

# Nämnd- och förvaltningsplan 2024

Kommunstyrelsen



# Innehåll

Innehåll .....	1
Nuläges- och omvärldsanalys .....	3
Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden .....	3
Ökad polarisering och utsatthet – värna det demokratiska samhället .....	3
Ökat behov av livslångt lärande och kompetensförsörjning .....	4
Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet .....	5
Globala klimatförändringar får konsekvenser, nu och i framtiden .....	6
Ekonomins utveckling och ekonomiska förutsättningar för Tyresö kommun .....	6
Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld .....	7
Tyresö kommuns vision och målområden .....	9
Centrala funktioner .....	10
Centrala funktioners verksamhetsidé .....	10
Centrala funktioners mål .....	10
Riskhantering .....	18
Resurser .....	19
Samhällsbyggnadskontoret .....	20
Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsidé .....	20
Samhällsbyggnadskontorets mål .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
Riskhantering .....	27
Resurser .....	28
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2023 .....	29
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa – kommunstyrelseförvaltningen .....	30
Bilaga 2: Uppföljning av mål - centrala funktioner .....	32

Bilaga 3: Uppföljning av mål - SBK.....	36
Bilaga 4: Aktiviteter från tillgänglighetsplanen .....	41

# Politisk inledning

Under 2024 fortsätter arbetet med att stärka kommunens förmåga att ge invånarna en väl fungerande verksamhet utifrån den enskildes behov. Arbetet med ekologisk hållbarhet, jämställdhet, trygghetsskapande åtgärder och ett inkluderande Tyresö fortsätter.

Tyresö ska vara en kommun där varje individ kan bo och utvecklas. Samtidigt är vi också en del av en expansiv region och vi behöver ta vår del av ansvaret för att möta upp med fler bostäder för dem som vill flytta hit.

Stadsbyggnadskontoret ska framgent prioritera den centrala utvecklingen av norra Tyresö centrum. I en stadsutveckling är det fundamentalt och centralt att utbyggnad av samhällsfastigheter såsom vårdboenden och skolor går parallellt med övrig infrastrukturutveckling. Samtidigt fortsätter planerna för en utveckling av Granängstorget, delar av Wättinge och Trollbäcken samt verksamhetsområdet Lindalshöjden.

Att utveckla infrastrukturen hållbart i enlighet med såväl klimatplan som trafikstrategi innebär att trafikflöden effektiviseras på ett säkert sätt för samtliga trafikanter, inte minst för att öka kollektivtrafikens framkomlighet.

Östra Tyresö ska få goda förutsättningar för permanentboende, samtidigt som området utvecklas på ett hållbart sätt. Östra Tyresö byggs i etapper ut med kommunalt huvudmannaskap både för allmänna platser, så som vägar och parker, och för allmänna vatten- och avloppsledningar.

Tyresö är en naturrik kommun. Naturen har en förmåga att leverera en lång rad ekosystemtjänster som att binda kol, rena luft, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Naturen bidrar också med rekreation och hälsa för oss människor. Dessa värden ska förstärkas genom en väl planerad skötsel och utveckling. En viktig del i detta är att ge våra större sammanhängande naturområden och gröna kilar ett formellt skydd. Under denna mandatperiod ska Barnsjöns naturreservat inrättas.

Tyresö ska vara en kommun som kännetecknas av ett gott företagsklimat där företag ges förutsättningar att starta och växa. Här har hela kommunstyrelseförvaltningen ett viktigt uppdrag att säkerställa att fler företag ges förutsättningar att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Att fler företag och företagare ska mötas av ett gott företagsklimat, bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation är ett prioriterat område.

På samma sätt behöver vi också ta ansvar för att möta kompetensutmaningen. Tyresö ska ha ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö och ett tillitsfullt ledarskap kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter, lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Delar av lösningen på kompetensförsörjningsutmaningen är de människor som idag står utanför arbetsmarknaden med kompetens, kunskap och förmågor.

Tyresö kommuns arbete med digitalisering ska bidra till verksamheternas möjligheter att skapa största möjliga värde för Tyresöborna. Det innebär satsningar både på välfärdsteknik närmast invånarna och på digital utveckling och automatiserade processer som frigör resurser i det interna arbetet. Tyresö kommun ska också vara en attraktiv digital arbetsplats med ett modernt digitalt stöd.

Centralt behöver vi också ta ansvar för att tryggheten ökar i hela Tyresö. Granängsringen ska vara en trygg och levande stadsdel med naturligt flöde av människor. Allaktivitetslokalen vid Granängstorget kan användas av kommunens tjänstepersoner men också av allmänheten. Ambitionen är att skapa en mötesplats dit man söker sig till för att skapa kontakter och få upplevelser med mera. Detta ska ske genom just möten i form av föreningsliv, idrott, utbildningar, fika på caféet med mera.

# Nuläges- och omvärldsanalys

Varje år görs en omvärldsanalys för att kommunen på bästa sätt ska kunna möta en föränderlig omvärld. I årets omvärldsanalys har vi använt olika metoder för att samla in data och fånga så många perspektiv som möjligt. Omvärlden präglas av invasionen av Ukraina och dess följdverkningar i form av flyktmottagande och ett i övrigt känsligt säkerhetsläge. Dessutom befinner vi oss i en tid av ökade energipriser, inflation på många varor och ökande räntor. Utöver detta finns ihållande trender och problembilder som klimatkrisen, ökad försörjningsbörda, polarisering, digitalisering, våldsvågen och bostadsbrist som kommunen behöver förhålla sig till. I texten presenteras olika omvärldsfaktorer. För varje del finns även inriktningar som visar på vad kommunen kan göra för att möta och hantera omvärldsfaktorerna, så kallade förändringstryck.

## Beredskap för förändrade förutsättningar i omvärlden

De senaste årens globala kriser har ökat fokus på risker och vår sårbarhet samt tydliggjort behovet av beredskap. Ingen vet precis hur kommande kriser kommer att se ut, men de blir sannolikt helt annorlunda och med andra och oväntade konsekvenser än tidigare. Det är viktigt att se krisberedskapen som den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte bara förmågan hos en utpekad organisation eller en aktör. Därför behöver kommunen se till att krisberedskapen får genomslag i hela verksamheten. Krisberedskapen bör därför i så hög utsträckning som möjligt integreras i den ordinarie styr- och ledningsmodellen.

