

Verksamhetsberättelse 2020

Kommunstyrelseförvaltningen



Innehåll

Kommunstyrelseförvaltningens organisation	3
Viktiga händelser	4
Centrala stabsfunktionernas viktiga händelser	4
Samhällsbyggnadskontorets viktiga händelser	7
Stöd och servicekontorets viktiga händelser	10
Centrala Stabsfunktionerna.....	12
Sammanfattande bedömning (Torsteins förslag till stefan).....	12
Uppföljning och analys av mål och resultat centrala stabsfunktioner	13
Stabernas resultat ur ett barnperspektiv	20
Ekonomisk rapport centrala stabsfunktioner.....	21
Uppföljning Riskhantering centrala stabsfunktionerna	23
Samhällsbyggnadskontoret.....	26
Sammanfattande bedömning	26
Uppföljning och analys av mål och resultat Samhällsbyggnadskontoret.....	27
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv	33
Ekonomisk rapport	34
Investeringar	38
Uppföljning Riskhantering samhällsbyggnadskontoret	39
Stöd- och servicekontoret	41
Sammanfattande bedömning	41
Uppföljning och analys av mål och resultat stöd- och servicekontoret.....	42
Stöd- och servicekontorets resultat ur ett barnperspektiv	50
Ekonomisk rapport stöd och servicekontoret.....	51
Uppföljning Riskhantering stöd- och servicekontoret.....	53
Bilagor.....	54
Bilaga 1 Strategiska mål samhällsbyggnadskontoret	54
Bilaga 2 Grundförutsättningar Samhällsbyggnadskontoret.....	65
Bilaga3: Ekonomisk redovisning för VO 17 enligt tidigare organisation	74

Kommunstyrelseförvaltningens organisation

Kommunstyrelseförvaltningen ledds av kommundirektören. Kommunstyrelseförvaltningen består efter omorganisationen i början av 2020 av tre delar

- Centrala stabsfunktioner
där ekonomistaben, HR-staben, IT- och digitaliseringsstaben samt kommunikationsstaben (sedan 2020-12-01) ingår. Ingår i verksamhetsområdet gemensam verksamhet.
- Samhällsbyggnadskontoret
samlar alla funktioner som handlar om att förse kommunen med bostäder, infrastruktur och lokaler. Kontoret skapades genom att slå ihop den tidigare stadsbyggnadsförvaltningen, det tidigare tekniska kontoret med tidigare fastighetsavdelningen från verksamhetsområde gemensam verksamhet. Bildar från 2021 ett nytt verksamhetsområde samhällsbyggnad.
- Stöd- och servicekontoret
samlar övriga funktioner inom gemensam verksamhet som ger stöd och service.

I slutet av året beslöt kommundirektören att rapporteringen från kommunstyrelseförvaltningen ska följa denna indelning. Samhällsbyggnadskontoret och stöd- och servicekontoret hade redan en egen upparbetat uppföljning, men för centrala stabsfunktionerna är denna verksamhetsberättelse första gången man lämnar en gemensam rapportering.

I denna rapport sammanfogas rapporteringen för de tre organisationsenheterna inom kommunstyrelseförvaltningen. I och med att tidigare fastighetsavdelningen under hela året ingick i verksamhetsområdet gemensam verksamhet, rapporteras denna under centrala stabsfunktionerna i denna rapport.

Viktiga händelser

Centrala stabsfunktionernas viktiga händelser

Gemensamt

- 2020 har i mångt och mycket präglats av pandemin och dess effekter på verksamheterna. Staberna har ställt om till ett mer digitalt baserat stöd där det varit möjligt och kunskapsutvecklingen inom digitala möten och digitala arbetssätt har därför varit stor.
- Precis som inom övriga förvaltningar har arbetsbelastningen stundtals varit hög, delvis beroende på pandemin.
- Implementeringen av målarbetet har haft en självklar del i stabernas utveckling under året och förutsättningarna för ökad samordning staberna emellan har ökat avsevärt.
- Enligt beslut hos kommundirektören ska de tidigare avdelningarna som ingår benämnas staber, vilket har tillämpats i dokumentet.

Ekonomistabem

- Omorganisationen av ekonomistaben har fullföljts i och med att vi från och med 1 juni har en budget- och uppföljningsstrateg på plats. Nu är stabens strategiska grupp /ledningsgrupp fulltalig.
- Controllergruppen har under året förstärkts för att möta det stora arbetstrycket.
- Inom det lokalstrategiska arbetet har frågan om grundskolor i centrumområdet i Tyresö utretts. Rapporten godkändes av kommunstyrelsen i oktober och har lett till att samhällsbyggnadskontoret inlett förstudier för att möjliggöra ett slutgiltigt beslut om nya skolor i centrum under 2021.
- I och med omorganisationen har en grupp skapats som arbetar mer systematiskt med investeringsfrågor. Uppföljning av investeringsprojekteten har skett mer systematiskt och processen för uppföljning har utvecklats i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.
- Arbetet med att förbättra kommunens investeringsprocess tog ett stort steg framåt då kommunfullmäktige fastställde en ny investeringspolicy för kommunen i december. Arbetet med att implementera det nya arbetssättet inleddes hösten 2020, och kommer att pågå under 2021.
- Som en följd av den nya investeringspolicyn har ekonomistaben för första gången tagit fram ett förslag till "Kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar". Planen fastställdes av kommunstyrelsen i oktober
- Flera effektiviseringar och förbättringar har genomförts. Hanteringen av utlägg som personalen har gjort har digitaliserats och effektiviserats i och med införandet av modulen Heroma Rese. En ny tjänst för betalkontroll ger säkrare och mer effektiv kontroll av utbetalningar.
- Upphandling av banktjänster har inletts.
- Frågan om en partiell inlösen av pension har utretts på uppdrag av kommunstyrelsen. Beslut fattades sent i december om att inte göra någon sådan inlösen.

- En statistiker/bostadsstrateg har anställts i samarbete med samhällsbyggnadskontoret. Rollen förstärker kommunens förmåga att analysera och skapa prognoser kopplade till befolkning och samhällsutveckling.
- Under december månad togs beslut om att inleda en översyn av kommunens kodplan för bokföringen. Översynen kommer att pågå under hela 2021, och bidra till en förbättrad ekonomiuppföljning från 2022.

HR-staben

- Vi har upphandlat och implementerat ett nytt rekryteringssystem.
- Vi har påbörjat partsgemensamt arbete med att ta fram ett nytt samverkansavtal.
- En gemensam introduktionsdag för alla nya medarbetare har införts.
- Vi har skapat en process och ett arbetssätt som ger förutsättningar för en kvalitativ och kostnadseffektiv hantering av företrädesrättsfrågor.
- Vi har utvecklat struktur och metod för att följa upp och få information från medarbetare och chefer som slutar i kommunen.
- Möjlighet till förmånscykel för kommunens medarbetare är upphandlad och implementerad.
- Vi har utvecklat och förbättrat de chefsutbildningar som handlar om olika HR-frågor.
- Vi har infört tematräffar för chefer.
- Konceptet för gemensamma chefsforum har utvecklats, och även anpassats till ett digitalt format.

Kommunikationsstaben

- Samtliga kommunikatörer tillhör kommunikationsstaben sedan centraliseringen av stödfunktionerna till KSF i januari 2020.
- Enheten har ny placering i organisationen och ligger direkt under kommundirektören sedan 2020-12-01.
- Vi har hanterat pandemikommunikation sedan mars, vilket har präglat året och krävt stora kommunikationsresurser.
- Vi har upphandlat ny webbyrå för tyreso.se och intranätet.
- En utredning av kommunikationsfunktionen i kommunen genomfördes under hösten och ligger som underlag för planering av utvecklingsarbete under 2021.
- Vi har uppdaterat den grafiska profilen.

IT- och digitaliseringsstaben

- Vi har infört ändrat arbetssätt inklusive nya modeller för samverkan, systemförvaltning och projektmodell för IT (uppdragsmodellen).
- Vi har haft fokus på prioriterade områden (vidmakthållande, digitala möten samt fjärr- och distansundervisning), inklusive samverkan med andra kommuner inom dessa områden.
- Coronapandemin har inneburit att digitaliseringsåtgärder inte har kunnat genomföras enligt plan.

- Ny IT-miljö för server och lagring köps numera som tjänst av extern leverantör. Drift av kommunens servrar hanteras fortfarande av egen personal.
- Nytt spamfilter har tagits i drift i syfte att blockera ännu mer oönskad e-post.
- Vi har etablerat en ny lösning för fiberanslutningar till kommunala verksamheter.
- Tre större incidenter har inträffat under perioden:
 - E-post från Migrationsverket till Tyresö
 - Störning vid Artwise e-postimport
 - Störning vid införande ny telefonlösning
- Införandeprojekt projektstyrningsverktyg fas1 är slutfört.
- Vi har infört en ny telefonlösning.
- Vi har startat digitalisering av försörjningsstöd.
- Vi har startat införande av trygghetskameror.
- Tre större förstudier inför upphandling av verksamhetssystem har slutförts:
 - Elevregister BOU
 - Verksamhetssystem vård och omsorg ÄoO/AoS
 - Ärendehanteringssystem för bygglov (SBK)
- Vi har påbörjat upphandling av elevregister.
- Vi har startat förstudien Säkra digitala möten (ny tjänst).
- Behovsanalys och förstudie Digital Orosanmälan barn samt Försörjningsstöd (automation) har genomförts.
- Insatser för skolan under pandemin:
 - Skype till lärare för att säkerställa integritet under utvecklingssamtal.
 - G-suite Enterprise till gymnasium och grundskola för att kunna tillhandahålla breakout-rooms .
- Särskilda leveranser och nya lösningar:
 - Ny E-tjänst för VA avläsning .
 - Ny tjänst för Säkra meddelanden.
 - Leverans av Chromebook (473 st) för åk 6 till skolorna (välfärdssatsning).

Måldelning

- En omarbetad kommunplan med en reviderad styr- och ledningsmodell samt utvecklad målstruktur har tagits fram, samt nämndplansstrukturer och arbetsplatsstrukturer som är i samklang med kommunplanen.
- Ett nätverk med coacher som stöd för måldelning och uppföljning har bildats, utbildats och hållit 87 workshops med chefer och medarbetare som processtöd när de tagit fram mål.
- Samtliga ledningsgrupper har fått en första introduktion i mål och måldelning och samtliga chefsforum under året har behandlat ämnet på olika sätt.
- Chefer och medarbetare har tagit fram mål och hur de ska följas upp.

