

# Nämndplan

Verksamhetsområde 16-17  
Näringsliv och gemensam verksamhet  
Kommunstyrelsen



tyresö kommun



## Innehållsförteckning

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Verksamhetsområde 16 - Näringsliv .....                | 3  |
| 2  | Årets prioriterade områden.....                        | 3  |
| 3  | Resurser.....  | 3  |
| 4  | Målstyrning .....                                      | 3  |
| 5  | Verksamhetsområde 17 – Gemensam verksamhet .....       | 5  |
| 6  | Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag ..... | 5  |
| 7  | Årets prioriterade områden.....                        | 5  |
| 8  | Resurser.....  | 6  |
| 9  | Målstyrning .....                                      | 7  |
| 10 | Uppföljning, utvärdering och kommunikation .....       | 11 |
| 11 | Årshjul .....  | 11 |
| 12 | Styrdokument – förteckning .....                       | 11 |

# 1 Verksamhetsområde 16 - Näringsliv

## Verksamhet och syfte

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.

## 2 Årets prioriterade områden

- Uppföljning och utveckling av de första åtgärdsförslagen i handlingsplanen ”Blomstrande Näringsliv” ute på samtliga förvaltningar.
- Framtagande av besöksnäringstrategi och igångsättande av samarbetsförslag.

## 3 Resurser

*Anslag från kommunfullmäktige*

### 3.1 Kommunbidrag - Näringsliv

| Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1,2         | 1,2         | 1,2         | 1,2         |

## 4 Målstyrning

### 4.1 Blomstrande näringsliv

*Strategiskt mål*

**Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.**

Indikator

- Sveriges näringslivs ranking gällande företagsklimat

*Strategiskt mål*

**Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.**

Indikator

- NKI i serviceundersökningen Insikt (SKL) där SBA-kommunerna ingår

## **4.2 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter**

*Strategiskt mål*

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

Indikator

- Ekonomiskt resultat, Tkr

## **4.3 Särskilda uppdrag för Näringsliv som ska genomföras under mandatperioden**

- Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet
- Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring

## 5 Verksamhetsområde 17 – Gemensam verksamhet

### Verksamhet och syfte

Verksamhetsområdet gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen svarar för kommunens övergripande styrning, planering och uppföljning av kvalitet, ekonomi och personalfrågor, lokalförsörjning, fastighetsförvaltning samt stöd till den politiska verksamheten. Avdelningen Medborgarfokus har som syfte att verka för att kommunens invånare ska vara nöjda med och ha god nytta av den kommunala verksamheten.

Konsult- och servicekontoret har till uppgift att ge stöd och service till verksamheterna när det gäller IT, löne- och ekonomiadministration, upphandling och projektstöd samt gastronomi och måltid.

## 6 Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

Vid en bedömning av måluppfyllelsen utifrån de fem strategiska målområdena kan vi konstatera att måluppfyllelsen är hög i områdena Livskvalitet, Medborgarfokus och Blomstrande näringsliv. Inom områdena Attraktiv arbetsgivare och God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter är måluppfyllelsen inte tillfredsställande. Under 2017 bör insatser genomföras som ökar måluppfyllelsen inom dessa områden. Insatser som bedöms öka måluppfyllelsen är utveckling av ledarskapet i kommunen med insatser för att stärka det personliga ledarskapet samt utbilda chefer i ekonomi och arbetsgivarfrågor.

Omvärldsanalysen pekar på att vi står inför den så kallade fjärde industriella revolutionen genom att arbeten och arbetsprocesser förväntas genomföras med hjälp av ny teknik, även kallat digitalisering. För att möta den digitala omställningen behöver resurser tillsättas för att genomföra detta.

## 7 Årets prioriterade områden

- Digitalisering
- Ledarskapsutveckling
- E-arkiv
- Förnyelse av tyreso.se och intranätet samt effektivisering av kostnadseffektivt arbetet
- Långsiktig finansiering av investeringar

## Aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.

Fastighetsavdelningen åtgärdar tillgänglighetsproblem när de uppstår.

