

# Månadsrapport T2 2023

Kommunstyrelseförvaltningen

2023-09-14



# 1 Viktiga händelser hittills under året

## Centrala funktioners viktiga händelser

- Säkerhetspolisen höjde terrorhotnivån från 3 till 4 den 17 augusti. Tyresö kommun deltar i gemensamt arbete med en mängd aktörer i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Plan med aktiviteter för Tyresö kommun har tagits fram.
- Det totala resultatet för Tyresö kommun i 2022 års undersökning av företagsklimatet offentliggjordes i maj. Resultatet ligger i nivå med föregående år, med ett nöjd-kund-index på 71. Läs mer: <https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/nyheter-foretag-och-upphandling/foretag-och-upphandling/2023-05-10-tyresos-resultat-i-arets-foretagsklimatundersokning.html>
- En kartläggning av digitala initiativ för 2023 - 2025 samt workshop med kommunledningsgruppen är genomförd. Kartläggningen ska resultera i en plan för genomförande av digitalisering i kommunen.
- En övegripande kompetensförsörjningsstrategi är framtagen och beslutad av kommunstyrelsen.
- Ny chef för IT- och digitaliseringsstaben är rekryterad och börjar sitt uppdrag den 1 september.

## Samhällsbyggnadskontorets viktiga händelser

- Strategiavdelningen och projektavdelningen har slagits samman och bildat en ny gemensam avdelning, strategi- och projektavdelningen.
- Bro över Nyforsviken färdigställd och invigd.
- Upphandling av partnering av Njupkärrs skola är färdig och projektet är uppstartat.
- Avdelningschef för samhällsmiljö och infrastruktur, Emma Lundbergh, började sin anställning i maj och tf kontorschef SBK Johan Bergman har börjat 28 augusti 2023
- I relation till det kommunala ansvaret kring insamling av förpackningar från och med 1 januari 2024 pågår förberedelser för att teckna tillfälligt avtal då upphandlingen av entreprenör för insamling av kommunens 24 återvinningsstationer från årsskiftet är överprövad.
- Inflyttning pågår i Bollmorabacken
- Tillstånd för kameraövervakning har getts för Hanvikens skola.
- Ombyggnation Kumla skola påbörjad.



## 2 Mål, centrala funktioner

### Översyn för tertialets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	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
	<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. Åtgärder är vidtagna och har fått en effekt. Däremot finns det en risk att svårigheter att rekrytera specifik kompetens, samt balansen mellan förväntningar och en föränderlig omvärld är krävande för vissa enheter.

#### Sjukfrånvaro

Det finns en positiv trend i minskad sjukfrånvaro i centrala funktioner. Flera medarbetare från centrala funktioner har deltagit i den hälsosatsning som genomförts för att främja hälsan efter pandemiåren. Medarbetarsamtal har kunnat genomföras i fysisk form 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 bättre arbetsbelastning och bidrar till en god arbetsmiljö.

	<b>Jan-augusti 2023</b>	<b>Jan-augusti 2022</b>
<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	<b>4,75%</b>	<b>6,32%</b>
Kommunstyrelseförv ledning	2,00%	9,80%
<b>Stöd- och servicekontoret</b>	<b>4,97%</b>	6,50%
HR-staben	4,54%	7,59%
Ekonomistaben	1,66%	10,12%
IT- och digitaliseringsstaben	4,48%	3,74%
<b>Samhällsbyggnadskontoret</b>	<b>5,34%</b>	<b>5,71%</b>
Kommunikationsstaben	2,80%	5,68%

<b>Kommunstyrelseförvaltningen</b>	<b>R12 april 2023</b>	<b>R12 augusti 2023</b>	<b>Helår 2023</b>
	5,37%	5,32%	-
	<b>R12 april 2022</b>	<b>R12 augusti 2022</b>	<b>Helår 2022</b>
	6,31%	6,36%	6,30%

Rullande 12 (R12) är ett snitt av de tolv senaste månadernas totala sjukfrånvaro.