Fastighetsavdelningen

- Under våren 2020 samlades hela samhällsbyggnadsprocessen inom ett kontor när samhällsbyggnadskontoret bildades genom hopslagning av stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret samt fastighet. Dock ingick fastighetsavdelningen hela året i den

ekonomiska uppföljningen för gemensam verksamhet. Därför hanteras fastighetsavdelningen inom centrala funktioners verksamhetsberättelse för 2020.

- Nya lokaler i beståndet, och uppdaterade kontorslokaler på Radiovägen
 - Ett av våra större projekt var en större ombyggnad av Radiovägen för att effektivisera lokalerna i syfte att öka antalet kontorsplatser för det nya samhällsbyggnadskontoret
 - Nybyggnationen av Alby Maskinhall, invigdes februari 2020. En kontorsfastighet med tillhörande maskinhall på nedre botten.
 - Nya LSS gruppboenden Stjärnvägen och Strandvägen blev klara 2020.
- Satsningar på utemiljö
Uppfräschning av Forelltorget och renovering av flertal gårdar, bland annat Farmarstugan, Bergfotens skola, Fårdala skola.
- Trygghetsatsningar i beståndet
Elektroniska passersystemet är på stark frammarsch. Ett 10-tal objekt nya under 2020 samt tre skolor har utrustats med kameraövervakning
- Bränder och återuppbyggnad av lokalerna
Vi hade två stora bränder under natten 14 februari på Tyresö skola och Nyboda fritidsgård, fritidsgården blev invändigt totalförstörd och var under sex månader under uppbyggnad.
- Pågående byggnationer och planering för nya projekt
 - Under året har arbetet med Tyresövallens nya ishall och omklädningsrum fortlöpt, en ny gestaltning för fasaden har arbetats fram och produktion av byggnadens stomme har pågått.
 - Produktionen av Fornuddens nya skola har pågått under året och närmar sig nu slutet. Skolan blir en ny mötesplats i Fornudden med en lekgård som väl kopplar ihop byggnationen mot Fornuddsparken.
 - Även bygget av en ny förskola vid Akvarievägen, som blir kommunens första med en ny typförskola, påbörjades.

Samhällsbyggnadskontorets viktiga händelser

Samhällsbyggnadskontoret – Hela samhällsbyggnadsprocessen inom ett kontor

Under våren 2020 samlades hela samhällsbyggnadsprocessen inom ett kontor när samhällsbyggnadskontoret bildades genom hopslagning av stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret samt fastighet. Kontoret ansvarar nu för både infrastruktur, bostadsutveckling och samhällsfastigheter. Kontoret har nu ett tydligt ansvar genom hela samhällsbyggnadsprocessen och kan i och med detta resurseffektivt nyttja kompetenserna inom strategi och samhällsutveckling, projekt och samhällsmiljö- och infrastruktur.

Det nya kontoret har även inneburit nya arbetsformer, översyn av processer, mallar och rutiner. Bland annat fokus på kvalitativa förstudier för att tidigt identifiera rätt kostnad och omfattning för

kommunens kommande investeringar. Under året har kontoret även arbetat fram en projektprocess med tydlig koppling till investeringspolicyn och kommunens övergripande projektmodell.

Coronapandemins påverkan på samhällsbyggnadskontoret

Den pågående pandemin har påverkat våra arbetsformer i stort och inneburit en snabb omställning till ett mer digitalt arbetssätt. Omställningen tillsammans med att kontorets uppdrag kräver innovation, kreativitet och uppstart av nya uppdrag gör att grupparbeten på distans varit en utmaning för att få engagemang och energi i mötena. Under verksamhetsåret har kontoret genomfört en omorganisation och med anledning av pandemin har detta behövt ske digitalt. Att bygga en ny organisation utan att träffas ställer stora krav på ledarskapet och medför stora utmaningar att skapa sammanhållning inom enheten och över enhetsgränserna. Samhällsbyggnadskontorets chefer har under året arbetat hårt för att dels hålla en hög leveransgrad och dels arbeta ihop en ny organisation.

Flera medarbetare har haft svårt att få arbetsmiljön hemma att fungera optimalt.. Många upplever att det finns fördelar med att arbeta på distans, diskussionen kring arbetssätt efter pandemin har handlat om hur vi kan kombinera distansarbete med arbete från kontor. Det har samtidigt varit svårt för många att nå balans i livet när arbetet flyttat hem, vilket ger nya utmaningar i arbetsmiljöarbetet. Kontorets driftpersonal har varit på plats under hela pandemin då deras arbete inte är genomförbart på distans. Medarbetarna har fördelats över flera platser på kommunen, för att minska risken för smittspridning.

Coronapandemin har gett effekter på kommunens utemiljö då fler medborgare söker sig ut i naturen. Samhällsbyggnadskontoret har under året sett en ökad mängd skräp i skog samt naturmark samt fler besökare i kommunens parker och reservat.

Bostadsutveckling – intresset för kommunen fortsatt stort

Under 2020 uppfördes 284 nya bostäder. Detaljplan för Apelvägen upphävdes av mark- och miljööverdomstolen. Detaljplanerna för Vallmon 8-11, Strand 1:463 och Strand 1:524 har under året vunnit laga kraft. Under året har flera investeringsprojekt startats upp och avslutats. För information om investeringar hänvisas till kapitlet för investeringar.

Under 2020 har kontoret arbetat fokuserat kring samhällsfastigheter, något som påverkat vår leveransförmåga i bostadsutvecklingsprojekt. För 2020 syns samhällsfastigheterna inte i kontorets uppföljning då dessa fortsatt rapporteras under verksamhetsområde 17. I kommande uppföljningar är dessa inkluderade under samhällsbyggnadskontoret tack vare den nya organisationsstrukturen.

Beslut om amorteringslättnader samt slopat räntekrav på uppskjuten vinstskatt tagits från statlig nivå. Detta tillsammans med att fler vistats hemma verkar haft en effekt på högre bostadspriser. För Tyresös del så har priserna på bostadsrätter stigit med dryga 8% och för villor med knappa 20 % under 2020.

Kontoret har under kvartal 3 och 4 sett tendenser på att marknaden lättas upp igen och fler aktörer vågar ta risker och starta igång projekt som pausats på grund av pandemin. Det är viktigt att

kommunen är aktiva i dialogen för att skapa intresse på marknaden och kunna bygga nya relationer med aktörer. I och med att alla evenemang såsom fysiska konferenser och mötesplatser i form av Almedalen och Business Arena har ställts in så har också det spontana relationsbyggandet med byggaktörer ställts in. Det i sig gör det svårare att fånga upp hur Tyresö uppfattas gällande projektarbete, samarbetspartner och attraktiv kommun att verka i framöver. Det är svårt att idag säga vad det gör för kommunens utveckling framöver men är något som det kommer att behöva prioriteras när pandemin är över. För att möjliggöra genomförande av nya projekt behöver också stort fokus läggas på att avsluta pågående projekt.

Vatten, avlopp, dagvatten – sjöar och vattendrag

Under 2020 har kontoret haft ett fokus på infrastrukturen för VA- och dagvatten inom Bollmora inklusive Lindalen. De flesta ledningar är byggda under miljonprogrammet, dvs på 60-talet och har börjat närma sig sin tekniska livslängd. Under 60-talet så var regelverket annorlunda och den dimensionering som dagvattennätet utgick från var betydligt mindre än vad vi i dag behöver räkna med. Det innebär att det finns stora utmaningar med att säkerställa att befintliga ledningar klarar dagens behov, särskilt då upptagningsområdet även fylls på med nya bostäder. För att öka kommunens beredskap och för att själva kunna lösa mindre driftstopp i ledningsnätet har en mindre spolbil införskaffats under 2020.

Kontoret har under året arbetat fokuserat med ledningsförnyelse, framförallt i bostadsområden i Trollbäcken där infrastrukturen nått sin tekniska livslängd. Inför 2020 fanns högt satta mål för ledningsförnyelse med en ambition på förnyelse av 1800 meter i egen regi, resultatet för 2020 är en förnyelse med hela 2275 meter, 26 % mer än målsättningen.

För kommunens sjöar och vattendrag finns också vissa utmaningar. Lokala åtgärdsprogram och utredningsarbete för Öringesjön. Tyresöån inklusive Wättingeströmmen och Drevviken har pågått under 2020.

Trafikutveckling och trafiksäkerhetsarbete i kommunen

Under året har kontoret haft stort fokus på kollektivtrafik, både inom och utom kommungränsen. Kontoret har varit representerat i arbetet med Trafikförvaltningens kollektivtrafikplan som under 2021 kommer på samråd. Kontoret har verkat för att lyfta in frågan om spårtrafik till Tyresö. Kontoret har även aktivt arbetat med remissarbete, exempelvis RiGgata och Gudöbroleden. Arbeta med framkomlighetsplan och parkerings- och mobilitetsplan har pågått under året. Kontoret har därtill arbetat med aktualisering av utredningsarbetet för Tyresövägen, inklusive gestaltningsprogram för detta.

Lagning av skador i körbanan utfördes i större utsträckning med egna resurser under 2020, som följer vi kortare utförandetider samt ökad kunskap som leder till ökad kvalitet och trafiksäkerhet. Sopsaltning utökades med sträckan Krusbodavägen under 2020 och därmed fick tyresöborna ökad tillgänglighet att cykla vintertid. Tyresö ha nu hela 16 km cykelnät som underhålls genom sopsaltning det är 26% av hela kommunens gång- och cykelvägar. Att sopsalta gång- och cykelbanor innebär en

noga avvägning mellan nyttan och saltets miljöeffekter, av denna anledning prioriteras endast vissa sträckor inom kommunen.

Hållbarhet och miljö – cirkulär ekonomi

Under 2020 har vi arbetat med att integrera Tyresös hållbarhetsstrategi i kommunplanen och styrprocessen istället för att ta fram en separat hållbarhetsstrategi. Mål om omställning till en cirkulär ekonomi är ett tydligt tillägg till tidigare målsättningar. Information och kunskapshöjande insatser kring Agenda 2030 och cirkulär ekonomi har gjorts tillgänglig för alla chefer i samband med målsättningsprocessen och för de verksamheter som efterfrågat stöd. Samhällsbyggnadskontoret har under 2020 arbetat med avfallsplan och återbrukspunkter, vilket är ett tydligt exempel på hur vi kan utgå från en cirkulär ekonomi i vårt arbete.

Under 2020 har utvärdering av tidigare klimat- & energistrategi genomförts och godkänt upplägg för en ny klimatplan. Kommunen har tecknat medlemskap i Klimatkommunerna och gått med i projektet Fossilfritt 2030 där vi bl.a. har medverkat i en upphandling av miljöbilar tillsammans med Stockholm Stad. Samhällsbyggnadskontoret har även ordnat en dialog om hållbarhet med feriejobbande ungdomar och tagit fram ett utkast. Under 2020 har skyfallsutredningar påbörjats för att få en bättre översyn kring var det behöver sättas in åtgärder och hur vi behöver anpassa oss i vår planering.

