

# Nämndplan 2023

Kommunstyrelseförvaltningen



# Innehåll

Innehåll .....	1
Nuläges- och omvärldsanalys .....	2
Tyresö kommuns vision och målområden .....	6
Centrala funktioner .....	7
Centrala funktioners verksamhetsidé .....	7
Övergripande politiskt uppdrag – att arbeta kommungemensamt .....	8
Centrala funktioners mål .....	8
Riskhantering .....	14
Resurser .....	17
Samhällsbyggnadskontoret .....	18
Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsidé .....	18
Samhällsbyggnadskontorets mål .....	19
Riskhantering .....	26
Resurser .....	27
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023 .....	28
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa – kommunstyrelseförvaltningen .....	29

# Nuläges- och omvärldsanalys

Kommunkoncernens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden som ligger utanför vår kontroll. Varje år görs en omvärldsanalys för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som påverkar kommunens verksamhet för att kunna ställa om verksamheten och på bästa sätt möta en föränderlig omvärld.

## Pandemin

Erfarenheterna från pandemin är värdefulla för att möta morgondagens utmaningar. Det handlar till exempel om behov av digitalisering, distansarbetets möjligheter och utmaningar och att snabbt kunna ställa om och samordna oss på nya sätt inför nya utmaningar.

## Kriget i Ukraina

I februari 2022 startade Ryssland krig mot Ukraina. Kriget är en mänsklig tragedi, men också ett hårt slag mot både spannmålsproduktion och energiförsörjning. Kriget har också gett ekonomiska konsekvenser kring råvarupriser och tillgång till olika material och livsmedel.

Kriget i Ukraina har lett till större osäkerhet i världen, vilket lett till nya nationella krav på till exempel civilt försvar och IT-säkerhet. Det finns också behov av omprioriteringar för att kunna hantera allvarliga händelser, cybersäkerhet och ett ökat fokus på säkerhetsarbetet överlag.

## Ekonomiska utmaningar

Centrala funktioner har en nyckelroll i att kunna ställa om och prioritera i verksamheten vid förändrade ekonomiska förutsättningar. Tillsammans säkerställer vi ekonomiska prioriteringar, projekt- och förändringsledning samt facklig samverkan. De gemensamma resurserna måste vara flexibla och ständigt användas utifrån behov och så effektivt som möjligt.

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har sedan något år tillbaka nya redovisningsregler att förhålla sig till vilket påverkar fördelningen mellan driftkostnader och investeringskostnader. Verksamheterna är mycket konjunkturkänsliga och påverkas mycket av yttre faktorer så som exempelvis vädret. Det gör att förutsägbarheten för kostnadsutvecklingen är svår. Prisökningarna i samhället påverkar i form av högre kostnader för investeringar och daglig drift. Vid byggnationer finns risk för oförutsedda kostnader så som markföroreningar eller förorenat byggnadsmaterial. Därtill finns risker för oförutsedda kostnader kopplade till klimatförändringarna, som exempelvis återställningskostnader efter översvämningar.

## Kompetensförsörjning

Centrala funktioner har en hög kompetensnivå kopplat till funktionernas uppdrag. Det finns också en positiv stämning, god samarbetsvilja och en vilja att utveckla och utvecklas tillsammans som utgör en god grund för kompetensförsörjning. Det finns dock utmaningar i att rekrytera viss kompetens samt utmaningar i successionsplaneringen. En möjlighet för att vända utmaningen med kompetensförsörjning är att än mer ta till vara på nya tankesätt och att arbeta mer tillsammans.

De centrala funktionerna har i uppdrag att stötta resten av organisationen i kompetensförsörjningen, och ett sådant arbete har påbörjats och drivs av HR-staben. Tillsammans kommer funktionerna att arbeta mer samordnat för att minska sårbarheten vid personalomsättning samt verka för att etablera ett mer sammanhållet stöd till chefer.

Samhällsbyggnadskontoret har under en tid haft en relativt stor personalomsättning. Orsakerna till detta är bland annat brist på kompetens inom branschen vilket gör att fler aktörer vill få del av den begränsade mängd personal som finns. Medarbetarna inom kontoret har ett brett kompetensomfång, en varierad åldersstruktur och en öppenhet för nya arbetsätt vilket stärker kompetensförsörjningen inom kontoret. Däremot ställer kontorets arbetsuppgifter höga krav på kompetens och specialisering, vilket inte alltid är möjligt att hitta. Detta leder till att chefers arbetsbelastning ökar när vakanser uppstår eller fler tjänster behöver köpas in. För att öka redundansen inom samhällsbyggnadskontoret krävs fortsatt arbete med att föra avdelningarna närmare varandra, och öka samarbetet med andra förvaltningar. Samhällsbyggnadskontoret måste även verka för att vara en attraktiv samarbetspart för konsulter och byggaktörer för att stärka kompetensförsörjningen.

