

Verksamhetsplan 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
3	Nämndens utvecklingsområden.....	4
4	Mål.....	6
4.1	Hög kvalitet.....	6
4.2	Stor valfrihet.....	7
4.3	Hög attraktivitet.....	7
4.4	Hög effektivitet.....	8
4.5	Stark utveckling.....	8
5	Budget.....	9
6	Investeringar.....	9

1 Inledning

Danderyds kommun behöver ha en långsiktig ekonomi i balans. Vilket betyder att nämndernas underskott behöver hanteras samtidigt som exploateringsintäkterna ska fasas ut från driftbudgeten. Mycket talar för att högkonjunkturen har nått sin topp och kommunen behöver rusta sig för att hantera en kommande lågkonjunktur och till vikande skatteintäkter. Därför ska nämndernas nettokostnader med god marginal understiga skatteintäkterna.

Sammantaget innebär det att år 2019 kommer präglas mycket av arbetet med kommunens ekonomi. Ledningsgruppsarbetet kommer under året att präglas av arbetet med att ta fram förslag till åtgärder och gemensamma förhållningssätt för att hantera kommunens ekonomiska underskott.

Kommundirektören har beslutat om en ändring av kommunledningskontorets organisation, där antalet avdelningar minskas ned från sex avdelningar till fyra. Digitalisering- och utvecklingsavdelningen, kansliavdelningen och kommunikationsavdelningen slås samman till en ny avdelning som heter Administrativa avdelningen. Syftet med förändringen är att optimera kontorets resurser och kraftsamla kommunledningskontorets stöd till organisationen.

Med stöd av visionen och de fem strategiområdena ska kontorets arbetssätt utvecklas för att vara effektivt och ha hög kvalitet. Utvecklingsarbete ska drivas inom chefs- och ledarutveckling, it/digitalisering, projektstyrning och kundservice. Avvägning i förhållande till det ekonomiska läget kommer att göras vid projektprioriteringen. Det innebär att vissa projekt inte kommer att genomföras.

Arbetet med utbyggnaden av Mörby Centrum kommer att fortsätta 2019. Kommunens lokaler i Mörby centrum kommer att påverkas genom evakueringar under ombyggnadstiden. Nya lokaler kommer att stå färdiga 2021.

Kommunstyrelsens driftsbudget för 2019 inklusive valnämnden är en ram uppgående till 127,6 mnkr. Kommunfullmäktige har därutöver beslutat om med ett överskottsmål på 3 mnkr, innebärande en faktisk ram på 124,6 mnkr.

2 Nämndens ansvar och uppgifter

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen driver utvecklingsfrågor och har ansvar för ekonomin. De centrala uppgifterna är:

- att leda samhällsutvecklingen genom översiktsplanering, mark- och bostadspolitik, miljöfrågor samt genom näringslivsutveckling
- att svara för kommunens fysiska utveckling i linje med kommunens vision och politiska viljeinriktning.
- att ansvara för den ekonomiska planeringen
- att samordna kommunens målstyrning

- att ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamheter samt den verksamhet som bedrivs i kommunalförbund
- att leda och samordna kommunens personalpolitik och förvaltningsorganisation

Kommunledningskontorets uppgift:

- att ge ett proaktivt stöd till kommunstyrelsen för att den ska kunna styra, leda, samordna och följa upp i enlighet med sitt reglemente samt kommunens vision och strategier.
- att vara ett proaktivt strategiskt stöd till kommunens förvaltningsledning för att de ska kunna styra och utveckla sina verksamheter i riktning mot kommunens vision och strategier.
- att definiera och utveckla kommungemensamma system och processer.

I kommunstyrelsens verksamhet ingår den politiska organisationen, kommunledningskontoret med de centrala ledningsresurserna och det administrativa stödet. Kommunstyrelsen har anslag för räddningstjänst och totalförsvarsplanering. Dessutom ingår kostnader för bl.a. medlemsavgifter till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

3 Kommunstyrelsens utvecklings- och fokusområden 2019

Ekonomi

Året kommer att präglas av arbetet med att ta fram förslag till åtgärder och gemensamma förhållningssätt för att hantera kommunens ekonomiska underskott.

Hög tillgänglighet

Fokus sätts på medborgaren med nyckelorden gott bemötande, hög tillgänglighet, dialog och delaktighet.

