

Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Kommunstyrelseförvaltningen



Innehåll

Vision och mål.....	2
Vision.....	2
Målområden.....	2
Centrala Stabsfunktioner.....	3
SWOT.....	3
Tyresö kommuns centrala stabsfunktioners verksamhetsidé.....	4
Nämnd- och stabsmål.....	4
Riskhantering.....	8
Resurser.....	10
Samhällsbyggnadskontoret.....	11
SWOT.....	11
Nämnd- och kontorsmål.....	13
Riskhantering.....	19
Resurser.....	20
Stöd och Servicekontoret.....	21
SWOT.....	21
Nämnd- och kontorsmål.....	23
Riskhantering.....	27
Resurser.....	28
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021.....	29
Bilagor.....	30
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa - Stabsfunktionerna.....	30
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa - samhällsbyggnadskontoret.....	31
Bilaga 3 Prövning av barnets bästa – Stöd- och servicekontoret.....	31

Vision och mål

Vision

*I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!*



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Målområden

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade **medarbetare** hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- **Kvalitets**förbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun **levererar** bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
- Hållbar **ekonomi** – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

Centrala Stabsfunktioner

SWOT

De centrala stabsfunktionerna har under hösten 2020 arbetat med att ta fram en gemensam stabsplan med gemensamma mål för att på så sätt ge ett sammanhållet stöd och genom samarbete skapa positiva synergieffekter mellan de olika avdelningarna. Fokus har lagts på att ta fram gemensam verksamhetsidé, mål och indikatorer. Nedanstående SWOT-analys är en sammanfattning utifrån de diskussioner som förts omkring mål och verksamhetsidé.

Styrkor 1. Ett ökat samarbete mellan de centrala stabsfunktionerna öppnar för ett bättre samordnat stöd till verksamheterna. 2. Kompetenta medarbetare som vill samarbeta 3. Stor specialkunskap inom våra respektive områden 4. Varje avdelning/stab ger ett bra stöd till chefer i dag 5. Kommunikationsavdelningen är nu en del av stabsfunktionerna 6. Alla förvaltningar har tillgång till samma kompetens	Svagheter 7. Behöver inom vissa områden kompetensväxla för att möta framtida behov 8. Chefer får inget samordnat stöd, utan stabsfunktionerna kan upplevas som spretiga och kontraproduktiva
Möjligheter 9. Samarbetet mellan vår kommun och andra aktörer/kommuner underlättas av att digitaliseringens möjligheter tas till vara. 10. Digitaliseringen medför möjlighet till mer effektiva arbetssätt 11. Utnyttja STORSTHLM för bättre samarbete, som även innebär samarbete mellan olika stabsfunktioner.	Hot 12. Pandemin kommer att påverka verksamheternas behov av stöd och stabernas möjlighet att leverera detsamma 13. En ekonomisk recession i samhället kan medföra knappa resurser i den kommunala organisationen.

Tyresö kommuns centrala stabsfunktioners verksamhetsidé

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

Nämnd- och stabsmål

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

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

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

- 1) HR-avdelningen
- 2) IT och digitaliseringsavdelningen
- 3) Kommunikationsstaben
- 4) Ekonomiavdelningen
- 5) Kommundirektören (endast ekonomi)

Annat följs mer sällan, och fungerar som en check av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Stabsmål: *Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga*

Målnivå: 75 %

Indikator: *Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga*

Månadsrapport: Avdelningschef med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att: ≥ 3 av 4 gröna och inget rött = grönt, 2 av 4 gröna och ≤ 1 röd = gult, ≥ 2 röda = rött

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

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

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Stabsmål: *Vi förbättrar ständigt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet*

Målnivå: 75 %

Indikator: *Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster*

Månadsrapport: Avdelningschef med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att: ≥ 3 av 4 gröna och inget rött = grönt, 2 av 4 gröna och ≤ 1 röd = gult, ≥ 2 röda = rött