## Förändringstryck

- Utveckla samhällsviktiga verksamheters arbete med kontinuitetshantering, eller plan B.

## Nämndens sätt att möta förändringstrycken

- Ge stöd till förvaltningar i deras kontinuitetsplanering
- Samordna stabernas beredskapsarbete och öka beredskapen i förvaltningens stödsystem
- Samordna och genomföra utbildningar samt övningar inom området beredskap
- Den av SBK framtagna nödvattenplanen kommer under 2024 att implementeras samt kopplas ihop med övrig kontinuitetsplanering.

## Ökad polarisering och utsatthet – värna det demokratiska samhället

I Sverige är befolkningens tillit till medmänniskor och till samhällets institutioner fortsatt hög ur en internationell jämförelse, vilket är en stor styrka. Det finns dock tendenser sedan ett par år tillbaka att tilliten minskar. Kopplat till detta ser vi ökade skillnader vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet inom kommunen såväl som mellan kommuner och regioner. Ensamhet och social isolering är ett folkhälsoproblem som kan väcka känslor av utanförskap och otrygghet och har en negativ påverkan på både den fysiska och psykiska hälsan. Stöd och insatser behöver anpassas för att ge alla människor, oberoende vem man är eller om man befinner sig i en särskilt sårbar grupp, samma möjligheter att delta i samhället.

## Förändringstryck

- Värna ungas välmående och motverka framtida utanförskap genom främjande arbete.
- Fånga upp ofrivillig ensamhet tidigt och erbjuda stöd för att bryta den.
- Förstärka demokratiska värden och delaktighet genom att utveckla samverkan mellan kommun, föreningsliv och näringsliv.
- Förebygga att ungdomar hamnar i en kriminell livsstil genom samordnade insatser.
- Beakta sårbara grupper utsatthet för social isolering genom att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.

## Nämndens sätt att möta förändringstrycken

- Arbeta genom kommunövergripande områden
- Samordning brottsförebyggande arbete
- Fortsätta arbeta med God och nära vård
- Utveckla medskapandet med Tyresöborna
- Förebygga att unga hamnar i utanförskap bland annat genom ökat samarbete med civilsamhället.
- Arbeta för kompensatorisk och därmed jämlik resursfördelning.

## Ökat behov av livslångt lärande och kompetensförsörjning

Glappet mellan personer i arbetsför ålder och personer i behov av förskola, skola och äldreomsorg är historiskt högt och innebär stor konkurrens om rätt kompetens. Kompetens som finns i organisationen behöver användas och utvecklas utifrån verksamhetens behov. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt. Samtidigt som kompetensförsörjning är ett problem står många människor utanför arbetsmarknaden, med kompetens, kunskap och förmågor som vi behöver bli bättre på att inkludera.

## Förändringstryck

- Utveckla nya arbetssätt för att attrahera, utveckla och behålla kompetens.
- Tillämpa ett tillitsfullt ledarskap.
- Bidra till bredare rekrytering genom vuxenutbildning, arbetsmarknadsanställningar och integrerade språk- och yrkesutbildningar.
- Möjliggöra för äldre medarbetare att finnas kvar och bidra genom mer flexibla arbetstidslösningar.

## Nämndens sätt att möta förändringstrycken

- Tydliggöra ett gemensamt arbetsgivarvarumärke
- Synliggöra och möjliggöra intern rörlighet för våra medarbetare
- Bidra i arbetet med att skapa nya vägar för medborgare att hitta anställning
- Utbilda och samordna chefer och strategiska ledare i utvecklande ledarskap
- Ta vara på möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare inom samhällsbyggnad, vilka frigörs på grund av den rådande konjunkturen.

- Öka robustheten inom samhällsbyggnadskontoret genom fortsatt arbete med att föra avdelningarna närmare varandra, varav sammanslagning av strategiavdelningen och projektavdelningen var en del, samt öka samarbetet med andra förvaltningar.
- Samhällsbyggnadskontoret fortsätter verka för att vara en aktiv och attraktiv samarbetspart för externa aktörer för att lyckas i vårt samhällbyggnadsuppdrag.

## **Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet**

Den digitala utvecklingen går i en rasande takt och hastigheten bara ökar. Rätt hanterad kan digitaliseringen bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd. Styrning och ledning skapar förutsättningar att nyttja digitaliseringen på bästa sätt i strävan att utveckla verksamheten och öka nyttan för medborgarna. I det ingår både att öka effektiviteten i befintlig verksamhet och att tänka nytt genom att arbeta systematiskt med innovation. Samhällstjänster till våra medborgare med hög tillgänglighet via internet exponerar också samma samhällstjänster för hotbilder som påverkas av det globala omvärldsläget. Samtidigt som vi blir digitala ökar behovet av skydd av information och risken för digitala angrepp.

### **Förändringstryck**

- Motverka digitalt utanförskap genom att tillhandahålla kunskapshöjande aktiviteter för kommunens medborgare.
- Utveckla och koppla ihop data- och integritetsskyddsfrågorna med informations- och cybersäkerhetsområdena.

### **Nämndens sätt att möta förändringstrycken**

- Öka kommunens digitala mognad, det vill säga sin förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.
- Att omvärldsbevaka och samverka, genom exempelvis nätverk samt andra kommuner, för att få största möjliga effekt för Tyresö kopplat till smartare arbetssätt.
- Förebygga digitalt utanförskap genom att omvärldsbevaka, delta i nätverk och stötta verksamheterna i deras arbete med målgrupperna.
- Använda digitalisering som ett verktyg för att möta kompetensutmaningen
- Skapa styr- och prioriteringsmodell med tillhörande stödstrukturer för att främja en långsiktig hållbar digital utveckling som ger största möjliga effekt för Tyresös medborgare.
- Skapa trygghet och förståelse att som medborgare agera digitalt i våra digitala tjänster
- Ge stöd till verksamheterna i bedömning av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas utifrån identifierade risker kopplat till digitalisering.



