

Månadsrapport

Oktober 2024

Kommunstyrelseförvaltningen

2024-11-18



Viktiga händelser

Viktiga händelser i kommunstyrelseförvaltningens verksamhet under oktober.

Samhällsbyggnadskontoret

- Detaljplanen för Njupkärrs nya skola har vunnit laga kraft under hösten. I november påbörjas rivningen av den gamla skolan samtidigt som den nybyggda paviljongskolan invigs och står redo att ta emot eleverna till dess att den nya skolan är färdigbyggd.
- Med syfte att skapa förutsättningar för ett rikt båtliv har kommunen, i samsyn med Tyresö Förenade Båtklubbar, tagit fram en avtalsmall som utgångspunkt för alla nya avtal med båtklubbar och bryggföreningar inom kommunen. Med avtalsmallen blir avtalsvillkoren tydligare, vilket skapar bättre förutsättningar för föreningarnas verksamhet och god likabehandling från kommunens sida.
- I oktober genomfördes en medborgardialog för att få inspel i utvecklingen av en framtida sommargågata/torg inom Norra Tyresö Centrum. Syftet med sommargågatan/torget är att utforska nya användningsområden för Tyresös gemensamma ytor och skapa en mer inbjudande och trevlig plats att vistas och träffas på.
- Dricksvatten är en samhällsviktig resurs och det är viktigt att kommunen har förmågan att upprätthålla dricksvattenförsörjningen även då ordinarie leverans inte är möjlig att genomföra. Under hösten testades kommunens förmåga att leverera nödvatten genom en övning. Övningen gick bra.
- Under hösten togs den nya solcellsanläggningen på Radiovägen i drift. Anläggningen är kommunens näst största solcellsanläggning och ett led i kommunens ambition att bli klimatneutral 2030 och samtidigt få ett mer energieffektivt fastighetsbestånd.
- Under hösten antogs detaljplanen för kretsloppscentralen Petterboda av kommunfullmäktige och en större ombyggnation förväntas starta kvartal 4 2025. Ombyggnationen kommer att möjliggöra ett bättre trafikflöde, utsortering av mer återbruk, byggåterbruk samt för att mer material både kan återbrukas och återvinnas.
- I oktober kom resultatet från årets medarbetarundersökning. Med en svarsfrekvens på 97 procent (2023:89) var deltagandet rekordhøgt och HME-index (hållbart medarbetarengagemang) blev 81 (2023:79). Resultatet visar att samhällsbyggnadskontoret är en sund arbetsplats med motiverade och engagerade medarbetare.
- Rekryteringen av en avdelningschef för samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen avslutades i oktober. Johan Bergman, idag interim avdelningschef, börjar som permanent avdelningschef 1 januari 2025.

Centrala funktioner

- Tyresö kommun har anslutit sig till Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) handslag för digitalisering. Deltagandet i projekten digital post samt säker digital kommunikation inom socialtjänsten är påbörjat.
- Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört tillsyn i form av uppföljningsdialog gällande Tyresö kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalys (RSA). En komplettering begärdes för hur RSA skulle göras i verksamheterna på ett tydligare sätt och med tydligare redovisade åtgärder. Länsstyrelsen bedömer att Tyresö kommuns komplettering motsvarar förväntningarna.
- Tyresö kommun har klättrat 58 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen och landar nu på plats 87 av 290 kommuner. Företagarna ställer sig mer positiva till kommunens bemötande, attityder och dialog än förra året. Det område där företagen fortfarande rankar kommunen lågt är upphandlingar.
- Näringslivsdagen inklusive prisutdelning till Årets företagare, Årets nyföretagare samt Årets eldsjäl genomfördes.
- Resultatet för årets medarbetarundersökning har analyserats och kommunicerats. Resultatet för kommunstyrelseförvaltningen ligger i linje med, eller något över, det sammanlagda resultatet för kommunen.

Måluppföljning oktober

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: ≥ 100 %

Gul: 2 % avvikelse

Röd: Större avvikelse

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.

