

Verksamhetsplan

2014-04-09

Verksamhetsplan för ekonomi- och styrningskontoret 2014

KS 2014/0158



Ekonomidirektören beslutade att anta verksamhetsplanen efter att den hade diskuterats på ett arbetsplatsmöte den 27 februari 2014. Verksamhetsplanen kompletterades den 9 april 2014.

EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

→ www.norrkoping.se



NORRKÖPING

Inledning

Verksamhetsplaner består av en sammanställning av aktiviteter som ska genomföras i tjänstemannaorganisationen, utifrån nämndernas mål i uppdragsplaner och ekonomiska förutsättningar. Verksamhetsplaner, liksom uppdragsplaner, gäller för ett år.

För kommunstyrelsens kontor är inte bilden helt tydlig. I ekonomi- och styrningskontoret finns uppdragsplaner för vissa verksamheter, medan andra får sägas regleras av riktlinjerna för styrmodellen. Ytterligare några styrs genom riktlinjer för ekonomi- och finansverksamhet och vissa verksamheter nämns inte alls i styrande dokument.

Gemensamt för alla verksamheter inom ekonomi- och styrningskontoret, liksom för all kommunal verksamhet, är de 23 övergripande mål som kommunfullmäktige beslutade om i augusti 2011, diarienummer KS-463/2011. De övergripande målen uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden 2011-2014.

Även preciserings av kommunstyrelsens tvärspektoriella verksamhet är styrande för ekonomi- och styrningskontoret, liksom för övriga delar av organisationen.

Genom arbetsgivaruppdrag prioriterar kommunstyrelsens personalutskott de områden som ska behandlas av alla kontor under året.

Nedan beskrivs dels aktiviteter som är gemensamma för hela ekonomi- och styrningskontoret och dels specifika aktiviteter för olika grupper.

Gemensamma aktiviteter

Arbetsgivaruppdraget 2014

För tredje året i rad är det övergripande området medarbetarskap i *Personalpolitik i Norrköpings kommun* fokusområde i personalutskottets arbetsgivaruppdrag. Det är en långsiktig process och förflyttning att gå från ord till handling, vilket förutsätter både uthållighet och tid för att implementera och integrera synsättet om medarbetarskap i hela organisationen. Under 2012 gick arbetsgivaruppdraget ut på att tydliggöra medarbetarskap genom information och dialog, för att under 2013 utvidga det och samtidigt höja nivån från att förstå till att skapa förutsättningar och uppmuntra medarbetare att agera utifrån det.

Under 2014 utvidgas arbetsgivaruppdraget ytterligare och omfattar en fördjupning av dessa två tidigare arbetsgivaruppdrag genom att införliva medarbetarskapet som en del av vår organisationskultur och integrera det i relation till andra aktuella utvecklingsområden inom verksamheterna. De två tidigare uppdragen för 2012 och 2013 står också kvar eftersom årets uppdrag tar avstamp från och är en utveckling av dessa.

I Norrköpings kommun innebär medarbetarskap att ta ansvar för uppdraget och för de möten och relationer som uppstår i det. Det verkliga värdet av våra jobb uppstår i mötet mellan medarbetare och Norrköpingsborna, våra brukare och kunder. För att se och göra dessa möten till bästa möjliga behövs ansvarsfulla medarbetare som är engagerade, kompetenta och lyhörda. Synen på medarbetarskap, som beskrivs i dokumentet *Medarbetare i Norrköpings kommun*, omfattar alla medarbetare och visar på vilka förväntningar som ställs på att vara medarbetare i relation till varandra, vår omvärld och vårt uppdrag.

När 9 000 medarbetare omsätter orden till handling, i våra uppdrag och i våra möten, så gör medarbetarskap verklig skillnad i våra verksamheter. Det påverkar både kvaliteten på våra välfärdstjänster och vår arbetsmiljö. Genom ett gott medarbetarskap ökar stoltheten över att arbeta i Norrköpings kommun och över de viktiga jobb vi har. Samhörigheten stärks och förståelsen för den helhet som var och en är en del av.

Uppdrag 2014

- Att tydliggöra medarbetarskap genom dialog och aktivitet med utgångspunkt i *Medarbetare i Norrköpings kommun* och dialog- och arbetsmaterialet Den blå tråden.
- Att skapa förutsättningar och uppmuntra medarbetare att agera utifrån det synsätt som beskrivs i *Medarbetare i Norrköpings kommun* och i förhållande till den egna verksamheten.
- Att fördjupa, utveckla och integrera medarbetarskapet i alla delar som är kopplade till medarbetarrollen och till uppdraget, såväl det individuella uppdraget som verksamhetsuppdraget och det kommungemensamma övergripande uppdraget.