## **Globala klimatförändringar får konsekvenser, nu och i framtiden**

Kommunen har åtagit sig att bli en klimatneutral kommun i linje med Parisavtalet. Både de territoriella utsläppen och de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser som genereras av kommunkoncernen, företag och invånare i Tyresö måste på sikt bli netto noll. Transporter står för en stor del av kommunens utsläpp och är därför ett prioriterat område. Kommunen har även ambition att driva omställningen till en cirkulär ekonomi. I detta ingår att minska de konsumtionsbaserade klimatutsläppen, fasa ut skadliga kemikalier, återbruk och återvinning samt skydda och stärka ekosystem och biologisk mångfald. Sverige har redan blivit varmare och mer nederbördsrikt och framöver förväntas temperaturen att stiga än mer. Mer nederbörd ökar risken för översvämning och vi riskerar även att få förändrad luftfuktighet samt återkommande extremväder.

### **Förändringstryck**

- Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen
- Höja medvetenheten och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi.
- Välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald.
- Analysera klimatförändringars påverkan på den byggda miljön och föreslå åtgärder för att förebygga risker.
- Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärka dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar.

### **Nämndens sätt att möta förändringstrycken**

- Öka andelen närproducerad och ekologisk mat
- Vara resurseffektiva vid inköp genom återbruk och annan återvinning
- Fortsatt arbete med hållbara transporter, ökat återbruk och återvinning, vilka identifierats som viktiga nycklar för att fortsätta utvecklingen mot klimatmålen.
- Skydda naturområden och genomföra åtgärder som ska minska konsekvenserna vid skyfall såsom dagvattendammar och omledning av vattenflöden.

## **Ekonomins utveckling och ekonomiska förutsättningar för Tyresö kommun**

Svensk och global konjunktur har varit inne i en period av återhämtning efter pandemin, men nu försvagas konjunkturen i snabb takt. Vi står inför en omställning för att kunna möta förändrade förutsättningar, både på kort och lång sikt. Kommunsektorn behöver både hantera ett ekonomiskt tufft läge samtidigt som utmaningen med att hitta arbetskraft med rätt kompetens kommer öka väsentligt kommande år. Vi behöver effektivisera och bromsa de ökande behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete. Det krävs också nya arbetssätt, bland annat genom att nyttja digital teknik, ta bort onödig byråkrati, stärka arbetsmiljön och skapa förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Inflationstakten enligt konsumentprisindex var i augusti 2023 7,5 procent. Riksbanken har även efter de initiala höjningarna hösten 2022 fortsatt höja räntan för att stävja köptakt och därmed inflation.. Detta påverkar både konsumenters köpkraft och byggaktörers möjligheter att genomföra sina projekt.

Inflationen innebär även att kostnaderna för kommuner och regioner fortsätter att öka och att det blir svårare att klara av alla de utmaningar som skolan, vården, omsorgen och andra delar av vårt välfärdssystem ställs inför. Detta påverkar även kommunernas och regionernas pensionskostnader.

Stärkta krav på dygnsvila trädde i kraft 1 oktober 2023 och påverkar flera verksamheter inom kommunen som arbetar med beredskap. För samhällsbyggnadskontoret kan det leda till ökade personal- och entreprenadkostnader vid ihållande snöfall som kräver verksamhet dygnet runt.

Prisökningarna i samhället kopplat till såväl kriget i Ukraina som inflationen påverkar verksamheten i form av högre kostnader för investeringar och daglig drift. Det finns också risk för oförutsedda kostnader i projekten, så som markföreningar eller förorenat byggnadsmaterial och i den dagliga driften för bränder och extrema snöfall. Därtill finns risker för oförutsedda kostnader kopplade till klimatförändringarna, som exempelvis återställningskostnader efter översvämningar.

## Förändringstryck

- Öka förmågan att anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö.
- Fortsätta arbetet med ständiga förbättringar och hitta smartare arbetssätt för att nå målen.
- Öka förmågan att jobba målsökande och innovativt.

## Nämndens sätt att möta förändringstrycken

- Kartlägga processer inom förvaltningen för att kunna minska byråkrati, hitta smartare arbetssätt och underlätta vid digitalisering
- Samordna oss bättre samt omvärldsspana för att hitta smartare arbetssätt som utvecklar kompetens och bidrar till effektfullare leveransförmåga
- Fortsätta arbeta för att bibehålla den positiva trenden inom organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
- Effektivisera genom minskad byråkrati i hela organisationen samt sätta processer och sedan följa dem.

## Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld

Samhällsbyggnadssektorn påverkas starkt av den nuvarande ekonomiska situationen. Det har skett en kraftig inbromsning i bostadsbyggande, vilket med största sannolikhet kommer att fortsätta under de kommande åren. Kostnaden ökar även för kommunens egna investeringar. Samtidigt har kommunen ett åldrande fastighetsbestånd och en infrastruktur som kräver investeringar i närtid. Den rådande ekonomiska situationen gör arbetet mot bostadsbristen än svårare. Bostadsbristen skadar Stockholmsregionens konkurrenskraft och har negativa sociala konsekvenser. Bostadsbristen beror delvis på en trögrörlighet på bostadsmarknaden. I Tyresö finns många en eller tvåpersonershushåll som fortsatt bor kvar i sina småhus.

## Förändringstryck

- Prioritera projekt som måste genomföras och sådana som är mindre konjunkturberoende.
- Utnyttja våra samhällsfastigheter under fler av dygnets timmar för att minska kostnader.
- Planera för en nyproduktion som kompletterar bostadsutbudet och möjliggör flyttkedjor.
- Ha en beredskap för när konjunkturen vänder. Stockholmsregionen kommer att fortsätta växa.

## Nämndens sätt att möta förändringstrycken

- Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med infrastruktur och samhällsutveckling i ett växande Tyresö. Samhällsbyggnadskontoret verkar för att stärka social och ekologisk hållbarhet. Kontoret ansvarar för hela kedjan från långsiktig strategisk planering till den operativa driften av de offentliga rummen.
- Skapa bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen.
- Förvaltningen prioriterar de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel i avtal med externa aktörer, välja klimatsmarta byggmetoder och material och främja biologisk mångfald. Höja medvetenhet och kunskapsnivå och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi.
- Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur samtidigt som natur- kultur- och fritidsaktiviteter utvecklas.
- För att möta en åldrande infrastruktur och ett förändrat klimat så arbetar förvaltningen med systematisk underhålls-/förnyelseplanering avseende såväl samhällsfastigheter som VA-ledningsnät och gator.

