

Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2022

23-02-03



Innehåll

1. Viktiga händelser under året	3
Centrala staber	3
Samhällsbyggnadskontoret	4
Stöd- och servicekontoret.....	4
Politiska beslut som haft stor påverkan på verksamheten 2022	5
2. Sammanfattande bedömning	6
Centrala staber	6
Samhällsbyggnadskontoret	6
Stöd- och servicekontoret.....	7
3. Uppföljning och analys av mål och resultat.....	8
Centrala staber	8
Samhällsbyggnadskontoret	12
Stöd- och servicekontoret.....	16
4. Ekonomisk rapport.....	20
Centrala stabsfunktioner, kommungemensam verksamhet och politisk verksamhet...20	
Samhällsbyggnadskontoret	22
Stöd- och servicekontoret.....	26
5. Riskhantering	28
Uppföljning riskhantering	28
6. Kommungemensamma uppdrag	36
7. Nämndens prioriteringar.....	39
8. Redovisning tillgänglighetsplan	39
Bilaga: Barnbokslut kommunstyrelseförvaltningen 2022	40

1. Viktiga händelser under året

Centrala staber

Året 2022 har omvärlden haft en stor inverkan på arbetet i Tyresö kommun. Det har bidragit till att staberna utöver planerade och löpande uppdrag också levererat stöd till verksamheterna på olika sätt under året inom bland annat dessa områden:

- Pandemins effekter på verksamheten
- Flykting mottagande kopplat till kriget i Ukraina
- Beredskaps- och säkerhetsarbete
- Kommunvalet
- Effekter av bränder i förskola och skola
- Björkbackens vård- och omsorgsboende
- Projekt, planer och strategier kopplat till klimat- och miljöaktiviteter
- Utveckling av bygglovsverksamheten

De senaste två åren har Sverige som övriga världen påverkats av pandemin orsakad av covid-19. Många av kommunens verksamheter bemannas av medarbetare som inte kunnat välja att arbeta hemifrån utan har behövt finnas på plats. Dessa medarbetare har fått arbeta extra för att fylla upp vid kollegors frånvaro, arbeta för att förebygga smittspridning och möta oro hos de brukare eller anhöriga de mött. Arbetet har i perioder varit tungt och mycket ansvarskrävande. För att fånga upp hur vi mår i organisationen ställde vi i årets medarbetarundersökning ett antal frågor kopplat till medarbetares hälsa. Därefter togs tre hälsofrämjande insatser fram som en del i att arbeta förebyggande, som till exempel stresshanteringsprogram och föreläsningar.

Både månadsvisa uppföljningar och medarbetarundersökningen visar att centrala staber sammantaget för året har en god arbetsmiljö och trivs på jobbet. Hög arbetsbelastning, främst inom ekonomistaben och delar av HR-staben, har dock fortsatt varit en utmaning under året.

Staberna har påbörjat en samlokalisering av gemensam arbetsplats på Masten, där ett av målen är att öka samarbetet mellan staberna för ett mer sammanhållet stöd till verksamheterna.

Vid fyra tillfällen under året har chefsforum genomförts i ett samarbete mellan bland annat HR och kommunikationsstaben. HR genomförde rekrytering av ny kommundirektör i ett brett samarbete mellan HR och politiken.

Ett nytt pensionsavtal har tecknats mellan parterna vilket har stor påverkan för kommunens framtida pensionsåtaganden. Tyresö kommun har noga analyserat effekterna av det nya pensionsavtalet och anpassat sina ekonomiska prognoser för framtiden baserat på dessa samt förberett för det val av pensionslösning som samtliga medarbetare ska göra 2023.

Samhällsbyggnadskontoret

Under 2022 har Samhällsbyggnadskontoret arbetat med en översyn av förstudieprocessen med utgångspunkt i processen för samhällsfastigheter. Det kommer dock även vara tillämpligt på flera delar av kontorets verksamhet, så som exploatering och infrastrukturprojekt. Under året togs också ett nytt bygglovsystem i drift vilket kommer underlätta för både sökanden och handläggare. Efter ett stort arbete från bygglovenheten är också ärendekön i balans.

För att öka kunskapen kring hur varje person kan bidra till en bättre miljö i sjöar och vattendrag har kontoret tillsammans med kommunikationsstaben genomfört en informationskampanj genom bland annat målade texter vid våra dagvattenbrunnar med budskap som ”Här börjar Albysjön”. Genom ett avtal med en extern part kan nu textil lämnas in på kretsloppscentralen för återbruk och materialåtervinning. Under året antogs också kommunens klimatplan och implementeringsarbetet startade upp.

Bäverbäckens detaljplaner vann laga kraft under året, och utbyggnaden av infrastruktur till området samt ombyggnad av Tyresövägens trafikplats Bäverbäcken inleddes. Strandpromenaden vid Strandängarna färdigställdes och kommunen har nu ett nytt vattennära gångstråk. Upprustningen av del av Fornuddsparken färdigställdes och invigdes under sensommaren. Tyresö kommun rankades som nummer 7 i årets arkitektkommun, vilket är högst i Stockholms län.

Ett flertal bränder drabbade kommunala skollokaler, med evakueringsbehov och återställningskostnader som följd.

Stöd- och servicekontoret

Merparten av enheterna på stöd- och servicekontoret ser en positiv förflyttning mot grönt inom medarbetarmålet under det andra delåret. Medarbetarundersökningen visar på i stort sett samma resultat eller bättre än 2021 och i linje med förvaltningens totala resultat. Det finns en kökspersonalbrist i hela Stockholm vilket påverkar både vid tillsättning av tjänster och vid vikarieanskaffning.

Tyresö kommun vann tvist mot Stockholms Stad kopplat till interkommunal ersättning (IKE) inom skolområdet. Vi har också fått överprövningar samt ett tillsynsärende hos Konkurrensverket, där kommunen har förlorat i samtliga fall och fått göra om upphandling eller ändra i tildelsbeslut/belagt med sanktionsavgift.

Kriget i Europa i kombination med ökad inflation och dåliga skördar har påverkat i form av höjda livsmedelskostnader.

SSR, Samverkan Stockholmsregionen, aktiverade läget ”Rysslands invasion av Ukraina” under tidig vår, som sedan avslutades senare under året. Som kommun ska vi ändå ha en intern beredskap för att kunna hantera konsekvenser och följd effekter under en längre tid till följd av situationen i omvärlden såsom eventuella cyberattacker och påverkansoperationer.

Ett flertal bränder har skett under året, bland annat bilbränder, grillen på Östangränd (utanför Forellaulan), Bergfotens skola och Stimmets skola.

Den delade tjänsten informationssäkerhetssamordnare (50 procent) och dataskyddsombud (50 procent), övergår till två heltidstjänster. Syftet är främst att tillföra utrymme för strategiskt och utvecklande arbete inom båda dessa viktiga områden. Det gynnar också det oberoende som DSO ska ha i sin tjänsteutövning. En beredskapssamordnare är rekryterad och på plats vid årsskiftet. Tjänsten innebär att driva arbetet med kommunens krisorganisation och uppbyggnaden av civilt försvar.

Tyresö kommun klättrar fyra placeringar på Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Tyresö rankas nu på plats 58 av 290 kommuner. Drygt 150 företag i Tyresö har svarat på Svenskt Näringslivs enkät. Med företagsklimat avses ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Den vanligaste kontakten som företagen på Tyresö har med kommunen är i tillstånds- och tillsynsändamål och hur den kontakten fungerar spelar stor roll för företagens uppfattning om företagsklimatet. Det är därför positivt att frågan om service och bemötande samt dialog mellan företag och kommun har förbättrats. Enligt företagen i Tyresö kommun är den högst prioriterade frågan för att förbättra företagsklimatet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Enkätfråga	2022	+/-
Dialog företag/kommunens beslutsfattare	149	+55
Service bemötande	116	+52
Kommunens upphandling	111	+30
Information till företag	182	+25
Mobilnät och bredband	72	-50
Kompetens	45	-20

Politiska beslut som haft stor påverkan på verksamheten 2022

Riksdagen har fattat beslut om att Sveriges kommuner från och med 2024 har ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering. Det innebär att från och med 2024 och senast vid utgången av december 2026 ska Sveriges kommuner samla in hushållens avfall som består av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar genom fastighetsnära insamling eller via lättillgängliga insamlingsplatser.

