>	1
<i>Verksamhet och syfte</i>	3
<i>Analys och slutsatser</i>	3
<i>Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag</i>	4
Vision.....	4
Strategiska målområden - målbild.....	4
Strategiskt målområde - Trygga - hela livet.....	5
Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans.....	6
Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	7
Hållbar utveckling - målbild.....	8
<i>Grundförutsättningar - målbild</i>	8
Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.....	8
Digitalisering skapar möjligheter.....	8
Uppföljning.....	9
Hållbar ekonomi.....	9
Hållbar kvalitetsutveckling.....	9
Attraktiv arbetsgivare.....	11
Särskilda uppdrag.....	14
Nämnduppdrag.....	15
<i>Riskhantering</i>	15
Risker.....	15
<i>Resurser</i>	20
Driftbudget.....	20
Kommunbidrag.....	20
Aktuella investeringar under perioden.....	21
<i>Årshjul för styrprocessen</i>	22

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområde 17 – Gemensam verksamhet

Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet Gemensam verksamhets uppdrag är att ansvara för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt stöd till den politiska verksamheten. I verksamhetsområdets uppdrag ingår att verka för att kommunens invånare ska vara nöjda med och ha god nytta av den kommunala verksamheten. Verksamhetsområdet ansvarar också för att internt ge stöd och service till andra kommunala verksamheter när det gäller IT, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd. Dessutom utför verksamhetsområdet operativ service till andra kommunala verksamheter i form av fastighets- och facilitytjänster samt måltidsservice.

Analys och slutsatser

- HR-avdelningen har både en styrande och stödjande roll i arbetsgivarpolitiska frågor. Utmaningen för avdelningen är att prioritera de aktiviteter som strategiskt är viktiga för kommunen som attraktiv arbetsgivare samtidigt som det dagliga stödet till kommunens chefer är mycket angeläget. Nya lönekriterier har tagits fram utifrån de gemensamma värdeorden i ledar- och medarbetarfilosofin och en kommungemensam introduktion för nya medarbetare och chefer håller på att arbetas fram. Det finns ett behov av att kommunen som arbetsgivare arbetar med både den långsiktiga personalförsörjningen och kompetensutvecklingen av befintliga medarbetare.
- Ekonomiavdelningen har som styr- och stödfunktion på ekonomiområdet en viktig funktion i att leverera förutsättningar för politik och verksamhet så vi kan skapa en hållbar ekonomi i enlighet med de mål som satts upp i kommunplanen. Grundläggande faktorer i detta arbete är bland annat att investeringsprocessen vidareutvecklas och implementeras samt att det skapas ett bättre flöde i kommunens ekonomistyrning med ekonomiadministration, redovisning och uppföljning.
- IT-avdelningen har övergripande ansvar för att tillgodose tillgång till dataförbindelser och även nätverk inom kommunens fastigheter samt den infrastruktur som krävs för systemdrift av kommunens verksamhetssystem. Speciellt bör man beakta skolans kommande behov gällande ökad användning av individuella datorer och läsplattor. Verksamhetens beroende av IT ökar och därmed behov av ökad beredskap och support från IT-avdelningen. Konkreta åtgärder behöver vidtas för att stötta verksamheterna med att identifiera möjliga effektiviseringar med digitalisering och förändringar av arbetssätt. Arbetet pågår också med att öka nivån på kommunens IT- och informationssäkerhet.
- Inom Medborgarfokus pågår ett arbete med införande av e-arkiv på kommunkansliet. Det pågår också ett arbete med informationsinsatser och översyn av kommunens mallar inför att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. Servicecenter satsar på att skapa automatiska digitala flöden på inkomna ärenden. En översyn av kommunens totala vaktmästarorganisation pågår för att undersöka effektiviseringsmöjligheter. Dessutom pågår en översyn av kommunikationsorganisationen i syfte att effektivisera och bättre ta tillvara resurser. Måltidsservice arbetar med framtagandet av en måltidspolicy samt riktlinjer för specialkost och har även startat ett initiativ att sälja rester från skolserveringen för att ta till vara på resterna från dagens lunch och på så sätt minska svinet. Uppbyggnad av ett civilt försvar är en ny uppgift för kommunen.