# Tyresö kommuns vision och målområden

## 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 funktioner

De centrala funktionerna i Tyresö kommun utgörs av de centrala staberna (ekonomistaben, HR-staben, IT- och digitaliseringsstaben samt kommunikationsstaben) samt stöd- och servicekontoret. Verksamheten är inriktad på att ge stöd och service till kommunens verksamheter samt till Tyresöborna.

## Centrala funktioners verksamhetsidé

Centrala stabsfunktionerna ska arbeta för hela organisationen nära våra förvaltningar och kontor. Tillsammans med dessa utvecklar vi partnerskap med målet att göra varandra bättre och bidra till nöjda Tyresöbor. 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.

## Centrala funktioners mål

Centrala funktioners bidrag till kommunens mål formuleras som effektmål, det vill säga vad centrala funktioner ska uppnå för effekter för de som funktionerna 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 för bedömning av måluppfyllelse månadsvis:

- 1) HR-staben
- 2) IT- och digitaliseringsstaben
- 3) Kommunikationsstaben
- 4) Ekonomistaben
- 5) Kommundirektören (endast ekonomi)
- 6) Kommunkansliet
- 7) Juridik- och utredningsenheten
- 8) Upphandlingsenheten
- 9) Säkerhetsenheten
- 10) Servicecenter
- 11) Måltidsservice
- 12) Näringslivsenheten

## Övergripande politiskt uppdrag – att öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommundemensamt när det ger mervärde

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till, Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. För att framtidssäkra kommunen behövs nya sätt att leverera välfärd och samhällsservice. Till det behövs förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för Tyresöborna. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Välfärdsteknik och digitalisering är medel för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd.

## 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

### **Kommunövergripande mål**

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

### **Politiskt uppdrag från kommunplanen**

Använd digitaliseringens möjligheter, tillitsfullt ledarskap och nya sätt för att använda den kompetens som finns hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden, för att säkra kommunens kompetensförsörjning och för Tyresö i stort.

### **Centrala funktioners mål**

Medarbetarna i centrala funktioner känner sig motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

### **Indikatorer**

Varje stab/avdelning/enhet rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.

Sjukfrånvaro

Frisktal

Resultat i medarbetarundersökningen

Arbetet med kompetensförsörjningsplan

Se bilaga 2 Uppföljning av mål – centrala funktioner

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

- God hälsa och välbefinnande
- Jämställdhet
- Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Minskad ojämlikhet
- Fredliga och inkluderande samhällen
- Genomförande och partnerskap

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

### **Kommunövergripande mål**

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

### **Politiskt uppdrag från kommunplanen**

Öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/ användandet av välfärdsteknik och arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.

### **Centrala funktioners mål**

Genom partnerskap med förvaltningarna/verksamheterna utmanar och utvecklar vi våra arbetssätt i syfte att tillsammans skapa bättre kvalitet för Tyresöborna.

### **Indikator**

Träffsäkerheten i leveranserna till förvaltningarna ökar.

Kommunen möjliggör för medborgarna att vara delaktiga i utvecklingen (delaktighetsindex)

Arbetet med digitalt automatiserade verksamhetsflöden/verksamhetsprocesser följer plan

Se bilaga 2 Uppföljning av mål – centrala funktioner

### **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



### 3. 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.

#### **Politiska uppdrag från kommunplanen**

- Barn och ungas upplevelse av trygghet, tillhörighet och välmående ska öka, under hela dygnet i hela Tyresö. Den psykiska ohälsan ska minska. Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknologin ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö upplever en ökad trygghet, även när andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesför ålder minskar.
- Kommunkoncernen tillsammans med andra samhällsaktörer ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet.
- Utveckla natur-, kultur- och fritidsverksamheter där Tyresöbor i alla åldrar har en meningsfull vardag och fritid. Behovet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter ska speciellt mötas för särskilt sårbara grupper, så att tröskeln för deltagande är låg och ofrivillig ensamhet minskar.
- Det ska skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av ett gott företagsklimat, bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation.
- Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska även fortsatt vara prioriterat i Tyresö och självförsörjandegraden ska öka. Den resurs som finns i Tyresö kommun i form av människor som står utanför arbetsmarknaden utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och kommunen utifrån näringslivets behov av kompetens, så att anställningsbarheten i den gruppen ökar.
- Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med infrastruktur och samhällsutveckling i ett växande Tyresö. Kommunen ska arbeta för social och ekologisk hållbarhet och ha ett framgångsrikt samarbete med Tyresö Bostäder och andra aktörer för att säkra en trygg och levande stadsmiljö.

#### **Centrala funktioners mål**

Centrala funktioner bidrar till Tyresö kommuns verksamhet och Tyresöborna med fokus på enkelhet och samordning.

#### **Indikator**

Näringslivet nöjdhet med kommunen ska öka (NKI).

Tryggheten i Tyresö ska öka.

Vi följer tidplanen och planerad framdrift för processorientering (kartläggning, organisering etcetera) för fem definierade processer.

Se bilaga 2 Uppföljning av mål – centrala funktioner

**Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

Alla mål i Agenda 2030.

## 4. Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv och cirkulär

### Kommunövergripande mål

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

### Politiska uppdrag från kommunplanen

- Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att säkerställa att skattemedel används optimalt ska fortsätta genom att aktivt arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Kommunen ska arbeta för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.
- Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel att ställa klimatkrav i upphandlingar, välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald. Höja medvetenheten i hela kommunkoncernen och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärk dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Samverka med invånare, företag, organisationer och grannkommuner för att nå våra miljömål och klimatmål.

### A. Driftsmål

#### Kommunövergripande mål

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

#### Centrala funktioners mål

Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.

#### Indikator

Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.

Mäts på centrala funktioners samlade prognos.

Andel ekologiska livsmedelsinköp.