2. Sammanfattande bedömning

Centrala staber

2022 har inneburit flera stora oväntade händelser med stor påverkan på verksamheterna (till exempel kriget i Ukraina och efterföljande arbete med säkerhet och beredskap), vilket har gjort att omprioriteringar har gjorts under året och leveransen har därför delvis sett annorlunda ut än planerat. Detta är extra tydligt i kopplat till målet om hållbarhet inom cirkulär ekonomi, där staberna inte fullt ut har genomfört det förbättringsarbete som målsattes från början.

Som helhet har staberna rört sig i en positiv riktning under året. Kvalitetsmålet rapporteras till exempel gult för helåret, men grönt under årets tre sista månader. Leveransnivån har generellt varit hög under året. Medarbetarmålet har haft en positiv utveckling under året, vilket i sig har påverkat leveransmålet positivt. Utmaningar kring hög arbetsbelastning kvarstår i vissa delar. Staberna levererar ett gemensamt positivt ekonomiskt resultat, medan arbetet med hållbarhet och cirkulär ekonomi delvis har prioriterats bort till förmån för hanteringen av nya krav och regelverk samt oförutsedda händelser.

Initiativ och planering för mer gemensamt stöd till verksamheterna har påbörjats främst under hösten, och staberna har tillsammans med stöd- och servicekontoret tagit fram gemensamma mål för 2023.

Översyn, årets resultat centrala staber

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Gul	Grön	Gul

Samhällsbyggnadskontoret

Under året har kontoret arbetat mycket för en ökad samverkan mellan enheter och avdelningar, bland annat genom gemensamma möten för erfarenhetsåterföring eller kunskapsutbyte. Detta har lett till en ökad förståelse för helheten. Arbetet behöver fortsätta under kommande år, men är på en god väg för att nå bättre resultat. Under året har kontoret haft en högre frånvaro för VAB vilket till en mindre grad påverkat utfallet för medarbetarmålet. Detta har också påverkat ekonomin då antalet timmar mot investeringsprojekt är lägre än beräknat. Sammanfattningsvis har kontoret ändå hållit en hög leveransnivå över helåret.

Översyn, årets resultat samhällsbyggnadskontoret

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	Röd

Stöd- och servicekontoret

Delar av kontoret har varit påverkad av chefsförändringar både genom tillförordnande uppdrag och längre sjukfrånvaro. En initialt hög sjukfrånvaro, speciellt på medborgarnära tjänster, och stor personalomsättning på delar av kontoret har utmanat. Trots det har leveranser slutförts men till påverkan på kvaliteten. Under året har ett arbete gjorts för att få ihop kontoret och i slutet av året var fokus på att även samordna arbetet bättre med staberna för att minska sårbarheten, förbättra servicenivå och kvalitet. Samt för att snabbare kunna ställa om vid förändrade behov och skapa ett bättre värde för medborgarna direkt eller indirekt via förvaltningarna.

Översyn, delårets resultat stöd- och servicekontoret

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Gul	Grön	Grön

3. Uppföljning och analys av mål och resultat

Centrala staber

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Stabernas mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga			Grön
	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga		2/4	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Både månadsvisa uppföljningar och medarbetarundersökningen visar att centrala staber sammantaget för året har en god arbetsmiljö och trivs på jobbet. Staberna har under året haft ett intensivt rekryteringsarbete för att tillsätta vakanta tjänster. Ekonomistaben och HR-staben är vid årets slut fulltaliga, medan IT- och digitaliseringsstaben (ITD) och kommunikationsstaben hade vakanser. Kommunikationsstaben hade en extra kommunikatörstjänst under 2022, vilket gav goda förutsättningar att arbeta med till exempel valet och näringslivskommunikation.

På grund av brister i arbetsledning upplevde medarbetare på ITD en minskad motivation och arbetsglädje vid ingången av året. Under året har ledningen för ITD förändrats vilket under andra halvåret har möjliggjort åtgärder som har resulterat i en högre arbetsglädje och motivation hos medarbetare inom ITD.

HR-staben har en delvis hög arbetsbelastning som främst beror på en omorganisation inom staben och en effektivt bemannad löneenhet, vilket skapar sårbarhet.

Sjukfrånvaro

Generellt har sjukfrånvaron inom staberna påverkats negativt av rådande smittläge gällande covid-19 under året. Ekonomistaben har under året haft en hög arbetsbelastning som främst berott på vakanser och uppkomna tillfälliga behov i andra delar av organisationen. Detta har givit en högre sjukfrånvaro hos ekonomistaben. I slutet av året har vakanser tillsatts och därmed finns nu en vikande trend där sjukfrånvaron inom ekonomistaben åter minskar till normala nivåer. I övrigt har staberna normala nivåer av sjukfrånvaro för året.

Medarbetarundersökning

För det med 2021 jämförbara index OSA-frågorna (organisatorisk och social arbetsmiljö) har resultatet för de tre av staberna ökat och ligger på höga nivåer. Sammantaget för året innebär det att staberna har en god arbetsmiljö och en hög trivsel på jobbet. Ekonomistabens resultat har sjunkit

något vilket härleds till den situation som funnits inom staben med vakanser och hög arbetsbelastning.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Stabernas mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Vi förbättrar ständigt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet				Gul
	Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster		2/4	Gul

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön

Olika samarbeten mellan staberna har påbörjats under året, som till exempel gemensam utbildning för HR-staben och ekonomistaben inom personalekonomi för att stärka det gemensamma stödet till chefer i organisationen. Centrala staberna har tillsammans med stöd- och servicekontoret tagit fram gemensamma mål för 2023.

HR-staben har genomfört en omorganisation och förnyat sina arbetssätt utifrån sitt uppdrag att vara mer verksamhetsnära. I samband med det finns nu HR med som en naturlig del i förvaltningarnas och kontorens ledningsgrupper. Några viktiga händelser inom HR-staben under året innefattar att en arbetsplatsriktlinje har tagits fram i bred samverkan i organisationen samt beslutad i kommunstyrelsen, pilotprojektet med ledarakademin föll väl ut och beslut om att permanenta utbildningen togs. Fackliga representanter har fått utbildning i fackliga moment gällande chefsrekrytering. En utredning av chefernas förutsättningar har genomförts genom intervjuer, enkäter och skuggning av chefer i organisationen. Syftet med utredningen var att identifiera möjliga utvecklingsbehov och vad som kan förstärkas för att nå längre i vårt ledarskap.

Via ersättningsrekrytering har kommunikationsstaben kompletterats med kompetens inom press- och medierelationer, och har nu en utpekad kommunikatör som ansvarar för detta som en del av sin tjänst. En strategi för hur vi arbetar strategiskt och strukturerat med medierelationer har tagits fram, och ett stort arbete med att medieträna chefer och nyckelpersoner har påbörjats under hösten.

Arbete med att digitalisera rutiner och processer har fortlöpt. Som exempel kan lyftas en digital nämndprocess har införts i kommunen där samtliga ärenden nu kan hanteras digitalt. I samband med kriget i Ukraina har en process med systemstöd tagits fram för samordning av flyktingmottagning.

Kommunens IT-säkerhetsarbete har utvecklats med särskilt fokus på cyberangrepp. Väsentliga förbättringar av ändringshanteringsprocessen för kommunens IT-system har genomförts. Detta har

bidragit till att driftsituationen har varit god under året och inga längre eller allvarliga driftavbrott har noterats.

Prejudicerande beslut som har tagits som en följd av Schrems II-domen 2020 påverkar vilka system och verktyg vi kan använda för vår kommunikation, samt hur vi hanterar personuppgifter i våra kommunikationskanaler. Det finns fortfarande inga entydiga nationella rekommendationer kring detta, och det är ett område där nya lösningar och perspektiv lyfts kontinuerligt.

Under hösten påbörjades också en riskanalys kring sociala medier, som kommer färdigställas under våren 2023. Riskanalysen syftar till att kartlägga risker och möjligheter med att kommunen använder sig av sociala medier som kommunikationskanal, och ska så småningom leda till uppdaterade riktlinjer för sociala medier. Upprinnelsen till detta arbete är dels tredjelandsproblematiken, men också det förändrade säkerhetspolitiska läget, med ökat fokus på IT-säkerhet och informationspåverkan.

