

Delårsrapport 1 2019, Kommunstyrelsen exkl VO 10



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 1 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-04-30 Organisation: Kommunstyrelsen exkl VO 10

Innehållsförteckning

Delårsrapport 1 2019	1
Viktiga händelser	1
Verksamheten	1
Omvärlden.....	1
Analys	1
Slutsatser	1
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser	1
Konsekvenser	1
Grundförutsättningar	1
Hållbar ekonomi	1
Ekonomisk rapport.....	1
Hållbar kvalitetsutveckling.....	1
Attraktiv arbetsgivare	1
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	1
Fokusområde - "Trygga hela livet"	1
Strategiskt mål	1
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	1
Strategiskt mål	1
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	1
Strategiskt mål	1
Strategiskt mål	1
Särskilda uppdrag	1
Nämnduppdrag.....	1

Viktiga händelser

Verksamheten

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

En upprustning och förnyelse av maskinparken har skett för att bättre möta nya driftområden.

Beläggningsprogrammet har utökats. Detta gynnar både barmarksväghållningen genom att kvaliteten på slitlagren höjs, och vinterväghållningen genom att vägarna blir planare och mer snö försvinner i samband med plogning.

Anställning av utbildad och kvalificerad personal har skett, vilket berikar verksamheten.

Ett ökat antal felanmälningar och synpunkter har medfört ökad administration.

Nya driftområden innebär ökade kapitaltjänstkostnader och utökat underhållsansvar vilket belastar verksamheternas driftbudget.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

Verksamheten har medverkat i tre innovativa miljöprojekt som fortfarande pågår. Ett är ett prova-på-elcykelprojekt där vanebilister får låna en elcykel under en längre period för att förhoppningsvis sedan ändra resvanor. BeChange är ett annat projekt där Tyresöbor får "väga in" sitt koldioxidavtryck och sedan under coachning ta sig an olika utmaningar för att minska sitt avtryck. Kemikaliesmart förskola är det tredje projektet som ska hjälpa förskolorna att fasa ut onödiga kemikalier i verksamheten.

Processkartläggningar har genomförts för några av trafikverksamheternas viktigaste processer. Det gäller schakttillstånd, trafikordningsplaner, markupplåtelse och fakturering.

Flera filmer har producerats eller är under produktion. En filmserie om projektet BeChange som dokumentation för verksamheten och inspiration för tyresöbor som visas på sociala medier. En film som annons för elcykelprojektet, en utbildningsfilm om planprocessen med flera.

I tidningen Aktuell hållbarhet tappar Tyresö i ranking från plats 37 till 155. Miljö- och trafikverksamheten ska analysera resultatet, som till stor del bygger på enkätsvar, för att se vad det beror på.

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som ska uppnås är det bara ett som nås och ett som är nära att nås. Resten kommer enligt prognosen inte att nås.

Revideringen av kommunens cykelplan har inte påbörjats. Det försenar tekniska kontorets planering och genomförande av åtgärder.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

Permanent reservkraft är installerad vid västra huvudpumpstationen för spillvatten.

Installerad loggerutrustning i vattenledningsnätet har uppdagat och fortsätter leverera aktuell information om ledningsläckage.

Det är en tidvis hög administrativ arbetsbörda för drift- och utredningspersonal vilket påverkar övriga uppdrags utförande.

Det råder en viss oklarhet avseende gränsdragning för ansvaret om VA-utförande i plan- och exploateringsprojekt.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Ett samarbete med Kicks och Clas Ohlsson för insamling av uttjänt kosmetik och lysrör butiksnära har inletts.

Kundportalen "Mina abonnemang och fakturor" har lanserats för att kunderna ska kunna se sina fakturor och tömningar digitalt. Dessutom har verksamheten upphandlat en SMS-tjänst för påminnelser om när den mobila miljöstationen besöker kommunen.

700 nya hushåll har anslutit sig till matavfallsinsamlingen, varav 635 hushåll i flerbostadshus.

Det uppdagades att kommunens upphandlade avfallsentreprenör haft personalproblem som lett till att uppskattningsvis 28 ton utsorterat matavfall har gått till förbränning istället för biogasproduktion. Kvalitetssäkrande åtgärder har vidtagits tillsammans med entreprenören.

Verksamheten har ännu inte lyckats finna en ersättningsplats för det tredje insamlingsskåpet samlaren som tidigare var placerat butiksnära i Trollbäckens centrum. Två andra "samlare" finns dock på Stora Coop i Tyresö centrum och på Willys. I samlaren kan man lämna glödlampor, batterier, småelektronik och värmeljushållare i metall.

Kontroller över nyttjandegraden av matavfallskärl har genomförts för enbostadshus vilket har visat att det finns ett hundratal kunder som haft tjänsten i flera år utan att någonsin tömt kärlet, och ytterligare ett hundratal kunder som inte nyttjat sitt matavfallskärl på flera år.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

Nöjd kundindex (NKI) har ökat från 61 till 68 vilket är en godkänd nivå. NKI i Stockholms län är 73.

Tyresö slott får efter ett längre uppehåll restaurangverksamhet med möjlighet till konferens i västra flygeln.

Tyresö klättrar med +14 placeringar enligt Nyföretagarbarometern till plats 35. Under 2018 minskade nyföretagandet både i region Stockholm och överlag i landet, dock var det oförändrat i Tyresö med 299 startade företag under året. Den 14 mars genomfördes ett "Starta eget möte" med NyföretagarCentrum med ett större antal besökare än tidigare möten haft.

Det är en hög arbetsbelastning administrativt som påverkar arbetet med att genomföra planerade aktiviteter.

Tyresö centrum lyckas inte behålla utbudet. Butiker stänger och det finns fortfarande tomma butikslokaler då ytan på lokaler inte matchar efterfrågan av verksamheter.

Det är generellt svårt för företag att etablera sig i Tyresö, då det saknas lokaler som matchar efterfrågan.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

HR- avdelningen har arbetat med att sänka sjukfrånvaron genom Stamina-projektet inom förskolan och hälsosamtal med medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro vilket har fått positiva effekter.

HR- avdelningen har lanserat värdeord för medarbetare samt nya blivande lönekriterier. Kommunikationsenheten har bidragit i själva lanseringsarbetet och har också lanserat kommunens nya vision både externt och internt. Styrprocessen och värdeorden har kopplats ihop med visionen för att skapa en tydlighet i hur det hela hänger ihop och därmed underlätta för medarbetarna att ta till sig visionen och värdeorden.

