

Delårsrapport 2

2024

Kommunstyrelseförvaltningen

2024-09-12



Viktiga händelser

Viktiga händelser i kommunstyrelseförvaltningens verksamhet under tertial 2

Samhällsbyggnadskontoret

- Arbetet med att skapa förutsättningar för nya bostäder, mark och lokaler för företag och kommersiell service pågår med viss avvikelse. Det är förseningar i vissa stadsutvecklings-projekt på grund av osäkerhet i ekonomin och kärvande finansiering. Aktörer önskar lägre markpriser samt lägre exploateringsbidrag, det är dock inte möjligt då intäkterna ska täcka kommunens kostnader för utbyggnad av infrastruktur och allmän plats. Dialogen med aktörerna fortsätter.
- Vid skolstart i augusti kunde Kumla skolas personal och högstadieelever komma tillbaka till helt nyrenoverade lokaler. Skolköket har rivits och byggts om för att öka kapaciteten och möta dagens krav på tillagningskök och hus H och S har renoverats. Under sommaren startades totalrenovering av hus M, vilket ska vara klart nästa sommar.
- Det nya, toppmoderna köket på Tyresö gymnasium kunde invigas i augusti. Köket har byggts om och till och har nu en kapacitet på över 2000 portioner. Köket serverar både unga och äldre Tyresöbor från flera olika verksamheter och förvaltningar och kan öka sin produktion i takt med att gymnasiet växer.
- Strax före sommaren öppnades en ny gång- och cykelväg längs Fornuddsvägen. Den ska hjälpa elever på Fornuddens skola att få en säkrare väg till och från skolan.
- I juni invigdes popup-torget på Bollmora torg. Det är ett tillfälligt torg som ska göra det lite trevligare att mötas på platsen i väntan på att ett helt nytt torg börjar byggas omkring 2027. Under sommaren har Tyresöborna haft möjlighet att rösta på vad de vill se på det permanenta torget.
- Den sista delen av fosforfällningen i Drevviken slutfördes i juni. Genom att binda fosfor som frigörs från sedimenten minskar fosforhalten i vattnet och därmed minskar även övergödningen. Åtgärden har på kort tid gett en synlig positiv effekt på vattenkvaliteten med ett ökat siktdjup (klarare vatten).
- Efter stillestånd i projektet 2023 och 2024 på grund av en komplex och mycket grundlig utredning av fel i golvkonstruktionen, samt reparation av dessa fel, kunde arbetet med att färdigställa ishallen återupptas i augusti. Ishallen planeras vara klar och invigas under slutet av 2025.
- Samhällsbyggnadskontoret har under året haft fokus på utvecklingsarbete inom inköp- och upphandlingsprocessen, investeringsprocessen samt anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen. Syftet är säkerställa en effektiv ledning och styrning, förhindra välfärdsbrott och skapa förutsättningar för gynnsamt partnerskap.
- Insatser för att förbättra service och bemötande har varit prioriterat. Förbättrade resultat i servicemätningar visar på en framgångsrik förflyttning inom bygglov samt kommunens fastighetsförvaltning och skötsel av utemiljö.
- Åsa Bergström tillträdde som ny chef för samhällsbyggnadskontoret från och med den 4 mars.

Centrala funktioner

- EU-valet genomfördes i juni. Av 35 798 röstberättigade röstade 21 572 personer vilket innebär ett valdeltagande på 60,26 procent, att jämföra med 61,53 vid valet till Europaparlamentet 2019. Det anordnades ingen särskild förtidsröstning, så kallad institutionsröstning, på kommunens vård- och omsorgsboenden. De boende kunde istället rösta genom så kallad ambulerande röstmottagning vilket upplevdes som väldigt uppskattat.
- Lönerrevision för 2024 genomfördes enligt plan och utbetalning av nya löner skedde före sommaren. Utfallet på övergripande nivå visar på en väl sammanhållen process och ett ansvarstagande för lönebildningen i verksamheterna.
- Som en del i trygghetsarbetet startade i augusti ett pilotprojekt med lokala ordningsvakter. Testperioden är på tre månader och kommer därefter att utvärderas.
- SÄPO-tillslaget i Tyresö den 7 mars genererade ett stort antal medieförfrågningar och ett mycket stort antal begäran om allmän handling under cirka två veckors tid. Centrala funktioner höll ihop den interna samordningen.
- Ny ansvarig för projektkontoret är tillsatt, vilket kommer underlätta för samordning och framdrift av projekt inom kommunen.
- Ett flertal systeminföranden som påverkar de flesta medarbetare i kommunen pågår, exempelvis ett nytt diarieföringssystem som produktionssattes efter midsommar och även ett ledningssystem. Upphandling av nytt lönesystem har påbörjats.
- Länsstyrelsen har utfört två revisioner kopplat till kommunens risk- och sårbarhetsarbete.
- Ett flertal aktiviteter kopplat till kommunens trygghets- och säkerhetsarbete har genomförts. Bland annat är en åtgärdsplan för det brottförebyggande arbetet beslutad och genomförs, liksom samt samarbete med Nacka kommun kring systematik i det brottförebyggande arbetet. En informationssäkerhetsutbildning för chefer och politiker har genomförts och arbete pågår i enlighet med cybersäkerhetskollen från MSB. Samarbete med Länsstyrelsen kring beredskapsförmågor har påbörjats.
- Utvecklingen av näringslivsarbetet går enligt plan, och Tyresö kommun har antagits till Svensk Näringslivs utvecklingsprogram för kommuner, som pågår under ett år 2024-2025.
- Magnus Dahlquist är tillsvidareanställd som ekonomidirektör sedan den 1 mars.

