

Månadsrapport mars

Kommunstyrelseförvaltningen

2022-03-31

Viktiga händelser under månaden	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	4
Stöd- och servicekontoret.....	5
Centrala stabsfunktionerna	6
Mål.....	6
Ekonomisk rapport.....	10
Samhällsbyggnadskontoret	11
Mål.....	11
Ekonomisk rapport.....	17
Stöd- och servicekontoret	21
Mål.....	21
Ekonomisk rapport.....	25

Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Ekonomistaben

- Hög sjukfrånvaro och föräldraledighet utan ersättare med cirka 6 årsarbetare borta
- Lokalförsörjningsplanen 2022-2034 är klar för att gå till beslut
- Interim ekonomidirektör på plats.

HR-staben

- Några av de vakanser som funnits har påbörjat sin anställning
- Förslag framtaget hur man ännu mer kan synka SAM med styr- och ledningssystemet
- Fortsatt stöd i arbetet med rekrytering av ny Kommundirektör
- Tankesmedja gällande arbetsplatsstrategi
- Avslutande del av löneöversyn
- Inledande arbete med Förväntansamtal
- Utbildningsinsatser inom HR med inriktning på den nya konsultativa HR-rollen
- Direktupphandling stöd i kartläggning Chefers förutsättningar.

IT och digitaliseringsstaben

- Uppgradering av identifieringslösning.
- Uppgradering av Säkra meddelanden.
- Stor uppgradering av Artwise.
- Tillägg i FRI genomfördes för att möjliggöra "pass-bokning" för volontärer.
- BankID hade en driftstörning som påverkade vår inloggningsportal/e-tjänster den 24 mars
- Införandeprojekt IST förskola/grundskola/gymnasie följer tidplan
- Införandeprojekt AOS/ÄOO Epsilon/Omega följer tidplan
- Avslutat BAB
- Skapat en förbättringsprocess
- Avtal Tes förlängt till juni. Produktionssättning Plan it planerad till 2 maj
- Utbildningar i Omega och Epsilon pågår.

Kommunikationsstaben

- Mars innebar mycket arbete kopplat till invasionen av Ukraina. Kommunikationsstaben har representanter i alla tre arbetsgrupperna, samt i samordningsgrupp och ledningsgrupp flyktningmottagning. Initialt arbetade vi mycket med att strukturera och skapa tydliga och hållbara kommunikationsformer både internt och externt. Under ett par veckor var kommunikationsarbetet kring flyktningmottagandet mycket intensivt. Mot slutet av månaden var det arbetet i cybersäkerhetsgruppen som krävde mest kommunikationsstöd.
- Arbetet med Ukrainakriget har gett många lärdomar kring kriskommunikation samt till ett utökat samarbete med motsvarande funktioner inom både TYBO och Svenska kyrkan, vilket varit positivt.

- Ny webbaserad utbildning för webbredaktörer har sjuösatts, med god respons. Denna nya form gör att vi kan ge ett bättre stöd till verksamheterna genom att utbilda webbredaktörer kontinuerligt under året, inte bara vid planerade tillfällen. Det egr också möjlighet för befintliga redaktörer att fräscha upp sina kunskaper när det passar dem.
- Kommunikationsplan för valet 2022 har presenterats i valnämnden, att det har varit release av klimatanalys och klimatplan, samt att vi har testat nya former för Facebook-annonsering, med gott resultat.

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningsövergripande

- Ett omstruktureringsarbete pågår kring ledningen, verksamhetens system, rutiner och ledarskapet. Ledningsgruppen utökas med en person och består nu av avdelningschefer och biträdande avdelningschef. I juni ansluter representanter för HR och kommunikation och i augusti en controller. Syftet är att stärka medarbetarmålet och långsiktig hållbarhet.
- Införandet av Antura, ett projektstyrningssystem, är uppstartat tillsammans med IT-avdelningen. Målet är att nå full implementering under Q3 2023.
- Återgången till arbetsplatsen har gått bra och medverkar till ett generellt gott medarbetarklimat.
- VA-driftenheten har, i samarbete med Strategiavdelningen, påbörjat arbetet med förnyelseplaneringen. Ett arbete med en Nödvattenplan har också startats upp.

