

Verksamhetsplan 2016

Inklusive kontrollplan

Kommunövergripande verksamheter



Fastställd av kommunstyrelsen 2015-12-08

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Vision 2030	4
3	Strategiska målområden	5
	Livskvalitet – den attraktiva kommunen.....	5
	Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum.....	5
	Blomstrande näringsliv	5
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	5
	Attraktiv arbetsgivare	5
4	Verksamhetsområde nr 16: Näringsliv	5
4.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	5
	Blomstrande näringsliv	5
	1. Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.	5
	2. Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.	5
	3. Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden är hög.	6
	Särskilt uppdrag för Näringsliv som ska genomföras under mandatperioden	6
	Åtagande 2016 för den kommunövergripande verksamheten	6
5	Verksamhetsområde nr 17: Gemensam verksamhet	7
5.1	Strategiska mål för verksamhetsområdet.....	7
	Livskvalitet- den attraktiva kommunen.....	7
	1. Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.....	7
	Särskilt uppdrag för målområdet som ska genomföras under mandatperioden	7
	Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten.....	7
	Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum.....	8
	1. Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	8
	2. Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	8
	God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter	9

1.	Årets resultat i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag.....	9
2.	Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.	9
3.	Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	9
	Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten.....	9
	Attraktiv arbetsgivare	10
1.	Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare	10
2.	Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.....	10
3.	Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål 10	
6	Budget för verksamhetsområde nr 16, 17, 18, och 19.....	12
7	Uppföljning, internkontroll och kommunikation.....	13
7.1	Uppföljning av mål, ekonomi och risker	13
7.2	Riskhantering och intern kontroll.....	13
7.3	Kommunikation	13
7.4	Styrande planer och policys	13
	Bilaga 1 Riskhanterings- och kontrollplan.....	14

1 Inledning

Kommunplanen 2015-2018 och budget för 2016 har beslutats av kommunfullmäktige. I kommunplanen anges den gemensamma visionen för Tyresö kommun år 2030, fem prioriterade strategiska målområden, strategiska mål för mandatperioden samt särskilda uppdrag. Planen anger även inriktning och anslagsfördelning för vart och ett av de 21 verksamhetsområdena. I kommunplanen regleras den kommunövergripande verksamheten inom följande verksamhetsområden:

- **nr 16 Näringsliv**
- **nr 17 Gemensam verksamhet**

Kommunstyrelsens verksamhetsplan

Kommunstyrelsens verksamhetsplan för den kommunövergripande verksamheten näringsliv och gemensam verksamhet 2016 innehåller de ettåriga mål och nämnduppdrag som ska bidra till att de strategiska målen och uppdragen uppnås under mandatperioden. Inom verksamhetsområdet kommunalförbund formuleras mål och uppdrag av respektive förbund eller nämnd.

Planeringen är att organisatoriska förändringar ska genomföras nästa år som resulterar i att samhällsbyggnadsförvaltningen delas. Det innebär att tekniska kontoret för förvaltning/drift organiseras inom kommunledningskontoret och att även fastighetsavdelningen förs dit från KSK. Avdelningen medborgarfokus och kommunkansli hålls intakt men ansvar för näringslivsfrågor, folkhälsa och internationella frågor förs dit.

Den föreslagna organisatoriska förändringen för tekniska kontoret har inte beaktats i verksamhetsplanen.

I enhetsplaner formuleras aktiviteter som ska bidra till att målen uppfylls. Enhetsplaner tas fram av respektive enhet.

2 Vision 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; *Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.*

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda.

Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

3 Strategiska målområden

Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

Blomstrande näringsliv

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Attraktiv arbetsgivare

4 Verksamhetsområde nr 16: Näringsliv

Näringslivsverksamheten ansvarar för att utveckla kontakterna och bygga nätverk med det lokala näringslivet. Vi ska verka för att ge goda förutsättningar för nyföretagande och nyetablering samt medverka till att förvaltningarna erbjuder en bra och effektiv service till näringslivet.

Syftet med näringslivsarbetet är att utveckla och säkerställa ett gott näringslivsklimat i Tyresö kommun.

Alliansen ser gärna ett stärkt samarbete mellan skolan och näringslivet. Detta stärker Tyresö kommun som en kommun med många kreativa entreprenörer. Även samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet kan stärkas genom att vi tillsammans skapar någon form av företagarråd.

4.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Blomstrande näringsliv

- 1. Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.**
- 2. Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.**

Nämndmål 2016

- **Minst 75 procent av företagen ska vara nöjda med service, information och handläggningstid för sitt ärende.**

3. Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden är hög.**Särskilt uppdrag för Näringsliv som ska genomföras under mandatperioden**

- Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet

Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten

- I samarbete med företagare har en handlingsplan tagits fram med konkreta prioriterade aktiviteter för att förbättra företagarklimatet. Planen implementeras och aktiviteterna genomförs centralt och inom förvaltningarna

Indikator
Företagare inom kommunen bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv
Så uppfattar företagare kommunen servicen de fått från kommunen - SBA Servicemätning
Tyresös ranking i "Årets företagarkommun" - UC/Företagarna
Andel arbetslösa (16-64 år) i kommunen per år- arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik

5 Verksamhetsområde nr 17: Gemensam verksamhet

Verksamhetsområdet Gemensam verksamhet omfattar kommunledningskontoret och konsult- och servicekontoret.

