

Månadsrapport T1 2023

Kommunstyrelseförvaltningen

2023-05-10



1 Viktiga händelser under T1

Centrala funktioners viktiga händelser

- Det totala resultatet för Tyresö kommun i 2022 års undersökning av företagsklimatet ligger i nivå med föregående år, med ett nöjd-kund-index, NKI, på 71. Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service och utgår från serviceområdena tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 78. Lägst omdöme ges information, med ett index på 69. Ett separat index (NUI) tas fram för upphandlingsverksamheten. Tyresös resultat, index 59, är lägre än för 2021, då det var 63.
- En beredskapssamordnare är nu tillsatt och är placerad på säkerhetsenheten. Tjänsten innebär strategiskt arbete kopplat till Tyresö kommuns krisberedskap och uppbyggnad av civilt försvar, men även arbete med utbildningar och scenarioövningar.
- Rekrytering av ny säkerhetschef är klar, Stefan Vallin började den 29 april.
- Trafiksäkerhetsdagen ägde rum den 22 april. Det är ett samarbete mellan Tyresö kommun och räddningstjänsten tillsammans med polisen, kommunens frivilliga resursgrupp och många fler aktörer. Under dagen kunde besökarna gå in i brandbil, polisbil, ambulans och buss. De fick testa att släcka en eld, få uppleva hur det känns när en bil voltar, få lära sig om vikten av en cykelhjälm, gå tipspromenad samt en mindre karusell för de yngre barnen. Under dagen iscensattes även en trafikolycka. Dagen bjöd på uppskattningsvis drygt 2 000 besökare.
- Den 29 mars genomfördes ett lunchseminarium för Tyresös företagare med ett tema ”Hållbarhet – en konkurrenskraftig affär”. Frågorna handlade om: Kan de globala målen bidra till ökad konkurrens och lönsamhet för Tyresös näringsliv? Hur kan vi nå det önskade läget att alla kan leva och verka i ett hållbart och attraktivt Tyresö?
- Det skedde ett bombhot mot gymnasiet, som senare konstaterades vara tomt hot. PDV-genomgång (pågående dödligt våld) har därefter genomförts på gymnasiet.
- Ringens förskola har eldhärjats. Både lokalvård och måltidsservice har ställt om för att starta upp verksamheten på ny plats.
- BoU har i samarbete med dataskydd arbetat fram en process för att öka systematisering vid analys och beslut kring appar och digitala tjänster. Ett inbyggt och systematiskt dataskyddsarbete där dataskydd kommer in mycket tidigt i förändringsarbetet är en framgångsfaktor.

Samhällsbyggnadskontorets viktiga händelser

- Efter branden på Stimmets skola har Samhällsbyggnadskontoret under tertialet arbetat för att möjliggöra återflytt av elever till skolan. Eleverna flyttade tillbaka till skolan efter påsk. I februari drabbades även Ringens förskola av en brand.
- Kontoret har under tertialet presenterat ett förslag till omorganisation där strategiavdelningen och projektavdelningen bildar en ny gemensam avdelning.
- Kommunen deltar i den nationella kampanjen för att öka matavfallsinsamlingen ”gör det inte svårare”. Avfallsutrymmen i några BRF:er och HRF:er har fått tillfälliga dekaleringar som uppmuntrar och påminner om matavfallssortering och ska leda till beteendeförändring. Matavfallet hos dessa föreningar mäts innan och efter för att utvärdera om kampanjen haft effekt.
- Klimatråd genomfört på Hållbarhetsutskottet tillsammans med elever i årskurs 8
- Etableringsanalys för vård- och omsorgsboende har utförts och planuppdrag för nytt boende är lagt.
- Stimmet förstudie har godkänd plan för genomförande och arbete pågår.
- Arbete med markförsörjningsplan är uppstartat.
- RUFs-dialog kommit igång med flera möten både på kommundirektörsnivå och tjänstepersonsnivå.