## Polarisering

Det har skett en ökande polarisering i samhället utifrån flera dimensioner: ekonomiskt, socialt och åsiktmässigt. Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet är stora såväl inom som mellan kommuner och regioner.

Människors tillit till varandra och till samhällsinstitutionerna är grundläggande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Med hög tillit minskar transaktionskostnaderna i samhället, vilket ökar dynamiken i ekonomin. Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen.

(SKR: [Vägval för framtiden](#))

Samhällsbyggnadskontoret har under en tid identifierat en allt hårdare ton i debatter och på sociala media. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö och fortsatta insatser krävs för att hantera svåra situationer. Vikten av transparent, tydlig och tidig kommunikation blir allt viktigare för att förebygga och motverka misstro och falska rykten. Samverkan mellan olika aktören inom och utanför kommunen går att utveckla ytterligare genom till exempel samarbete med frivilligorganisationer.

Trygghetsarbetet är en viktig pusselbit för att minska de negativa effekterna av polarisering i samhället. De centrala funktionerna kan till exempel bidra till ökad individsamverkan kring unga för att fånga upp riskbeteenden i tidigt skede.

## Agenda 2030

Sverige rapporterar årligen drygt 200 nationella nyckeltal om genomförandet av Agenda 2030. Dessa sammanställs i Sustainable Development Report för internationell jämförelse. Sverige är ur ett internationellt perspektiv rankat som [tredje bästa landet](#) i världen på att uppfylla de 17 målen. Trots detta har Sverige kritiska utmaningar att nå målen för hållbar produktion och konsumtion, klimatomställning, förvaltning av hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald. Sverige ligger också efter inom målen för hållbar mat och hälsa.

Statistiska centralbyrån, SCB, ger varje år ut en analys av lägesbilden för Agenda 2030 i Sverige. [2022 beskrev rapporten](#) effekten av Covid-pandemin på genomförandet av Agenda 2030 inom ett antal områden. Analysen visar bland annat att den största minskningen i sysselsättning var bland unga och bland utrikes födda och att sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor vidgades något. Samtidigt ökade andelen registrerade vid universitet och högskola. En stor generell försämring i hela befolkningen är uppskattad psykisk påfrestning har ökat i alla grupper mellan 16-84 år. Utsläppen av växthusgaser minskade under 2020 men har sedan ökat igen under 2021.

I mars 2022 släppte nationelle samordnaren för Agenda 2030 sin [första delrapport](#) där huvudbudskapet är att det krävs ett tydligare ledarskap för hållbar utveckling och att takten på samhällstransformation måste öka. Samordnaren pekar ut transformation på lokal och regional nivå som ett prioriterat område och att kommuner och regioner är nyckelaktörer. Flera av agendans mål och delmål måste omsättas i praktisk handling på lokal och regional nivå. Men omställningen går för sakta och ojämnt framåt i landet.

## Digitalisering

Utvecklingen inom digitalisering går fortsatt snabbt framåt. Utvecklingen innebär i många fall att våra leverantörer inom området både blir mer internationella och tillhandahåller sina tjänster som molnlösningar. Denna utveckling ställer allt högre krav på kommunen som personuppgiftsansvarig. Utvecklingen innebär också att flertalet tillsynsmyndigheter har intensifierat sin tillsyn och ur detta kommer nya rekommendationer att förhålla sig till. Våra leverantörer behöver anpassa sina erbjudanden för att möta nya krav och Tyresö kommun behöver granska våra leverantörer allt mer noggrant. Utvecklingen kan innebära att Tyresö kommun kan behöva byta ut befintliga leverantörer eller införa alternativa eller kompletterande lösningar. Kommunen har god kunskap inom området, men mängden system som kommunen förvaltar innebär fortsatt att arbetet kommer att vara omfattande för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.

Cybersäkerhetsområdet har blivit en allt viktigare fråga i takt med att allt mer information, tjänster och förmågor blir beroende av IT-system. Under det senaste åren har angreppen mot offentlig sektor blivit fler, haft mer allvarliga konsekvenser och alltmer sofistikerade angreppsmetoder används. För att möta hoten behövs allt mer omfattande säkerhetsarrangemang kring kommunens system. Detta innebär dels att mer tid och resurser behöver användas för att säkra kommunens system, och dels att vissa system får begränsningar i hur de kan nyttjas och av vilka.

