

# Tyresö kommun T1 2024



## **Viktiga händelser under perioden:**

### **M och S formar nytt styre i Tyresö**

Socialdemokraterna och Moderaterna meddelade i april att de formar ett nytt kommunalt styre för Tyresö kommun. Anita Mattsson (S) är fortsatt kommunstyrelsens ordförande. Anki Svensson (M) blir ny vice ordförande i kommunstyrelsen.

### **Företagarna allt nöjdare med Tyresö kommun**

I näringslivets nöjd-kund-index (NKI) får Tyresö kommun det högsta betyget någonsin, och klättrar till index 76 från 71 förra året. Medel för hela Sverige är index 75. Tyresö kommun har höjt resultaten inom samtliga områden förutom livsmedel, där skillnaden är en poäng jämfört med 2022. Den absolut största höjningen i år finns inom bygglov.

### **Tyresö får nytt kommunhus på samma plats**

Tyresö kommun har gjort upphandling av hyresavtal för nytt kommunhus och avser teckna avtal med nuvarande hyresvärd Stenhus Fastigheter. Inom det befintliga husets stommar kommer de att bygga ett helt nytt kommunhus, anpassat till nuvarande och framtida behov för såväl medarbetare som kommuninvånare. Kommunstyrelsen beslutade om avtalet i slutet av april.

### **Vårdnadshavarna mycket nöjda med förskolan i Tyresö**

1 656 vårdnadshavare med barn på förskolan, både i kommunal och fristående regi, samt fristående pedagogisk omsorg, har svarat på kommunens årliga enkät och resultatet visar på mycket höga betyg.

Kommunens förskolor får mycket höga betyg av vårdnadshavarna i enkäten som har en svarsfrekvens på 71 procent. 97 procent upplever att deras barn trivs i förskolan, 96 procent anger att de har förtroende för sina pedagoger och 95 procent anger att barnet är tryggt på förskolan.

## **Stöd för Tyresös småbarnsföräldrar – snart under ett tak**

Tyresö kommun har kommit överens med Region Stockholm om att starta en familjecentral i kommunen. Det ska leda till högre kvalitet på stödet till småbarnsföräldrar, ökad effektivitet och ökad samverkan. En familjecentral samordnar och samlokaliserar olika former av stöd och vård från både kommunen och regionen. Målgruppen är blivande föräldrar samt förskolebarn och deras föräldrar.

## **Trygghet för unga**

I februari bjöds invånare i Tyresö in till ett öppet informationsmöte kring ungas trygghet. Med en ökande oro för den senaste tidens våldsutveckling och dess påverkan på ungdomar och samhället i stort, erbjöd det öppna mötet en plattform för att diskutera hur man kan stödja ungdomarna och skapa en trygg miljö. Skolan är en trygg plats för unga och 96 procent av Tyresös elever upplever sig trygga i grundskolan, enligt Skolinspektionens skolenkät. Nationellt är siffran runt 85 procent.

## **Välskötta skolor enligt Skolinspektionen**

Skolinspektionen har genomfört en planerad kvalitetsgranskning av tre av kommunens skolor, Strandskolan, Tyresö skola och Sofiebergsskolan. Skolinspektionens sammantagna intryck var mycket bra, skolorna är välskötta och välfungerande.

## **Färre barn lever i familj med ekonomiskt bistånd**

Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd i mer än tio månader har över tid minskat, liksom antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Att se sina föräldrar gå till jobbet är en viktig del i att stärka barns utveckling och uppväxt.

Antal barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd 2022 – 2024:

- April 2022 - 156 barn
- April 2023 - 111 barn
- April 2024 - 70 barn

## **Jämställda löner för arbetsgivaren Tyresö kommun för fjärde året i rad**

Tyresö kommun som arbetsgivare fortsätter sin positiva utveckling när det gäller att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Skillnaden ligger på 0,3 procent, till kvinnornas fördel.

## **Tyresö kommun tar över insamlingsansvar för förpackningar**

Kommunerna tog den 1 januari över insamlingsansvaret för förpackningar från hushåll och har till 2027 på sig att ordna med fastighetsnära insamling av de vanligaste förpackningarna (hemsortering). Kommunen har även tagit över återvinningsstationerna där Tyresöborna kan fortsätta att lämna sitt förpackningsavfall för återvinning som vanligt.

## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Nedan följer en avstämning av mål som formulerats för den kommunala koncernen och kommunen. Tyresö kommunkoncern har i fyra målområden konkretiserat vad som är viktigt att uppnå för att kommunen ska röra sig i rätt riktning mot visionen. Till varje målområde finns tydligt mätbara mål och indikatorer för måluppfyllelsen. Det finns även kommunövergripande politiska uppdrag. Det är uppdrag som verksamheten ska arbeta särskilt med för att uppnå målen. En samlad bedömning av måluppfyllelsen görs utifrån hur väl indikatorer och uppdrag är uppfyllda.