"Idag ställs stora krav från användare och verksamhet på mer eller mindre ständig uppkoppling, många av de enheter som används i verksamheten t ex mobiltelefoner, surfplattor och Chromebook stödjer endast trådlös uppkoppling. Den utbyggnad som sker av kommunens trådlösa nätverk baseras på verksamheternas behov och önskemål. I princip erbjuds alltid möjlighet till trådbunden anslutning i alla lokaler som även förses med trådlöst nätverk och vid nybyggnation av lokaler installeras alltid trådbundet nätverk."

Resurser finns inte för en utökning att anställa en tjänsteman med uppgift att vara samordnande, stödjande och pådrivande i Kommunala funktionshinderrådet.

## 8 Resurser

I budgeten för 2017 har resurser först fördelats till prioriterade insatser. Därefter har hyror och systemkostnader beräknats. Den löpande verksamheten har tilldelats resurser utifrån aktuell bemanning, specifika verksamhetskostnader, och en schablon för övriga driftkostnader .

### Nämnder

*Anslag från kommunfullmäktige*

### 8.1 Kommunbidrag - Gemensam verksamhet

| Budget 2017 | Budget 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 112,5       | 112,5       | 112,5       | 112,5       |

### 8.2 Aktuella investeringar under perioden

- Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar initierade av hyresgäster, där kommunledningsutskottet beslutar om fördelning på objekt
- Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar initierade av ägaren, där kommunledningsutskottet beslutar om fördelning på objekt
- Inventarier, IT och småinvesteringar, som får tas i anspråk av kommundirektör
- Lokalutredningar, som får tas i anspråk av fastighetsstrateg

### 8.3 Samlingsanslag

| Fastighetsinvesteringar initierat av hyresgäster |        |
|--|--------|
| Objekt   | Budget |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
| Ännu ej fördelat                                 |        |
|  | 25000  |

| Fastighetsinvesteringar intierat av fastighetsägaren |        |
|--|--------|
| Objekt   | Budget |
|  |        |
|  |        |
|  |        |
| Ännu ej fördelat                                     |        |
|  | 20000  |

#### 8.4 Driftbudget Gemensam verksamhet

| Verksamhet | Bokslut 2015 | Prognos 2016 | Budget 2017 |
|------------|--------------|--------------|-------------|
|            |              |              |             |
|            |              |              |             |
|            |              |              |             |
|            |              |              |             |
|            |              |              |             |
|            |              |              |             |

## 9 Målstyrning

### 9.1 Livskvalitet - den attraktiva kommunen

*Strategiskt mål*

**Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner**

### 9.2 Medborgarfokus- varje Tyresö bo i centrum

*Strategiskt mål*

## Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

### Nämndmål

Den kommunala servicen ska präglas av innovativa individanpassade lösningar med fokus på digitala tjänster

#### *Indikator*

Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster

## 9.3 God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

### *Strategiskt mål*

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

#### *Indikator*

Ekonomiskt resultat

### *Nämndmål*

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

#### *Indikator*

Resultat från enkät till chefer och personer med nyckelfunktioner

### *Nämndmål*

Varje verksamhetsområde ska sträva efter digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i Digitala Tyresö smart, öppet och framåt

#### *Indikator*

70 % av kommunens verksamhetslokaler ska vara anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s

Genomsnittlig belastning av dataanslutningar till verksamhetslokaler ska inte överstiga 75 %

## 9.4 Attraktiv arbetsgivare

### *Strategiskt mål*

**Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.**

#### *Indikator*

- Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare



*Strategiskt mål*

**Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.**

*Indikator*

- Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)

## 9.5 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

- Konkurrensutsättning
- Ekologiska livsmedel
- Taxor och avgifter
- Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon
- 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.
- Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.
- Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.
- Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer
- Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.
- Redovisa det långsiktiga behovet av investeringar i skollokaler och andra verksamhetslokaler.
- Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering
- Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav

## **10 Uppföljning, utvärdering och kommunikation**

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 viktiga händelser, måluppfyllelse, utfall av verksamhet och ekonomi, samt prognoser för drifts- och investeringsbudget. 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.