Framtidens Tyresö - nämndmål och uppdrag

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter.

Vision

Tyresö - här trivs nya tankar

I Tyresö finns det hållbara livet,

nära storstad, skog och skärgård.

I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.

Tyresö är hemma!

Strategiska målområden - målbild

Till visionen finns tre prioriterade strategiska målområden. Dessa områden bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på de kommande tio åren för att nå en utveckling i riktning mot kommunens vision.

De strategiska målområdena har arbetats fram genom en fördjupad analys av omvärldsfaktorer. För varje område finns mål som är en prioritering vad som är viktigast att åstadkomma under den kommande mandatperioden. För mandatperioden 2019–2022 finns fyra strategiska mål. Strategiska målområdena beskriver ett framtida önskat läge.

Strategiskt målområde - Trygga - hela livet

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Nämndmål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Vi utformar trygga och väl gestaltade livsmiljöer för Tyresöborna att trivas i genom hela livet. Med innovativ och långsiktig samhällsutveckling och förvaltning får vi Tyresö att växa. Vi tar ansvar för Stockholmsregionens utveckling, samtidigt som vi värnar och vårdar Tyresös identitet – hållbart, mänskligt, grönt och blått.

Tillsammans skapar vi trygghet och tillit!



INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
(N07496) Nöjd Region-Index - Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0-10)	6.2	6.5

Strategiskt målområde - Delaktiga - tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling



Tillsammans med Tyresöborna tar vi hand om och utvecklar vår gemensamma livsmiljö. Vi har en tradition av dialog och en ambition att ytterligare öka delaktigheten och transparensen i vårt arbete. I nyfiket samspel möter vi dagens och framtidens Tyresöbor, externa medskapare och kommunens medarbetare.

Här trivs nya tankar!

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex	41	45

Strategiskt målområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Nämndmål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer och stärker närheten till park och natur. Genom hållbara transporter och väl fungerande infrastruktur ökar vi möjligheten till en hållbar livsstil och god hälsa. Vi värnar biologisk mångfald och ekosystem balans.

Tyresö är hemma!

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Nämndmål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer och stärker närheten till park och natur. Genom hållbara transporter och väl fungerande infrastruktur ökar vi möjligheten till en hållbar livsstil och god hälsa. Vi värnar biologisk mångfald och ekosystem balans.

Tyresö är hemma!



Hållbar utveckling - målbild

Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare;

- Ekonomiskt ansvar
- Socialt ansvar
- Miljömässigt/ekologiskt ansvar

Hållbarhetsarbetet syftar till att öka det positiva värdeskapandet. Något förenklat kan det sägas att det är den sociala hållbarhetsaspekten, människors möjligheter att tillfredsställa sina behov, som är målet med hållbarhet och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa värde, tillvarata möjligheter och minska risker – på kort, medellång och lång sikt. För att nå detta mål behöver hänsyn tas till ett antal faktorer.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga intressen behöver vara i balans. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras där mänskliga behov och sociala rättigheter respekteras. Sammantaget är den sociala hållbarheten målet, den miljömässiga/ ekologiska hållbarheten de grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten medlen för att nå målet.

Tyresö inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att, när det gäller hållbarhet, fokuserar vi på miljöfrågor såväl som på sociala och ekonomiska frågor genom hela livsrytmen. Vår strävan är att hållbarhetsperspektivet ska finnas med i allt vi gör, från hur vi bemöter både medborgare och varandra på arbetsplatsen till hur vi minimerar belastningen på miljön i våra processer och bidrar till det samhälle vi är verksamma i.

Den mest använda definitionen av hållbar utveckling är:

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Grundförutsättningar - målbild

För att Tyresö kommun ska kunna genomföra det kommunala uppdraget med god kvalitet på servicen till medborgarna behöver viktiga grundförutsättningar vara på plats. Dessa delas in i tre områden: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare.

