

# Nämndplan

## Kommunstyrelsen 2025



## **Innehåll**

Politisk inledning .....	2
Omvärldsanalys .....	3
Vision och mål.....	7
Budget 2025.....	12
Bilaga 1 Uppföljning av nämndens mål.....	13
Bilaga 2 Prövning av barnets bästa .....	18
Bilaga 3 Agenda 2030.....	19
Bilaga 4 Risker.....	20
Bilaga 5 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2025 .....	23
Bilaga 6 Uppföljning av tillgänglighetsplan.....	24
Bilaga 7 Prioriterade utvecklingsområden samhällsbyggnad .....	25

# Politisk inledning

Tyresö är en plats där trygghet, gemenskap och hållbar utveckling står i centrum. Vi ska fortsätta vara en kommun som levererar en hög livskvalitet och välfärdstjänster, inte bara för oss som bor här idag, utan även för kommande generationer.

En av våra viktigaste uppgifter är att säkerställa att Tyresö förblir en trygg plats att leva och verka i. Vi ska vara beredda för alla eventualiteter, vilket innebär att stärka vår krisberedskap och verka för att höja polisnärvaron för att skapa ett ännu tryggare samhälle för tyresöborna. Det handlar inte bara om att hantera akuta situationer utan även om att bygga ett samhälle där vi tillsammans skapar trygghet för framtiden med förebyggande insatser.

För att Tyresö ska fortsätta att vara en framstående kommun behöver vi utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi ska bygga för en framtid där alla har en plats att växa och trivas i, samtidigt som vi respekterar vår natur och våra resurser. Ett dynamiskt näringsliv är en nyckel till detta – där fler kan komma i egen försörjning för att säkra både välfärd och arbetsmöjligheter.

För att kunna investera i det vi vill åstadkomma – från trygghet och välfärd till hållbar utveckling – krävs en stabil och välskött ekonomi. Grunden för att lyckas med välfärdsuppdraget är fortsatt ordning och reda i finanserna så att vi kan bygga långsiktigt och effektivt utan att tumma på de grundläggande värden som Tyresö har.

Världen förändras snabbt och vi ska öka tempot i vårt arbete med att bygga en kultur som främjar innovation och digitalisering. Genom att använda och utveckla nya digitala lösningar kan vi skapa en effektivare och mer tillgänglig förvaltning, bättre välfärdstjänster och en mer hållbar livsmiljö för alla invånare i Tyresö.

En av Tyresös största styrkor är våra medarbetare – människor som brinner för att göra vår kommun ännu bättre. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna är motiverade och delaktiga. En engagerad arbetskraft är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga de visioner och mål vi har för vår kommun.

Anita Mattsson

Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Bergkuist

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

# Omvärldsanalys

Kommunkoncernens verksamheter och ekonomi påverkas av saker som händer i omvärlden och som ligger utanför vår kontroll. Varje år uppdateras omvärldsanalysen för att upptäcka händelser och värderingsförändringar som sannolikt kan komma att påverka Tyresö kommun i stor utsträckning. Omvärldsanalysen lyfter fram regionala trender som kan ha stor påverkan på Tyresös förutsättningar att utvecklas till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.

Tyresö kommuns omvärldsanalys utgör ett planeringsunderlag i framtagandet av nämndplan.

**Omvärldsanalysen finns i sin helhet på [tyreso.se](http://tyreso.se).**

## Värna demokratin

Tilliten till demokrati minskar i Sverige, trots att den fortfarande är hög vid en internationell jämförelse. Välfärdsbrottslighet hotar systemet genom missbruk av resurser och påverkan på anställda, vilket underminerar förtroendet för demokratin.

### Nämndens förändringstryck

- Öka deltagande av olika samhällsgrupper och perspektiv i utvecklingen av kommunen.
- Öka medvetenheten kring välfärdsbrott och dess påverkan i samhället.
- Förstärka demokratiska värden och delaktighet genom att utveckla samverkan mellan kommun, Tyresöbor, föreningar och näringsliv.
- Säkra rutiner för att försvåra för aktörer att planera och begå välfärdsbrott
- Öka valdeltagande

## Demografiska utvecklingen utmanar

Antalet invånare över 80 år ökar kraftigt de kommande tio åren, vilket ökar behovet av välfärdstjänster. Samtidigt minskar antalet barn och unga, vilket minskar behovet av platser på förskola och skola. Det behövs nya sätt att möta dessa utmaningar, då arbetskraften och resurserna inte räcker till för att hantera dem enbart genom nyrekrytering. Förutom att satsa på att behålla medarbetare och tillvarata samt utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare kommer innovation och nya arbetssätt, välfärdsteknik, samverkan och attityd vara ett ständigt aktuellt arbete.

