

Verksamhetsberättelse 2019

VO 17 Gemensam verksamhet



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Verksamhetsberättelse 2019

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2019-12-31 Organisation: Vo 17 - Gemensam verksamhet

Innehållsförteckning

Verksamhetsberättelse 2019.....	1
Viktiga händelser.....	2
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	4
Måloppfyllelse.....	4
Fokusområde - Trygga hela livet.....	4
Fokusområde - Delaktiga tillsammans.....	4
Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa.....	5
Särskilda uppdrag.....	5
Nämnduppdrag.....	6
Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi.....	6
Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling.....	7
Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare.....	8
Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser.....	10
Årlig rapport av samordnande förebyggande åtgärder som görs inom området säkerhet och trygghet.....	10
Ekonomi.....	13
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	13
Driftredovisning per verksamhet.....	13
Kommentar.....	13
Uppföljning av riskhanteringsplanen.....	16
Sammanfattande bedömning.....	17

Viktiga händelser

HR-avdelningen använde under hösten 2019 mycket tid för planering och genomförande av den nya organisationsstrukturen som gjorde att relativt många medarbetare inom förvaltningscentrala administrativa befattningar/stödfunktioner fick nya placeringar inom kommunstyrelseförvaltningen. I de allra flesta fall kunde övertaliga medarbetare placeras in på nya tjänster eller på vakanser som fanns i organisationen.

HR-avdelningen har fått en mer styrande roll inom rekrytering och lönebildning samt ett nytt uppdrag att bedriva ledarutveckling i egen regi med interna resurser. Under 2020 kommer dessa förändrade arbetssätt och förhållningssätt att implementeras.

Ekonomiavdelningens organisation har setts över, och en ny organisation med ett starkare fokus på strategiska ekonomifrågor och med en bättre intern samordning har implementerats. Syftet är att förbättra avdelningens förmåga att stödja kommunledningen och kommunens förtroendevalda i ekonomistyrning och uppföljning.

Under våren 2019 tecknade kommunen ett partneringavtal för stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsarbete på östra Tyresö. Syftet med samarbetet är att detta ska ge kommunen tidsvinster, kvalitetsvinster och även ekonomiska fördelar under period på 10 till 12 år.

Ett arbete har inletts för att erbjuda ett digitalt kurspaket i ekonomi till chefer och medarbetare i kommunens organisation.

Kommunens avtalstrohet har följts upp och presenterats. Ambitionen är att automatisera denna uppföljning.

Den nya kommunala redovisningslagen har inneburit att Rådet för kommunal redovisning (RKR) har tagit fram nya rekommendationer och vägledningar. Detta innebär att redovisningen av exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar förändras. Dessutom förtydligas att utgifter för förstudier och detaljplaner inte längre kommer att kunna aktiveras. Tillsammans kommer detta att ge en stor effekt på kommunens driftredovisning, med betydande resultatförändringar mellan åren i framtiden.

För IT-avdelningen har den beräknade livslängden på datorer utökats från tre år till fyra år vilket medför att kommunens kostnader för datorer bör sjunka med 25 procent per år.

Skolans digitaliseringsstrategi har medfört ökade kostnader för trådlösa nät i skolan samt ökade kostnader för datorer och ipad.

Inom avdelningen medborgarfokus har växeln avskaffats för att förbättra servicen till kommunens medborgare. Istället går alla samtal direkt till en samhällsväglare, vilket innebär att många frågor kan lösas redan vid en första kontakt.

Medborgarservice har genomfört två serviceundersökningar under 2019. De två mätningarna visar att 84 procent är nöjda med kontakten med kommunens servicecenter.

EU:s tillgänglighetsdirektiv som träder i kraft i september 2020 har inneburit en del planeringsarbete under året.

Kommunens arbete med informationssäkerhet har förbättrats i och med att en informationssäkerhetssamordnare har anställts under 2019.

En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft 1 april 2019 som förtydligar arbetet med säkerhetsskyddet i bland annat offentlig verksamhet.

Inom måltidsservice deltar 15 medarbetare i en utbildning för kockar som kommer att fortsätta under våren 2020. Fyra köksmästare går utbildning i Diet for a green planet från våren 2019 till våren 2020.