Måluppföljning T2

Sammanvägt resultat	1 Medarbetare	2 Kvalitet	3 Leverans	4.1 Ekonomi, hållbarhet	4.2 Ekonomi, budget i balans
Samhällsbyggnadskontoret	Grön	Grön	Gul	Grön	Röd
Centrala funktioner	Grön	Gul	Grön	Grön	Gul

Uppföljning, målområde 1 – 4.1

Grön: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet kommer uppnås.

Gul: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet riskerar att inte uppnås.

Röd: Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys att målet inte uppnås.

Uppföljning, målområde 4.2 budget i balans

Grön: $\geq 100\%$

Gul: 2 % avvikelser

Röd: Större avvikelser

Trendförändring

Trendförändring från föregående månad noteras under respektive målområde. Bedömning och analys om trenden antingen är:

Positiv trend



Oförändrad stabil trend



Nedåtgående trend



Centrala funktioners mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

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

Centrala funktioners sammanvägda bedömning och analys

Grön



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Centrala funktioner bedöms som gröna på helheten vad gäller medarbetarmålet.

En genomlysning av centrala funktioners nuvarande organisation pågår, med utgångspunkt i att möjliggöra effektiva arbetssätt som ger verksamhetsnytta och samtidigt baseras på hållbara uppdrag för chefer och medarbetare. I uppdraget ingår också att partnerskapet med verksamheterna behöver utvecklas och tydliggöras samt att stödfunktionernas roll behöver förtydligas. Kommunens verksamheter har en stor personalstyrka som i högre grad behöver tas tillvara på, genom att medarbetarna i större utsträckning jobbar med innovation, utveckling och ständiga förbättringar. Pilottester av verktyg för att arbeta med medarbetarskap i hela organisationen har påbörjats. I syfte att fortsatt skapa ett högt värde för kommunens invånare arbetar vi med en avgörande kulturförflyttning där våra chefer i fortsätter utveckla ledarskapet som är gynnsamma för såväl medarbetarens utveckling som för organisationens resultat, samt att detta hänger ihop med ett utvecklande medarbetarskap. Utvecklande ledarskap och utvecklande medarbetarskap ska beaktas i genomlysningen av organisationen och finns även med i det politiska uppdraget kring kompetensförsörjning, vilket följer plan.

Centrala funktioner, likväl som hela organisationen, arbetar med att ställa om verksamheter och förändra arbetssätt relaterat att använda resurserna mer effektivt och utan att kvaliteten påverkas. Det pågår åtgärder i form av förtydligande av uppdrag och gemensamma prioriteringar av arbetsuppgifter inom och mellan enheter.

Målarbetet kring att utveckla gemensamma arbetssätt och mer samordning märks mellan staberna i viljan till att finna mer samverkan. Dialog förs i högre grad än tidigare om hur resurser bäst används gemensamt, och dialogen kan dessutom fördjupas genom att fler involveras i arbetet med en god ekonomisk hushållning inom centrala funktioner.

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen för Centrala funktioner har försenats på grund av den tillfälliga omställningen som har behövt göras inom stöd- och servicekontoret. Arbetet påbörjades under juni.

Sjukfrånvaro

	R12 aug 2024	R12 aug 2023
Kommunstyrelseförvaltningen	5,2%	5,3%
- Stöd och servicekontoret	6,2%	5,6%

(Rullande 12 är ett snitt av de 12 senaste månadernas totala sjukfrånvaro, avseende tillsvidareanställd, månadsavlönade.)

Sjukfrånvaron har enligt R12 ökat något inom Stöd- och servicekontoret i jämförelse med 2023. Framst är det enskilda längre sjukskrivningar inom JUE och Kansli. I huvudsak är de inte arbetsrelaterade, men det förekommer. Åtgärder är vidtagna med tillsättningar av vakanser men även dialoger om arbetsfördelning samt samarbete kring uppdrag. Målet är att minska arbetsbelastning och öka känslan av att kunna påverka sin arbetssituation mer.