Strategi- och samhällsutveckling

- Klimatanalysen över kommunorganisationens konsumtionsbaserade utsläpp lanserades internt på intranätet.
- Källsortering. Upphandling av avfallsentreprenör har utvärderats. Överklagandeperioden har påbörjats. Avtalet träder ikraft den 13 april givet att ingen överklagar beslutet.
- Informationsmöte för förvaltningschefer på barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen gällande pilotverksamheterna för källsorteringen och preliminär plan framåt.

Projektavdelningen

- Detaljplan för Tegelbruket har vunnit laga kraft och kan påbörja produktion efter semestern.
- Samtliga lokala trafikföreskrifter är uppdaterade efter felskrivning i trafikförordning (från riksdag/länsstyrelse).
- Infrastruktur inom etapp 3 i Norra Tyresö Centrum är under upphandling.

Samhällsmiljö och infrastruktur

- Nolimoi, byggentreprenören som upphandlades och byggde Vattenhjulet, Stjärnvägen och Strandvägen, har gått i konkurs. Detta ger utmaningar för förvaltningen av dessa fastigheter då det fortfarande finns kvar ansvar kring garantiärenden och annat.
- Ett kameralarm från i mars visar 15-20 ungdomar som tänder på medtaget bråte utanför Kumla skola. Vad gäller branden i fyra av hemtjänstens bilar pågår fortfarande utredning.
- Kamerabevakning, för den inre miljön på skolor, drivs nu av barn- och utbildningsförvaltningen som skriver förslag på ny rutin/process. Fastighetsenheten ska förvalta/drifta kamerasytemen.

- Upphandlat röravtal är inte påskrivet av TYBO, vilket innebär att enhetens planerade projekt riskeras att ej kunna genomföras under sommaren och kan ge stora konsekvenser för andra verksamheter. Frågan ligger hos upphandlingsenheten och kommundirektör. Det finns ett förlängningsavtal med befintlig rörentreprenör, men deras levererade tjänster håller inte tillfredsställande kvalitet.

Stöd- och servicekontoret

Juridik och utredning

- Samverkan till vårdcentraler kopplat till flyktingboendet
- Tyresö kommun vann tvist mot Stockholm kopplat till interkommunal ersättning (IKE) inom skolområdet

Kansliet

- Utvärderar nytt voteringsystem för 2023 med 61 ledamöter i KF

Servicecenter

- Uppgradering av verksamhetssystemet Artwise, har påverkat tillgänglighet och bemötande då systemet varit instabilt.
- Situationen i Ukraina har varit utmanande med nya frågeställningar och synpunkter till kommunen.
- Avtal med nytt management system för fordon undertecknat 1+1 år. Ska skapa ordning och reda och förutsättningar att administrera fordon i egen regi.

Måltidsservice och lokalvård

- Ryssland-Ukraina har påverkat livsmedelskostnader till högre priser
- mål kommer att kunna mätas helt först under mars månad.

Upphandling

- Tilldelning av kontrakt - Tyresövallens A-plan ledbelysning
- Tilldelning av ramavtal - Källsortering Tyresö kommuns interna verksamhet
- Tillsättning av avtalscontroller klar, börjar sin tjänst 2 maj

Centrala stabsfunktionerna

Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga				Grön
	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga	HR: Grön Ek: Gul K: Grön ITD: Grön	2/4	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Grön									

Ekonomistaben

Arbetsbelastning, medarbetare som valt att gå vidare för andra tjänster i kombination med föräldraledighet och sjukfrånvaro ger en ansträngd personalsituation. Har fortsatt två sjukskrivningar (stressrelaterat) under perioden. Ekonomistaben har för närvarande cirka 6 heltidsresurser färre än godkänd bemanning.

Har identifierat vilka resurser som behövs mest akut, och hur dessa kan hittas. Försök att hyra in fortsätter. Under månaden har en rekrytering genomförts som börjar i april. Rekrytering har genomförts av en resurs, som börjar i maj. En föräldraledig kommer åter i tjänst i maj. Ytterligare två föräldralediga återkommer i september. Kvarstår behov av att rekrytera 2 ytterligare personer.

HR-staben

Fortsatt hög arbetsglädje inom HR kopplat till positiv känsla kring ny struktur, vakanser fyllda (men alla ej på plats ännu), ser framdrift i frågor generellt. Arbetsbelastning fortsatt hög. I återgång till kontoret som arbetsplats finns inte utrymme att förflytta sig fysiskt mellan möten när de ligger ihop utan tid emellan.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben rapporterar grönt, men indikatorn som beskriver arbetsbelastning är fortfarande gul, och har försämrats något sedan i februari. Ukrainakriget är en stor bidragande faktor.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vi förbättrar ständigt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet				Gul
	Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster	HR: Grön Ek: Gul K: Grön ITD: Gul	1/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul									

Ekonomistaben

Trots hög arbetsbelastning har flertalet förbättringsidéer uppmärksammats och någon har också slutförts. Resursbrist i staben gör att utvecklingsinsatser står tillbaka.