Uppföljning och analys av mål och resultat

Måluppfyllelse

Fokusområde - Trygga hela livet

Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning



Kvalitetsenheten utförde granskningar och tillsyn med ett medborgarperspektiv som ökat medvetenheten inom verksamheterna om det systematiska kvalitetsarbetets vikt.

För servicecenter har under 2019 genomförts en undersökning, kommunens kvalitet i korthet, som visar på bibehållen eller ökad service för telefon och e-post jämfört med 2018 års undersökning.

Kommunkansliet genomförde Europaparlamentsvalet på ett korrekt och rättssäkert sätt. Förenklade e-rutiner har utvecklats vad gäller utlämning av betyg.

Fastighetsprocessen är kartlagd, både vad gäller byggprocessen och förvaltar- och driftprocessen. Lokalförsörjningsprocessen samordnas med kommunens fastighetsprocess.

Lokalvårdsenheten tillhandahåller en god städkvalitet och service.

Fokusområde - Delaktiga tillsammans

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



Kvalitetsenheten har i samband med granskning och tillsyn genomfört enkätundersökningar. Tyresöinitiativet erbjuder möjlighet för tyresöborna att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Medborgarservice fångar in vad medborgarna tycker genom undersökningar och synpunkter som analyseras och förmedlas till verksamheterna som underlag till förbättringar.

Alla politiska beslut i kommunen finns tillgängliga genom att allt publiceras på hemsidan via Insyn.

Det pågår ett arbete inom säkerhetsenheten med att ta fram en e- tjänst för digital skadeanmälan.

Skolorna har matråd eller elevråd där måltidsfrågor diskuteras och eleverna har möjlighet att påverka utbud och val av menyer. Merparten av skolorna har även veckor som är elevensval där eleverna får vara med och ge förslag på rätter som ska serveras. På Björkbacken har det startats matråd tillsammans med de boende på äldreboendet för att de ska kunna delta och påverka utbudet av rätter och kunna komma med åsikter kring måltiden.

Fokusområde - I balans - för hållbarhet och hälsa

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Medborgarservice ger medborgare vägledning och rådgivning i syfte att förebygga ohälsa.

Inom måltidsservice har köken på flera skolor har varit delaktiga i skolornas hälsoveckor med syfte att visa på fördelar med grönsaker, rotfrukter och baljväxter. Personalen i köken försöker tillsammans med skolledning arbeta på att förbättra flöden i matsalarna för att undvika onödigt buller och göra miljön mer tilltalande så att eleverna tar sig tid att äta och känner sig trygga i matsalen. Alla skolor erbjuder ett vegetariskt alternativ varje dag och har en helvegetarisk dag i veckan.

Förskoleköken har under det senaste året arbetat aktivt med att öka andelen vegetariska rätter och erbjuda mer grönsaker och rotfrukter i säsong.

Måltidsservice har fått i uppdrag att ta fram en måltidspolicy för att sätta ramen för hållbara näringsriktiga och lustfyllda måltider inom kommunens skolor och förskolor. Den beräknas vara klar första kvartalet 2020.

Förberedelser har gjorts för att under början av 2020 KRAV- certifiera kommunens kök.

Samarbete sker med enhetschefer inom äldreomsorgen för att tillgodose de äldres önskemål om grönsaker samt deras önskemål om val av rätter. I början av hösten anordnades två kräftskivor på restaurang Utsikten för de äldre i kommunen. Detta skedde i samarbete med hemtjänstpersonal och det blev väldigt uppskattat.

Det har genomförts utbildningar kring näringslära samt ekologiska livsmedel.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Särskilda uppdrag

Titel	Status
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	
Förberedelser inför tillgänglighetsdirektivets ikraftträdande hösten 2020 har påbörjats.	
Möjligheten att utöka den administrativa resursen för det kommunala funktionshindersrådet ses över.	
Tillgänglighetsarbetet pågår kontinuerligt i samtliga av fastighetsavdelningens projekt. Det bevakas under projektering och produktion av kontrollansvarig enligt gällande myndighetskrav.	

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



Inom servicecenter talas utöver svenska 8 stycken språk (engelska, franska, spanska, portugisiska, nederländska/flamländska, tyska, finska, bosniska/kroatiska/serbiska). Internservice har inarbetade rutiner för att kunna erbjuda nyanlända praktikplats på enheten.