2 Mål

Centrala funktioner

Översyn, månadsresultat

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

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

Kommunövergripande mål: *Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.*

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
	<i>Medarbetarna på enheter/staber känner sig motiverade och delaktiga.</i>	(Ange hur det gick den här månaden/delåret)	Grön	Grön
	<i>Medarbetarna på enheter/staber känner sig motiverade och delaktiga.</i>			Grön

Det här delåret

Centrala funktioner är på totalen grön även om det finns variationer mellan enheter, men åtgärder är vidtagna. Det finns en positiv trend i minskad sjukfrånvaro. Delvis kan det härledas till att vi inte längre befinner oss i en pandemi, men även andra faktorer har haft betydelse. Flera medarbetare från centrala funktioner har deltagit i hälsosatsningen som genomförts för att främja hälsan efter pandemiåren. Medarbetarsamtal har kunnat genomföras i fysisk form i större utsträckning, vilket inneburit att hälsosamtal har kunnat hållas tidigt i frånvaroperioden. Vissa staber som har haft svårigheter med bemanning har också lyckats nå en bra grundbemanning, vilket ger en god arbetsbelastning.

	Jan-april 2023	Jan-april 2022
Kommunstyrelseförvaltningen	4,76%	7,68%
Kommunstyrelseförv Ledning	4,07%	17,23%
Stöd- och servicekontoret	4,47%	8,29%
HR-staben	4,47%	8,22%
Ekonomistaben	1,89%	10,60%
IT- och digitaliseringsstaben	5,24%	5,42%
Samhällsbyggnadskontoret	5,74%	6,73%
Kommunikationsstaben	1,80%	8,19%

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
<i>Vi förbättrar gemensamt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet.</i>		(Ange hur det gick den här månaden/delåret)		Gul
	<i>Centrala funktioner följer gemensam tidplan för utveckling av gemensamma processer</i>	Mäts efter delår 1.	<i>Före tidplan, eller max 2 veckor efter.</i>	Börjar mätas vid delår 1.
	<i>Enbeter/ staber rapporterar förbättrade gemensamma processer/ tjänster.</i>		Grön	Gul

Det här delåret

Centrala funktioner har höga ambitioner om att leverera hög kvalitet men visst utvecklingsarbetet har fördröjts då fokus har varit på leverans. Omprioritering har givit att trenden är positiv.

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

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

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
<i>Centrala funktioner levererar ett stöd till Tyresö kommuns verksamhet och Tyresöborna med fokus på enkelhet och samordning.</i>				Grön
	<i>Centrala funktioner arbetar gemensamt utifrån chefens årshjul</i>	Mäts när arbetet är satt	<i>Före tidplan, eller max 2 veckor efter.</i>	Mäts när arbetet är satt
	<i>Enbeter/staber rapporterar leverans av ett stöd med fokus på enkelhet och samordning.</i>		Grön	Gul

Den här månaden

Centrala funktioner är gröna sammanlagt, även om vissa enheter är gula. Samtliga skolkök som har fått lägre resultat har tagit fram planer för att öka kundnöjdhet.

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

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

Driftsmål: *Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.*

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

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
<p>Driftsmål: <i>Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.</i></p> <p>Mäts på centrala funktioners samlade prognos.</p> <p>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.</p> <p>Hållbarhetsmål: <i>Hållbarhetsmålet genomsyrar våra inköp och våra gemensamma uppdrag.</i></p>			<p><i>Avvikelse mot prognos är $\geq 0,5$.</i></p>	Grön
Driftsmål	<i>Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.</i>		Grön	Bedömningar tillkommer
Hållbarhetsmål	<i>Enheter/ staber rapporterar måluppfyllelse avseende hållbarhetsmålet.</i>		Grön	Grön

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Detaljerade underliggande verksamheter							
V0 17							
Centralt stöd							
- SSK exkl servicecenter och måltidsservice	-11 542	-10 103	-1 439	-32 741	-32 741	0	1 810
- Staber inklusive kommunalförbund	-51 252	-51 571	319	-161 618	-161 618	0	766
Medelreserv förstudier	-2 006	-2 667	661	-8 000	-8 000	0	0
Medelreserv central	0	-8 000	8 000	-4 000	-24 000	20 000	-3 884
Digitaliseringsmedel	-199	-3 333	3 134	-10 000	-10 000	0	7 745
Servicecenter & måltidsservice	-6 435	-7 837	1 402	-22 781	-21 781	-1 000	4 630
Resultat	-71 434	-83 511	12 077	-239 140	-258 140	19 000	11 067

Avvikelse mot föregående prognos

0

Verksamhetsområde 17 prognostiserar ett överskott på 19 mnkr, vilket främst beror på att den centrala medelreserven inte kommer nyttjas fullt. Måltidsservice prognos påvisar ett underskott på 1 mnkr på grund av inflationstakten, men åtgärder pågår. Mellan föregående år och årets prognos är det en nettokostnadsökning på 3,43 procent för centralt stöd & servicecenter & måltidsservice exklusive pottorna, vilket är i linje med den generella uppräkningsen.