Se bilaga 2 Uppföljning av mål – centrala funktioner

### B. Hållbarhetsmål

#### Kommunövergripande mål

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

## **Centrala funktioners mål**

Hållbarhetsmålet genomsyrar våra inköp och våra gemensamma uppdrag.

## **Indikator**

Vi arbetar med hållbarhetstänk i våra inköp och gemensamma uppdrag.

Se bilaga 2 Uppföljning av mål – centrala funktioner

## **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 biologisk mångfald
- 17. Genomförande och partnerskap

## Riskhantering

Gemensamma risker från centrala funktioner, samt risker som bedöms behöva lyftas till en övergripande nivå. Utöver detta har varje enhet/stab/kontor en intern riskhantering, där vissa risker hanteras. Listade risker med lägre värde än 15 är medtagna på grund av hög konsekvens.

Typ av risk	Risk (och risknivå)	Åtgärd
<b>Ekonomi</b>	<p>Omvärldstryck i form av ökade kostnader och förändrat säkerhetsläge gör att vi inte får det önskvärda ekonomiska resultatet tillräckligt snabbt.</p> <p>Sannolikhet: 3</p> <p>Konsekvens: 4</p> <p><b>Riskenivå: 12</b></p>	<p>Tillsammans fortsätta hålla i arbetet utifrån handlingsplaner.</p> <p>Följa kostnadsutveckling, utfall och prognos månadsvis samt vidta åtgärder utifrån det.</p> <p>Partnerskap tillsammans med verksamheterna.</p> <p>Att tillse att strukturer och planer tas fram och arbetas enligt, till exempel genom ett strukturerat projektkontor.</p> <p>Öka kompetensen och beredskapen inom säkerhetsfrågor.</p>

## Resurser

Detaljer underliggande verksamheter Tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b><i>VO 17 Central Funktioner</i></b>			
<b>Gemensam verksamhet</b>	-228 072	-258 141	-262 157
<b>Summa</b>	<b>-228 072</b>	<b>-258 141</b>	<b>-262 157</b>
<b><i>Vo 19</i></b>			
<b><i>Politisk verksamhet</i></b>	-29 430	-31 662	-33 462
<b>Summa</b>	<b>-29 430</b>	<b>-31 662</b>	<b>-33 462</b>

<sup>1</sup>Ekonomistaben, HR-staben, IT- och digitaliseringsstaben, kommunikationsstaben, kommundirektören, medelsreserven

<sup>2</sup> Kommunkansliet, juridik- och utredningsenheten, upphandlingsenheten, säkerhetsenheten, medborgarservice, måltidsservice, näringslivsenheten

# Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret genomförde under 2023 en organisationsförändring och slog ihop strategiavdelningen och projektavdelningen till en avdelning så idag består kontoret av Strategi- och projektavdelningen samt Samhällsmiljö och infrastrukturavdelningen. Kontoret har totalt 17 enheter och drygt 200 medarbetare som arbetar med allt från tidiga strategiska planer och pågående byggprojekt till daglig drift av vår kommunala infrastruktur och våra fastigheter.

## Samhällsbyggnadskontorets verksamhetsidé

Hållbar och omsorgsfull samhällsbyggnad för dagens och morgondagens generationer.

## Samhällsbyggnadskontorets mål

Samhällsbyggnadskontorets bidrag till kommunens mål formuleras som effektmål det vill säga vad kontoret ska uppnå för effekter för de som kontoret finns till för, för att kommunen ska nå de övergripande målen. Indikatorer är vad kontoret följer för att veta hur det ligger till i förhållande till målet.

Kontoret arbetar kontinuerligt med prioriterade ansvarsområden inte minst för att nyttja resurserna på mest effektivt sätt.

Enheterna och avdelningarna gör enskilda rapporteringar vilket utgör underlag bedömning av måluppfyllelse månadsvis.

Annat följs upp mer sällan, och fungerar som en statusmätning av hur Tyresö kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, verksamheter och till oss själva. Utgångspunkten är att verksamheten hela tiden ska förbättra sina resultat.

## Övergripande politiskt uppdrag – att öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommundemensamt när det ger mervärde

Samhället förändras i snabb takt och det krävs högre kapacitet för att utföra den service som invånarna förväntar sig och har rätt till, Tyresöbornas behov ska mötas och vara i fokus. För att framtidssäkra kommunen behövs nya sätt att leverera välfärd och samhällsservice. Till det behövs förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet för Tyresöborna. De utmaningar som ingen kan klara bättre på egen hand ska hanteras gemensamt för största nytta för invånarna. Välfärdsteknik och digitalisering är medel för att skapa en mer effektiv och innovativ välfärd.

## 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

### **Kommunövergripande mål**

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

### **Politiskt uppdrag från kommunplanen**

Använd digitaliseringens möjligheter, tillitsfullt ledarskap och nya sätt för att använda den kompetens som finns hos människor som idag står utanför arbetsmarknaden, för att säkra kommunens kompetensförsörjning och för Tyresö i stort.

### **Samhällsbyggnadskontorets mål**

Med transparens, mod och tillit i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.

### **Indikatorer:**

Sjukfrånvaro.

Frisktal.

Resultat i medarbetarundersökningen.

Arbetet med kompetensförsörjningsplan.

Pulsmätningar

Se bilaga 3 – uppföljning av mål samhällsbyggnadskontoret

### **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



## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

### **Kommunövergripande mål**

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

### **Politiskt uppdrag från kommunplanen**

Öka innovationsförmågan, den digitala mognaden/användandet av välfärdsteknik och arbeta kommungemensamt när det ger mervärde.

### **Samhällsbyggnadskontorets mål**

Med en transparens, mod och tillit vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.

### **Indikatorer**

En effektiv samhällsbyggnadsprocess.

Resultat i medarbetarundersökningen avseende organisation.