Kommunikationsenheten har påbörjat ett arbete med normkritik. Det finns också ett behov av att ta ett samlat grepp om behovet av översättningar på webbplatsen och av visst kommunikationsmaterial. Detta arbete löper vidare under 2020.

Fastighetsavdelningen har erbjudit integrationscentrum att ta emot praktikanter.

Projektenheten behandlar frågor om särskilda behov som kan föreligga för olika grupper i samhället, till exempel fråga om tillgänglighet för olika funktionsförutsättningar, religiösa aspekter, sexuell läggning med mera. Det kan till exempel handla om att anordna fler omklädningsrum i nya idrottshallar, att färgsättningen planeras för kontrastering för synnedsatta och att det finns hörselslingor i relevanta lokaler.

Nämnduppdrag

Titel	Status
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon	
Tyresö ska ha en miljösmart fordonspark. Kommunen har i flera år haft ladd- möjligheter för elbilar och medvetet satsat på miljövänliga fordon. I bilpoolen finns 6 plug-in hybrider och 2 hybrid bilar som är inköpta 2018 och 2019. Inom de egna verksamheterna arbetar tekniska kontoret med att fasa ut fossildrivna fordon och maskiner mot sådana som kan drivas förnybart.	

Grundförutsättningar - Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Gemensam verksamhet som helhet har ett positivt ekonomiskt resultat för 2019 men 7 av 17 verksamheter visar på underskott.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Andel verksamheter enligt verksamhetsområdets driftbudget som bedrivs inom budgeterat ram				10 av 17
Andel verksamheter inom verksamhetsområdet med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %				3 av 17

Grundförutsättningar - Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Nya redovisningsregler innebär anpassningar av arbetet som har påbörjats och blir klart i och med årsbokslutet 2019. På grund av sena besked från Rådet för kommunal redovisning (RKR) kommer ytterligare anpassningar få göras under 2020.

Kvalitetssenhetens granskningar utgår från lagstiftning och styrdokument.

Utlövade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Inom ekonomiavdelningen är servicenivåer definierade för flera områden. Inom ekonomiservice handlar servicenivåerna till exempel om att en utanordning ska vara registrerad och utbetald inom fem dagar samt att kundefakturor ska skickas två gånger i månaden och att interndebiteringar ska ske varje månad inom rätt period. Inom upphandlingsenheten handlar servicenivåerna till exempel om att genomföra upphandling från startmöte till tilldelning inom 6-12 månader samt att kontrollera leverantörernas ekonomi regelbundet, både genom dagliga kontroller, en gång i månaden i Tendsign och en gång i månaden med Skatteverket. Alla servicenivåer uppfylls för 2019.

Servicecenters utlovade servicenivåer är uppfyllda. Målet på servicecenter är att ha en generell kundnöjdhet på minst 80 procent. Den senaste mätningen gav ett resultat på 84,8 procent nöjda kunder. För att bibehålla eller höja kvalitets- och servicenivån har växelfunktionen tagits bort och ersatts med samhällsvägledare som fångar medborgarens behov och samtidigt gör det enklare för medborgaren att komma rätt från början. Utveckling och förbättring av rutiner med verksamheterna genomförs kontinuerligt för att säkerställa kvalitets- och servicenivåer.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning



Både ekonomiavdelningen, IT-avdelningen, HR-avdelningen och medborgarfokus har kompetenta chefer och medarbetare som har ett tydligt fokus på kvalitetsutveckling.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning



Dokumentation och analys av interna processer och rutiner pågår löpande. E-tjänster och processer utvecklas för att förenkla för medborgare och kommunens verksamheter.

Ekonomiavdelningen har kartlagt ett antal processer under 2019.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett dokument med roller och ansvar i verksamhetsuppföljningssystemet Bestyr. Här beskrivs även vad som sker i de olika faserna i Bestyr och vad som förväntas av respektive roll.

Det pågår ett arbete för att införa e-arkiv och utöka digitaliseringen av mötesprocessen. Målet är att få hela ärendehanterings- och mötesprocessen helt digital på sikt.