HR-staben

HR-staben följer tidplaner i de utvecklingsplaner vi tagit fram. Vi följer bland annat förväntansamtal (en form av SLA), framtagande av Heroma-certifiering och att strukturerade samtal sker kontinuerligt med första linjens chefer.

Kommunikationsstaben

Rapporterar grönt då vi har genomfört de aktiviteter som planerats.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Det vi levererar är värdeskapande för Tyresös kommuns organisation				Grön
	Staberna levererar värdeskapande tjänster	K: Grön HR: Grön Ek: Gul ITD: Grön	3/4	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Grön									

Ekonomistaben

Resursbrist i inom controllergruppen innebär att leverans inte kan ske fullt ut till alla förvaltningar och kontor. Alla väsentliga ekonomifunktioner har levererats under perioden. Rekrytering och inskolning av nya resurser samt återhämtning av sjukskrivna skapar förutsättning att återigen fokusera på utvecklingsinsatser.

HR-staben

HR-staben följer tidplaner för leverans för bland annat Lönebildning, Kartläggning chefs förutsättningar. Vi ligger i fas i mars månad.

Kommunikationsstaben

Rapporterar grönt då vi har genomfört de aktiviteter som planerats.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Staberna ska ta steg i riktning mot en ökad cirkulär ekonomi samt arbeta för kostnadseffektivitet				Gul
	Staberna följer sina kompetensutvecklingsplaner för ökad kunskap om cirkulär ekonomi.	K: Gul HR: Röd Ek: Gul ITD: Grön		Gul
	Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser. (även kommundirektör rapporterar)	K: Grön HR: Röd Ek: Grön ITD: Grön		Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul									

Ekonomistaben

Ekonomimålet att bedriva verksamheten inom tilldelade resurser har uppnåtts. Dock är det inte odelat positivt då det beror av lägre personalkostnader och att satsningar på att genomföra kodplansprojekt och initiera upphandling av nytt verktyg för budget, uppföljning och prognos inte kunnat påbörjas.

- Resursbrist i staben, samt sjukskrivna chefer, har gjort att arbetsgrupperna inte kunnat ta sig tid att välja lämpliga indikatorer för detta målområde.
- Rekrytering och inskolning av nya resurser samt återhämtning av sjukskrivna gör det möjligt att återigen fokusera på utvecklingsinsatser.

HR-staben

HR-staben rapporterar rött i såväl cirkulär ekonomi som att bedriva verksamheten inom tilldelade resurser. Arbetet inom cirkulär ekonomi saknar visst förberedelsearbete som inte har hunnits med. Avvikelsen inom de tilldelade resurserna är en kostnad om 1,6 mkr som uppkommit i samband med den omorganisation och tillsättning av ytterligare en chefstjänst som kommundirektör tog beslut om i oktober 2021. I övrigt håller HR-staben sig inom de tilldelade resurserna.

Kommunikationsstaben

Staben rapporterar gult för målet inom cirkulär ekonomi, då alla planerade aktiviteter inte genomförts, främst på grund att vi har behövt prioritera flera oförutsedda aktiviteter under månaden..

Ekonomisk rapport

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Centrala stabsfunktioner							
Kommundirektör	-4 832	-10 329	5 496	-41 865	-41 865	0	
Ekonomistaben	-5 700	-6 464	764	-27 749	-27 749	0	
HR staben	-5 588	-6 111	524	-28 759	-27 159	-1 600	-1600
IT & digitalisering staben	-8 707	-10 934	2 227	-46 218	-46 218	0	
Kommunikation staben	-1 885	-2 111	226	-9 840	-9 840	0	
Total	-26 711	-35 949	9 237	-154 431	-152 831	-1 600	-1 600
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-9 148	-10 988	1 839	-43 950	-43 950	0	0
VO 19 Politisk verksamhet	-6 936	-7 678	741	-29 810	-30 710	900	900
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-42 795	-54 615	11 817	-228 191	-227 491	-700	-700

De centrala stabsfunktionerna redovisar per mars ett överskott på 9 237 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott om 1 600 tkr på helår.