Tyresö kommun har utmaningar i den interna samordningen av utvecklingen av digitala system där vår process- och projektmognad överlag är lägre än vad som krävs givet mängden system som kommunen hanterar. Det är av vikt att kommunen arbetar kommungemensamt med dessa frågor och att en tydlighet nås i vilka system eller områden som är prioriterade.

## En omvärld i förändring, hur klarar sig Tyresö?

Rapporten Regionernas kamp har syftet att mäta robusthet för att stå emot kriser inom förändrat omvärldsläge, klimat och infrastruktur i Sveriges kommuner. Rapporten belyser även faktorer som

kan förbättras för kommunernas fortsatta utveckling. Tyresö har rankats som Sveriges 15:e mest robusta kommun. Måttet ger en indikation på hur väl Tyresö står sig i en föränderlig omvärld och i kampen om framtida resurser och tillväxt. Måttet består av en kombination av parametrar som befolkningsstorlek, andel under 55 år, befolkningens inkomst, utbildningsnivå, skolresultat i årskurs 9, integration, branschbredd, näringslivsarbete, hållbarhetsarbete och inrikes flyttnetto.

Tyresö gynnas mycket av sitt läge som pendlingskommun nära en storstad då vi kan ta del av en bred och växande arbetsmarknad och goda utbildningsmöjligheter. Detta gör oss även till en attraktiv ort att bosätta sig i. I jämförelse med kommuner med liknande lägen står vi oss också gott.

Tyresö ligger bland toppskiktet i landet när det gäller befolkningens inkomst, utrikesfödda i arbete och klimatarbete och ligger även högt inom de flesta övriga områden. De områden där Tyresö ligger på nedre halvan av landets kommuner är inom inkomstutveckling och inrikes flyttnetto.

Tyresö kommun placerar sig högt inom flera mätningar för samhällsbyggnadssektorn, så som årets arkitekturkommun och stadsbyggnadsbenchen. Kommunen är fortsatt attraktiv för aktörer att verka i. En utmaning som kommunen står inför är de begränsade markresurser som finns, samt stora beroenden av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning. För att möta kommunens behov krävs fortsatta regionala samarbeten.

Länk till rapporten [Regionernas kamp](#)



# Centrala funktioner

De centrala funktionerna i Tyresö kommun utgörs av de centrala staberna (ekonomistaben, Hr-staben, IT- och digitaliseringsstaben samt kommunikationsstaben) samt stöd- och servicekontoret. Verksamheten är inriktad på att ge stöd och service till kommunens verksamheter samt till Tyresöborna.

## **Centrala funktioners verksamhetsidé**

Centrala stabsfunktionerna ska arbeta för hela organisationen nära våra förvaltningar och kontor. Tillsammans med dessa utvecklar vi partnerskap med målet att göra varandra bättre och bidra till nöjda Tyresöbor. Detta gör vi genom att skapa förutsättningar att tillsammans följa, utveckla och förbättra våra tjänster och processer, för att beslut ska kunna fattas och mål ska kunna nås.



## **Övergripande politiskt uppdrag – att arbeta kommungemensamt**

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till och Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Det betyder att förvaltningar, verksamheter och enheter alltid ska arbeta gränsöverskridande och tillsammans när ett kommungemensamt angreppssätt ger mervärde. Det kommungemensamma angreppssättet ska bibehålla eller förbättra kvalitet, leveransen på grunduppdraget och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

### **Centrala funktioners mål**

Centrala funktioners bidrag till kommunens mål formuleras som effektmål, det vill säga vad centrala funktioner ska uppnå för effekter för de som funktionerna finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad vi följer för att veta hur vi ligger till i förhållande till målet.

Vissa mål och dess utfall följs oftare för att veta att verksamheten är på rätt väg i förhållande till det syfte och den verksamhet som bedrivs, dess uppdrag och politisk vilja.

Följande gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse månadsvis:

- 1) HR-staben
- 2) IT- och digitaliseringsstaben
- 3) Kommunikationsstaben
- 4) Ekonomistaben
- 5) Kommundirektören (endast ekonomi)
- 6) Kommunkansliet
- 7) Juridik- och utredningsenheten
- 8) Upphandlingsenheten
- 9) Säkerhetsenheten
- 10) Medborgarservice
- 11) Måltidsservice
- 12) Näringslivsenheten

## 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

### **Kommunövergripande mål**

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

### **Politiskt uppdrag från kommunplanen**

Kommunen ska ha bra arbetsvillkor i en bra arbetsmiljö och ha en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens nu och i framtiden.