### Den samlade bedömningen av de fyra målen:

	1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
T1 2024	Grön	Grön	Grön	Gul
ÅR 2023	Grön	Grön	Grön	Grön

Nedan redogörs mer utförligt vad som ligger till grund för den övergripande bedömningen inom varje mål.

### Mål: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

#### *Målet uppfyllt - Grönt*

Tyresö kommunkoncern har en bra arbetsmiljö och kommer nå medarbetarmålet på en övergripande nivå på helåret. Den positiva trenden för sjukfrånvaron håller i sig och sjukfrånvaron har sjunkit i majoriteten av förvaltningarna. Gemensamt är att den korta sjukfrånvaron sjunkit.

	April 2024	April 2023	April 2022	April 2021
<b>Tyresö kommun</b>	<b>7,02%</b>	<b>7,41%</b>	<b>9,00%</b>	<b>9,04%</b>
Kommunstyrelseförvaltningen	5,08%	5,37%	6,31%	6,06%
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,72%	7,87%	10,04%	9,84%
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen	7,71%	6,80%	6,78%	6,54%
Äldre och omsorgsförvaltningen	7,55%	9,25%	10,87%	11,80%
Kultur- och fritidsförvaltningen	4,10%	4,81%	5,68%	5,93%

Tabellen visar rullande 12 total sjukfrånvaro uppdelat per kommunens förvaltningar och kontor, angivet i procent. Rullande 12 är ett snitt av de 12 senaste månadernas totala sjukfrånvaro, avseende tillsvidareanställd, månadsavlönade.

Inom Arbetsmarknad och socialförvaltningen har sjukfrånvaron ökat. Det är inom några enheter som ökningen har skett. Där pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete, men även ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Samtliga förvaltningar lyfter fram olika åtgärder de vidtar för att främja hälsa på arbetsplatsen, med fokus på vad som gör att människor mår bra och presterar på arbetet, så kallade friskfaktorer<sup>1</sup>. Grundskolan och gymnasiet har båda haft en konstant nedåtgående trend av sjukfrånvaro vilket förklaras av snabb första kontakt vid frånvaro och hälsoinsatser. Äldre och Omsorgsförvaltningen har arbetat med Self compassion och existentiell hälsa, vilket handlar om att utveckla det professionella omdömet så att medarbetarna får verktyg att hantera olika etiska dilemman i arbetets vardagssituationer. På Arbetsmarknads och socialförvaltningen används Sunt Arbetslivs<sup>2</sup> material för att jobba med friskfaktorer på arbetsplatser. Att jobba systematiskt och långsiktigt hälsofrämjande bidrar till en god arbetsmiljö, låg sjukfrånvaro och är också utvecklande för verksamheten.

Under våren har rekryteringen till årets Ledarskapsakademi och Ledartröjor pågått. Det är två exempel på sätt att ta tillvara på viljan hos kommunens medarbetare som vill utvecklas internt. Ledarskapsakademien är för medarbetare som vill bli chef, vilket bidrar till att säkra kommunens långsiktiga chefsförsörjning. Ledartröjor är för de som vill öka sin förmåga att jobba innovativt och målsökande och samtidigt leda kommungemensamt utvecklingsarbete. Det gör att kommunen finner nya träffsäkra lösningar och ökar förmågan att möta välfärdsutmaningen. Detta är också två sätt som medverkar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare.

*Det politiska uppdraget inom målområdet går enligt plan och kommer levereras i tid. Se även Bilaga: Uppföljning av politiska uppdrag*

## **Mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet**

*Målet uppfyllt – Grönt.*

Utifrån uppföljningen av nämnderna och koncernens måluppfyllelse är den samlade bedömningen att kommunkoncernen når kvalitetsmålet på en övergripande nivå. Både det systematiska kvalitetsarbetet och det målsökande arbetet som bedrivs har gett resultat.

Skolinspektionen har genomfört en planerad kvalitetsgranskning av tre av kommunens skolor, Strandskolan, Tyresö skola och Sofiebergsskolan. Fyra områden granskades – rektors ledarskap, undervisningen, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Strandskolan fick bedömningen ”i hög utsträckning” på alla delar vilket är ett ovanligt bra resultat. Sofiebergsskolan fick bedömningen ”i hög utsträckning” på två områden, de andra två bedömde Skolinspektionen som välfungerande med utvecklingsområden. Tyresö skola fick välfungerande med utvecklingsområden på tre områden och i ett område fick de högsta betyg. Skolinspektionens sammantagna intryck var mycket bra, skolorna är välskötta och välfungerande.

Att ha en fungerande fritid för barn, unga och människor med utanförskap är viktigt och samarbetet mellan förvaltningarna gör att Tyresöbor som till exempel söker försörjningsstöd eller blir aktuella för en utredning hos socialtjänsten samtidigt som de har övrig kontakt med socialtjänsten får hjälp att hitta till kommunens fritidsaktiviteter som passar dem.

