

Konsult- och servicekontoret

Verksamhetsberättelse 2013



Dnr 2014/KS 0207 10

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Kontorets ansvarsområde	4
1.1	Verksamhet och syfte	4
1.2	Året som gick.....	5
1.3	Kontorets mål.....	5
1.4	Kontorsövergripande uppdrag.....	5
1	Ekonomiavdelningen	7
2	Fastighet och facility	11
3	Löneenheten	17
4	IT-enheten.....	19
5	Upphandlingsenheten	22
	Bilaga 1: Vad har hänt på fastigheterna?.....	26
	Bilaga 2: Löpande aktiviteter på IT-enheten	31

1 Kontorets ansvarsområde

1.1 Verksamhet och syfte

Konsult- och servicekontoret (KSK) ger stöd och service på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Tjänsterna utformas efter verksamheternas behov och inom ramen för tilldelad budget.

Verksamheten är efterfrågestyrd och baserad på gemensamma behov av stödtjänster.

Kontoret tillhandahåller tjänster och rådgivning inom de tjänsteområden som finns inom kontoret d.v.s.:

- Ekonomi
- Personal och lön
- IT
- Kansli
- Fastigheter och kontorsservice
- Upphandling

Samtliga tjänsteområden utför bastjänster och vid behov tilläggstjänster till kommunens alla verksamheter. Varje avdelning har tagit fram en tjänstekatalog som beskriver de tjänster som utförs.

Budget 2013 i sammandrag (tkr)

Verksamhetsområde	Utfall 2013	Budget 2013	Avvikelse
Konsult- och servicekontoret*	65 355	66 648	1 293
Fastighet och facility	307 846	294 180	- 13 310

*exkl Fastighet

1.2 Året som gick

2013 har kontoret fortsatt att utvecklas enligt den struktur som fastställdes från början och med vägledande principerna; enkelhet, effektivitet, efterfrågestyrt och kommungemensamt.

De fyra utvecklingsområdena omfattar;

- Struktur
- Kund
- Kultur
- Kompetens

En revidering av tjänstekatalogen har gjorts och ett fördjupad budgetarbete med målbild rättvisande finansiering påbörjades under våren.

När det gäller kostnadsfördelning ut på resp enhet har inte kontoret uppnått en rättvisande fördelning. Detta beror i huvudsak på alltför tidskrävande och komplicerade manuella arbetsmoment för att åstadkomma en rättvisande kostnadsfördelning. Kostnaderna har fördelats ut från KSK till förvaltningarnas stab eller motsvarande central nivå.

Kundaktiviteter och dialog har genomfört enl plan d.v.s. kunddag och samarbetsdialoger har genomförts med samtliga förvaltningar.

Gällande kultur och service frågor så har samtliga medarbetare haft möjlighet att delta på seminarier med tema förändring och kundbemötande.

Kompetensväxling har skett inom Upphandlingsområdet och inom ekonomområdet där några nya ekonomer har anställts. Inom fastighet har en ny förvaltare anställts.

1.3 Kontorets mål

Mål	Resultat	Analys
Ekonomi i balans	Uppnått	
Ekonomi i balans, fastighet	Ej uppnått	Stort antal outhyrda lokaler
Nöjd kund index >50	84 % nöjda, mycket nöjda	
Nöjda medarbetare >60%	Uppnått 78 %	
Snitt effektivisering	n.a	

1.4 Kontorsövergripande uppdrag

Uppdrag	Status	
Förstärka och utveckla upphandlingsenheten	Ny upphandlingschef började 2013-05-02	
Kompetensförstärka- och utveckla controllerenheten		
Fortsätta utveckla facility management	Fruktkorgar och gemensam modell av	

och tryckeriet	kaffemaskiner genomfört. Centralisering av lokalvård genomfört. Kuverteringsmaskin införskaffat till tryckeriet.	
Satsning på digital mötesfunktion	Genomfört, enbart två nämnder kvarstår	
Integrera idrott- och friluftsenheten	Genomfört	
Processeffektivisering; Leverantörsreskontra Utläggshantering Rekryteringsprocessen Beställningsprocessen IT-ärendehantering	Antalet e-fakturor 30% Infört ReachMee Förstudie e-handel genomfört påbörjat	
Lokaleffektiviseringar	Från planerat underskott – 20 MSEK till -16 MSEK	
Energisparåtgärder		
Kommungemensamt projekt; Kommungemensam projektmodell Samordnad varudistribution	Genomförande pågår Gnomförande pågår	

1 Ekonomiavdelningen

Verksamhet och syfte

Ekonomiavdelningen ska verka för och bidra till god ekonomisk hållning med kommunens medel enligt fattade politiska beslut både på kort och lång sikt (i tiden och över tiden) samt säkerställa att kommunens redovisning är rättvisande och sker i enlighet med god redovisningssed.

Det innebär i huvudsak att:

- Kontinuerligt sammanställa rapporter om den finansiella utvecklingen och ekonomiska ställningen samt föreslå utvecklings- och förbättringsåtgärder.
- Erbjudna förvaltningarna ändamålsenliga, lätthanterliga och kostnadseffektiva system och tjänster för redovisning, in- och utbetalningar samt fakturerings- och kravhantering
- Utfärda eller föreslå riktlinjer och rutiner för hantering och redovisning av kommunens medel, samt utbilda och informera om gällande riktlinjer och rutiner
- Erbjudna kvalificerat stöd i budget-, uppföljnings-, utrednings- och analysarbete

Avdelningen består av 21,5 årsarbetare fördelat på 22 personer.