Inom fastighetsavdelningen har byggprocessen förtydligats i syfte att få verksamheten att göra tydligare beställningar från början. Dessutom har budgetuppföljning och prognosverktyg utvecklats.

[Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område](#)

Bedömning



Inom ekonomiavdelningen har benchmarking gjorts på några enheter, vilket visar på mycket bra resultat i jämförelse med motsvarande verksamheter. Det finns potential att utveckla detta på fler områden.

Servicecenters medborgarmätning under året visar en generell nöjdhet på 84,8 procent, att jämföra med det egna uppsatta målet om 80 procent och medelresultat för kommuner i stort som var 81,7 procent. Underlaget för undersökningen var 1600 medborgare som har värderat mötet med servicecenter.

Tyresö kommun har placerat sig på en fjortonde plats i utmärkelsen Sveriges djurvänligaste kommun, där hårda djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar var en stor anledning till placeringen. Tyresö har också under 2019 blivit rankad på nittiotredje plats bland Sveriges alla kommuner för andelen ekologiska livsmedel som köpts in 2018.

Strandskolans kök har blivit nominerade av White guide junior inom tre kategorier; årets skolmatsrestaurang, årets skolkock och årets hållbara offentliga restaurang.

I en rankning som tidningen Dagens samhälle har genomfört baserad på offentlig statistik hamnade Tyresö kommun på sjunde plats i listan över storstadskommuner. Tidningen har rangordnat kommunerna efter fyra av de globala hållbarhetsmålen: "Rent vatten och sanitet för alla", "Hållbar energi för alla", "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur" samt "Hållbara städer och samhällen".

Grundförutsättningar - Attraktiv arbetsgivare

[Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas](#)

Bedömning



Medarbetarna på enheterna tar ett stort ansvar och har ett stort engagemang. Det är ett stort antal sökande vid rekrytering och det är låg personalomsättning.

Arbetet med lönekriterier där medarbetare själva arbetat fram specifikationer har bemötts positivt. Medarbetarna får alltid vara med och ta fram nya förbättringar på rutiner och processer, är delaktiga i diskussioner innan beslut tas.

Medarbetarna involveras i förbättrings- och utvecklingsarbetet och är delaktiga i diskussioner innan beslut tas.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Personalomsättning, andel (%)	13,8 %	8,2 %	10,0 %	11.1%
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Inget utfall	Inget utfall	95.00%	Inget utfall

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning


Ett kommunövergripande arbete med ledningsgruppsutveckling har genomförts. En gemensam medarbetar- och ledarfilosofi har tagits fram. Medarbetarundersökningen som genomfördes 2018 visar generellt på goda resultat för ledarskapet.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt KSF - Totalindex (alla)	76	Inget utfall	82	Inget utfall
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt KSF - Ledarskapsindex (alla)	-	Inget utfall	83	Inget utfall
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt KSF - Styrningsindex (alla)	-	Inget utfall	78	Inget utfall

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning


Medarbetarna visar ett stort engagemang och tar ett stort ansvar för uppdraget.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning


Verksamheterna tillgodoser, så långt det är möjligt, den enskilde medarbetarens behov av anpassade arbetstider för att skapa goda möjligheter att kombinera arbete och fritid. Det stora flertalet har sin önskade sysselsättningsgrad. Kommunen erbjuder friskvårdsbidrag och har årsarbetstid.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-12
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.16%	2.61%	3.18%	3.34%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.98%	4.39%	3.21%	2.11%

Verksamhetsuppdrag - Analys och slutsatser

Under 2019 arbetade medarbetare på HR-avdelningen fram nya lönekriterier tillsammans med några chefer från olika delar av organisationen och de fackliga parterna. De nya lönekriterierna används för första gången i samband med löneöversyn våren 2020.

För att underlätta för chefer och för nyanställda har HR-avdelningen tillsammans med IT och kommunikation arbetat med att ta fram en digital checklista i samband med nyanställning. Syftet med checklistan är att det ska vara enkelt för chefer att göra rätt och att de nya medarbetarna ska känna att allt finns på plats när de kommer till sin nya arbetsplats. Under hösten 2019 hade Tyresö kommun en kommungemensam introduktion. Utvärderingen visar att dagen var mycket uppskattad och att den lett till att nya medarbetare fick förståelse för kommunens övergripande mål och uppdrag, gemensamma arbetssätt och värderingar.