Prognosförändringar för perioden:

- **HR-staben** prognostiserar ett underskott om 1 600 tkr som beror på en organisationsförändring som gjordes sent under föregående år och där den ekonomiska regleringen inte kunnat genomföras till 2022. Behovet är belyst i behovsanalysen inför 2023.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen på 5 496 tkr hos **kommundirektören** härleds till medel inom medelsreserven och klimat och miljö medel som planeras att användas under året inte har beslutats och utnyttjats tidigt på året.
- Avvikelsen på 1 839 tkr inom **kommunalförbundet** beror på att kvartalsfakturer kommer i efterskott och möjligheten till att periodisera budgeten inte finns.
- Avvikelsen på 2 227 inom **IT- och digitaliseringsstaben** beror dels på de digitaliseringsmedel som finns inom enheten och där specifika projekt kommer periodvis under året. Det beror även på ett överskott inom konsultkostnader men detta kan ses som normalt då konsultkostnaderna använd varierande mycket mellan månaderna.

VO19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar per mars ett överskott på 741 tkr i förhållande till budget och redovisar ett prognostiserat överskott på helåret på 900 tkr. Lokalkostnader är 500 tkr lägre än budgeterat, kostnaden för aulan i Tyresö gymnasium går i år på annan förvaltning. Vidare uppskattar verksamheten att 400 tkr av budgeterade medlen inte kommer förbrukas..




Samhällsbyggnadskontoret

Mål

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.				Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Grönt = 2 gröna 1 gul

Gult = max 1 röd

Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
G	G	G									

Den här månaden:

Utmaningar

- Trots ett grönt resultat finns utmaningar för SBK. Bland annat önskar medarbetarna bättre sammanhållning på SBK som helhet. Det uppmärksammas också att enstaka arbetsgrupper har en extra hög arbetsbelastning till följd av personalbrist och pressat tidsschema.

Åtgärder och förbättringar

- Det har genomförts kontorsgemensamma sociala aktiviteter för hela SBK.

¹ Cirkelarna (bollarna) motsvarar underliggande enheters utfall.

- Ledningsgruppen arbetar med ledarskapets hörnstenar och känsla av sammanhang.
- Ledningsgruppen arbetar på en åtgärdsplan för att åstadkomma ett långsiktigt hållbart ledarskap med fokus på medarbetare, tydlighet, gemensamt åtagande och varumärke.
- En rekryterare har anlåtats för att bistå avdelningschefer i rekrytering för att avlasta.
- En enhetschefsdag med fokus på medarbetarmålet och leveransförmåga är inplanerad till slutet av maj.
- Politiska prioriteringsmöten, som genomförs varje vecka, innebär en ökad möjlighet till successiv och in time-leverans i projekten och känsla av inkludering. Vi har inte nått full effekt, men är på väg.

Vad har gått bra




- Motivationen har ökat till följd av att medarbetarna arbetar mer på plats.
- Det finns ett stort engagemang och vilja att åstadkomma ett långsiktigt hållbart Tyresö och ett gemensamt fokus på medborgaren.

Trots många förändringar finns ett lugn i organisationen

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Samhällsbyggnads- kontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.				Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Gul		

Grönt = 2 gröna 1 gul

Gult = max 1 röd

Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
A	A	G									

Den här månaden:

Utmaningar

- Processkartläggning, kvalitetssystem, mallar och rutiner behöver fortfarande utvecklas.
- Medarbetarna önskar mer dialog och samarbete mellan avdelningar för att få en bättre inblick i varandras arbete.
- Kunskapsutbyten prioriteras bort till följd av hög arbetsbelastning.
- Bygglovsenheten visar rött resultat eftersom de ligger efter i handläggningen.

Åtgärder

- SBK arbetar ytterligare med interna processer är och medarbetarna ska känna tillhörighet.
- Tyresömodellen ses över och utökas med fler processteg, ett tydliggörande av roller, ansvar och mandat.
- Bygglov börjar komma ikapp i handläggningstider med hjälp av konsulter och bedöms vara ikapp om två månader.

- Införandet av Antura är påbörjat. Detta ger stabilitet, transparens, spårbarhet och struktur.

Vad har gått bra




- Det finns en tydlighet i vad alla har för kompetens vilket gör det lättare att samarbeta och kvalitén blir högre.

Måluppfyllelsen för avdelning strategi och samhällsutveckling har förbättrats från rött till gult.