### **Centrala funktioners mål**

Medarbetarna i de centrala funktionerna känner sig motiverade och delaktiga.

### **Indikatorer**

- Medarbetarna på enheter/staber känner sig motiverade och delaktiga.  
Varje stab/enhet rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.  
Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda  
Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna.  
Rött: 3 eller fler noder är röda
- Sjukfrånvaro – rapporteras vid delårsuppföljning
- Medarbetarundersökningen – resultatet för centrala funktioner rapporteras i månadsuppföljning en gång/år

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och partnerskap

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

### **Kommunövergripande mål**

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

### **Politiskt uppdrag från kommunplanen**

Se det övergripande politiska uppdraget – att arbeta kommungemensamt.

### **Centrala funktioners mål**

Vi förbättrar gemensamt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet.

### **Indikator**

- Centrala funktioner skapar en gemensam plan för utveckling och samarbete under året som följs månadsvis.
- Centrala funktioner rapporterar förbättrade gemensamma processer/tjänster.  
Varje funktion rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.  
Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda  
Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna.  
Rött: 3 eller fler noder är röda

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:**

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
10. Minskad ojämlikhet
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och partnerskap

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

#### **Kommunövergripande mål**

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

#### **Politiska uppdrag från kommunplanen**

Tyresö kommun ska bedriva ett målinriktat arbete med att öka attraktivitet, tillgänglighet, kontinuitet och kompetens. Tyresö ska fortsatt erbjuda kommunal äldreomsorg.

Tryggheten ska fortsätta öka och förebyggande arbete ska bedrivas i kommunens verksamheter. Våld i nära relationer ska upptäckas och förhindras. Brottsoffer ska få samhällets samlade stöd. Utanförskap och rasism ska motverkas. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa, arbetslöshet och öka trygghet samt demokratisk delaktighet ska prioriteras. Kommunen samverkar för att fånga upp ungdomar i riskzon. Kommunen samarbetar med Tyresö Bostäder och andra aktörer för en trygg och levande stadsmiljö. Arbetet med Ett tryggare Granängsringen ska fortsätta. Tyresös ungdomar ska inte lockas in i gängkriminalitet.

Kommunen ska tillsammans med civila samhället och Tyresöborna utveckla kultur- och fritidsverksamheter som bidrar till en meningsfull vardag och fritid som är tillgänglig för alla, oavsett ålder, bakgrund och förutsättningar. Kommunen ska hitta sätt att bryta ofrivillig ensamhet.

#### **Centrala funktioners mål**

Centrala funktioner levererar stöd till Tyresö kommuns verksamhet och Tyresöborna med fokus på enkelhet och samordning.

#### **Indikator**

- Enheter/staber rapporterar leverans av ett stöd med fokus på enkelhet och samordning.  
Varje stab rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.  
Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda  
Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna.  
Rött: 3 eller fler noder är röda

#### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

Alla mål i Agenda 2030.

## 4. Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv och cirkulär

### **Kommunövergripande mål**

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

### **Politiska uppdrag från kommunplanen**

Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera central förvaltning ska fortsätta för att säkerställa resurser till verksamheterna närmast invånarna.

#### **A. Driftsmål**

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

### **Centrala funktioners mål**

Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.

### **Indikator**

- Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser. Mäts på centrala funktioners samlade prognos. För bedömning gäller att om den samlade prognosen är inom 0,5 procent bättre än det totala anslaget till centrala funktioner görs bedömning i måldialog om bedömningen är gul eller grön. Om den samlade nettoprognosen är sämre än det totala anslaget till centrala funktioner = rött, bättre än 0,5 procent så blir det grönt.

## **B. Hållbarhetsmål**

Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor.

### **Centrala funktioners mål**

Hållbarhetsmålet genomsyrar våra inköp och våra gemensamma uppdrag.

### **Indikator**

- Enheter/staber rapporterar måluppfyllelse avseende hållbarhetsmålet.  
Varje stab rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.  
Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda  
Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna.  
Rött: 3 eller fler noder är röda
- Måluppfyllelse i måltidspolicyn

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
17. Genomförande och partnerskap

## Riskhantering

Gemensamma risker från centrala funktioner, samt risker som bedöms behöva lyftas till en övergripande nivå. Utöver detta har varje enhet/stab/kontor en intern riskhantering, där vissa risker hanteras. Listade risker med lägre värde än 15 är medtagna på grund av hög konsekvens.