Tyresö kommuns webbplats har utsetts till bästa kommunwebb 2019, vilket är ett resultat av arbetet med den nya webbplatsen. Det är också ett tydligt tecken på att arbetet med relevant och lättillgänglig kommunikation för Tyresös invånare har lyckats väl.

Upphandlingsenheten har genomfört en partnerupphandling för stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsarbete.

IT-avdelningen har arbetat med automation med hjälp av RPA (mjukvarurobotar). Arbetet tillsammans med förvaltningarna för att identifiera digitaliseringsinitiativ är igång. En första pilotomgång med intern projektledarutbildning har genomförts.

Fastighetsavdelningen gör bedömningen att för 2019 kommer det att göras bättre energibesparingar än uppsatt mål för i år, med cirka 3,5 procent jämfört med målet 2,5 procent.

Kommunkansliet har genomfört utbildningar för samtliga politiker i och med den nya mandatperioden.

Ett antal verksamhetslokaler saknar fortfarande bredband (100 Mbit eller mindre). Sårbarheter i ett viktigt system har visat på behov av bättre incidenthantering inom kommunen.

Servicecenter, tillsammans med Väghållning och park, analyserar och förbättrar processerna för synpunkter och felanmälan i syfte att få ett enklare och snabbare flöde som ska leda till nöjdare medborgare och minskad belastning i verksamheten.

Omvärlden

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

Klimatförändringarna märks. När regn faller kommer det mer intensivt och översvämningsrisken ökar när brunnarna i vägar inte hinner svälja vattnet. Även vinterväghållningen påverkas då mer halkbekämpning utförs när temperaturen håller sig kring noll grader och ständiga återfrysningar sker. Klimatförändringar innebär också torka, storm med många fällda träd och ökad risk för skadedjur som granbarksborren.

När barnkonventionen blir lag kan andra krav på barnens närmatur/lektytor uppstå.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

Agenda 2030 med 17 globala mål är FN:s handlingsplan mot ett hållbart samhälle. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för hur Agenda 2030 ska implementeras. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation kommer att ange riktningen för kommunernas arbete med hållbar utveckling de närmsta åren.

Länsstyrelsen ska revidera den regionala klimatstrategin vilket kommer att ange inriktningen för kommunens klimatarbete.

Stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett miljöprogram och revidera kommunens klimatstrategi som mer precist ska styra kommunens arbete för ett hållbart samhälle och mot klimatförändringar. Miljöprogrammet och klimatstrategin kommer att bli verksamhetens ledstjärnor i kommande miljö- och klimatarbete.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

Klimatförändringarna som tidvis ger sig till känna med långa värmeperioder påverkar vattenförbrukning samtidigt som tillfällena med stora nederbördsmängder medför kraftig belastning på VA-anläggningarna.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Det finns nu en nationell överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.

I en ny överenskommelse, även kallad samverkansplattform, har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Avfall Sverige enats om hur kommun och näringsliv kan samarbeta när insamlingen byggs upp och är i drift.

Det är producenterna av förpackningar och tidningar som ansvarar för insamlingen genom så kallade tillståndspliktiga insamlingssystem. Det ska ske i samarbete med kommunerna som bland annat ansvarar för insamlingen av mat- och restavfall, upplåtande av mark, hantering av bygglov och utförande av miljötillsyn. Överenskommelsen innehåller principer och utgångspunkter för hur exempelvis samråd mellan parterna kan ske vid ansökan om tillstånd för nya insamlingssystem och när systemen är i drift, och även för samråd med Naturvårdsverket som är tillstånds- och tillsynsmyndighet över insamlingssystemen.

Utgångspunkten för samarbetet är de nationella återvinningsmålen och ett utvecklat producentansvar som syftar till att underlätta för hushåll att sortera ut förpackningar och tidningar. Parterna är överens om att söka flexibla systemlösningar utifrån lokala förutsättningar, miljönytta och kostnadseffektivitet. Ju fler förpackningar och tidningar som sorteras och lämnas till återvinning, desto mindre blir avfallets påverkan på miljön. Överenskommelsen ska underlätta denna utveckling.

För renhållningsverksamheten kan detta leda till fler samrådsprocesser och utökade informationskampanjer.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

Brexit påverkar företagets tillväxtmöjligheter och kan medföra ökade kostnader som i slutändan ger dyrare produkter och en minskad försäljning.

En svagare kronkurs kan gynna besöksnäringen, då detta ger ett ökat intresse att resa inom Sveriges gränser samt medför ett ökat intresse för lokala besöksmål.

En konjunktur som går ner slår hårt mot fastighetsutvecklare och bostadsföretagen. Planerade projekt kommer inte igång vilket medför att byggföretagen i Tyresö kommun känner av en minskad orderingång. Det innebär också ett ökat antal konkurser inom denna bransch.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

På ekonomiavdelningen pågår arbetet med införandet av den nya lagen om kommunal redovisning. Det är oklart hur effekterna påverkar kommunens rutiner för att redovisa olika former av investeringsbidrag. Signalerna från Rådet för kommunal redovisning uppfattas som oklara.

Det låga ränteläget gör att finansförvaltningen överväger en strategi där kommunen lånar med bunden ränta framför rörlig ränta med räntetak.

Ökad fokus på informations- och IT-säkerhet för det offentliga Sverige visar på att Tyresö behöver göra mer inom området.

När barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 kommer samtliga kommunens verksamheter att påverkas.

Kommunikationsenheten har påbörjat ett arbete för att tillmötesgå de krav som kommer att ställas på webbplatser i samband med att EU:s tillgänglighetsdirektiv införlivas i svensk lag. Direktivet kommer dock att påverka fler än kommunikatörer, så det pågår också ett arbete för hur detta ska

kommuniceras internt. I övrigt fortsätter kommunikationsenheten arbetet med att förenkla processerna kring GDPR när det gäller kommunikations- och publiceringsuppdraget.

I säkerhetsenhetens uppdrag ingår att bygga upp det nya civila försvaret. Arbetet med det civila försvaret har påbörjats i kommunen och grunden är en överenskommelse från Sveriges kommuner och landsting (SKL) daterad juni 2018.

Servicecenter bedömer att medborgarna framöver kommer att ställa krav på att allt mer kunna hjälpa sig själva. Enkla frågeställningar och serviceärenden kommer att hanteras automatiserat med hjälp av robotisering eller AI (Artificiell intelligens). Huvuduppgiften för framtidens samhällsväglare i servicecenter kommer att bestå av att lösa de större och mer komplexa problem som medborgare inte kan lösa själv. När medborgare kontaktar servicecenter, oavsett om de ringer, chattar eller skickar sms så innebär det att kunden först har gått igenom flera steg för att lösa sin frågeställning själv. Det innebär att medborgarens förväntan på samhällsväglaren ökar och att kundens frågeställning ska kunna lösas på ett snabbt och enkelt sätt.