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.				Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Gul		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Grönt = 2 gröna 1 gul

Gult = max 1 röd

Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse/månad

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
A	A	G									

Den här månaden:

Utmaningar

- Mallar och rutiner behöver utvecklas.
- Utfallen för projekten för mars är något lägre än för föregående månad.
- Det finns inget utfall för bygglovsenheten

Åtgärder och förbättringar

- Det pågår utvecklingsarbete med att utveckla mål och indikatorer på alla enheter för att kunna följa målen på ett bättre sätt.
- En projektöversyn har påbörjats och kommer att genomföras, förankras och följas upp. Avdelningens ledningsgrupp arbetar för en tydligare uppföljning av uppföljningsrapporterna och kunna återkoppla och stötta projekten bättre.
- I delårsrapporten kommer en detaljerad ekonomisk uppföljning av projekten genomföras.

Vad har gått bra




- Samhällsbyggnadsservice (SBS) har fått strålande betyg med 4,60 av 5 på skalan. Av alla som har tagit hjälp av SBS skriver bara en att SBS inte har kunnat lösa problemet. 97% anser att SBS har hjälpt inom en rimlig tid. ”Vi lägger mycket fokus på att vara synliga och närvarande, vi säger inte nej (med begränsning såklart) och erbjuder ofta vår hjälp (proaktiva) istället för att avvakta”.
- Kundnöjdhetsmätning gällande leverans av nybyggnadskarta och mätuppdag till externa kunder visar att samtliga beställare är mycket nöjda.

Måluppfyllelsen för avdelning strategi och samhällsutveckling har förbättrats från gult till grönt.

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral				Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Skattekollektivet							
Externa och interna intäkter	83 878	84 845	-967	339 381	339 381	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-20 008	-18 060	-1 948	-93 164	-91 264	-1 900	-1 900
Köp av verksamhet	-1 823	-3 199	1 376	-12 795	-12 795	0	0
Övriga kostnader	-98 252	-99 192	940	-399 368	-396 768	-2 600	-2 100
Summa kostnader	-120 084	-120 451	367	-505 327	-500 827	-4 500	-4 000
Resultat	-36 206	-35 605	-600	-165 947	-161 447	-4 500	-4 000

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 VA-kollektivet							
Externa och interna intäkter	23 496	30 208	-6 711	120 830	120 830	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-4 433	-3 745	-688	-15 237	-15 237	0	0
Köp av verksamhet	-1 106	-2 650	1 544	-10 600	-10 600	0	0
Övriga kostnader	-17 806	-23 748	5 943	-94 842	-94 993	151	
Summa kostnader	-23 345	-30 143	6 798	-120 679	-120 830	151	0
Resultat	151	64	86	151	0	151	0

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Renhållningskollektivet							
Externa och interna intäkter	10 036	13 171	-3 135	52 683	52 683	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-1 583	-1 528	-55	-6 254	-6 254	0	0
Köp av verksamhet	-5 646	-9 058	3 412	-36 230	-36 230	0	0
Övriga kostnader	-2 807	-2 550	-257	-10 199	-10 199	0	0
Summa kostnader	-10 036	-13 136	3 100	-52 683	-52 683	0	0
Resultat	0	35	-35	0	0	0	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 Skattekollektivet							
Kontorschef	-250	-674	425	-3 608	-3 608	0	0
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-215	-279	64	-1 135	-1 135	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-1 320	-1 618	298	-9 237	-9 237	0	0
Analys och tillväxt	-1 081	-1 029	-52	-6 053	-6 053	0	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-357	-507	150	-2 048	-2 048	0	0
VA avgift	0	0	0	0	0	0	0
	-2 973	-3 434	460	-18 473	-18 473	0	0
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-532	-429	-103	-2 136	-2 136	0	0
Investeringsrelaterad drift	-294	0	-294		0		
Exploatering	-1 189	-884	-304	-4 865	-4 865	0	0
Projektering	-704	-378	-326	-3 018	-3 018	0	0
Planenheten	-532	-55	-476	-1 422	-1 422	0	0
Byggläning	-1 313	148	-1 461	-3 589	-1 489	-2 100	-2 100
Landskap, vatten och miljö	-519	-480	-39	-2 496	-2 496	0	0
Partnering	-417	-591	174	-2 386	-2 386	0	0
Masshantering	-199	0	-199	-500	0	-500	
Trafik och avfall	-560	-752	192	-4 953	-4 953	0	0
	-6 258	-3 421	-2 838	-25 365	-22 765	-2 600	-2 100
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-404	-411	7	-1 699	-1 699	0	0
Avfall och kretslopp	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsenheten	-1 767	-982	-784	-5 400	-5 400	0	0
Gatuenheten	-17 632	-18 851	1 219	-78 873	-76 973	-1 900	-1 900
Geodataenheten	-1 394	-1 728	334	-7 048	-7 048	0	0
Park och naturvårdsenheten	-5 046	-5 455	410	-22 682	-22 682	0	0
VA-driftsenheten	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsservice	-481	-650	168	-2 801	-2 801	0	0
	-26 724	-28 077	1 353	-118 503	-116 602	-1 900	-1 900
Summa	-36 206	-35 606	-600	-165 947	-161 447	-4 500	-4 000

