

Tyresö kommun

2013-06-25

1 (6)

Catarina Stavenberg kvalitetschef

Anders Elfving budgetchef

Dnr: 2013/KS 0263 10

## Anvisningar till Nämndplan 2014

Med utgångspunkt från Kommunplan 2014-2016 fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-12 samt kommunens styrprocess fastställd av kommunfullmäktige 2011-04-14 i dokumentet "Styrning och planering".

---

Nämndplanen ska fastställas av respektive nämnd senast i oktober 2013. Planen är ett-årig och innehåller de verksamhetsområden som respektive nämnd har ansvar för. I nämndplanen redovisas en konkret budget, nyckeltal och ettåriga mål för verksamhetsområdena som ska bidra till att förverkliga den gemensamma visionen och de långsiktiga målen, de gemensamma kvalitetsgarantierna samt uppdragen i kommunplanen. I nämndplanen fastställs kvalitetsgarantier för verksamhetsområdena. I tillämpliga fall ska nämnden fastställa de interna och externa ersättningar för prestationer inom nämndens verksamhetsområde som ska gälla för 2014.

Följande struktur och innehåll gäller för nämndplanen:

### Nämndplan 2014

#### Xnämnden

Skriv dokumentet i den mall som finns på intranätet (mallen är under utarbetande).



## 1. Inledning

Kort sammanfattande beskrivning av nämndens uppdrag samt eventuell gemensam omvärldsanalys som utgår ifrån den övergripande analysen i kommunplanen.

## 2. Verksamhetsområde 1-19

Relevant verksamhetsområde för nämnden enligt kommunplanen.

## 3. Verksamhet och syfte för respektive verksamhetsområde

Utgå från det syfte som redovisats i kommunplanen. Komplettera och uppdatera vid behov beskrivningen av verksamheten. Om det är relevant, ska beskrivas till vilken omfattning verksamheten utförs i kommunal respektive privat/enskild regi.

## 4. Omvärldsanalys för verksamhetsområdet

Jämför med kommunplanen och uppdatera analysen.

Enligt styrdokumentet bör följande dokumenteras:

- Vilka är de viktigaste förändringarna och trenderna i omvärlden som påverkar nämndens verksamhet?
- Vilka möjligheter och hot innebär dessa trender?
- Vilka är verksamheternas styrkor och svagheter?

## 5. Arbetsgivarfrågor för den kommunala regin inom verksamhetsområdet

- Utifrån omvärldsanalysen (tex pensionsavgångar etc), vilken kompetensutveckling och nyrekrytering krävs för fortsatt utveckling och måluppfyllelse?
- Vilka personella resurser finns (antal årsarbetare)?
- Utifrån nämndens ansvar för arbetsmiljö beskriv om angelägna arbetsmiljöförbättringar behövs och eventuella åtgärder för att minska sjukfrånvaro.

## 6. Kommungemensamma uppdrag och kvalitetsgarantier

( Kapitel 4 i kommunplanen)

Beskriv vilka åtgärder/aktiviteter nämnden avser vidta för att bidra till de kommungemensamma uppdragen och för att uppfylla de gemensamma kvalitetsgarantierna:

- *Taxor och avgifter*
- *Hög trygghet*
- *Ekologiska livsmedel*
- *Konkurrensutsättning av verksamheter och utvecklad valfrihet – redovisa vilka verksamheter som kommer att prövas samt resultat av tidigare beslut om nya driftsformer eller införande av valfrihetssystem.*
- *Kvalitetsgarantier om närbarhet via telefon och e-post*

## **7. Kommungemensamma mål**

(Kapitel 5 i kommunplanen)

Beskriv vilka åtgärder/ aktiviteter nämnden avser vidta för att bidra till att de kommungemensamma målen uppnås inom följande områden:

- *Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt*
- *Ett blomstrande näringsliv*
- *God och långsiktig hushållning*
- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Effektiva verksamheter*

## **8. Mål att uppnå 2013 enligt kommunplan och nämndens egna mål för verksamhetsområdet**

Beskriv kommunplanens mål per verksamhetsområde samt vilket år målen ska vara uppfyllda.

Ange nämndens ett-åriga mål per verksamhetsområde- vilka är de 2-3 viktigaste målen per verksamhetsområde som ska uppnås inom ett år för att nå de mål kommunfullmäktige fastställt i kommunplanen. Vad ska ha uppnåtts i slutet av 2014? Är det kommunmålet fullt eller ett etappmål/delmål? Finns det något nytillkommande nämndmål utifrån nämndens omvärldsanalys? Obs att målen ska vara SMARTA – dvs specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta. Målen ska vara realistiska i förhållande till de ekonomiska resurser som tilldelats.

## 9. Ekonomi för verksamhetsområdet

Driftbudget enligt tabell i kommunplanen (utfall 2012, budget 2013-16)

Vidare i tabellform nedbruten driftbudget för 2014. Budgetposterna ska motsvara de behov som nämnden har av uppföljning av driftbudgeten. De bör inte vara fler än nödvändigt så att överblicken inte går förlorad.

Beskriv:

- Prioriteringar (satsningar – neddragningar)
- Eventuella prestationsersättningar anges (fastställs av nämnden)

## 10. Nyckeltal

- Nyckeltal anges som motsvarar nämndens behov av långsiktig uppföljning.
- Nyckeltalen kan väljas utifrån såväl ett ekonomi- som kvalitetsperspektiv. De bör finnas med i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och inte vara fler än nödvändigt, så att överblicken inte går förlorad. Presentera utfall 2012, prognos 2013, beräknat utfall 2014.
- Presentera nyckeltalen i tabellform, diagram eller grafer

## 11. Investeringar

Ange planerade investeringar för verksamhetsområdet enligt kommunplanen kapitel 7.

## 12. Väsentliga verksamhetsförändringar

Beskriv:

- Väsentliga verksamhetsförändringar som inte redan framkommit, t ex projekt, viktiga händelser under året.

## 13. Kvalitetsgarantier

- Verksamhetsspecifika kvalitetsgarantier fastställs av nämnden. Befintliga garantier ses över och justeras vid behov. Redovisas i bilaga.

## 14. Uppföljning av mål, ekonomi och kvalitetsgarantier

Beskriv nämndernas uppföljningsansvar enligt kommunplanen kapitel 8.

### **15. Riskhantering och internkontroll**

En riskhanterings- och kontrollplan ska antas i nämnden, se kommunplanen kapitel 8.

### **16. Årshjul**

- Nämndens arbete med processen för att följa upp 2014 års nämndplan samt planering av arbetet med nämndplan 2015 redovisas i form av ett årshjul. Utgå från kommunplanens årshjul och komplettera bl a med när taxor och avgifter ska omprövas.

### **17. Styrande planer och policys**

- Gällande styrdokument listas
- Se relevanta delar i kommunplan och gör egna tillägg

### **18. Kommunikation**

Redovisa hur nämndplanens innehåll ska kommuniceras till medarbetare och medborgare.



Bo Renman  
Kommundirektör