Den tidigare genomlysningen av centrala funktioners nuvarande organisation har resulterat i ett förslag till ny organisation, som presenterades i oktober. Riskanalyser påbörjades i oktober, och samverkan samt beslut om ny organisation är planerad till mitten av november.

Centrala funktioners resultat för medarbetarundersökningen ligger i linje med kommunens resultat på övergripande nivå samt resultatet för kommunstyrelseförvaltningen. Det fortsatta interna arbetet med resultatet baseras på de områden som analysen visat är viktiga att utveckla i hela kommunen, och hur centrala funktioner kan stödja den utvecklingen, samt de resultat som är specifika och viktiga för respektive enhet.

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 utsträckning som

planerat. För att säkerställa förmåga till framdrift i den digitala utvecklingen har därför beslut om förstärkta interna resurser fattats.

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.

Under hösten finns det en betydande framdrift inom pågående införandeprojekt av stödjande kommungemensamma system.

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. Arbetet med hållbarhetskrav i samtliga av kommunens upphandlingar och inköp pågår enligt plan.

4.2 Ekonomi i balans

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



Kommentar trendförändring, framgångsfaktorer eller åtgärder:

Gemensam verksamhet prognosticerar ett underskott på 8,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för inköp samt hyreskostnad för Utsiktens kök inom måltidsservice. Anpassningar för att möta den demografiska utvecklingen med färre barn har också påverkat måltidsservice prognos. Åtgärder är vidtagna men kommer inte ge önskad effekt under året. Prognosen har även försämrats något till följd av ökade kostnader för utbetalt omställningsstöd.

Åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans:

- Effektiviseringsplan centrala funktioner. Ett förslag för ny organisation för centrala funktioner är framtagen och ska samverkas och beslutas under senhösten. Fortsatt arbete med partnerskap, resursoptimering samt utvecklande ledar- och medarbetarskap.
- Arbetet med att anpassa verksamheten i enlighet med den demografiska utvecklingen ska slutföras.

VO 17 & 19	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Centralt stöd & kommunalförbund	-137 878	-136 359	-1 520	-163 623	-163 623	0	-6 394
Servicecenter inkl lokalvård	-35 209	-38 842	3 633	-47 612	-46 612	-1 000	7 615
Måltidsservice	-10 882	-8 260	-2 621	-16 413	-9 913	-6 500	7 328
Summa VO 17	-183 969	-183 461	-508	-227 648	-220 157	-7 500	8 549
Politisk verksamhet VO 19	-30 833	-27 885	-2 948	-34 462	-33 462	-1 000	5 032
Avvikelse mot föregående prognos				-3 500			

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.

I oktober kom resultatet från årets medarbetarundersökning. Med en svarsfrekvens på 97 procent (2023:89) var deltagandet rekordhøgt och HME-index (hållbart medarbetarengagemang) blev 81 (2023:79). Resultatet visar att samhällsbyggnadskontoret är en sund arbetsplats med motiverade och engagerade medarbetare. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter för att bibehålla ett gott arbetsklimat där medarbetare känner sig delaktiga och engagerade.

Vakanta tjänster, bland annat avdelningschef för samhällsmiljö och infrastruktur, har tillsatts under perioden.

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. Dricksvatten är en samhällsviktig resurs och det är viktigt att kommunen har förmågan att upprätthålla dricksvattenförsörjningen även då ordinarie leverans inte är möjlig att genomföra. Under hösten antogs kommunens vattentjänstplan och i oktober testades kommunens förmåga att leverera nödvatten. Övningen visade att VA-enhetens personal och inblandade entreprenörer kan leverera i enlighet med nödvattenplanen.

Under hösten har flera utbildnings- och supportinsatser genomförts på kontoret för att säkra införandet av nytt verksamhetssystem LEX.

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 samhällsutvecklingsprojekt 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 samhällsutvecklingsprojekt på grund av osäkerhet i ekonomin och kärvande finansiering.