Analys

Slutsatser

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

Gatuverksamheten har behövt utöka personalstyrkan för att klara av ökningen och förändringen av nya driftområden som blivit klara på senare tid och som är del av Tyresös expansion.

Det sker ett fortsatt samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen vid framtagande av nya detaljplaner som i slutändan blir nya områden för gatu- och parkverksamheten att sköta.

Förväntningar på skötsel ökar stadigt vilket också märks i antalet synpunkter/felanmälningar som inkommer i kommunens e-tjänstsystem. Här bör rutiner och arbets sätt ses över tillsammans med servicecenter för att förbättras.

Under hösten 2018 genomgick Gata-Park-Natur verksamheten en omfattande genomlysning. Maj 2019 övergår skötseln av Fastighetsavdelningens grönytor, skolgårdar, äldreboenden med mera till parkverksamhetens ansvarsområde vilket innebär en utökning av parkpersonalen samt maskinparken. Med ny skötselpersonal och parkarbetsledare på plats implementeras nya regler, arbets sätt och administrativa vanor. Samarbetet med fastighetsenheten utvecklar sig väldigt positivt och framöver kommer nya utmaningar som till exempel krav på giftfri barnmiljö. Som attraktiv arbetsgivare satsas på förstärkt på kompetensutbildning av personalstyrkan. Målet är att höja kompetensen, motivationen och att använda personalstyrkan optimalt innan det anlitas entreprenörer och konsulter. Vidare kommer parkverksamheten utöka arbetet att höja kommunens biologiska och rekreativa värden för varje år. Både arbetsledare och enhetschef ingår som internresurs i olika plan- och landskapsprojekt. Den ökade inflyttningen i kommunen leder till att trycket på den tätortsnära naturen ökar och skötseln behöver ses över. Behovet av skötselplaner för tätortsnära natur och skogvårdsplaner är stort för driften och det planeras att grunddokument ska tas fram under 2019. Parkdriften behöver även ta fram omvärldsanalyser om hur klimatförändringar påverkar verksamheten. Torra somrar, ökade antal stormdagar och utökade populationer av skadedjur kan drabba verksamheten hårt om den inte anpassar sig. Därför ska åtgärdsplaner tas fram och vissa skötelsätt ses över. Ett markskötseldataprogram håller på att uppdateras som ska leda till bättre planering och styrning av skötselåtgärder samt ligga till grund för underhållsdokument för både grönytor och lekplatser.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

Tyresö driver och deltar i flera innovativa och praktiska miljöprojekt. Ett elcykelprojekt, tillsammans med energi- och klimatrådgivningen, som syftar till att få deltagarna ändra sina resvanor till att ta cykel istället för bil. Under perioden 1-31 maj 2019 får vanebilister i Tyresö kommun kostnadsfritt låna elcyklar under en månad. Resorna ska dokumenteras i en resedagbok som deltagarna får och de ska också medverka genom att skriva inlägg om sina cykelupplevelser på sin personliga Facebook och Instagram, allt för inspirera andra. De ska även vara beredda på att synas i lokal media och i Tyresö kommuns officiella kanaler. Efter låneperioden har deltagarna möjlighet att köpa loss elcyklarna med 30 procent rabatt. BeChange är ett annat projekt vars syfte är att under positiva, coachande former få deltagare från bland annat Tyresö att minska sin klimatpåverkan genom att gå en handled kurs parallellt med att de får olika utmaningar inom resor, mat och boende. Projektdeltagarna får "väga in" sina koldioxidavtryck i början och slutet av kursen för att se om de kan åstadkomma en förändring. Kursen leds av "klimatcoacher" från företaget BeChange. Vissa av deltagarna filmas för en serie om sina utmaningar och upplevelser. Ett tredje projekt är "Odlas utan trädgård" där tyresöbor som inte har tillgång till egen trädgård ges möjligheten att låna en odlingslåda på en iordningjord plats i Wättingstråket för att odla sina närproducerade grödor. Ett projekt "Kemikaliesmart förskola" med avsikten att fasa ut onödiga kemikalier i förskolemiljön pågår. Miljöarbetet går framåt i kommunen

men skulle behöva bli mer strukturerat. Tanken med dessa projekt är att kunna skala upp dem om utfallet blir bra.

De nationella miljö kvalitetsmålen som leder nationens och kommunernas miljöarbete är svåra att uppfylla. Det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen tar fram kommer tillsammans med klimatstrategin, som ska revideras, att bli ledstjärnor i det framtida miljö- och klimatarbetet.

Tyresö kommun tillhör de trafiksäkraste kommunerna i landet sett till olycksstatistik. Men självklart ska trafiksäkerhetsarbetet fortgå och utvecklas. Nollvisionen 2.0 är vår ledstjärna i arbetet med trafiksäkerhet och trafikverksamheten håller därför på att ta fram en trafiksäkerhetsplan för Tyresö. Trafikverksamheten levererar schakttillstånd och handlägger trafikanordningsplaner på utlovad tid (max tre veckor) under förutsättning att kompletta handlingar skickats in. Processkartläggningar har genomförts för flera delar av trafikverksamheten under våren. Kartläggningarna klargör tillvägagångssätt, gör processerna personoberoende och kvalitetssäkrar dem. De ska även ligga till grund för framtida utveckling av processerna.

Miljö- och trafikverksamheten tillgodoser, så långt det är möjligt, den enskilde medarbetarens behov av anpassade arbetstider för att skapa goda möjligheter att kombinera arbetsliv, familjeliv och fritid. Verksamheten har mycket engagerade medarbetare som tar stort ansvar i det dagliga arbetet och för verksamhetens resultat. Det hålls en hög kompetensnivå genom kontinuerlig, relevant kompetensutveckling. Gemensamma arbetsplatsträffar över verksamhetsgränserna bidrar till goda relationer och ett trevligt arbetsklimat.

Två undersökningar planeras varav en har påbörjats att genomföras i det kartbaserade enkätverktyget Point Survey. En undersökning för att hitta nya platser för stadsodling för etablering 2020. En annan för att ta fram ett underlag för trafiksäkerhetsarbetet runt Strandskolan har påbörjats. Enkätundersökningen planeras för att genomföras under maj-juni 2019. Utifrån resultatet ska åtgärdsförslag tas fram och sedan ska åtgärder prioriteras och genomföras med början 2020.