Arbetsplatsträffar

Arbetsplatsträffar genomförs cirka en gång per månad. Stående punkter är information från ledningen, grönt kontor samt en informationsrunda då var och en kort berättar vad som är på gång för närvarande. Dessutom har varje möte en temadel som någon eller några av medarbetarna är ansvariga för. Temadelen är omvärldsriktad och syftar till att bredda medarbetarnas kunskap om samhället. Arbetsplatsträffarna avslutas med gemensamt kaffe.

Aktiviteter för olika verksamheter

Administration

Styrning

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering, offentlighet och sekretesslagen samt omgivningen.

Huvudsakliga löpande arbetsuppgifter

Registrering av handlingar och ärenden samt rutiner för kontorets ärendehantering

Arkivering av akter och handlingar

Avläsning minst en gång per dag av ekonomi- och styrningskontorets officiella brevlåda

Beställning av kontorsmaterial och toner till kopieringsmaskin med mera

Skriva minnesanteckningar vid arbetsplatsträffar

Sjuk- och friskanmälan

Beställa tågbiljetter

Sekreterare i samverkansgruppen för integration

Administrativ service till kommunservice

Utvecklingsområden

- Fortsatt utveckling av Ärendenavet 360

Ekonomi

Styrning

Diverse lagar, riktlinjer och rekommendationer styr verksamheten. Exempel på riktlinjer är reglemente för ekonomisk förvaltning, finansinstruktioner, borgenspolicy och placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder. I stiftelseförvaltningen är testamenten styrande.

Arbetet med bolagsfrågorna baseras på det ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutar för Norrköping Rådhus AB samt bolagets bolagsordning och det gemensamma ägardirektivet som finns för Norrköpings kommuns majoritetsägda kommunala bolag. Arbetet baseras vidare på de uppdrag som styrelsen för Norrköping Rådhus AB formulerar för styrning av den kommunala bolagskoncernen.

Huvudsakliga löpande arbetsuppgifter

Budget, ekonomisk uppföljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive sammanställd redovisning, statistikuppgifter till SCB. Ekonomisk uppföljning av Norrköpings kommuns bolagskoncern, upprätta koncernens årsredovisning, uppföljning av bolagens måluppfyllelse, intern styrning och kontroll för bolagskoncernen. Utlandsbetalningar, inköpskort, internleasing, administration av kommunens koncernkonto, hantering av fullmakter, delegationsprotokoll, DIWA, reskontrahantering, investeringsredovisning och momsredovisning.

Administration av kommunkoncernens lån, nyupplåning och riskanalyser. Diverse administration av Rådhus AB. Intern kontroll. Upprättande av riskrapport, finansrapport och rapportering av långsiktig medelsförvaltning. Administration av stiftelser.

Utvecklingsområden

- Slutföra arbetet med att ta fram en kravspecifikation för ett koncerngemensamt system för beslutsstöd, koncernrapportering och koncernkonsolidering samt utvärdera och implementera systemet i koncernen.
- Översyn av bolagskoncernens årsplan för rapportering
- Framtagande av mallar för dotterbolagens rapportering enligt det gemensamma ägardirektivet
- Intern styrning och kontroll – genomföra workshops för samtliga dotterbolags ledningsgrupper i syfte att ta fram koncerngemensamma riktlinjer och mallar för rapportering av bolagens interna styrning och kontroll.
- Ta fram budgetdirektiv för dotterbolagen i syfte att förbättra koncernens styrning.
- Pensionsförvaltning (säkerställ rätt kompetens och hantering av beräkning, budget och uppföljning)
- Förändring av avskrivningsrutiner
- Kommunens likviditetsplanering
- Utveckling av intranätet
- Back-up kassa, minska sårbarheten
- Minska sårbarhet vad gäller budgeterings- och årsredovisningsprocesserna (arbeta med informationshanteringsrutiner)
- Utveckla inköpsorganisation

Hållbar utveckling

Ekonomi- och styrningskontoret har främst ansvar för den sociala delen av hållbar utveckling, de strategiska miljöfrågorna samt det övergripande arbetet med implementeringen av kommunens mål inom energiområdet.