Typ av risk	Risk	Riskbedömning (Sannolikhet X konsekvens= värde)			Åtgärd	Ansvarig	Uppföljning		
		Sannolikhet (Siffra)	Konsekvens (Siffra)	Värde (Siffra och färg)			Datum	Kommentar	Status
Medarbetare	Ohälsa och sjukfrånvaro på grund av hög arbetsbelastning, otydligt uppdrag och oklara förväntningar.	5	3	15	Dialog i centrala funktioners ledningsgrupp i samband med måldialog om personalplanering och resursfördelning.  Gemensam planering kring årshjulet	Samtliga stabs- och kontorschefer			
	Lägre motivation, engagemang och högre personalomsättning på grund av nytt arbetssätt i och med flytt till Masten.	3	4	12	Aktivera och rikta förändringsledning utifrån måluppfyllelse i medarbetarmålet som följs månadsvis.	HR-direktör			
Kvalitet	Ineffektivitet och lägre kvalitet i leveranser av stöd från centrala funktioner samt mer-jobb hos andra, dubbel-jobb och ad hoc uppdrag, på grund av oförmåga att samordna våra funktioner.	5	3	15	Identifiera samarbetsområden att följa under året.	Samtliga stabs- och kontorschefer			

Typ av risk	Risk	Riskbedömning (Sannolikhet X konsekvens= värde)			Åtgärd	Ansvarig	Uppföljning		
		Sannolikhet (Siffra)	Konsekvens (Siffra)	Värde (Siffra och färg)			Datum	Kommentar	Status
	Bristande kvalitet i leveranser från centrala funktioner på grund av suboptimering i verksamheterna som orsakas av att projektmodell ej används, omognad i processarbete och saknad av gemensam överblick i centrala funktioner.	5	3	15	Genomföra utbildning i projektmodellen och styrgruppsutbildning för centrala funktioners chefer.  Genomföra utbildning för centrala funktioners ledningsgrupp i processtyrt arbete.	IT- och digitaliseringschef  HR-direktör			
	Allt komplexare hantering och bedömning av personuppgiftsbehandlingar innebär att granskning och val av leverantörer blir mer omfattande och riskerar att försena effektiviseringar alternativt att behandlingen skapar risker för den enskilde.	4	4	16	Upphandlingskriterier som krävställer att dataskyddssamordnare deltar tidigt i upphandlingsfasen för samtliga system.  ITD skapar förvaltningskriterier som tydligt visar befintligt systems status avseende personuppgiftsbehandling.	Chef för stöd- och servicekontoret  IT- och digitaliseringschef			
<b>Leverans</b>	Leveranser blir lidande på grund av plötsliga omprioriteringar i centrala funktioners verksamheter.	4	4	16	Centrala funktioner samordnar prioriteringar vid plötsliga omprioriteringar.	Samtliga stabs- och			



Typ av risk	Risk	Riskbedömning (Sannolikhet X konsekvens= värde)			Åtgärd	Ansvarig	Uppföljning		
		Sannolikhet (Siffra)	Konsekvens (Siffra)	Värde (Siffra och färg)			Datum	Kommentar	Status
						kontorschefer			
	Ineffektivitet och suboptimering på grund av bristande samordning kring system. Påverkar chefer och stödfunktioner.	4	4	16	Stärka systemförvaltningsprocesser samt organisation kring detta.	IT- och digitaliseringschef			
	Leveranser blir lidande på grund av sjukfrånvaro, resursbrist, kompetensförsörjningsbrist.	3	4	12	Gemensam uppföljning av personalstatus i centrala funktioners ledningsgrupp.	Samtliga stabs- och kontorschefer			
<b>Hållbar ekonomi</b>	Försenat digitaliseringsarbete på grund av ökade krav på IT-säkerhet och hantering av personuppgifter.	3	4	12	Bevaka området	IT- och digitaliseringschef			

## Resurser

	Utfall	Prognos	Budget
	2021	2022	2023
<b>CENTRALA FUNKTIONER</b>			
<b>Tkr</b>			
<b>VO 17</b>			
Gemensam verksamhet	-220,3	-234,4	-258,1
Varav			
- Centrala staber <sup>1</sup>		-139,1	-159,6
- Stöd- och servicekontoret <sup>2</sup>		-95,3	-98,5
Summa	-220,3	-234,4	-258,1
<b>VO 19</b>			
Politisk verksamhet	-29,5	-29,8	-31,7
Summa	-29,5	-29,8	-31,7

<sup>1</sup>Ekonomistaben, HR-staben, IT- och digitaliseringsstaben, kommunikationsstaben, kommundirektören, medelsreserven

<sup>2</sup> Kommunkansliet, juridik- och utredningsenheten, upphandlingsenheten, säkerhetsenheten, medborgarservice, måltidsservice, näringslivsenheten

# Samhällsbyggnadskontoret

## **Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsidé**

Hållbar och omsorgsfull samhällsbyggnad för dagens och morgondagens generationer.