Delår/Årsviis – skriv dessa här alternativt i bilaga (se bilaga 1 i kommunplanen)

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

- 3. God hälsa och välbefinnande
- 5. Jämställdhet
- 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
- 10. Minskad ojämlikhet

16. Fredliga och inkluderande samhällen

17. Genomförande och partnerskap

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

Kommunövergripande mål

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

Stabsmål: *Det vi levererar är värdeskapande för Tyresös kommuns organisation*

Målnivå: 75 %

Indikator: *Staterna levererar värdeskapande tjänster*

Månadsrapport: Avdelningschef med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att: ≥ 3 av 4 gröna och inget rött = grönt, 2 av 4 gröna och ≤ 1 röd = gult, ≥ 2 röda = rött

Delår/Årsviis – skriv dessa här alternativt i bilaga (se bilaga 1 i kommunplanen)

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

Alla mål i agenda 2030.

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

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

Stabsmål: *Staterna ska förbättra kunskapen om cirkulär ekonomi inom sina egna områden för att ta steg i riktning mot en ökad cirkulär ekonomi samt arbeta för kostnadseffektivitet.*

Målnivå: 100 %. Båda indikatorer ska vara gröna.

Indikator: *Staterna följer sina kompetensutvecklingsplaner för ökad kunskap om cirkulär ekonomi.*

Månadsrapport: Avdelningschef rapporterar med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att: ≥ 3 av 4 gröna och inget rött = grönt, 2 av 4 gröna och ≤ 1 röd = gult, ≥ 2 röda = rött

Indikator: *Staterna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser.*

(även kommundirektören rapporterar)

Månadsrapport: Avdelningschef/kommundirektör rapporterar med grön, röd gul om deras respektive område når målet. För bedömning på övergripande nivå gäller att: ≥ 4 av 5 gröna och inget rött = grönt, 3 av 5 gröna och ≤ 1 röd = gult, ≥ 2 röda = rött

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

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

Riskhantering

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Omvärld	Pandemin medför risk för störningar av verksamheten.	Planer/Åtgärder tas fram på varje avdelning/stab
Medarbetare	Pandemi och ökat hemarbete medför risk för försämrad arbetsmiljö	Planer/Åtgärder tas fram på varje avdelning/stab
	Distansarbete, fysisk arbetsmiljö. Risk för sjukskrivningar. Riskvärde: 20 (S:5 x K:4)	Åtgärder finns inom kommunikationsstabens riskhanteringsplan.
	Hög arbetsbelastning som leder till stressrelaterade problem. Riskvärde: 16 (S:4 x K:4)	
	Hög arbetsbelastning, som leder till sämre leveranskvalitet. Riskvärde: 16 (S:4 x K:4) (Kommunikationsstaben)	
Verksamhet	Kommunens BI system (Bestyr) står inför upphandling – ger effekter för ekonomiuppföljningen och betydande arbete att skaffa ersättare (ekonomiavdelningen)	Samarbete med IT inför upphandling av nytt system. Säkra att räkenskapsmaterial finns kvar även efter avtal upphör. (ekonomiavdelningen)
	Pandemin medför färre kontaktytor - så att vi inte fångar upp signaler från andra verksamheter Riskvärde 15 (ekonomiavdelningen)	Systematiskt arbete för att fånga upp information i våra kontaktytor med övrig organisation. Risken lyfts till kommunens ledningsgrupp, då vi inte själva fullt ut kan åtgärda den. (ekonomiavdelningen)
	Felaktiga antaganden och osäkerhet i befolkningsprognos och byggprognos Riskvärde 16 (ekonomiavdelningen)	Nyanställd statistiker/bostadsstrateg kommer innebära bättre och mer genomarbetade underlag för prognosen (ekonomiavdelningen)