Grundförutsättningarna omfattar grundläggande och viktiga krav på kommunens verksamheter. Områdena är dels kommungemensamma förutsättningar och krav för att kunna genomföra det kommunala uppdraget och dels förutsättningar för att kommunen ska utvecklas i den riktning som fullmäktige beslutat. För att skapa stabilitet i verksamheterna och uppnå goda resultat behöver samtliga grundförutsättningar vara på plats. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnstenar – struktur, kultur och systematik.

Utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat på sikt ska uppgå till 3 procent årligen, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet.

Digitalisering skapar möjligheter

Digitalisering är en förändringsmotor i kommunens utveckling och en möjliggörare för verksamhetsutveckling och effektivisering av kommunens verksamheter. Kommunen behöver aktivt

använda de möjligheter digitaliseringen för med sig på alla nivåer och inom alla verksamheter för att uppnå utvecklingsstrategins mål. Många verksamheter har potential att utvecklas och effektiviseras med stöd av ny teknik. Exempelvis kan en digital automatisering bidra till att minska behovet av enformiga och repetitiva arbetsmoment samtidigt som den kan frigöra värdefull arbetstid för ökad effektivitet och kvalitet. Genom att testa nya idéer, digitala lösningar och nya arbetssätt skapas

förutsättningar för att lösa samhällsutmaningar inom skola, omsorg, klimat och miljö. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens beslutsprocesser, stärka medborgarinflytandet och deltagandet i den demokratiska processen. För att nyttja digitaliseringens möjligheter krävs ett starkt digitalt ledarskap som främjar innovation och nyskapande.

Med digitaliseringen följer en sårbarhet, till exempel risk för driftstörningar och dataintrång. För att höja säkerheten behöver kommunen stärka den digitala infrastrukturen och arbetet med informationssäkerhet.

Uppföljning

Redovisning till nämnd och kommunstyrelse sker i samband med delårsrapporterna per den 30 april och 31 augusti samt till verksamhetsberättelsen. I övrigt beslutar förvaltningschefen om principer, återrapportering och redovisning av resultat utifrån grundförutsättningarna.

Hållbar ekonomi

En hållbar ekonomi betyder att man håller sig inom budgetramar och använder sina resurser på ett effektivt sätt. Det handlar också om långsiktighet i planering och underhåll. Verksamheterna ser årligen över de analoga och digitala system som används för att effektivisera resurserna och digitaliserar där effektiviseringsvinster finns.

Kostnadseffektiv verksamhet

Att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet innebär att använda tilldelade resurser på ett effektivt sätt. Verksamheten ser löpande över sina kostnader och effektiviserar där det är möjligt utan att ge avkall på kvalitetsaspekterna. Det sker ständiga förbättringar med bibehållen eller ökad kvalitet.

Grundförutsättningar med inriktning på kommunens verksamheter

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Antal avdelningar (av 4) som bedriver sin verksamhet inom budgetram		4
Andel avdelningar (Av 4) med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %		100%

Hållbar kvalitetsutveckling

Hållbar kvalitetsutveckling innebär att verksamhetsuppdraget utförs med bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Verksamhetsutvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar kvalitetsutveckling innebär även en förmåga att förstå och skapa värde för de som verksamheten är till för.

Helhetssyn och engagemang

Verksamhetsuppdraget styrs i de flesta fall av en omfattande lagstiftning eller motsvarande styrdokument. Medborgares och intressenters behov och önskemål är vägledande. För att resurserna ska användas på bästa sätt måste det alltid finnas en balans mellan att göra rätt saker och göra saker på rätt sätt, den inre effektiviteten. Grundförutsättningen är att gemensamma förhållningssätt och effektiva arbetssätt skapar utrymme för verksamhetsutveckling och leder till minskade kvalitetsbristkostnader, ökad helhetssyn och engagemang.

Leda för hållbarhet

Engagerande ledare på alla nivåer ger förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga och våga tänka nytt i verksamhetens utveckling. De leder arbetet med kvalitetsutveckling och ansvarar för att processerna och resultaten följs upp och förbättras. Genom gemensamma förhållningssätt och arbetssätt samt en tydlig gemensam målbild säkerställer de tillsammans med medarbetarna hållbara resultat nu och i framtiden. För att leda för hållbar kvalitetsutveckling har cheferna i Tyresö gedigen utbildning och praktisk erfarenhet i förändringsledning och systematiskt förbättringsarbete.