Period	Jan-aug 2024	Jan-aug 2023
HR-staben	7,18%	4,91%
Ekonomistaben	2,44%	1,72%
IT- och digitaliseringsstaben	3,81%	4,64%
Kommunikationsstaben	1,66%	3,00%

Perioden jan-aug 2024 visar att vissa staber har högre sjukfrånvaro än samma period förra året. Den stora ökningen inom HR beror framförallt på längre sjukfrånvaro. Omfördelning av resurser och gemensamma prioriteringar är viktiga åtgärder som tagits. Kommunikationsstaben samt IT och digitalisering har minskat sin sjukfrånvaro, framför allt inom den korta sjukfrånvaron.

Riktlinjer och processer inom rehabilitering följs och det pågår översyn och prioriteringsarbeten eller dialog om förnyade arbetssätt. Att chefer för dialog med sina medarbetare och sätter in tidiga insatser där så behövs, bör kunna stävja de längre sjukskrivningarna.

Utifrån de åtgärder som är påbörjade och som planeras för bedöms måluppfyllelsen till grön.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

Centrala funktioners sammanvägda bedömning och analys	Gul
---	-----



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Centrala funktioner är delvis gröna, delvis gula på kvalitetsleveransen. Sammantaget är bedömningen gul, det finns åtgärder, men det finns en risk att åtgärderna inte ger full effekt 2024.

Vissa för kommunen viktiga leveranser för den digitala utvecklingen är beroende av externa resurser, som inte har kunnat användas i den uträkning som planerat. Vakanser som ännu inte kunnat tillsättas påverkar också leveransen inom digitaliseringen.

Vad gäller indikatorn om att öka träffsäkerheten i leveransen till förvaltningarna pågår det dialoger mellan förvaltningarna och centrala funktioner. I den genomlysning av centrala funktioners organisation som görs belyses partnerskapet och hur det kan utvecklas. En fortsatt aktiv dialog kring partnerskap och samordning tillsammans med förvaltningarna är den viktigaste åtgärden för att öka träffsäkerheten i leveransen. En åtgärd som påbörjats är re-etableringen av projektkontoret, samt tydliggörande av roller och ansvar mellan förvaltning och stöd.

Arbetet med processkartlägningsarbetet fortlöper enligt plan och rapporteras i uppföljningen av politiska uppdrag.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

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

Centrala funktioners sammanvägda bedömning och analys

Grön



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

För leveransmålet är bedömningen grön för centrala funktioner.

Näringslivet ska bli mer nöjda. NKI ska förbättras jämfört med resultatet 2023 (71). Resultatet för NKI för näringslivet 2024 blev 76, vilket betyder att Tyresö kommuns resultat har ökat med fem enheter. Mer information finns i bilaga Politiska uppdrag.

Projektkontoret är etablerat och skapar förutsättningar för att vi gör rätt prioriteringar, synliggör framdrift av pågående projekt och dess ekonomiska konsekvenser.

4. Hållbar ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

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

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

4.1 Miljömässig hållbarhet

Förvaltningens sammanvägda bedömning och analys	Grön
---	------



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

På helheten är centrala funktioner gröna på hållbarhetsmålet.

Centrala funktioners egna inköp genomsyras av hållbarhetsmålet. Det finns en utmaning i att hållbarhetskraven ska ställas i samtliga av kommunens upphandlingar och inköp. Som stödfunktion i arbetet har upphandlingsenheten tagit fram stöddokument och mallar för hållbarhetskrav som ska utgöra en grund för alla kommunens upphandlingar och inköp. Åtgärder för ett stärkt samarbete med övriga interna stödfunktioner för att öka medvetenheten kring hållbarhetskraven samt få med dessa tidigt i processen är planerade.

Det finns en fortsatt hög avtalstrohet, men ekologisk andel har sjunkit till nivå under målet. Bidragande orsaker till detta är en svår balansering av att hålla livsmedelskostnader mot budget samtidigt som att nå mål för andel ekologiskt samt att livsmedelsleverantör ersatt vissa miljömärkta produkter med konventionellt odlade alternativ när produkter restnoteras. Andelen svenska animaliska råvaror och andelen svenska färska grönsakerna har ökat under perioden.

Co2 ligger högre än förväntat. Större skolor med äldre elever verkar ha svårighet att komma ned i värden. Fokus framöver kommer att vara att enheter som lyckas delar med sig av kunskap till kollegor, bland annat på köksmästarträffar och i reflektionsgrupper.

4.2 Ekonomi i balans

Centrala funktioner bedriver sin verksamhet inom budgetram	Gul
--	-----



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

För helåret är prognosen ett underskott på 6,5 mnkr, inklusive den effektivisering som ska göras på helåret för centrala funktioner och stöd-och servicekontoret. Det är en försämring med 1,5 mnkr sedan förra uppföljningen. Hela underskottet härrör till måltidsservice till följd av högre kostnader för inköp samt hyreskostnad för Utsiktens kök. Anpassningar av verksamheten för att möta den demografiska utvecklingen med färre barn har också påverkat prognosen. Åtgärder är vidtagna men kommer inte ge önskad effekt under året.

Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans:

- Effektiviseringsplan centrala funktioner. Bland annat påbörjas i maj månad en översyn av stöd- och servicekontorets organisation med fokus på partnerskap, effektivisering, samt utvecklande ledar- och medarbetarskap.
- Arbetet med att anpassa verksamheten i enlighet med den demografiska utvecklingen ska slutföras.

VO 17	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
<i>Centralt stöd & kommunalförbund</i>	-110 973	-109 081	-1 893	-163 623	-163 623	0	-6 394
<i>Servicecenter inkl lokalvård</i>	-27 329	-31 073	3 744	-46 612	-46 612	0	6 615
<i>Måltidsservice</i>	-7 196	-6 608	-587	-16 413	-9 913	-6 500	7 328
Summa VO 17	-145 498	-146 762	1 264	-226 648	-220 157	-6 500	7 549
Politisk verksamhet VO 19	-12 248	-11 154	-1 094	-33 462	-33 462	0	4 032

Samhällsbyggnadskontorets mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Med fokus på resultat, helhetssyn och engagemang i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.

Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning och analys

Grön



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att målet nås på helår.

Samhällsbyggnadskontoret präglas i det stora hela av stabilitet och resultatet från pulsmätningar visar på ett positivt arbetsklimat. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att bibehålla ett gott arbetsklimat där medarbetare känner sig delaktiga och engagerade. Vakanta tjänster, bland annat kontorschef och hållbarhetsstrateg, har tillsatts under perioden. Rekrytering av tjänsten avdelningschef för samhällsmiljö och infrastruktur pågår och beräknas vara tillsatt till årsskiftet.

Inom kontoret förs dialoger om hur samverkan inom och mellan avdelningar/enheter kan öka samt vilka insatser som krävs för detta. Ett antal olika mötesforum för samverkan och informationsspridning har startats under året. Syftet är att bygga gemensam kunskap och öka känslan av gemenskap. Sjukfrånvaron har sjunkit och ligger nu på en lägre nivå än samma period både 2023 och 2022.

Under sommaren tog kontoret emot 17 sommarjobbare.

SJUKFRÅNVARO	R12 aug 2024	R12 aug 2023	R12 aug 2022
Samhällsbyggnadskontoret	4,89%	5,90%	5,62%

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Genom dialog och tillit vågar vi utmana och utveckla våra processer och arbetssätt.

Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning och analys

Grön



Kommentar trend, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att kvalitetsleveransen nås på helår.

Arbete med ständiga förbättringar av olika delprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen pågår kontinuerligt. Under våren har kontoret haft extra fokus på förbättringsarbete av processer för upphandling och avtalsuppföljning. Ett led i förbättringsarbetet är kompetenshöjande utbildning inom upphandling och juridik för kontorets medarbetare. En genomlysning av processer för upphandling och avtalsuppföljning inom fastighetsförvaltningen samt av samarbetet mellan upphandlingsenheten och fastighetsenheten har också påbörjats. En handlingsplan för förbättringsåtgärder är påbörjad.

Ett kommunövergripande arbete att se över och utveckla investeringsprocessen startade före sommaren. Underlag inför investeringsbeslut ska fortsättningsvis innehålla drifts- och underhållskostnader och ha en uppskattad indexuppräknning. Syftet är att ge en bättre samlad bild av beslutets ekonomiska konsekvens på kort och lång sikt. Samtidigt påbörjades en översyn av kommunens strategier som påverkar samhällsbyggnadsprocessen. Målet är att effektivisera ledning och styrning genom att tydliggöra vilka strategier som krävs och vilka som kan upphävas eller omvandlas till handlingsplaner. Arbetet planeras vara genomfört till årsskiftet.

Eftersom anläggnings- och lokalförsörjningsprocessen är nära sammankopplad med investeringsprocessen har även ett kommunövergripande utvecklingsarbete startat med syfte att skapa bättre förutsättningar för partnerskap och effektivisera ledning och styrning vad gäller kommunens lokalförsörjning. Arbetet är extra viktigt för att möta behov som uppstår till följd av en förändrad befolkningsprognos.

Brand- och inbrottslarm på samtliga fastigheter i kommunens bestånd är överförda till Södertörns brandförsvarsförbunds larmcentral vilket förväntas leda till bättre driftsäkerhet på sikt.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

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

Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning och analys
--

Gul



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Utvecklingen i vissa stadsutvecklingsprojekt gör att den sammanvägda bedömningen är att målet riskerar att inte uppnås på helår.