### Nämndens förändringstryck

- Följa befolkningsutvecklingen noga med särskilt fokus på trender. Samarbetet mellan förvaltningarna blir extra viktigt för att undvika att förhastade beslut tas.
- Öka förmågan att jobba målsökande, innovativt och tillsammans när det ger mervärde.
- Frigöra potential hos medarbetarna att bidra till organisationens utveckling och omställning genom ett utvecklande ledar- och medarbetarskap.
- Arbeta med kontinuerliga förbättringar och utveckla arbetssätt genom att automatisera och ta hem effekter för att ha förmågan att anpassa verksamheten utifrån behov.
- Säkra digitala förflyttningar genom nya arbetssätt, kompetensutveckling samt teknik och struktur.

## **Innvånare med alltmer ojämlika livsvillkor**

Människors livsvillkor har under lång tid generellt blivit allt bättre. Samtidigt har skillnaderna i livsvillkor som exempelvis inkomster, förmögenhet och hälsa ökat. Ökade skillnader i livsvillkor påverkar naturligtvis de människor som är mest ekonomiskt och socialt utsatta på ett negativt sätt, men forskningen visar också på att stor ojämlikhet även har en negativ påverkan på de som har det bäst då skillnad i livsvillkor medför att hela samhället utsätts för slitningar

### **Nämndens förändringstryck**

- Värna medborgares välmående och motverka framtida utanförskap genom att i den fysiska planeringen verka för en socialt hållbar utveckling.
- Skapa platser där människor med olika bakgrund och erfarenhet kan mötas och känna meningsfullhet.
- Säkra framdrift inom det brottsförebyggande arbetet.

## **Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen**

Samhället måste ta allt större hänsyn till en rad nya eller ökande risker som följer av ett klimat i förändring, exempelvis höjda havsnivåer, förändrade flöden i vattendrag samt ändrade nederbördsmonster och ökad risk för skyfall. Längre perioder av värmebölja och torka ökar även risken för vattenbrist, missväxt och skogsbränder. Anpassningen till ett klimat i förändring och förlusten av biologisk mångfald kommer att ställa allt högre krav på kommuner och regioner.

### **Nämndens förändringstryck**

- Prioritera de åtgärder som har störst effekt på att minska klimatutsläppen, till exempel som att ställa klimatkrav i betydande upphandlingar.
- Höja medvetenheten och våga pröva nya sätt för att ställa om till en cirkulär ekonomi.
- Fortsatt styra mot kommunens mål om mer hållbara transporter inom alla kommunala verksamheter.
- Välja närproducerade, ekologiska livsmedel för ett lågt klimatavtryck. Främja biologisk mångfald och värna det svenska jordbruket.
- Analysera klimatförändringars påverkan på den byggda miljön och föreslå åtgärder för att förebygga risker.
- Tillgängliggöra och skydda Tyresös natur och stärk dess förmåga att binda kol, reglera vattenflöden och hantera klimatförändringar.
- Fortsätta utveckla kommunens mark för odling och utveckla gräsytor till parker med förutsättningar för biologisk mångfald och sociala värden som plats för möten, lek, avkoppling och prydnadsvärde samt nyttja detta för kommunal verksamhet.
- Föregå med gott exempel med återbruk, återvinning och avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna.

<sup>1</sup> Den cirkulära ekonomin bygger på att vi tar till vara på resurserna i samhällets kretslopp istället för att dessa blir avfall.

## Digitalisering, digital säkerhet och delaktighet - AI förändrar arbetslivet

Vi lever i en digital tid och i takt med den digitala utvecklingen förändras medborgarnas behov, beteenden och förväntningar. För att vara relevant som kommun måste verksamheten möta dessa genom att aktivt ta tillvara på de nya förutsättningarna som teknologin kan erbjuda. Rätt hanterad kan digitaliseringen bidra till att skapa en effektivare och mer innovativ välfärd.

### Nämndens förändringstryck

- Öka digital mognad och förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.
- Utveckla och koppla ihop data- och integritetsskyddsfrågorna med informations- och cybersäkerhets områdena.
- Stärka kommunens kapacitet att realisera nyttan av digitalisering och modern teknik i verksamheten.
- Skapa tekniska förutsättningar, riskbaserat arbetssätt och mod att lyckas med den digitala transformationsresan.

## Långsiktig samhällsbyggnad i en föränderlig omvärld

Samhällsbyggnadssektorn påverkas starkt av den nuvarande ekonomiska situationen. Det ses en inbromsning i bostadsbyggande under de kommande åren. Kostnaden ökar även för kommunens egna investeringar samtidigt har Tyresö ett åldrande fastighetsbestånd och en infrastruktur som kräver investeringar i närtid.