En utveckling av förebyggande insatser och en ökad tillgänglig socialtjänst pågår, vilket är i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Inom ramen för projektet nära vård förbättras samverkan med

---

<sup>1</sup> [Jobba med friskfaktorer – 8 säkra sätt - Suntarbetsliv](#)

<sup>2</sup> [Skapa en frisk arbetsplats med Friskfaktorstarten - Suntarbetsliv](#)

regionen och primärvården och nu kan effekter av samverkan ses för Tyresöborna. Exempelvis har samverkan skett med öppna förskolan, Prima, första linjen och ungdomsmottagningen, vilket gett positiva effekter för barn och elever.

Äldre och Omsorgsförvaltningen fortsätter arbeta aktivt med att följa upp handlings- och åtgärdsplaner efter granskningar och brukarundersökningar samt återkoppla efter inkomna klagomål och uppkomna avvikelser. En viss ökning ses av nöjdhet kring både aktiviteter och att måltider är en trivsamt stund på dagen inom vård- och omsorgsboende. Det pågår flera pilotprojekt på förvaltningen som är underlag för lärande i resten av kommunen. Bland annat ökar kameratillsynen nattetid, breddinförande av E-inköp för alla hemtjänsttagare som är beviljad inköp samt implementering av ”virtuell kollega”. Hos den ”virtuella kollegan” ska medarbetare kunna få hjälp och stöd i det dagliga arbetet, till exempel kring rutiner, via att chatta med en robot, så kallad chatbot.

Samverkan och dialog med Tyresöbor gällande den pågående stadsutvecklingen av Tyresö är fortsatt prioriterat. Under perioden har bland annat en barnkonsekvensanalys för Bollmoravägen, ett dialogmöte för företagsområde Lindalshöjden och ett samrådsmöte för detaljplan vård- och omsorgsboende i Strand genomförts.

*Det politiska uppdraget inom målområdet går enligt plan och levereras i tid. Se även Bilaga: Uppföljning av politiska uppdrag.*

## **Mål: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden**

*Målet är uppnått – Grönt*

Den samlade bedömningen är att kommunkoncernen har nått leveransmålet på en övergripande nivå. Att kommunen levererar en bra välfärd syns i nämndernas måluppföljning.

Omvärlden blir allt mer osäker och arbetet för att Tyresö ska vara tryggt pågår. Genom kommunövergripande nätverk och den gemensamma lägesbilden kartläggs och delas information inom och mellan förvaltningar och med externa parter i syfte att upptäcka och förebygga otrygghet i tidiga skeden. Under arbetets gång lyfts viktiga frågor och samtal sker mellan olika yrkeskategorier vilket gör att behov av insatser synliggörs och kan vidtas tidigt. Förståelsen ökar och tryggheten främjas. Det finns en rad utomhusaktörer som arbetar för att skapa en god dialog och relationsbyggande med framförallt ungdomar. Bland dem finns fältassistenter, väktare, uppsökande fritidsledare och föreningsvärdar. Arbetet med metoden SSPF pågår och skola, socialtjänst, polis och fritid samverkar runt individer eller grupper för att verka brotts- och drogförebyggande. En trygg skolgång är en viktig friskfaktor. Arbetet med att skapa trygga barn och elever ger effekt i verksamheterna. De tre påståenden som får högst värden i förskolans elev- och föräldraenkät är: barnens trivsel (97 procent), förtroendet för pedagogerna (96 procent) och barnens trygghet (95 procent). I grundskolan är det 96 procent av Tyresös elever som upplever sig trygga enligt Skolinspektionens skolenkät. Nationellt är siffran runt 85 procent.

Antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd i mer än tio månader har över tid minskat, liksom antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Att se sina föräldrar gå till jobbet är

en viktig del i att stärka barns utveckling och uppväxt. Kommunen har gjort flera satsningar för att sammanhållet stötta familjer till egen försörjning, tex genom att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och att tidigt erbjuda stöd till familjer för att minimera risken att hamna i ett utanförskap.

Antal barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd 2022 – 2024:

- April 2022 - 156 barn
- April 2023 - 111 barn
- April 2024 - 70 barn

Under perioden har kommunen även underhållit och utvecklat exempelvis gator, torg och parker för att skapa trygga och levande stadsmiljöer.

- Park- och naturvårdsenheten har tillsammans med barn-och utbildningsförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen samlat barn och äldre för att tillsammans måla påskägg. Ett projekt som samlade Tyresöborna över generationsgränserna och som även resulterade i vacker påskdekoration i stadsparken.
- ”Ett tryggare Granängsringen” fortsätter med aktiviteter kopplat till projektplanen i samarbete mellan Tyresö Bostäder, Tyresö kommun, Polisen samt andra intressenter.
- Arbete med klottersanering, belysning, samt underhåll och städning av gator, park och allmänna platser sker löpande med syfte att skapa en trygg, snygg, hel och ren stadsmiljö.

Den 24 april offentliggjordes NKI (nöjd-kund-index) för näringslivet för 2023. Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service. Tyresös samlade resultat för 2023 är NKI 76. Sverigemedel är 75. Tyresö kommun har höjt resultaten inom samtliga områden förutom inom livsmedel, där skillnaden är en poäng jämfört med 2022. Störsts höjning görs inom bygglovsverksamheten, där man har höjt resultatet från 50 till 73.