Arbetet med att skapa förutsättningar för nya bostäder, mark och lokaler för företag och kommersiell service pågår med viss avvikelse. Det är förseningar i vissa stadsutvecklingsprojekt på grund av osäkerhet i ekonomin och kärvande finansiering. Aktörer önskar lägre markpriser samt lägre exploateringsbidrag vilket inte möjligt då intäkterna ska täcka kostnader för utbyggnad av infrastruktur och allmän plats. Dialogen med aktörerna fortsätter. Trots avvikelse i vissa projekt går produktionen av bostäder framåt. Under perioden har två större flerbostadshusprojekt, Bäverbäcken och Bollmora backe beviljats bygglov samt fått startbesked och byggstartats.

I mätningen av företagens serviceupplevelse av myndighetsområde bygglov under 2023 uppgår Nöjd-Kund-Index (NKI) till 73 (2022: 50) vilket är ett högt resultat. Resultatet visar på en stor förflyttning och är en effekt av ett gediget utvecklingsarbete där bland annat arbetssätt har förändrats och förbättrats med hjälp av digitalisering och där service, bemötande, kommunikation och dialog med medborgare har varit i fokus.

Ett fint resultat kan även påvisas inom fastighetsförvaltningen. I den årliga mätningen av de kommunala hyresgästernas upplevelse av allt från skötsel av den fysiska miljön till bemötande och service förflyttar sig kontoret sex steg uppåt i resultatet och hamnar på plats 18 av de 100 deltagande kommunerna i undersökningen med ett totalindex på 64.

Samverkan och dialog med Tyresöbor gällande den pågående stadsutvecklingen av Tyresö är fortsatt viktigt. Under perioden har en barnkonsekvensanalys för Bollmoravägen, ett dialogmöte för företagsområde Lindalshöjden och ett samrådsmöte för detaljplan vård- och omsorgsboende i Strand genomförts. Medborgardialog har också skett i syfte att utveckla Bollmora torg och Stadsparken.

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. Inom ramen för ett ”Ett tryggare Granängsringen” och kommunens ”Övergripande brottsförebyggande åtgärdsplan” görs trygghetsvandringar där kommunen, Tyresö Bostäder, polis och andra intressenter gemensamt går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Genom att göra åtgärder i stadsmiljön kan man förebygga och hindra oönskade beteenden. Under sommaren har några områden i Tyresö kontinuerligt fått extra slyröjning för att minska känsla av otrygghet.

4. Hållbar ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

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

Driftsmål: *Samhällsbyggnadskontoret bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser*

4.1 Hållbarhetsmål

Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning och analys
--

Grön



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Bedömningen är att målet uppnås på helår.

Samhällsutvecklingen i Tyresö ska bidra till en hållbar och klimatneutral kommun. Genom att arbeta kontinuerligt med att kombinera god samhällsplanering, klimatsmart byggande, energieffektiva byggnader och ekosystemtjänster minskar kommunen sin påverkan på klimatet och den byggda miljön blir mer motståndskraftig mot konsekvenser från klimatförändringen. Några exempel på genomförda aktiviteter under perioden som bidrar till måluppfyllelse är:

- Med syfte att minimera utsläpp av växthusgaser, öka återbruk och främja grönt byggande har ett hållbarhetsprogram tagits fram för Njupkärrs nya skola.
- Under perioden har kommunen arbetat med återvätning av naturmark med hjälp av enkla åtgärder så som att justera nivån på dagvattenbrunnar eller plugga igen mindre dagvattenkultvertar. Våtmarksmiljöer stärker biologisk mångfald, binder kol, reglerar vattenflöden samt medför en minskad belastning på dagvattennätet.
- För att minska belastningen på grundvatten och intilliggande recipienter på östra Tyresö har arbetet med att ansluta hushållen till det kommunala VA-systemet fortsatt.
- För att underlätta för Tyresöbor att ställa om till cirkulär ekonomi och öka materialåtervinning har en gemensam omlastningsstation upphandlats tillsammans med Nacka och Värmdö.
- Tyresö kommun har tillsammans med Naturvårdsverkets jägare genomfört en bekämpning av en potentiellt invasiv främmande grodart i en dagvattendamm vid Breviks skola. Såväl vuxna individer som grodyngel har bekämpats under sommaren och insatsen kommer att fortgå tills populationen är utrotad. Förhoppningsvis uppnås målsättningen under vintern 24/25.