Se bilaga 3 – uppföljning av mål samhällsbyggnadskontoret

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

- 3. God hälsa och välbefinnande
- 5. Jämställdhet
- 6. Rent vatten och sanitet
- 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
- 10. Minskad ojämlikhet
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 13: Bekämpa klimatförändringarna

### 3. 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.

#### Politiska uppdrag från kommunplanen

- Barn och ungas upplevelse av trygghet, tillhörighet och välmående ska öka, under hela dygnet i hela Tyresö. Den psykiska ohälsan ska minska. Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknologin ska bidra till att äldre och personer med funktionsnedsättning i Tyresö upplever en ökad trygghet, även när andelen äldre ökar samtidigt som personer i yrkesför ålder minskar.
- Kommunkoncernen tillsammans med andra samhällsaktörer ska samverka för att fånga upp ungdomar i riskzon samt förhindra att ungdomar hamnar i drogmissbruk och gängkriminalitet.
- Utveckla natur-, kultur- och fritidsverksamheter där Tyresöbor i alla åldrar har en meningsfull vardag och fritid. Behovet av natur-, kultur- och fritidsaktiviteter ska speciellt mötas för särskilt sårbara grupper, så att tröskeln för deltagande är låg och ofrivillig ensamhet minskar.
- Det ska skapas bättre förutsättningar för fler företag att starta, etablera sig, ställa om och växa i kommunen. Företag och företagare ska mötas av ett gott företagsklimat, bra service med hög tillgänglighet, god förståelse, effektiv handläggning och tydlig kommunikation.
- Insatserna för särskilt utsatta grupper långt från arbetsmarknaden ska även fortsatt vara prioriterat i Tyresö och självförsörjandegraden ska öka. Den resurs som finns i Tyresö kommun i form av människor som står utanför arbetsmarknaden utvecklas i nära samarbete mellan näringslivet och kommunen utifrån näringslivets behov av kompetens, så att anställningsbarheten i den gruppen ökar.
- Bostadsbyggandet ska gå hand i hand med infrastruktur och samhällsutveckling i ett växande Tyresö. Kommunen ska arbeta för social och ekologisk hållbarhet och ha ett framgångsrikt samarbete med Tyresö Bostäder och andra aktörer för att säkra en trygg och levande stadsmiljö.

#### Samhällsbyggnadskontorets mål

Samhällsbyggnadskontoret levererar i nära samarbete med andra förvaltningar och kontor en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.

#### Indikatorer

Effektiv handläggning gentemot Tyresöborna. Tid för ärendehantering.

Väl fungerande framdrift avseende prioriterade projekt.

Se bilaga 3 – uppföljning av mål samhällsbyggnadskontoret

### **Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

3. God hälsa och välbefinnande
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet för alla
7. Hållbar energi för alla
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredligare och inkluderande samhällen

## **Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär**

### **Kommunövergripande mål**

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

### **Politiska uppdrag från kommunplanen**

- Kommunen ska ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar med bibehållen leveransförmåga, kvalitet och god arbetsmiljö. Arbetet med att säkerställa att skattemedel används optimalt ska fortsätta genom att aktivt arbeta med effektiviseringar och ständiga förbättringar. Kommunen ska arbeta för att upptäcka och förhindra välfärdsbrott.
- Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel att ställa klimatkrav i upphandlingar, välja ekologiska, närproducerade livsmedel för ett lågt klimatavtryck och främja biologisk mångfald. Höja medvetenheten i hela kommunkoncernen och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärk dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar. Samverka med invånare, företag, organisationer och grannkommuner för att nå våra miljömål och klimatmål

#### **A. Driftsmål**

### **Kommunövergripande mål**

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.

### **Samhällsbyggnadskontorets mål**

Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

### **Indikatorer**

Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Prognosuppfyllelse (helår).

Se bilaga 3 – uppföljning av mål samhällsbyggnadskontoret

#### **B. Hållbarhetsmål**

### **Kommunövergripande mål**

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

### **Samhällsbyggnadskontorets mål**

Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

***Indikatorer:***

Årsvis måluppfyllelse i cykelplanen.

Årsvis måluppfyllelse i trafikstrategin.

Totala fosforhalter i Tyresån, Drevviken och Öringesjön.

Minska växthusgaser

Se bilaga 3 – uppföljning av mål samhällsbyggnadskontoret

**Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030**

- 09. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- 11. Hållbara städer och samhällen
- 12. Hållbar konsumtion och produktion
- 13. Bekämpa klimatförändringarna
- 15. Ekosystem och biologisk mångfald

## 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
<b>Medarbetare</b>	Svårt att rekrytera spetskompetens och nyckelfunktioner  <i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Marknadsföra Tyresö kommun som attraktiv arbetsgivare vid olika externa evenemang och forum.
<b>Kvalitet</b>	Avsaknad av digitala verktyg/systemstöd  <i>Riskvärde 20 (Sannolikhet 5, Konsekvens 4)</i>	Tillsätta resurser för att bidra i digitaliseringsprojekt.  Arbeta för framtagande av systemstöd för att optimera effektiv rättssäker och kvalitativ leverans.  Omvärldsspana och ta efter de kommuner som har kommit längre.
<b>Leverans</b>	Vikande byggmarknad, inflation och leveransproblem.  <i>Riskvärde 20 (Sannolikhet 5, Konsekvens 5)</i>	Ser över organisation kontinuerligt för att säkerställa rätt bemanning. Ser över rutiner för att säkerställa rätt pris och kvalitet i våra projekt och löpande drift.
<b>Hållbar ekonomi</b>	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

Detaljer underliggande verksamheter Tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>VO 10 Skattekollektivet</b>			
Samhällsbyggnadskontoret	-161 447	-168 927	-197 689
<b>Summa</b>	<b>-161 447</b>	<b>-168 927</b>	<b>-197 689</b>
<b>Vo 10 V/A- och renhållningskollektivet</b>			
V/A-driftenheten	0	0	0
Avfall ochkretslopp	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Årshjul för styrprocess och uppföljning 2024

### Januari

- Årlig utredning, arbetsmiljö 2024 genomförs

### Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

### April

- Årsredovisning och nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Månadsrapport avseende Mars i nämnd.

### Juni

- Delårsrapport ett med uppföljning av risker antas i KS

### Oktober

- Delårsrapport två med uppföljning av risker antas i nämnden

### November

- Månadsrapport för oktober behandlas i KS

### December

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden



# Bilaga 1 Prövning av barnets bästa – kommunstyrelseförvaltningen

## 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. 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).

## Centrala funktioner

Centrala funktioners plan som ingår i kommunstyrelseförvaltningens nämndplan är ett övergripande dokument. Planen handlar om hur arbetet inom de centrala funktionerna 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.