Under hösten 2023 påbörjades ett arbete i syfte att öka dialogen med företagarna och tillsammans med dem forma en plan för utvecklingen av näringslivet i Tyresö och att skapa ett ännu bättre företagsklimat. Det bjöds in till olika forum för att kunna föra dialog och djupintervjuer med ett stort antal företagare. I januari genomfördes en utbildning ”Vässa servicen” för medarbetare som har kontakt med företagare för en ökad förståelse för företagande, vikten av effektiv handläggning samt en serviceinriktad myndighetsutövning.

En rad insatser på bygglovsenheten har genomförts som fått positiv effekt. Trots att ärendeinflödet var högre 2023 än under 2022 var handläggningstiderna korta. Vid en ansökan får man idag en handläggare tilldelad inom ett par dagar. Det finns också möjlighet att boka in rådgivning innan man skickar in sitt ärende, där får man välja om man vill träffa en handläggare fysiskt eller digitalt. Några åtgärder som har genomförts är förändrade arbetssätt och rutiner, nytt ärendehanteringssystem med fler funktioner som underlättar ärendena både för handläggare och sökanden, stabil personalstyrka. Bygglovsenheten har också deltagit i den ökade interna samverkan kring näringslivet som påbörjades under 2023 och fortsätter under 2024.

*De politiska uppdragen inom målområdet går enligt plan och levereras i tid. Se även Bilaga: Uppföljning av politiska uppdrag.*

## **Mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – Hållbarhetsmål**

*Målet är uppnått – Grönt*

Målet om att Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor bedöms som uppfyllt.

För att säkerställa ett hållbart växande Tyresö har kommunen i alla stadsutvecklingsprojekt arbetat för att skapa förutsättningar för effektivt markutnyttjande och ett resurseffektivt byggande samtidigt som kommunens grönområden värnats. Genom att tidigt beakta trygghetsfrämjande aspekter i den fysiska planeringen främjas en socialt hållbar stadsutveckling.

- I arbetet med nya detaljplaner genomförs miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner med risk för betydande miljöpåverkan.
- För att säkerställa en klimatanpassad stadsutveckling beaktas risker så som extrem nederbörd, översvämningar och värmetoppar i detaljplanearbetet.
- Vid nybyggnation av samhällsfastigheter finns alltid en ambition att ha en hög miljöklassning med exempelvis en hållbar avfallshantering och en utformning samt gestaltning som minimerar miljöpåverkan.
- I den byggda miljön värnas grön infrastruktur och användandet av ekosystemtjänster prövas löpande som metod att hantera effekterna av ett förändrat klimat.
- I planeringen av nya Njupkärrs skola har ett särskilt hållbarhetsprogram tagits fram och nya metoder för att minimera utsläpp av växthusgaser, öka återbruk och främja grönt byggande har utvärderats för framtida bruk.
- På östra Tyresö fortsätter arbetet med att ansluta hushållen till det kommunala VA-systemet vilket minskar belastningen på grundvatten och intilliggande recipienter.
- Återvätning av naturmark med hjälp av enkla åtgärder så som att justera nivån på dagvattenbrunnar eller plugga igen mindre dagvattenkulvertar har förutom att våtmarksmiljöer återskapats även medfört en minskad belastning på dagvattennätet.

Under perioden har Tyresö kommun även påbörjat en upphandling av IT-stöd för avtalsuppföljning vilket förväntas leda till bättre systematisk uppföljning av efterlevnad i enlighet med de klimatkrav, och andra krav, som ställs i våra avtal.

Kommunens kök följer kontinuerligt upp matsvinn. Resultatet i april är totalt svinn på 32,04 g/portion, vilket till och med är lägre än kommunens redan låga mål på 35 g/portion. Snittet i landet ligger på ca 56 g/portion. Det är framför allt serveringssvinnet som har minskat men också köks- och tallrikssvinnet. Att serveringssvinnet minskat visar på att medarbetarna i köket är mer medvetna om hur man ska planera för att ta hand om maten och inte kassera mat i onödan, vilket är en effekt av utbildningsinsatser samt mer fokus på åtgärder som ska leda till minskat matsvinn under 2023.

Tallrikssvinnet har minskat eftersom fler elever är medvetna om att inte ta för mycket mat åt gången och så de orkar äta upp istället för att slänga. Det faktum att matsvinn är en central fråga på matråd



och att resultaten visualiseras i matsalarna är en bidragande orsak till mer medvetna elever och pedagoger som leder till ett minskat tallrikssvinn.

Andelen färska grönsaker vars råvara har ursprungsland Sverige, andel ekologiska livsmedelsinköp och andel svenskt kött/fågel når även de målnivåerna för perioden.

Köken testar även nya sätt för att hitta områden att utveckla. Nytt under början av 2024 är att köken testade att väga mjölk som hålls ut i skolmatsalarna. Det visade sig att vi slänger totalt 186 liter mjölk på skolorna under en månad. Det motsvarar totalt nio liter om dagen i skolorna. Detta är kunskap som nu kommer finnas som underlag för fortsatt utveckling.