Kommunledningskontoret, KLK svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet och service, ekonomi och personalfrågor, kommunikation samt stöd till den politiska verksamheten.

Konsult- och servicekontoret, KSK har till uppgift att ge stöd och service till verksamheterna när det gäller fastighetsförvaltning, löne- och ekonomiadministration, upphandling, IT, kost och projektstöd.

5.1 Strategiska mål för verksamhetsområdet

Livskvalitet- den attraktiva kommunen

1. Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Nämndmål 2016

- Kommunikation/information ska bidra till en positiv bild av Tyresö kommun
- Barn och elever ska uppfatta maten som god och måltider som trivsamma

Särskilt uppdrag för målområdet som ska genomföras under mandatperioden

- Kommunal verksamhet, såväl befintlig som ny, kan med vissa undantag prövas för konkurrensutsättning. Nämnderna ska sträva efter att erbjuda olika alternativ för att ge medborgarna ökad mångfald och valfrihet.
- Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till 30 procent.

Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten

- Förvaltningarnas medvetenhet och styrning av inköp av ekologiska livsmedel ökar.

Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum

1. Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Nämndmål 2016

- Förvaltningarnas närbarhet förbättras och öppettider ses över.

2. Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Nämndmål 2016

- Program för medborgardialog tas fram och integreras i styrprocessen. Programmet implementeras i förvaltningarna.

Indikator
Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter - Nöjd medborgarindex (SCB:s medborgarundersökning)
Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex (SCB:s medborgarundersökning)
Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles –
Servicemätning e-post och telefoni
Andelen bra eller acceptabla svar på frågorna - Servicemätning e-post och telefoni
Användare av E-tjänster - Statistik från webbplatsen
Mätning av andelen inköpta ekologiska livsmedel

God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

1. **Årets resultat i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag.**
2. **Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.**
3. **Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

Nämndmål 2016

- De kommunövergripande verksamheterna ska präglas av effektivitet och service
- Cheferna ska vara nöjda med kommunens gemensamma stödinsatser inom KSK och KLK

Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten

- Gemensamma processer samordnas och effektiviseras, främst ekonomi-, investerings-, lokalförsörjnings- och inköpsprocessen.
- Riktlinjer för lokalförsörjning samt strategi för kommunalt fastighetsägande tas fram
- E-handelssystem införs i syfte att minska kostnader för inköp av varor och tjänster
- Investeringsprocessen utvecklas med stöd av kommunens projektmodell

Indikator
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Andel investeringar i skattefinansierad verksamhet som finansieras med egna medel
KSK och KLK - Nöjd Kundindex (egen enkät)
Outhyrda lokaler

Attraktiv arbetsgivare

1. **Medarbetarna rekommenderar Tyresö som arbetsgivare**
2. **Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.**
3. **Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål**

Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten

- Program för ledarskapsutveckling utvecklas och startar i slutet av året
- HR-avdelningen vidareutvecklar stöd och verktyg till verksamheterna för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro
- Avtal har tecknats för att kunna anpassa sysselsättningsgraden enligt önskemål inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade. HR-avdelningen ger stöd för genomförande under 2016 och avtal även för andra verksamhetsområden övervägs.

Indikator
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare
Den totala sjukfrånvaron (%)
Andel av kommunens anställda som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål

Särskilda uppdrag för Gemensam verksamhet som ska genomföras under mandatperioden (enligt kommunplan)

- Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.
- Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.

- Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.
- Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.
- Se över prissättningsmodellerna för intern service
- Implementera e-handel i syfte att minska kostnader för inköp av varor och tjänster
- Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaderna med 10 procent
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för etablering av ett kultur- och kunskapscenter i centrumnära läge. I centrat ingår gymnasium med högskoleförberedande program för minst 500 elever, vuxenutbildning, bibliotek, konsthall, café samt eventuellt konserthall och ytterligare samhällsfunktioner.

Nämnduppdrag 2016 för den kommunövergripande verksamheten

- Utveckla prissättningsmodellen för interna tjänster samt utse ansvariga för kommunövergripande stödprocesser
- Befintliga E-tjänster kvalitetssäkras och nya e-tjänster utvecklas.
- En ändamålsenlig organisation för ledarskap och samordning av kostverksamhet genomförs
- Nyckeltal för energiförbrukning och effektiviseringsåtgärder ska redovisas.

