



Nämndens verksamhetsplan 2020

Kommunstyrelsen



1 Nämndens ansvarsområde

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

I syfte att öka kommunmedborgarnas engagemang, delaktighet och inflytande ska styrelsen i enlighet med kommunens styrprinciper föra medborgardialog i frågor som rör styrelsens ansvarsområde. Styrelsen ska särskilt se till att de intressegrupper som direkt berörs av visst ärende i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas innan beslut fattas av styrelsen.

Styrelsen ska i informationsarbete samt när råd och upplysningar lämnas särskilt se till att främja en ekologiskt hållbar utveckling i kommunen.

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.

2 Nämndsordförande har ordet...

Kommunstyrelsens del av den totala kommunala verksamheten är enligt lagen den så kalla de uppsiktsplikten. Det vill säga att ta ett ansvar för att den kommunala verksamheten rör sig i beslutad riktning inom beslutade ekonomiska ramar.

2019 var starten på ett nytt sätt att styra och leda den kommunala verksamheten, då en ny mål och styrkedja tillsammans med en ny budgetprocess infördes, med gott resultat. Kommunen arbetar nu med åtta övergripande mål för verksamheten, vart och ett kopplat till förvaltningsövergripande processer och försedda med konkreta uppdrag på ett och tre års sikt. Resultatet har blivit en starkare budget, en tydlig skiljelinje mellan politikens och förvaltningens roller och en effektivisering av den ekonomiska uppföljningen och styrningen.

Kommunstyrelsens roll blir i den nya modellen att mycket tydligare ägna sig åt de övergripande frågorna och prioriteringarna, och fokus ligger under det kommande året mycket tydligt på kärnverksamheterna. Den tillväxt som Östersunds kommun är inne i utmanar ett förvaltande och kortsiktigt synsätt med helt nya krav på framförhållning och val av långsiktiga strategier.

Tillväxt, demografi och sämre arbetsmarknad ställer också krav på fortsatt kontinuerlig effektivisering av kommunens verksamhet för att hitta resurser till nya behov. Den satsning på 50 miljoner kronor som görs på digitalisering av kommunens verksamhet, är till en del ett sätt att hitta svar på frågorna om effektivisering. Därför drivs den av kommundirektören på kommunstyrelsens uppdrag.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2020 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

3.1.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Ta fram en jämställdhetsstrategi (KS)
Slutför den påbörjade översynen och revideringen av politiska styrdokument (KS)
Genomför insatser utifrån genomlysning av kommunens ramar och modell för ramuppräknig (KS)
Ta fram en modell för orts- och stadsdelsutveckling (KS)
Tydliggör kommunens samlade viljeinriktning för strategiskt samarbete och ökad involvering från civilsamhället (KS)
Säkerställ kommunens åtagande i egenskap av samisk förvaltningskommun och lagefterlevnad gällande lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (KS)
Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)

Uppdrag åtagande samisk förvaltningskommun utökad ram med 1 460 tkr från budget 2020

3.1.2 Nämnd

Uppdrag.
Digitalisering som hävstång för innovation, effektivisering och medborgarnytta

3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Säkerställ en beredskap som gör att kommunens samhällsviktiga verksamheter kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt även i händelse av kris och krig (KS)
Ta fram förslag till förbättringsåtgärder för att säkerställa ett fullgott säkerhetsskydd och återskapa ett nationellt totalförsvar ur ett kommunalt perspektiv (KS)
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)
Utred möjliga insatser som skapar en mer trygg och tillgänglig infrastruktur för både stad och landsbygd (KS)

3.3 I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad

3.3.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Främja den lokala näringslivsutvecklingen genom att dela upp fler upphandlingar i mindre delar (KS)
Utred hur miljökrav ska formuleras i upphandlingar för att både uppfylla kommunens miljömål och möjliggöra för fler och mindre entreprenörer att lämna anbud (KS)
Utveckla dialogen och processen med företagare kopplat till myndighetsutövning (KS, MSN, SAN)
Utveckla samarbetet mellan destinationsbolag, handel, fastighetsägare och kommun när det gäller Östersunds stadskärna (KS)
Genomför insatser som bidrar till att öka andelen kvinnor som är företagare (KS)
Ta fram en bostadsförsörjningsstrategi (KS)
Samordna insatser för att främja arbetet med kommunens och näringslivets kompetensförsörjningsbehov (KS)
Genomför integrationsfrämjande insatser utifrån Kommunövergripande satsningar för integration (KS, SAN, KFN, BUN, VON)

3.4 I Östersunds kommun ska alla barn och elever klara sin utbildning, nå sin gymnasieexamen och utmanas i sitt livslånga lärande

3.4.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Skapa ett hållbart styrsystem för barn- och utbildningsnämndens verksamhet innefattande samtliga ansvarsnivåer (KS)

3.5 I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv

3.5.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera och anpassa de styrmedel kommunen har för att öka jämställdheten inom föreningslivet (KFN, SAN, VON, KS)
Revidera processen för stora evenemang (KS)

3.6 I Östersunds kommun får medborgarna stöd, vård och omsorg och lever ett självständigt liv

3.6.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Verka för fler seniorbostäder med gemensamhetslokaler och moderna servicehus i Lit och Brunflo (MSN, KS)

3.7 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.7.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)
Öka andelen närproducerade varor och tjänster (KS)
Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och anläggningar (TN, KFN, KS)
Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)

Uppdrag.
Genomför insatser för att sanera förorenade markområden (KS)