Centrala funktioner levererar service till förvaltningarna och till medborgarna. Den verksamhet som har den tydligaste kopplingen till barn är måltidsservice som tillhandahåller måltider 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). Fokus på brottsförebyggande frågor har stärkts medanledning av omvärldens krav vilket har stort fokus på unga. Även ett av det kommungemensamma området med fokus på att *unga ska känna trygghet, meningsfullhet och kärlek* arbetar med stöd av tjänstedesign direkt nära unga för att lösa utmaningar som unga i Tyresö själva uppmärksammat. 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.

Centrala funktioner kommer under året att genom utvalda strategier effektivisera arbetet för att ge ett bättre och enklare stöd till förvaltningarna. Arbetet kommer att samordnas vilket kommer att leda till ett bättre nyttjande av de totala tilldelade resurserna. Förhoppningen är att det kan leda till att förvaltningarna kan arbeta mer med sitt kärnuppdrag som direkt berör barn, helt eller delvis beroende på förvaltning.

Förvaltningarna kan få stöd i att fatta beslut i frågor som direkt berör barn genom ett samlat stöd av specialister som finns placerade inom de centrala funktionerna.

Barnperspektivet ska därför hela tiden beaktas inom de centrala funktionerna. När enskilda beslut fattas ska enskilda bedömningar och prövningar av barnets bästa genomföras.

### **Samhällsbyggnadskontoret**

Samhällsbyggnadskontorets verksamhet påverkar barn både direkt och indirekt, samt både på kort och på 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 2: Uppföljning av mål - centrala funktioner

### Målområde 1: Medarbetarna i de centrala funktionerna känner sig motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

En samlad bedömning för målområdet görs vid årsredovisningen utifrån indikatorerna nedan, vid delåret följs endast indikator två. Indikator ett följs mer frekvent.

Indikatorer	2024
1. Varje stab/kontor rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.	Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: 3 eller fler noder är röda
2. Sjukfrånvaro	Bibehålla eller minska jämfört med T2 2023 (3,7 %)
3. Frisktalet ska öka	Bibehållas eller förbättras jämfört med vårt eget resultat 2023. Redovisas i verksamhetsberättelsen.
4. Resultat i medarbetarundersökningen	Förbättrat resultat totalt inom kommunstyrelseförvaltningen jämfört med 2023, samt att dessa frågor följs specifikt:  Jag kan återhämta mig mellan perioder av hög arbetsbelastning. Mål 2024: bibehålla det goda resultatet (2023: 4,1)  Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna. Mål 2024: 4,0 (2023: 3,8)  Jag upplever att det finns goda möjligheter för mig att utvecklas i mitt arbete. Mål 2024: 4,4 (2023: 4,3)
5. Strategisk kompetensförsörjning inom centrala funktioner	Kompetensförsörjningsplan ska tas fram till T1. Aktiviteter ska genomföras enligt planen under resten av året.  Grönt: Arbetet går enligt plan Gult: Arbetet går inte enligt plan och vidtagna åtgärder riskerar att ge senare effekt än året Rött: Riskerar att inte uppnås

Variationer i resultaten ska synliggöras och förklaras samt om möjligt redovisas på ålder och kön.

## **Målområde 2: Genom partnerskap utmanar och utvecklar vi våra arbetssätt i syfte att tillsammans skapa bättre kvalitet för Tyresöborna**

En samlad bedömning för målområdet görs vid årsredovisning för indikator tre, delår för indikator två och fyra, mer frekvent för indikator ett.

<b>Indikatorer</b>	<b>2024</b>
1. Varje stab/kontor rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.	Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: 3 eller fler noder är röda
2. Träffsäkerheten i leveransen till förvaltningarna ökar.	Uppföljning sker i dialog med förvaltningar och kontor.
3. Kommunen möjliggör för medborgarna att vara delaktiga i utvecklingen.	Delaktighetsindex förbättras jämfört med resultatet 2023.
4. Vi följer tidplanen och planerad framdrift för processorientering (kartläggning, organisering etcetera) för fem definierade processer.	Grön: (före tidplan eller max 2 veckor efter) Gul: (2 veckor till en månad efter) Röd: (en månad efter)

### Målområde 3: Centrala funktioner bidrar till Tyresö kommuns verksamhet och Tyresöborna med fokus på enkelhet och samordning.

En samlad bedömning för målområdet görs vid årsredovisningen utifrån indikatorerna nedan, indikator ett följs mer frekvent.

Indikatorer	2024
1. Enheter/staber rapporterar leverans av ett stöd med fokus på enkelhet och samordning.	Varje stab rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer. Grönt: 6 eller fler noder är gröna och inte fler än en nod är röda Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: 3 eller fler noder är röda
2. Näringslivet ska bli mer nöjda. (NKI öka)	NKI ska förbättras jämfört med resultatet 2023 (71).
3. Tryggheten i Tyresö ska öka	Öppna jämförelser bibehålla eller öka andel positiva svar jämfört med 2023
4. Initiativ, prioritering och planering av den digitala utvecklingen bedrivs på ett sätt som skapar mest nytta för kommunen.	Grönt: går enligt plan Gult: Går inte enligt plan och vidtagna åtgärder riskerar att ge senare effekt än året Rött: Riskerar att inte uppnås

#### Målområde 4

**Driftsmål: Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.**

Bedömning görs vid månadsrapportering, delår och verksamhetsberättelse utifrån indikatorn nedan:

Indikatorer	2024
1. Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.	Grön: Budgetavvikelse $\geq 0$ procent Gul: Budgetavvikelse $\leq -2$ procent Röd: Budgetavvikelse $> -2$ procent

**Hållbarhetsmål: Hållbarhetsmålet genomsyrar våra inköp och våra gemensamma uppdrag.**

En samlad bedömning görs vid delår och verksamhetsberättelse utifrån indikatorerna nedan, mer frekvent följs indikator 2:

Indikatorer	2024
1. Vi arbetar med hållbarhetstänk i våra inköp och gemensamma uppdrag.	Följs upp i avtal och upphandlingar.
2. Andel ekologiska livsmedelsinköp.	Ska öka i jämförelse med T2 2023.