Kommunens kontaktcenter ska öka tillgängligheten och underlätta för invånare, företagare och andra intressenter att komma i kontakt med kommunen för att snabbt få svar på frågor och hjälp med sina ärenden.

Mål- och styrmodellen

Mål- och styrmodellen i kommunen har utvecklats och reviderats och nu ska modellen implementeras i kommunen. Modellen ska förankras och implementeras i den politiska organisationen likväl som i kommunens verksamheter.

Syftet med att utveckla kommunens styrmodell är att sätta ett tydligare fokus på utveckling och strategisk styrning av kommunens verksamheter. Detta innebär ett ökat fokus på uppföljning, resultat och analys av de politiska målen med syfte att uppnå kommunens vision.



Figur: Danderyds kommuns mål- och styrmodell

Fysisk planering

Detaljplaneuppdrag som avser kommunal service ska prioriteras under mandatperioden, exempelvis nya skolbyggnader. Stor vikt ska läggas vid dialog och kommunikation med Danderydsbor i allmänhet och närboende i synnerhet, redan i tidiga skeden av större bygg- och planprocesser.

Inom fysisk planering ska fokus i första hand ligga på översiktsplan och detaljplaner som möjliggör kommunal service. Planering ska ske med utgångspunkt från formuleringen i strategiområde 4, Hög attraktivitet: *"Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö"*.

Trygghet och säkerhet

Danderyd ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen fortsätter att arbeta för att minimera otrygga platser bland annat med väktarnärvaro och den s.k. grannsamverkansbilen. Frågan om ökad polisnärvaro drivs vidare. Kommunernas utökade åtagande gällande säkerhet, civilt försvar och stärkt beredskap får genomslag både genom framtagande av styrdokument och genom stödjande arbete i organisationen.

Effektivare arbetsprocesser

Kommunledningskontoret ska arbeta under 2019 med effektivare arbetsprocesser som ska leda till lägre kostnader och bibehållen/förbättrad kvalitet. Kommunens nettokostnader ska inte öka mer än skatteintäkterna.

Kommunledningskontoret ska även underlätta för kommunens invånare att välja inom den kommunala finansierade servicen. Kommunledningskontoret ska under 2019 fortsätta att utveckla digitala jämförelsetjänster som stödjer kundval inom skola och

barnomsorg samt vård och äldreomsorg. Kommunledningskontoret ska även utveckla och förbättra de e-tjänster som kommunen erbjuder.

I kommunledningskontorets roll ligger att driva på att Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. Det innebär bland annat att de utvecklingsprojekt som drivs har prioriterats och bedömts noggrant samt att de styrs och följs upp effektivt. Kommunens kontaktcenter ska utvecklas och samarbeta med verksamheterna för att hitta effektiva arbetsprocesser.

Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

Behovet att behålla, utveckla, rekrytera och attrahera medarbetare med rätt kompetens är stort inom flera yrkesområden i kommunen. Behovet ökar i takt med kommunens tillväxt, pensionsavgångar och konkurrens om arbetskraft. Fram till 2022 sker det ca 150 pensionsavgångar inom Danderyds kommun. Att utveckla kommunen till en ännu attraktivare arbetsgivare och att fokusera på frågor kopplat till organisation, ledarskap och medarbetarskap är därför av stor betydelse. Långsiktig chefs- och ledarutveckling och fokus på medarbetarskap är identifierat som framgångsfaktorer och det kommer kommunledningskontoret arbeta med under 2019.

4 Mål

4.1 Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg ska sättas i fokus

4.1.1 Danderyds kommuns invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande

Förväntat resultat för budgetperioden

Mer än 55 % av de första kontaktförsöken ska få svar på sin fråga/frågorna via kommunens huvudnummer.

Nyckeltal
— KKiK - Andelen lyckade första kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhöles.

4.2 Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.

4.2.1 Danderyds kommuns organisation stödjer konkurrensneutralitet

Förväntat resultat för budgetperioden

Kommunen ska ha tre digitala jämförelsetjänster.

Nyckeltal
— Antal Digitala Jämförelse Tjänster (ADJTj) som stödjer kundval

4.3 Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

4.3.1 Invånarna ska vara nöjda med av kommunen finansierade insatser

Förväntat resultat för budgetperioden

Nöjdregionindex (helhet) ska vara lika med eller högre än 79.