Medarbetare förbättrar, utvecklar och tänker nytt

Det är medarbetarna som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringar och påverkar utvecklingen i verksamheten. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse de har för verksamhetsutvecklingen och ser sin roll i helheten. Medarbetarna tar ansvar för att samarbete och arbetssätt fungerar effektivt. De är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat. Förutsättningarna ändras hela tiden, det kräver kontinuerlig utveckling av kunskap och nya idéer.

För att kunna ha fokus på ständiga förbättringar har alla medarbetare en god kunskapsgrund i systematiskt förbättringsarbete. Kompetensutveckling och individuella utvecklingsmål är kopplade till behov i verksamhetens utveckling.

Flexibla arbetssätt, hållbara resultat och innovation

Verksamheterna har etablerade, stabila processer och medarbetarna har förmåga att ställa om arbetssätt utifrån nya förutsättningar. Förändrade resurser, krav, behov och möjligheter möts genom flexibilitet och nytänkande. Förbättringar som genomförs säkerställs långsiktigt för att uppnådda effekter ska kvarstå. Utvärderingar av arbetssätten leder till lärande och innovation.

Styrning, uppföljning och redovisning

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Antal kartlagda processer/arbetssätt som automatiserats helt eller delvis (i produktion)	20	40

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Verksamhetsmått

NYCKELTAL	UTFALL 2017	UTFALL 2018	UTFALL 2019	UTFALL 2020-01
Antal inkomna synpunkter				

Attraktiv arbetsgivare

Engagemang

Som arbetsgivare är vi övertygade om att det är medarbetarna som skapar kvaliteten i vardagen för tyresöborna samt förbättringar och utveckling i verksamheten. För Tyresö kommun är det därför helt avgörande att få medarbetare som söker sig hit, som är engagerade och som utvecklas hos oss under hela anställningen. Vi utgår ifrån att engagerade och kompetenta medarbetare bidrar till högre måluppfyllelse samt att engagerade medarbetare uppfattar Tyresö kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Ledarskap och medarbetarskap

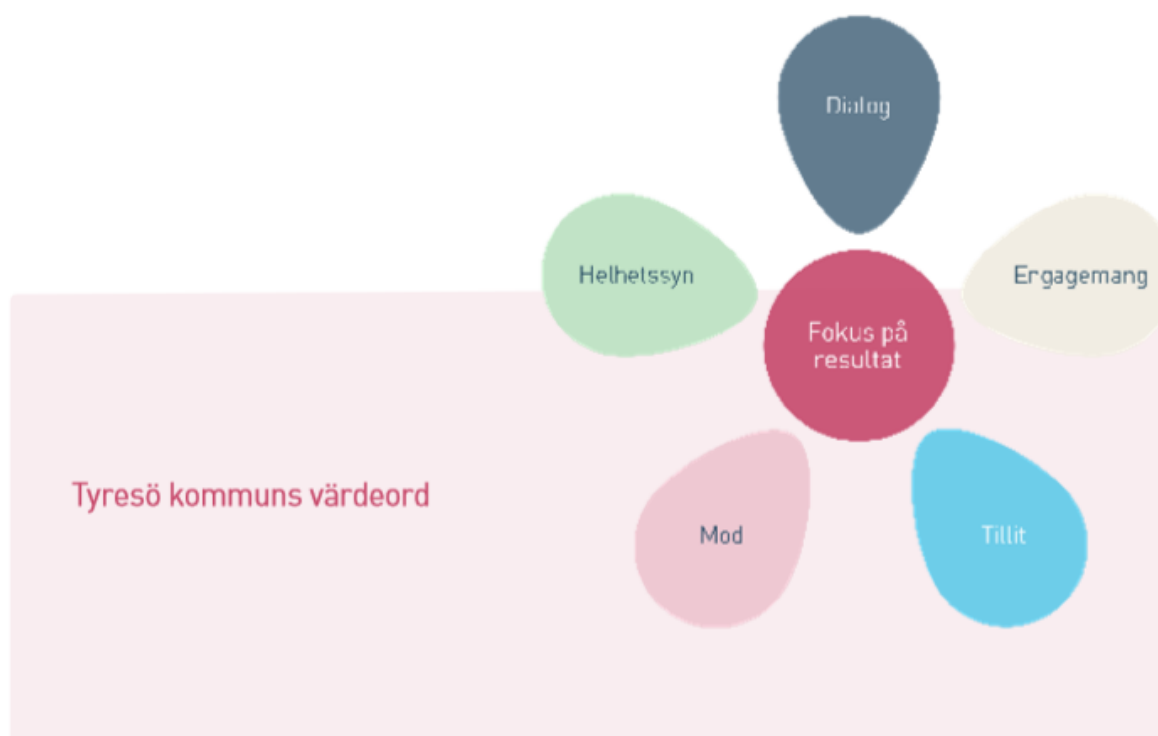
Tyresö kommun har chefer som är trygga arbetsgivarföreträdare och som utövar ett gott ledarskap i samklang med ledarfilosofin. Det innebär att cheferna beskriver förväntningar och skapar förutsättningar för medarbetarna att genomföra sina uppdrag samt följer upp resultat och ger regelbunden återkoppling.