## Bilaga 3: Uppföljning av mål - SBK

**Målområde 1: Med fokus på resultat, helhetssyn och engagemang i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnads-processen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.**

En samlad bedömning för målområdet görs vid årsredovisningen utifrån indikatorerna nedan, vid delåret följs endast indikator ett och två.

Indikatorer	2024
Varje verksamhet rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.	Grönt: Hälften eller fler verksamheter rapporterar grönt, max tre rapporterar rött. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: Fem eller fler verksamheter är röda.
Sjukfrånvaro	Bibehålla eller minska jämfört med T2 2023.
Frisktalerna ska öka	Bibehållas eller förbättras jämfört med vårt eget resultat 2023. Redovisas i verksamhetsberättelsen.
Resultat i medarbetarundersökningen	Förbättrat resultat inom Samhällsbyggnadskontoret jämfört med 2023, samt specifikt dessa frågor:  Samarbetet fungerar bra mellan avdelningarna/enheterna. 2023:3,46 Mål 2024: 3,65 eller högre.  Jag kan återhämta mig mellan perioder av hög arbetsbelastning. 2023:3,81 Mål 2024: 3,9 eller högre.
Arbetet med kompetensförsörjningsplan.	Implementering av kommunens kompetensförsörjningsplan.
Pulsmätningar	Verksamheter genomför pulsmätningar 8-10 ggr per år. Gemensamma frågor för kontoret: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jag ser fram emot att gå till arbetet.</li> <li>• Jag har en hållbar arbetsbelastning.</li> <li>• Vi samverkar bra inom kontoret.</li> </ul>

	Målvärde 3,7 av 5
--	-------------------

*\*Om inte annat anges gäller,*

*Grönt: Projekt/uppdrag/verksamheter löper enligt plan, Gult: Avvikelse finns men bedöms kunna nå mål på belår eller avvikelsen bedöms ringa, Rött: Avvikelse finns, åtgärder har vidtagits men bedöms ej nå mål på belår.*

## Målområde 2: Genom dialog och tillit vågar vi utmana och utveckla våra processer och arbetssätt.

En samlad bedömning för målområdet görs vid årsredovisningen utifrån indikatorerna nedan, vid delår följs endast indikator 1.

Indikatorer	2024
Varje verksamhet rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.	Grönt: Hälften eller fler verksamheter rapporterar grönt, max tre rapporterar rött. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: Fem eller fler verksamheter är röda.
En effektiv samhällbyggnadsprocess.	Arbetet är organiserat effektivt – identifiera förbättringsområden och genomföra förbättringar, tex överlämning, slutredovisning. Minst 3 processer.
Resultat i medarbetarundersökningen avseende organisation.	Förbättrat resultat inom Samhällsbyggnadskontoret jämfört med 2023, samt specifikt dessa frågor:  Arbetet är organiserat effektivt. 2023: 3,51 Mål 2024: 3,8 eller högre.  Vi har effektiva arbetssätt på min avdelning . 2023: 3,61 Mål 2024: 3,8 eller högre.

*\*Om inte annat anges gäller,*

*Grönt: Projekt/uppdrag/verksamheter löper enligt plan, Gult: Avvikelse finns men bedöms kunna nå mål på belår eller avvikelsen bedöms ringa, Rött: Avvikelse finns, åtgärder har vidtagits men bedöms ej nå mål på belår.*



**Målområde 3: Samhällsbyggnadskontoret levererar i nära samarbete med andra förvaltningar och kontor en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.**

Indikatorer	2024
Varje verksamhet rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer.	Grönt: Hälften eller fler verksamheter rapporterar grönt, max tre rapporterar rött. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: Fem eller fler verksamheter är röda.
Effektiv handläggning gentemot Tyresöborna. Tid för ärendehantering.	Minska tid för handläggning jämfört med resultatet 2023.
Väl fungerande framdrift avseende prioriterade projekt	Framdrift i prioriterade uppdrag avseende infrastrukturprojekt, samhällsfastigheter, VA-ledningsnät, reservat, gator och park/natur i enlighet med plan.  Uppdaterade systematiska underhålls- och förnyelseplaner och framdrift i enlighet med dessa.

*\*Om inte annat anges gäller,*

*Grönt: Projekt/uppdrag/verksamheter löper enligt plan, Gult: Avvikelse finns men bedöms kunna nå mål på helår eller avvikelsen bedöms ringa, Rött: Avvikelse finns, åtgärder har vidtagits men bedöms ej nå mål på helår.*

#### Målområde 4

**Driftsmål: Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.**

**Samhällsbyggnadskontoret bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.**

Bedömning görs utifrån indikatorn nedan:

Indikatorer	2024
Verksamheter, processer och projekt bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.	Verksamheternas resultat mäts på samhällsbyggnadskontorets samlade prognos.

**Hållbarhetsmål: Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.**

Bedömning görs utifrån indikatorn nedan (Frekvens?):

Indikatorer	2024
Varje verksamhet rapporterar måluppfyllelse utifrån sina indikatorer per tertial.	Grönt: Hälften eller fler verksamheter rapporterar grönt, max tre rapporterar rött. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Rött: Fem eller fler verksamheter är röda.
Årsvis måluppfyllelse i cykelplanen.	Genomföra åtgärder i enlighet med uppföljning av cykelplanen 2023.
Årsvis måluppfyllelse i trafikstrategin.	Genomföra minst två trafiksäkerhetsåtgärder i linje med trafikstrategin under 2024.
Totala fosforhalter i Tyresån, Drevviken och Öringesjön.	Fortsätta mätningar av halter under 2024. Slutföra fosforfällning i Drevviken.
Minska växthusgaser	1. Öka andelen fordon och transporter som är fossilfria jämfört med 2023. 2. Öka andel fossilfritt bränsle jämfört med 2023.

	(Klimatplanen)
--	----------------

*\*Om inte annat anges gäller,*

*Grönt: Projekt/uppdrag/verksamheter löper enligt plan, Gult: Avvikelse finns men bedöms kunna nå mål på helår eller avvikelsen bedöms ringa, Rött: Avvikelse finns, åtgärder har vidtagits men bedöms ej nå mål på helår.*