Genom utökade öppettider och ökad bemanning på kretsloppscentralen har besökstoppar och trängsel kunnat undvikas. Kretsloppscentralen har under året haft 11 procent fler besök än föregående år samtidigt som mängderna mottaget grovavfall på anläggningen ökade med 20 procent. Under 2020 började gips och planglas att samlas in som separata fraktioner på kretsloppscentralen, vilket bidrar till ökad materialåtervinning och ökade cirkulära flöden.

EU:s avfallsdirektiv implementerades i miljöbalken i augusti och har påverkat verksamheten genom bland annat högre krav på utsortering av fler fraktioner på kretsloppscentralen samt en ny definition avseende kommunernas ansvarsområde för avfallshanteringen och på sikt utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från privatpersoner. Avfallsdirektivet innebär även högre krav för spårbarhet av farligt avfall, vilket ökar kostnaderna något för själva insamlingen. I december infördes på prov en ny tjänst med mobil insamling av julgranar samt även en sms-tjänst för att enklare kunna informera kunder om tillfälligt ändrade hämtdagar och eventuella driftstörningar

Stöd- och servicekontorets viktiga händelser

- Tyresö kommun bildade tidigt en inköpsgrupp för att hantera risk- och bristvaror på ett samordnat, effektivt och snabbt sätt.
- Det har fattat beslut om stödåtgärder för företag, organisationer och föreningar som är verksamma i Tyresö.
- Kommunen har inlett ett samarbete med Svenska kyrkan för att med hjälp av volontärer stötta riskgrupper med inköp.
- Samtliga Tyresö kommuns skol- och förskolekök är nu KRAV-certifierade.
- Tyresö har tillsammans med Nacka och Värmdö tecknat ett samverkansavtal med Brottsofferjouren.

- Kommunen har skickat in ansökningar till datainspektion om kameraövervakning vid Granängstorget och Alléplan.
- Föreningsvärdarnas nattvandringar i kommunen under fredagar och lördagar ersätter tidigare föräldravandringar under hösten 2020.

Centrala stabsfunktionerna

Sammanfattande bedömning

- Under hösten 2020 har tagits viktiga steg för en förbättrad samordning av stavernas arbete. Det har resulterat i att en gemensam stabsplan för 2021 har tagits fram. Det har även inneburit att staverna gemensamt har kunnat ta fram en verksamhetsberättelse för 2020.
- Staverna har inte bedömt måluppfyllelsen för de strategiska målen, då staverna inte arbetar direkt mot medborgarna.
- För de tre grundförutsättningarna har staverna bedömt hållbar kvalitetsutveckling som grön, medan hållbar ekonomi bedöms som gul. För grundförutsättning attraktiv arbetsgivare saknas underlag för en bedömning.
- Den ekonomiska redovisningen visar på att alla staber hållit kostnaderna inom de fastställda ekonomiska ramarna

Det är första gången staverna tillsammans rapporterar en verksamhetsberättelse. Det har visat sig svårt att fullt ut bedöma måluppfyllelsen 2020, men på de områden där en bedömning har kunnat göras är måluppfyllelsen positiv. Samarbetet i framtagandet av en stabsplan för 2021 där målen tydligt knutits till stavernas gemensamma uppdrag och sedan delats ner till de olika staverna borgar för att förutsättningar finns för en bättre måluppfyllelse samt en bättre samordning av staverna under kommande år.

Uppföljning och analys av mål och resultat centrala stabsfunktioner

Strategiska mål

Staberna inom kommunstyrelsen förvaltning arbetar med samordning och stöd för kommunens övriga förvaltningar. Det är i förvaltningarnas verksamhet vi når medborgarna, och kan uppnå de strategiska målen. Därför har staberna fokuserat på grundförutsättningarna och har knutit sina mål till dessa.

Särskilda uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Öka tillgängligheten för alla grupper i samhället.	A	Arbete pågår med att tillgängliggöra kommunal information i enlighet med tillgänglighetsdirektivet. Kommunens webbplats är tillgänglighetsanpassad och riktlinjer för kommunikation är uppdaterade enligt direktivet.
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Öka, underlätta och påskynda integrationen.	G	Kommunikationsinsatser kopplade till pandemin sker på en rad språk, både på webbplatsen och i tryckt form. En ny broschyr om stödet från MiniMaria finns översatt till arabiska, dari, tigrinia och spanska. På tyreso.se finns sidor med information på lättläst svenska. Alla sidor på webbplatsen går att översätta till valfritt språk med ett knapptryck (mha Google Translate).

<p>Kommunstyrelsen ska till kommande års kommunplan se över styrprocessen i syfte både att skapa målformuleringar som dels tar sikte på de mest prioriterade uppdragen samt som dels inte är relativa till andra kommuners resultat.</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p>Öka förmågan för organisationen att ta tillvara medarbetares engagemang och skapa värde för Tyresöborna.</p>	<p>G</p>	<p>En omarbetad kommunplan är beslutad med omarbetad målområden och mål som inte är relativa till andra kommuner utan tar sikte på vad som är mest prioriterat att uppnå för kommunen. Kommunplanen innehåller också en reviderad styr- och ledningsmodell med en verksamhetsstyrning och uppföljning som baseras på medarbetarnas engagemang och delaktighet och en strukturerad måldelningsprocess som säkrar att alla arbetar mot de övergripande målen och visionen. En omarbetning av ”Styrprocess 2.0” pågår.</p>
<p>I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p>Budgetbalans.</p>	<p>G</p>	<p>Inga behov av åtgärdsplaner har funnits inom verksamhetsområdet.</p>
<p>Kommunstyrelsen ges i uppdrag att pröva förutsättningarna för att såväl kvalitetsarbetet som delar av upphandlingsverksamheten kan samordnas med andra kommuner, främst inom södertörnssamarbetet.</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p>Öka samarbetet med andra kommuner för att uppnå effektivitetsvinster.</p>	<p>A</p>	<p>Utredning genomförd för upphandlingsverksamheten.</p>
<p>Kommunstyrelsen ges i uppdrag i samarbete med andra berörda nämnder att se över samordningen inom IT-</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p>Att skapa enhetliga och kostnadseffektiva systemlösningar med stor säkerhet.</p>	<p>G</p>	<p>Implementerat en organisation som ska leda, driva och stödja arbetet med att tillhandahålla samt vidareutveckla</p>

verksamheten i syfte att skapa enhetliga och kostnadseffektiva systemlösningar med stor säkerhet.				ändamålsenlig, kostnadseffektiv, stabil och säker systemförvaltning av verksamhetssystem.
En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.	Kommunstyrelsen	Att på ett strukturerat sätt arbeta med att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, att ge dem rätt förutsättningar och verktyg som gör att de arbetar mot att nå verksamhetens långsiktiga mål.	R	Planen att ta fram en kompetensförsörjningsplan och övergripande strategi kring kompetensförsörjning har skjutits fram på grund av Coronapandemin. Dock pågår redan arbete med att säkerställa hur kommunen ska arbeta med ledarskap och goda anställningsvillkor.
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.	Kommunstyrelsen	Funktionella skollokaler.	A	Under 2020 har frågan om grundskolor i centrumområdet i Tyresö utretts. Arbetet att utreda funktionsprogram för skolorna har inletts. Ambitionen är att detta färdigställs våren 2021

Uppföljning Grundförutsättningar centrala stabsfunktioner

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi					A	
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Andel verksamheter inom staber som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	100	100 %	G	
		Andel av alla centrala funktioner (inkl. staber) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	88%	100 %	A	Det som avviker är kostnaden för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund samt Södertörns brandförsvärsförbund.
		Samlat resultat (prognos) för verksamheter (tkr)	23,3 mnkr	>0	G	
		Andel verksamheter centrala funktioner med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)	0%	100 %	R	

Måluppfyllelsen inom hållbar ekonomi bedöms som gul. Det ekonomiska resultatet som en helhet är positivt, men i och med att en indikator bedömts som röd bedöms kan inte måluppfyllelsen sägas vara fullt ut tillfredställande

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
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				G	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt				G	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Antal kartlagda processer/arbetssätt som automatiserats helt eller delvis (i produktion)	39	40	G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område					Kan ej bedömas
Underliggande mål från IT- och digitaliseringsstaben						
Goda verksamhetsrelationer	Att vi av våra verksamheter ses som det självklara valet för framtagandet och tillhandahållandet av IT-tjänster. Genom att förstå och möta dess behov och krav skapar vi ett ökat värde för samtliga verksamheter. Skall vara uppnått 2020-06-30.	IT och digitalisering ska utveckla och implementera en samverkansmodell som fungerar mot den interna organisationen såväl som externa leverantörer. Samverkan ska ske på Strategisk, Taktisk och Operativ nivå.	90%	100%	G	Datum flyttades till slutet av 2020 pga pandemi.

Extern samverkan	Aktivt och systematiskt samarbeta och byta erfarenheter med andra kommuner, regioner och myndigheter för att ta fram gemensamma tjänster, standarder, ramverk och riktlinjer. Skall vara uppnått 2020-12-31.	ITLG ska delta i minst 4 strategiska nätverk inom områdena Digitalisering, Innovation, IT Service Management och Styrning/Ledning.	3	4	A	
Ändamålsenlig projektmodell	På en strategisk, taktisk och operativ nivå utveckla, implementera och förvalta kommunens projektmodell.	Indikatorer i separat fil (indikatorer ändamålsenlig projektmodell.docx.)			A	

Måluppfyllelsen för nämndplansmålen under hållbar kvalitetsuppföljning bedöms alla som uppfyllda. Därför bedöms den samlade uppföljningen av grundförutsättningen som grön för staberna. Vissa av IT- och digitaliseringsstabens egna mål under målområdet har dock endast bedömts som bula.

Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					Indikator ej framtagen. Underlag saknas för bedömning
		Medarbetarengagemang (HME)- Totalindex				Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					Indikator ej framtagen. Underlag saknas för bedömning

		Medarbetarengagemang (HME)- Ledarskapsindex				Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
		Medarbetarengagemang (HME)- Styrningsindex				Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					Indikator ej framtagen. Underlag saknas för bedömning
		Medarbetarengagemang (HME)- Motivationsindex				Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				A	
		Sjukfrånvaro kort (mindre än 60 dagar)	2,1%	2 %	A	
		Sjukfrånvaro lång (= eller mer än 60 dagar)	0,9%	1 %	G	

För attraktiv arbetsgivare avstår de centrala staberna från att göra en samlad bedömning. I och med avsaknaden av medarbetarundersökningen saknas underlag för bedömning av indikatorerna och därför även måluppfyllelsen.

