

Månadsrapport 9 VO 11 - sep

Viktiga händelser

- Fortsatta effekter utav pandemin som har stor påverkan på kommunens utemiljö. Verksamheten har upplevt en ökad mängd skräp i skog samt naturmark, mer skräp i papperskorgarna samt fler besökare i kommunens parker och reservat. Som en följd har fler felanmälningar samt synpunkter inkommit, som verksamheten tvingats hantera.
- Avtal Intraprenad med Fastighet utökas nu även till att också innehålla vinterväghållning för Fastighets bestånd. Planering för det här pågår samt att ny personal behöver anställas.
- I dagsläget finns ej avsatta medel för att bekämpa den invasiva arten *parkslide*. Som en konsekvens sprids nu arten okontrollerat i kommunen. Eget initiativ till försöksbekämpning på 3 olika platser med kalk. Framförallt sprids arten genom schaktmassor av kommunens utbyggnad, som till exempel infrastrukturprojekt i Raksta och på Brevik.
- Besked om planerade objektsslutredovisningar vilket ökar kostnaderna för verksamheten med ökade kapitaltjänstkostnader som ej funnits med i budgeten 2020 men som reviderats i prognoser för 2020.
- Info om utökade driftsområden för Gata-Park 2021 men enligt besked ingen uppräknig i anslag för underhåll av de tillkommande ytorna. Vilket innebär minskad skötsel på bekostnad av redan befintliga ytor.
- Upphandling Ballast klar och avtal tecknat.
- Motion Snöröjning av gång och cykelbanor i kommunen.
- Beslut om inrättande av Telegrafbergets Naturreservat

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	58	62		Mätning ej utförd än, resultat för indikator redovisas vid senare tillfälle.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut - Nöjd Inflytandeindex	41	45		Mätning ej utförd än, resultat för indikator redovisas vid senare tillfälle.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Väghållning och park – Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer för kommuner under 50 000 invånare avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard	6	5	R	Kommentar: Tyresö behåller sin 6:e plats och lyckas tyvärr inte klättra.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar

Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	0	1	R	Kommentar:
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %	0	1		Kommentar: Jämförs mot prognos för helåret. För tillfället kan vi ej mäta den.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare						
Till grundförutsättningen finns fyra indikatorer som mäts vartannat år. Dessa redovisas igen när aktuella siffror finns.	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	0 %			Kommentar: Park: Flera tillsvidareanställningar till Park ska rekryteras (6 st) och en arbetsledare Väg: Ingen ändring. Natur: Arbetsledare rekrytering pågår.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,22 %	4,00 %	G	Kommentar:
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,17 %	0 %	R	Kommentar: Långtidssjukrivn i samband med en graviditet.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 11 Väghållning och park							
Externa och interna intäkter	13 689	17 872	-4 183	16 120	23 830	-7 710	0,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-14 629	-14 089	-540	-20 185	-18 685	-1 500	0,0
Kostnader köp av verksamhet	-3 453	-5 650	2 196	-7 700	-9 740	2 040	0,0
Övriga kostnader	-53 288	-49 779	-3 509	-71 320	-67 374	-3 946	0,0
Summa kostnader	-71 370	-69 518	-1 852	-99 205	-95 799	-3 406	0,0
Resultat	-57 681	-51 646	-6 035	-83 085	-71 969	-11 116	0,0

Väghållningen och park

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett underskott i jämförelse med budget på 4005 tkr och prognostiserar ett underskott på helåret med 11100 tkr främst på grund av nya redovisningsregler och ökade kapitaltjänstkostnader.

På intäktsidan redovisar verksamhetsområdet ett underskott för både perioden och helåret i förhållande till budget och beror på den nya redovisningsregeln som Rådet för kommunal redovisning (RKR) har beslutit. Den nya regeln innebär att all investeringsbidrag från privata aktörer inte ska matcha intäkten över tid med investeringens avskrivningar utan det kommer en intäkt i sin helhet när investeringen är färdigställt. Detsamma gäller även för Gatukostnadsersättningar. Investeringsbidragen och gatukostnadsersättningar kommer inte hamna på verksamheten utan på finansförvaltningen. Gatukostnadsersättningen för året uppgår till 3 332 tkr och investeringsbidragen till 2 036 tkr. Utöver detta så har verksamheten budgeterat ytterligare 2 000 tkr för gatukostnadsersättningar som även dessa inte kommer hamna på verksamheten på grund av den nya redovisningsregeln. Totalt prognostiseras det att den nya redovisningsregeln genererar förlorade driftintäkter på 7368 tkr.

Personalkostnaden för perioden och för helåret visar på ett underskott. Detta beror främst på att verksamheten gör fler arbeten på egen regi vilket i sin tur genererar till ett överskott på köp av verksamhet. En ytterligare anledning till överskottet på köp av verksamhet beror på den milda inledningen på vintern 2020 vilket prognostiseras en minskad årskostnad för vinterväghållningen på 1 400 tkr, förutsatt att slutet på året blir en normalvinter.

Övriga kostnader prognostiserar ett underskott på 2 426 tkr på helår. Detta beror på att kapitaltjänstkostnaderna i jämförelse med tidigare år ökat med 5,0 mkr från 2019 på VO:t och detta har verksamhetsområdet inte fått ökat kommunbidrag för. Objekt som planeras att slutredovisas under 2020 är t.ex. Petterbodarondelen och NTC etapp 1, dessa kapitaltjänstkostnader kommer belasta gata och park. Slutligen så har den nya lokalen i Alby genererat en ökad lokalhyra för naturvårdsenheten. En hyresökning på totalt 1 300 tkr vilket man inte fått kompensation för. Avfallskostnader för parken samt tätare tömningar maa av Corona även har parken haft mkr fler riskträd att ta hand efter Granbarkborrens ingrepp.

Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Skador			
	Risk för skador på vägbanan		G
	Olycksrisk i lekparken	Inväntar besked från Namnberedningen till dess kan Parkenheten ej uppfylla sitt mål.	A
	Kvalitetsgarantierna för vinterväghållning uppfylls inte		G
	Halkolyckor med anledning att sandupptagning ej skett i tid och risk för personskador		G

Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020-09
Antal inkomna synpunkter	Gata 1228 Park 375 Natur 135	Gata 145 (sep) Park 61 (sep) Natur 4 (sep)