## **Samhällsbyggnadskontorets mål**

Kommunstyrelsens och kontorets bidrag till KF:s mål formuleras som effektmål det vill säga vad ska KS och kontoret uppnå för effekter för de som KS och kontoret finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad vi följer för att veta hur vi ligger till i förhållande till målet.

Följande gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag bedömning av måluppfyllelse månadsvis:

3. Avdelningen för strategi och samhällsutveckling
4. Projektavdelningen
5. Avdelningen för samhällsmiljö och infrastruktur

Annat följs mer sällan, och fungerar som en statusmätning av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. De indikatorer som följs mer sällan följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Vanligen sker detta per tertial eller halvår. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat

## **Politiskt uppdrag: övergripande - att arbeta kommungemensamt**

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till och Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. Alla delar i den kommunala verksamheten ska prioritera och agera kommungemensamt. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Det betyder att förvaltningar, verksamheter och enheter alltid ska arbeta gränsöverskridande och tillsammans när ett kommungemensamt angreppssätt ger mervärde. Det kommungemensamma angreppssättet ska bibehålla eller förbättra kvalitet, leveransen på grunduppdraget och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

## 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

### **Kommunövergripande mål:**

*Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling*

### **Nämndmål:**

*Med god ton i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.*

**Målnivå: 66 %**

Enhetschefer rapporterar månadsvis med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** max 1 gul

**Gul:** max 1 röd

**Röd:** mer än 1 röd

**Indikator:** Rapport från respektive avdelning. Vid delår följs sjukfrånvaro upp, årsvis följs resultat i medarbetarundersökningen.

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:**

- God utbildning för alla
- Jämställdhet
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Minskad ojämnlighet

**Politisk inriktning:** För att nå framgång och bättre möta varje invånares behov är det en central uppgift för kommunen att prioritera kompetensförsörjningen. Fram till 2030 kommer det att uppstå brister på utbildad personal inom en rad verksamhetsområden. Det är Tyresö kommuns avsikt att vara en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

*Politiskt uppdrag:* Kommunen ska ha bra arbetsvillkor i en bra arbetsmiljö och ha en plan för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personal med rätt kompetens nu och i framtiden.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

### Kommunövergripande mål

*Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

#### **Nämndmål:**

*Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetsätt.*

#### **Målnivå: 66 %**

Enhetschefer rapporterar månadsvis med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** max 1 gul

**Gul:** max 1 röd

**Röd:** mer än 1 röd

**Indikator:** Rapport från respektive avdelning. KKIK samhälle och miljö, mäts årsvis.

#### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:**

- God utbildning för alla
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Hållbara städer och samhällen
- Bekämpa klimatförändringarna

**Politisk inriktning:** I Tyresö kommun nås framgång och hög kvalitet genom att alla är delaktiga; på arbetsplatsen, i föreningslivet, näringslivet och den demokratiska processen.

*Politiskt uppdrag:* Se det kommunövergripande uppdraget om att jobba kommungemensamt.

### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

#### **Kommunövergripande mål**

*Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.*

#### **Nämndmål:**

*Sambällsbyggnadskontoret levererar i nära samarbete med andra förvaltningar och kontor en sambällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.*

#### **Målnivå: 66 %**

Enhetschefer rapporterar månadsvis med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** max 1 gul

**Gul:** max 1 röd

**Röd:** mer än 1 röd

**Indikator:** Rapport från respektive avdelning.

#### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:**

- God hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet
- Rent vatten och sanitet för alla
- Hållbar energi för alla
- Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Hållbara städer och samhällen
- Fredligare och inkluderande samhällen
- Bekämpa klimatförändringarna
- Hav och marina resurser
- Ekosystem och biologisk mångfald

#### **Politisk inriktning: Ett socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet**

Ett öppet och demokratiskt Tyresö bygger på tillit och att alla i hela Tyresö känner sig trygga i vardagen. Trygga medborgare skapar en inkluderande kommun.