Stabernas resultat ur ett barnperspektiv

I alla utredningar som genomförs inom staberna beaktas barnperspektivet i enlighet med ärendehandboken.

Ekonomisk rapport centrala stabsfunktioner

Resultaträkning

Centrala funktioner Resultaträkning tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	373 358 2 921	319 530	53 828	349 356	315 496
Kostnader					
Personalkostnader	-117 885	-101 799	-16 086	-107 002	-120 412
Köp av verksamhet	-39 443	-48 456	9 013	-42 033	-39 381
Övriga kostnader	-392 439	-368 955	-23 484	-381 543	-379 104
Summa kostnader	-549 767	-519 209	-30 558	-530 578	-538 897
Resultat	-176 409	-199 679	23 270	-181 222	-223 400

Detaljer underliggande verksamheter CENTRALA FUNKTIONER	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
Centrala stabsfunktioner					
Kommundirektör	-23 197	-35 248	12 051	-29 424	-42 985
Ekonomistabenen	-21 907	-22 286	379	-23 467	-24 755
HR	-22 017	-25 259	3 242	-22 430	-25 380
IT	-34 984	-39 653	4 668	-22 164	-48 205
Kommunikation (SSK)	-4 936	-5 633	697	-5 495	-8 749
Övriga centrala funktioner					
Fastighet (SBK)	1 566	0	1 566	-8 240	0
VO 18 Kommunalförbund	-44 713	-44 206	-507	-43 259	-44 854
VO 19 Politisk verksamhet	-26 220	-27 394	1 174	-26 743	-28 472
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-176 409	-199 679	23 270	-181 222	-223 400

Ekonomi - Analys och slutsatser

Kommundirektörens överskott beror på en del centrala medel som inte förbrukats fullt ut:

- Besparingar i omorganisationen 2020 2,7 mnkr.
- Demografibuffert ej förbrukad 5,1 mnkr.
- Medel för KS förfogande delvis förbrukade 2,2 mnkr
- Medel för klimat- och miljöarbetet delvis förbrukade 1,3 mnkr.

Ekonomistabens genererar ett mindre överskott. Kostnader för kurser för medarbetare har varit lägre på grund av Corona. Inget större utvecklingsarbete har genomförts på systemsidan, vilket innebär att kostnader för konsulter blivit lägre än budgeterat.

HR- staben har ett överskott som till stor del beror på att planerade utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare inte har kunnat genomföras till följd av pandemin. HR-staben hade även i början av året en stor personalomsättning och många tjänster har varit vakanta under längre perioder.

IT och digitaliseringsstabens överskott beror i huvudsak på ej genomförda digitaliseringsinitiativ, då dessa skjutits upp på grund av prioriteringar under pandemin.

Kommunikationsstabens överskott beror på vakant tjänst som inte har tillsatts under året.

Underskottet för VO 18 kommunalförbund är knutet till att kostnaderna för brandförsvaret och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund både ökat mer än kommunens kostnadsuppräknning. Budgeterna, och kommunens andel av kostnaderna för dessa fastställs av

Ekonomi fastighetsenheten.

Fastighetsenheten redovisar ett överskott på **1 566 tkr.**

Fastighetsenheten har utöver budget tagit kostnad för saneringen i ishallsprojektet samt de extra driftskostnader som uppstått i samband med byggnationen av Fornuddens skola motsvarande **14 532 tkr.** Även kostnaden för försäkringsskador (3 st bränder) motsvarande **5 308 tkr** har lagts på enheten. Bortser vi från de poster som inte var budgeterade blir Fastighetsenhetens resultat ett överskott på **21 406 tkr.**

Av detta överskott är det **11 953 tkr** som är felavhjälpande och planerad drift som inte utnyttjats. Förklaring kan vara Covid som lett till mindre förslitning, en teknisk underhållsskuld som kommit ikapp, fler investeringar som tagit en stor del av resurserna och att tre av fyra förvaltare är anställda under 2020.

Överskottet beror även på en mild vinter som ger lägre kostnader för fjärrvärme och vinterväghållning. Investeringar som inte avslutats och därav inte genererar kostnader för ränta/avskrivning. Lägre personalkostnader efter omorganisation i maj och även utredningar och andra projekt som skjutits upp.

Uppföljning Riskhantering centrala stabsfunktionerna

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning	Stab
Verksamhetsrisker				
	Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser	Under hösten 2020 prioriteras HR-enhetens resurser utifrån att rekrytering av HR-direktör genomförts samt att 1,8 visstidsanställningar tillsätts för att bemanna för att kunna upprätthålla HR-enhetens grunduppdrag. En vakans finns på enheten. Tillförordnad HR-chef gör övergripande prioriteringar tillsammans med kommundirektör.	A	HR
	Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda	Nya rutiner för inhämtande av personuppgifter från Skatteverket till kommunens lönehanteringssystem Heroma ska säkerställa att skyddade personuppgifter inte lämnas ut av misstag.	G	HR
	Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess	Brister som upptäcks åtgärdas och säkerställs att de inte upprepas. Det framåtsyftande arbetet med att se över kopplingen mellan anställning och lönehantering kommer att ske inom projektet Effektiv lönehantering. Starten av detta projekt är uppskjutet på grund av Corona samt att HR-funktionen under en omställningstid inte kommer att ha full bemanning.	A	HR
	Förlegad dokumenthanteringsplan	En översyn av dokumenthanteringsplanerna pågår inom Kommunstyrelseförvaltningen. HR är med och ger input i detta arbete. HR har regelbundet tagit upp vilka regler som gäller för dokumenthantering på enhetsmöten.	G	HR

IT- och Informationssäkerhet				
	Risk för informationssäkerhetsbrister		G	ITD
	Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö.	Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när de behövs. Detta blir klart under året.	G	ITD
	Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Backuper kommer ingå i denna upphandling.	G	ITD
	Säkerhetsrisk vid byte av lösenord.	Ny portal för lösenordsbyte med Bank-ID blir klart under september/oktober.	G	ITD
	Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system. Skall vara åtgärdad 2020-12-31.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Testmiljöer kan därefter användas. Detta är förutsatt att finansiering finns.	G	ITD
Medarbetar-/arbetsmiljörisker				
	Fysiska arbetsmiljörisker vid distansarbete hos kommunikationsstaben.	Genom möjligheter att låna hem ergonomisk utrustning har det inte blivit några märkbara negativa effekter.	G	Kommunikation
	Hög arbetsbelastning som riskerar att leda till utmattning hos medarbetare på kommunikationsstaben.	Flera medarbetare upplever en mycket hög arbetsbelastning pga ökat kommunikationsbehov kopplat till pandemin i kombination med vakant tjänst samt minskning av resurser inom kommunikationsfunktionen. Ingen sjukskrivning kopplat till detta under 2020.	G	Kommunikation
	För få resurser inom HR	HR jobbar i olika forum för att tydliggöra förväntningar på leverans och stöd. Flera vakanser har fyllts under hösten.	A	HR

		Löpande prioriteringar under verksamhetsåret i relation till uppdrag och resurser.		
Omvärldsrisk				
	Påverkan av corona	HR har fått prioritera hårt för att hantera nya arbetsuppgifter som genererats av corona hanteringen.	G	HR
Finansiella risker				
	Risk för högre räntor	Upplåning följer de riktlinjer som finns i kommunens finanspolicy. En översyn av finanspolicyen var planerad, men genomfördes inte under året.	A	Ekonomi
	Bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut	Nytt arbetssätt med bättre förankring av befolkningsprognos har genomförts. Ny tjänst som investeringsstrateg arbetar för att förbättra beslutsunderlagen för investeringsprogrammet	G	Ekonomi
	Bristande kontroll över långsiktiga finansiella effekter av investeringsbeslut	Arbetet med att säkra en bättre kontroll på de långsiktiga effekterna av investeringar pågår. Det är ett långsiktigt arbete över flera år. I och med det underlag som tagits fram inför investeringsprogrammet 2021 har kontrollen förbättrats och arbetet löper enligt plan. Dock har inte kontrollen nått den nivå att risken kan bedömas som grön.	A	Ekonomi
	Felaktiga anställningar, felaktiga/onödiga ersättningar betalas ut	Arbetet pågår att kvalitetssäkra processen vad gäller anställningar och kopplingar till ersättningar som följer av ett visst anställningsavtal. Arbetet fortsätter 2021.	A	HR

Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattande bedömning

Verksamhetsberättelsen för 2020 är första gången Samhällsbyggnadskontoret genomför en gemensam bedömning för hela samhällsbyggnadskedjan. Detta hjälper kontoret att se hur processerna är länkade till varandra och hur kontoret gemensamt kan bidra till kommunens gemensamma mål. Under verksamhetsområdet har målkedjorna inte fungerat optimalt, och måluppföljningen stundtals varit svår då målen är satta i den tidigare organisationsstrukturen. Alla verksamhetsområden inom kontoret har heller inte satt mål för alla gemensamma målområden, vilket resulterar i luckor i kontorets uppföljning. Kontoret ser dock positivt på utvecklingen och omorganisationen möjliggör för en komplett målkedja för kommande verksamhetsår.

Samhällsbyggnadskontoret i stort har under 2020 haft ett förväntat resultat utifrån de förutsättningar som funnits inom de flesta områden. Kontoret har levererat färre detaljplaner för bostäder vilket gör att bostadsmålet ej uppnås, däremot har mycket arbete gjorts med samhällsfastigheter, både för planberedskap och för kommande byggprojekt. Detta påverkar kontorets resultat negativt i målindikeringen men är en positiv utveckling för kommunen i stort.

Pandemin har skapat nya utmaningar för kontorets verksamheter där exempelvis medborgardialoger skett digitalt. Det läge som varit under 2020 gör också att det är svårt att bedöma hur kommunen uppfattas inom samhällsbyggnadssektorn då möjligheterna för spontant relationsbyggande ställts in.

Samhällsbyggnadskontoret summerar även året med flera positiva resultat så som en ledningsförnyelse på VA-nätet långt över målet, ökade besöksantal på kretsloppscentralen samt ett minskat antal klagomål på exempelvis avfallshanteringen. Medborgarundersökningen för 2020 visar också på ett gott resultat för kontoret som helhet, även om vissa områden inte når upp till den satta målnivån.

Trygga hela livet	Grön
Delaktiga - Tillsammans	Gul
I balans – för hållbarhet och hälsa	Gul

Tabell: Sammanfattad bedömning av nämndmålen för samhällsbyggnadskontoret

Uppföljning och analys av mål och resultat Samhällsbyggnadskontoret

Nedanstående uppföljning avser samhällsbyggnadskontoret exklusive bygglov och fastighet. Uppföljning av bygglov sker under verksamhetsområde 15 och fastighet under verksamhetsområde 17. För fullständig uppföljning per indikator hänvisas till bilaga 1 och 2.

