

Kommunplan 2022

Behovsanalys kommunstyrelseförvaltningen



tyresö kommun



KS: Samhällsbyggnadskontoret

KS - Samhällsbyggnadskontoret	Prio	Behov
Fornuddens gamla skola – kvar som evakuerings lösning	Prio 1	4 800
VA-rådgivning i samarbete med Haninge och Nynäshamn	Prio 2	170
Kompensering av kapitaltjänstkostnader för nya projekt	Prio 1	5 000
Vägunderhåll	Prio 1	3 000
Park- och naturunderhåll	Prio 1	3 500
Utöka bemanning inom samhällsfastigheter, exploatering	Prio 1	1 700
Naturvårdsstrateg	Prio 2	850
Säkerställa ekonomiska kalkyler i enlighet med investeringsprocessen och öka förståelsen för successiv kalkylering inom kontoret	Prio 1	850
Ansvaret för dagvatten och skyfall som ej är kopplat till va-huvudman ökar	Prio 1	1 000
Garantiskötsel av våra entreprenader - ökade kostnader för parkdriften	Prio 1	650
Kommunhusprojektet - förstudie-/upphandlingskostnader	Prio 1	1 000
Summa SBK		22 520
-varav prio 1		21 500
-varav prio 2		1 020
-varav prio 3		0

Prioritering av behov 1-3 utifrån:

1. Nödvändigt utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvändig för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvändig för att utveckla verksamheten

- Visar identifierade behov från berörd verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen
- KLG har gjort en prioritering för att nå finansiellt mål på 2,5 procent.

KS: Stöd- och servicekontoret

KS - Stöd- och servicekontoret	Prio	Behov
Avveckling kök Utsikten	Prio 1	2 300
Budget till RKR-valet 2022	Prio 1	800
Personal avtalsuppföljning	Prio 2	675
Servicecenter, Ökad belastning över längre tid på samhällsvägledarna	Prio 2	700
Servicecenter, ökad kostnad för extern svarstjänst	Prio 2	300
Servicecenter, ökat behov av Budget- och skuldrådgivning	Prio 2	350
Dataskyddssamordnare	Prio 1	1 600
Summa SSK		6 725
-varav prio 1		4 700
-varav prio 2		2 025
-varav prio 3		0

Prioritering av behov 1-3 utifrån:

1. Nödvändigt utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvändig för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvändig för att utveckla verksamheten

- Visar identifierade behov från berörd verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen
- KLG har gjort en prioritering för att nå finansiellt mål på 2,5 procent – skillnad mellan begärt och förslag.

KS: Centrala stabsfunktioner

KS - Centrala stabsfunktioner	Prio	Behov
Kostnad för volymökning av datorer p.g.a. BOUs "nationell IT-strategi för skolväsendet"	Prio 1	7 000
Ny resurs i servicedesk	Prio 2	650
Ökade kapitalkostnader för avskrivningar av UPS i datahallar	Prio 1	50
Ökade kostnader för hyrda förbindelser (fiber).	Prio 1	250
Ökade kostnader för utökning av wifi	Prio 1	50
Summa ITD		8 000
Resurser för systemförvaltning Heroma	Prio 1	118
Tjänst som rekryterare av chefer	Prio 1	900
Utökning av en tjänst som systemadmin/senior lönespecialist	Prio 2	810
Summa HR		1 828
E-plikt	Prio 1	72
Nytt skyltprogram	Prio 2	100
Utökning med mediaproducent	Prio 2	609
Summa Kommunikation		781
Införande av nytt uppföljningssystem för ekonomi	Prio 2	1 450
Summa Ekonomi		1 450
Idrott utan gränser	Prio 1	800
Minskning förstudiedel medelsreserv		
Summa Centralt		800
Summa CSF		12 859

-varav prio 1	9 240
-varav prio 2	3 619
-varav prio 3	0

Prioritering av behov 1-3 utifrån:

1. Nödvändigt utifrån ny lagstiftning alternativt beslut om behovet redan fattat
2. Nödvändig för att kunna uppfylla uppdraget men beslut ej fattat
3. Nödvändig för att utveckla verksamheten

- Visar identifierade behov från berörd verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen
- KLG har gjort en prioritering för att nå finansiellt mål på 2,5 procent – skillnad mellan begärt och förslag.