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

Stabernas mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Det vi levererar är värdeskapande för Tyresös kommuns organisation				Grön
	Staberna levererar värdeskapande tjänster		2/4	Grön

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön

Leveransen till verksamheterna har generellt varit hög, och med en positiv trend mot slutet av året. Upphandling av flera verksamhetskritiska system och tjänster har genomförts av staberna.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Stabernas mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	Staberna ska ta steg i riktning mot en ökad cirkulär ekonomi samt arbeta för kostnadseffektivitet			Gul
	Staberna ska ta steg i riktning mot en ökad cirkulär ekonomi samt arbeta för kostnadseffektivitet.			Gul
	Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser. (även kommundirektör rapporterar)			Gul

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Gul

Målen inom hållbarhet nås inte fullt ut då arbete kopplat till oförutsedda händelser, ändrade lagkrav och nya riktlinjer har prioriterats. Kommunikation kopplat till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har uppmuntrats prioriterats under året. Ett nytt avtal för mobiltelefoner tecknades vilket innebar att kommunen även fått möjligheten att köpa återbrukade telefoner.

Centrala staber levererade ett ekonomiskt överskott mot budget för 2022.

Samhällsbyggnadskontoret

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.			≥66%	Grön
	Strategi- och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Kontoret har en relativt låg sjukfrånvaro under året även om det har skett en ökning sedan föregående år. Under året har sjukfrånvaron ökat i framförallt kortare sjukfrånvaroperioder, ofta kopplade till VAB eller liknande situationer. Ett fåtal långtidssjukskrivningar finns inom kontoret, som dock inte avviker från tidigare år. Resultatet för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat för Samhällsbyggnadskontoret i jämförelse med 2021. Kontoret har under året arbetat med en ökad tillit till varandra och fokuserat på att skapa ett samhällsbyggnadskontor.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.			≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

KKIK (kommunens kvalitet i korthet)	2021	2022	Kommentar
Handläggningstid bygglov (median) från när ansökan betraktas som fullständig för beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	101	-	Handläggningstiden för bygglov har förbättrats markant under 2022, dock avser inrapporterad statistik endast år 2021. Under 2022 har en handläggningstid i balans uppnåtts.
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	494	-	Tyresö placerar sig lika med flera andra kommuner i Sverige. Tyvärr saknas rikssnitt för jämförelse.
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	73,8	-	Tyresö har fler fossiloberoende fordon i sin fordonsflotta än merparten av Sveriges kommuner. Rikssnittet är 56,5%.
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	82,5	80,0	Tyresö fortsätter att visa på en hög nöjdhet kring skötsel av kommunens utomhusmiljöer och har ett högre snitt jämfört med riket. Rikssnittet är 71,3%.

Under året har en kartläggning av förstudieprocessen genomförts. Genom att hitta kontorets gemensamma nuläge kan vi tillsammans utveckla och utmana metoder och arbetssätt för att hitta en bättre effektivitet. Målsättningen är att få en tydlighet i vad skedet innefattar och hålla en god kvalitet i de förstudier som levereras. Kontoret ser dock att alla planerade aktiviteter för att höja kvaliteten i verksamheterna inte har kunnat genomföras, detta beror bland annat på att andra leveranser

prioriterats högre och till viss grad av sjukfrånvaro och vakanser. Ett förändringsarbete har genomförts inom bygglovverksamheten och resulterat i att alla handläggningstider nu är inom beslutade tider, och att mycket få ärenden finns i kö för handläggning. Tyresö kommun rankades under året som nummer 7 i årets arkitekturkommun.

För att öka kvaliteten i bygglovsprocesserna har ett nytt system för handläggning av bygglovsärenden implementerats, detta kommer att förenkla både för sökanden och handläggare. Ett omfattande arbete har gjorts av personal på bygglovenheten och under året har ärendekön för bygglov kommit i balans efter ett antal år med långa handläggningstider. Kommunen har under året drabbats av flera bränder i de kommunala skollokalerna med evakueringsbehov och återställningskostnader som följd.

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.			≥66%	Grön
	Strategi- och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Samhällsbyggnadskontoret har under året haft en hög leveransgrad trots utmaningar med både bemanning och förändrade ekonomiska förutsättningar kopplade till prisökningar på grund av kriget i Ukraina. Bland annat har klimatplanen och trafik- och framkomlighetsplan blivit antagna, detaljplaner i Bäverbäcken antagits och vunnit lagat kraft samt infrastruktursatsningen för Tyresövägen och trafikplats Bäverbäcken startats upp. Strandpromenaden vid Strandängarna färdigställdes och alla Tyresöbor och besökare har nu ett nytt promenadstråk att nyttja. Södra Fornuddsparkens upprustning färdigställdes och invigdes under hösten.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral			≥90%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat med cirkularitet inom både investeringsprojekt och i medborgarinriktade kampanjer. En informationskampanj genomfördes tillsammans med kommunikationsstaben kring vad Tyresöbor själva kan göra för att förbättra miljön i våra sjöar och vattendrag, bland annat med hjälp av målade texter kring våra dagvattenbrunnar med budskap som ”här börjar Albysjön”. Inventeringar för materialåterbruk har genomförts för byggnader som ska rivras, jämförelsekalkyler för koldioxidutsläpp har tagits fram och högre kravställningar i entreprenadupphandlingar har tillämpats för att nå kommunens klimatmål.

Samhällsbyggnadskontoret har också genomfört minimeringsmästarna tillsammans med ett antal Tyresöfamiljer, där vi tillsammans lärt oss att minimera vårt avfall. Tyresöbor har kunnat komma till ett återbrukscafé för att laga och utveckla sina plagg, cykelskola för barn har hållits och skräpplockardagar har genomförts tillsammans med våra yngre invånare. Upphandling av leverantör för laddplatser vid Strandtorget genomfördes under året, och förberedelser för att dessa ska komma på plats har startats. Kommunen placerar sig också fortsatt högt i miljörankingarna för vårt hållbarhetsarbete. De mest lyckade satsningarna har skett i samverkan med andra kontor eller förvaltningar, då lyckas vi bättre med att nå ut till en större målgrupp. Klimatplanen antogs under året och textilsamling för återbruk och materialåtervinning har möjliggjorts på kretsloppscentralen genom ett avtal med en extern part.

Stöd- och servicekontoret

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Stöd- och servicekontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling</i>	40 %	60 %	Gul
	Juridik- och utredningsenheten (JUE)			
	Kommunkansli			
	Måltidsservice och lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandlingsenheten			

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Röd	Grön	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Gul	Grön	Gul	Gul	Gul

Merparten av enheterna på kontoret ser en positiv förflyttning mot grönt under det andra delåret. Förändringen beror delvis på att fokus har lagts på skapa en struktur, nyrekryteringar och att sjukfrånvaron för de enheter som inte har möjlighet till distansarbetet minskade i mitten på våren när smittspridningen avtog.

Medarbetarundersökningen visar på i stort sätt samma resultat eller bättre än 2021 och i linje med förvaltningens resultat. Det som avviker är upplevelse av att närmaste chef inte hinner ge det stöd som efterfrågas och att återhämtningen mellan arbetstoppar inte upplevs som tillräcklig.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kontoret är 6,6 procent för året, vilket ligger i linje med tidigare år. Enheter som har en negativ utveckling på sjukfrånvaron är JUE och Servicecenter som både har en långtidssjukfrånvaro som motsvarar en tredjedel av totala sjukfrånvaron. Medan upphandling har gjort en ordentligt positiv förflyttning.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Stöd- och servicekontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar</i>	60 %	60 %	Grön
	Juridik- och utredningsenheten (JUE)			
	Kommunkansli			
	Måltidsservice och lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandlingsenheten			

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Röd	Röd	Röd	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön

Resultatet under året har gått från rött till grönt beror på dels insatser som skapat en god effekt exempelvis utökat antal timmar städ per enhet och storstädning inom lokalvården och översyn av rutiner inom upphandlingsenheten men även en stabilare bemanning och därmed ett frigörande av tid att lägga på utveckling.

KKIK (kommunens kvalitet i korthet)	2021	2022	Kommentar
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet i procent	51	-	Andelen ekologiskt sjunker lite under 2022 till 47 % medanledning av ökade priser
Företagsklimat NKI	71	-	Nivån har ändrats marginellt från 2020. (72)

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

Stöd- och servicekontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Medborgarfokus genomsyrar verksamheternas arbete</i>	60 %	60 %	Grön
	Juridik- och utredningsenheten (JUE)			
	Kommunkansli			
	Måltidsservice och lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandlingsenheten			

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Grön	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Generellt ger kontoret en god leverans vilket syns både i samtal med förvaltningarna, genom undersökningar av medborgarnöjdheten och genom kundmätningar hos internservice. Även måltidsservice får bra omdöme från sina matgäster och lokalvården har fått en minskat antal felanmälningar på städkvalitén.