6 Budget för verksamhetsområde nr 16, 17, 18, och 19

Verksamhetsområde \ budget (mkr)	Interna intäkter (exkl anslag)	Netto-kostnader (externt)
Nr 16 Näringsliv		1,2
Nr 17 Gemensam verksamhet (netto)		82,1
varav Kommunledningskontoret	7,6	89,7
varav:		
Kommundirektören	0 (anslag)	24,9
Ekonomi	0 (anslag)	11,0
HR	0 (anslag)	17,3
Kommunkansli (exklusive säkerhet)	0 (anslag)	7,4
- Säkerhet	4,5	4,5
Medborgarfokus (exklusive kundtjänst/e-tjänster)	0 (anslag)	21,5
- Kundtjänst	1,6	1,6
- E-tjänster	1,5	1,5
varav Konsult- och servicekontoret	303,5	303,5
varav:		
Stab och projekt	3,3	3,3
Ekonomiservice	7,8	7,8
Lön	5,8	5,8
Upphandling	6,2	6,2
IT	25,7	25,7
Kost	0,8	0,8
Samordnad varudistribution	0,8	0,8
Fastighet	253,1	253,1
Nr 18 Kommunalförbund		41,3
varav		
Räddningstjänst		29,3
Miljö- och hälsoskydd		3,3
Överförmyndarnämnd		2,9
Revision		1,4
SKL		1,2
KSL		0,9
Gemensam service mm		2,3
Nr 19 Politisk verksamhet		21,9
Demografibuffert		15,0

7 Uppföljning, internkontroll och kommunikation

7.1 Uppföljning av mål, ekonomi och risker

Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens övergripande och långsiktiga styrning genom att ange mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och ska dessutom utöva tillsyn över nämnderna. Det är kommunstyrelsen som fastställer formerna för hur verksamheter och ekonomi ska följas upp och rapporteras.

Kommunstyrelsens uppföljning till fullmäktige sker genom delårsrapporter och årsredovisning. Delårsrapporterna görs var fjärde månad per den 30 april och den 31 augusti. De ska innehålla utfall och ekonomiska prognoser för drifts- och investeringsbudget samt redovisa måluppfyllelse för de strategiska målen. Årsredovisning görs vid varje årsskifte.

Granskningsplan för kvalitetsenhetens tillsyn och granskningar fastställs av kommunstyrelsen årligen. En samlad redovisning av de slutsatser som kan dras av detta arbete redovisas i kommunstyrelsen och i årsredovisningen.

7.2 Riskhantering och intern kontroll

Arbetet med riskhantering och internkontroll utgör ett komplement till övrig planering och uppföljning enligt styrprocessen. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

En kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplan för 2016 har arbetats fram. Planen omfattar de risker som bedöms ha stora konsekvenser inom de strategiska målområdena. I många fall pågår åtgärder för att minimera riskerna, men bedömningen är att särskilda kontrollinsatser behöver genomföras. Resultatet av genomförda kontrollinsatser redovisas till kommunstyrelsen.

Riskhanterings- och kontrollplan bifogas. Bilaga 1

7.3 Kommunikation

Kommunledningskontoret och Konsult-och servicekontoret utarbetar en handlingsplan för genomförandet.

7.4 Styrande planer och policys

Se Kommunplanen

Bilaga 1 Riskhanterings- och kontrollplan

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt	Medborgarna anser att de inte får kontakt med kommunen och har bristande påverkansmöjligheter	Implementera program för medborgardialog Nytt system för synpunktshantering	Uppföljning av programmet Kvalitetssäkring och uppföljning av synpunktshanteringssystemet	Kvalitetschefen Kanslichefen	Kommundirektören



Riskhanterings- och kontrollplan 2016 - Kommunstyrelsen

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Ett blomstrande näringsliv	Företagsklimatet förbättras inte	Handlingsplan för att förbättra företagsklimatet implementeras i organisationen och samordnas med styrprocessen	Åtagande i verksamhetsplanen för 2016	Näringslivschefen Chefen för kvalitetsenheten	Kommundirektören

Riskhanterings- och kontrollplan 2016 - Kommunstyrelsen

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan	Riktlinjer mot mutor och jäv har tagits fram och tillämpas i organisationen. Utbildning genomförs. Ingår i introduktionsprogrammet.	Uppföljning av att riktlinjer och kontrollsystem är kända i organisationen, enkätundersökning.	Kvalitetschefen	Kommundirektören Kommunstyrelsen



God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Centrala övergripande styrdokument är inte kända eller följs.	Riktlinjer för uppföljning och implementering av styrdokument tas fram. Riktlinjer och rutiner utarbetas utifrån kommunens policy för informationssäkerhet	Uppföljning av ett antal styrdokument	Kvalitetschefen Kanslichefen IT-chef	Kommundirektören
	IT-haveri	Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs enligt SKL:s metod.	Kontroll av att alla IT-system är säkerhetsklassade.	Säkerhetschef IT-chef	Kommundirektören

Riskhanterings- och kontrollplan 2016 - Kommunstyrelsen

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
Attraktiv arbetsgivare	Kommunens medarbetare och chefer rekommenderar inte Tyresö kommun som arbetsgivare	Förenkling och minskad administration för chefer	<p>Analys av resultat i medarbetarenkäten 2015</p> <p>Uppföljning av om cheferna är nöjda med de centrala stödinsatserna, enkätundersökning</p>	<p>HR-chef</p> <p>Ekonomichef</p> <p>Kvalitetschef</p> <p>Chef för KSK</p>	Kommundirektör