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

*Målet inte uppfyllt – Gult.*

Den samlade bedömningen är att kommunkoncernen inte når ekonomimålet på en övergripande nivå.

April 2024 (mnkr)	Period januari - april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Verksamhetsområden						
Förskola	-116,1	-125,0	8,9	-375,0	-372,2	-2,8
Grundskola	-292,2	-296,9	4,7	-899,6	-888,6	-11,0
Gymnasieskola	-87,6	-92,7	5,1	-273,8	-277,1	3,3
Vuxenutbildning	-6,1	-7,8	1,7	-31,0	-31,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-105,7	-103,0	-2,8	-308,9	-308,9	0,0
Funktionsnedsättning	-101,5	-106,7	5,1	-320,0	-320,0	0,0
Äldreomsorg	-146,3	-149,6	3,3	-448,8	-448,8	0,0
Kultur och fritid	-41,5	-43,3	1,7	-131,4	-131,9	0,5
Bygglovsverksamhet	-2,6	-3,2	0,6	-9,8	-9,8	0,0
Samhällsbyggnad	-84,9	-63,6	-21,3	-230,1	-197,7	-32,4
Gemensam verksamhet	-74,7	-87,4	12,7	-243,2	-262,2	19,0
Politisk verksamhet	-12,2	-11,2	-1,1	-33,5	-33,5	0,0
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-1 071,7</b>	<b>-1 090,2</b>	<b>18,6</b>	<b>-3 304,9</b>	<b>-3 282</b>	<b>-23,4</b>
Finansförvaltning	-62,4	-6,7	-55,7	41,5	-19,0	60,5
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1 134,1</b>	<b>-1 097,0</b>	<b>-37,1</b>	<b>-3 263,4</b>	<b>-3 301</b>	<b>37,2</b>
Skatte- och utjämningsintäkter	1 119,1	1 115,0	4,1	3 363,2	3 345,1	18,0
Finansnetto	-41,9	-22,1	-19,8	-57,8	-66,4	8,6
<b>Resultat</b>	<b>-56,8</b>	<b>-4,1</b>	<b>-52,8</b>	<b>42,0</b>	<b>-22</b>	<b>63,8</b>

**Barn- och utbildningsnämndens** verksamhetsområden påverkas negativt av den demografiska utvecklingen, vilket beror på färre barn och elever jämfört med budgetförutsättningarna och svårigheter att anpassa verksamheten till de nya barn- och elevtalen i tillräckligt snabb takt. De åtgärdsplaner förvaltningen arbetar efter beräknas dämpa underskottet för helåret som landar på -13,8 mnkr.

**Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden** redovisar en positiv prognos vilket främst beror på att programpengen räknats upp lägre än kommunplanens förutsättningar.

**Kommunstyrelsen** Samhällsbyggnadskontorets negativa prognos innehåller investeringsrelaterade driftskostnader motsvarande 24 mnkr för de pågående driftsprojekten:

- Rivning, sanering och utrangering av Njupkärrs skola
- Sanering, utrangering och paviljonghyra i samband med renovering av Kumla skola
- Förgäveskostnader Ishallen

Avvikelsen är även en följd av fastighetsrelaterade omställningskostnader och tomhyror. För att minska underskottet till följd av tomhyror arbetas aktivt med att hitta nya hyresgäster till lokalerna vid Utsikten och Björkbacken. Gemensam verksamhet har ett underskott på 5 mnkr, inklusive den effektivisering som ska göras på helåret. Detta beror främst på att måltidsservice har svårigheter att anpassa verksamheten tillräckligt snabbt för att möta den demografiska utvecklingen med färre barn, högre kostnader för inköp samt hyreskostnad för Utsiktens kök.

**Övriga nämnder** räknar med en prognos i linje med budget.

**Finansförvaltningens prognos** påverkas till största del av att Barn- och utbildningsnämnden lämnar tillbaka 33 mnkr på grund av färre barn- och elever i kommunen. Gatukostnadsersättningar och exploateringsintäkter är 42 mnkr högre än budgeterat. I övrigt beror prognosförändringarna jämfört med budget främst på yttre faktorer som högre ränteintäkter samt att vi lånar mindre.

SKR gör en mer positiv bedömning av svensk ekonomi än tidigare vilket genererar högre skatteintäkter samtidigt som vi har eftersläpningar i högre pensionskostnader till följd av den tidigare höga inflationen.