För att nå en kostnadseffektiv verksamhet som följer lagstiftningen påbörjades under 2019 arbetet med att införa en centraliserad företrädesrätt inom kommunen som kommer att införas under 2020. Den syftar till att underlätta för chefer och kvalitetssäkra att regelverket i LAS tillämpas.

HR-avdelningen kommer under 2020 ta fram en plan hur kommunen ska hantera kompetensförsörjningsutmaningarna och hur fördelningen av ansvar ska se ut mellan HR-avdelningen och kommunens verksamheter.

Tyresö kommun har under 2019 haft en minskande personalomsättning totalt sett, men antalet chefsrekryteringar har varit högt. Från och med 2020 kommer alla chefer som slutar att ha ett exitsamtal med HR. Det är ett sätt att få reda på orsaker till att anställda lämnar kommunen och ska bidra till förbättringar i verksamheterna så att Tyresö kommun kan bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare.

Utbildningar har genomförts inom hela det arbetsgivarpolitiska området.

Ekonomiavdelningen tog under 2019 fram en gemensam verksamhetsplan och måltavla för 2019, med ett stort antal aktiviteter för att förverkliga avdelningens mål. Vidare har inom ekonomiservice nio stycken processer kunnat effektiviseras genom robotisering.

IT-avdelningen har kartlagt huvudprocessen för IT samt tagit fram en modell för tjänsteutveckling och leverans. En plattform för automatisering av verksamhetsprocesser är införd. 20 processer automatiserades under 2019, att jämföra med målet om 15 stycken. Nytt mål för 2020 är 40 processer. Ett strategiskt beslut har under året fattats kring införskaffande och förvaltning av fiber till kommunal verksamhet.

Kommunikationsenheten har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla och förnya kommunikationen. Kommunens vision är illustrerad och kommunicerad, ett mallverktyg för att underlätta för medarbetarna att själva ta fram tryckt material är lanserat och en översyn av den grafiska profilen är påbörjad. Mitti-bilagan och Kommunrutan har slagits ihop för att samordna annonseringen.

Årlig rapport av samordnande förebyggande åtgärder som görs inom området säkerhet och trygghet

Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 har antagits som beskriver kommunens samverkan med polis, myndigheter, organisationer, företag och andra aktörer i det civila samhället. Här har bland annat arbetet med civila försvaret tydliggjorts och grunden är den överenskommelse från SKL daterad juni 2018. Ett av dessa områden är att kommunen ska ha ett tillräckligt säkerhetsskydd där så behövs och utifrån antagna riktlinjer för Säkerhetsskydd har det arbetet påbörjats. En analys och planering har

även startat för att säkerställa de kommunala verksamheterna inklusive drift som behöver fungera vid höjd beredskap. Detta arbete kommer att ta tid då kommunen är beroende av andra aktörers planering för exempelvis livsmedels- och drivmedelsdistribution.

Kommunen har påbörjat ett arbete med trygghetsinventering i olika områden. Inventeringen går ut på att invånarna själva pekar ut platser som de upplever som otrygga, ofta på grund av att det är för mörkt. Detta tar kommunen och berörd fastighetsägare sedan med sig in i sin planering för underhåll och eventuella förändringar av gatu- och parkmiljöerna. Här pågår nu ett arbete kring Granängsringen.

Ett komplement till föräldravandringar har tagits fram i form av trygghetsvandring för frivilliga. Det har visat sig vara ett bra koncept och i ett av nätverken finns cirka 170 vuxna. Till varje nätverk finns ett ombud som fortlöpande har fått information från kommunens brottsförebyggande strateg. En översyn kommer att göras under 2020 när det gäller föräldravandringar då det visat sig vara skiftande antal närvarande på dessa vandringar genom åren.