En fortsatt utbyggnad av Tyresös gång- och cykelvägnät fortgår med början under våren. Likaså tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser. Kollektivtrafikentreprenören Nobina har fått i uppdrag att ta fram en prioriteringslista bland busshållplatser för att hitta de mest angelägna hållplatserna.

En inventering av trygga/otrygga gång- och cykelpassager planeras till sommaren 2019. Inventeringen ska sedan ligga till grund för i vilken ordning gång- och cykelpassagerna ska åtgärdas.

För att förebygga synpunkter och synliggöra verksamheter och projekt fortsätter tekniska kontorets att producera film för sociala medier. Filmerna synliggör också våra medarbetare och skapar därmed stolthet för vårt arbete. Film används även för att lansera kampanjer och projekt som till exempel matavfallsinsamling, elcykelprojekt med flera.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

VA-verksamheten har som helhet relativt goda förutsättningar, både ekonomiskt och resursmässigt. Samtidigt påverkas möjligheterna att löpande driva och utveckla vissa delverksamheter av svårigheterna att rekrytera rätta kompetenser vilket huvudsakligen beror på stor konkurrens inom både offentliga och privata verksamheter. VA-verksamheten ingår även kontinuerligt i pågående plan- och exploateringsprocesser vilka under rådande konjunkturläge och utvecklingstakt gör att belastningen på verksamhetens resurser tidvis är ansträngd. Rekrytering av ytterligare personalresurser kommer därför att behöva ske både på kort och lång sikt för att hålla jämn takt med kommunens övriga expansion. VA-verksamheten har, och måste även långsiktigt ha, stort fokus på förnyelse av äldre anläggningar och att anlägga fler dagvattenanläggningar för att kunna bemästra den ökade belastningen, både från en större befolkning, men även från de ökade dag- och spillvattenmängder som kan bli effekten av ett förändrat klimat och tidvis ökade nederbördsmängder.

Dessutom behöver nyttjande och införande av nya tekniska applikationer och metoder att fortsätta för att göra verksamheten ytterligare resurs- och miljömässigt effektivare.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Verksamheten utvecklas tack vare nyanställningar i en mycket positiv riktning med en kraftig ökning av antalet matavfallskunder samtidigt som även mottagningen av ökat antal fraktioner grovavfall på kretsloppscentralen utvecklas, vilket innebär att materialåtervinningsgraden av insamlat avfall ökar.

Förberedelser pågår för att bygga om återvinningscentralen för att förbättra trafikflöden, minska trängsel och ge ett mer estetiskt intryck och förstärka känslan av att det är en trevlig plats att besöka och viljan att göra rätt.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

Tyresö kommun klättrar i kvalitetsundersökningen Insikt, NKI-rankingen för företag. Nöjd kund-index har ökat från 61 till 68 (NKI i Sverige är 72, NKI för Stockholms län ligger på 73). Bygglovssidan uppvisar nu ett bättre resultat än tidigare. Resterande tillsyn hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och hos Södertörns brandförsvarsförbund ligger samtliga på en godkänd nivå vilket är en indikation på att kommunen är på rätt väg men bör förbättra resultaten ytterligare genom systematiskt kvalitetsarbete.

För att säkerställa en god livskvalité till medborgare och företagare är det viktigt med en god samverkan mellan samtliga förvaltningar och att det går att ge svar snabbt, korrekt och med ett gott bemötande. Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Tyresö på ett hållbart sätt.

En ökad efterfrågan på att kunna arbeta nära sitt hem, leder även till att fler önskar flytta sin verksamhet till Tyresö kommun och bristen på lämpliga lokaler samt mark som matchar företagens efterfrågan är stor.

Det råder en stor brist på rätt kompetens och företagen har svårt att anställa inom vissa branscher till exempel servicetekniker och ekonomi. Det kan även vara svårt för företagen att attrahera då arbetsplatsen saknar spårbunden trafik och det är trångt på bussarna samt att det saknas parkeringsmöjligheter vid arbetsplatserna nära centrumområdet. Detta kan medföra att butiker samt kontorsverksamheter inte kan få tag i personal och har svårt att bedriva sin verksamhet.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Ekonomiavdelningen arbetar målinriktad med fokus på de tre grundförutsättningarna. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att ha en ekonomi i balans. Det sker bland annat genom hög kvalitet på det material avdelningen lämnar ifrån sig och genom en målmedveten satsning på att vara en attraktiv arbetsplats. Inför året har en målbild tagits fram och ett flertal aktiviteter har inletts för att nå målen. Syftet med åtgärderna är att höja kvaliteten på avdelningens arbete, att effektivisera processer och att erbjuda bättre stöd och utbildning för organisationens chefer. En risk på avdelningen är att en del medarbetare har mycket högt arbetspress, däribland några chefer. Detta är en situation som måste belysas och kan innebära att förändringar i arbetssätt måste genomföras.

Grundförutsättningen Attraktiv arbetsgivare är på den kommunövergripande nivån väl uppfylld. Det finns utmaningar i att personalomsättningen i vissa verksamheter fortfarande är oönskat hög, men den har sjunkit. Sjukfrånvaron är fortfarande för hög, men sjunker nu något på grund av ett antal åtgärder.

Kommunikationsenheten har avsatt särskilda resurser för att bidra i arbetet med attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med HR har man bland annat arbetat fram underlag för en introduktionsprocess där bland annat kommunikation kring vision och styrprocess är grundläggande

HR-avdelningen har under ett antal år successivt ändrat arbetssätt och fokus. Ansatsen är nu mer proaktivt och ett alltmer tydligt verksamhetsstöd till första och andra linjens chefer. Genom att bli ett tydligare stöd kommer HR tidigare in i chefens beslutsprocess vilket är positivt. Trots att det är fler HR-medarbetare än tidigare som arbetar med arbetsrättsliga frågor i någon form är det inom detta område som det är svårast att hinna med inkommande ärenden. Hårda prioriteringar behövs om inflödet av ärenden inte avstannar.

För att HR-avdelningen långsiktigt ska klara sitt uppdrag behövs mer förebyggande arbete. Det närmaste året kommer det att bli svårt att få till ett sådant arbete då kommande föräldraledigheter tar bort den möjliga omfördelningen av arbetsuppgifter som är nödvändig. Med givna resurser kommer tydliga prioriteringar att göras. I dagsläget prioriteras chefers behov av stöd för personärenden, omorganisationer, rekrytering, neddragningar med mera före arbeten med styrande frågor.

Måluppfyllnaden för IT-avdelningen är god för de aktiviteter där förutsättningar funnits för start. Utrymme har skapats för att starta åtgärder för att höja IT- och informationssäkerheten redan under 2019.