Bilaga:

Beskrivning av föreslagna behov



KS - Samhällsbyggnadskontoret	Behov	Beskrivning
Fornuddens gamla skola – kvar som evakuerings lösning	4 800	12 månader tomhyra.
VA-rådgivning i samarbete med Haninge och Nynäshamn	170	VA strateg som inte ryms inom servicecenters budget. En kostnad som inte är budgeterad för på SC.
Kompensering av kapitaltjänstkostnader för nya projekt	5 000	
Vägunderhåll	3 000	Antalet meter väg, gc-bana samt övriga anläggningar som belysningsarmaturer har ökat rejält den senaste åren, vilket inte har kompenserats i driftbudgeten i motsvarande grad (se exempel nedan). Detta har gått ut över kvalitet, underhåll mm. Det finns behov av att öka bidragen med 1,5 miljoner samt förstärka med 2 tjänster
Park- och naturunderhåll	3 500	Antalet parker har ökat de senaste åren, men även användningen av dem och kravet på dem. Tyresöborna använder parker- och naturområden mer än för 10 år sedan, vilket genererar ökat slitage och nedskräpningen (har ökat med 30%) men även förväntningar på skötsel och utrustning. Vi vill kunna sköta de parker vi har men även utveckla Tyresöbornas vardagsrum med parker, naturområden och lekplatser av hög kvalitet. Genom att renodla de olika tjänsterna kan även attraktiviteten för de olika parktjänsterna öka, vilket underlättar rekryteringen av kompetent personal
Utöka bemanning inom samhällsfastigheter, exploatering	1 700	Förstärka med två tjänster som ska arbeta strategiskt utifrån fastighetsägarperspektiv för att säkerställa lokalförsörjningsplanens genomförande, att arbeta med externa relationer samt en strategisk projektportfölj som säkerställer en långsiktiga förvaltning av våra samhällsfastigheter och kulturfastigheter
Naturvårdsstrateg	850	Utöka bemanning och kompetens för att kunna arbeta strategiskt och långsiktigt med förvaltning av våra naturområden
Säkerställa ekonomiska kalkyler i enlighet med investeringsprocessen och öka förståelsen för successiv kalkylering inom kontoret	850	En tjänst. Säkerställa ekonomiska kalkyler i enlighet med investeringsprocessen och öka förståelsen för successiv kalkylering inom kontoret
Ansvar för dagvatten och skyfall som ej är kopplat till va-huvudman ökar	1 000	Behov av 1,33 tjänster. Ansvar för dagvatten och skyfall som ej är kopplat till va-huvudman ökar. Ytterligare tjänst för att öka bemanning och kompetens inom området och att arbeta med beteendefrågor för vattenanvändning. Finansiering för tjänst tillsammans med Haninge och Nynäshamn för frågor kopplade till enskilt vatten och avlopp
Garantiskötsel av våra entreprenader - ökade kostnader för parkdriften	650	garantiskötslen av våra entreprenader inte längre kan läggas på investeringen. Det innebär att det blir ökade kostnader för parkdriften som vi inte har budgeterat för.
Kommunhusprojektet - förstudie-/upphandlingskostnader	1 000	
Summa SBK	22 520	

KS - Stöd- och servicekontoret	Behov	Beskrivning
Avveckling kök Utsikten	2 300	Beroende på beslut kring kök finns ett behov av att öka intäkterna för matlådan till hemtjänsten, vilket i sin tur påverkar äldre- och omsorgsförvaltningens ekonomi. Motsvarar en höjning på 7%. Konsekvens utan: Fortsatt missvisande bild av Björkbackens köks underskott
Budget till RKR-valet 2022	800	Inför valet 2022 behöver kommunkansliet ca 800 000 kronor för att kunna utöka öppethållandet i förtidsröstningslokalerna och eventuellt utöka med en förtidsröstningslokal. I förra valet blev det ett missförstånd vid anslagsfördelningen så att av de 700 000 kronorna som var avsatta för valet från kommunens sida fick vi enbart 300 000 kronor. Detta innebar ett begränsat öppethållande i Trollbäcken och Strandområdet vilket medborgarna inte var nöjda med. Det finns också önskemål om att utöka med en förtidsröstningslokal för att få upp valdeltagandet
Personal avtalsuppföljning	675	Vi behöver antingen satsa på färre upphandling per upphandlare och låta upphandlare själva genomföra avtalsuppföljning i högre grad eller anställa dedikerad personal för uppdraget. Konsekvens: När upphandlare genomför färre upphandlingar behöver behovet täckas upp med upphandlingskonsulter så kostnaden är densamma. Observera att uppföljning alltid genererar besparingar så i slutändan handlar detta om en nollkostnad.
Servicecenter, Ökad belastning över längre tid på samhällsväglarna	700	Ökad belastning över längre tid. Påverkar kvalitét, engagemang och tid för reflektion och utveckling. I dagsläget finns inte tid att samla alla medarbetare på möte på grund av tillgängligheten
Servicecenter, ökad kostnad för extern svarstjänst	300	I samband med upphandling och byte av telefonin exkluderades extern svarstjänst som upphandlades efter nya telefonin var tilldelad och implementerad. Servicecenter har i samband med nya leverantören och finansieringsmodell fått ökad kostnad för funktionen.
Servicecenter, ökat behov av Budget- och skuldrådgivning	350	Behovet och efterfrågan av förebyggande rådgivning och hjälp med ekonomi har ökat. Bedömningen är att det finns ett behov av förstärkning med en halv tjänst för att möta den ökade belastning och minska sårbarheten med att funktionen idag är på en individ.
Dataskyddssamordnare	1 600	För att uppfylla lagkrav så behöver vi tillsätta DSO för de förvaltningar som idag saknar KSF, Kultur, ÄO och AoS helst en heltid per förvaltning men minst tre heltider. Konsekvens: Vi fortsätter att bygga backlogg, riskerar viten och fullgör inte vårt uppdrag och följer inte lag inom informationssäkerhet och GDPR.
Summa SSK	6 725	