Fortsatt dialog med beställarna av upphandlingar kan utvecklas och att upphandling kommer in i ett tidigare skede. Ser en effekt av tillsättande av avtalscontroller som förbättrar både nuvarande avtalsefterlevnad och kan agera underlag i framtida upphandlingar.

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

Stöd- och servicekontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar</i>	40 %	60 %	Grön
	Juridik- och utredningsenheten (JUE)			
	Kommunkansli			
	Måltidsservice och lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandlingsenheten			

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön	Röd	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön

Den sammanvägda bedömning är att kontoret som helhet har ett positivt resultat, vilket ger grönt på helheten även om upphandlingsenheten och måltidsservice visar rött. Ökad medvetenhet och kompetens inom cirkulära ekonomins villkor totaltsätt men det finns enheter som inte hittat rätt i hur de bidrar i helheten genom det arbete som de gör och följer det. Upphandlingsenheten har hållbarhetsmål i de upphandlingar som har genomförts under året.

Måltidsservice har ökat andelen helvegetariska dagar i linje med det kommunövergripande uppdraget från 31 procent till 86 procent.

4. Ekonomisk rapport

Centrala stabsfunktioner, kommungemensam verksamhet och politisk verksamhet

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 17 Gemensam verksamhet						
Externa och interna intäkter	155 865	152 280	3 585	157 119	158 445	-1 326
Kostnader						
Personalkostnader	-178 075	-195 167	17 092	-178 603	-182 190	3 588
Kostnader köp av verksamhet	-40 144	-40 028	-116	-39 340	-39 381	41
Övriga kostnader	-165 719	-166 691	972	-159 452	-169 916	10 463
Summa kostnader	-383 938	-401 886	17 947	-377 395	-391 487	14 092
Resultat	-228 072	-249 606	21 533	-220 276	-233 043	12 766
VO 19 Politikeransvaret						
Externa och interna intäkter	9	10	-1	10	12	-2
Kostnader						
Personalkostnader	-21 488	-21 860	372	-22 064	-21 170	-894
Övriga kostnader	-7 950	-8 860	910	-7 490	-8 995	1 505
Summa kostnader	-29 439	-30 720	1 282	-29 554	-30 165	611
Resultat	-29 430	-30 710	1 280	-29 544	-30 153	609
TOTALT	-257 502	-280 316	22 813	-249 820	-263 196	13 375

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Centrala funktioner						
Externa och interna intäkter	33 117	30 861	2 256	30 922	31 652	-730
Kostnader						
Personalkostnader	-79 982	-87 750	7 767	-82 960	-83 089	130
Köp av verksamhet	-407	-400	-7	-400	-520	120
Övriga kostnader	-87 352	-95 542	8 189	-88 672	-98 121	9 449
Summa kostnader	-167 741	-183 692	15 951	-172 032	-181 730	9 698
Resultat	-134 623	-152 831	18 207	-141 110	-150 078	8 968

CENTRALA FUNKTIONER	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Centrala stabsfunktioner						
Kommundirektör	-32 338	-41 865	9 527	-33 430	-42 988	9 558
Ekonomistaben	-26 732	-27 749	1 016	-24 922	-24 756	-165
HR staben	-26 511	-27 159	648	-23 663	-25 380	1 717
IT & digitalisering staben	-39 860	-46 218	6 358	-50 979	-48 205	-2 774
Kommunikation staben	-9 181	-9 840	659	-8 116	-8 749	632
Total	-134 623	-152 831	18 207	-141 110	-150 078	8 968
Övriga centrala funktioner						
Kommunalförbund	-44 368	-43 950	-418	-43 182	-43 173	-9
VO 19 Politisk verksamhet	-29 430	-30 710	1 280	-29 544	-30 153	609
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-208 421	-227 491	19 069	-213 836	-223 404	9 568

Helårsprognos - avvikelse mot budget

De centrala stabsfunktionerna redovisar ett överskott på 18 207 tkr.

Kommundirektören redovisar ett positivt resultat på 9 527 tkr. Det härleds till ej nyttjade medel inom medelreserven och en längre rekryteringsperiod som skapat lägre personalkostnader och övriga kostnader.

IT- och digitaliseringsstaben redovisar ett överskott på 6 358 tkr. Det härleds till vakanta tjänster och digitaliseringsmedel som inte nyttjats.

Kommunikationsstaben redovisar ett överskott på 659 tkr som beror på vakanta tjänster.

Ekonomistaben redovisar ett överskott på 1016 tkr. Det beror på medel som var avsedda för att användas vid upphandling och implementering av ett nytt system. Arbetet är påbörjat men har inte kommit till processen som skapar ökade externa kostnader.

HR-staben redovisar ett överskott på 648 tkr. Det beror på en positiv avvikelse på personalkostnader. Till följd av det har de övriga kostnaderna ökat inom konsultkostnader.

Kommungemensam verksamhet redovisar ett underskott på 418 tkr. Det beror på att avgiften för brandförsvaret blivit högre jämfört mot budget. Det beror även på ett beslut där det betalats retroaktivt till miljö- och hälsoskyddsmyndigheten avseende efterskänkning på avgiften 2021.

VO19 Politisk verksamhet redovisar ett överskott på 1 280 tkr. Det beror på lokalkostnader för Tyresö Gymnasium som för året belastar annan förvaltning och sedan har den övriga verksamheten genererat mindre kostnader jämfört mot budget.

Samhällsbyggnadskontoret

VO 10 Skattekollektivet

Resultaträkning tkr	2022			2021*		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 10 Samhällsbyggnadskontoret						
Externa och interna intäkter	351 794	339 381	12 414	339 833	317 218	22 615
Kostnader						
Personalkostnader	-77 795	-91 264	13 469	-82 553	-86 910	4 357
Köp av verksamhet	-15 384	-12 795	-2 589	-11 960	-10 876	-1 084
Övriga kostnader	-456 203	-396 768	-59 435	-415 843	-363 700	-52 143
Summa kostnader	-549 382	-500 827	-48 554	-510 356	-461 485	-48 871
Resultat	-197 587	-161 447	-36 141	-170 524	-144 267	-26 257

* Jämförelsesiffrorna från 2021 avser den skattefinansierade delen av SBK

Samhällsbyggnadskontoret redovisar på helåret ett underskott på 36 141 tkr relativt budget 2022. Underskottet förklaras av:

- Extraordinära poster om 27 183 tkr relaterade till investeringsprojekt där kostnaden av redovisningsmässiga skäl inte kan redovisas som investeringsutgift. Dessa kostnader avser förstudier, rivning och sanering samt förgäveskostnader som initialt varit bokförda i investeringsverksamheten.
- Extraordinära kostnader för Fastighetsenheten orsakade av bränder i Bergfotens skola, Stimmets skola och förskolan Dalstugan. Kostnaderna avser röjning och återställning av skollocalerna. Kostnaden under 2022 uppgår till ca 4 000 tkr och ytterligare kostnader kommer även belasta 2023.

Korrigerat för extraordinära poster är underskottet ca 5 000 tkr som delvis förklaras av:

- Ökade kostnader drivna av inflationen som till stor del påverkar SAMI:
 - Högre energi- och drivmedelspriser
 - Högre kostnader för köpta entreprenader, t ex snöröjning, markarbeten och transporter
- Ökade kapitaltjänstkostnader som till stor del belastar Gatuenheten
- Minskade planintäkter på grund av ett ökat antal detaljplaner för kommunala verksamheter så som skolor och förskolor. Dessa belastar direkt kommunens driftsekonomi och genererar inte lika stor intäkt som externa planer. En viss del av intäktsbortfallet kompenseras av medel från medelreserven, dock uppgår det inte till samma nivå som intäkten vid en planfakturering och täcker således inte den totala kostnaden kontoret bär för nedlagt arbete. Därtill har

föräldraledigheter påverkat möjligheterna att genomföra lika många detaljplaner som tidigare, och leveransnivån är därför lägre under 2022 vilket också påverkar intäkten.

Del av underskottet vägs dock upp mot lägre personalkostnader till följd av vakanser och ej effektuerad personal.

