

Månadsrapport mars 2023

Centrala funktioner och SBK

2023-04-13



1 Viktiga händelser under mars

Centrala funktioners viktiga händelser

- Den 29 mars genomfördes ett lunchseminarium för Tyresös företagare med temat ”Hållbarhet – En konkurrenskraftig affär”. Frågorna var bland annat: Kan de globala målen bidra till ökad konkurrens och lönsamhet för Tyresös näringsliv? Hur kan vi nå det önskade läget att alla kan leva och verka i ett hållbart och attraktivt Tyresö.
- Nytt avtal med leverantör av företagshälsovård är tecknat. Det nya avtalet innebär bland annat fler förebyggande insatser såsom hälsosamtal.

Samhällsbyggnadskontorets viktiga händelser

- Etableringsanalys av vård- och omsorgsboende färdigställd
- Förstudie för ridhus färdigställd och inlämnad för beredning i nämnd
- Viltvårdsavtal antaget i kommunstyrelsen
- Granskning av Fasanvägens detaljplan
- **Etapp 3 i Norra Tyresö Centrum har byggstartats**
- **Informationsmöte för medborgare inom etapp Tegelbruket har hållits**
- **Målning och uppfräschning av påskdekorationer samt uppsättning**
- Ytterligare en snökanon kom under v 13 vilket påverkar möjlighet till sandupptagning
- Tre medarbetare från kontoret har utsetts till ledartröjor



2 Mål

Centrala funktioner

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Gul	Gul	Gul	Grön

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunövergripande mål: *Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.*

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
	<i>Medarbetarna på enheter/staber känner sig motiverade och delaktiga.</i>	(Ange hur det gick den här månaden/delåret)	Grön	Gul
	<i>Medarbetarna på enheter/staber känner sig motiverade och delaktiga.</i>			Gul

Måluppfyllelse/månad

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

Den här månaden

- Med anledning av upplevd hög arbetsbelastning och förändringar i organisationen visar medarbetarmålet gult. Omprioriteringar och dialoger med verksamheter och medarbetare sker.
- Ekonomistaben har gått något tillbaka i mätningen, men arbetsbelastningen är mer i balans mot tidigare.
- HR-staben har gått från rött till gult. Det beror framför allt på omprioriteringar i utvecklingsarbetet på Löneenheten samt mer gemensamt ansvarstagande för inkommande ärenden mellan olika roller inom staben.
- Kommunikationsstaben är fortsatt gröna, men ett par medarbetare rapporterar rött på grund av mycket hög arbetsbelastning. Åtgärder är dialog med verksamheterna samt prioritering och omfördelning av uppdrag inom staben.

- SSK har försämrat sitt resultat pågrund av att förändringar sker inom kontoret vilket skapar oro. Dialoger med medarbetare för att fånga upp oron är inplanerade.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
<i>Vi förbättrar gemensamt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet.</i>		(Ange hur det gick den här månaden/delåret)		Gul
	<i>Centrala funktioner följer gemensam tidplan för utveckling av gemensamma processer</i>	Mäts efter delår 1.	<i>Före tidplan, eller max 2 veckor efter.</i>	Börjar mätas vid delår 1.
	<i>Enbeter/staber rapporterar förbättrade gemensamma processer/tjänster.</i>		Grön	Gul

Måluppfyllelse/månad

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

Den här månaden

- Nya mål på ITD är mer utmanande och arbetssättet har inte varit formerat på det sätt som krävs för att nå målen. Förväntningarna är att nå målen i april.
- De centrala funktionerna har tillsammans diskuterat vilka processer och arbeten som ska följas gemensamt. Under delår 1 ska en tidplan tas fram för detta arbete som sedan ska följas. Gemensam workshop för medarbetare genomförs den 24/4.

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

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

Centrala funktioners mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
	<i>Centrala funktioner levererar ett stöd till Tyresö kommuns verksamhet och Tyresöborna med fokus på enkelhet och samordning.</i>	(Ange hur det gick den här månaden/delåret)		Grön
	<i>Centrala funktioner arbetar gemensamt utifrån chefens årshjul</i>	Mäts när arbetet är satt	<i>Före tidplan, eller max 2 veckor efter.</i>	Mäts när arbetet är satt
	<i>Enheter/ staber rapporterar leverans av ett stöd med fokus på enkelhet och samordning.</i>		Grön	Gul

Måluppfyllelse/månad

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

Den här månaden

- Vi visar genomgående gult på leveransmålet på grund av förseningar gällande högre ställda mål på leveransområdet. Vissa leveranser har fått omprioriteras.
- Dialog med verksamheterna och medarbetare sker för att få gemensamma prioriteringar och fördelning kring leveranserna.
- SSK rapporterar grönt förutom måltidsservice som anser att resultatet i elevenkäten kopplat måltidsupplevelsen inte är bra. Samtal har förts tillsammans med köksmästarna om åtgärder och mentimeterstolpar har beställts och kommer ambulera mellan skolor för att ge direkt feedback på måltiden.