Rullande 12 är framtaget genom särskild beräkning med hjälp av data från Bestyr, 230904.

## 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>				Grön
	Centrala funktioner följer gemensam tidplan för utveckling av gemensamma processer	Pågår, men inte i fas med tidplan.	Före tidplan, eller max 2 veckor efter.	Gul
	<i>Enbeter/staber rapporterar förbättrade processer/tjänster.</i>	De flesta rapporterar grönt.	Grön	Grön

### Det här delåret

Centrala funktioner har höga ambitioner om att leverera hög kvalitet men visst utvecklingsarbete har fördröjts då fokus har varit på leverans.

### 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>	(Ange hur det gick den här månaden/delåret)		<b>Grön</b>
	<i>Centrala funktioner arbetar gemensamt utifrån chefens årshjul</i>	Pågår, men inte i fas med tidplan.	<i>Före tidplan, eller max 2 veckor efter.</i>	<b>Gul</b>
	<i>Enheter/ staber rapporterar leverans av ett stöd med fokus på enkelhet och samordning.</i>		Grön	<b>Grön</b>

#### Det här delåret

Centrala funktioner är gröna på totalen, även om vissa enheter är gula. Det finns en plan för en förflyttning mot grönt även för dem under 2023.

#### 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.*

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning*
<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>			<i>Avvikelse mot prognos är <math>\geq 0,5</math>.</i>	<b>Grön</b>
Driftsmål	<i>Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.</i>		Grön	<b>Grön</b>
Hållbarhetsmål	<i>Enbeter/ staber rapporterar måluppfyllelse avseende hållbarhetsmålet.</i>		Grön	<b>Grön</b>

### 3 Ekonomisk rapport centrala funktioner

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
<b>Detaljerade underliggande verksamheter</b>							
<b>V0 17</b>							
<b>Centralt stöd</b>							
- SSK exkl servicecenter och måltidsservice	-21 728	-21 690	-38	-32 741	-32 741	0	1 810
- Staber inklusive kommunalförbund	-110 582	-106 924	-3 658	-160 118	-161 618	1 500	-734
Medelreserv förstudier	-4 600	-5 333	733	-8 000	-8 000	0	0
Medelreserv central	0	-16 000	16 000	-4 000	-24 000	20 000	-3 884
Digitaliseringsmedel	-403	-6 667	6 264	-8 000	-10 000	2 000	5 745
Servicecenter & måltidsservice	-13 835	-13 642	-193	-23 281	-21 781	-1 500	5 130
<b>Resultat</b>	<b>-151 148</b>	<b>-170 256</b>	<b>19 108</b>	<b>-236 140</b>	<b>-258 140</b>	<b>22 000</b>	<b>8 067</b>

Avvikelse mot föregående prognos

1 000

Verksamhetsområde 17 prognostiserar ett överskott på 22 mnkr, vilket främst beror på att central medelreserv inte kommer nyttjas fullt ut. Staberna prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Måltidsservices prognos påvisar ett underskott på 1,5 mnkr på grund av inflationstakten, men åtgärder pågår. Mellan föregående år och årets prognos är det en nettoökning på 3,49 procent för centralt stöd, Servicecenter och måltidsservice, vilket är i linje med den generella uppräknings.

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
<b>Detaljerade underliggande verksamheter</b>							
<b>V0 19</b>							
<b>Politikeransvaret</b>	-22 833	-21 108	-1 725	-31 662	-31 662	0	2 232
<b>Resultat</b>	<b>-22 833</b>	<b>-21 108</b>	<b>-1 725</b>	<b>-31 662</b>	<b>-31 662</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>

Avvikelse mot föregående prognos

0

Verksamhetsområde 19 prognostiserar en budget i balans.