Utförda politiska satsningar under 2022:

- Nödvändig upprustning torp/kulturfastigheter (Genomförd)
- Implementering källsortering (2022 års del är genomförd enl. plan)
- Park & naturunderhåll (Genomförd)
- Stärk naturvårdsenheten (Genomförd)
- Hållbara transporter (Genomförd)
- Tillgänglighetsprojekt (Genomförd)
- Bemanning säkerställa kalkyler med investeringsprocessen (Pågående)
- Dagvattenhantering som inte är kopplat till VA huvudman (Pågående)
- Stärk naturvårdsenheten (Pågående)

VA-Verksamheten

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 10 V/A kollektivet						
Externa och interna intäkter	111 484	120 830	-9 346	122 693	116 633	6 060
<i>Intäkter</i>	123 857	120 830	3 027	121 440	116 633	4 807
<i>Balansjustering</i>	-12 373		-12 373	1 253		1 253
Kostnader						
Personalkostnader	-16 059	-15 237	-822	-18 245	-17 249	-996
Köp av verksamhet	-7 933	-10 600	2 667	-8 816	-6 150	-2 666
Övriga kostnader	-87 341	-94 993	7 652	-95 783	-93 317	-2 466
Summa kostnader	-111 334	-120 830	9 496	-122 844	-116 716	-6 128
Resultat	151	0	12 524	-151	-83	-68

För verksamhetsåret 2022 går VA-verksamheten från ett mindre underskott relativt föregående år om -151 tkr (före bokslutsdispositioner -1 455 tkr) till ett överskott på 12 524 tkr. 2022 års överskott, efter återläggning av fordran om 151 tkr från föregående räkenskapsårs, balanseras 12 373 tkr mot

förutbetalda intäkter och bygger upp en skuld mot taxekollektivet med avsikt att reglera över åren 2023-2024. Överskottet förklaras av:

- Högre anslutningsintäkter än vad som antagits inför budget 2022 med t ex stora intäktströmmar från Imola Entreprenads förnyelse kring Södergården, Hemsö Vårdfastigheter AB vid Regnsbågsgatan samt en stor mängd nyansluta Attefallshus.
- En utökad, och mer medveten, investeringsverksamhet mot samlingsanslagen där kostnader som initialt budgeterats mot driften, mer rättvisande, bokförts som investeringsutgift. Investeringsutgifterna kommer att belasta taxekollektivet vartefter anläggningarnas avskrivningskostnader bokförs under avskrivningstiden.
- Lägre kostnader för förstudier än vad som antagits i budget, där t ex kostnader för en ny Dagvattenstrategi och Förstudie för ny VA-taxa skjutits fram till 2023.

Inom VA:s samlingsanslag har ett nytt reservkraftverk vid Stensö, en ledningsförnyelse vid Berganäsvägen samt omläggning av Bollmora pumpstation driftsatts under 2022.

Avfallsverksamheten

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 10 Renhållningskollektivet						
Externa och interna intäkter	55 138	52 683	2 455	54 599	47 730	6 869
<i>Intäkter</i>	52 301	52 683	-382	51 252	47 730	3 522
<i>Balansjustering</i>	2 837	0	2 837	3 347	0	3 347
Kostnader						
Personalkostnader	-5 955	-6 254	298	-6 623	-5 908	-715
Köp av verksamhet	-36 500	-36 230	-270	-35 274	-38 465	3 191
Övriga kostnader	-12 682	-10 199	-2 483	-12 702	-3 357	-9 345
Summa kostnader	-55 138	-52 683	-2 455	-54 599	-47 730	-6 869
Resultat	0	0	0	0	0	0

Avfallverksamheten följde budget och uppnådde ett nollresultat för helåret. Verksamheten strävar efter en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt

resultat. 2022 års nollresultat uppnåddes, enligt plan, genom en återläggning av tidigare års balansjusterade resultat om 2 837 tkr. Därmed minskade den upparbetade skulden till taxekollektivet under 2022 från 17 313 tkr till 14 476 tkr, med plan för ytterligare återläggning under kommande år.

Bygglov VO 15

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
VO 15 Bygglovsnämnden						
Externa och interna intäkter	6 242	8 715	-2 473	5 877	5 906	-29
Kostnader						
Personalkostnader	-7 408	-10 445	3 036	-8 578	-9 014	435
Övriga kostnader	-11 346	-7 533	-3 812	-6 149	-3 339	-2 809
Summa kostnader	-18 755	-17 978	-777	-14 727	-12 353	-2 374
Resultat	-12 513	-9 263	-3 250	-8 850	-6 447	-2 403

Bygglovsenheten redovisar ett underskott på 3 250 tkr för helåret 2022 relativt budget.

Intäkter

Intäktsbudgeten höjdes inför 2022 med 2 800 tkr jämfört med årsbudgeten 2021. Orsak till ökningen var högre förväntade bygglovsintäkter från flera stora exploateringsprojekt som Wättinge, Granängstorget, Bäverbäcken och NTC, samt nyligen antagna detaljplaner som exempelvis Tegelbruket. Emellertid har dessa projekt inte genererat den mängd bygglovsansökningar - och därmed heller inte bygglovsintäkter - som budgeterats. Detta på grund av att projekten antingen pausats eller att detaljplaner har överklagats.

Utöver lägre förväntade intäkter gick Bygglovsverksamheten in i 2022 med en stor ärendeskuld från 2021. Detta ledde till att handläggningstiden i många lovärenden inte kunde hållas och därmed behövde avgiftsreducering ske i flertalet ärenden. Det tog fram till april innan full betalning kunde debiteras i byggloven pga de långa handläggningstiderna. Utöver detta hade flertalet bygglovssökanden under 2020 och 2021 blivit felaktigt debiterade, eftersom att de egentligen varit berättigade till avgiftsreducering i deras ärenden, pga för långa handläggningstider. Under 2022 återbetalades totalt ca 700 tkr i avgiftsreduceringar till tidigare sökanden för ärenden handlagda under 2020 och 2021.

Kostnader

På kostnadssidan är det framförallt tre stora poster, inom Övriga kostnader, som utmärker sig under 2022. Den första är kostnaden för utvecklingsprojekt för bygglovsverksamheten och det nya

ärendehanteringssystemet som beslutades och påbörjades under 2021. Projektet är nu i sin slutfas och det nya systemet, NOVA-Bygg, togs i drift under december 2022. Delar av kostnaden för det nya ärendehanteringssystemet har fått tillskjutande bidrag från ITD:s digitaliseringspott på 1 200 tkr efter beslut i kommunledningen i juni 2022.

Den andra posten som utmärker sig är kostnader för inhyrd personal mellan januari och maj. För att ha en rimlig förutsättning att hantera ärendeskulden och komma upp i en ärendebalans behövde enheten tillfällig hjälp av fyra inhyrda bygglovhandläggare. Bygglovsverksamheten uppnådde en ärendebalans i april och har därefter ett tydligt uppdrag från nämnden att hålla handläggningstiderna och en bibehållen ärendebalans. En ärendebalans har lyckats upprätthållas under resterande del av 2022, bl.a. tack vare inhyrda resurser under sommaren. Ärenden har sedan mitten av augusti handlagts av endast fast anställd personal.

Den tredje kostnadsposten är en befarad kundförlust på 680 tkr som bokfördes i augusti och avser en sanktionsavgift från februari 2021. Ärendet gäller Wallenstam och fastigheten Järnet 7 där Wallenstam under byggnation utfört ändringar och byggstart innan nämndens godkännande. Wallenstam har överklagat beslutet om sanktionsavgift och ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen för prövning. Utgången är fortfarande oviss.

Stöd- och servicekontoret

Resultaträkning tkr	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
<i>Stöd och Servicekontoret</i>						
Externa och interna intäkter	122 748	121 419	1 329	126 197	126 793	-595
Kostnader						
Personalkostnader	-98 080	-107 406	9 326	-95 633	-99 087	3 455
Köp av verksamhet	-29	-50	21	-66	0	-66
Övriga kostnader	-73 720	-66 789	-6 932	-66 482	-67 496	1 015
Summa kostnader	-171 829	-174 244	2 415	-162 181	-166 584	4 403
Resultat	-49 081	-52 825	3 744	-35 983	-39 791	3 807

Stöd- och servicekontoret per enhet (SSK)	2022			2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Stöd och Servicekontoret centralt	-6 309	-5 197	-1 112	-3 326	-3 262	-64
Servicecenter	-10 921	-13 160	2 239	-5 332	-6 271	938
Kommunkansli	-9 111	-11 333	2 222	-8 959	-10 385	1 426
Säkerhet	-198	-450	252	-184	-450	266
Juridik och utredning	-13 185	-14 934	1 749	-12 657	-14 097	1 440

Upphandling	-784	-650	-134	-699	0	-699
Måltidsservice	-9 085	-5 728	-3 357	-5 576	-3 972	-1 604
Lokalvård	1 856	0	1 856	2 086	0	2 086
Näringsliv	-1 344	-1 373	29	-1 334	-1 354	19
TOTAL SSK	-49 081	-52 825	3 744	-35 983	-39 791	3 807

Kontorets resultat

Stöd- och servicekontoret redovisar ett överskott på 3 744 tkr. Kontoret har varit medvetna om kommande års tuffa tider ekonomiskt och har under året jobbat för att effektivisera arbete som blir kostnadsbesparingar framöver. Det har bland annat gjort att vakanta tjänster inte tillsatts.