Samverkan och dialog med Tyresöbor gällande den pågående samhällsutvecklingen av Tyresö är fortsatt viktigt. Under perioden har detaljplanen för Bollmoravägen etapp ett gått på samråd och en medborgardialog i syfte att utveckla en framtida sommargågata/torg har genomförts.

Underhåll och städning av gator, park och allmänna platser sker löpande med syfte att skapa en trygg, snygg, hel och ren samhällsmiljö. Genom att göra åtgärder i samhällsmiljön kan man förebygga och hindra oönskade beteenden. Under perioden har bland annat felanmälningar hanterats, dagvattenbrunnar sugits, dikestrummor spolats, körbanor lagats och torget på Granängsringen har fått extra tillsyn och skötsel. I oktober startade vinterväghållningen.

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:

- För att minska belastningen på grundvatten och intilliggande recipienter på östra Tyresö har arbetet med att ansluta hushållen till det kommunala VA-systemet fortsatt. Under hösten har detaljplanen för Fasanvägen vunnit laga kraft och nu pågår förberedelser för att påbörja utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt nya vägar i etappen.
- För att underlätta för Tyresöbor att ställa om till cirkulär ekonomi och öka materialåtervinning har Tyresö tillsammans med Nacka vatten och avfall påbörjat upphandlingar för insamling av matavfall, restavfall och förpackningsavfall samt drift och skötsel av kretsloppscentralen. Avtalsperioden avser oktober 2026 – oktober 2031.
- Under hösten togs den nya solcellsanläggningen på Radiovägen i drift. Anläggningen är kommunens näst största solcellsanläggning och är ett led i kommunens ambition att bli klimatneutral 2030 och samtidigt få ett mer energieffektivt fastighetsbestånd.
- Under hösten antogs detaljplanen för kretsloppscentralen Petterboda av kommunfullmäktige och en större ombyggnation förväntas starta Q4 2025. Ombyggnationen kommer att möjliggöra ett bättre trafikflöde, utsortering av mer återbruk, byggåterbruk och möjliggöra för att mer material både kan återbrukas och återvinnas.

4.2 Ekonomi i balans

Samhällsbyggnadskontoret bedriver sin verksamhet inom budgetram

Röd



Oktober	Period			Helår			Avv. Prognos helår 2024 mot helår 2023	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2023	
Kontorsöverg.	-154 782	-159 984	5 202	-191 550	-192 250	700	-169 492	-22 058
Invest.rel.drift	-28 165		-28 165	-36 000	0	-36 000	-20 534	-15 466
Fastighet & Intraprenad	-6 915	-4 541	-2 374	-12 439	-5 439	-7 000	-6 887	-5 552
VA-kollektiv	0	-8	8	0	0	0	0	0
Avfallskollektiv	0	28	-28	0	0	0	0	0
VO 10 SBK	-189 862	-164 505	-25 357	-239 989	-197 689	-42 300	-196 913	-43 074

Avvikelse mot föregående prognos

700

Avvikelse prognos mot budget

Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar ett underskott mot budget om 42,3 mkr.

Underskottet består av:

- Investeringsrelaterade driftskostnader till följd av pågående investeringsprojekt, 36 mkr
 - Stilleståndskostnader kopplat till nya ishallen
 - Rivning, sanering och utrangering av Njupkärrs skola
 - Sanering, utrangering och paviljonghyra i samband med renovering av Kumla skola
- Kostnader för tomhyror på Fastighetsenheten avseende restaurang Utsikten och lokaler i Björkbacken, 3,6 mkr
- Inhyrning av paviljongslösning för evakueringen av Njupkärrs skola, 1,8 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 samt datum för ekonomisk slutredovisning av investeringsprojekt påverkar både tillkommande kapitaltjänstkostnader och investeringsrelaterad drift. Det prognosticerade underskottet för 2024 kan därmed dämpas, eller öka, i och med justerade tidplaner.