### **10.1 Riskhantering**

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

## **11 Årshjul**

Se årshjul kommunplan och styrprocess

## **12 Styrdokument – förteckning**

Se kommunplanen

## Bilaga 1 Riskhanterings- och kontrollplan

| <b>Mål</b>   | <b>Risk</b>   | <b>Åtgärd</b>   | <b>Kontrollinsatser</b>  | <b>Ansvarig</b>                               | <b>Redovisas</b> |
|--|---|---|--|---|------------------|
| <b>Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt</b> | Medborgarna anser att de inte får kontakt med kommunen och har bristande påverkansmöjligheter | Implementera program för medborgardialog<br><br>Kvalitetssäkring och uppföljning av synpunktshanteringssystemet | Uppföljning av programmet<br><br>Statistiksammanställning av antal ärenden som inte besvarats i tid. | Kanslichefen<br><br>Chef för kvalitetsenheten | Kommundirektören |

Riskhanterings- och kontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

| Mål                                      | Risk                                    | Åtgärd   | Kontrollinsatser   | Ansvarig  | Redovisas               |
|--|---|--|--|---|-------------------------|
| <p><b>Ett blomstrande näringsliv</b></p> | <p>Företagsklimatet förbättras inte</p> | <p>Handlingsplan för att förbättra företagsklimatet implementeras i organisationen och samordnas med styrprocessen</p> | <p>Stickprov - Aktiviteter är formulerade i verksamheternas planer utifrån handlingsplanen</p> | <p>Näringslivschefen<br/>                     Chef för kvalitetsenheten</p> | <p>Kommundirektören</p> |

Riskhanterings- och kontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

| Mål   | Risk   | Åtgärd  | Kontrollinsatser   | Ansvarig                | Redovisas                           |
|---|--|---|--|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter</b> | Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan | Utbildning genomförs.<br>Ingår i introduktionsprogrammet. | Uppföljning av att riktlinjer och kontrollsystem är kända i organisationen, enkätundersökning. | Chef för medborgarfokus | Kommundirektören<br>Kommunstyrelsen |
|   | Rutiner för upphandling och inköp följs inte   | Utbildning i inköpssystem och rutiner                     | Avtalskontroller   | Upphandlingschef        | Kommundirektör                      |



Riskhanterings- och kontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

| Mål   | Risk                         | Åtgärd   | Kontrollinsatser  | Ansvarig                     | Redovisas        |
|---|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------|
| <b>God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter</b> | Informationssäkerhetsbrister | Riktlinjer och rutiner utarbetas utifrån kommunens policy för informationssäkerhet | Kontroll att alla IT-system minst klarar de metodstöd för informationssäkerhet som utges av MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap | Kanslichefen<br><br>IT-chef  | Kommundirektören |
|   | IT-haveri                    | Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs enligt SKL:s metod.                         | Kontroll av att alla IT-system är säkerhetsklassade.  | Säkerhetschef<br><br>IT-chef | Kommundirektören |



Riskhanterings- och kontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

| Mål                           | Risk   | Åtgärd  | Kontrollinsatser   | Ansvarig  | Redovisas      |
|-------------------------------|--|---|--|---|----------------|
| <b>Attraktiv arbetsgivare</b> | Kommunens medarbetare och chefer rekommenderar inte Tyresö kommun som arbetsgivare | Förenkling och minskad administration för chefer<br><br>Uppföljning : Är cheferna är nöjda med de centrala stödinsatserna?, enkätundersökning | Analys av resultat i medarbetarenkäten 2016<br><br>Analys av enkätresultat | HR-chef<br>Ekonomichef<br>Chef för medborgarfokus<br>Chef för KSK | Kommundirektör |