KS - Centrala stabsfunktioner	Behov	Beskrivning
Kostnad för volymökning av datorer p.g.a. BOUs "nationell IT-strategi för skolväsendet"	7 000	BOU har flaggat för att alla elever i F-9 ska ha egen dator/Ipad. Det innebär kraftigt ökade inköpskostnader för ITD.
Ny resurs i servicedesk	650	Ökat antal ärenden (övertag från andra delar av organisation samt nya tjänster och lösningar)
Ökade kapitalkostnader för avskrivningar av UPS i datahallar	50	Nya UPS:er behöver köpas in under 2021. Medför ökade kapitalkostnader för avskrivningar om 50'/år i fem år.
Ökade kostnader för hyrda förbindelser (fiber).	250	Ökade driftskostnader (kvartalsavgifter) för hyrda förbindelser (fiber) till kommunala verksamheter. ITD har under 2020 ersatt gamla förbindelser med stabilare, mer driftsäkra och snabbare förbindelser via hyrd fiber från Skanova.
Ökade kostnader för utökning av wifi	50	Ökade driftskostnader (licens och support) för wifi (trådlöst nätverk) p.g.a. utökning av antalet accesspunkter.
Summa ITD	8 000	
Resurser för systemförvaltning Heroma	118	Kostnaderna för systemförvaltning av Heroma ökar inför år 2022, inte minst utifrån verksamheternas behov av att utveckla, effektivisera samt digitalisera. Se även nedan.
Tjänst som rekryterare av chefer	900	Det finns ett beslut att HR ska hantera alla chefsrekryteringar inom kommunen. I nuläget finns ingen resurs eller budget för detta.
Utökning av en tjänst som systemadmin/senior lönespecialist	810	Det finns behov av ytterligare en tjänst för att hantera detta: ta över arbetsuppgifter från sällananvändare (35%), utveckling genom t ex digitalisering, automatisering, e-tjänster (15%), systemförvaltning pga digitalisering, processer, kontroller (20%), arkivering samt bevakning av att handlingar inkommer (30%)
Summa HR	1 828	
E-plikt	72	VI behöver uppfylla lagkravet kringe-plikt. Förstudie är initiera där kommunikation + kansliet deltar. Uppskattad kostnad baseras på offert från Eplikta. Ev delad kostnad med kansliet? 72 (år 1), sedan 36/år
Nytt skyltprogram	100	Behov av att ta fram nytt skyltprogram utifrån grafisk profil. Uppskattad konsultkostnad för expertrkunskap inom utformning, material, tillgänglighet mm.
Utökning med mediaproducent	609	Under 2021 omorganiserades en tjänst från SBK till kommunikationsstaben, där SBK bidragit med 30 % av kostnad. För 2021 behövs utökning i kommunikationsstabens budgt för denna tjänst.
Summa Kommunikation	781	

KS - Centrala stabsfunktioner	Behov	Beskrivning
		Bestyr har klara brister som uppföljningssystem på ekonomiområdet. För ekonomer och den ekonomiska analysen är det otillräckligt. Detta innebär att en hel del arbete får ske i excelfiler, i stället för att vi har ett system som ger oss det stöd vi behöver. En behovsanalys av vilket systemstöd vi behöver har tagits fram. Kostnaden är uppskattat.
Införande av nytt uppföljningssystem för ekonomi	1 450	
Summa Ekonomi	1 450	
Idrott utan gränser	800	
Minskning förstudiedel medelsreserv		
Summa Centralt	800	
Summa CSF	12 859	