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

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

Driftsmål: *Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning är kostnadseffektiva och balanserade.*

Hållbarhetsmål: *Tyresö kommunkoncern ställer om till att bedriva verksamheten inom den cirkulära ekonomins villkor.*

Avdelnings/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning*
<p>Driftsmål: <i>Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.</i></p> <p>Mäts på centrala funktioners samlade prognos.</p> <p>För bedömning gäller att om den samlade prognosen är inom 0,5 procent bättre än det totala anslaget till centrala funktioner görs bedömning i måldialog om bedömningen är gul eller grön. Om den samlade nettoprognosen är sämre än det totala anslaget till centrala funktioner = rött, bättre än 0,5 procent så blir det grönt.</p> <p>Hållbarhetsmål: <i>Hållbarhetsmålet genomsyrar våra inköp och våra gemensamma uppdrag.</i></p>			<i>Avvikelse mot prognos är $\geq 0,5$.</i>	Grön
Driftsmål	<i>Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser.</i>		Grön	Bedömningar tillkommer
Hållbarhetsmål	<i>Enheter/ staber rapporterar måluppfyllelse avseende hållbarhetsmålet.</i>		Grön	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden

- Upphandlingsplan enhet Verksamhetsstöd & Utveckling inom ITD saknas. Verksamheten har inte tillräckligt lång framförhållning avseende sina upphandlingar vilket åtgärdas under april månad.

Samhällsbyggnadskontoret

Översyn, månadens resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Grön	Grön	Röd

Mål 1: Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunövergripande mål: *Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling*

Samhällsbyggnadskontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med god ton i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.			≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Tabell 1 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 1. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall.
Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse per månad

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

Den här månaden:

Kontorsövergripande

Enheterna rapporterar fortsatt högt, även om en viss vikande tendens finns inom några enheter på kontoret. Arbetsbelastningen är hög inom flera enheter, och frågan kring arbetsbelastning har lägst resultat hos de flesta enheterna. Flera vakanta tjänster är på väg att tillsättas vilket kommer att bli mer hållbart samtidigt som prioritering av arbetsuppgifter pågår.

Mål: 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommunövergripande mål: *Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.*

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.			≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse per månad

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

Den här månaden:

Kontorsövergripande

Bedömningen är att de kvalitetsarbeten och processarbeten som ska genomföras under året kommer att hinnas med enligt tidplan.

Mål 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret levererar i nära samarbete med andra förvaltningar och kontor en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.			≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Måluppfyllelse per månad

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

Den här månaden:

Kontorsövergripande

Utmaningar i flera pågående projekt, främst på grund av ekonomi som starkt påverkas av det mer oroliga världsläget. Arbete för att förbättra resultat inom park- och naturvård pågår, bland annat genom uppdaterade och tydliggjorda skötselplaner för allmänna ytor. Kontoret arbetar med tätare omvärldsbevakning än tidigare för att snabbt kunna möta stora förändringar i omvärlden.

Mål 4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral-			≥90%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Gul		

Måluppfyllelse delår indikator cirkulär ekonomi

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

Den här månaden:

En medarbetare inom kontoret har blivit ledartröja inom området för hållbarhet. Hållbarhetsfrågor arbetas in som en naturlig del av aktörsmöten för att möta nya krav från omvärlden.

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.			≥90%	Röd
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Gul		

Samhällsbyggnads- kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedöm- ning
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Röd		
	Kontorsövergripande och investeringsrelaterad drift	Röd		

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

Den här månaden:

En större avvikelse för investeringsrelaterad drift prognostiseras. Detta beror på felavhjälpningskostnader för ishallen, rivningskostnader för det gamla stallet i Fårdala och nedskrivning av värde för en nu riven cirkulationsplats. Inom fastighetsområdet finns också en negativ avvikelse på grund av brand vid Ringens förskola. Prognosen för inhyrda lokaler har ökat jämfört med tidigare prognos då hyreshöjningarna blivit mycket högre än vad som kunnat förutspås. För perioden är personalkostnader för snöröjning hög, men bör jämnas ut sig för året därtill har entreprenadkostnaden ökat i takt med inflation och räntehöjningar.

För planarbete finns avvikelser mot budget då färre externa planer pågår än vad som förutspåddes vid budget samt att mer arbete genomförs för planer till samhällsfastigheter.