Fastighetsavdelningen har prioriterat att lägga fokus på att kartlägga processer och rutiner för att så hållbara beslut som möjligt ska fattas med rätt underlag. Projektgruppen har tagit fram en processbeskrivning för hur förstudier och projekt skall bedrivas enligt Tyresös projektmodell, som sedermera ska förankras med resten av verksamheten. Fastighetsavdelningen arbetar med att implementera medarbetarfilosofin som värdegrund för att få samverkan och dialogen att bli bättre såväl internt på fastighetsavdelningen som med resterande verksamheter inom kommunen.

Fastighetsavdelningen strävar efter kostnadsoptimeringar för att kunna sänka hyran för kommunens övriga verksamheter.

För kommunkansliet har årets början varit intensiv med tanke på ny mandatperiod som innebär både utbildningsinsatser och administrativa insatser.

Servicecenter bedömer att kommunen behöver förbereda sig på ökade krav gällande självservice och tillgänglighet från medborgarna med hjälp av modern teknik.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Verksamhetsområde 11 Vaghållning och park

Inga identifierade avvikelser. Under hösten påbörjades genomlysningen av verksamheten Gata-Park-Natur som leder till förbättring av verksamheterna och att det sätts nya rutiner. Ett särskilt tänk är etablerat för kommande upphandlingar då ytor för skötsel ökar.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

För att inte tappa fart i utbyggnationen av kommunens cykelvägnät i väntan på att cykelplanen ska revideras har tekniska kontoret, tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, tagit fram förslag på tre nya åtgärder. Det är gång- och cykelbanor längs Bränneribacken, Krusbodavägen och Töresjövägen.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

Ytterligare kompetensförstärkning pågår och är långsiktigt nödvändig för att bidra till verksamhetens och kommunens fortsatta utveckling.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Kompetensförstärkning sker successivt för att bidra till verksamhetens och kommunens fortsatta utveckling.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

För att näringslivet ska kunna fortsätta bidra till kommunens utveckling är det av stor vikt att en översyn genomförs i samtliga områden som berörs av kvalitetsundersökningen Insikt. Det är också viktigt att intensiviera arbetet med att digitalisera e-tjänster till exempel hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att underlätta tillståndsansökan. En översyn av hur de digitala tjänsterna hos våra förbund kan utökas bör därför göras tillsammans med de övriga kommunerna.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Fordonspoolen har bytt bilmärke vilket medför lägre leasingkostnader. Utöver det har rekondverksamheten övertagits av internservice från extern part.

För Europaparlamentsvalet har det vidtagits åtgärder för att hålla nere kostnaderna. Bemanningen har effektiviserats och transportkostnader har setts över.

Konsekvenser

Verksamhetsområde 11 Väghållning och park

Verksamheten kommer framöver att arbeta med resultatet av genomlysningen för att ytterligare förbättra verksamheterna Gata-Park-Natur som oftast går i varandra.

Verksamhetsområde 12 Miljö och trafik

Inga konsekvenser finns att redovisa.

Verksamhetsområde 13 Vatten och avlopp

Brist på rätta och nödvändiga kompetenser påverkar möjligheterna att upprätthålla och utveckla en växande VA-verksamhet på ett resurs- och miljömässigt hållbart sätt.

Verksamhetsområde 14 Renhållning

Genom rekrytering präglas verksamheten av service och kvalitet.

Verksamhetsområde 16 Näringsliv

En översyn av hur digitala tjänster hos våra förbund kan utökas tillsammans med de övriga kommunerna.

Det behöver samverkas med företagsnätverk för att bygga goda relationer och informera om kommunens verksamheter och utveckling.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet

Inga konsekvenser finns att redovisa.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Verksamheterna arbetar med en hållbar ekonomi genom att bedriva verksamheten inom ramen för tilldelade resurser.

Ekonomisk rapport

(tkr)	Perioden			Årsprognos			Förändring mot mars prognos
	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse	
Kommunstyrelseförvaltningen							
VO 11 Vaghållning park	21 802	23 490	1 688	69 570	70 470	900	900
VO 12 Miljö och trafik	1 803	2 315	512	6 245	6 945	700	700
VO 13 Vatten och Avlopp	0	0	0	0	0	0	0
VO 14 Renhållning	0	0	0	0	0	0	0
VO 16 Näringstjänst	449	428	-21	1 284	1 284	0	0
VO 17 Gemensam verksamhet	37 194	49 860	12 666	142 931	149 581	6 650	7 890
VO 18 Kommunalförbund	14 238	14 576	338	43 727	43 727	0	0
VO 19 Politisk verksamhet	9 411	8 587	-824	26 410	25 760	-650	0
Summa:	84 897	99 256	14 359	290 167	297 767	7 600	9 490

Kommunstyrelseförvaltningen, verksamhetsområde 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 och 19, redovisar ett överskott om 14 359 tkr per första tertialet. Prognosen för helåret är ett överskott om 9 490 tkr.

Inom väghållning och park är helårsprognosen ett överskott om 900 tkr och är hänförligt till minskade kostnader för krossprodukter samt reparation av skador i körbanor. Utöver det väntas ej budgeterade försäkringsintäkter för skador som inträffat i vägmiljö. Parkenheten har fått ett internt bidrag för utfört arbete på Fornuddsparken vilket man ej räknat med i budget.

Inom miljö och trafik så prognostiseras ett överskott om 700 tkr. Det beror på att en vakant tjänst som trafikchef tillsätts senare än budgeterat. Utöver det så kommer verksamheten inte att belastas av en bidragskostnad som man hade föregående år.

Gemensam verksamhet prognostiserar ett överskott om 6 650 tkr. Delar av demografibuffert samt medel till kommunstyrelsens förfogande förväntas inte förbrukas under 2019. Underskott på vissa verksamheter uppvägs av att det inom verksamhetsområdet finns flertalet vakanta tjänster. Totalt sätt innebär detta ett överskott under året.

Inom politisk verksamhet prognostiseras ett underskott om 650 tkr. Detta beror på högre arvodeskostnader än budgeterat samt interna kostnader för att hantera ny nämnd som tillkommit efter omorganisation inom förvaltningen Liv och Hälsa.

Ekonomiska risker

En nämnbar risk för helårsprognosen är semesterlöneskulden som är svåra att förutse. Kraftigt snöfall mot slutet av året skulle medföra att det prognostiserade överskottet för väghållning och park minskas.

Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområde Vaghållning och park följer mål i aktuell lagstiftning.

För verksamhetsområde Miljö och trafik är de nationella miljökvalitetsmålen som leder nationens och kommunernas miljöarbete svåra att uppfylla. Det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med den klimatstrategi som ska revideras kommer att bli ledstjärnor i framtida miljö- och klimatarbete. Nollvisionen är ledstjärnan i arbetet med trafiksäkerhet och det pågår ett arbete med att ta fram en trafiksäkerhetsplan för Tyresö.