4.2 Ekonomi i balans

Samhällsbyggnadskontorets bedriver sin verksamhet inom budgetram

Röd



Augusti	Period			Helår			Avv. Prognos helår 2024 mot	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2023	helår 2023
Kontorsöverg.	-126 444	-127 718	1 274	-192 550	-192 250	-300	-169 492	-23 058
Invest.rel.drift	-24 293		-24 293	-33 800	0	-33 800	-20 534	-13 266
Fastighet & Intraprenad	-7 630	-3 643	-3 987	-14 339	-5 439	-8 900	-6 887	-7 452
VA-kollektiv	0	-15	15	0	0	0	0	0
Avfallskollektiv	0	56	-56	0	0	0	0	0
VO 10 SBK	-158 367	-131 320	-27 047	-240 689	-197 689	-43 000	-196 913	-43 774

Avvikelse mot föregående prognos

0

Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Avvikelse prognos mot budget

Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett underskott mot budget om 43 mkr.

Underskottet består av:

- Investeringsrelaterade driftskostnader till följd av pågående investeringsprojekt, 33,8 mkr
 - Stilleståndskostnader kopplat till nya ishallen
 - Rivning, sanering och utrangering av Njupkärrs skola
 - Sanering, utrangering och paviljonghyra i samband med renovering av Kumla skola
 - Kompensation till extern aktör för byggbarhetsutredning vid Wättingebacken
- Kostnader för tomhyror på Fastighetsenheten avseende restaurang Utsikten och lokaler i Björkbacken, 3,6 mkr
- Inhyrning och kapitaltjänstkostnader för paviljongslösning för evakueringen av Njupkärrs skola, 3,8 mkr
- Prognosticerat underskott för enheten Utemiljö till följd av högre kostnader för vinterunderhåll än budget

VA- och avfallskollektiven bedöms gå i paritet med helårsbudget.

Åtgärder

För att minska underskottet till följd av tomhyror ses möjligheten över att hitta nya hyresgäster till lokalerna vid Utsikten och Björkbacken.

Risker/möjligheter

Enheterna VA, Gata och Utemiljö planerar utifrån genomsnittliga väderförhållanden, därmed följer en risk för ökade kostnader för hantering av spillvatten och snöröjning vid större väderavvikelser.

Ändringar i tidplan för genomförande av investeringsprojekt påverkar både tillkommande kapitaltjänstkostnader och investeringsrelaterad drift. Det prognosticerade underskottet för 2024 kan därmed dämpas, eller öka, i och med justerade tidplaner.

Bilaga Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (och risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar
Centrala funktioner: Hållbar ekonomi	Omvärldstryck i form av ökade kostnader och förändrat säkerhetsläge gör att det önskvärda ekonomiska resultatet inte nås tillräckligt snabbt. <i>Riskenivå: 12 (Sannolikhet 3, konsekvens 4)</i>	Tillsammans fortsätta hålla i arbetet utifrån handlingsplaner. Följa kostnadsutveckling, utfall och prognos månadsvis samt vidta åtgärder utifrån det. Partnerskap tillsammans med verksamheterna. Att tillse att strukturer och planer tas fram och arbetas enligt, till exempel genom ett strukturerat projektkontor. Öka kompetensen och beredskapen inom säkerhetsfrågor.		
SBK: Medarbetare	Svårt att rekrytera spetskompetens och nyckelfunktioner <i>Riskenivå 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Marknadsföra Tyresö kommun som attraktiv arbetsgivare vid olika externa evenemang och forum.		Närvaro på Almedalen i juni och Business Arena till hösten är inplanerade.
SBK: Kvalitet	Avsaknad av digitala verktyg/systemstöd <i>Riskenivå 16 (Sannolikhet 4, 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.		Flera system är planerade för införande. Bemanningen av projekt ses över vid behov för att säkerställa rätt kompetens.
SBK: Leverans	Vikande byggmarknad, inflation och leveransproblem. <i>Riskenivå 20 (Sannolikhet 5, Konsekvens 4)</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.		Översyn görs av investerings- samt anläggnings- och lokal-försörjningsprocessen. Dialog om utvecklingen sker löpande med aktörer.

<p>SBK: Hållbar ekonomi</p>	<p>Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm. <i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.</p>		<p>Fokusera på genomförbara projekt. Blanda projektportfölj med stora och små projekt.</p> <p>Förhindra ekonomiska välfärdsbrott genom att utveckla upphandling och avtalsuppföljning.</p>
---	---	--	--	--