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Detaljerade underliggande verksamheter							
V0 19							
Politikeransvaret	-11 383	-10 554	-829	-31 662	-31 662	0	2 232
Resultat	-11 383	-10 554	-829	-31 662	-31 662	0	2 232

Avvikelse mot föregående prognos

0

Verksamhetsområde 19 prognostiserar en budget i balans.

Samhällsbyggnadskontoret

Översyn för tertialets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi	
G	G	G	G	R

Mål 1: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

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

Tabell 1 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 1. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall.
Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse per månad

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

1. Total sjukfrånvaro rullande 12 som avser tillsvidareanställda, månadsavlönade:

Rullande 12 (R12)

Samhällsbyggnadskontoret	R12 april 2023	R12 augusti 2023	Helår 2023
	5,77%	-	-
	R12 april 2022	R12 augusti 2022	Helår 2022
	5,37%	5,62%	6,01%

Helår total ackumulerad sjukfrånvaro (tillsvidare, månadsavlönade)

	Jan-april 2023	Jan-april 2022
Samhällsbyggnadskontoret	5,74%	6,73%

Det här delåret:

Resultatet för mål 1 sjönk för april vilket också får genomslag för T1, däremot är resultatet på en fortsatt hög nivå. Mätningen gjordes precis efter att information om att strategiavdelningen och projektavdelningen ska slås ihop till en avdelning. På lång sikt ser kontoret positiva effekter av en sammanslagning då närheten till fler kollegor kommer att öka och gränsöverskridande prioriteringsarbete underlättas.

Sjukfrånvaron har under våren varit högre än jämförbar period 2022. Detta beror till stor del på korttidsfrånvaro på grund av att flera medarbetare drabbats av influensa och magsjuka. Sett till den ackumulerade sjukfrånvaron har den sjunkit jämfört med jämförbar period 2022.

Mål 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

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 per månad

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

Det här delåret:

Uppstartade arbeten bedöms kunna levereras inom plan. Initiativ till ökade samarbeten inom kontoret och med andra förvaltningar har tagits under tertialet. Arbete med prioritering av uppdrag och projekt har pågått för att få en tydlighet i förväntningar på leverans. Inom VA-området har information gått ut till barn om vad man får spola ner i toaletten och inte, bland annat genom en bok om detta.

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

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret levererar i nära samarbete med andra förvaltningar och kontor 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 per månad

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

Det här delåret:

Det är utmaningar i flera pågående projekt främst vad avser ekonomi. Andelen projekt som redovisar röda avvikelser har dock sjunkit något, vilket medfört ett mer positivt utfall på helheten. Under tertialet har möjligheter för att arbeta in hållbarhetskrav i kvalitetsprogram och exploateringsavtal setts över. Arbetet kommer att fortsätta för att det ska bli ännu tydligare.

Under tertialet har arbete med effektiviseringar genomförts för att frigöra mer tid till skötsel av våra park- och naturområden. Bland annat genom aktiv introduktion av skötseldokument.

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

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

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

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	Gul		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse delår indikator cirkulär ekonomi

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

Den här månaden:

Hållbarhet lyfts in i exploateringsavtal och kvalitetsprogram på ett tydligare sätt än tidigare. I de nya exploateringsavtalsriktlinjerna kommer en punkt om hållbarhet arbetas in.

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.			≥90%	Röd
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Gul		
	Projektavdelningen	Grön		

Samhällsbyggnads- kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedöm- ning
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Röd		
	Kontorsövergripande och investeringsrelaterad drift	Röd		

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

3 Ekonomisk rapport

Samhällsbyggnadskontoret

VO 10 SBK	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
Kontorsöverg.	-62 951	-53 961	-8 990	-176 034	-168 929	-7 105	-170 404	-5 630
Invest.rel.drift	-1 142		-1 142	-7 000		-7 000	-27 183	20 183
TOTALT	-64 093	-53 961	-10 132	-183 034	-168 929	-14 105	-197 587	14 555

Avvikelse mot föregående prognos -400

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett ackumulerat underskott på **-10 132 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till april och prognostiserar ett underskott för helåret på **-14 105 tkr**. Prognos baseras på:

- Kostnadsökningar/intäktsminskningar orsakade av omvärldsfaktorer:
 - Minskade planintäkter pga. inbromsad byggtakt
 - Ökade externa hyreskostnader för lokaler och lägenheter
 - Ökade kostnader för inköp av entreprenad pga. kostnadsdrivande väderförhållanden samt fler snöröjningsaktiviteter än under en normal vinterperiod.
- Kostnader orsakade av branden i Stimmets skola
- Investeringsrelaterade driftskostnader kopplat till:
 - Rivning av gamla stallbyggnaden vid Fårdala ridskola (-1 500 tkr)
 - Restvärde vid utrangering av rondell inom projekt Bäverbäcken Infra (-4 000 tkr)
 - Felavhjälpning vid nya ishallen (-500 tkr). Med reservation för att detta utfall kan komma att förändras. Berörda parter inväntar svar från en utredning som ska fastställa ett pris för denna felavhjälpning.
 - Förstudiekostnader kopplat till framtida investeringar (-1 000 tkr)

Kostnadsutvecklingen mellan utfall 2022 och prognos 2023 förklaras av:

- ökade kapitaltjänstkostnader inom Gata och Park till följd av avslutade investeringsprojekt 2022-2023
- mindre kända investeringsrelaterade driftskostnader än under 2022, se redogörelse för redan nu kända ovan

Personalkostnadsutveckling 2023

VO 10 SBK	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
Personalkostnader	-28 171	-27 395	-776	-89 386	-89 228	-158	-77 795	-11 591

Periodavvikelsen beror på jour- och övertidsersättning kopplat till snöröjning, men kommer att räta ut sig under året.

Kostnadsutveckling mellan åren beror på:

- Ökat PO-lägg mellan 2022 och 2023 pga. ökade pensionskostnader
- Generella löneuppräknigen på 2,5 %
- Vakanser och sjukskrivningar under 2022, som vissa fall ersatts av konsulter, men som under 2023 är budgeterade som egen personal.

Åtgärder kopplade till ovan nämnda kostnadsutvecklingar:

- Minskade planintäkter pga. inbromsad byggtakt. *Möjlighet till att öka planintäkter under året ses över för att minska effekten. Bland annat genom ökat arbete med mindre planer med hjälp av konsult.*
- Ökade externa hyreskostnader för lokaler och lägenheter. *Antagen hyreshöjning i budget var lägre mot den hyresnivå som förhandlats fram under årets första del, motsvarar cirka 5 miljoner i ökade hyror. För att minska effekten behöver behov av externa inhyrningar ses över samt lösningar för att multiutnyttja kommunala lokaler.*

Uppföljning riskhantering

Centrala funktioner

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	Att omställningsarbetet inte taktar med förväntad plan	Delaktighet hos medarbetare, minska administration.	Gul	
Kvalitet	Effekterna av partnerdialogerna och gemensamma arbetet med effektivare processer fördröjs	Partnerdialog och gemensamt arbete med processer utifrån stabsdag där alla medarbetare medverkade	Gul	
	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.	Upphandlingskriterier som krävställer att dataskyddssamordnare deltar tidigt i upphandlingsfasen för samtliga system. ITD skapar förvaltningskriterier som tydligt visar befintligt systems status avseende personuppgiftsbehandling.	Grön	Åtgärder är genomförda. Finns ett fungerande samarbete mellan ITD och dataskydd. Nya systemförvaltningsmallar omfattar personuppgiftshantering och ansvarsförtydliganden.
Leverans	Centrala funktioners samlade förmåga att ställa om efter förändrat behov behöver öka.	Handlingsplan som är framtagen ska följas. Samla kompetens för att lösa komplexa utmaningar tillsammans.	Gul	
Ekonomi	Försenat digitaliseringsarbete på grund av ökade krav på IT-säkerhet och hantering av personuppgifter.	Bevaka området	Grön	Samverkan mellan dataskydd och ITD gör att framförhållningen nu är mycket bättre. Arbetet fortsätter med att nå mer långsiktig planering.

Instruktioner: Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd. För de risker där åtgärderna inte haft önskad effekt, krävs andra eller kompletterande åtgärder som förs in i riskhanteringsplanen.

Risker utifrån nämndplanen som numera har ett riskvärde under 15 har lagts på en restlist som arbetas med internt.