Tyresö kommun och polismyndigheten har gemensamt beslutat om samverkansöverenskommelser som beskriver vad polis och kommun ska samverka kring vad gäller förebyggande arbete och trygghetsskapande insatser. Under 2019 har samverkansöverenskommelserna fokuserat på tre områden: 1) ungdomar och narkotika 2) inbrott 3) trafik. Samverkan har skett kring informationsutbyten mellan kommun och polis, i den mån sekretessen tillåter, med syfte att kunna samordna och förbereda insatser. Polisen sitter med vid samverkansmöten en gång i veckan där uppföljningar och kartläggning kring skadegörelse och andra brott sker kontinuerligt.

Kommunen har under 2019 anordnat två cannabisföreläsningar där polisen har föreläst för sammanlagt cirka 120 personer. Föreläsningen riktade sig till föräldrar och vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Detta kommer även att erbjudas under 2020 samtidigt som ett samarbete ska återupptas med bland annat Svenska Kyrkan där kommunen erbjuder kostnadsfria temakvällar för föräldrar med barn i olika åldrar.

I ett samarbete med polisen och Nobina bussbolag har det erbjudits två tillfällen med så kallad "Tonårsresa" för föräldrar. Under resan får man se "ungdomshängplatser" och hälsa på hos fritidsverksamheten samtidigt som man får fakta om ungdomar och droger i Tyresö. Detta är ett mycket uppskattat arrangemang och planering görs nu för att erbjuda detta vid flera tillfällen under året.

Kommunen har, tillsammans med Tyresö bostäder, två inhyrda väktarbilar som bland annat har som syfte att verka trygghetsskapande på kvällar och nätter förutom de ronderingar som genomförs. Säkerhetsenheten har under 2019 utökat med en extra väktarbil som finns runt om i kommunen och verkar trygghetsskapande fredag och lördagskvällar/nätter. Väktarna har på ett naturligt sätt kontakt med ungdomarna både på fritidsgården men även ute på olika platser för att bygga upp en ömsesidig respekt mellan unga och vuxna.

Inom GDPR har en incidentrapport för 2019 tagits fram som beskriver de incidenter som identifierats under året. I anslutning till denna rapport författas även en lägesrapport gällande kommunens nivå och följsamhet mot gällande lagstiftning. Ur dessa två rapporter kan ett mer systematiskt och metodiskt arbete planeras och genomföras för att proaktivt förebygga och minimera antalet framtida incidenter, eller för att förbättra effektivitet och kvalitet inom området. En mall för personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande bilaga är framtagna och anpassad efter kommunens verksamheter. Denna mall med tillhörande regelverk skall implementeras i de delar av verksamheten som berörs.

Gällande det övergripande informationssäkerhetsarbetet så pågår en översyn av Informationssäkerhetspolicy och tillhörande styrdokument. Delar som kommer fokuseras på berör

bland annat mobila arbetsredskap, e-post, molntjänster och förvaltningsarbete. Som komplement till arbetet med styrande och instruerande dokument ska processer skapas eller revideras under 2020.

För både GDPR- och informationssäkerhetsarbetet kommer verktyg för inventering och egenkontroll att produceras. Dessa verktyg ska förstärka möjligheterna till internrevision och det löpande arbetet med att upprätta systematiska och proaktiva kontrollmekanismer inbyggda i verksamhetens processer.

Ekonomi

Resultaträkning per verksamhetsområde

Belopp i tkr	2017 utfall	2018 utfall	2019 utfall	2019 budget
Intäkter				
Kommunbidrag	119 141	129 580	149 581	149 581
Övriga intäkter	460 102	476 506	476 295	437 445
Summa intäkter	579 243	606 086	625 876	587 026
Kostnader	576 603	615 471	611 470	587 026
Resultat	2 640	-9 385	14 406	0

Belopp i tkr	2019			2018
Kommunstyrelseförvaltningen	Kommun-bidrag	Netto-kostnad	Avvikelse	Avvikelse
VO 17 Gemensam Verksamhet	149 581,0	135 175,0	14 406,0	-9 385,0