VO 10 – Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett underskott på 709 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 4 500 tkr.

Viktiga faktorer till att denna prognos inte avviker med verkligheten är:

- Slutredovisning av investeringsprojekten följer sina planerade avslut under året.
- ”Normalvinter” under året.

- Förstudier följer budget. Den stora förutsättningen som påverkar detta är de beslut som behöver fattas för att förstudier ska kunna startas. Det påverkas framförallt där finansiering av förstudier sker från medelreserven och klimat och miljö potten.
- Inga oförutsedda översvämningar för VA verksamheten.
- Inga oförutsedda saneringskostnader och förgäveskostnader.
- Semesterlöneskulden förändras inte avsevärt från tidigare år.
- Betydande ökning av el- och drivmedelspriser. En viss höjd har tagits för högre priser i budget.

Prognosförsämringen för perioden upp går till -4 000 tkr:

Prognosförändringar för perioden:

- **Byggledning** prognostiserar ett underskott på 2 100 tkr. Det beror på budgeteringen av antalet timmar mot investering är felbudgeterat när vi ser till verksamhetens arbete. Prognosen påverkas också av högre rekryteringskostnader.
- **Gatuenheten** prognostiserar ett underskott på 1 900 tkr. Orsaken till det är högre avskrivningskostnader.

Periodavvikelser jämfört med budget:

- **Gatuenheten** har en betydande avvikelse på grund av större fakturor som faktureras i efterhand och större satsningar som är säsongsbetonade till sommarhalvåret.
- **Fastighet** har ett underskott som till största del beror på högre kostnader för el & fjärrvärme då budgeten är fördelad jämt över året.

Prognoser från tidigare perioder:

- **Masshantering** har en prognos på -500 tkr. Verksamheten är uppbyggd på så sätt att vi har kostnader för krossning av berg för att sedan sälja tillbaka krossprodukt till investeringsprojekt. Meningen med ansvaret är att det ska gå plus minus noll men idag är det endast en investering som köper krossprodukter och på grund av det så köps inte allt vi har krossat inom innevarande år. Det gör att ansvaret går minus i år. Krossning sker några få gånger om året och skapar då högre kostnader för perioden och sedan sker försäljningen löpande till projekt som då belastas med en kostnad för den krossade produkten. Detta gör att utfallet för verksamheten kan variera mellan åren med plus och minus resultat. Priset för krossköpet sätts genom avtal och kommer räknas fram för att verksamheten ska uppnå ett nollresultat. Under innevarande år beräknas det tillkomma projekt som köper krossprodukter.

På grund av resursbrist inom ekonomistaben har verksamheten ett bristande ekonomiskt stöd och saknar möjlighet att få den inblick som krävs och de avstämningar som krävs för att kunna ta fullt ansvar för den ekonomiska uppföljningen.

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	512	2 179	-1 667	7 995	8 715	-720	-720
Kostnader							
Personalkostnader	-1 601	-1 675	74	-10 445	-10 445	0	0
Övriga kostnader	-2 122	-1 883	-239	-9 493	-7 533	-1 960	-1 960
Summa kostnader	-3 723	-3 558	-165	-19 938	-17 978	-1 960	-1 960
Resultat	-3 211	-1 379	-1 832	-11 943	-9 263	-2 680	-2 680

VO15 – Bygglövsnämnden

För perioden redovisar bygglövsenheten ett resultat på -1 832 tkr. Bygglöv prognostiserar ett underskott på 2 680tkr i slutet på året.