Strategiska mål

Trygga hela livet	
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt.	
Samhällsbyggnadskontoret	Grön
VO 10 – Plan och exploatering	Gul
VO 11 – Väghållning och park	Grön
VO 12 – Miljö och trafik	Gul
VO 13 – Vatten och avlopp	Gul
VO 14 - Renhållning	Grön

Delaktiga - Tillsammans	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	
Samhällsbyggnadskontoret	Gul
VO 10 – Plan och exploatering	Gul
VO 11 – Väghållning och park	Gul
VO 12 – Miljö och trafik	Gul
VO 13 – Vatten och avlopp	Gul
VO 14 - Renhållning	Gul

I balans – för hållbarhet och hälsa	
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	
Samhällsbyggnadskontoret	Gul
VO 10 – Plan och exploatering	Gul
VO 11 – Väghållning och park	
VO 12 – Miljö och trafik	Gul
VO 13 – Vatten och avlopp	Grön
VO 14 - Renhållning	Grön

I balans – för hållbarhet och hälsa	
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	
Samhällsbyggnadskontoret	Gul
VO 10 – Plan och exploatering	Gul
VO 11 – Väghållning och park	Gul
VO 12 – Miljö och trafik	Gul
VO 13 – Vatten och avlopp	Gul
VO 14 - Renhållning	Gul

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov meddelas.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av Översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer. Förvaltningen arbetar för att skapa en tillgänglig miljö och ställer krav på byggherren utifrån de regler och krav i EU:s grundläggande krav på byggnadsverk, plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR), som ska garantera att byggnader blir tillgängliga och användbara för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Nämnduppdrag

Verksamhetsområde 14 – Renhållning

Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.

Anslutningsgraden bland flerfamiljshus och verksamheter uppgick vid årsskiftet till 62 % (2019 46%).

Den stora ökningen av anslutna flerfamiljshus beror till stor del på det aktiva arbete som Tybo bedrivit med att ansluta sitt bestånd till matavfallsinsamlingen.

Kontoret arbetar aktivt för att fler fastighetsägare ska ansluta sig, och arbetet underlättas av ett engagemang hos fastighetsägaren eller berörd samfällighet.

Samhällsbyggnadskontoret tror att Tybos arbete kan inspirera andra fastighetsägare i vår kommun att ansluta sig till matavfallsinsamlingen.

Uppföljning Grundförutsättningar samhällsbyggnadskontoret

Nedanstående uppföljning avser samhällsbyggnadskontoret exklusive bygglov och fastighet. Uppföljning av bygglov sker under verksamhetsområde 15 och fastighet under verksamhetsområde 17.

Hållbar ekonomi

Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	
Samhällsbyggnadskontoret	Gul
Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering	Gul
Verksamhetsområde 11 – Vaghållning och park	Röd
Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik	Grön
Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp	Grön
Verksamhetsområde 14 - Renhållning	Grön

Avvikelser från budget för samhällsbyggnadskontorets verksamhet beror till stor del på de nya redovisningsreglerna. Redovisningsreglerna påverkar den andel av totalkostnaden som får redovisas mot investeringen, exempelvis får kostnader för plan och förstudie inte längre belasta investering.

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	
Samhällsbyggnadskontoret	Grön
Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering	Grön
Verksamhetsområde 11 – Vaghållning och park	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik	Gul
Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 14 - Renhållning	Grön

Samhällsbyggnadskontoret har under året arbetat med processkartläggning för kontoret som helhet, och utveckling av processer och mallar på respektive avdelning. Arbetet har fått ställas om på grund av pandemin och därför når inte alla verksamhetsområden önskat resultat.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt	
Samhällsbyggnadskontoret	Grön
Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering	Grön
Verksamhetsområde 11 – Vaghållning och park	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik	Gul
Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 14 - Renhållning	Grön

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område	
Samhällsbyggnadskontoret	Grön
Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering	Grön
Verksamhetsområde 11 – Vaghållning och park	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp	Målnivå saknas för 2020
Verksamhetsområde 14 - Renhållning	Grön

Samhällsbyggnadskontorets samlade bedömning är att kommunen står sig väl i förhållande till liknande verksamheter.

Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas		
Personalomsättning andel %	15, 42%	Grön
Sjukfrånvaro korttid	2,98%	Grön
Sjukfrånvaro långtid	3,84%	Grön
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,82%	Grön

Sjukskrivningarna på långtid är generellt ej arbetsrelaterade.

Nämndens resultat ur ett barnperspektiv

Samhällsbyggnadskontorets åtaganden påverkar ofta direkt eller indirekt barn, kontorets verksamhet löper från de tidiga strategierna till förvaltning av kommunens infrastruktur och fastigheter (för verksamhetsåret 2020 rapporteras fastighet under verksamhetsområde 17). Det ger också en stor variation i hur barnperspektivet kan tillvaratas. Till varje ärende och uppdrag genomförs en barnrättsprövning. Vid detaljplaneläggning tas hänsyn till barnets perspektiv i alla skeden, exempelvis hur barn kommer att uppleva platsen, hur de kan nyttja platsen och hur platsen kan tänkas påverka dem. I projekteringsskedet beaktar vi barnens perspektiv när vi utformar nya gaturum, parker och lekplatser. Samhällsbyggnadskontorets målbild är att skapa miljöer som är säkra och som inbjuder till social samvaro och lek.

Under verksamhetsåret har exempelvis en undersökning av barnens önskemål kring hur de använder ett skogsparti i Hanviken och vilken utveckling barnen önskade sig. Resultatet av detta är en naturstig vars utformning utfördes i samarbete med barn och pedagoger från skolor i närområdet i samarbete med Samhällsbyggnadskontorets medarbetare.

Inom trafikområdet eftersträvas alltid en höjd trafiksäkerhet, i synnerhet för oskyddade trafikanter. En satsning på oskyddade trafikanter ger ett mer jämställt transportsystem, då barn och kvinnor företrädesvis rör sig i samhället genom gång, cykel eller kollektivtrafik. För vintervägunderhåll prioriteras gång- och cykelbanor som leder till skolor och förskolor, vilket resulterar i säkra skolvägar för våra oskyddade trafikanter.

Inom kontorets arbete med renhållning berörs barn indirekt av verksamheten. Genom att verksamheten verkar för att minska avfallsmängderna, och på miljömässigt bästa sätt ta hand om det avfall som ändå uppstår, bidrar verksamheten till ett hållbart samhälle, vilket är för barnens bästa. I längden ska detta leda till att behovet av att bryta jungfruliga naturresurser minskar, så att de finns kvar till kommande generationer.

Under kommande verksamhetsår kommer Samhällsbyggnadskontoret att fortsätta arbetet med barnperspektivet i alla kontorets verksamheter, och nya möjligheter för att inhämta barns tankar och viljor i samhällsbyggnadsplaneringen.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning per verksamhetsområde

Resultaträkning tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
Vo 10 Plan och exploatering					
Externa och interna intäkter	24 844	35 153	-10 309	12 036	10 454,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
Kostnader					
Personalkostnader	-34 551	-42 250	7 700	-34 484	-32 532,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-34 392	-29 488	-4 929	-19 927	-26 692,0
Summa kostnader	-68 943	-71 738	2 770	-54 442	-59 224,0
Resultat	-44 098	-36 585	-7 514	-42 406	-48 770,0
VO 11 Vägghållning och park					
Externa och interna intäkter	20 581	23 830	-3 248	25 538	15 528,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
Kostnader					
Personalkostnader	-20 493	-18 685	-1 808	-19 545	-22 900,0
Kostnader köp av verksamhet	-5 585	-9 740	4 155	-8 805	-8 896,0
Övriga kostnader	-77 819	-67 374	-10 445	-67 806	-73 647,0
Summa kostnader	-103 897	-95 799	-8 098	-96 156	-105 443,0
Resultat	-83 316	-71 969	-11 347	-70 618	-89 915
VO 12 Miljö och trafik					
Externa och interna intäkter	1 861	1 463	398	1 946	2 479,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
Kostnader					
Personalkostnader	-4 282	-4 597	315	-3 727	-4 885,0
Kostnader köp av verksamhet	-1	0	-1	0	0,0
Övriga kostnader	-4 643	-3 934	-708	-4 677	-3 259,0
Summa kostnader	-8 925	-8 531	-394	-8 404	-8 144,0
Resultat	-7 065	-7 068	4	-6 458	-5 665

VO 13 Vatten och avlopp					
Externa och interna intäkter	111 438	98 676	12 762	98 304	105 270,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
Kostnader					
Personalkostnader	-16 769	-15 332	-1 437	-15 449	-10 057,0
Kostnader köp av verksamhet	-6 242	-7 800	1 558	-8 396	-7 400,0
Övriga kostnader	-88 427	-75 544	-12 882	-74 459	-87 813,0
Summa kostnader	-111 438	-98 676	-12 761	-98 304	-105 270,0
Resultat	0	0	0	0	0,0
VO 14 Renhållning					
Externa och interna intäkter	53 750	45 283	8 467	43 756	53 326,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>					
Kostnader					
Personalkostnader	-4 948	-5 643	695	-4 682	-4 126,0
Kostnader köp av verksamhet	-38 219	-29 640	-8 579	-28 803	-39 600,0
Övriga kostnader	-10 582	-9 999	-583	-10 271	-9 600,0
Summa kostnader	-53 750	-45 283	-8 467	-43 756	-53 326,0
Resultat	0	0	0	0	0,0
Nämndens resultat	-134 479	-115 622	-18 857	-119 482	-144 350

Ekonomi - Analys och slutsatser

Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering

Nytt för 2020 är redovisningsregler som har ändrats. Det påverkar den andel kostnader som redovisas mot investering. Kostnaderna kommer från fakturor och arbetad tid mot investeringar. Med de nya reglerna får tidigare arbetsflöden inom investeringsprocessen inte längre belasta investeringen. Det är i stora drag det arbetet som utförs innan investeringen är i projekteringsfasen (Förstudie och planarbete) som inte får belasta investering.

För de intäkter som har beräknats för året har de sänkts jämfört med föregående år med anledning av karaktären av de pågående uppdrag som kontoret har. På grund av de nya redovisningsreglerna debiteras inte längre plantaxa internt inom organisationen vilket ger ytterligare bortfall i intäkterna (dvs. utebliven plantaxa för samhällsfastigheter). Effektivitet och leveranser från egen personal och konsulter sjunker beroende på ökat antal sjukskrivningar, VAB och distansarbete. Trots det pandemiläge som varit under 2020 ser samhällsbyggnadskontoret ett stort intresse från aktörer att utveckla projekt i Tyres kommun.