### Nämndens förändringstryck

- Fortsätta ha en god planering för kommunens samhällsbyggnad. Stockholmsregionen växer, vilket innebär flera utmaningar som kräver god planering och samarbete mellan många aktörer i Stockholms län.
- Vara konsekventa i utbyggnadsplaner med stöd i översiktsplanen för att förtäta och bygga i servicenära lägen, utnyttja befintlig infrastruktur och förstärka möjligheten till hållbart resande
- Planera för nyproduktion som kompletterar bostadsutbudet och möjliggör flyttkedjor.
- Nyttja kommunens samhällsfastigheter under fler av dygnets timmar för att minska kostnader.
- Prioritera projekt som måste genomföras och sådana som är mindre konjunkturberoende.

## 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 mer oväntade konsekvenser än tidigare. Krisberedskapen bör i så hög utsträckning som möjligt integreras i den ordinarie styr- och ledningsmodellen.

### Nämndens förändringstryck

- Fortsatt övning och kompetensutveckling inom kris och beredskap.
- Utveckla, stödja och säkerställa att samhällsviktiga verksamheters arbete med kontinuitetshandling har framdrift.

- Högre krisberedskapsförmåga genom kompetensutveckling.

# Vision och mål

## Så styrs kommunen

Tyresö kommuns styrning och planering ska ge våra medborgare största möjliga valuta för skattepengarna. Den består av olika komponenter som är viktiga för att åstadkomma en utveckling i riktning mot visionen:

*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!*

## Agenda 2030

I Tyresö kommun är Agenda 2030 del av kärnverksamheten. Alla som arbetar i kommunen bidrar till de 17 hållbarhetsmålen genom sitt dagliga arbete. Att beakta de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiven är integrerat i beslut vi fattar i vardagen.

## Politiska mål och uppdrag i Tyresö kommun

Kommunplanen kraftsamlar hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar som pekas ut och säkerställer det politiska genomslaget. För att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt krävs tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.

God ekonomisk hushållning i Tyresö kommun innebär att:

- Den samlade kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar och dessutom bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Kommunens ekonomi är hållbar över tid.

Det finns även politiska uppdrag i kommunplanen. Det är uppdrag som kräver samarbete mellan flera nämnder och som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå extra förflyttning och därmed förverkliga de politiska ambitionerna. Det kommungemensamma angreppssättet ska bibehålla eller förbättra kvalitet, leveransen på grunduppdraget och vara resurseffektivt inom ekonomins ramar.

**Övergripande politiskt uppdrag:** Arbeta kommungemensamt när det ger mervärde

## Tillgänglighetsplan 2025

I tillgänglighetsplanen tydliggörs kommunens inriktning för funktionsrättsarbetet. Det preciseras ett antal prioriterade områden för kommunens nämnder, kommunstyrelse och bolag. Nämnden ansvarar för att förverkliga tillgänglighetsplanen och behandla tillhörande aktiviteter. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att säkerställa att Tyresö kommun utformar och upprätthåller tillgängliga fysiska miljöer.

## Nämndens mål för kommunstyrelseförvaltningen

Mål: Tyresö är tryggt och levererar bra välfärdstjänster nu och i framtiden.

**Nämndmål: Tyresö är tryggt och levererar bra livsmiljö och välfärdstjänster nu och i framtiden.**

### Indikatorer

- Hyresgästens upplevelse av kommunens lokaler, Nöjd kund index
- Andel kommunala skolor som är kameraövervakade utomhus
- Fler Tyresöbor som tycker att det fungerar bra att få svar på frågor
- Ökad informationssäkerhet
- Ökad krisberedskap
- Omställning till ett utvecklande ledarskap och medarbetarskap
- Trygghet i Tyresö kommun (brottsförebyggande kartläggning med kvalitativa och kvantitativa indikatorer samt omvärldsfaktorer).
- Avdelningars/enheters måluppfyllelse

### Politiskt uppdrag: Tyresö ska vara tryggt

Tyresö är en trygg kommun. Så ska det fortsätta att vara. Trygghet består av många olika delar och kräver ett samlat grepp av hela kommunkoncernen.

Nämnden bidrar särskilt till det kommungemensamma uppdraget genom att:

- Säkra framdrift i arbetet med ”Ett tryggare Granängsringen”
- Säkerställa att alla kommunala skolor i Tyresö är kameraövervakade
- Arbeta för en ökad polisnärvaro
- Inkludera det brottsförebyggande arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Genom att jobba mot det här målet bidrar vi särskilt till mål 1, 3, 4, 5, 10, 11 och 16 i Agenda 2030.

Mål: Tyresö ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle.