Finansiell	Motpartsrisiker - Att en extern motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser / inte kan leverera det de ska - ekonomisk effekt under 10 mnkr (ekonomiavdelningen) Riskvärde 12	Finns en ökande risk för konkurser/obestånd som effekt av den ekonomiska tillbakagång som följd av Coronapandemin. En kartläggning ska i samarbete med förvaltningarna genomföras för att identifiera vilka leverantörer som kan medföra risker på denna nivå. Dessa leverantörer ska bevakas särskilt. (ekonomiavdelningen)
-------------------	--	--

Resurser

Centrala Stabsfunktionerna	Utfall	Prognos	Budget
Resultaträkning tkr	2019	2020	2021
Externa och interna intäkter	31 823,0	54 665,0	11 621,0
Kostnader			
Personalkostnader	-68 290,0	-76 192,0	-83 298,0
Kostnader för köp av verksamhet	-326,0	-520,0	-21 007,2
Övriga kostnader	-64 523,0	-84 643,0	-57 389,5
Summa kostnader	-133 139,0	-161 355,0	-161 694,7
Resultat	-101 316,0	-106 690,0	-150 073,7

	Utfall	Prognos	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2019	2020	2021
HR-avdelningen	-22 430,0	-22 619,0	-25 379,6
IT och digitaliseringsavdelningen	-22 164,0	-33 253,0	-48 205,1
Kommunikationsavdelningen	-5 495,0	-4 784,0	-8 748,5
Ekonomiavdelningen	-23 467,0	-22 286,0	-24 755,9
Kommundirektören	-27 760,0	-23 748,0	-42 984,6
Summa	-101 316,0	-106 690,0	-150 073,7

Samhällsbyggnadskontoret

SWOT

Styrkor

- 14. En ny organisation som samlar hela samhällsbyggnadsprocessen under ett tak.
- 15. Att vi verkar i Stockholmsregionen.
- 16. Relativt enkla planeringsförutsättningar.
- 17. Stort intresse bland aktörer att utveckla projekt i kommunen.
- 18. Nära samarbete med politiken. Korta beslutsvägar.
- 19. Samsyn och gemensamma processer i kommunledningen och med de flesta stödfunktioner.
- 20. Erfaren och samkörd kontorsledning med ett stort kontaktnät.
- 21. Genomarbetad och aktuell ÖP.
- 22. Medarbetarkultur som främjar balans i livet.
- 23. Medarbetare med brett kompetensomfång, öppenhet för nya arbetssätt och stark drivkraft.
- 24. Verksamhet som är synlig för kommuninvånarna.

Svagheter

- 25. Ny redovisningsregler, konjunktur-känslighet, många yttre faktorer samt väderberoende verksamhet gör det svårt att göra en budget för VO:t.
- 26. Relativt stor personalomsättning
- 27. Kontorets arbetsuppgifter ställer stora krav på kompetens och specialisering, som inte alltid går att hitta. Detta gör också att det ökar chefernas arbetsbelastning vid vakanser av olika slag.
- 28. Kontoret saknar projektstödsverktyg och andra tekniska systemstöd.
- 29. Det finns kulturutmaningar av olika slag i verksamheterna.
- 30. Risk för otydlig gränsdragning och samordning med andra förvaltningar som är en del av våra processer eller har närliggande verksamhet.
- 31. Verksamheten uppdelad på flera geografiskt spridda arbetsplatser
- 32. Ojämn mognad i kontorets verksamheter när det gäller kommunikation, målarbete, fokus på resultat, ekonomi och politisk förankring.
- 33. Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning.