Det underskott som ligger för perioden kan till viss del ses som normalt inom årsvariationen. Verksamheten prognostiserar ett underskott på 2 680 tkr. Underskottet beror i tidigare feldebiteringar från 2020 och 2021 som behöver återbetalas om ca 720 tkr och av kostnader relaterade till handlingsplanen om 1 960 tkr..

Stöd- och servicekontoret

Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling</i>	60 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden:

Kansliet har haft en besvärlig månad, nämndsekreterarna får efterfråga handlingar som inte lämnas in i tid som i sin tur leder till att arbetet försenas. För att komma till rätta med att handlingar inte kommer in i tid planeras utbildningar och information till tjänstemän i förvaltningen.

Juridik och utredning har ett försämrat resultat under året. Efterfrågan på utredningar har ökat samtidigt som enheten har tagit ett större ansvar inom styr- och ledningssystemet, vilket påverkar tid för återhämtning mellan uppdrag. Enheten ska se över och förtydliga samarbetsformer med förvaltningarna.

Lokalvård kommer att ta kontakt med verksamheter där behov finns för ett närmare samarbete.

Andelen medarbetare inom lokalvård som upplever ett gott samarbete med verksamheten är 76%, Mål G 88%.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<i>Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar</i>		20 %	60 %	Röd
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden:

Juridik och utredning har under mars nedprioriterat utvecklingsarbetet pga. hög frånvaro och arbetsbelastning. Juridikfunktionen planerar att köpa in stödmaterial samt en grundläggande utbildning i juridik för anställda i kommunen.

Kansliet ser brister i rutinerna i samarbete med förvaltningarna. Verksamheter som använder W3D3 i beredningsprocessen har en mer fungerande rutin, målsättningen är att alla verksamheter använder W3D3 i beredningsprocessen.

Måltidsservice mätningar som är gjorda tyder på en god matkvalitet. Inom lokalvård har antal felanmälningar ökat ytterligare sedan förra månaden. Tätare kvalitetskontroller och samtal med städleverantör löpande för bättre kvalitet. För att fånga in synpunkter och skapa bättre samarbete och samsyn med verksamheterna gällande städkvaliteten deltar lokalvården på hyresgästmöten.

Upphandling har inte hunnit arbeta strukturerat med ”ständiga förbättringar och uppföljning, dels pga. tidsbrist, men också för att vi behöver verktyg/se över arbetssätt för att göra detta bra. Från och med mars månad hålls möten för kunskapsutbyten.

Medborgarservice på servicecenter har ett pågående utvecklingsarbete för att skapa bättre förutsättningar att ge medborgarna korrekt information och rådgivning i samråd med verksamheterna. På Internservice har en studio för fotografering av medarbetare anordnats i syfte att möta kravspecifikationer för kvalitet på foton för tillverkning av ID06 och passerkort..

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Medborgarfokus genom syrar verksamheternas arbete</i>		40 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec

Den här månaden:

Inom Juridik och utredning har medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) markerar gult pga. belastning och att alla hälso- och sjukvårdsfrågor hamnar hos MAS

Kansliet har svårt att leverera i tid då underlag och handlingar inte kommer in i tid.

Måltidsservice förändringar av indikatorers placering sker till nästa månad då vi ser att hållbar ekonomi och hälsosamma måltider har indikatorer som ligger fel. För att få igång dialog kring frekvensmatsedel kommer Måltidsservice följa detta mål framöver med annan metod.

Lokalvården har på verksamheter där det finns brister i kvaliteten genomfört kvalitetskontrollerna gemensamt av arbetsledare från kommunen och städbolaget i syfte att ha en samsyn kring städkvaliteten. Under mars månad så har kvalitetskontroller utförts på samtliga förskolor.

Upphandling se en brist i leveransförmågan när beställare inte har tid eller tillräcklig kunskap att ta sitt ansvar i upphandlingar. Tillsammans med verksamheterna verka för ett än högre engagemang, kunskap hos beställare och deras chefer.

Medborgarservice pågående kundundersökning har haft för få svar under mars pga. tekniska problem.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar</i>	60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
x											

Den här månaden:

Kansliet ska ta hjälp av hållbarhetsstrategen i syfte att hitta bättre indikatorer och göra hållbara val. Måltidsservice arbete med aktiviteter kring svinn kommer ske löpande under våren för att motivera alla kring svinnarbetet.

Inom Lokalvård har uppföljning av inköp Kem-tekniska artiklar visat på ett resultat över målet. Servicecenters hållbarhetsmål är baserat på hållbarhetsdialog med medborgare..