3 Ekonomisk rapport

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Detaljerade underliggande verksamheter							
VO 17							
Centralt stöd							
- SSK exkl servicecenter och måltidsservice	-8 441	-7 217	-1 224	-32 741	-32 741	0	1 810
- Staber inklusive kommunalförbund	-36 724	-38 167	1 443	-161 618	-161 618	0	766
Medelreserv förstudier	-1 436	-2 000	564	-8 000	-8 000	0	0
Medelreserv central	0	-6 000	6 000	-4 000	-24 000	20 000	-3 884
Digitaliseringsmedel	-175	-2 500	2 325	-10 000	-10 000	0	7 745
Servicecenter & måltidsservice	-4 710	-5 797	1 087	-22 781	-21 781	-1 000	4 630
Resultat	-51 486	-61 681	10 195	-239 140	-258 140	19 000	11 067

Avvikelse mot föregående prognos

-1 000

Verksamhetsområde 17 prognostiserar ett överskott på 19 mnkr, vilket främst beror på att centrala medelreserv inte kommer nyttjas fullt. Måltidsservice prognos påvisar ett underskott på 1 mnkr på grund av inflationstakten, men åtgärden pågår. Mellan föregående år och åretsprognos är det en nettoökning på 3,32 procent för centralt stöd & servicecenter & måltidsservice, vilket är i linje med den generella uppräknings.

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Detaljerade underliggande verksamheter							
VO 19							
Politisk verksamhet	-8 548	-7 915	-633	-31 662	-31 662	0	2 232
Resultat	-8 548	-7 915	-633	-31 662	-31 662	0	2 232

Avvikelse mot föregående prognos

0

Verksamhetsområde 19 prognostiserar en budget i balans.

Samhällsbyggnadskontoret

<i>mars</i>	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023 mot utfall 2022	
VO 10 SBK	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	Utfall 2022
<i>Kontorsöverg.</i>	-47 069	-40 152	-6 919	-175 634	-168 929	-6 705	-170 404	-7 730
<i>Invest.rel.drift</i>	-667		-667	-7 000		-7 000	-27 183	20 183
TOTALT	-47 736	-40 152	-7 586	-182 634	-168 929	-13 705	-197 587	12 455

Avvikelse mot föregående prognos -5 100

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett ackumulerat underskott på **-7 586 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till mars och prognostiserar ett underskott för helåret på **-13 205 tkr**. Prognos baseras på:

- Kostnadsökningar/intäktsminskningar orsakade av omvärldsfaktorer:
 - Minskade planintäkter pga. inbromsad byggtakt. Möjlighet till att öka planintäkter under året ses över för att minska effekten. Bland annat genom ökat arbete med mindre planer med hjälp av konsult.
 - Ökade externa hyreskostnader för lokaler och lägenheter. Antagen hyreshöjning i budget var lägre mot den hyresnivå som förhandlats fram under årets första del, motsvarar cirka 5 miljoner i ökade hyror. För att minska effekten behöver behov av externa inhyrningar ses över samt lösningar för att multiutnyttja kommunala lokaler.
 - Ökade kostnader för inköp av entreprenad pga. kostnadsdrivande väderförhållanden med sena snöfall som inte kunnat förutspås.
- Kostnader orsakade av branden i Stimmets skola
- Investeringsrelaterade driftskostnader kopplat till:
 - Rivning av gamla stallbyggnaden vid Fårdala ridskola (-1 500 tkr)
 - Restvärde vid utrangering av rondell inom projekt Bäverbäcken Infra (-4 000 tkr)
 - Felavhjälpning vid nya ishallen (-500 tkr). Med reservation för att detta utfall kan komma att förändras. Berörda parter inväntar svar från en utredning som ska fastställa ett pris för denna felavhjälpning.
 - Förstudiekostnader kopplat till framtida investering vid Forelltorget (-1 000 tkr)

Kostnadsutvecklingen mellan utfall 2022 och prognos 2023 förklaras av:

- ökade kapitaltjänstkostnader inom Gata och Park till följd av avslutade investeringsprojekt 2022-2023
- mindre kända investeringsrelaterade driftskostnader än under 2022, se redogörelse för redan nu kända ovan

Personalkostnadsutveckling 2023

	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2023	
VO 10 SBK	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2022	Utfall 2022

Personalkostnader	-20 966	-20 226	-740	-89 248	-89 228	-20	-77 795	-11 453
-------------------	---------	---------	------	---------	---------	-----	---------	---------

Periodavvikelsen beror på jour- och övertidsersättning kopplat till snöröjning, men kommer att räta ut sig under året.

Kostnadsutveckling mellan åren beror på:

- Ökat PO-lägg mellan 2022 och 2023 pga. ökade pensionskostnader
- Generella löneuppräknigen på 2,5 %
- Vakanser och sjukskrivningar under 2022, som vissa fall ersatts av konsulter, men som under 2023 är budgeterade som egen personal.