Driftredovisning per verksamhet

VO 17 (tkr)	Ram 2019	Nettokostnader	Avvikelse
Kommundirektör	41 798	27 759	14 039
HR	19 103	16 634	2 469
Lön (KSK)	5 638	5 797	-159
IT (KSK)	23 873	22 164	1 709
Ekonomistyrningsenheten	12 731	13 334	-603
Ekonomiservice (KSK)	9 992	10 133	-141
Upphandling (KSK)	0	-506	506
Medborgarfokus centralt (MF)	4 166	1 934	2 232
Kvalitet (MF)	7 840	5 611	2 229
Kommunikation (MF)	5 478	5 495	-17
Servicecenter (MF)	6 784	6 070	714
Internservice (MF)	0	-569	569
Fordonspoolen/facility (MF)	0	496	-496
Kansli (MF)	8 271	7 473	798
Säkerhet (MF)	0	69	-69
Kost (KSK)	3 907	5 352	-1 445
Fastighet (TK)	0	7 929	-7 929
Totalt	149 581	135 175	14 406

Kommentar

Kommundirektören

Överskottet uppgår till 14 039 tkr vilket främst beror på att specifikt avsatta medel inte har nyttjats till fullo under året. Till exempel har "Till kommunstyrelsens förfogande" på 5 000 tkr inte utnyttjats och

inte heller demografimedel på 5 100 tkr. En återföring av medel har också gjorts från gymnasiet, grundskolan och förskolan på 1 664 tkr då faktiskt antal barn har avvikit från budgeterat antal barn. Därutöver finns plusposter för klimat- och miljömedel, utvecklingsmedel, sponsring och medel för hyresbortfall som inte har utnyttjats samt en minuspost för personalförändringar i och med omorganisationen.

Ekonomistyrning

Enheten har gått med underskott med 603 tkr på grund av ökade personalkostnader.

HR

Enheten har ett överskott på 2 469 tkr. Det beror bland annat på lägre lönekostnader för lönebidragsanställda och besparingar inom chefsutvecklingen och hälsoprofiler.

Löneenheten

Underskottet på 159 tkr beror på utvecklingskostnader i Heroma som inte hade medel avsatt i budget.

Ekonomiservice

På grund av personalförändringar på enheten som inte har kunnat kompenseras med andra åtgärder har enheten gått med underskott på 141 tkr.

Upphandlingsenheten

En ny debiteringsmodell med en grundavgift som fördelas på förvaltningarna, tillsammans med debitering per tilldelad upphandling har visats sig ge en god ekonomi. Med fler tilldelningar i december än vad som var beräknat landar enheten på ett överskott om 506 tkr.

IT

Enheten landar på ett överskott om 1 709 tkr. Överskottet är hänförbart till verksamhetsdatorer.

Fordonspoolen/facility

Fordonspoolen och facility redovisar ett underskott på 496 tkr. Fordonspoolen står för 162 tkr av detta underskott och facility för 334 tkr. Fordonspoolen redovisar ett bättre resultat än föregående år och det beror på olika åtgärder såsom inköp av billigare leasingbilar samt att rekond av bilarna hanteras internt. De gamla leasingbilarna har dessutom medfört en försäljningsintäkt då restvärdet av bilarna var lägre än marknadsvärdet. Facilitys underskott kan härledas till att förvaltningarna har debiterats för låga kostnader för livsmedel och kaffe.

Servicecenter

Servicecenter redovisar ett överskott på 714 tkr på helår. Större delen av detta överskott beror på att del av enhetschefens lön belastat kvalitetsavdelningen under året.

Internservice

Internservice redovisar ett överskott på 569 tkr på helår. Större delen av detta överskott är hänförbart till lägre personalkostnader än beräknat. Utöver detta har verksamheten ett överskott på den interna shopen i jämförelse med budget.

Kvalitetsenheten

Kvalitetsenheten redovisar ett överskott på 2 229 tkr på helår. Delar av detta överskott, drygt 350 tkr, beror på att kommunen överfört alkoholtillsynen till SMOHF. . Resterande överskott är på grund av vakanta tjänster.

Kommunikation

Kommunikationsenheten redovisar ett resultat i linje med budget.

Kansli

Kansliet redovisar ett överskott på 798 tkr på helåret. Det som bidragit till överskottet är lägre personalkostnader, till stor del beroende på pensionsavgång som inte återbesatts. Kansliets effektiviseringar i samband med Europaparlamentsvalet har också inneburit stora besparingar. Utöver det så har semesterlöneskulden under året minskat.

Säkerhet

Säkerhet redovisar ett underskott på 69 tkr. Underskottet kan härledas till ökade kostnader för larm och bevakning.