Verksamhetsområde Vatten och avlopp följer mål och intentioner i lagstiftning så att invånarna i kommunen förses med ett gott och friskt dricksvatten samt att avloppsvatten och dagvatten tas omhand med minsta möjliga olägenhet för invånare och miljö. På så vis bidrar verksamhetsområdet till att skapa värde för medborgarna i kommunen. VA-verksamheten ansvarar för att löpande förvalta och vidareutveckla de robusta och långsiktigt hållbara funktionerna i VA-systemen som är nödvändiga för ett väl fungerande samhälle och medborgarnas behov.

Verksamhetsområde Renhållning följer mål och intentioner i aktuell lagstiftning. Investeringsbeslut för utbyggnad av kretsloppscentralen är under beredning. Syftet med utbyggnaden är att möjliggöra fler fraktioner och åstadkomma ett bättre flöde vilket är till gagn för kommunens medborgare.

För verksamhetsområde Gemensam verksamhet har bland annat en ny lag om kommunal redovisning trätt i kraft 2019-01-01. Arbetet pågår med att anpassa redovisningen till den nya lagstiftningen. I övrigt följs de lagar och rekommendationer som finns på redovisnings-, ekonomi- och upphandlingsområdet.

Tyresö kommuns verksamheter arbetar med sitt systematiska brandskyddsarbete utifrån en gemensam kommunmodell för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Lag om skydd mot olyckor.

Kommunen har lagt ner mycket kraft på att anpassa verksamheten till den nya dataskyddsförordningen GDPR för att öka integritetsskyddet. Under 2019 ska tillgänglighetsdirektivet implementeras vilket har stor påverkan på arbetet med webbplatsen.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning

Senaste kommentar (2019-04-30):

För vintervaghållningen finns inga avvikelser att rapportera.

Trafikverksamheten levererar schakttillstånd på utlovad tid (max tre veckor) under förutsättning att kompletta ansökningar gjorts. Processkartläggningar har gjorts för att ytterligare förbättra hanteringen.

Andelen reklamationer på utförda tjänster inom renhållningsverksamheten är fortsatt på en låg nivå.

För verksamhetsområde Näringsliv visar undersökningen Stockholm Business Alliance kvalitets- och serviceundersökning NKI-Insikt att målen ej är uppfyllda.

Servicenivåer är definierade för flera områden inom ekonomiavdelningen och uppfylls i hög grad. Utvecklingsarbete pågår dock på fler områden.

För servicecenter är utlovade servicenivåer uppfyllda. Ett utvecklingsområde är enkelhet. För att bibehålla kvalitets- och servicenivån har beslut tagits att ta bort växelfunktionen och ersätta tjänsterna med samhällsväglare som fångar medborgarens behov och samtidigt gör det enklare för medborgaren att komma rätt från början. I dagsläget kopplas cirka 30 procent av samtalen från telefonist till samhällsväglare

Måltidsservice håller dialogmöten med beställare både genom möten med enhetschefer på Björkbacken och matråd på skolor samt dialog med förskolechefer och rektorer.

[Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare](#)

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

I samtliga verksamheter inom kommunstyrelsen har medarbetarna tagit del av materialet kring medarbetarskap och aktiviteter har genomförts med fokus på medarbetarfilosofin. Det pågår också ett arbete med ledningsgruppsutveckling i kommunens regi för chefer.

För verksamhetsområde Vaghållning och park pågår en genomlysning av verksamheten för att förbättra och optimera effektivitet, arbetsmiljö och kompetens.

För verksamhetsområde Miljö och trafik har samtliga medarbetare inom trafikverksamheten genomfört processkartläggningar för flera delar av trafikverksamheten. Kartläggningarna klargör arbetssätt och gör processerna personoberoende samt kvalitetssäkrar dem. De kan även ligga till grund för framtida utveckling av processerna.

[Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt](#)

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområde Vaghållning och park håller verksamheten i teknisk hög framkant samt har en pågående genomlysning för att se över verksamheten och eventuellt förbättra arbetssätt.

Verksamhetsområde Miljö och trafik har genomfört processkartläggningar för flera delar av trafikverksamheten. Kartläggningarna klargör tillvägagångssätt, gör processerna personoberoende och kvalitetssäkrar dem.

Verksamhetsområde Vatten och avlopp har genom löpande verksamhetsanalys och självutvärdering av interna processer förbättrat verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att pågå hela verksamhetsåret.

Verksamhetsområde Renhållning har lanserat en digital kundportal under uppföljningsperioden.

Verksamhetsområde Näringsliv har ändrat arbetssätt kring näringslivsutveckling inom kommunen. Ett mer systematiskt arbete med uppföljning mot de företag som kontaktat verksamheten Näringsliv kommer att genomföras under 2019 med hjälp av införandet av CRM systemet Lime Technologies.

Systemet kommer att bidra till att underlätta och tidsoptimera arbetet med näringslivsutveckling inom kommunen.

Inom HR-avdelningen pågår ett antal olika projekt och mindre aktiviteter för att skapa effektiva processer och arbetssätt. Till de större hör att nya lönekriterier införs och i praktiken börjar gälla från december 2019. En annan är att en central bemanningsenhet ska utredas i form av att en behovsanalys och förstudie tas fram.

Även inom kommunikationsenheten pågår ett arbete för att underlätta kommunikationsprocesserna. Ett mallvertyg har tagits fram för att medarbetare utan grafisk kompetens enkelt ska kunna ta fram professionella trycksaker. En kartläggning av kommunikationsprocesserna i kommunen pågår.

Ekonomiavdelningen har ett stort antal processer som ska förtydligas och utvecklas och arbetet har kommit igång med flera av dem.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett dokument med roller och ansvar i Bestyr. Här beskrivs även vad som sker i de olika faserna i Bestyr och vad som förväntas av respektive roll. Kvalitetsenheten har även bokat upp workshoptider för uppföljning året ut. Det som återstår är att få till ett samarbete med styrprocessledaren som behöver ge underlag och förutsättningar för att kunna bygga upp den röda tråden i Bestyr.

Servicecenter har utbildat personal i att analysera och dokumentera processer.

Inom kommunkansliet pågår ett arbete för att införa e-arkiv och en utökad digitalisering av mötesprocessen. Målet är att på sikt få hela ärendehanterings- och mötesprocessen helt digital.