3.8 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

3.8.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Implementera e-arkiv (KS)
Skapa en funktion för inskanning av material (KS)
Genomför kommunövergripande satsningar på digitalisering (KS)
Utred möjligheterna att utjämna eventuella löneskillnader mellan könen (KS)
Ta fram en modell med arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper som ett led till att nyttja kompetens och resurser effektivt (KS)
Skapa ett systematiskt arbetssätt för löpande medarbetar- och ledarskapsutveckling (KS)
Öka andelen kvinnor i mansdominerade samt andelen män i kvinnodominerade yrkeskategorier (KS)
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)
Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)
Utveckla och effektivisera det kommunövergripande arbetet med upphandlings- och inköpsfrågor (KS)
Anpassa kommunens digitala service i enlighet med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv (KS)
Utred internt kundcenter som en väg in för alla kommunens interna ärenden (KS)

Uppdrag kommunövergripande satsningar digitalisering utökad ram 2 400 tkr från budget 2020

Uppdrag implementering E-arkiv utökad engångsram 500 tkr i budget 2020

Uppdrag skapa en funktion för inskanning av material utökad ram med 300 tkr från budget 2020

Uppdrag anpassa kommunes digitala service utökad engångsram med 90 tkr i budget 2020

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
1. I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga	KF	Invånare totalt, antal
	N	Antal sysselsättningsåtgärder
	KF	Nöjd Inflytande-Index - Helheten
	N	Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt	KF	Nöjd Region-Index - Trygghet
	KF	Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel av bef. (%)
		Nöjd Region-Index - Helheten
3. I Östersunds kommun har vi ett positivt företagsklimat och medborgarna har arbete och bostad	KF	Nöjd Region-Index - Kommersiellt utbud
	KF	Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
5. I Östersunds kommun finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv	KF	Antal gästnätter

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Externa bostads- och lokalhyror	0,5	0	0		

Statsbidrag	66,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Övriga externa intäkter	30,1	13,6	13,6	13,6	13,6
Interna hyresintäkter	0	0	0		
Övriga interna intäkter	12,6	91,7	77,5	77,5	77,5
Kommunbidrag	539,5	501,4	498,0	502,1	502,1
SUMMA INTÄKTER	650,6	611,8	594,2	598,3	598,3
Personalkostnader	123,9	112,0	130,7	134,8	134,8
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	5,8	7,2	9,0	9,0	9,0
Personalomkostnader (PO-pålägg)	47,5	46,8	60,3	60,3	60,3
Varor	5,0	20	20	20	20
Köp av verksamhet	324,1	244,7	231,5	231,5	231,5
Övriga kostnader	46,4	110,6	64	64	64
Lämnade bidrag	39,6	50	50	50	50
Hyror, externt	6,8	0,9	1,0	1,0	1,0
Hyror, internt	4,4	6,3	7,1	7,1	7,1
Avskrivningar	3,5	4,9	14,9	14,9	14,9
Internränta	3,3	4,6	3,5	3,5	3,5
Interna köp exklusive hyror	31,1	11	11,2	11,2	11,2
SUMMA KOSTNADER	635,6	611,8	594,2	598,3	598,3
RESULTAT	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ändra ramar avseende Löner, Medborgarservice

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020
Minskat stöd evenemang	2,0
Minskat stöd DOAB (turistinformation)	1,3
Mnskad representation vid idrottsevenemang	0,4
Minskning Benify personalportal	1,2
Ökad tjänsteförsäljning arkivtjänstr	0,1
Minskad ersättning från Östersunds Rådhus AB	1,0
Minskad verksamhet integration	1,0
Minskad verksamhetskostnad Mark- och exploateringskontoret	0,2
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	8,0

5.3 Investeringar (tkr)

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mindre markförvärv	Skatt	Övriga	Ny-	5 000	5 000	5 000
IT-utveckling VoN	Lön-sam	Övriga	Ny-	1 700	1 700	1 700
IT-verktyg BoU	Skatt	Övriga	Ny-	800	800	0
IT-miljö KS	Skatt	Övriga	Re-	3 000	3 000	3 000
Centralt ägda datorer skrivare och mobiltelefoner	Skatt	Övriga	Re-	17 100	17 700	18 250
Datorer KS	Skatt	Övriga	Ny-	0	5 000	5 000
Utbyggnad trådlösa accesspunkter Skolverket	Skatt	Övriga	Ny-	2 000	800	500
Byte IT-utrustning konferensrum Rådhuset	Skatt	Övriga	Re-	200	0	0
Byte IT-utrustning Konferensrum och klassrum	Skatt	Övriga	Re-	0	1 500	1 500
Byte IT-utrustning Konferens och sammanträdesrum	Skatt	Övriga	Re-	0	350	350
Utökning av digitala verktyg	Skatt	Övriga	Ny-	0	600	700
Skrivare centralt ägda	Skatt	Övriga	Ny-	0	0	400
Utbyggnad trådlösa accesspunkter centralt ägda	Skatt	Övriga	Ny-	750	500	500
Trådlösa accesspunkter och switch centralt ägda	Skatt	Övriga	Re-	150	300	450
IT nytt vattenverk	Taxa	Lag	Ny-	0	250	0
Digitalisering IT-enheten	Skatt	Övriga	Ny-	10 000	0	0

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och möbler KS	Skatt	Fastighet	Re-	200	200	200
Oförutsedda reinvesteringar KS	Skatt	Övriga	Re-	150	150	0
SUMMA INVESTERINGAR				41 050	37 850	37 550