Med ovan nämnda orsaker har inte intäkterna uppgått till det budgeterade.

En stor påverkan varför personalkostnaderna är betydligt högre budgeterade för året jämfört med föregående år beror till viss del på de tjänster som omfördelats med den nya omorganisationen där kommunen centraliserade tjänster. De flesta anställda på verksamheten jobbar mot investeringar och är därför finansierade till viss del av skattemedel. Det som nu har gjorts med den nya organisationen är att man har lämnat över tjänster som är fullt finansierat av skattemedel.

Centrala funktioner inom gamla samhällsbyggnadsförvaltningen var samlat i VO10 och bygglov har betalat en uträknad procent för det stöd som de ska få. I år har tjänster inte tillsatts som planerat då man har inväntat en ny organisation inom VO10 och det har gjort att stödet till bygglovsenheten inte har blivit som tänkt. Därför har en återbetalning till bygglovsenheten gjorts. Av besparingsskäl tillsätts inte alla tjänster inom VO10 och det skapar ett markant överskott på personalkostnader. Det gör att det totala underskottet är betydligt lägre än planerat.

Under den senare delen av året har man tillsatt de tjänster som behövts efter en avvägning när omorganisationen var på plats och personalkostnaderna är därför mer rättvisande per månad i slutet av året.

Verksamhetsområde 11 – Väghållning och park

Verksamhetsområdet redovisar för helåret ett underskott i jämförelse med budget på -11347 tkr och beror till stor del på nya redovisningsregler och ökade kapitalkostnader. Detta är främsta orsakerna till varför verksamhetsområdet inte kunnat följa sin budget till skillnad från fjolåret.

På intäktssidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för helåret i förhållande till budget och beror på den nya redovisningsregeln som Rådet för kommunal redovisning (RKR) har beslutit. Den nya regeln innebär att all investeringsbidrag från privata aktörer inte ska matcha intäkten över tid med investeringens avskrivningar utan det kommer en intäkt i sin helhet när investeringen är färdigställt. Detsamma gäller även gatukostnadsersättningar. Investeringsbidragen och gatukostnadsersättningar har på grund av den nya regeln inte hamnat på verksamheten och av den anledningen har verksamhetsområdet fått drygt 6500 tkr mindre intäkter under 2020.

Personalkostnaden för helåret visar på ett underskott. Detta beror främst på att verksamheten gör fler arbeten på egen regi vilket i sin tur genererar till ett överskott på köp av verksamhet. En ytterligare anledning till överskottet på köp av verksamhet beror på den milda vintern under 2020.

Övriga kostnader för helåret visar även den på ett underskott och beror främst på att kapitalkostnaderna i jämförelse med föregående år ökat med drygt 6000 tkr och detta har verksamhetsområdet inte fått ökat kommunbidrag för. Även den nya lokalen i Alby har genererat en ökad lokalhyra för naturvårdsenheten på totalt 1300 tkr vilket verksamheten inte fått kompensation för. Slutligen har avfallskostnader samt tätare tömningar blivit dyrare för parkenheten på grund av Covid -19.

Verksamhetsområde 12 – Miljö- och trafik

Miljö och trafik redovisar ett resultat på helår i linje med budget men intäkterna och kostnaderna har varit högre än budgeterat. Detta har sin förklaring då verksamhetsområdet haft ökade intäkter i jämförelse med budget inom schakttillstånd samt försäljning av en gammal verksamhetsbil. Man har även haft ett överskott i jämförelse med budget inom personalkostnader vilket beror på en längre sjukskrivning. Dessa ökade intäkter samt minskade personalkostnaderna under året har genererat utrymme i budgeten för att underhålla båtbottentvätten, dessa kostnader var inte budgeterade. Dessutom har slutredovisningar av objekt genomförts vilket resulterat till ökade kostnader. Att verksamhetsområdet haft högre personalkostnader 2020 i jämförelse med 2019 beror på en nyrekrytering.

Verksamhetsområde 13 och 14 – Vatten och avlopp och renhållning

Verksamhet V/A och renhållnings ekonomiska utfall följer tidigare prognos gällande balanseringskrav.

Under tidigare år har verksamhetsområdet överfört medel till en investeringsfond för att kunna täcka del av framtida planerade investeringar såsom lågreservoar till östra Tyresö samt utbyggnad av återvinningscentralen. Ett beslut under fjolåret innebar att denna investeringsfond skulle avvecklas vilket betydde att verksamheterna planerade att gå i underskott under 2020 för att kunna överföra medel från investeringsfonden, vilket också vart fallet. På så sätt har det tidigare upparbetade överskottet minskat. Under 2021 så förväntas Renhållning gå med fortsatt underskott för att minska det upparbetade överskottet medan VA förväntas att gå i linje med budget.

Investeringar

Bollmora

Inom satsningarna för cykelplanen har gång- och cykelbanan vid Krusbodavägen färdigstälts under 2020. Arbetet med gång- och cykelbana på Töresjövägen inleddes under slutet av 2020 och beräknas färdigställas under första halvan av 2021.

Norra Tyresö Centrum

Utvecklingen av Norra Tyresö centrum går fortsatt framåt, fler kvarter växer fram i den nya stadsdelen. Under verksamhetsåret avslutades infrastrukturetapp två inom Norra Tyresö Centrum, detta ger infrastruktur till det kommande äldreboendet samt planerade bostadshus. Byggnationen av det nya äldreboendet startade ordentligt upp under senare halvan av 2020. Inflyttning har under året skett i Järnet 7 samt i etapp 1. Planläggning för kommande kvarter har pågått under verksamhetsåret och kvarter 11 beräknas ställas ut på granskning under inledningen av 2021.

Wättinge – Granängstorget

Under verksamhetsåret har arbete med detaljplaneläggning för paraplyprojektet Wättinge-Granängstorget fortsatt. Dialoger med aktörer fortgår och antagande av detaljplaner i området planeras till 2021. Planering för de första infrastrukturetapperna har pågått under verksamhetsåret där samarbete över hela kontoret krävs för att hitta de mest lämpliga lösningarna för området. Stort fokus har funnits kring frågor om sopsugsanläggning samt grön resplan för området.

Strand

Cirkulationsplatsen vid Petterboda färdigställdes med ny konst och gestaltning, detta är ett resultat av ett lyckat samarbete mellan flera enheter på Samhällsbyggnadskontoret. Arbeta med aktualisering av Tyresövägen har genomförts för att kartlägga omfattning och investeringsbehov. För standområdet har mycket arbete också skett kring Apelvägen, där planen upphävdes av mark- och miljödomstolen.

Östra Tyresö

Under verksamhetsåret slutredovisades utbyggnaden för Brobänken (etapp 10) med gott resultat. Arbeta med projektering och planläggning för Tegelbruket har fortskridit och planen antas i början av 2021. Vidare har utbyggnaden för Raksta (etapp 8) produktionsstartats. Projektet följer planen för omvandlingen av Östra Tyresö och den strategi som finns framtagna för området.

Trollbäcken

Under 2020 färdigställdes den första etappen för gatuombyggnaden kring Fornuddens skola och Villa Fornudden. Arbetet med andra och tredje etappen inleddes och kommer att avslutas under 2021. Planering för skyfallshantering i området avslutades under slutet av verksamhetsåret och byggnation av detta inleds under 2021. Under verksamhetsårets avslutande månader återupptogs arbetet med utveckling av Fornuddsparken. Tidiga planer för utvecklingen av Trollbäcksstråket har påbörjats under verksamhetsåret, och arbetet kommer att fortsätta under kommande år.

Uppföljning Riskhantering samhällsbyggnadskontoret

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Medarbetar- /arbetsmiljörisker	Kompetenstapp om nyckelperson slutar/tjänstledig/föräldraledig.	Kontoret har flera specialister där kompetensen endast finns hos ett fåtal medarbetare	G
Omvärldsrisk	Förändringar i lagstiftning och regelverk	Förändringar har under året skett som påverkat Samhällsbyggnadskontoret i stort. Exempelvis redovisningsreglerna och avfallsdirektivet.	G
Verksamhetsrisk (inkluderar IT risker)	Risk för att snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning.	Verksamheten anpassar halkbekämpning/snöröjning för att underlätta för diverse avfallsfordon. Vid kraftigare omständigheter har verksamheten tillgång till mindre fordon som i dagsläget används för att tömma de återvändsgator där vändningsmöjligheterna är begränsade för stora fordon. Fordonen kan även hjälpa till på de eventuella branta vägarna vid försämrat vägunderlag.	A
Finansiella risk	Risk för att vissa planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inom samhällsbyggnad inte får önskad effekt.	De nya redovisningsreglerna medför att kostnader läggs på drift istället för investering vilket således påverkar driftbudgeten negativt. De nya reglerna gör det svårt att göra en god uppföljning innan rutiner, projektkoder med mera är satta. Vakanser ger lägre kostnader, men även sämre produktivitet och service.	R

	<p>Avsaknad av intäkter från markförsäljning på grund av lågkonjunktur.</p>	<p>Markförsäljningen påverkas negativt på grund av det rådande marknadsläget. Verksamheten har inte haft någon detaljplan som vunnit laga kraft där det varit aktuellt med att sälja mark. Olika åtgärder pågår för att skapa smidigare processer, marknadsföring etc. Kontoret ser dock att det är fortsatt stort intresse för att utveckla projekt i kommunen.</p>	<p>A</p>
--	---	--	----------

Stöd- och servicekontoret

Sammanfattande bedömning

Trygga hela livet	
Delaktighet- tillsammans	
I balans- för hållbarhet och hälsa	
Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	
Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap	
Tyresö kommun har engagerade medarbetare	
Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	

Uppföljning och analys av mål och resultat stöd- och servicekontoret

Strategiska mål

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt				G	Samlad bedömning är grön
		(U07451) Företagsklimat enl ÖJ (Insikt)- Totalt, NKI	75	70	G	Undersökningen genomfördes under 2019 men resultatet presenterades i april 2020.
		(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	73	70	G	Undersökningen genomfördes under 2019 men resultatet presenterades i april 2020. Resultatet kommer att analyseras för att utröna förbättringsområden.
		(N07496) Nöjd Region- Index- Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0-10)	5,4	6,5	A	Resultatet för 2019 var 6,1.