Samhällsbyggnadskontoret

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	Utmaningar i arbetsplatskulturen av olika slag påverkar verksamheterna negativt. <i>Riskvärde 16 (Sannolikehet 4, Konsekvens 4)</i>	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.	Grön	Kontoret har fortsatt arbetet med ledarskapskultur som startade under förra året. Arbeta med tillitsbaserat ledarskap fortsätter och enhetsanpassade aktiviteter utifrån enheternas behov av utveckling i ledarskapsfrågor.
Omvärld	Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning. <i>Riskvärde 15 (Sannolikehet 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,	Grön	Kommunen är en aktiv part i både Södertörnssamverkan och regional samverkan.

		behov av arbetsplatser mm). Mer aktivt samarbete med regionens aktörer.		
Finansiell	Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm. <i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i> <i>Risikvärde 20 (Sannolikhet 5, Konsekvens 4)</i>	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.	Grön	Kontorets ekonomi påverkas starkt av ett osäkert omvärldsläge med hög inflation och höjda räntor. Kostnader för entreprenader ökar kraftigt såväl som kostnaderna för inköp av material och förbrukningsvaror. För att minska effekterna av kostnadsökningarna ser kontoret kontinuerligt över effektiviseringsmöjligheter.

Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdragsgivare	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Strategisk kompetensförsörjning	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.		Grön	Löper enligt plan.	1
Ordning och reda i ekonomin	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.		Gul	En handlingsplan har tagits fram av kommunledningsgruppen. Arbetet med att effektivisera central förvaltning har påbörjats.	4
Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö Uppföljning klimatplan			Grön	Pågår. Arbeta med implementering av planen i kommunen pågår. Under året kommer fokus vara att få hela kommunorganisationen att vara medvetna om planen och hur	

				<p>verksamheterna kan bidra till måluppfyllelse. Därtill kommer omställningstakten till fossilfria alternativ vara ett fokus för att målen ska kunna nås. Arbetet fortsätter med att nå ut bredare och involvera Tyresöbor i arbetet samt att öka elektrifieringen. Arbetet fortsätter med återställning av våtmarker inom kommunen med utgångspunkt i den utredning som genomfördes under 2022.</p>	
<p>Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö samt bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö</p> <p>Uppföljning trafikstrategi</p>			Grön	<p>Pågår. Under året kommer arbetet att fortsätta för genomförande av trafikstrategin och tillhörande planer. Arbetet med att tydliggöra processen för hantering av trafiksäkerhetsfrågor i befintlig miljö pågår.</p>	
<p>Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö</p>			Grön	<p>Pågående. Fosforfällning påbörjades under 2022 och återupptas under 2023. Fällningsarbetet kommer att fortgå in i</p>	

Provtagning Drevviken				2024. Provtagning samordnas och genomförs i Tyresöans regi.	
Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö			Grön	Pågående. Flerårigt provtagningsprogram pågår för Öringesjön. För provtagning till tertial 1 är det för tidigt att dra slutsatser kring utvecklingen av sjöns kvalitet.	
Provtagning Öringesjön					
Wättingeströmmen, fritt fram Tyresöån			Grön	Arbete pågår, inväntar domstolsbeslut innan åtgärder kan starta.	

Instruktioner: Följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning. Grön= uppdraget genomförs enligt plan och kommer levereras i tid, Gul= uppdraget är påbörjad men går inte enligt plan eller riskerar att inte levereras i tid, Röd= uppdraget är inte påbörjad. Vid rött, kommentera även orsak till varför uppdraget inte är påbörjad.

Målområde	Status T1
Övergripande uppdrag	
Att arbeta kommungemensamt	
Målområde medarbetare	
Strategisk kompetensförsörjning	
Målområde leverans	
Likvärdig förskola och skola	
Omsorg för äldre och funktionsnedsatta	
Socialt hållbart Tyresö för ökad trygghet	
En meningsfull vardag och fritid för alla	
Framtidens gymnasium och ökad sysselsättning	
Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden	
Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö	
Målområde ekonomi och hållbarhet	
Ordning och reda i ekonomin	
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	

6 Tillgänglighetsplan

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Arbeta för att sekreteraren för KFR får ett utökat samordnande ansvar i tillgänglighetsfrågor.	Sekreteraren för KFR har fått ett utökat samordnande ansvar.	Grön
Kommunens förvaltningar och kontor ska stärka sitt delaktighetsarbete (delaktighetsboosten).	Delaktighetsboosten är genomförd.	Grön
Tyresö kommun utformar och upprätthåller tillgängliga fysiska miljöer	KFR används som stöd och remissinstans vid ny- och ombyggnationer. Gång- och cykelbanor prioriteras för framkomlighet vid vinterväghållning.	Grön