**Nämndmål: Tyresö ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle**

### Indikatorer

- Resursförbrukning, (vatten och energi) fastigheter
- Effekt från solcellsanläggningar, totalt (MW)
- Nämndens fordon och transporter är fossilfria 2025
- Öka resultat NKI företagsklimat
- Öka resultat NUI (nöjd-upphandlings-index)
- Öka resultat i Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme *gällande upphandling*
- Öka antalet sommarjobbare
- Avdelningars/enheters måluppfyllelse

### **Politiskt uppdrag: Hållbart samhällsbyggande och ett klimat- och miljöarbete som gör skillnad på riktigt.**

Hur och var vi bygger ska anpassas utifrån Tyresös förutsättningar. Samhällsbyggnad och hållbarhet är två frågor som måste gå hand i hand. Ett klimat- och hållbarhetsperspektiv ska säkerställas i upphandlingar.

Nämnden bidrar särskilt till det kommungemensamma uppdraget genom att

- Verka för blandade upplåtelseformer och anpassa byggtakten utifrån Tyresös förutsättningar med prioritet på småhus
- Öka framkomlighet för alla trafikslag
- Ha fokus på trygga skolvägar och sammanhängande infrastruktur för cykeltrafiken
- Utöka laddinfrastrukturen i hela kommunen
- Förenkla för samfälligheter att sortera sitt matavfall
- Planera och installera fler solceller på kommunala byggnader
- Säkerställa att nyexploatering klimatkompenseras och att exploateringsriktlinjerna uppdateras med högre miljö- och klimatkrav
- Bedriva nämndens verksamhet så att kommunkoncernen uppnår ett nettonollutsläpp
- Ställa klimatkrav i upphandlingar

### **Politiskt uppdrag: Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning**

Det lokala näringslivet är en viktig del i samhället och gör viktiga insatser för Tyresös hållbara utveckling. Kommunen ska i den fysiska planeringen beakta näringslivets perspektiv och skapa goda fysiska förutsättningar för befintliga företag att utvecklas och nya att etablera sig i kommunen.

Nämnden bidrar särskilt till det kommungemensamma uppdraget genom att

- Säkra att servicen ”En väg in” införs. Servicen ska förenkla processer och stötta företagare. Relevant information och kontakter ska samlas tillgängligt på ett och samma ställe
- Erbjuder fler ungdomar möjlighet till sommarjobb inom nämndens verksamheter
- Stärker kompetensförsörjningen till näringslivet
- Företag som vill ska få matchning till sina behov av feriejobbare under sommaren. Alla som söker kommunala sommarjobb ska få det (i enlighet med kommunens riktlinjer)
- Förenklar upphandlingar för att öka andelen anbud från lokala företag
- Upphandlingsenhetens uppdrag som en serviceinriktad enhet (med myndighetskunskap) stärks

Genom att jobba mot det här målet bidrar vi särskilt till mål 1, 2, 3,6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15 och 16 i Agenda 2030.

**Mål: Ordning och reda i ekonomin**

**Nämndmål: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.**

#### **Indikator**

- Samlat resultat för verksamhetsområdet är i enlighet med tilldelade resurser
- Fler optimerade processer för ökad resurseffektivitet, eller som frigjort resurser till kärnverksamhet

**Politiskt uppdrag: Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi och förmågan att anpassa verksamheten utifrån förändrade förutsättningar**

En förutsättning för att Tyresö kommun ska kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet och kunna ge stöd och service till Tyresöborna är en långsiktigt hållbar ekonomi. I praktiken innebär det att vi behöver hushålla med de resurser vi har.

Nämnden bidrar särskilt till det kommungemensamma uppdraget genom att

- Säkerställa att investeringsprocessen är effektiv
- Säkerställa att lokalförsörjningsprocessen är effektiv
- Ha nollvision mot välfärdsbrottslighet
- Minska antalet styrsignaler, öka handlingskraft och frigöra resurser genom att ta bort och förenkla strategier
- Effektivisera processer med målet att frigöra resurser till kärnverksamhet

**Mål: Tyresö kommunkoncern driver en verksamhet med god kvalitet**

**Nämndmål: Nämnden driver en verksamhet med god kvalitet**

#### **Indikatorer**

- Delaktighetsindex i kommunens Kvalitet i korthet (KKiK)
- Digitaliseringsprojekt ger en tydlig effekthemtagning
- Avdelningars/enheters måluppfyllelse

**Politiskt uppdrag: För att klara av framtidens utmaningar behöver vi öka tempot i att bygga kultur och förmåga att använda och utveckla olika digitala lösningar**

Invånarnas ständigt ökande användning av digitala tjänster ökar förväntan på att kommuner erbjuder enkla, snabba och individanpassade lösningar. Inom många kommunala verksamhetsområden kan teknikutvecklingen skapa möjligheter till effektiviseringar och möjliggöra en förbättrad service för invånare.

Nämnden bidrar särskilt till det politiska uppdraget genom att

- Testa och införa digitala lösningar som bidrar till att nå kommunens mål.

Genom att jobba mot det här målet bidrar vi särskilt till mål 5, 10, 16 i Agenda 2030.