*Politiskt uppdrag:* Tryggheten ska fortsätta öka och förebyggande arbete ska bedrivas i kommunens verksamheter. Våld i nära relationer ska upptäckas och förhindras. Brottsoffer ska få samhällets samlade stöd. Utanförskap och rasism ska motverkas. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa, arbetslöshet och öka trygghet samt demokratisk delaktighet ska prioriteras. Kommunen samverkar för att fånga upp ungdomar i riskzon. Kommunen samarbetar med Tyresö Bostäder och andra aktörer för en trygg och levande stadsmiljö. Arbetet med Ett tryggare Granängsringen ska fortsätta. Tyresös ungdomar ska inte lockas in i gängkriminalitet.

### **Politisk inriktning: Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö**

Tyresö ska vara en kommun där alla kan bo och utvecklas. Våra barn och unga ska kunna bo kvar eller återvända till kommunen senare i livet för att bosätta sig. När vi blir äldre ska vi kunna hitta ett väl anpassat boende i kommunen. Vi behöver även ta vår del av ansvaret för ett grönt och hållbart bostadsbyggande och för att möta upp med fler bostäder för dem som vill flytta hit. Det ska vara lätt att välja hållbara sätt att ta sig fram på. Vi värnar våra naturreservat och kulturmiljöer.

*Politiskt uppdrag:* Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med det som följer i takt med ett växande Tyresö, så som en utbyggd transportinfrastruktur, vägar, cykelbanor, kollektivtrafik, skolor, förskolor, särskilda boenden och kultur- och idrottsanläggningar. Utgångspunkten ska vara att bidra till ett hållbart klimat och hållbara städer.



#### 4. Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

##### Kommunövergripande mål

*Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.*

##### **Nämndmål:**

*Sambällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral-*

##### **Målnivå: 66 %**

Enhetschefer rapporterar månadsvis med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** max 1 gul

**Gul:** max 1 röd

**Röd:** mer än 1 röd

**Indikator:** Rapport från respektive avdelning.

Årsvis måluppfyllelse i trafikstrategin, totala fosforhalter i Tyresöån, Drevviken och Öringesjön.

*Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.*

##### **Målnivå: 90 %**

Enhetschefer rapporterar månadsvis med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att:

**Grön:** 1 eller fler gröna och ingen röd

**Gul:** 1 gul och ingen röd

**Röd:** 1 eller fler röda

**Indikator** Rapport från respektive avdelning.

##### **Delår/Årsvis:**

- Prognosuppfyllelse (helår)

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

- Hållbara städer och samhällen
- Ekosystem och biologisk mångfald
- Hållbar konsumtion och produktion

### **Politisk inriktning: Ordning och reda i ekonomin**

För att möta följderna av den ekonomiska samhällsutvecklingen som vi nu ser kommer det krävas att vi fortsätter att arbeta aktivt med effektiviseringar. Samtidigt ska vi inte glömma grunduppdraget att leverera en välfärd med hög kvalitet till kommuninvånarna. Det kommer att kräva nya arbetsätt och former för samarbete.

*Politiskt uppdrag:* Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att effektivisera central förvaltning ska fortsätta för att säkerställa resurser till verksamheterna närmast invånarna.

### **Politisk inriktning: Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö**

Tyresös verksamhet ska utgå från hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Verksamheten ligger redan i dag i framkant i klimatarbetet vilket visar sig i flertalet undersökningar och rankningar.

*Politiskt uppdrag:* Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Arbetet med att inrätta naturreservat Barnsjön fortgår och ska slutföras under mandatperioden. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. Arbetet ska fortsätta för förbättrad kvalitet i Drevviken och Öringesjön. Tyresån ska på sikt få ett fritt flöde med fria vandringsvägar för fisk.

## Riskhantering

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att proaktivt bemöta dem med syfte att säkerställa att verksamheten når sina mål.

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
<b>Omvärld</b>	Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning.  <i>Riskvärde 15 (Sannolikhet 3, Konsekvens 5)</i>	Arbeta för en smart, samordnad och effektiv markanvändning i kommunen genom tydliga processer och beslut.  Aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning för att snabbt ställa om efter nya behov hos Tyresöborna (som resvanor, inköpsmönster, behov av arbetsplatser mm).  Mer aktivt samarbete med regionens aktörer.
<b>Medarbetare</b>	Utmaningar i arbetsplatskulturen av olika slag påverkar verksamheterna negativt.  <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.
<b>Verksamhet</b>		
<b>Finansiell</b>	Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm.  <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.