Möjligheter

- 34.** Den nya organisationen kan bidra till tydligare arbetsprocesser, effektivisering, kompetensöverföring, bättre resursutnyttjande, nya arbetssätt, tydligare beslutsunderlag och en gemensam kultur.
- 35.** Positiva effekter av Corona i ett samhällsbyggnadsperspektiv?
- 36.** Möjligheter till en budget i balans, ekonomisk kunskap, förståelse och ansvar. Bättre struktur och uppföljning. Söka mer bidrag från stat mm.
- 37.** Tydligare mandat och krav kan göra det möjligt att trycka ner ansvar och befogenheter i organisationen.
- 38.** Ökad stolthet/förståelse/kunskap om verksamheten hos medarbetare, politik, medborgare.
- 39.** Öka attraktiviteten som arbetsgivare, bl a att erbjuda balans mellan jobb och fritid.
- 40.** Digitalisering, IT-verktyg och annan teknisk utveckling kan effektivisera, öka driftssäkerhet och hållbarhet.
- 41.** Utvecklas som attraktiv samarbetspart för konsulter, byggaktörer mfl.
- 42.** Utveckla arbetet med medborgarfokus. Hantera klagomål, frågor och synpunkter på ett bra sätt, men även arbeta proaktivt.

Hot

- 43.** Corona gör det svårare att implementera och skapa samhörighet i den nya organisationen. Improduktivitet och ohälsa ökar bland medarbetarna till följd av lång tid med distansarbete. Negativa samhällseffekter, sämre intäkter och lågkonjunktur i branschen.
- 44.** Bristande stöd i från och samordning med vissa stödfunktioner.
- 45.** Hård ton i debatt och på sociala medier påverkar medarbetarna arbetsmiljö negativt.
- 46.** Nya lagar och regler som får stor konsekvens för verksamhet och budgetering, längre processer (tex nya redovisningsregler).
- 47.** Reinvesteringsskuld
- 48.** Höjda taxor och avgifter kommer att krävas inom flera områden. Effekter?
- 49.** Risk att saker faller mellan stolarna i den nya organisationen. Gamla fungerande rutiner och arbetssätt som måste ändras. Historik kan förloras. Nya stuprör byggs upp.
- 50.** Höga krav och arbetsbelastning gör att det blir svårt att rekrytera chefer.
- 51.** Risk för oförutsedda kostnader, som självrisker, markföroreningar, climateffekter mm.

Nämnd- och kontorsmål

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

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

- 6) Enheten för hållbarhet och mobilitet
- 7) Enheten för analys och tillväxt
- 8) Enheten för vatten-, avfalls och VA-utveckling
- 9) Exploateringsenheten
- 10) Enheten för samhällsfastigheter
- 11) Projekteringsenheten
- 12) Planenheten
- 13) Byggledning- och anläggning
- 14) Partnering (mäts ej på mål 1)
- 15) Trafik- och miljöenheten
- 16) Fastighetsenheten
- 17) Geodataenheten
- 18) Gatuenheten
- 19) Enheten för avfall och kretslopp
- 20) VA-driftenheten
- 21) Enheten för samhällsbyggnadsservice
- 22) Parkenheten

Annat följs mer sällan, och fungerar som en check av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål:

Med stark laganda driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.

Målnivå: 75 %

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

Grön: 12 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 1-16 gula och max 2 röda

Röd: 3 eller fler röda

Indikator: Rapport från respektive enhet.

Delår/Årsvis

- Sjukfrånvaro och personalomsättning (delår)
- Ev. medarbetarenkät (årsvis)

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

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

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål:

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

Målnivå: 70 %

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

Grön: 12 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 1-17 gula och max 2 röda

Röd: 3 eller fler röda

Indikator Rapport från respektive enhet.

Delår/Årsvis

- Ranking i årets arkitekturmuseum (Årsvis)
- Resultat i stadsbyggnadsbenchens enkät (Var annat år)
- Nöjd Inflytandeindex-Helheten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

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

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

Kommunövergripande mål

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

Nämndmål:

Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer

Målnivå: 70 %

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

Grön: 12 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 1-17 gula och max 2 röda

Röd: 3 eller fler röda

Indikator Rapport från respektive enhet.

Delår/Årsvis

- Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per 1000 invånare (delår)
- Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus (delår)
- Antalet bostäder i lägenheter och småhus i antagna detaljplaner (delår)
- Nöjd-Region-index- Bostäder
- Nöjd Medborgar-index- Grönområden, parker och natur

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

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

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

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

Nämndmål:

Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.