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och Servicekontoret							
Externa och interna intäkter	31 358	30 495	863	119 249	121 419	-2 170	
Kostnader							
Personalkostnader	-24 075	-25 116	1 041	-105 006	-107 406	2 400	1900
Köp av verksamhet	0	-13	13	-50	-50		
Övriga kostnader	-14 539	-17 418	2 879	-65 389	-66 789	1 400	1300
Summa kostnader	-38 614	-42 547	3 933	-170 444	-174 244	3 800	3 200
Resultat	-7 256	-12 051	4 795	-51 195	-52 825	1 630	3 200

Detaljer underliggande verksamheter Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och Servicekontoret centralt	-1 160	-1 206	46	-5 197	-5 197	0	
Servicecenter	-1 268	-1 806	538	-7 614	-8 314	700	200
Internservice	-1 229	-1 224	-4	-4 846	-4 846	0	
Fordonspoolen/Facility	72	0	72	100	0	100	
Juridik och utredning	-2 879	-3 149	270	-14 234	-14 934	700	700
Kommunkansli	-723	-2 425	1 701	-10 033	-11 333	1 300	1300
Säkerhet	-542	-103	-439	-450	-450	0	
Näringsliv	-120	-338	218	-1 373	-1 373	0	
Måltidsservice	-1 372	-1 814	442	-5 728	-5 728	0	
Lokalvård	2 255	62	2 193	1 000	0	1 000	1000
Upphandling	-290	-48	-242	-2 820	-650	-2 170	
TOTAL SSK	-7 256	-12 051	4 795	-51 195	-52 825	1 630	3200

Periodens ackumulerade resultat

Stöd och servicekontoret redovisar per mars ett överskott på 4795 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 1630 tkr.

På grund av brister i uppföljningssystemet har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. Intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet på övriga kostnader samt intäkter för perioden.

Periodens överskott på personalkostnader beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar.

Helårsprognos - avvikelser mot budget

- Fordonspoolen/facility prognostiserar ett överskott på helår med 100 tkr. Beror till stor del på färre fruktkorgar då stora delar av personalen fortfarande jobbar på distans.
- Servicecenter prognostiserar ett överskott på helår med 700 tkr. Överskottet är en följd av att enhetschefens lön går på kontorets centrala ansvar till dess att ny kommundirektör är tillsatt.
- Upphandling prognostiserar ett underskott på helår med 2170 tkr. Ändringen av finansieringsmodellen bestämdes sent förra året. Det gick från att debitera verksamheter per upphandling till att boka ut intäkter och kostnader i början av året. Uträkning av beloppen som skulle bokas ut i början av året kom för sent i budgetarbetet, andra verksamheter hade inte möjlighet att kompensera för ökade kostnader. Upphandling fick 2600 tkr mindre intäkter än vad de hade behövt för följa budget. Efter avstämning i mars ser vi att personalförändringar inom enheten kan begränsa underskottet med 430 tkr. Verksamheten ser en möjlighet att begränsa underskottet ytterligare under året på grund av vakanta tjänster.
- Kansliet prognostiserar ett överskott på helår med 1300 tkr. Utökad valbudget på 500 tkr beslutades i KS i mars. Enheten har vakanta tjänster och beräknas därför gå med 1000 tkr överskott på personalkostnader.
- Lokalvård prognostiserar ett överskott på helår med 1000 tkr. Lokalvårdskostnader har sänkts från föregående år, vilket också är budgeterat men inte i tillräcklig utsträckning. Den nya upphandlingen och att enheten ökar städning med intern personal har resulterat i ett överskott.
- Juridik och utredning prognostiserar ett överskott på helår med 700 tkr. Prognosen utgår från att enheten inte kommer anställa de vakanta tjänsterna i samma omfattning som budgeterat.
- Måltidsservice visar ett överskott med 400 tkr för perioden. Prognostiserar i dagsläget nollresultat på helår. Verksamheten ser dock en risk med ökade livsmedelskostnader. Ny rapport med uppskattad prishöjning från SKR förväntas publiceras i mitten av april. Först efter det kommer en uppskattning på hur det kommer påverka Måltidsservices resultat göras.

Avvikelse mot föregående prognos

Kansliet +1300 tkr

Utökad valbudget och vakanta tjänster.

Lokalvård +1000 tkr

Minskade kostnader för städtjänster.

Juridik och utredning +700 tkr

Vakanta tjänster som inte kommer tillsättas i samma omfattning som budgeterat..