**Kommunens** resultat för helåret ligger på 42 mnkr.

## Sammanställning av investeringsutfall T1 2024

Investeringar	Budget	Utfall T1 2024			Plan och Prognos 2024	
	Total budget enligt KF beslut november 2023	Ack utfall t.o.m 2023-12-31	Utfall T1 2024	Ack utfall t.o.m T1 2024	Plan 2024	Prognos 2024
<b>Exploateringsprojekt</b>	<b>925 020</b>	<b>235 770</b>	<b>30 136</b>	<b>265 906</b>	<b>137 016</b>	<b>95 818</b>
Östra Tyresö	189 670	88 159	9 690	97 849	18 118	-3 184
Norra Tyresö Centrum	335 669	82 212	15 931	98 143	87 849	84 444
Wättinge	246 041	30 178	130	30 308	19 620	18 620
Trollbäcken Centrumstråk	12 000	0	0	0	0	0
Övriga Exploateringar	141 640	35 221	4 385	39 606	11 429	-4 062
<b>Infrastrukturprojekt</b>	<b>253 471</b>	<b>119 903</b>	<b>24 348</b>	<b>144 252</b>	<b>52 500</b>	<b>62 747</b>
Infrastrukturprojekt	253 471	119 903	24 348	144 252	52 500	62 747
<b>Lokaler och anläggningar</b>	<b>1 821 500</b>	<b>434 702</b>	<b>82 167</b>	<b>516 869</b>	<b>371 602</b>	<b>285 270</b>
Alla verksamheter	1 821 500	434 702	82 167	516 869	371 602	285 270
<b>Samlingsanslag</b>	<b>376 500</b>	<b>50 426</b>	<b>26 338</b>	<b>76 763</b>	<b>125 500</b>	<b>125 500</b>
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	105 000	18 883	9 690	28 573	35 000	35 000
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	262 500	30 933	15 323	46 256	87 500	87 500
Kultur och fritidsnämnden	9 000	93	1 085	1 178	3 000	3 000
Barn och utbildningsnämnden	0	517	239	756	0	0
<b>Anslag till KS förfogande</b>	<b>103 000</b>	<b>2 824</b>	<b>1 500</b>	<b>4 324</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Mindre investeringar	0	0	0	0	0	0
KS, beslut mellan programbeslut	100 000	0	0	0	0	0
Kompletteringar efter projektavslut	3 000	2 824	1 500	4 324	1 000	1 000
<b>Inköp av mark</b>	<b>127 070</b>	<b>36 199</b>	<b>56</b>	<b>36 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inköpt mark för planerad exploatering	27 070	36 199	56	36 255	0	0
Markreserv	100 000	0	0	0	0	0
<b>Summa skattefinansierat</b>	<b>3 406 561</b>	<b>838 808</b>	<b>151 535</b>	<b>990 343</b>	<b>626 618</b>	<b>516 335</b>
<b>Summa taxefinansierat</b>	<b>200 000</b>	<b>41 017</b>	<b>13 009</b>	<b>54 026</b>	<b>61 000</b>	<b>54 000</b>
<b>Totalt investeringsprogram</b>	<b>3 606 561</b>	<b>879 824</b>	<b>164 544</b>	<b>1 044 369</b>	<b>687 618</b>	<b>570 335</b>

### Exploateringsprojekt

Inom Östra Tyresö pågår VA- och gatuutbyggnad vid Tegelbruksvägen, etapp 11. Inkomster från VA-anslutningar och gatukostnadsersättning väntas under senare delen av 2024.

Senarelagda detaljprojekteringar för etapp 13 (Entitevägen) och etapp 14 (Fasanvägen) sänker utgiftsprognosen för 2024.

Arbetet med ny infrastruktur kopplat till exploateringarna inom Norra Tyresö Centrum och Bollmorabacken är under genomförande. Inkomster för VA-anlutningar vid Bollmorabacken väntas under senare delen av 2024.

### **Infrastrukturprojekt**

Bäverbäckens infrastruktur är fortsatt under genomförandefas med planerat avslut under 2024.

### **Lokaler och anläggningar**

Tidplanerna för Bergfotens förskola, ombyggnationen av Petterboda kretsloppscentral och ishallen skjuts samtliga framåt i tid, vilket gör att prognoser för planerade investeringsutgifter under 2024 också förskjuts framåt. Renoveringen av Kumla skola, hus A, H och S är under genomförande och färdigställs i augusti 2024. Etapp 2, med hus M, startar under juli 2024 och väntas pågå till 2025. Ombyggnation av gymnasiets kök färdigställs under 2024.

### **Samlingsanslag**

Investeringsanslagen för gata- och parkenheterna kommer att börja nyttjas i högre takt när vintermånaderna har passerat. Fastighetsenheten förväntas nyttja sina anslag under senare delen av året.

## Uppföljning av risker

Riskhanteringen bidrar till att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.

Det är centralt att medarbetare är delaktiga i arbetet med riskhantering. Arbetet kräver god kännedom om verksamheten och de mål, uppdrag, bestämmelser samt yttre aspekter som påverkar verksamhetsområdet. Identifierade risker värderas utifrån hur sannolikt det är att risken inträffar och vilken konsekvens det får om den inträffar. Bedömningen sker utifrån en skala på 1–5, där ett högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25 (risk = sannolikhet x konsekvens). Risker med riskvärde 9 och högre åtgärdas och förs in i riskhanteringsplanen.<sup>3</sup> Risker med ett riskvärde 15 och högre lyfts dessutom till ledningen för respektive förvaltning, kontor eller bolag där de värderas samlat för hela verksamheten. Om riskvärdet fortsatt bedöms vara 15 och högre lyfts risken vidare till nämnd. Risker med ett riskvärde 20 och högre ska värderas samlat för hela kommunen och följs upp till kommunfullmäktige i samband med delårsrapporter och årsredovisning. I samband med uppföljningen görs även en inventering av nya risker som tillkommit under året. Syftet med uppföljningen är att ta reda på om åtgärderna genomförts och följa upp om de har haft avsedd effekt på risken.