## Resurser

Detaljer underliggande verksamheter	Utfall	<sup>1)</sup> Utfall	Budget
Tkr	2021	2022	2023
<b>VO 10 Skattekollektivet</b>			
Kontorschef	-4 212	-3 874	-2 289
<b>Strategi och samhällsutveckling</b>	-12 482	-16 837	-15 824
<b>Projektavdelningen</b>	-49 753	-32 029	-25 433
<b>Samhällsmiljö och infrastruktur</b>	-104 228	-121 792	-125 382
<b>Summa</b>	-170 675	-174 532	-168 928
<b>VO 10 V/A- och Renhållningskollektivet</b>			
<b>V/A-driftenheten</b>	0	0	0
<b>Avfall och kretslopp</b>	0	0	0
<b>Summa</b>	0	0	0

<sup>1)</sup> Utfall eller prognos

## Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023

### Februari

- Nämndplan antas
- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

### Mars

- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget
- Månadsrapport för februari behandlas

### April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Maj

- Delårsrapport ett med uppföljning av risker antas i nämnden

### Juni

- Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna
- Månadsrapport för maj behandlas

### Augusti

### September

- Delårsrapport två med uppföljning av risker antas i nämnden

### Oktober

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden
- Månadsrapport för september behandlas

### November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

### December

- Förvaltningar/kontor tar fram verksamhetsplaner

# Bilaga 1 Prövning av barnets bästa – kommunstyrelseförvaltningen

## Bakgrund

Sveriges riksdag fattade beslut om att ratificera FN konventionen om barnets rättigheter den 1 juni 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svenska lag, barnrättslagen. Det innebär bland annat att barnets bästa ska prövas innan olika beslut fattas och att medborgare har rätt att överklaga beslut med hänvisning till den nya lagen.

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i de olika målen. I kommunplanen anges fördelningen av budgeten per verksamhetsområde. Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på politiska prioriteringar.

## Barnets rättigheter

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla tillsammans utgör en helhet men fyra av artiklarna utgör de grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn. Det handlar om barnets rätt till icke-diskriminering (artikel 2), barnets rätt att få sitt bästa prövat (artikel 3), barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Relevant för samhällsbyggnadskontoret är även barnets rätt till fritid, lek och rekreation (artikel 31).

## Centrala funktioner

Centrala funktioners plan som ingår i kommunstyrelseförvaltningens nämndplan är ett övergripande dokument. Planen handlar om hur arbetet inom de centrala funktionerna ska bedrivas, hur kommunens övergripande mål påverkar verksamheten, om fördelning av ekonomiska resurser samt om riskhantering. Planen i sig har endast en indirekt påverkan på barn.

Centrala funktioner levererar service till förvaltningarna och till medborgarna. Den verksamhet som har den tydligaste kopplingen till barn är måltidsservice som tillhandahåller måltider till kommunens skolbarn och ungdomar. Andra delar av verksamheten erbjuder service som bland annat kommer barn till godo (servicecenter, lokalvård, kansliet, upphandling, juridik och utredning, säkerhet). Inom vissa funktioner (juridik och utredning, kansliet, upphandling) hanteras frågor där de beslut som fattas påverkar barn. Huvuddelen av påverkan är indirekt, men i vissa frågor är påverkan direkt när staberna bereder beslut som har direkt påverkan på barn.

Centrala funktioner kommer under året att genom utvalda strategier effektivisera arbetet för att ge ett bättre och enklare stöd till förvaltningarna. Arbetet kommer att samordnas vilket kommer att leda till ett bättre nyttjande av de totala tilldelade resurserna. Förhoppningen är att det kan leda till att

förvaltningarna kan arbeta mer med sitt kärnuppdrag som direkt berör barn, helt eller delvis beroende på förvaltning. Förvaltningarna kan få stöd i att fatta beslut i frågor som direkt berör barn genom ett samlat stöd av specialister som finns placerade inom de centrala funktionerna.

Barnperspektivet ska därför hela tiden beaktas inom de centrala funktionerna. När enskilda beslut fattas ska enskilda bedömningar och prövningar av barnets bästa genomföras.

### **Samhällsbyggnadskontoret**

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet påverkar barn både direkt och indirekt, samt både på kort och på lång sikt. Hur kommunens fysiska miljöer planeras, byggs ut och förvaltas påverkar barns möjlighet till självständighet och ett tryggt och rikt liv. Barnperspektivet ska därför genomsyra kontorets verksamhet. Vid större dialoger i samband med stadsplaneringsprojekt ska barn aktivt bjudas in och beredas tillfälle att komma med synpunkter och förslag