**Mål:** Tyresö kommunkoncern är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och delaktiga medarbetare.

**Nämndmål:** Nämnden är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och delaktiga medarbetare

**Indikator**

- Sjukfrånvaro
- Frisktal
- Resultat i medarbetarundersökning
- Avdelningars/enheters måluppfyllelse

Genom att jobba mot det här målet bidrar vi särskilt till mål 3, 5, 8, 10 och 16 i Agenda 2030

# Budget 2025

	Utfall	Prognos	Budget
<b>Kommunstyrelsen (tkr)</b>	2023	2024	2025
VO 11 - Strategi, investeringar & fastigheter*	-	-	67 392
VO 17 - Gemensam verksamhet **	-	-	255 407
VO 19 - Politisk verksamhet	33 774	34 462	33 631
<b>TOTALT Kommunstyrelsen</b>	-	-	<b>356 430</b>

\* Ny nämndorganisation från 2024-05-31

\*\* Omorganisation från 2025-02-01

## Bilaga 1 Uppföljning av nämndens mål

### Nämndmål: Tyresö är tryggt och levererar bra livsmiljö och välfärdstjänster nu och i framtiden.

En samlad bedömning för målområdet görs vid årsredovisningen utifrån indikatorerna nedan.

Indikatorer	2025
Hyresgästens upplevelse av kommunens lokaler, Nöjd-kund-index	Öka  Mäts i verksamhetsberättelsen.
Andel kommunala skolor som är kameraövervakade utomhus	Bibehålla (100%)  Mäts i verksamhetsberättelsen
Fler Tyresöbor som tycker att det fungerar bra att få svar på frågor.	Resultatet på frågan i medborgarundersökningen ska öka jämfört med 2024.  Mäts i verksamhetsberättelsen.
Ökad informationssäkerhet	70 % av medarbetarna har en ökad kunskap och förmåga att hantera information på ett säkert sätt.  Mäts i T1 och T2.
Ökad krisberedskap	70 % av medarbetarna har en ökad kunskap och förmåga inom krisberedskap.  Mäts i T1 och T2.
Förflyttning inom utvecklande ledarskap och utvecklande medarbetarskap	75 % av kommunens chefer har gått utbildning inom utvecklande ledarskap.  En tredjedel av kommunens medarbetare har påbörjat utbildning inom utvecklande medarbetarskap.  Mäts i T1 och T2.

Samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse (avdelningar/enheter)	Grön: 70 % av noder är gröna, inga röda. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Röd: Tre eller fler av noderna är röda. Uppföljning per tertial.
--	---

### Nämndmål: Tyresö ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle

Indikatorer	2025
Resursförbrukning (vatten och energi), fastigheter	Förbrukningen ska minska med 1 procent/ år.  Mäts i verksamhetsberättelse.
Effekt från solcellsanläggningar, totalt (MW)	Effekten ska öka.  Mäts i verksamhetsberättelse.
Antalet sommarjobb inom kommunstyrelsens verksamhet	Antalet ska öka  Mäts i T2
Nämndens fordon och transporter är fossilfria 2025	I enlighet med ambition.  Mäts i verksamhetsberättelse.
Öka resultat NKI företagsklimat	Positiv trend i utvecklingen relaterat de egna resultaten och/eller i jämförelse med andra kommuner.  Mäts i T2
Öka resultat NUI (nöjd-upphandlings-index)	Resultatet ska överträffa det för 2023, vilket var 64.  Mäts i T2

Öka resultat i Svenskt Näringslivs sammanfattade omdöme.	Resultatet ska överträffa det för 2024, vilket var 3,6.  Mäts i verksamhetsberättelsen
Samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse (avdelningar/enheter)	Grön: 70 % av noder är gröna, inga röda. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Röd: Tre eller fler av noderna är röda.  Uppföljning per tertial.

### Nämndmål: Inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade

Indikatorer	2025
Samlat resultat per VO för kommunstyrelsenämnden är i enlighet med tilldelade resurser.	Uppföljning mars, T1, T2, oktober samt verksamhetsberättelsen.
Fler optimerade processer för ökad resurseffektivitet, eller som frigjort resurser till kärnverksamhet.	Effekthemtagning i form av effektivisering ska kunna kopplas till optimering av följande processer.  Löneberedningsprocesser  Intern servicedesk  Upphandlingsprocessen  Mäts i T1, T2 samt verksamhetsberättelsen.

### Nämndmål: Nämnden driver en verksamhet med god kvalitet

Indikatorer	2025
Delaktighetsindex i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)	Resultatet ska överträffa det för 2024, vilket var 72.