Styrning

Arbetet baseras på nationella mål, Folkhälsopolicyn för Östergötland, Klimat- och energistrategin för Östergötland och målen i kommunens energiplan. Varje år specificeras arbetet i en uppdragsplan som kommunstyrelsen tar beslut om. Kommunfullmäktige anger årligen preciseringar för nämndernas arbete med bland annat hållbar utveckling och strategiska miljöfrågor.

Huvudsakliga löpande arbetsuppgifter

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Lämplig statistik från de tidigare Hållbarhetsrapporterna tas fram och arbetas in i årsredovisningen. Vid behov kan specifika statistikrapporter om till exempel miljö eller välfärd tas fram.

Klimat- och energifrågor

Internationellt arbete

Undersök intresset inom SERN för ett projekt kring energikrav vid upphandling. Om intresse finns delta i arbetet med att ta fram en ansökan till Europe for Citizens.

Regionalt arbete

Delta i länsstyrelsens projekt Energikuppen, som handlar om att ställa energikrav vid upphandlingar.

Energiplan

Fortsätt arbetet med implementeringen och uppföljningen av kommunens Energiplan. En ny handlingsplan ska antas under året. Beteendeprojektet med inriktning på kommunens anställda fortsätter och utvecklas. I samarbetet med näringslivet kring energieffektivisering ska nya metoder prövas. Uppdraget att studera kommunens möjligheter att producera förnybar energi slutförs.

Uthållig kommun

Håll ihop arbetet med Uthållig kommun. Arbetet leds av den politiska styrgruppen. Ett projekt återstår och leds av personer på andra förvaltningar i kommunen.

Övriga miljöfrågor

Vattenfrågor

Arbeta kontinuerligt med övergödningsfrågorna i Vattendirektivsgruppen.

Giftfri miljö

Inled ett arbete med att ta fram en riktlinje för hur kommunens ambition att minska exponeringen för farliga kemikalier i kommunens verksamhet ska kunna utföras.

Ekosystemtjänster

Skapa en arbetsgrupp som tar fram en riktlinje för hur kommunen kan arbeta med att bevara naturens förmåga att producera ekosystemtjänster.

Sociala hållbarhetsfrågor

Folkhälsoarbete

Deltar i nationellt tjänstemanna nätverk på SKL enligt nationella folkhälsopolitiska målen och regionala nätverket via Östsam enligt Folkhälsopolicyn för Östergötland samt representant med folkhälsoperspektivet i den strategisk samverkansgrupp för samverkan i mellan kommunerna och Landstinget i östra Östergötland, SSÖ.

Arbeta kontinuerligt för att förbättra folkhälsan i kommunen utifrån perspektivet jämlikhet i hälsa, till exempel i arbete för att minska hjärt-kärlsjukdomar i satsningen Med hjärtat.

Då riktlinje barnfattigdom och inriktningsdokument "Tillgänglighet för alla" antagits politisk kommer ekonomi- och styrningskontoret leda arbetet för att implementera inriktningen.

Enligt uppdragsplan från KS samordna arbetet med att ta fram en handlingsplan för socialt hållbart Norrköping.

Trygghetsfrämjande och drogförebyggande arbete

Förebyggande arbete pågår enligt särskild handlingsplan, ekonomi- och styrningskontoret deltar i NoBrå och trygghetsgrupp. Under 2014 är Norrköping medarrangör och värdkommun för den nationella konferensen Drogfokus 2014 som äger rum 22-23 oktober. Ekonomi- och styrningskontoret deltar i nationella arrangörgruppen och den lokal referensgruppen.

Områdesutveckling

En kontinuerlig dialog finns angående utvecklingsarbetet i Ättetorp och Skärblacka genom särskilda uppdragsavtal. Portalen i Hageby, ekonomi- och styrningskontoret medverkar i ledningsgrupp samt bidrar ekonomiskt till verksamheten.

Integration och jämställdhet

Delta i den politiska samverkansgruppen för integration samt vara sekreterare i den.

Under 2014 bildas samordningsgrupp nyanlända bestående av berörda förvaltningschefer. Ekonomi- och styrningskontoret leder gruppen och är sekreterare.

Det finns ett förslag att inriktningsdokument för integrationsområdet ska tas fram under 2014, det kan bli ett uppdrag för ekonomi- och styrningskontoret att samordna processerna med politisk styrgrupp och referensgrupper.