Målnivå: 70 %

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

Grön: 12 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 1-17 gula och max 2 röda

Röd: 3 eller fler röda

Indikator Rapport från respektive enhet.

Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Målnivå: 90 %

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

Grön: 15 eller fler gröna och ingen röd

Gul: 1-17 gula och max 2 röda

Röd: 3 eller fler röda

Indikator Rapport från respektive enhet.

Delår/Årsvi:

- Prognosuppfyllelse (helår)

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

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

Riskhantering

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

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Omvärld	Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning. <i>Riskvärde 15 (Sannolikhet 3, Konsekvens 5)</i>	Arbeta för en smart, samordnad och effektiv markanvändning i kommunen genom tydliga processer och beslut. Aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning för att snabbt ställa om efter nya behov hos Tyresöborna (som resvanor, inköpsmönster, behov av arbetsplatser mm). Mer aktivt samarbete med regionens aktörer.
Medarbetare	Kulturutmaningar av olika slag påverkar verksamheterna negativt. <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.
Verksamhet	Ojämn mognad bland medarbetare och chefer när det gäller kommunikation, målarbete, fokus på resultat, ekonomi och politisk förankring påverkar verksamheterna negativt. <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Utbildningsinsats anpassad efter varje medarbetare och chefs behov. Gemensamma spelregler och rutiner tillämpas av hela kontoret.
Finansiell	Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm. <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.

Resurser

Stadsbyggnadskontoret	Utfall	Prognos	Budget
Resultaträkning tkr	2019	2020	2021
VO 10			
Externa och interna intäkter	492 117,0	494 372,0	496 451,0
Kostnader			
Personalkostnader	-97 370,0	-100 293,0	-108 900,0
Kostnader för köp av verksamhet	-50 493,0	-50 588,0	-56 500,0
Övriga kostnader	-478 922,0	-498 159,0	-472 161,0
Summa kostnader	-626 785,0	-649 040,0	-637 561,0
Resultat	-134 668,0	-154 668,0	-141 110,0

Stöd och Servicekontoret

SWOT

Att göra en SWOT-analys är ett bra sätt att titta på sin verksamhet eller affärsidé och öka beredskapen inför vad som kan komma i framtiden. Den är också ett bra underlag när du ska välja strategi längre fram. En Swot-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som är svårare att påverka. Swot-analysen ger ett underlag till att formulera mål och för att planera verksamheten.

Styrkor <i>52.</i> Kompetenta chefer och medarbetare <i>53.</i> Helhetssyn <i>54.</i> Motivation, engagemang och ansvarstagande <i>55.</i> Tillgänglighet <i>56.</i> Utvecklingsarbete <i>57.</i> Samarbetet mellan enheterna <i>58.</i> Kostnadsmedvetenhet <i>59.</i> Delaktighet	Svagheter <i>60.</i> Hög arbetsbelastning <i>61.</i> Resurserna motsvarar inte förvaltningarnas förväntningar <i>62.</i> Oklarheter kring gränsdragningar <i>63.</i> Covid-19 och ny organisation <i>64.</i> Kommunikationsbrist vid förändringar inom den kommunala organisationen
Möjligheter <i>65.</i> Digitalisering <i>66.</i> Kollegialt lärande <i>67.</i> Agenda 2030 <i>68.</i> Ökat samarbete internt och externt <i>69.</i> Nätverksbyggande	Hot <i>70.</i> Orealistiska förväntningar <i>71.</i> Pandemier <i>72.</i> Ökad arbetsbelastning pga ny lagstiftning <i>73.</i> Kompetenstapp

Formuleringarna som görs av **styrkorna, svagheter, möjligheterna och hoten** ska vara så konkreta som möjligt. Om något behöver förtydligas ytterligare kan det göras i sammanfattad punktform nedan

S – Styrkor

- Helhetssynen innebär att vad som är bäst för hela kommunen ska styra arbetet
- Utveckling. Arbeta med ständiga förbättringar pågår