	Rapporteras i verksamhetsberättelsen.
Digitaliseringsprojekt ger en tydlig effekthemtagning	Målvärde: Alla projekt i Digitaliseringsplanen har projektplan med beskrivna effektmål och tydlig plan för uppföljning.  Måts T1, T2 och verksamhetsberättelsen.
Samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse (avdelningar/enheter)	Grön: 70 % av noder är gröna, inga röda. Gult: Alla kombinationer som inte är röda eller gröna. Röd: Tre eller fler av noderna är röda.  Uppföljning per tertial.

**Nämndmål: Nämnden är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och delaktiga medarbetare.**

<b>Indikatorer</b>	<b>2025</b>
Sjukfrånvaro (rullande 12).	Minska jämfört med 2024  Måts T1, T2 och verksamhetsberättelse
Frisktal	Förbättras jämfört med 2024
Resultat i medarbetarundersökningen.  Svarsfrekvens  Hållbart medarbetarengagemang (HME)  Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)	Svarsfrekvensen ska öka jämfört med 2024  HME ska bibehållas eller öka jämfört med eget resultat 2024.  OSA ska bibehållas eller öka från senaste mätning

Samlad bedömning av verksamhetens måluppfyllelse  
(avdelningar/enheter)

Grön: 70% av noder är gröna, inga röda.  
Gult: Alla kombinationer som inte är röda  
eller gröna. Röd: Tre eller fler av noderna är  
röda. Uppföljning per tertial.

## Uppföljning verksamhet

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

1. Ekonomiavdelningen
2. HR-avdelningen
3. Digitaliseringsavdelningen
4. Demokrati- och säkerhetsavdelningen
5. Kommunikations- och serviceavdelningen
6. Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen: Fastighetsenheten samt lokalvårdsenheten
7. Strategi- och projektavdelningen: Analys- och tillväxtenheten samt exploateringsenheten

## Bilaga 2 Prövning av barnets bästa

Kommunplanen är det övergripande dokumentet som fastställer kommunens mål och budget och i samband med det arbetet görs en prövning av barnets bästa.

Kommunstyrelsens nämndplan är ett övergripande dokument. Planen handlar om hur arbetet inom nämndens verksamheter ska bedrivas, hur kommunens övergripande mål påverkar verksamheten, om fördelningen av ekonomiska resurser samt om riskhantering. Planen i sig har endast en indirekt påverkan på barn.

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 ickediskriminering (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).

Nämndens verksamhet påverkar barn både direkt och indirekt, samt 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 nämndens verksamhet. Vid större dialoger i samband med samhällsbyggnadsprojekt ska barn aktivt bjudas in och beredas tillfälle att komma med synpunkter och förslag.

Delar av kommunstyrelsens verksamheter levererar service till förvaltningarna och till medborgarna som bland annat kommer barn tillgodo. Fokus på brottsförebyggande frågor har stärkts med anledning av omvärldens krav. Förebyggande insatser för unga fokuseras. Vissa verksamheters påverkan är indirekt, men i några frågor är påverkan direkt när avdelningarna bereder beslut som har påverkan på barn. Förvaltningarna kan få stöd i att fatta beslut i frågor som direkt berör barn genom ett samlat stöd av specialister som finns placerade inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde kommer under året fortsätta effektivisera arbetet för att ge ett bättre och enklare stöd till förvaltningarna, vilket kommer att leda till ett bättre nyttjande av de totala tilldelade resurserna. Det kommer att leda till att förvaltningarna kan arbeta mer med sitt kärnuppdrag som direkt berör barn.

När enskilda beslut fattas ska löpande bedömningar och prövningar av barnets bästa genomföras.

## Bilaga 3 Agenda 2030

I Tyresö kommun är Agenda 2030 del av kärnverksamheten. Alla som arbetar i kommunen bidrar till de 17 hållbarhetsmålen genom sitt dagliga arbete och engagemang. Att beakta de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiven är integrerat i hur kommunen formulerar mål och de beslut som fattas i vardagen. Genom alla medarbetares delaktighet och initiativ sätter kommunen meningsfulla mål och aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling inom och utanför kommunens gränser.



# Bilaga 4 Risker

## Riskhantering

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att möta risker som kan hindra eller hota verksamheten från att nå sina mål. Riskhantering används som ett instrument i det kontinuerliga förbättringsarbetet men behöver även göras när en verksamhet planerar en förändring. Det finns även lagkrav som styr arbetet med riskhantering, som arbetsmiljölagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Riskhantering är en integrerad del i Tyresö kommuns arbete med mål och uppföljning.

Riskhanteringen sker i fyra steg: Identifiera risker: Att identifiera risker är att försöka förutse hinder som gör att kommunen inte kan nå uppsatta mål. En bra utgångspunkt för detta är en analys av styrkor och svagheter, hot och möjligheter samt tidigare utfall i förhållande till uppsatta mål. Värdera risker: Att värdera risker är att försöka förutse hur sannolikt är det att risken inträffar och vilken konsekvens det får om det inträffar. Bedömningen sker utifrån skalan 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25.