Måltidsservice redovisar för året ett underskott om 3 357 tkr. Underskottet beror på att livsmedelspriserna ökat under året. Enheten avviker med 3 844 tkr från livsmedelsbudgeten och det är främst köken på grundskolorna och förskolorna som står för underskottet. Underskottet på livsmedel begränsas av att antal barn och elever varit fler än vad som budgeterades.

Servicecenter landar på ett överskott om 2 239 tkr. Överskottet är en följd av lägre övriga kostnader och vakanta tjänster.

Säkerhetsenheten landar på ett positivt resultat på 252 tkr vilket beror på lägre avskrivningar.

Upphandlingsenheten landar på ett underskott på 134 tkr. Verksamheten har under året varit underbemannad. De sista månaderna under året har rekryteringar genomförts vilket har skapat ett mindre underskott.

Lokalvårdsenheten landar på ett överskott på 1 856 tkr. Lokalvårdskostnader har sänkts från föregående år med ett nytt avtal, vilket är budgeterat men inte i tillräcklig utsträckning. Då det är första året med ett nytt avtal har ett arbete pågått under året för att säker ställa kvaliteten på städningen och det har medfört en del justeringar men det blir fortfarande billigare än tidigare avtal.

SSKs centrala ansvar landar på en avvikelse -1 112 tkr. Det beror på konsultkostnader för informationssäkerhet har blivit dyrare än tidigare uppskattat.

Juridik- och utredningsenheten landar på ett utfall plus 1 749 tkr. Det beror på vakanta tjänster.

Kommunkansliet redovisar ett överskott på 2 222 tkr. Vilket består till störst del av vakanta tjänster och sedan överskott inom valbudgeten och övriga kostnader.

5. Riskhantering

Uppföljning riskhantering

Centrala staber

Typ av risk	Risk och risknivå	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Medarbetare	Ohälsa och sjukfrånvaro pga. hög arbetsbelastning för medarbetarna Riskvärde 15	Utifrån sina förutsättningar har staberna tagit fram åtgärdsplaner för hur problemen ska åtgärdas. <ul style="list-style-type: none"> - Arbetsbelastningen mäts med pulsmätningar - Fortlöpande uppföljning mellan chef och medarbetare för att identifiera stressproblem. - Arbetsresurser anpassas vid arbetstoppar och prioriteringar görs - Där det är möjligt tas extra resurser in för att lindra arbetstoppar - Rekrytering av nya medarbetare där arbetsbelastning beror på underbemanning. 	Gul	Olika delar av organisationen har haft olika utfall under året. Överlag har risken utvecklats positivt under 2022 och risken bedöms idag lägre än vid ingången av året. Arbetsbelastningen har överlag förbättrats, framförallt genom tillsättning av vakanser. Inom vissa enheter finns fortsatt förhöjda risker kopplat till arbetsbelastning.
Kvalitet	Ineffektivitet och lägre kvalitet i leveranser av stöd			Samverkan mellan centrala funktioner har ökat under året och

	<p>från centrala funktioner samt mer-jobb hos andra, dubbel-jobb och ad hoc uppdrag, på grund av oförmåga att samordna våra funktioner. Riskvärde: 15</p>		Gul	<p>gemensamma arbetssätt har etablerats inom ledningsfunktionerna.</p>
	<p>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. Riskvärde: 15</p>	<p>Verka för att projektmodellen följs i denna typ av beslut.</p>	Röd	<p>Några av staberna har åtgärdsplaner som följs. Dock konstateras att projektmodellen inte alltid följs vid stora beslut och att samarbete kring processarbete ännu inte startat.</p>
	<p>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. Riskvärde: 16</p>		Grön	<p>Arbete med att öka medvetenheten om frågorna har bedrivits. Infört gemensam arbetsrutin för planering av kommande projekt som kan ha bäring på dataskyddsfrågor.</p>

Leverans	<p>Risk att ekonomistaben och förvaltningarna inte når effektivare arbetssätt avseende uppföljning, prognos, analys och detaljbudgetar till organisationen om inte ett uppgraderat/nytt ekonomiuppföljningssystem kommer på plats innan slutet av 2023</p> <p>Riskvärde: 15</p>	<p>Utvecklingsplanen för ekonomistaben utgör plan för åtgärden</p>	<p style="text-align: center;">Gul</p>	<p>Plan finns och arbete pågår, men bedömningen är att vi inte är så långt kommit att risken inte är fullständigt under kontroll.</p>
	<p>Riska att ekonomistaben inte kan stödja förvaltningar med uppföljnings- och prognosarbetet i den omfattning som är vårt uppdrag.</p> <p>Riskvärde: 15</p>		<p style="text-align: center;">Grön</p>	<p>Rekryteringar har genomförts och situationen är i färd att lösas. Ny personal innebär att det finns en startsträcka. Bedömningen är att ytterligare åtgärder just nu inte är nödvändiga.</p>
	<p>HRs byggsten gällande den taktiska och strategiska utvecklingen inom kompetensförsörjning är svår att arbeta med i den omfattning organisationen önskar få stöd i.</p> <p>Risk= HR kan inte stödja inom strategisk kompetensförsörjning</p>	<p>Det är viktigt att utifrån politiska uppdrag och uppdrag från KLG tydliggöra vad vi kan leverera på.</p>	<p style="text-align: center;">Gul</p>	<p>Kompetenshöjande åtgärder har vidtagits inom HR för att stärka kunskapen på området. Det politiska uppdraget utformas utifrån vilka möjliga steg som kan tas med befintlig personal. Stor risk kommer dock kvarstå att HR inte kan leverera inom området enligt förvaltningarnas behov eller önskemål. Möjligt stöd</p>

	Riskvärde: 20			behöver tydliggöras för en gemensam förväntansbild.
	Uppgradering av produktionsmiljö istället för test-miljöer först på verksamhetskritiska system Riskvärde: 16	En del verksamhetskritiska system har idag ingen testmiljö. Vi ska tillsammans med verksamheterna ta fram en plan för att komma till ett läge där de verksamhetskritiska systemen ska ha en testmiljö. Arbetet är försenat. Vi behöver göra ett omtag på ITD för att bli klara med kartläggningen.	Gul	Ej fullt implementerat. Kvarstår information till samtliga konsulter om förändringen men processen är klar för genomförande.
	Personuppgiftsläckage då vi tillsammans med extern part hanterar information från verksamhetssystem utanför själva systemet. Riskvärde: 16	Säkras upp med PUB-avtal samt efterlevnad av informationssäkerhetspolicy. KLASSA system och testmiljöer. Löpande arbete pågår. PUB-avtal för de system vi ansvarar för är i stort klart.	Gul	Flera system har fått nya PUB-avtal som bättre speglar leverantörens åtaganden men saknas fortsatt för ett antal system.
	Bristande livscykelhantering av avtal kopplat till digitala system. Riskvärde: 16	Förbättrad kontroll på de avtal vi har och när de går ut. Påbörja upphandlingar i god tid. Arbete pågår tillsammans med Upphandlingsenheten för att identifiera och lägga en plan för samtliga ITDs upphandlingar.	Grön	Nytt samarbets sätt med inköp initierat. Idag god bild över utgående leverantörsavtal.
	Hantering av konsultkonton hos ITD Riskvärde: 15	Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när de behövs. Information ska kommuniceras till berörda innan vi kan implementeras fullt ut. Klar under hösten.	Gul	Ej fullt implementerat. Kvarstår information till samtliga konsulter om förändringen men processen är klar för genomförande.

	Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri Riskvärde: 16	Införa ny backup-lösning samt i detalj, tillsammans med verksamheten definiera krav kring återskapande av information vid förlust. Arbetet fortsätter under hösten med att samla in verksamheternas behov och krav och därefter implementera.	Gul	Ny backuplösning införd. Samtliga systemförvaltningsplaner omfattar inte återläsningsbehov och kvarstår därmed delvis.
--	---	---	------------	--

Samhällsbyggnadskontoret

Typ av risk	Risk och risknivå	Åtgärd	Bedömning av åtgärder	Kommentar
Medarbetare	Kulturutmaningar av olika slag påverkar verksamheterna negativt. Riskvärde: 8	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.	Grön	Arbete med att stärka samverkan och sammanhållningen över avdelningsgränser pågår. Genom gemensamma arbetsmöten och erfarenhetsåterföringar stärks sammanhållningen inom kontoret. Med anledning av arbetet bedöms sannolikhetsvärdet som lägre vilket drar ner riskvärdet och gör bedömningen grön.
Kvalitet	Ojämn mognad bland medarbetare och chefer när det gäller kommunikation, målarbete, fokus på resultat, ekonomi och politisk förankring påverkar verksamheterna	Gemensam prioritering och nära dialog med politik.	Gul	Kontorets medarbetare och chefer upplever förbättrad kommunikation och målarbete samt fokus på resultat och ekonomi. Riskvärdet bedöms dock kvarstå då kontoret har fortsatta utmaningar gällande svåra prioriteringar mellan uppdrag.

	negativt. Riskvärde: 16			
Leverans	Ökade priser på energi och material riskerar att tjänster och projekt inte kan levereras. Riskvärde: 16	Prioritera kärnverksamhet, minska energiförbrukning och upphandla effektivt.	Gul	Riskvärdet till följd av externa faktorer såsom höjda priser på energi och material bedöms som hög. Målet är att kontoret ska kunna anpassa verksamheten för fortsatt leverans vilket är anledningen till ett lägre värderat riskvärde. Osäkerheten i omvärlden gör dock att riskvärdet med stor sannolikhet kan höjas även för leveransmålet.
Ekonomi	Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm. Riskvärde: 20	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.	Gul	Sannolikheten för risken är fortsatt hög till följd av en osäker omvärld. Begränsad tillgång till material, försvårade leveranser och höjd prissättning är exempel på externa faktorer som påverkar SBK:s verksamhet och ekonomi.

Stöd- och servicekontoret

Typ av risk	Risk och risknivå	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Medarbetare	Svårighet att rekrytera specialkompetens Riskvärde:16	Lyfta fram allt som är bra med kommunen så det syns	Grön	Medarbetare med akademisk utbildning är svårrekryterat men det finns kandidater som aktivitet söker sig till Tyresö kommun och därmed har vi lyckats bra med rekryteringar.
Kvalitet	Vi kan inte möta ökade krav på oss som kommun från både registrerade och myndigheter gällande informationssäkerhet och dataskydd Riskvärde: 20	Kunskapshöjande - information säkerhetsutbildning WEB blir obligatorisk för alla 2022	Gul	Nya medarbetare har börjat och arbetar med kartläggning av kunskapsnivå, uppdatering av riktlinjer och stöttade i ärenden.
	Vi är inte insatta i informationssäkerhet Riskvärde: 20	Kunskapshöjande - informationssäkerhets- och dataskyddsutbildning för chefer genomförs som planerat 2022 Ledningens involvering - Införa obligatorisk statusgenomgång med kommundirektör - informationssäkerhetssamordnare/Dataskydds ombud	Gul	CISO har avslutat sin anställning och rekrytering pågår av ny medarbetare. Säkerhetskonsult är på plats från slutet av året för att fortsätta det påbörjade arbetet. Utöver digital utbildning har inte någon utbildning utförts för chefer.
	Att vi inte lyckas leverera på vårt uppdrag pga av att vi samordnar oss.	SSK-möte där vi informerar om pågående case och lyfter fram behov av att samverka en gång i månaden. Fortsätta arbeta med organisationsförändringen, skapa	Gul	Det här är ett ständigt arbete som behöver utvecklas tillsammans med centrala funktioner. Vi tar steg i rätt riktning.

	Riskvärde: 16	förutsättningar, följ upp och justera vart eftersom.		
Ekonomi	Ökade kostnader medanledning av inflationen och kriget i Europa Riskvärde: 20	Nära dialoger med våra leverantörer samt förändring av avtal där det är möjligt.	Grön	Pågår en nära dialog med leverantörer och ett samarbete framförallt i Södertörn för att hitta den gemensamma bästa lösningen. Trots det så kommer prisökningarna vara höga och påverkar främst livsmedelspriserna inom kontoret samt kommunens resterande inköp av varor.

6. Kommungemensamma uppdrag

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Bedömning	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Fler Tyresöbor ska ta del av Tyresös kultur- och föreningsliv.	Öka möjligheterna för utsatta grupper, exempelvis nyanlända familjer, att ta del av kulturskolan och Tyresös föreningsliv.	Grön	<p>Uppdraget att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet för fler går enligt plan. Samtliga kompensatoriska åtgärder samt uppsökande och fördjupande aktiviteter är genomförda.</p> <p>Preliminära siffror för 2022 visar att närmare sju av tio barn och unga är aktiva i föreningar. Det är en ökning jämfört med T2 och högre än målvärdet på 65 procent.</p> <p>Enkätundersökningen Ung livsstil är genomförd. Rapporten kommer att publiceras våren 2023.</p>	2
Kommunen ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron	Få ner sjukfrånvaron i samtliga verksamheter och få friskare personal vilket bidrar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare.	Gul	Status i planerade aktiviteter har en sammanvägd uppfyllelse grön. Den totala sjukfrånvaron för året är 8,41 procent, vilket	1

			avviker mot målet om 8,0% för året. Status i uppdraget är sammanvägt gul.	
Intensifiera arbetet med att verkställa källsortering i alla kommunens verksamheter.	Källsortering och ökad medvetenhet och bidrag till långsiktig hållbarhet bland invånarna	Gul	Arbete med att implementera källsortering i kommunens verksamheter pågår, men har inte fullt ut uppnåtts under 2022. Inköp av utrustning har genomförts.	4
Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.	Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent och andelen vegetariska maträtter ska öka. Totalkonsumtionen av kött ska minska och en ökad andel av det kött som serveras ska vara svenskt. Bidrar till målområde Hållbarhet	Gul	Andelen förskolor och skolor som serverar vegetariskt mat två respektive en dag i veckan har successivt ökat från 31 procent vid uppdragets start till 86 procent. Totalkonsumtionen av mat och därmed konsumtionen av kött har ökat jämfört med 2021 på grund av högre närvaro av elever och barn under året. Samtidigt minskade konsumtionen av kött som andel av hela konsumtionen av mat. Denna indikator riskerar därför att bli missvisande. 83 procent av det inköpta köttet är producerat i Sverige, vilket är en ökning jämfört med startläget och nära det uppsatta målet på 85 procent. Andelen ekologiska livsmedel minskade till 47 procent från tidigare 50 procent. Resultatet är en följd av kraftigt ökade livsmedelspriser samt otillräcklig tillgång på vissa varor på grund av	4

			kriget i Ukraina, ökade energipriser och inflation.	
Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster.	Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster. Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter	Grön	CERO-analys är genomförd för kommunen med ett resultat som placerade Tyresö högst bland samtliga deltagande kommuner. Cykelskola för barn har genomförts för att öka antalet barn som går eller cyklar tills kolan. Mobilitetsutredning för Norra Tyresö Centrum har genomförts och möjligheter för mobilitetshus har setts över. Pollare har satts upp för att säkra gång- och cykelstråk och Myggdalsvägen har fått en ny delsträcka med genomgående gång- och cykelbana.	4

7. Nämndens prioriteringar

8. Redovisning tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Identifiera allmän plats och ta fram en plan för att utreda eventuella tillgänglighetsanpassningar	För nya områden/anläggningar följs samtliga regler och anvisningar enligt gällande lagstiftning. Det innebär att de tillgänglighetsanpassas per automatik. För befintliga miljöer behöver en studie med kostnadsestimater genomföras för att identifiera platser och möjliga åtgärder. Inventering av befintlig busshållplats och övergångsställe har genomförts tillsammans med kommunala funktionshinderrådet (nuvarande tillgänglighetsrådet) med goda resultat.	Grön
Tillgänglighetsanpassa Tyresö kommunhus	Kontoret har genomfört en genomlysning av kommunhuset med stöd av en extern tillgänglighetskonsult. Kommunhusets publika delar (huvudentré, reception och foajé) är tillgängliga och användbara för de flesta. Entrédörrarna öppnas automatisk, en plattformhiss finns, trappan har kontrastmarkering och handledare och receptionen är bemannad och lätt att hitta. Åtgärder är beställda och delvis utförda.	Gul
Fortsatt utveckling av tillgänglig kommunal information	Kommunikationsstaben arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsanpassning av den kommunala informationen. Plan för kontakt med kommunala funktionshinderrådet tog fram, men genomfördes inte under 2022.	Gul

Bilaga: Barnbokslut kommunstyrelseförvaltningen 2022

Tyresö kommuns förvaltningar styrs av lagar, regler och riktlinjer som säkrar att barnets bästa tas tillvara i verksamheterna. Kommunstyrelseförvaltningens barnbokslut lyfter fram några av de beslut och insatser har påverkat barns livssituation i Tyresö kommun under 2022.