## 4 Mål, 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*

Samhällsbyggnadskontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med god ton i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.			≥66%	Grön
	Strategi och 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	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%	5,90%	-
	R12 april 2022	R12 augusti 2022	Helår 2022
	5,37%	5,62%	6,01%

## Det här delåret:

Under tertialet har kontoret sett positiva effekter från sammanslagningen av strategi- och projektavdelningen med ett ökat samarbete i chefs- och medarbetarled. Genomförda pulsmätningar visar att fler är nöjda och motiverade på arbetet. När sammanslagning av avdelningar presenterades påverkades pulsmätningar negativt, men har därefter ökat till en högre nivå än före sammanslagningen. En ny permanent avdelningschef för samhällsmiljö- och infrastruktur finns också på plats vilket bidrar positivt till samverkan mellan avdelningarna och stärker känslan av att vara ett kontor.

En interim kontorschef har börjat 28 augusti och en ny rekrytering av en kontorschef pågår under hösten 2023.

Sjukfrånvaron på SBK har under perioden januari – augusti varit 5,34 procent, vilket är lägre än under samma period 2022. Det är en positiv utveckling, trots att R12 (snittresultat av de senaste 12 månaderna) resultatet för SBK fortfarande ligger lite högre än för ett år sedan.

Kontoret har några långtidssjukskrivningar som kontinuerligt arbetas med. Det kan inte skönjas något mönster i sjukskrivningarna som är kopplat till arbetsmiljö och därmed leder detta inte till några större förändringar i kontorets systematiska arbetsmiljöarbete.

## 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 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	Grön	Grön	Grön	Gult				

### Det här delåret:

Arbeten är uppstartade och bedöms hinna utföras enligt plan. Vissa enheter har kommit längre än andra, men prognosen i stort är att planerade arbeten kommer hinna utföras inom avsatt tid. Ökat samarbete bland kollegorna på strategi- och projektavdelningen finns i flera forum efter sammanslagningen.

Vi upplever att vi bevakar åt varandra och har en diskussion om vilken kompetens som behöver vara med i olika projekt och uppdrag.

På grund av semesterperioden, för optimistiska mål och personalomsättning har leveranstiderna på samhällsmiljö- och infrastruktur påverkats, så att några enheter resultatet i detta målområde visar rätt. Till exempel har VA-enheten uppskattat tiden för att byta en servis felaktigt, bland annat för att enheten är beroende av externa omständigheter. Inför 2024 kommer målen att ses över för att per månad matcha en ambitiös men möjlig nivå även om nivån på helår kan ligga kvar eller höjas.

### 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 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	Grön	Grön	Grön	Grön				

#### Det här delåret:

Projekten löper mestadels på i god fart i påbörjade projekt. Det är dock utmaningar i flera pågående projekt främst vad avser ekonomi. Det i sin tur är till största delen beroende på omvärldsläget och kostnadsökningar.

Hållbarhet lyfts in i exploateringsavtal och kvalitetsprogram, men kan bli mer omfattande och tydligare. I de nya exploateringsavtalsriktlinjerna kommer en punkt om hållbarhet arbetas in. I stort har medvetenheten i hållbarhetsfrågor ökat.

Framdriften av VA-arbeten på Kumla Allé är låg då det är ett mer komplext arbete än förväntat. Förläggning av en vattenledning vid Strömfallsvägen för att förbättra rundmatning gick däremot väldigt snabbt tack vare att det bara var vatten och i grönyta.

#### 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 projektavdelningen	Grön		
	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	Grön	Grön	Grön	Grön				

#### Det här delåret:

De flesta enheter är gröna på området. En del utmaningar finns med leveranser av miljöbränsle till våra fordon, men det ska vara löst efter byte av leverantör. Nytt för perioden är att gatuenheten numera har en leverantör som kan tvätta sopsand och därmed kan vi återvinna upp till 70 procent av sand från halkbekämpning.

Hållbarhetsarbetet finns med i den dagliga verksamheten. Till exempel nyttjas massor från Strandallén i andra projekt för att minska transportbehov, i Njupkärrs skola ska återbruk analyseras osv.