Bra resultat för näringsliv. En försämring för upplevd trygg- och säkerhet på kvällar och nätter i kommunen.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans						
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling				A	Samlad bedömning är gul, men förbättring från föregående år.
		Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex	43	45	A	Resultatet för 2019 var 41.
En förbättring mot föregående år men inte i nivå med målet på 45.						
I balans – för hållbarhet och hälsa						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på nämndmålet.
		(N00921) Bor och arbetar i kommunen, (%)	26 %	27 %	A	Avser 2019
		Antal aktiva företag i Tyresö kommun		2200		Ingen data för 2020

Särskilda uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Ta fram en strategi för näringsliv och entreprenörskap	Kommunstyrelsen	Tydliggöra kommunens ambition i näringslivsarbetet.	A	Målsättningen är att strategin ska tas fram under 2020 men det är ovisst om det blir så.
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Öka tillgängligheten för alla grupper i samhället.	R	Aktiviteten att rekrytera en tillgänglighetssekreterare utöver sekreterare för det kommunala funktionshindersrådet ses över. Arbetet pågår med att tillgängliggöra kommunal information i enlighet med tillgänglighetsdirektivet.
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Öka, underlätta och påskynda integrationen.	G	Inom servicecenter talas utöver svenska ett tiotal språk. Måltidsservice har tagit emot praktikanter. Kommunikationsinsatser kopplade till Corona sker på en rad språk, både på webbplatsen och i tryckt form.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att pröva förutsättningarna för att såväl kvalitetsarbetet som delar av upphandlingsverksamheten kan samordnas med andra kommuner, främst inom södertörnssamarbetet.	Kommunstyrelsen	Öka samarbetet med andra kommuner för att uppnå effektivitetsvinster.	G	

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Kommunens inköps- och upphandlingsprogram ska uppdateras i syfte att upphandlingar ska bidra till kostnadseffektiva lösningar med god kvalitet samt social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som upphandlingarna bidrar till goda villkor för anställda och vår gemensamma miljö.	Kommunstyrelsen	Upphandlingar i framkant vad gäller resurser, kvalitet och hållbarhet.	G	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av öppettider i kommunala verksamheter med syfte att öka tillgängligheten för alla medborgare.	Kommunstyrelsen	Öka tillgängligheten för kommunens medborgare.	G	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder arbeta fram ett förslag till kommungemensam måltidspolicy.	Kommunstyrelsen	En måltidspolicy som garanterar kvalitet inom alla områden.	A	
Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar

<p>Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p>Funktionella skollokaler.</p>	<p>G</p>	
<p>Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon</p>	<p>Kommunstyrelsen</p>	<p>100 procent miljöbilar.</p>	<p>G</p>	

Nämnduppdrag

Uppföljning Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	64 %	90 %	A	7 av 11 verksamheter har bedrivit sin verksamhet inom budgetram. Två av verksamheterna som hamnat på underskott har vid årets början haft ett förväntat underskott då man varit underfinansierad.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)	10 %		A	1/11 verksamheter har haft en prognossäkerhet inom +/-1%. Kontoret har verksamheter med små kommunbidrag vilket gör det svårt att uppnå denna prognossäkerhet. Kontoret i sin helhet har haft en bra prognossäkerhet.

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar kvalitetsutveckling						

Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Medarbetarengagemang (HME)- Totalindex		85		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Medarbetarengagemang (HME)- Ledarskapsindex		80		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.

		Medarbetarengagemang (HME)- Styrningsindex		85		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Medarbetarengagemang (HME)- Motivationsindex		85		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				R	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Sjukfrånvaro kort (mindre än 60 dagar)	5,4 %	2 %	R	Utfallet avser VO 17. Åtgärd: Ytterligare uppmana till distansarbete för att undvika smittspridning då de officiella rekommendationerna är att stanna hemma från jobbet vid minsta symtom. Utfallet per den 31 juli 2020 var 4,40 procent.
		Sjukfrånvaro lång (= eller mer än 60 dagar)	2,67 %	1 %	R	Utfallet avser VO 17. Åtgärd: Rehabiliteringsinsatser sätts in där så krävs. Utfallet per den 31 juli 2020 var 2,09 procent.

Hög sjukfrånvaro en stor anledning till det är pandemin och uppmuntran om att stanna hemma vid sjukdomssymtom för att minska smittspridning.

Stöd- och servicekontorets resultat ur ett barnperspektiv

I alla utredningar som genomförs inom staberna beaktas barnperspektivet i enlighet med ärendehandboken

Ekonomisk rapport stöd och servicekontoret

Resultaträkning per verksamhetsområde

Resultaträkning tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
Stöd och Servicekontoret					
Externa och interna intäkter	149 122	155 798	-6 676	127 081	153 000
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	894				
Kostnader					
Personalkostnader	-91 853	-99 359	7 506	-85 050	-105 300
Köp av verksamhet	-64	0	-64	0	
Övriga kostnader	-81 812	-86 428	4 616	-68 934	-87 491
Summa kostnader	-173 729	-185 787	12 058	-153 984	-192 791
Resultat	-24 607	-29 989	5 382	-26 903	-39 791

Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)

Stöd och Servicekontoret	-1 740	-4 241	2 505	-1 934	-3 262
Centralt					
Servicecenter	-6 381	-5 606	-775	-6 070	-6 271
Internservice	242	0	242	569	0
Fordonspoolen/Facility	-164	0	-164	-496	0
Kommunkansli	-5 440	-7 749	2 309	-7 473	-10 385
Säkerhet	-35	0	-35	-69	-450
Juridik och utredning	1 150	0	1 150	NA	-14 017
Upphandling	253	0	253	506	0
Måltidsservice	-5 711	-3 901	-1 810	-5 352	-3 972
Lokalvård	1 569	0	1 569	311	0
Kvalitetsenheten	-7 181	-7 181	0	-5 611	NA
Näringsliv	-1 169	-1 311	140	-1 284	-1 434
TOTAL SSK	-24 607	-29 989	5 382	-26 903	-39 791

Ekonomi - Analys och slutsatser

Stöd och servicekontoret (SSK) redovisar för helåret ett överskott på 5382 tkr och det beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat. De enheter inom kontoret som redovisat ett överskott på helåret är den centrala enheten för stöd och servicekontoret, kommunkansliet, juridik och utredning samt lokalvård. Det är mestadels vakanta tjänster i och med omorganisationen men även effektiviseringar inom enheterna, bland annat inom lokalvården där personal som gått i pension ersatts av befintlig personal. Även upphandlingsenheten bidrar till överskottet inom

personalkostnader då man även där haft vakanta tjänster under året. Ytterligare en anledning till överskottet inom personalkostnader beror på Covid -19 då verksamheterna under året fått statlig ersättning för sjuklönekostnader.

Intäktssidan har under året ett underskott och beror just på att upphandlingsenheten haft vakanta tjänster och därmed inte kunnat genomföra de budgeterade upphandlingarna och på så sätt fått lägre interna intäkter. Även måltidsservice har haft lägre intäkter då man haft lägre sålda måltider än budgeterat. Detta i sin tur bidrar till lägre övriga kostnader, då livsmedelskostnaderna blivit mindre. Under året har även upphandlingsenheten och internservice haft personal som jobbat i Corona lagret men även generellt med Covid -19 vilket inneburit i att kontoret fått ett statsbidrag på 894 tkr.

Måltidsservice är den enheten inom kontoret som redovisat störst underskott. Det underskott måltidsservice står för är uteslutande Restaurangen på Björkbacken.

Björkbackens restaurang har mestadels varit stängd under året på grund av Covid -19. Dessutom så har ett antal boenden flyttat till ett annat äldreboende slutet på året vilket medfört att intäkterna minskat. Enheten gjorde under året åtgärder på grund av detta och minskade personal samt ändring på menyerna för att minska svinn. Enheten servicecenter hade ett förväntat underskott under året då det skedde en budgetmiss i fördelning av kommunbidraget.

Uppföljning Riskhantering stöd- och servicekontoret

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Medarbetar- /arbetsmiljörisker	Stor personalomsättning medanledning av omorganisation	Omsättningen var stor både medanledning av att medarbetare slutat men även flera föräldralediga.	A
	Hot och utåtriktad personal i receptionen	Tre händelser under året.	A
Omvärldsrisk			
Verksamhetsrisk (inkluderar IT risker)	Att verksamhetssystem har längre driftsstopp	Har inte inträffat	G
	Nytt telefonisystem	Driftsstopp, medborgare kommer inte i kontakt med kommunen 3 ggr. under året.	A
Finansiella risk			

Bilagor

Bilaga 1 Strategiska mål samhällsbyggnadskontoret

Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Nämndmål				A	Samlad bedömning för verksamhetsområdets alla enheter.
	Antal bostäder antagna i detaljplaner under året		16	400	R	Apelvägens detaljplan upphävdes av domstol vilket påverkar verksamhetsområdets resultat.
	Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt		6,8	6,25	G	
	Antal färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per år		332	300	G	Exempelvis Kryddvägen etapp 2. Järnet 7 och Granängsvägen.
	Nöjd Inflytandeindex – Helheten		43	45	A	Nöjd inflytandeindex för kommunen som helhet. En

						ökning sedan 2019, dock uppnås målet ej helt.
--	--	--	--	--	--	---

Inom verksamhetsområde 10 har processkartläggning och utveckling av mallar pågått under 2020, detta ger en ökad kvalitet till verksamhetens områden och leder till en tillförlitlig kommunal verksamhet. Målet kring bostäder antagna i detaljplaner under året är långt under målnivå, detta beror till stor del på upphävande av Apelvägen och att det under året tagit längre tid än beräknat för de planarbeten som pågår och väldigt få nya detaljplaner har startats under året.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans						
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Nämndmål				A	Samlad bedömning för verksamhetsområdet s alla enheter.
	Nöjd Region-Index – Bostäder		60	60	G	

Målsättning att fler projekt kommuniceras via kommunens hemsida i alla skeden är delvis uppfyllt. Pandemins påverkan har gett utmaningar för medborgardialoger och möten som ställts om till digitala lösningar.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
I balans – för hållbarhet och hälsa						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Nämndmål				A	Samlad bedömning för verksamhetsområdets alla enheter.

	Nöjd Medborgar-Index – Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0-10)	8,6	8,5	G	
--	---	-----	-----	---	--

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
	Nämndmål			A	Samlad bedömning för verksamhetsområdets alla enheter.

Verksamhetsområde 11 – Vaghållning och park

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Nämndmål					
	Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nöjd Medborgarindex gator och vägar	62	62	G	Nöjd Medborgarindex steg från 58 till 62 under 2020.
Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans						

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Nämndmål					
	Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nöjd inflytande index	43	45	A	Nöjd inflytande index ökade med 2 enheter men nådde inte upp till målet om 4 enheter till 45

I balans – För hållbarhet och hälsa						
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	Nämndmål					
	Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Ranking i cykelfrämjandes kommunvelometer för kommuner under 50 000 invånare avseende underhållen cykelväg och barmarkstandart	6	5	A	Tyresö behåller sin 6. plats men lyckades inte öka till 5.plats.