Sannolikhet (S) 1–5 Konsekvens (K) 1-5 RISK = S \* K d.v.s. 1-25

Hantera risker: För de största riskerna (>15) ska det sedan tas fram åtgärder och handlingsplaner för att minimera riskerna (det kan givetvis göras för risker <15 också). I nämndplanerna tas de risker med högre riskvärde än 15 upp, riskvärdet kan skrivas i parantes efter risken. Nämnderna beslutar om riskhanteringsplan i respektive nämndplan med åtgärder för att minimera riskerna. Att genomföra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan är ett ständigt pågående arbete för att hantera risker.

Följa upp risker: När risker följs upp så markeras rött, gult och grönt beroende på hur väl den handlingsplan som finns framtagen följs. Om handlingsplan inte finns framtagen ska det i kommentarsfältet anges datum då handlingsplanen är färdigställd.

Inför delårsuppföljning görs en uppföljning och revidering av risker. Om en ny risk med riskvärde som överstiger 15 identifieras tas den också upp i uppföljningen. Om en risk som funnits med minskat till under 15 tas denna bort och en kommentar om vilken risk som tagits bort och varför görs. Nämnden följer upp risker tre gånger per år, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen efter årets slut görs en samlad redovisning av åtgärder och kontrollinsatser.

## Riskhanteringsplan kommunstyrelseförvaltningen

All verksamhet innefattar visst mått av osäkerhet och risk. Att hantera osäkerheter och risker innebär att identifiera, analysera och utarbeta strategier för att möta och risker som kan hindra eller hota verksamheten från att nå sina mål. Nämnden följer upp risker tre gånger per år, i delårsrapporterna och i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen efter årets slut görs en samlad redovisning av åtgärder och kontrollinsatser.

Mål	Risk (och risknivå)	Åtgärd
Tryggt - leverans	Krig, klimatförändringar och annat i omvärlden utgör ökat hot och gör att viktiga samhällsfunktioner som bedriver skyddsvärd verksamhet behöver öka sin beredskap.  <i>Risikvärde 20 (sannolikhet 4, konsekvens 5)</i>	Verksamheter som bedriver skyddsvärd verksamhet har genomfört beroendeanalyser under året, som underlag för kommunens RSA.
Hållbart samhälle - leverans	Vikande byggmarknad, inflation och leveransproblem.  <i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4 Konsekvens 4)</i>	Se över rutiner för att säkerställa rätt pris och kvalitet i projekt och löpande drift. Se över organisation kontinuerligt för att säkerställa rätt bemanning.
Ordning och reda i ekonomi	Viss verksamhet har en ekonomi som är extra oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek med mera  <i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.
Ordning och reda i ekonomi	Välfärdsbrott är ett växande samhällsproblem och hot mot demokratin som riskerar att drabba många verksamheter inom Tyresö kommun.  <i>Risikvärde 20 (sannolikhet 4, konsekvens 5)</i>	Fortsätta det förebyggande arbetet mot välfärdsbrott genom att säkerställa att verksamheterna arbetar i säkra och robusta processer  Stödja och säkra så att risk och sårbarhetsanalys avseende välfärdsbrott inbegrips i riskhanteringsplanerna i organisationen.  Omvärldsbevaka, bygg kompetens, struktur och intern/extern samverkan.

		Fokus på upphandling och avtalsuppföljning. Uppmärksamma och hantera avvikelser.
Kvalitet	Att den digitala transformationsresan inte ger den effektivisering som behövs för att möta den demografiska utmaningen.  <i>Risikvärde 15 (sannolikhet 3, konsekvens 5)</i>	Strukturerad projektstyrning  Kommungemensam digitaliseringsplan
Medarbetare	Svårt att rekrytera viss spetskompetens i delar av verksamheten.  <i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Marknadsföra Tyresö kommun som attraktiv arbetsgivare vid olika externa evenemang och forum.

## Bilaga 5 Årshjul för styrprocess och uppföljning 2025

Mål	Kommentar
Årlig utredning, arbetsmiljö 2025 genomförs	Januari
Verksamhetsberättelse antas av nämnd	Februari
Nämnden behandlar eventuella förslag till förändrade taxor och avgifter.	Mars
Månadsrapport för mars behandlas	April
Årsredovisning och verksamhetsberättelser behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.	April
Årlig översyn av taxor och avgifter.	April
Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnd	Maj
Delårsuppföljning 1 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	Juni
Kommunplan med budget 2026 beslutas i kommunfullmäktige	Juni
Delårsuppföljning 2 behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.	Oktober
Nämndplan med risk- och kontrollplan antas i nämnd	Oktober
Månadsrapport för oktober behandlas	November
Kommunfullmäktige fastställer eventuell revidering av kommunplan 2026	November
Nämndplaner redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	November

## Bilaga 6 Uppföljning av tillgänglighetsplan

I tillgänglighetsplanen tydliggörs kommunens inriktning för funktionsrättsarbetet. Det preciseras ett antal prioriterade områden för kommunens nämnder, kommunstyrelse och bolag. Nämnden ansvarar för att förverkliga tillgänglighetsplanen och behandla tillhörande aktiviteter.