Samhällsbyggnads- kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.			≥90%	<b>Röd</b>
	Strategi- och projektavdelningen	<b>Grön</b>		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	<b>Röd</b>		
	Kontorsövergripande och investeringsrelaterad drift	<b>Röd</b>		

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>	<b>Röd</b>				

## 5 Ekonomisk rapport, samhällsbyggnadskontoret

VO 10 SBK	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	
<i>Kontorsöverg.</i>	-120 068	-111 281	-8 787	-183 696	-168 929	-14 767	-170 253	-13 443
<i>Invest.rel.drift</i>	-7 805		-7 805	-13 000		-13 000	-27 183	14 183
<b>TOTALT</b>	<b>-127 873</b>	<b>-111 281</b>	<b>-16 592</b>	<b>-196 696</b>	<b>-168 929</b>	<b>-27 767</b>	<b>-197 436</b>	<b>742</b>

Avvikelse mot föregående prognos -10 782

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett ackumulerat underskott på **-16 592 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till augusti och prognostiserar ett underskott för helåret på **-27 767 tkr**. För att motverka underskottet och nå planerade effektiviseringar har kontoret genomfört åtgärder under 2023.

Exempelvis har organisationen effektiviserat vinterväghållningen ställt om arbetssätt och organisation som minskat antalet konsulter och behovet av att tillsätta vissa vakanser. Ekonomisk hushållning har fokuserats extra under perioden genom bl.a. att ej återanställda vakanser, minskat nyttjande av konsulter samt tillfälligt minskat deltagande i kurser och konferenser. Dock har effekten av effektiviseringarna delvis neutraliserats av det ökade inflationstrycken under 2022 och 2023.

För helåret prognosticeras engångskostnader om 23 100 tkr vilka orsakas av:

- Investeringsrelaterade driftskostnader kopplat till:
  - Rivning av gamla stallbyggnaden vid Färdala ridskola
  - Restvärde vid utrangering av rondell inom projekt Bäverbäcken Infra
  - Felavhjälpning vid nya ishallen
  - Saneringskostnader i projekt Bollmorabacken
  - Förstudiekostnader kopplat till framtida investering vid Forelltorget
  - Sanering vid renovering av Kumla Skola
- Kostnader för bränder i Stimmets skola och Ringens förskola
- Högre kostnader för snöröjning och halkbekämpning vid kommunens fastigheter på grund av vintervädret
- Interimslösningar för kontorschef och enhetschef inom park- och naturvård under andra halvåret 2023

Utöver engångskostnader förklaras också det prognosticerade underskottet genom höjda kostnader för drivmedel och ökade energipriser.

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.
- Ökade externa hyreskostnader för lokaler och lägenheter. Antagen hyreshöjning i budget var lägre mot den hyresnivå som sedan förhandlats fram under årets första del och för att minska effekten behöver behov av externa inhyrningar ses över samt lösningar för att multiutnyttja kommunala lokaler.

#### Personalkostnadsutveckling 2023

	Period			Helår			Av. Helårsprognos	
	Ack. Utfall	Budget	Av.	Prognos	Budget	Av.	Utfall 2022	2023
<i>Personalkostnader</i>	-57 286	-58 407	1 119	-88 243	-89 228	985	-77 795	-10 448

Periodavvikelsen beror på beredskaps- 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 i vissa fall ersattes av konsulter, men som under 2023 är prognosticerade som egen personal.



## 6 Uppföljning riskhantering

### Centrala funktioner

Typ av risk	Risk	Åtgärd	Bedömning	Kommentar uppföljning T2
<b>Medarbetare</b>	Att omställningsarbetet inte taktar med förväntad plan. Påverkar alla målområden.	Aktiviteter i syfte att skapa delaktighet, gemensam helhetssyn och kartbild för prioriteringar. Synka budskap i/via centrala funktioners ledning. Förändringsledning för chefer.	<b>Gul</b>	Riskenivån bedöms till 4 x 4= 16
<b>Kvalitet</b>	-			
<b>Leverans</b>	-			
<b>Ekonomi</b>	Sämre ekonomiska förutsättningar på grund av omvärldsläge.	Tillsammans försätta hålla i arbetet utifrån handlingsplaner.	<b>Gul</b>	Riskenivån bedöms till 4 x 4=16

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

### Samhällsbyggnadskontoret

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
<b>Medarbetare</b>	Utmaningar i arbetsplatskulturen av olika slag påverkar verksamheterna negativt.  <i>Riskenivå 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.	<b>Grön</b>	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.