Tyresö kommuns medarbetare har möjlighet till delaktighet och förväntas ta ansvar för verksamheternas utveckling och sin egen. Vi har ett väl utvecklat medarbetarskap som ger medarbetarna en övergripande förståelse för sammanhang och sitt bidrag till helheten.

Ett välfungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetssätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang.

Goda anställningsvillkor och anställningsförhållanden

Tyresö kommun har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och goda anställningsförhållanden. Tillsammans med medarbetarna skapar vi ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner samtidigt som det ska vara möjligt att leva ett gott liv vid sidan av arbetet.



Grundförutsättningar för attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	80	85

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Ledarskapsindex	73	80
Medarbetarengagemang (HME) - Styrningsindex	81	85

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Medarbetarengagemang (HME) - Motivationsindex		85

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

INDIKATOR	SENASTE UTFALL	MÅL 2020
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,34%	2,00%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2,11%	1,00%

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Särskilda uppdrag

TITTEL	STATUS
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Kommunstyrelsen ska till kommande års kommunplan se över styrprocessen i syfte både att skapa målformuleringar som dels tar sikte på de mest prioriterade uppdragen samt som dels inte är relativa till andra kommuners resultat	
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att pröva förutsättningarna för att såväl kvalitetsarbetet som delar av upphandlingsverksamheten kan samordnas med andra kommuner, främst inom södertörnssamarbetet.	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag i samarbete med andra berörda nämnder att se över samordningen inom IT-verksamheten i syfte att skapa enhetliga och kostnadseffektiva systemlösningar med stor säkerhet.	
Kommunens inköps- och upphandlingsprogram ska uppdateras i syfte att upphandlingar ska bidra till kostnadseffektiva lösningar med god kvalitet samt social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som upphandlingarna bidrar till goda villkor för anställda och vår gemensamma miljö.	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder arbeta fram ett förslag till kommungemensam måltidspolicy.	

[Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan.](#)

Kommunkansliet ser över möjligheten att rekrytera en tillgänglighetssekreterare utöver sekreterare för det kommunala funktionshindersrådet.


Det pågår ett löpande arbete med att följa upp tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler från 2002. Om det behövs upprättas en åtgärdsplan. Det pågår också ett löpande arbete med att kommunhuset ska vara tillgängligt för alla.

Uppföljning av allergironden arbetas med på så vis att inom ramen för det årliga arbetsmiljöarbetet går det ut instruktioner till samtliga verksamheter och i det materialet finns länkar till material för allergirond.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan.







På servicecenter talas ungefär 10 språk utöver svenska så att det ska vara möjligt att få service på sitt hemspråk.