I Tyresö kommun ska alla ha rätt att ta del av och delta i samhället på lika villkor. För personer med funktionsnedsättning kan det finnas hinder som begränsar eller försvårar deltagande och tillgänglighet på lika villkor. För att identifiera, förhindra och undanröja hinder krävs att hela den kommunala verksamheten arbetar kontinuerligt med att beakta funktionsrättsperspektivet i sitt dagliga arbete.

En tillgänglighetsplan har tagits fram för 2025 och antagits av kommunstyrelsen (2024-05-01 § 73, DNR: 2024/KS 0114 003). Nämnden har inom ramen för tillgänglighetsplanen tilldelats ansvar över prioriterade ansvarsområden inom nämndens verksamhetsområde, samt definierat aktiviteter som ska utföras under 2025. Tillgänglighetsplanen följs upp tre gånger om året och kan läsas i sin helhet [insynsverige.se](https://insynsverige.se).

## Bilaga 7 Prioriterade utvecklingsområden samhällsbyggnad

Projekt	Omfattning	Mål 2025
<b>Utveckla Granängstorget och Wättinge</b>		
Granängstorget	Ett utbyggt granängstorg med nya bostäder och infrastruktur.	Etapp D, cykelväg, sepeantin och busshållsplatser färdigställda.
Wättingebacken etapp 2	Bostadskvarter och lokaler för förskola i Wättingebacken. Framtaget i tätt samarbete med aktörer.	Antagen detaljplan.
<b>Utveckla Lindalshöjden</b>		
Lindalshöjden	Nytt företagsområde med utrymme för drivmedelsstationer och ev brandstation.	Genomförd markanvisning och anpassning av gestaltning mot villabebyggelse
<b>Utveckla Norra Tyresö centrum</b>		
NTC kvartersmark	Nytt bostadskvarter i Norra Tyresö centrum.	Minst ett kvarter markanvisat till byggaktör.
NTC etapp 2	Färdigställa gator.	Tidvattengatan framför Borätt färdig.
NTC Forelltorget	Nya bostäder med Skandia som aktör och uppdaterat torg.	Detaljplan på granskning.
NTC Parkering	Se över parkeringslösningar med syfte att bibehålla kapacitet vid idrottsområdet. Konsekvensanalys och mobilitetshus.	Framtagen parkeringsutredning.
<b>Uppföra vård- och omsorgsboende</b>		
Vård och omsorgsboende	Nytt vård- och omsorgsboende med ca 100 platser i Tyresö strand.	Antagen detaljplan.
Vård och omsorgsboende	Nytt vård- och omsorgsboende i Björkbackenområdet.	Detaljplan på samråd.
<b>Genomföra skolor</b>		
Bergfotens skola	Utbyggnad av Bergfotens förskola.	Pågående produktion av skola. Markarbeten färdiga.
Njupkärr skolområde	Ny skola, idrottshall och fotbollsplan inom området där nuvarande Njupkärrs skola ligger. Inklusive skyddsrum.	Pågående produktion av skola. Markarbeten färdiga
<b>Genomföra klimat- och miljötåtgärder</b>		
Plan för laddinfrastruktur	Fortsätta utveckla platser och metoder för laddinfrastruktur på kommunal och privat mark.	Sex platser färdigställda.
Barnsjöns naturområde	Skydd av värdefull miljö och det rörliga friluftslivet i Barnsjöområdet.	Omfattning klargjord.

Återställa våtmarker	Återställa våtmarker.	En ny våtmark färdigställd.
<b>Öka framkomlighet för alla trafikslag</b>		
Trafiksäkerhets och cykelåtgärder	Hantering av små projekt som inte täcks inom drifts-budget men som inte är tillräckligt stora för separata investeringsprocesser.	Ett nytt projekt genomfört.
Sommartorg	Skapa ett sommartorg vid Forelltorget	Genomfört under 2025.
Bollmoravägen	Ombyggnation av Bollmoravägen. Indelad i etapper med prioritering på första etappen, korsning Bollmora-vägen/Njupkärrsvägen med tillhörande kopplingar, inkl busshållplatser för expressbusslinje och skyfall.	Förfrågningsunderlag för etapp 1 färdigställd.
<b>Småhus i Tyresö</b>		
Utvecklingsområde för småhus	Detaljplan som möjliggör småhusexploatering	En detaljplan på samråd för utveckling av småhus.