Samhällsbyggnadskontoret arbetar aktivt med att förbättra möjligheterna för hållbara transporter, arbetet fortsätter under 2021.

Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						

	Nämndmål Vi utformar trygga och väl gestaltade livsmiljöer för Tyresöborna att trivas i genom hela livet. Med innovativ och långsiktig samhällsutveckling och förvaltning får vi Tyresö att växa. Vi tar ansvar för Stockholmsregionens utveckling, samtidigt som vi värnar och vårdar Tyresös identitet – hållbart, mänskligt, grönt och blått.				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på nämndmålet.
		Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	65	63		Samhällsbyggnadskontoret strävar alltid efter att så få olyckor som möjligt ska uppstå inom kommunen, i enlighet med nollvisionen.
		Miljö- och trafik - Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportsområde, antal/100 000 inv. (N07804)	308		A	
		Antal trafiksäkrade GCM-passager	-	90		

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
I balans – för hållbarhet och hälsa						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						

	<p>Nämndmål</p> <p>För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer och stärker närheten till park och natur. Genom hållbara transporter och väl fungerande infrastruktur ökar vi möjligheten till en hållbar livsstil och god hälsa. Vi värnar biologisk mångfald och ekosystem balans.</p>				A	
		<p>Nöjd Medborgar-Index – Miljöarbete</p> <p>Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO₂-ekv/inv</p> <p>Cyklandets utveckling, antal vid 5 stationära mätpunkter</p> <p>Andel förbrukade fossila bränslen</p>	<p>61</p> <p>0,60</p> <p>341558</p> <p>63%</p>	<p>62</p> <p>424800</p> <p>53%</p>	A	

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	<p>Nämndmål</p> <p>För att ge Tyresöborna förutsättningar för hög livskvalitet skapar vi väl gestaltade offentliga miljöer och stärker närheten till park och natur. Genom hållbara transporter och väl fungerande infrastruktur ökar vi möjligheten till en hållbar livsstil och god hälsa. Vi värnar biologisk mångfald och ekosystem balans.</p>				A	

		Antal påstigna i kollektivtrafik	12 750 000	13 000 000	A	Det gångna verksamhetsåret har påverkats i stor utsträckning av pandemin, så även resandet. Kommande verksamhetsår behöver fokus läggas på att ställa tillbaka till hållbara transporter.
		Åtgärda minst två GCM passager	2	2		
		Tillgänglighetsanpassa minst två busshållplatser	2	2		

Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt		(U07405) Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp	80	86	A	Minskning med 2 enheter sedan 2019, förändringen inom felmarginal och därför ej statistiskt säkerställd.
		Vatten- och avlopp - Antal abonnenter med fjärravlästa vattenmätare	900	1 000	A	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling		Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut	43	45	A	Ökning med 3 enheter sedan 2019.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa		Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	2275	1 800	G	Målnivån har nåtts med god marginal.
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet		Vatten och avlopp - antal abonnenter påverkade av leveransavbrott/år	900	0	A	Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser
		Vatten och avlopp - antal leveransavbrott på renvatten/år	67	0	A	Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser

Verksamhetsområde 14 – Renhållning

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Nämndmål				G	Andelen reklamationer på utförda tjänster under året, är den lägsta som någonsin uppmätts.
		Indikator Nöjdhet avfallshantering en- och tvåfamiljshus, andel (%)				Ingen sådan medborgarundersökning har genomförts under verksamhetsåret.
		Nöjdhet avfallshantering lägenhet, andel (%)				Ingen sådan medborgarundersökning har genomförts under verksamhetsåret.

Trots brist på medborgarundersökningar tyder andelen reklamationer på ett gott resultat för året.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans						
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						

	Nämndmål				A	Även om mängderna insamlat matavfall ökat kraftigt under verksamhetsåret, ökade även mängden insamlat restavfall kraftigt till följd av pandemin.
		Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex	41%	43%	A	Betygsindex för deltagande kommuner var i snitt 40, även om målet inte uppnåddes, är resultatet för Tyresö kommun bra.
		Renhållning - mängden (kg) hushållsavfall per invånare och år	163,47	160	A	Mängden restavfall och antalet tömningar ökade märkbart under verksamhetsåret.
		Renhållning - Mängden (kg) matavfall per invånare och år	24,47	22	G	Mängden separat insamlat matavfall ökade kraftigt under verksamhetsåret.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
I balans – för hållbarhet och hälsa						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Nämndmål				G	
		Renhållning - Andel invånare som är nöjda eller mycket	83%			Ingen sådan medborgarundersökning har genomförts under verksamhetsåret.

		nöjda med hämtningen av hushållsavfall				
		Renhållning - Andel invånare som är nöjda eller mycket nöjda med kretsloppscentralen	80%			Ingen sådan medborgarundersökning har genomförts under verksamhetsåret.

Trots brist på medborgarundersökningar tyder andelen reklamationer på ett gott resultat för året.

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
	Nämndmål			A	
	Renhållning - Materialåtervinningsgrad från avfall insamlat på Kretsloppscentralen	35,68%	40%	A	

Mängderna mottaget grovavfall ökade med 20% under verksamhetsåret, till stor del ökade mottaget material av fraktioner som enbart förbränns. Andelen avfall insamlat på kretsloppscentralen som går till biologisk behandling eller materialåtervinning har totalt ökat med 2,04% under verksamhetsåret, målet kan ha varit för ambitiöst.

Bilaga 2 Grundförutsättningar Samhällsbyggnadskontoret

Attraktiv arbetsgivare

På grund av omorganisationen kan data för respektive verksamhetsområde inte tas fram för området attraktiv arbetsgivare. Detta då medarbetare under omorganisationen bytt verksamhetsområde vilket påverkar utfallet och inte ger en rättvisande bild. Nedanstående siffror avser Samhällsbyggnadskontoret som helhet. Då ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020 finns inget utfall för vissa målområden.

Attraktiv arbetsgivare					
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas			G	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
	Personalomsättning, andel (%)	15,42 %			.
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap				Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare				Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.
	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,98 %			x
	Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,84 %			x

		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,82 %			
--	--	--	--------	--	--	--

Verksamhetsområde 10 – Plan och exploatering

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Andel avdelningar (av 4) som bedriver sin verksamhet inom budgetram	-	4	R	Mäts enligt tidigare organisation. På enhetsnivå når 2 av 10 enheter målet.
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %	100%	100%	G	För verksamhetsområdet i stort är prognossäkerheten 1,4%.

Utöver ovanstående grundparametrar har enheterna inom verksamhetsområdet uppnått de satta enhetsmålen. För investeringsprojekt finns nu en samlad projektbudget för plan, investering och drift samt att varje enhet följer upp projektets respektive skede.

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
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			A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
--	--	--	--	---	--

Uppföljning avser mål på enhetsnivå. Enheterna har gemensamt under året arbetat med processkartläggning för att tydliggöra projektprocessen inom verksamhetsområdet. Den samlade bedömningen är att verksamhetsområdet delvis nått målen på enhetsnivå, men nått målet kring processkartläggning.

Verksamhetsområde 11 – Väghållning och park

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				R	Verksamheten gick med minus
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)			R	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)			R	

Ändrade redovisningsregler och yttre faktorer ledde till negativt resultat.

Hållbar kvalitetsutveckling

Inga uppsatta mål fanns för verksamhetsområdet.

Verksamhetsområde 12 – Miljö och trafik

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)			A	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)			A	

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
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				A	

	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt			A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Utvärdera utfört arbete med hänseende på resurser			<p>A</p> <p>Samtliga medarbetare inom trafikverksamheten har tillsammans genomfört processkartläggningar för samtliga delar av trafikverksamheten. Kartläggningarna klargör arbetssätt och gör processerna personoberoende samt kvalitetssäkrar dem. De kan även ligga till grund för framtida utveckling av processerna.</p> <p>Korta systematiska och veckovisa avstämningar som klargör förbättringspotential och eventuella brister i verksamheterna ska hållas. Åtgärdsförslag ska dokumenteras och följas upp.</p>

Verksamhetsområde 13 – Vatten och avlopp

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		1	G	
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %	G	

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					

Verksamhetsområde 14 – Renhållning

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				G	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)			G	
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)			G	

Ekonomi i balans, ny avfallstaxa för 2021 är antagen.

Hållbar kvalitetsutveckling

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
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				G	

	Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt			G	
	Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område			G	

Enheten har ett arbetssätt som välkomnar nya idéer och utvecklingsförslag och utvecklas i linje med det övergripande målet. Verksamheten har i de senaste kundundersökningarna fått goda betyg som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom området

Bilaga3: Ekonomisk redovisning för VO 17 enligt tidigare organisation

Resultaträkning tkr	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
VO 17 Gemensam verksamhet					
Externa och interna intäkter	522 544	475 137	47 307	476 295	468 285
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>	3 815				
Kostnader					
Personalkostnader	-189 448	-180 526	-8 922	-172 056	-204 516
Kostnader köp av verksamhet	-1 241	-11 170	9 929	-4 783	323
Övriga kostnader	-460 668	-440 198	-20 471	-436 295	-452 523
Summa kostnader	-651 357	-631 894	-19 463	-613 134	-656 716
Resultat	-128 914	-156 757	27 844	-136 839	-188 431

Detaljer underliggande verksamheter	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
	Utfall	Budget	Avvikelse		
VO 17					
Kommundirektör	-23 197	-35 248	12 051	-29 424	-42 985
Ekonomiavdelningen	-21 907	-22 286	379	-23 467	-24 755
HR	-22 017	-25 259	3 242	-22 430	-25 380
IT	-34 984	-39 653	4 669	-22 164	-48 205
Kommunikation (SSK)	-4 936	-5 634	698	-5 495	-8 749
SSK					
Fastighet (SBK)	1 566	0	1 566	-8 240	0
Stöd och Servicekontoret (SSK)	-1 740	-4 241	2 502	-1 934	-3 262
Centralt					
Servicecenter (SSK)	-6 381	-5 606	-775	-6 070	-6 271
Internservice (SSK)	242	0	242	569	0
Fordonspoolen/Facility (SSK)	-164	0	-164	-496	0
Kommunkansli (SSK)	-5 440	-7 749	2 309	-7 473	-10 385
Säkerhet (SSK)	-35	0	-35	-69	-450
Juridik och utredning (SSK)	1 150	0	1 150	NA	-14 017
Upphandling (SSK)	253	0	253	506	0
Kost (SSK)	-5 712	-3 900	-1 812	-5 352	-3 972
Lokalvård (SSK)	1 569	0	1 569	311	0
Kvalitetsenheten	-7 181	-7 181	0	-5 611	NA
TOTAL SSK	-21 873	-28 677	6 805	-33 859	-38 357
Summa	-128 914	-156 757	27 844	-136 839	-188 431