Nyckeltal
— Nöjd regionindex SCB (helhet) - Ett helhetsbetyg på kommunen som en plats att bo och leva på, skala 1-100

4.3.2 Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet till medarbetare och chefer att utvecklas

Förväntat resultat för budgetperioden

Resultatet från medarbetarundersökningen gällande hållbart medarbetarengagemang (HME-index) ska vara 80 eller högre.

Nyckeltal
— Hållbart medarbetarengagemang (HME), Totalindex

4.4 Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

4.4.1 Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet

Förväntat resultat för budgetperioden

Ökningen av nämndernas nettokostnad ska understiga ökningen av skatteintäkter och utjämnning.

Nöjd samverkanindex mellan Kontaktcenter och verksamheterna ska vara högre än 3,5 på en fem-gradig skala.

Nyckeltal
— Ökningen av nämndernas nettokostnad ska understiga ökningen av skatteintäkter och utjämnning.
— NSI (Nöjd Samverkan-Index) mellan Kontaktcenter och verksamheterna.

4.5 Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

4.5.1 Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt de tjänster som kommunen erbjuder

Förväntat resultat för budgetperioden

Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder innan årets slut ska vara högre än 65.

Nyckeltal
— Antal e-tjänster som kommunen erbjuder

4.5.2 Danderyds kommun erbjuder företag goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen

Förväntat resultat för budgetperioden

Danderyd kommun ska placera sig på plats 12 eller bättre i svenskt näringslivs undersökning, FKR (företagsklimats rankning)

Danderyd kommun ska få 71 poäng eller högre i Stockholm Business Alliances nöjd kundindex.

Nyckeltal

— FKR (Företagsklimats Rankning enl. Svenskt Näringsliv), SNL. Sammanfattad omdöme om företagsklimatet i kommunen

— NKI (Nöjd Kund Index) enligt SBA (Stockholm Business Alliance)

5 Budget

Kommunstyrelsens förslag till budget 2019 för kommunstyrelsen inklusive valnämnden är 127,6 mnkr. Kommunstyrelsen är ålagd att för år 2019 leverera ett överskott, dvs en positiv avvikelse på budgeten för år 2019, med 3 mnkr. Enlighet beslut "Förslag till överskottsmål 2019" (KS 2019/0112)

Kommunstyrelsens totala nettokostnader för år 2021 sänks med 7,1 mnkr i enlighet med beslut "Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021" (KS 2019/0105). Ingen kompensation för löne- och kostnadsökningar år 2020. Samma nettoram år 2021 som för år 2020.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget-förslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	41,1	44,0	44,3	45,0	45,0	45,0
Verksamhetens kostnader	-147,9	-162,5	-174,7	-172,6	-165,5	-165,5
Nettokostnader	-106,8	-118,5	-130,4	-127,6	-120,5	-120,5

Inklusive valnämnden. Belopp i mnkr.

6 Investeringar

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget-förslag KS	Budgetförslag nämnd		
	2017	2018	2019	2019	2020	2021
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	6,2	10,2	6,2	5,9	4,0	4,0
Nettokostnader	6,2	10,2	6,2	5,9	4,0	4,0

Belopp i mnkr.

Kommunstyrelsen föreslog en investeringsbudget på 6,2 mnkr. Förslaget innebär ökade driftskostnader 2019, vilket hanteras inom befintligt ramförslag. I enlighet med beslut ”Ombudgetering av investeringsanslag 2018” (KS 2019/0056) ombudgeterades 2,8 mnkr från 2018 till 2019 samtidigt som investeringsramen sänktes med ca 35 %. Den nya investeringsram för kommunstyrelsen år 2019 är således 5,9 mnkr.

Investeringsprojekt	Investering	Kommentar
Reinvesteringar arbetsmiljö	2,0	Projektet är avsett för löpande behov av nya möbler hos kommunledningskontoret.
IT, wifi/trådlösa antenner	1,8	Fortsatt arbete med utbyte av antenner.
IT	1,1	Projektet är avsett för löpande behov av investeringar hos IT
Övriga investeringar	1,0	Projektet är avsett för löpande behov av övriga investeringar hos kommunledningskontoret.
Summa	5,9	

Belopp i mnkr.