I tabellen nedan redovisas kommungemensamma risker med ett riskvärde på 20 och över. Risker med ett riskvärde på 20 och över som rör en förvaltning/nämnd redovisas också. Liknande risker som förekommer på flera förvaltningar redovisas samlat under samma risk. Planerade åtgärder följs upp genom att markera rött, gult och grönt beroende på om åtgärden kopplad till risken är försenad, påbörjad eller genomförd.

Typ av risk	Risk	Åtgärd och bedömning
Medarbetare	Hög arbetsbelastning i perioder i delar av kommunens verksamheter.	Åtgärder: <ul style="list-style-type: none"><li>Arbeta hälsofrämjande och säkerställa återhämtning efter arbetstoppar.</li><li>Finna nya sätt att samarbeta för att minska arbetsbelastning.</li></ul> Bedömning: grön
Kvalitet	Det går för långsamt att ställa om till nya arbetssätt för att möta demografiförändringar och utmaningen att leverera 125% välfärd med 75% av resurserna så det blir brister i kvalitet.	Åtgärder: <ul style="list-style-type: none"><li>Öka förmågan att jobba med innovativa arbetssätt.</li><li>Öka förmågan att använda digitaliseringens möjligheter.</li><li>Dialog mellan centrala stödfunktioner/förvaltningar/kontor för bättre samverkan.</li><li>Arbeta med kommungemensamma områden.</li></ul>

<sup>3</sup> I riskhanteringsplanen dokumenteras risker och åtgärder. Riskhanteringsplanen ska följa arbets- och beslutsordningen som är beslutad i *Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning*.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta för en gemensam arbetsplatskultur med tydliga förväntningar på chefer och ledare i kommunen.</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>
	Välfärdsteknik, digitalisering och automatisering, samt verksamhetssystem som stödjer utveckling nyttjas inte fullt ut.	<p>Åtgärd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi för att öka framdriften.</li> <li>Fokus på ökad förmåga att leda förändring.</li> <li>Prioritering och påbörjad processkartläggning.</li> <li>Samordning och optimering av resurser för att säkra effekthemtagning</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>
	Ökad kriminalitet och missbruk bland barn och unga, även risk för ökad nyrekrytering	<p>Åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insatser pågår gemensamt från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.</li> <li>Tidiga samordnade insatser tillämpas för att nå skolbarn så tidigt som möjligt för att på så sätt kunna erbjuda insatser och stöd från berörda huvudmän för att förhindra skolfrånvaro.</li> <li>Arbeta tillsammans med regionen, polis och civilsamhälle. SSPF-samordnare tillsatt.</li> <li>Brottsförebyggande nätverk.</li> <li>Öka kunskapen hos unga och föräldrar, med hjälp av fältassistenter med flera.</li> <li>Styrgrupp för Trygg i tyresö (ETG)</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>
<b>Leverans</b>	Kommunen kan inte möta ökade krav från både registrerade och myndigheter gällande informationssäkerhet och dataskydd.	<p>Åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad kunskap inom informationssäkerhet.</li> <li>Systematisk kompetensutveckling i cyber- och informationssäkerhet.</li> </ul> <p>Bedömning: gul</p>
	Ungas psykiska ohälsa ökar eller ligger kvar på en hög nivå.	<p>Åtgärd:</p> <p>Tidiga insatser och samverkan med regionen och civilsamhället.</p>

		<p>Inom projektet God och nära vård pågår arbete med en regional handlingsplan för att vidta rätt insatser och minska väntetider.</p> <p>Bedömning: grön</p>
	Kommunen kan inte erbjuda boendeplatser i tid.	<p>Åtgärd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upphandla befintliga och tillgängliga platser, i första hand inom kommunen.</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>
	Osäkerheter i omvärlden till exempel krig och klimatförändringar gör att samhällsviktiga funktioner behöver öka sin beredskap.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krishanteringsplaner, kontinuitetsplaner , risk-och sårbarhetsanalyser och beredskapsplaner.</li> <li>• Krisövningar, vilket lett till ökad förmåga och lärdom om fortsatt arbete.</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>
<b>Ekonomi</b>	Välfärdsbrott – De resurser som kommunen har för att tillgodose välfärd till sina medborgare finansierar brottslig verksamhet.	<p>Åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genomföra åtgärder utifrån revisionsrapport.</li> <li>• Strategi upprättas.</li> <li>• Handlingsplan är framtagen kring kompetensutveckling, rutiner och arbetssätt.</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>
	Ökade kostnader med anledning av inflationen samt osäkerhet och förändringar i omvärlden.	<p>Åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.</li> <li>• Konsekvensanalyser och vidtagande av åtgärder inom samtliga verksamheter.</li> <li>• Öka medvetenhet kring inköp och energianvändning, effektivisera lokaler och kostnader.</li> <li>• Nya arbetstidsregler gäller från 1 oktober 2023 och åtgärder vidtas för att förbättra samverkan och samutnyttjande mellan utförarverksamheterna.</li> </ul> <p>Bedömning: grön</p>