Arbeta för att motverka diskriminering enligt samtliga diskrimineringsgrunder, bland annat genom att fortsätta samarbetet med Byrån mot diskriminering.

Civila samhället

Deltar i dialogen mellan kommunen och det civila samhället enligt värdegrunden för samverkan, ingår i tjänstemanna nätverket.

Kontoret ger fortsatt uppdrag till Frivilligcentralen.

Sociala investeringsfonden

Leda styrgruppen för sociala investeringsfonden vara sekreterare i den samt leda uppföljningen i pågående investeringar.

Norrköpings kommun deltar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) nätverk Psyk (Psykisk hälsa för barn och unga) med sociala investeringsfonden. I samarbetet arbetar en temaledare i Norrköpings kommun som tillsammans med SKL:s övriga temaledare ska utveckla arbetet med sociala investeringar. Arbetet innebär bland annat metodutveckling, ta fram investeringskalkyler, identifiering av behov till data och forskningsstöd.

Norrköpings kommun har ett pågående samarbete med Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. CKS har fått i uppdrag att kvalitetssäkra Norrköpings kommuns sociala investeringsfond.

Utvecklingsområden

- Fortsätta samarbetet med stadsbyggnadskontoret
- Strategisk modell för systematisk utveckling

Statistik

Inom statistikfunktionens ansvar ingår flera olika arbetsområden för att tillhandahålla tillförlitlig och lättillgänglig statistik för intern verksamhetsplanering samt för allmänna förfrågningar.

Styrning

Statistikfunktionens arbete styrs till del av kommunens styrmodell. I riktlinjer för styrmodellen beskrivs att omvärlden och planeringsförutsättningar är viktiga komponenter i planeringsprocessen. En viktig del i arbetet är att ha kontinuerlig kontakt med sakkunniga personer inom andra verksamheter.

Huvudsakliga löpande arbetsuppgifter

Befolkningsprognos

Planeringsunderlag

Sammanställning av rapporter

Förfrågningar, internt och externt

Statistisk rådgivning, Utbildningar, Enkätverktyg, Seminarier/presentation

Uppdatering av hemsida

Utvecklingsområden

- Konsekvensanalys av förändringar i nyckelkodsindelning
 - Befolkningsutvecklingen i olika delar av kommunen medför att de geografiska indelningarna bör ses över. Ett första steg är att kartlägga konsekvenserna av förändringar av nyckelkodsgränser.
- Planeringsunderlag kopplat till bostadsbestånd.
 - Hitta samarbetsformer och rutiner för att förbättra statistiken om färdigställda lägenheter samt bostadsbeståndet generellt.
 - Utredda eventuella möjligheter i lägenhetsregistret.
- Resursfördelningsmodeller
 - Utveckla rutiner kring beräkning av volymer och resursfördelning

Strategiska IT-frågor

Styrning

eFörvaltningsutveckling

Arbetet utgår ifrån SKL:s strategi för e-samhället, En digital agenda för Östergötland och kommunens övergripande mål 2 som anger att *”Det ska i alla lägen vara både snabbt och enkelt för människor och företag att ta och få kontakt med kommunen”*

Bredbandsutbyggnad

Prioriteringar av bredbandsutbyggnad styrs av kommunens fastställda *”Riktlinje för bredbandsutbyggnad”*. Utbyggnadsplaner och prioritering av olika satsningar beslutas av Bredbandsutskottet.

eHälsa

Styrs av dokumentet *Nationell strategi för eHälsa* som har antagits av Norrköpings kommun. Ett annat styrande dokument är den regionala handlingsplanen som Nätverket för eHälsa i Östergötland årligen tar fram och som fastställs av Läns-SLAKO.

IT-plattform

Arbetet styrs utifrån verksamheternas behov av kommunikation och samverkan.

Huvudsakliga löpande arbetsuppgifter

E-förvaltningsutveckling

Inom ramen för länets digitala agenda och tillsammans med Östsm och Linköpings kommun arbeta med att skapa länssamverkan kring utveckling av e-tjänster.

Fortsätta att i dialog med verksamheterna utveckla e-tjänster som är *”enkla på utsidan – smarta på insidan”*.

Tillsammans med Arbetsmarknadskontoret internt styra och leda projektet *”Effektiv informationsförsörjning, ekonomiskt bistånd”* som nationellt leds av SKL och CSN.