Bilaga Uppföljning tillgänglighetsplanen

Prioriterat område	Aktivitet	Ansvarig	Uppföljning T2	Indikator per delårsrapport löpande 2024
Tyresö kommun beaktar funktionsrätt sperspektivet kontinuerligt	Utforma en tydlig arbetsbeskrivning rörande nämndsekreterarens samordnande ansvar för KTR, i tillgänglighetsfrågor	KS		Arbetsbeskrivning finns fastställd av kommunkansliet per den 30 juni 2024.
	Tillgänglighetsplanen är en integrerad del av kommunplanen (listas på sid 9 i kommunplan 2023- 2026)	KS		
Tyresö kommun tillgängliggöra information	All offentlig information ska finnas på lättläst, tillgänglig på såväl digitala som analoga medier.	KS/kommunikationsstaben	Kommunikatörer har utbildats i lättläst Arbete med broschyrer och webbinformation på lättläst inom ÄOO;s verksamheter pågår.	
	Öka tillgängligheten på tyreso.se genom att implementera ett nytt kvalitetsverktyg	KS/kommunikationsstaben	Kvalitetsverktyget implementerat.	1, Utmärkelsen guld i Funkas tillgänglighetsrapport över webbplatser.
Tyresö kommun utformar och upprätthåller tillgängliga fysiska miljöer	Åtgärda enkelt avhjälpta hinder (Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder BFS 2011:13.)	SBK	Arbetar med frågorna löpande utifrån inkomna synpunkter. Tillgänglighetsperspektivet beaktas genom hela samhällsbyggnadsprocessen.	
	Säkerställa kvalitet på gång/cykelvägar för t ex permobiler,	SBK		Arbetar med frågorna löpande utifrån ärenden i

	rullatorer etc (inklusive belysning och markeringar)			våra ärendehanteringssystem. Ämnesgrupp trafik prioriterar större åtgärder. Under 2024 planeras åtgärder utföras för "Säkra skolvägar" vilket också påverkar tillgänglighet positivt. Slyröjning vid gymnasiet och översyn av belysning i syfte förebygga och hindra oönskade beteenden samt öka tryggheten.
Tyresö kommun erbjuder likvärdig fritid	Nya lekplatser ska anpassas så att barn och unga oavsett funktionsnedsättning kan ta del av de aktiviteter som erbjuds	KFN/ SBK		Inga nya lekplatser planeras att byggas under året. Projektering pågår av Njupkärr där tillgänglighetsperspektivet beaktas. Samtliga befintliga lekplatser besiktigades under sommaren.

Bilaga Uppföljning prioriterade utvecklingsområden

Projekt	Omfattning	Målsättning för 2024	Kommentar
Utveckling av Granängstorget och delar av Wättinge			
Granängstorget kv C	Vad: Bostadskvarter vid Granängstorget med Brickhouse och Heimstaden som aktörer.	Under 2024: Ny kalkyl och tidplan framtagna. Detaljplan och exploateringsavtal färdiga för antagande.	Svårt att nå överenskommelse med byggaktörer. Förhandling pågår.
Wättingebacken etapp 1	Vad: Bostadskvarter i Wättingebacken som tidigare varit ute på markanvisningstävling. Svea fastigheter och Hökerum som aktörer.	Under 2024: Uppdaterad kalkyl och tidplan framtagna och beslutade. Detaljplan granskad.	Svårt att nå överenskommelse med byggaktörer. Förhandling pågår.
Wättingebacken etapp 2	Vad: Bostadskvarter och lokaler för förskola i Wättingebacken. Framtaget i tätt samarbete med Utopia och Bergsundet.	Under 2024: Uppdaterad kalkyl och tidplan framtagna och beslutade. Detaljplan och exploateringsavtal antagna.	Svårt att nå överenskommelse med byggaktörer. Förhandling pågår.
Utveckling av Lindalshöjden			
Lindalshöjden	Vad: Nytt företagsområde med utrymme för drivmedelsstationer och ev brandstation. Ligger invid motorvägen och infarten till kommunen.	Under 2024: Detaljplan på samråd. Utredningar inom geoteknik, dagvatten, trafik etc genomförda. Intentionsavtal med drivmedelsbolag framtagna.	Samråd beräknas framflyttat ett kvartal därav rapporterar uppdraget gult. Medborgardialog genomförd och dialoger med drivmedelsföretag pågår enligt plan.
Utveckling av Norra Tyresö centrum			
NTC kv 12	Vad: Nytt bostadskvarter i Norra Tyresö centrum med BoAktivt som aktör.	Under 2024: Markanvisningsavtal tecknat. Samråd genomfört om nytt samråd krävs, annars granskning genomförd.	Svårt att nå överenskommelse med byggaktörer. Förhandling pågår.
NTC kv 13-15	Vad: Nya bostadskvarter i Norra Tyresö centrum med Riksbyggen och Tybo som byggaktörer.	Under 2024: Detaljplan har granskats.	Svårt att nå överenskommelse med byggaktörer. Förhandling pågår.
NTC etapp 5 och Dalgränd	Vad: Nya bostäder, handel och parkering vid befintligt ica-garage och intilliggande ytparkering med Skandia som aktör. Ny och ändrad infrastruktur för Dalgränd, skyfall och ledningsnät (kulvert mm).	Under 2024: Planavtal tecknat med Skandia. Kalkyl och tidplan uppdaterade. Detaljplanearbete uppstartat.	Detaljplanen har stannat upp på grund av att aktör har pausat projektet. Alternativ ses över.
NTC etapp 3	Vad: Utbyggnation av gator och annan infrastruktur i NTC.	Under 2024: Färdigställd entreprenad och beslut om option taget.	Klart.
Uppföra Vård- och omsorgsboende Strand			
Vård och omsorgsboende	Vad: Nytt vård- och omsorgsboende med ca 100 platser i Tyresö strand.	Under 2024: Systemhandling och uppdaterad kalkyl färdiga. Detaljplan har varit på samråd och granskning.	Löper på enligt plan. Utmaningar och risker finns. Detaljplanen är på samråd.
Genomföra Skolor			
Kumla skola, Hus M, H, S, A	Vad: Ombyggnation av flera byggnader i Kumla skola för verksamhetsanpassning, reinvestering samt säkra skolans elevkapacitet	Under 2024: Ombyggnation av A, H och S färdigställda. Ombyggnation för hus M påbörjad.	Löper på enligt plan. Ombyggnation av hus M pågår. Hus A, H och S är driftsatta och skolan flyttat in.