<b>Omvärld</b>	<p>Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning.</p> <p><i>Riskvärde 15 (Sannolikhets 3, Konsekvens 5)</i></p>	<p>Arbeta för en smart, samordnad och effektiv markanvändning i kommunen genom tydliga processer och beslut.</p> <p>Aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning för att snabbt ställa om efter nya behov hos Tyresöborna (som resvanor, inköpsmönster, behov av arbetsplatser mm).</p> <p>Mer aktivt samarbete med regionens aktörer.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Grön</b></p>	<p>Kommunen är en aktiv part i både Södertörnssamverkan och regional samverkan.</p>
<b>Finansiell</b>	<p>Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm.</p> <p><i>Riskvärde 16 (Sannolikhets 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Gul</b></p>	<p>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.</p>

	<i>Risikvärde 20 (Sannolikhet 5, Konsekvens 4)</i>			
--	--	--	--	--

## 7 Uppföljning av kommundemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdrags-givare	Klart datum (åå-mm)	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Strategisk kompetens-försörjning	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			Gul	En handlingsplan har tagits fram av kommunledningsgruppen. Arbetet med att effektivisera central förvaltning har påbörjats.	4

	resurser till verksamheterna närmast invånarna.					
Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö  Uppföljning klimatplan				<b>Grön</b>	Arbete med implementering av planen i kommunen pågår. Under året är fokus att få hela kommunorganisationen att vara medvetna om planen och hur verksamheterna kan bidra till måluppfyllelse. Exempel är att det startats projekt där klimatkalkyl är under framtagande och klimatkrav på byggnader tas fram. Arbete med förbättrad laddinfrastruktur för elfordon pågår med färdiginstallerade laddstolpar vid Strand. Även interna reseriktlinjer tas fram för att ställa om till fossilfritt resande. Möjlighet för solceller på kommunens byggnader ses också över.	
<b>Minskade klimatutsläpp,</b>					Pågår. Under året kommer	

<p><b>stärkt park och naturmiljö samt bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö</b></p> <p>Uppföljning trafikstrategi</p>				<p><b>Grön</b></p>	<p>arbete att fortsätta för genomförande av trafikstrategin och tillhörande planer. Arbete med att tydliggöra process för hantering av trafiksäkerhetsfrågor i befintlig miljö pågår och finansiering av åtgärder tas under året. Beläggningsstudie för kommunhusparkeringen är genomförd och trafikanalyser pågår.</p>	
<p><b>Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö</b></p> <p>Provtagning Drevviken</p>				<p><b>Grön</b></p>	<p>Pågående. Fosforfällning påbörjades under 2022 och har fortsatt under 2023. Fällningsarbete kommer att fortgå något längre än planerat och fortgå in i 2024. Provtagning samordnas och genomförs i Tyresöans regi. Insatserna har fått synbara</p>	

					effekter på bl a siktdjupet i sjön.	
<b>Minskade klimatutsläpp, stärkt park och naturmiljö</b> Provtagning Öringesjön				<b>Grön</b>	Pågående. Flerårigt provtagningsprogram löper på för Öringesjön. Analys av provtagningsplanerna planeras framöver för att följa utvecklingen av sjöns kvalitet.	
Wättingeströmmen, fritt fram Tyresöån				<b>Grön</b>	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 T2
<b>Övergripande uppdrag</b>	
Att arbeta kommundemensamt	
<b>Målområde medarbetare</b>	
Strategisk kompetensförsörjning	
<b>Målområde leverans</b>	
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	
<b>Målområde ekonomi och hållbarhet</b>	
Ordning och reda i ekonomin	
Minskade klimatutsläpp, stärkt park- och naturmiljö	

## 8 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