IT-plattform

Löpande avstämningar med IT-enheten avseende ekonomin för 2014 och budgeten för 2015.

Uppföljning av pågående arbete med att utveckla IT-plattformen.

eHälsa

Delta i det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs inom Nätverket för eHälsa i Östergötland.

Bredbandsutbyggnad

Administration av Bredbandsutskottets sammanträden.

Ta fram förslag på planer för bredbandsutbyggnad till Bredbandsutskottet samt ta fram underlag för bidragsansökningar till Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Representera kommunen i de styrgrupper som ansvarar för genomförandet av beslutade byggnationer.

Delta i informationsmöten som anordnas för att informera boende och företag i olika områden om kommunens planerade fiberutbyggnad.

Tillsammans med utskottet delta i olika samverkansprojekt med närliggande kommuner.

*Utvecklingsområden***E-förvaltningsutveckling**

- Tillsammans med Kommunikation och kommundirektören ta fram en digital agenda för Norrköpings kommun.
- Tillsammans med systemförvaltningen för Ärendenavet realisera de förslag på ny användning av P360 som har kommit fram i samband med dialogen om utveckling av e-tjänster.

eHälsa

- På regional nivå strategiskt arbeta med införandet av trygghetslarm, kommunernas producentanslutning till NPÖ 2.0 och tester av videokonferenssystem. Samt genom Nätverket för eHälsa i Östergötland hjälpa kommunerna i länet med att nå målen som Socialdepartementet har satt för att få stödmedel under 2014.

Kommunens IT-plattform

- Tillsammans med IT-enheten definiera innehållet i IT-plattformen och skapa ett förvaltningsobjekt av den.
- Införa ny uppdaterad version av MS-Office liksom nytt e-postsystem.

Styrmodell, kvalitetsutveckling, planeringsförutsättningar*Styrning*

Aktiviteterna styrs av riktlinjer för styrmodellen.

Huvudsakliga löpande arbetsuppgifter

Leda ledningsgruppen för styrmodellen, vara sekreterare i den respektive delta i den.

Informera om styrmodellen.

Leda nätverket för kvalitetsutveckling Q-Norr respektive delta i det.

Delta i regionalt nätverk för kvalitetsfrågor Q-Öst och nationella möten kring frågorna.

Skriva planeringsförutsättningar och anordna möten kring framtidsfrågor.

Genomföra utredningsuppdrag främst med anknytning till styrmodellen.

Hjälpa förtroendevalda med arbete kring målformuleringar ibland annat uppdragsplaner.

Leda workshops med framtidsinriktning.

Utvecklingsområden

- Utveckla rutiner kring och kvalitet av analysrapport för jämförelse av nyckeltal mellan Norrköping och sju andra kommuner
- Genomföra en uppföljande aktivitet till projektet Höststädning av styrande dokument
- Hitta former för digital publicering av planeringsförutsättningar
- Utveckla möjligheterna till visualisering av budget, årsredovisning och planeringsförutsättningar

Ungdomars perspektiv på kommunen

Ekonomi- och styrningskontoret arbetar under 2014 med två projekt kopplade till kommunfullmäktiges uppdrag 2.3 i budgetdokumentet för 2014. Projekten Unga kommunutvecklare respektive Gymnasiearbete med kommunal inriktning syftar till att öka medborgardialogen med kommunens unga del av befolkningen. Målet är att ungdomar med stöd av kommunstyrelsen ska ta fram konkreta förslag på hur Norrköping kan bli bättre ur ungdomars perspektiv. Båda projekten kommer att avslutas med evenemang där ungdomar, politiker och tjänstemän ges tillfälle att utbyta erfarenheter. Förslagen kommer även att användas i planeringsförutsättningarna.

I projektet Unga kommunutvecklare kommer tio ungdomar att anställas under fyra veckor sommaren 2014. De kommer att arbeta med kommunal utveckling och formulera konkreta förslag på hur Norrköping kan bli bättre ur ungdomars perspektiv.

I Gymnasiearbete med kommunal inriktning kommer gymnasieungdomar i årskurs 3 att erbjudas att skriva sitt avslutande gymnasiearbete kopplat till kommunal utveckling.

Uppföljning

De mer individuellt inriktade utvecklingsområdena följs upp vid medarbetarsamtal i början av 2015.

Verksamhetsplanen i sin helhet följs upp vid en arbetsplatsträff i början av 2015.