Njupkärr skolområde	Vad: Ny skola, idrottshall och fotbollsplan inom området där nuvarande Njupkärrs skola ligger. Inklusive skyddsrum.	Under 2024: Uppdaterad kalkyl och tidplan framtagna och beslutade. Detaljplan granskad och antagen. Paviljongskola på plats.	Löper på enligt plan. Paviljong på plats, förberedande arbeten genomförda och start av rivning planeras till vintern.
Stimmet	Vad: Ny och ombyggd skola vid Stimmet, inom gällande detaljplan för skolområdet.	Under 2024: Beslut om omfattning och anslutningsväg taget.	Behov och alternativ behöver utredas vidare.
Genomföra satsningar Gång- och cykelbanor			
Trafiksäkerhets och cykelåtgärder	Vad: Hantering av små projekt som inte täcks inom driftsbudget, men inte heller är tillräckligt stora för separata investeringsprocesser.	Under 2024: En åtgärd genomförd och två andra åtgärder färdigprojekterade.	Löper på enligt plan.
Gång- och cykelbana Fornuddsvägen/Fornuddsparken	Vad: Ny gång- och cykelbana vid Fornuddsparken.	Under 2024: Slutredovisad.	Färdigställd, slutrapportering kvarstår.
Cykelstråk Bäverbäcken	Vad: Ny gång- och cykeltunnel och tillhörande anslutningar längs Tyresövägen.	Under 2024: Slutredovisad.	Löper på enligt plan.
Genomföra Klimat- och miljöåtgärder			
Plan för laddinfrastruktur	Vad: En plan som pekar ut strategiska platser för laddinfrastruktur på kommunal och privat mark. Även möjliggöra och förenkla etablering av laddplatser på kommunens mark.	Under 2024: Planen och metod för upplåtelse av etablering på kommunens mark klar.	Löper på enligt plan.
Barnsjöns naturreservat	Vad: Inrättande av ett nytt naturreservat vid Barnsjön för skydd av värdefull miljö och det rörliga friluftslivet.	Under 2024: Samråd genomfört.	Arbete pågår för att nå samråd under hösten.
Naturvårdsplan	Vad: Plan för kommunövergripande strategisk klimatanpassad ekonomisk naturvård.	Under 2024: Plan påbörjad och bilaga Skötselplan för ekar och ekmiljöer färdig.	Löper på enligt plan.
Utveckla Bollmoravägen			
Bollmoravägen	Vad: Ombyggnation av Bollmoravägen. Indelad i etapper med prioritering på första etappen, korsning Bollmoravägen/Njupkärrsvägen med tillhörande kopplingar, inkl busshållplatser för expressbusslinje och skyfall.	Under 2024: Färdig kalkyl och förankrat beslutsunderlag för etapp 1. Färdig systemhandling för resterande etapper.	Löper på enligt plan. Investeringsärendet för etapp 1 skrivs fram.
Utveckla Trollbäckens centrumstråk			
Trollbäckens centrumstråk etapp 1	Vad: Första etappen i Trollbäckens centrumstråk med bostäder. Aktörer Besqab och Trollbäcksporten. Utredning av farligt gods leder påverkar etappen.	Under 2024: Farligt godsledsutredning genomförd. Kostnads kalkyl för utbyggnation av infrastruktur och andra ekonomiska förutsättningar i etappen färdig. Samråd genomfört.	Utmaningar med skyfall, kostnader och farligt gods. Arbetet löper på men med ökade risker för förseningar.
Trollbäckens centrumstråk etapp 2	Vad: Andra etappen i programmet för centrumstråket. Är en fortsättning till etapp 1 och ansluter till denna. Huvudsakligen bostäder.	Under 2024: Projekt uppstartat. Uppdaterad kalkyl för etappen.	Har inte startats upp. Avhängigt framdrift i Trollbäckens centrumstråk etapp 1.