Nämnduppdrag

TITEL	STATUS
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon	

Riskhantering

Risker

TITEL	RISKVÄRDE	SANNOLIKHET	KONSEKVENSN
Risk för otrygghet		4	4
Beskrivning: Det finns en risk att otryggheten i kommunen ökar när det sker händelser såsom bränder, rån, inbrott och skadegörelse.			
Risk för informationssäkerhetsbrister		5	5
Beskrivning: Risken består i att känslig information sprids okontrollerat.			
Risk för högre räntor		2	3
Beskrivning: Om räntorna på räntemarknaden ökar, kommer kommunens kostnad för räntor att öka.			
Bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut		5	4
Bristande kontroll över långsiktiga finansiella effekter av investeringsbeslut		5	4
Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system		5	4

Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö		5	4
Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.		4	5
Säkerhetsrisk vid byte av lösenord		5	5
Beskrivning: Fel person får tillgång till någons konto. Speciellt stor risk när det gäller konton med höga behörigheter, känslig information eller attesträtt.			
Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser		5	5
Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda		4	5
Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess		4	5

Åtgärder kopplade till risk



TITEL	STARTDATUM	SLUTDATUM	STATUS	FÄRDIGGRAD
Risk för otrygghet				
Åtgärder för att minska risken för otrygghet	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Aktivt samarbete med polisen, rondering av väktare, öka engagemanget i grannsamverkan, bättre belysning och ett brottsförebyggande arbete samt andra trygghetsskapande åtgärder				
Risk för informationssäkerhetsbrister				
Åtgärder för att minska risken för informationssäkerhetsbrister	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: En informationssäkerhetssamordnare/dataskyddsombud har anställts som utövar tillsyn och höjer kunskapsnivån.				

Risk för högre räntor				
Årlig översyn Finanspolicy	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: En gång per mandatperiod ska finanspolicyen uppdateras genom beslut i kommunfullmäktige. En gång per år ska finanspolicyen aktualiseras för bedömning om den behöver uppdateras.				
Bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut				
Åtgärd för att minska risken för bristande beslutsunderlag för investeringsbeslut	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Investeringsprocessen förtydligas och vilka beslutsunderlag som ska finnas för beslut.				
Bristande kontroll över långsiktiga finansiella effekter av investeringsbeslut				
Åtgärd för att minska risken för bristande kontroll över långsiktiga finansiella effekter av investeringsbeslut	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Ny tjänst som investeringsstrateg och tydligare uppföljning i kommunplan av långsiktiga effekter				
Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system				
Åtgärd för att minska risken för att uppgradering sker i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Alla verksamhetskritiska system ska ha en testmiljö- plan tas fram.				
Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö				
Åtgärd för att minska risken för att konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö	2020-01-01	2020-06-30		
Beskrivning:				

Rutin och systemstöd tas fram för att begränsa access				
Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.				
Åtgärd för att minska risken för förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Ny backup-lösning införs 2020 för alla verksamhetskritiska system.				
Säkerhetsrisk vid byte av lösenord				
Åtgärd för att minska säkerhetsrisk vid byte av lösenord	2020-01-01	2020-06-30		
Beskrivning: ID-kontroll ska införas vid byte av lösenord.				
Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser				
Åtgärd för att minska risken för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Uppdrag och övergripande prioriteringar tydliggörs. Personalresurserna omprioriteras och anpassas vid behov.				
Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda				
Åtgärd för att minska risken för brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning: Rutiner, kunskap och arbetssätt säkerställs under ledning av dataskyddsombud och kommunjurist.				
Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess				
Åtgärd för att minska risken för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess	2020-01-01	2020-12-31		
Beskrivning:				

Rutiner, arbetssätt och samverkan med chefer ska följas upp och säkerställas under ledning av HR-chef.

Kontrollinsats kopplade till risk

TITEL	STATUS
Risk för otrygghet	
Kontrollinsats för att minska risken för otrygghet	
Beskrivning: Trygghetsmätning	
Risk för informationssäkerhetsbrister	
Kontrollinsats för att minska risken för informationssäkerhetsbrister	
Beskrivning: Revision, tillsynsarbete och incidentrapportering.	