## Uppföljning tillgänglighetsplan

Tillgänglighetsplanens aktiviteter behandlas för de olika verksamhetsområdena när nämnderna tar fram sina nämndplaner och följs upp vid tre tillfällen under året. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen. Tabellen nedan är en sammanvägd bedömning av tillgänglighetsplanen utifrån nämndernas rapportering. Aktiviteterna rapporteras som grön, gul eller röd. Grön innebär att aktiviteten genomförts enligt plan. Gul innebär att aktiviteten har påbörjats men inte genomförts enligt plan. Röd betyder att aktiviteten inte har påbörjats. Sammanlagt rapporteras nio av de prioriterade områdena som gröna och en som gul.

Prioriterat område	Aktivitet	Indikator	Kommentar	Bedömning
Tyresö kommun beaktar funktionsrättsperspektivet kontinuerligt	Utforma en tydlig arbetsbeskrivning rörande nämndsekreterarens samordnande ansvar för KTR, i tillgänglighetsfrågor  Tillgänglighetsplanen är en integrerad del av kommunplanen. (KS)	Arbetsbeskrivning finns fastställd av kommunkansliet per den 30 juni 2024.	Tillgänglighetsplan 2025 med beskrivning av det samordnande ansvaret för rådet är antagen.	<b>Grön</b>
Tyresö kommun skapar förutsättningar för ett likvärdigt och aktivt demokratiskt deltagande	Alla utredningar, tjänsteskrivelser och beslut som berör individer med intellektuell funktionsnedsättning ska även skrivas på lättläst. (ÄON)		Utbildningen Lättläst har genomförts. Verksamheten har startat arbete med att se över digitala lösningar för att göra information och beslut mer tillgängliga.	<b>Gul</b>
Tyresö kommun tillgängliggör information	All offentlig information ska finnas på lättläst, tillgänglig på såväl digitala som analoga medier.  Öka tillgängligheten på Tyreso.se genom att implementera ett nytt kvalitetsverktyg (KS)	Utmärkelsen guld i Funkas tillgänglighetsrapport över webbplatser.  Förbättring enligt Webperf utvärdering	Kommunikatörer har utbildats i lättläst. Arbete med broschyrer och webbinfo på lättläst inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamheter pågår.	<b>Grön</b>



			Kvalitetsverktyget är implementerat.	
Tyresö kommun möjliggör kommunikation, delaktighet och självbestämmande i det vardagliga livet.	Genomföra åtgärdsplan med anledning av resultatet från brukarundersökning inom LSS 2022: - individuella månadssamtal - utökning av stödassistenter på servicebostäder - anställning av stödpedagoger till samtliga boenden - ökat antal individer med behov av hjälp, som har en samordnad individuell plan, SIP. (ÄON)	Fler individer anger att de får bestämma om saker som är viktiga hemma  Öka antalet genomförda SIP med 30 %.	Verksamheten erbjuder månadssamtal, fler stödassistenter finns på servicebostäderna och stödpedagoger finns på alla gruppboendena.  Uppföljning av indikatorerna visar att andelen individer som har inflyttat över sitt boende ökat från 57 till 74 procent mellan åren 2022 och 2023. Antalet SIP har ökat med 32 procent under samma period.	<b>Grön</b>
Tyresö kommun utformar och upprätthåller tillgängliga fysiska miljöer	Åtgärda enkelt avhjälpna hinder (Boverkets föreskrifter 2011:13.)  Säkerställa kvalitet på gång/cykelvägar för t.ex. permobiler, rullatorer inklusive belysning och markeringar. (KS/SBK)		Arbetar med frågorna löpande utifrån ärenden i ärendehanteringssystem. Under 2024 planeras åtgärder utföras för "Säkra skolvägar" vilket också påverkar tillgänglighet positivt.	<b>Grön</b>

Tyresö kommun erbjuder jämlik välfärd och möjliggör för god hälsa	Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för adhd och autism.  Insatser för att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet till personer med funktionsnedsättning . (ÄON)	Antal LSS verksamheter som deltagit i programmet ”Hälsan spelar roll”.	Verksamheten är igång med att implementera de nationella riktlinjerna och förbereder för att delta i programmet ”Hälsan spelar roll”.	<b>Grön</b>
---	--	--	---	-------------

ASN: arbetsmarknads- och socialnämnden  
 BUN: barn- och utbildningsnämnden  
 GVN: gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
 KFN: kultur- och fritidsnämnden  
 KS: kommunstyrelsen  
 SBK: samhällsbyggnadskontoret  
 ÄON: äldre- och omsorgsnämnden