Barnbokslutet utgår från utifrån barnkonventionens fyra grundprinciper 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). Även barnets rätt till fritid, lek och rekreation (artikel 31) är relevant, särskilt för samhällsbyggnadskontoret.

Uppgiften för kommunstyrelseförvaltningarnas staber och kontor är till stor del att ge stöd till kommunens förvaltningar. Det leder till att en stor del av arbetet sker i verksamheter kopplade till andra förvaltningar, men där kommunstyrelseförvaltningen bidrar till barnets bästa genom sitt stöd.

Barnets rätt att få sitt bästa prövat

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för Tyresö kommuns *Riktlinje för barnets rättigheter* samt metoden för prövning av barnets bästa.

Barnets rätt till icke-diskriminering

På barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag har servicecenter hjälpt flyktingar, från Ukraina och andra länder, med ansökan till förskola och skola. Det ansluter även till mål 4 i Agenda 2030, God utbildning.

Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling

Genom fokus på cybersäkerhet och GDPR har IT- och digitaliseringsstaben arbetat för att värna barns säkerhet och personliga integritet.

För att säkra barns trygghet har säkerhetsenheten tagit fram en handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning. Handlingsplanen ger stöd åt verksamheterna i deras arbete med att förebygga, upptäcka och minska alla typer av våld samt stärka elevers motstånd mot våld och kriminalitet. Handlingsplanen kompletteras med kunskaps- och metodstöd, webbutbildningar och rutiner som ger skolans personal stöd i det praktiska arbetet. Handlingsplanen utgår från barnkonventionens skrivelser om barns rättigheter och möjligheter. Den ansluter även till mål 16.1 i Agenda 2030, Minska våldet i världen. Barnens åsikter har hämtats in genom enkäter, bland annat från Stockholmsenkäten. Genom Tyresö kommuns brottsförebyggande skolnätverk har barnens åsikter kompletterats med personalens iakttagelser.

Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har startat upp en samverkan mellan myndighet, barnkorttids (korttidsboende för barn med särskilda behov) och vårdcentralen för att stärka samarbetet. Trollbäckens BVC har fått i uppdrag att ansvara för barnen på barnkortis, en förändring som kommer att underlätta samarbete för barnets bästa. MAS har stöttat Trollbäckens sköterskor i frågor som berör barnkorttids.

På Njupkärrs skola har måltidsservice uppmärksammat att elever äter mest på måndagar och fredagar, och lägger därför populära maträtter på dessa dagar för att ge elever möjlighet att äta sig riktigt mätta innan och efter helgen. Måltidsservice arbete ansluter även till mål 2 i Agenda 2030, Ingen hunger.

Lokalvårdsenheten fortsätter sitt arbete med att se över sin förbrukning av kemikalier och införa nya städmetoder för att minska användningen av kemikalier, vilket även ansluter till delmål 3.9 i Agenda 2030, Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga kemikalier och föroreningar. Cirka 90 procent av de städkemikalier som lokalvårdsenheten använder är giftfria och förpackningarna är helt återvinningsbara. De har minskat, och där det är möjligt helt tagit bort, polishbehandlingen på de flesta golv som finns i kommunens förskolor och skolor eftersom polisen inte är helt giftfri.

Näringslivschefen har, i samarbete med Tyresö gymnasium, gett elever som driver UF-företag möjlighet att möta lokala företagare. UF-företag drivs av gymnasieelever som en del i utbildningen. På novembers träff för företagare deltog cirka 20 elever, ett av företagen var Restylebags UF vars affärsidé bygger på att använda återbrukade material för att designa unika väskor. UF-elever bjöds även in till näringslivsdagen 1 juni i Tyresö centrum. Näringslivsenhetens fokus på UF elever ansluter även till mål 8.6 i Agenda 2030, Främja ungas anställning, utbildning och praktik.

Barnets rätt att komma till tals

Kommunikationsstaben gjort flera satsningar där Tyresös yngsta medborgare har tagit plats i det offentliga rummet, kopplat till högtider som påsk och jul, samt under Tyresöfestivalen.

Samhällsbyggnadskontoret har genomfört en dialog- och delaktighetsprocess med elever på Njupkärrs skola inför byggandet av en ny skola, för att få in barnens åsikter om hur skolans ute- och innemiljö bör utvecklas. Skolans elever fick besvara en enkät och 171 av skolans cirka 260 elever svarade. Det var ungefär lika många flickor som pojkar som svarade på enkäten. När det har funnits skillnader i svar mellan flickor och pojkar har detta lyfts fram. Enkäten kompletterades med workshoppar med elever i årskurs 2, 4 och 6 samt skolans personal. Processen kopplades till barnkonventionen och barns rättigheter. Resultatet visar att eleverna tycker att den bästa platsen i dagens skola är *skolgården* tätt följt av *gympasalen*. Även *klassrummet* och *matsalen* är uppskattade. Den sämsta platsen i skolan är *toaletterna*. Drömskolan ska vara *stor, varm* och *mysig*. Tjejerna betonar *mysig* medan killarna betonar *stor*. Skolgården ska vara *stor* med många *aktiviteter* samt vara *spännande* och *trygg*. Årskurs 2 vill ha platser att *leka* på medan årskurs 6 vill ha platser att *hänga på*. Det flesta önskar även platser för *lugn och ro*. Eleverna önskar att skolgården ska ha en scen, en vattenpark samt basketplaner och många gungor. Barnens synpunkter ingår i det planeringsunderlag som tagits fram och som ligger till grund för kommande beslut om ombyggnationen.

Måltidsservice har återinfört skolornas matråd, efter pausen under pandemin. Via matråd och förslagslådor kan eleverna ge förslag till måltidsservice. Krusboda skola har haft utvalda elevråd där måltiden specifikt har varit i fokus, bland annat har eleverna fått samtala om svinn och ekonomi kopplat till skolmaten. Detta ansluter även till delmål 12.3 i Agenda 2030, Halvera matsvinnet i världen. I matlagningen på Krusboda skola används färska råvaror från ”Gröna rummet” en plats för odling på skolgården där eleverna är med och planterar.

Barnets rätt till fritid, lek och rekreation

Det kommungemensamma uppdraget *Satsning ökat park- och naturunderhåll* har haft lekplatsfokus under 2022. Uppdraget har lett till att 16 lekplatser har fått förstärkt belysning vilket ger barn möjligheten att leka vid lekplatserna även under dagens mörka timmar. Samhällsbyggnadskontoret har genomfört funktionskontroller och underhåll på alla lekplatser. Lekplatsen vid Örtstigen är färdig och barnen på förskolorna Kardemumman och Farmastugan fick vara med och ta fram det nya namnet ”Utforskarparken”. Utforskarparkens lekplats är en naturlekplats med lekredskap. Studier visar att naturen är en plats för barn i alla åldrar och att den bidrar till att pojkar och flickor leker mer lika lekar, det vill säga en mer genusneutral lekplats.

Samhällsbyggnadskontoret har även rustat upp Akvarieparkens lekplats. Även där involverades barnen i namsättning och samhällsbyggnadskontoret tog in önskemål om vilka lekredskap och funktioner som barnen önskade komplettera med. Barnens åsikter ledde till att lekplatsen kompletterades med en lekställning för äldre barn, extra lekredskap för de yngre, belysning samt en yta för bänkar och bord. För barnens hälsa och säkerhet skapades möjligheter till skugga för de mindre barnen samt ett staket för förbättrad trafiksäkerhet.