

Nämndplan

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde 16-17
Näringsliv och gemensam verksamhet



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.....	6
8	Resurser.....	6
9	Målstyrning	9
10	Uppföljning, utvärdering och kommunikation	12
11	Årshjul	12
12	Styrdokument – förteckning	12

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 besöksnärringsstrategi 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

- Svenskt 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
- Effektivisera inköp
- Nytt webbpubliceringsverktyg
- 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

8.1 Kommunbidrag - Gemensam verksamhet

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

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.

8.1.1 Driftbudget Gemensam verksamhet

Verksamhet/aktivitet	Bokslut 2015	Prognos 2016	Budget 2017
<i>Intäkter</i>			
Kommunbidrag			112 552
Ersättning från affärsverksamheter			4 500
Totala intäkter	76 749	82 284	117 052
<i>Kostnader</i>			
Lokalhyror			-8 701
Systemförvaltning kommundemensamma system			-800
<i>Prioriterade insatser</i>			
Digitalisering			-1 000
Ledarskapsutveckling			-2 250
Effektivisera inköp			-1 100
E-arkiv			-500
Webbpubliceringsverktyg			-1 000
Långsiktig finansiering av investeringar			-340
<i>Löpande verksamhet</i>			
Kommunledning			-9 233
Kvalitetsledning			-5 703
Tillsyn och tillstånd			-438
Ledning medborgarfokus			-1 748
Ekonomi			-12 710
Ekonomiservice			-8 819
Kommunikation			-4 442
Kansli			-7 502
HR			-16 734
Lön			-5 480
Servicecenter			-6 745
IT			-21 497
Projektkontor och stab			-3 499
Kost och måltid			-902
Totala kostnader	-87604	-83 384	-121 143
Resultat	-9 253	-1 100	-4 091

*Budgeten har arbetat om inför 2017, relevanta jämförelsetal för 2015 och 2016 finns därför inte.

8.1.2 Effekter av föreslagen driftbudget

I förslag till budget har effektiviseringar motsvarande 2,5 miljoner kronor arbetats in. Vissa poster är osäkra med avseende på reella effekter under 2017.

Trots detta visar budgeten på ett underskott med ca 4,1 miljoner kronor, vilket i sin helhet är hänförligt till hyresbortfall för skolfastigheter.

Förvaltningen bedömer att det under 2017 behövs en prövning huruvida eventuella vakanta tjänster ska återbesättas. Detta bedöms dock inte vara tillräckligt utan det krävs ytterligare effektiviseringar och/eller besparingar för att nå en ekonomi i balans.

8.2 Aktuella investeringar under perioden

Ändamål	2017	2018	2019	2020
Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar som initieras av hyresgäster	25 000	25 000	25 000	25 000
Samlingsanslag för fastighetsinvesteringar som initieras av ägaren	20 000	10 000	10 000	10 000
Inventarier, IT och småinvesteringar	17 000	5 000	5 000	5 000
Lokalutredningar	1 000	1 000	1 000	1 000
Totalt	63 000	41 000	41 000	41 000

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

- Hur nöjd har du varit i din kontakt med HR-avdelningen när det gäller kvalitet, bemötande och tillgänglighet?
- Hur nöjd har du varit i din kontakt med konsult-och servicekontoret när det gäller kvalitet, bemötande och tillgänglighet?
- Hur nöjd har du varit i din kontakt med fastighet och facility när det gäller kvalitet, bemötande och tillgänglighet?

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
Medarbetarindex

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

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 Kvalitetssäkring och uppföljning av synpunktshanteringssystemet	Uppföljning av programmet Statistiksammanställning av antal ärenden som inte besvarats i tid.	Kanslichefen Chef för kvalitetsenheten	Kommundirektören

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
<p>Ett blomstrande näringsliv</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 Chef för kvalitetsenheten</p>	<p>Kommundirektören</p>

Riskhanterings- och kontrollplan 2017 - Kommunstyrelsen

Mål	Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Ansvarig	Redovisas
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan	Utbildning genomförs. Ingår i introduktionsprogrammet.	Uppföljning av att riktlinjer och kontrollsystem är kända i organisationen, enkätundersökning.	Chef för medborgarfokus	Kommundirektören 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
God ekonomisk hushållning och effektiva verksamheter	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 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 2017 - 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 Uppföljning : Är cheferna är nöjda med de centrala stödinsatserna?, enkätundersökning	Analys av resultat i medarbetarenkäten 2016 Analys av enkätresultat	HR-chef Ekonomichef Chef för medborgarfokus Chef för KSK	Kommundirektör