W - Svagheter

- Oklarheter kring gränsdragningar mellan kontoret och förvaltningarna
- Den nya organisationens ”team-bildning” har pga Covid-19 få till största delen få ske digitalt vilket inte är optimalt

O - Möjligheter

- Ökad digitalisering kan medföra effektivare processer

T – Hot

- Orealistiska förväntningar från dem vi är till för

Nämnd- och kontorsmål

I kommunplanen anges de kommunövergripande målen. Kommunstyrelsens och stöd- och servicekontorets mål formuleras som effektmål det vill säga vad styrelsen och kontoret ska uppnå för effekter för de styrelsen och kontoret finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad som följs för att veta hur verksamheterna ligger till i förhållande till målen.

Uppföljning görs månadsvis och delårsvis.

Syftet med månadsuppföljningen är att:

- Alla chefer kan följa och styra sin verksamhet löpande
- Åtgärder kan vidtas utan fördröjning
- Bidrar till delaktighet eftersom uppföljningarna görs tillsammans
- Det blir enkelt - standardiserade rapporter
- Avvikelser (gult & rött) lyfts fram och åtgärder vidtas
- Avvikelser som en grupp inte kan lösa själva rapporteras ”uppåt”
- Ledningen (oavsett nivå) har alltid en aktuell bild av status för hela sin verksamhet

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

- 23) Kansliet
- 24) Juridik och utredningsenheten
- 25) Måltidsservice/lokalvård
- 26) Upphandling
- 27) Servicecenter

Annat följs mer sällan, och fungerar som en check av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Dessa följs när nya resultat finns och kan då ge input till fortsatt förbättring och utvecklingsarbete. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling

Målnivå: 80 procent

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

Grön 5 gröna eller 4 gröna och en gul

Gul 2 gula och 1 röd

Röd 2 eller fler röda

Indikator : Andel enheter som har medarbetare som är delaktiga i kontorets utvecklingsarbete.

Delår/Årsvi

- Sjukfrånvaro och personalomsättning
- Uppföljning av arbetsmiljö utifrån årlig utredning
- Medarbetarenkät

Genom att arbeta mot det här målet bidrar stöd och servicekontoret till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

3 5 8 10 16

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål: Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar

Målnivå: 80%

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

Grön 5 gröna eller 4 gröna och en gul

Gul 2 gula och 1 röd

Röd 2 eller fler röda

Indikator : Andel enheter som redovisar vidtagna förbättringar

Delår/Årsvis

KKIK

Tillgänglighetsmätningen

Genom att arbeta mot det här målet bidrar stöd och servicekontoret till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

5 10 16

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

Kommunövergripande mål

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

Nämndmål: Medborgarfokus genomtyr verksamheternas arbete

Målnivå: 80%

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

Grön 5 gröna eller 4 gröna och en gul

Gul 2 gula och 1 röd

Röd 2 eller fler röda

Indikator: Andel enheter som redovisar att medborgarperspektivet beaktats i arbetet.

Delår/Årsvis

- SCB medborgarundersökningen
- Telefonmätningen

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

1 3 16

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

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

Nämndmål: *Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar*

Målnivå: 100 %

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

Grön 5 gröna

Gul 4 gula och 1 röd

Röd 2 eller fler röda

Indikator: Verksamheterna bedrivs med tilldelade resurser.

Alla enheter bedriver verksamhet utifrån social och miljömässig hållbarhet.