Resurser

Driftbudget

VO 17 GEMENSAM VERKSAMHET	PROGNOS 2019	BUDGET 2020	FÖRÄNDRING
Kommunbidrag (tkr)	149 581	156 041	6 460
Nettokostnad (tkr)	142 774	156 041	-13 267

I nämndplanen har vi tagit hänsyn till en teknisk justering av kommunplanens budget som inte låg med vid kommunfullmäktiges beslut 2019-06-13. Kommunplanen innehåller en generell uppräkningsmedelökning med 1,8 % för höjda priser och löner, men kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) undantogs från uppräkningsmedelökningen i och med att kostnaden är oförändrad mellan åren. Detta motsvarade i en post på 2,1 mnkr som budgeterades på Gemensam verksamhet då det i juni inte fanns underlag att fördela ut denna på verksamhetsområdena. Detta innebär att kommunbidraget höjs med 2,1 mnkr vilket kommer att fördelas ut i den reviderade kommunplanen som ska beslutas av fullmäktige i november.

Kommunbidrag

VO 17 GEMENSAM VERKSAMHET	BUDGET 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Kommunbidrag (tkr)	156 041	158 746	161 652	164 557

Verksamheten har tillförts kompensation för prisuppräkningsmedelökning med 1,8 procent. Verksamheten får ingen kompensation utifrån demografisk utveckling.

Anslaget på 5,0 mnkr till kommunstyrelsens förfogande ligger kvar, vilket även gäller det särskilda anslaget på 2,5 mnkr för att styrka kommunens klimat- och miljöarbete. Demografibufferten justeras från 5,1 till 4,3 mnkr samtidigt som överskottskravet höjs med 14,1 mnkr.

Ett särskilt anslag för digitalisering införs med 14,0 mnkr. Utöver detta tillförs gemensam verksamhetsmedel för en sommarlovssatsning och för en ettårs-satsning på byten av äldre lampor till lampor med LED teknik.

Ett flertal åtgärder genomförs:

- En satsning på central vaktmästarorganisation som samordnas med fastighet
- En effektivisering inom medborgarservice
- En särskilt satsning på mer effektiv lönehantering

- Ett generellt besparingskrav riktas mot central förvaltning. Inom gemensam verksamhet omfattar detta 6,2 mnkr medan övriga fackförvaltningar får bidra med 2,0 mnkr. Även detta senare ingår i gemensam verksamhets ram, och kommer att fördelas på verksamhetsområdena när åtgärder har fastställts.

Totalt omfattar dessa åtgärder 11,8 mnkr inom gemensam verksamhets ram

Aktuella investeringar under perioden

VO 17 - Gemensam verksamhet inkl. demografibuffert

Medel för alla verksamhetsfastigheter avsätts till fastighetsavdelningen inom gemensam verksamhet. Vi har dock redovisat projekten under de verksamhetsområden de avser. Utöver detta har fastighetsavdelningen medel i investeringsprogrammet för parkeringsgarage och avfallsterminal inom ishallsprojektet i Norra Tyresö centrum.

Årshjul för styrprocessen

Januari/februari

- Kommunstyrelseförvaltningen genomför en årlig översyn av styrprocessen
- Kommunstyrelseförvaltningen tar fram en omvärldsanalys
- Strategidagar med kommunstyrelsen och nämndpresidierna genomförs
- Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning
- Förvaltningarna tar fram kvalitetsredovisning för respektive verksamhetsområde för redovisning i nämnd.

Mars/april

- Strategidagar med kommunstyrelsen och presidierna genomförs
- Förvaltningarna tar fram behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Uppdrag till verksamhetsområdena formuleras
- Årsredovisning behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Maj/juni

- Kommunstyrelsen beslutar om förslag till kommunplan och budget för kommande år
- Delårsrapport per den 30 april behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktige fastställer kommunplanen med budget.

Maj/september

- Nämnderna arbetar med kommunplanen och bryter ned den till ettåriga mål och budget i nämndplanerna

Oktober

- Delårsrapport per den 31 augusti behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämnderna beslutar om nämndplan och riskhanterings- och kontrollplan

November/december

- Nämnd- och bolagsplaner redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunstyrelsen och nämndernas presidier utvärderar styrprocessen
- Förvaltningarna tar fram verksamhets- och enhetsplaner