Medborgarfokus

Medborgarfokus redovisar ett överskott på 2 232 tkr. Detta överskott beror på lägre personalkostnader. Ersättningsrekrytering av brottsförebyggande strateg tog längre tid än planerat. Genom internrekrytering och omfördelning av uppdrag frigjordes en tjänst inom verksamheten. Utöver det så har bidrag från ICLD för föregående års kostnader för Zambia-projektet inkommit i år.

Fastighet

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott för 2019 på totalt 7 929 tkr. Huvuddelen av detta utgör lokalutredningar samt rivnings- och saneringskostnader om 6 123 tkr. Fastighetsavdelningen finansieras helt på den hyra som betalas för intern samt extern uthyrning av kommunens lokaler. Den typ av utredningar och förstudiekostnader som uppstår i samband för att ta fram bra beslutsunderlag kan inte belasta hyran och verksamheternas driftbudgetar, därmed redovisas detta som ett underskott hos fastighetsavdelningen.

Den överskjutande delen av underskottet består dels av kostnader för en rättstvist samt försäljning av en fastighet som resulterade i en förlust. Det positiva är att lokalvårdsenheten gjorde ett överskott på 300 tkr 2019.

Måltidsservice

Måltidsservice redovisar ett underskott på 1 445 tkr. Huvuddelen av underskottet, 868 tkr, avser köket på Björkbacken. Intäkterna för de få portioner som tillagas i köket är för små för att täcka de fasta kostnaderna. Köket måste vara bemannad 7 dagar i veckan dag och kväll oberoende av hur många portioner som serveras.

Resterande underskott på 577 tkr är dels kopplat till ett arbete med att höja kompetensen hos befintlig personal vilket medfört högre vikariekostnader, och dels kopplat till en ökning av livsmedelspriserna på 7,8 % på grund av världsmarknadspåverkan såsom svinpest i Kina, översvämningar, Brexit och handelskriget mellan USA och Kina samt torkan 2018.

Åtgärder som vidtagits är ett arbete med att minska sjukfrånvaron, en områdeschefstjänst som inte tillsattes under hösten 2019 samt att restaurangen på Björkbacken stängdes på helgerna vilket medförde en minskning med personal.

Uppföljning av riskhanteringsplanen

Risk: Medborgarna anser att de inte får kontakt med kommunen och har bristande påverkansmöjligheter

Det finns ett verktyg för medborgardialog; Tyresöinitiativet. Under 2019 har 33 förslag inkommit. Elva av dessa har publicerats på kommunens webbplats för att ge möjlighet för privatpersoner att rösta på förslagen och lämna kommentarer. Övriga förslag har inte publicerats eftersom de antingen inte har ingått i kommunens ansvarsområden, liknande förslag har lämnats tidigare eller ingått i redan befintliga planer. I början av året har beredningen för medborgardialog och integration fastställt en kommunikationsplan med förslag på hur Tyresöinitiativet kan lyftas fram och kontinuerligt synliggöras.

Risk: Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan

Riktlinjer finns framtagna. Chefer har informerats om att det finns ett framtaget APT- material för arbetet kring muta eller annan otillbörlig påverkan- en film, en folder och en PPT.

Risk: Rutiner för upphandling och inköp följs inte

Ett digitalt inköpssystem har införts och i samband med införandet genomfördes stora utbildningsinsatser.

Risk: Informationssäkerhetsbrister

Det har utarbetats riktlinjer och rutiner utifrån kommunens policy för informationssäkerhet. En informationssäkerhetssamordnare tillika dataskyddsombud har anställts under 2019.

Risk: IT-haveri

En översyn av kontinuitetsplaneringen för centrala IT-system genomfördes 2018.

Risk: Kommunens chefer och medarbetare rekommenderar inte Tyresö kommun som arbetsgivare

HR-avdelningen har arbetat med ett ledarutvecklingsprogram och tagit fram en ledar- och medarbetarfilosofi som ska leda till att viktiga värderingar lyfts upp och förväntningar tydliggörs.

Sammanfattande bedömning

Verksamhetsområde gemensam verksamhet har under 2019 i stort legat i fas med sina mål och uppdrag.