Delår/Årsvis

- Månadsuppföljning
- Delårsbokslut
- Årsbokslut

Genom att arbeta mot det här målet bidrar stöd och servicekontoret till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

7 9 11 12 13 15:

Riskhantering

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

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Omvärld		
Medarbetare	Hög arbetsbelastning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning
	Kompetenstapp (riskvärde 10) (sannolikhet 2 konsekvens 5)	
Verksamhet		
Finansiell		

Resurser

Stöd och servicekontoret	Utfall	Prognos	Budget
Resultaträkning tkr	2019	2020	2021
VO 17			
Externa och interna intäkter	127 081,0	148 141,0	125 000,0
Kostnader			
Personalkostnader	-85 051,0	-91 084,0	-97 000,0
Kostnader för köp av verksamhet	0,0	-34,0	0,0
Övriga kostnader	-68 939,0	-80 630,0	-67 791,0
Summa kostnader	-153 990,0	-171 748,0	-164 791,0
Resultat	-26 909,0	-23 607,0	-39 791,0

	Utfall	Prognos	Budget
Detaljer underliggande verksamheter	2019	2020	2021
Näringsliv	-1284	-1210	-1434
Stöd och servicekontoret	-1 934,0	-1 909,0	-3 262,0
Säkerhet	-69,0	0,0	-450,0
Lokalvård	311,0	2 500,0	0,0
Måltidsservice	-5 352,0	-4 852,0	-3 972,0
Servicecenter	-5 998,0	-6 056,0	-6 271,0
Kansliet	-7 473,0	-5 749,0	-10 385,0
Kvalité	-5 611,0	-7 181,0	-
Upphandling	501,0	-200,0	0,0
Juridik och utredning	-	1 050,0	-14 017,0
Summa	-26 909,0	-23 607,0	-39 791,0

Utfall 2019 och prognos 2020 är inte jämförbara med budget 2021 på grund av omorganisation.

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Planeringsförutsättningar, strategidagar
- Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget
- Månadsrapport för februari behandlas

April

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

Maj

- Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

Juni

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

Augusti

- Månadsrapport för juli behandlas
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden

Oktober

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

November

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

December

- Månadsrapport för november behandlas

Bilagor

Bilaga 1 Prövning av barnets bästa – Centrala Stabsfunktioner

Bakgrund

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

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i de olika målen. I kommunplanen anges fördelningen av budgeten per verksamhetsområde. Centrala stabsfunktionerna omfattar delar av verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet. Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på politiska prioriteringar.

Barnets rättigheter

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

Stabsplanen som ingår i kommunstyrelseförvaltningens nämndplan är ett övergripande dokument. Planen handlar om hur arbetet inom staberna ska bedrivas, hur kommunens övergripande mål påverkar verksamheten, om fördelning av ekonomiska resurser samt om riskhantering. Planen i sig har endast teoretisk sett en påverkan på barn.

I det dagliga arbetet hanterar stabsfunktionerna ett stort antal frågor där de beslut som fattas påverkar barn. Huvuddelen av påverkan är indirekt, men i vissa frågor är påverkan direkt när staberna bereder beslut som har direkt påverkan på barn.

Barnperspektivet ska därför hela tiden beaktas inom stabernas verksamhet. När enskilda beslut fattas ska enskilda bedömningar och prövningar av barnets bästa genomföras. Oftast kommer sådana prövningar ha genomförts av kommunens förvaltningar som arbetar direkt med barn innan staberna bereder ärenden.

Bilaga 2 Prövning av barnets bästa - samhällsbyggnadskontoret

Bakgrund

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

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget. I kommunplanen fastställs fyra målområden för hela kommunen. Dessa mål har delats till varje förvaltning och nämnd som utarbetat mål som omfattar dess ansvarsområden. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i de olika målen. I kommunplanen anges fördelningen av budgeten per verksamhetsområde. Samhällsbyggnadskontoret omfattar verksamhetsområdena 10 och 15.

Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på politiska prioriteringar.

Barnets rättigheter

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

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

Bilaga 3 Prövning av barnets bästa – Stöd- och servicekontoret

Bakgrund

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

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

verksamhetsområde. Stöd- och servicekontoret omfattar delar av verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet. Fördelningen av anslag mellan verksamhetsområden baseras på politiska prioriteringar.

Barnets rättigheter

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

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

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

Barnperspektivet ska därför hela tiden beaktas inom kontorets verksamhet. När enskilda beslut fattas ska enskilda bedömningar och prövningar av barnets bästa genomföras.