Fastighetsavdelningen har tagit fram förslag på en processbeskrivning för förstudier och denna ska förankras med övriga verksamheter. Syftet med förstudien är att förstudiearbetet och projekten ska kunna bedrivas med högre kvalitet och högre effektivitet.

Fastighetsavdelningen och parkenheten inom verksamhetsområde Väghållning och park har ingått ett samarbete där parkenheten ska sköta utemiljöerna på kommunens fastigheter, istället för att det som tidigare anlitas externa entreprenörer för detta.

Målet om att uppfylla energibesparingar var satt till 2,5 procent mot 2020 års mål. I dagsläget ser det ut som att målet kommer att överträffas och landa på en besparing om 3,5 procent.

[Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område](#)

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamhetsområde Väghållning och park ligger i framkant när det gäller vinterväghållningen och att hålla barmarksstandard på utvalda gång- och cykelvägar.

För verksamhetsområde Miljö och trafik håller trafikverksamhetens myndighetsutövning (schakttillstånd, trafikordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, skrotbilshantering med mera) en hög och jämn nivå.

Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet, ett hälsosäkert vatten samt för att hålla en hög kvalitet i levererade produkter och VA-tjänster. Andelen störningar och skador i VA-anläggningarna är löpande relativt lågt och ligger väl till i jämförelse med andra motsvarande VA-verksamheter i regionen och landet.

Renhållningsverksamheten har i de senaste kundundersökningarna fått goda betyg som ligger i framkant vid jämförelse med andra aktörer inom området.

Näringslivsverksamheten genomför utifrån resurser ett näringslivsarbete som ligger i framkant vid jämförelse med andra liknande verksamheter.

Löneenheten inom HR- avdelningen har fått sin verksamhet genomlyst och den är effektiv vad gäller kvantitativa mått.

För ekonomiavdelningen har benchmarking gjorts på några enheter, vilket visar på mycket bra resultat i jämförelse med motsvarande verksamheter.

Servicecenter har en pågående mätning av servicenivåer. Enligt 2018 års resultat ligger verksamheten i framkant.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten har mycket engagerade medarbetare som tar stort ansvar. Relevant kompetensutveckling står hela tiden på agendan.

Inom verksamhetsområde Väghållning och park har gatuenheten fått förstärkning av 3 stycken medarbetare från entreprenörer som tidigare arbetat för verksamheten och detta både från barmarksväghållningen och från vinterväghållningen. I övrigt är det låg personalomsättning på gatuenheten.

Verksamhetsområde Vatten och avlopp erbjuder attraktiva villkor och en bra arbetsmiljö genom att så långt det är möjligt tillämpa tillsvidare anställningar samt heltid som sysselsättningsgrad. Verksamhetsområdet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att underlätta medarbetarnas möjlighet att förena arbete med fritid. Personalen erbjuder löpande möjlighet till nödvändig kompetensutveckling. VA-verksamheten har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Ett väl fungerande medarbetarskap och ett gott ledarskap förutsätter varandra och stärker den gemensamma organisationskulturen. En stark organisationskultur leder i kombination med genomtänkta strukturer och etablerade arbetssätt till ökad kvalitet och goda resultat för våra verksamheter. Det i sin tur skapar motivation och fortsatt engagemang. Verksamheten präglas av ett öppet arbetsklimat där delaktighet i verksamhetens inriktning samt att ta eget ansvar uppmuntras. Den låga andelen sjukfrånvaro samt att sysselsättningsgraden uppfyller uppsatta mål och önskemål från samtliga medarbetare bidrar till hög, effektiv kontinuitet i utförande av verksamhetens mål, uppdrag och tjänster.

Inom verksamhetsområde Gemensam verksamhet har HR-avdelningen låg personalomsättning och engagerade medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation. Samtliga av HR-avdelningens medarbetare kan rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare.

Ekonomiavdelningen ser sig kunna bidra till målet dels genom internt arbete på avdelningen, dels genom att bara ett stöd för organisationens chefer och medarbetare.

Servicecenters personal backar upp varandra i verksamheten. En dialog förs om eget ansvar, vad, när och hur. Vid rekrytering fås ett stort antal sökande och det är låg personalomsättning.

Måltidsservice genomför en utbildningsinsats för att höja kompetensen för 15 medarbetare från köksbiträde till kock. Utbildningen bekostas av medel från omställningsfonden och kommer att pågå under ett år till.

Kommunikationsenheten arbetar tillsammans med HR för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Kommunkansliet har lyckats rekrytera mycket kompetenta medarbetare.

På lokalvårdsenheten arbetas aktivt med att alla medarbetare ska känna sig delaktiga, inspirerade och lyssnade på. Det provas nya idéer, metoder och material som kan bidra till en bättre arbetsmiljö samt öka städkvaliteten under hela året.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Personalomsättning, andel (%)	0.87%			-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Personalomsättning mätt som extern avgång (det vill säga endast medarbetare som slutat i Tyresö på egen begäran) är perioden jan-mars 2019 0,87 procent för kommunstyrelseförvaltningen. Motsvarande period 2018 är 2,15 procent.				
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	91.00%			-
Senaste kommentar (2019-04-30):				
Utfallet 91 procent avser medarbetarundersökning 2018.				

[Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap](#)

Bedömning

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80		
Senaste kommentar (2019-04-30):			
Utfall 80 avser kommunen som helhet . För kommunstyrelseförvaltningen är utfallet 82. Både siffrorna kommer från medarbetarundersökningen 2018.			
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81		
Senaste kommentar (2019-04-30):			
Utfall 81 avser kommunen som helhet . För kommunstyrelseförvaltningen är utfallet 78. Både siffrorna kommer från medarbetarundersökningen 2018.			
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex	81		
Senaste kommentar (2019-04-30):			
Utfall 81 avser kommunen som helhet . För kommunstyrelseförvaltningen är utfallet 85. Både siffrorna kommer från medarbetarundersökningen 2018.			

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Den senaste medarbetarundersökningen visar på ett stort engagemang för uppdragen hos medarbetarna.

Det upplevs att det är god stämning på arbetsplatsen och att det finns möjligheter att påverka och att utvecklas.

Det arbetas med medarbetarfilosofin på APT- möten.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80			-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfall 80 avser kommunen som helhet . För kommunstyrelseförvaltningen är utfallet 83. Både siffrorna kommer från medarbetarundersökningen 2018.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheterna tillgodoser, så långt det är möjligt, den enskilde medarbetarens behov av anpassade arbetstider för att skapa goda möjligheter att kombinera arbetsliv, familjeliv och fritid. Det hålls en hög kompetensnivå genom kontinuerlig, relevant kompetensutveckling.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4.09%			-

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019 (exklusive Vo 10), för motsvarande tidsperiod 2018 var den korta sjukfrånvaron 3,87 procent.

Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2.29%			-
----------------------------------	-------	--	--	---

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet avser jan-mars 2019 (exklusive Vo 10), för motsvarande tidsperiod 2018 var den långa sjukfrånvaron 3,37 procent.

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En SMS-tjänst har införts som påminner om när den mobila miljöstationen besöker kommunen. Renhållningsverksamheten har lanserat kundportalen "mina abonnemang och fakturor" för att kunderna ska kunna se sina fakturor och tömningar digitalt. Motsvarande e-tjänst för kunder att ta del av abonnemangsuppgifter, tjänster och fakturauppgifter finns även infört inom VA-verksamheten. Fler e-tjänster utvecklas kontinuerligt.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

En kommunikationsplan har tagits fram för att marknadsföra Tyresöinitiativet. En enkätundersökning för att ta fram ett underlag för trafiksäkerhetsarbetet runt Strandskolan har påbörjats. Inom måltidsservice gör varje kök sina menyer utifrån en dialog med gästerna. Fler undersökningar planeras för att ge medborgarna tillfälle att komma med synpunkter. En plan för ungdomsdialog har tagits fram och på kommunikationsenheten pågår en kartläggning av hur sociala medier används i kommunens olika verksamheter och hur vi kan använda dem på ett mer ändamålsenligt sätt i dialogen med medborgarna. Vi har redan kommit halvvägs när det gäller vårt mål att öka antalet följare på Facebook från 8 219 i januari till 8 700 i december.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö kommun tillhör en av de trafiksäkraste i landet utifrån olycksstatistiken. Trafiksäkerhetsarbetet fortgår och utvecklas.

Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet av ett hälsosäkert vatten samt för att hålla hög kvalitet i levererade produkter och VA-tjänster.

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Senaste kommentar (2019-04-30):

Det sker en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnät. Ett elcykelprojekt har påbörjats för att få deltagarna att ändra sina resvanor. BeChange är ett annat projekt vars syfte är att få deltagarna att minska sin klimatpåverkan. Ett tredje projekt är "Odlas utan trädgård" där tyresöbor som inte har tillgång till egen trädgård ges möjligheten att låna en odlingslåda på en iordningjord plats. Ett fjärde projekt "Kemikaliesmart förskola" pågår tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och syftar till att minska onödiga kemikalier i förskoleverksamheten.

Måltidsservice arbetar med att uppmuntra barnen och eleverna att välja näringsriktiga måltider.

Särskilda uppdrag

[Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten planerar att under 2019 tillgänglighetsanpassa minst två busshållplatser samt ett par befintliga övergångsställen med taktilla plattor och pollare.

En Bullerkartläggning är utförd och en åtgärdsplan utifrån kartläggningen håller på att tas fram.

Ett tiotal nya parkbänkar/vilplatser monteras längs med gång- och cykelvägar årligen.

Tillgänglighet och förbättrade rekreativvärden kring vissa dagvattenanläggningar bl.a. Fornuddsparken och Prästängen har åtgärdats under perioden i samarbete med Parkenheten. Åtgärder fortgår i viss mån under vår - höst 2019.

Renhållningsverksamheten har utökat insamlingen av farligt avfall under delårsperioden. Samarbeten har inletts med Kicks och Clas Ohlsson för inlämning av uttjänt kosmetik och lysrör genom butiksnära insamling. Hämtstopp för den mobila miljöstationen har för årets hämtning planerats till områden på tätbefolkade områden med låg andel invånare med tillgång till egen bil.

Fastighetsavdelningen strävar efter en tillgänglighetsanpassad miljö i kommunens fastigheter enligt de nationella krav som finns.

Kommunikationsenheten undersöker möjligheterna för ett eventuellt samarbete med Södertörns kommunerna för riktlinjer kring tillgänglighetsdirektivet för webben.

Kommunkansliet ser över möjligheten att rekrytera en tillgänglighetssekreterare utöver sekreterare för det kommunala funktionshindersrådet (30 %).

[Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Verksamheten Miljö och trafik planerar att hålla två cykelkurser för vuxna och unga vuxna under vår och höst. Kurserna riktar sig även till nyanlända.

Verksamhetsområde Renhållning har inga aktiviteter i integrationsstrategin, däremot har en social konsekvensanalys tagits fram som en del av den nya avfallsplanen. Den ska fungera som ett planeringsinstrument för att främja social hållbarhet.

På servicecenter talas utöver svenska åtta språk. Internservice har inarbetade rutiner för att kunna erbjuda nyanlända praktikplats på enheten.

[Ta fram en strategi för näringsliv och entreprenörskap under 2019](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Denna strategi planeras att genomföras under mandatperioden. Framtagandet ska ske tillsammans med näringslivet och berörda förvaltningar.

[Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning av miljöarbetet.](#)

Status



Nämnduppdrag

[Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Under delårsperioden har två nya verksamheter anslutit sig till matavfallsinsamlingen samt 635 nya hushåll i flerbostadshusområden.

[Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med cykelplanen.](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Gång- och cykelvägar byggs ut i enlighet med cykelplanen. Revidering av cykelplanen ska påbörjas under 2019 av SBF. Detta för att kunna tidigarelägga behov för vissa gång- och cykelvägar som ursprungligen ej fanns med i cykelplanen.

[Ta fram förslag till trafiksäkerhetsplan](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet med trafiksäkerhetsplanen är inne i slutskedet och rapporten beräknas bli klar under våren 2019.

[Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

En genomgång av vilka åtgärder som genomförts och vad som återstår har påbörjats. Arbetet med att ta fram nya åtgärder kommer att ske utifrån det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram.

[Ekologiska livsmedel](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Utfallet för perioden januari- mars uppgick till 29,7 procent att jämföra med målet 30 procent. Från och med den 6 maj har måltidsservice nya avtal vilket förhoppningsvis leder till att det blir lättare att välja ekologiska alternativ.

[Ta fram en strategi för kommunens fastighetsinnehav](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet genomförs som en del av kommunens lokalförsörjningsarbete. Första delen av arbetet avser skollokaler.

[Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Tyresö ska ha en miljösmart fordonspark. Kommunen har i flera år haft ladd- möjligheter för elbilar och medvetet satsat på miljövänliga fordon. Det har resulterat i att 56 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar uppfyller miljökrav enligt förordning. Det placerar Tyresö bland dom 25 procent bästa kommuner i landet.

[Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen](#)

Status



Senaste kommentar (2019-04-30):

Uppdraget föreslås avslutas då det tas om hand inom kommunplansprocessen.