Årets verksamhet

Hela 2013 präglas av att vi under 2012 beslutade om att skaffa ett beslutstödssystem som ska förbättra möjligheterna till styrning och uppföljning av verksamheten. Beslutsstödet omfattar i ett första skede fyra applikationer; ekonomi, personal, budget och prognos samt verksamhetsplan. Under året har applikationerna för ekonomi och personal tagits i drift. Implementeringen visade vara mer omfattande än förväntat och har tagit mycket av ekonomernas tid i anspråk. Det nya systemet har gjort ekonomi- och personaldata mer tillgängliga, vilket fått positiv respons hos användarna.

För att öka effektiviteten i fakturahanteringen har processgenomlysning skett av fakturagruppens alla områden. För leverantörsfakturahanteringen framgår att ca 20% av fakturorna inte uppfyller de krav som ställs för att handlägga fakturorna effektivt. Information om detta har skett till kommundirektörens ledningsgrupp där det beslutades att ansvaret för det fortsatta effektiviseringsarbetet strategiskt åligger ekonomiavdelningen på Kommunledningskontoret i samordning med Konsult och Servicekontoret.

Ekonomihandboken slutfördes och publicerades på intranätet.

En medarbetare på redovisningsenheten är studieledig, vikarie har ersatt, samt en medarbetare har deltidspensionerats under hösten.

Stor del av redovisningsekonomernas arbetstid har avsatts under 2013 för att arbeta med ny kommunkontoplan, kommunbas – 13 och förändring av ansvaren till 2014 för att förenkla uppföljningen i BesTyr, samt en person i fakturagruppen har avsatt stor del av hösten för att ändra beställarkoder i samband med omläggningen. Beställarkoderna ger konteringen vav leverantörsfakturer med automatik. Avstämning av beställarkoderna har skett tillsammans med controllers. En person har varit extra anställd för att avlasta i fakturagruppen under en kortare period

då det mesta arbetet med beställarkoder genomfördes. Information på intranät, i ledningsgrupper, på många APT, samt information till alla beställare har genomförts.

Effektivisering av interndebiteringen har skett under året, bland annat genom att cafeteriaverksamheten i stor omfattning sker elektroniskt. Detta genererar en bokföringsorder att läsa in i ekonomisystemet istället för att manuellt registrera utförda beställningar en och en.

Måluppfyllelse 2013

Mål och uppdrag

Mål/uppdrag	Genomförda aktiviteter <i>Se enhetsplan</i>	Resultat	Analys/kommentar
Nöjda kunder - NKI ska uppgå till minst 50 %	Kundenkät	29 % har gett redovisningsenheten betyg 4 eller 5 (av 5) 19 % har gett controllerenheten betyget 4 eller 5 (av 5) 60 % av de svarande angav ”ingen åsikt”	Enkäten har inte riktats till någon specifik kundgrupp, varför det är svårt att tolka resultatet.
Nöjda medarbetare - NMI ska uppgå till minst 60 %	Medarbetarenkät	HME (NMI) uppgick till 71 %.	Målet har uppnåtts.
Ökad effektivitet: - Effektivare rutiner för budgetering och ekonomisk uppföljning i hela kommunen	Tagit ett beslutstödssystem i drift	Ekonomi- och personalapplikationerna klara. Påbörjat implementering av applikation för budget och prognos.	
Effektivare fakturahantering	Analys av processer	Tagit fram listor på utvecklingsåtgärder. Förslag till differentierad prissättning på fakturor.	I samband med projektet e-handel kommer processer ses över.
Hållbar ekonomi - Verksamhetens resultat ska vara högre än 0		Årets resultat uppgick till +451 tkr.	Målet har uppnåtts.
Revidering av kommunkontoplanen till kommunbas -13,	Förändringen har genomförts i samråd med förvaltningar så även	Översättningstabeller har underlättat arbetet med bytet vilket gett ett	Omfattande förändringar i konton och

även revidering av ansvar	verksamhetssystem anpassats, ex lönesystemet Heroma. Förändringar i beställarkoder, information till leverantörer har genomförts.	gott resultat	motparter sker i kommunbas -13 så nu följer vi SKL:s rekommendationer
Öka andelen svefakturor till 30%	Samarbete med Readsofts fakturaportal har genomförts, som har kontaktat kommunens leverantörer för att få dem skicka svefakturor.	Andelen svefakturor var vid årets slut 30,61%	De leverantörer med högsta volymen fakturor har i stor omfattning börjat skicka svefakturor.

Kvalitetsgarantier

Kvalitetsgaranti	Genomförda åtgärder och uppföljning	Resultat	Orsak till avvikelser
Utbilda alla nya beställare	Alla nya beställare får utbildning i LoU av upphandlingsenheten samt i fakturahantering i IoF av redovisningsenheten	Inga nya beställare läggs upp utan att ha gått utbildning	

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014*
Kostnad	17 212	15 019	16 235	7 643
Intäkt	16 409	15 019	16 685	7 643
Netto	-803	0	+ 450	0

*Endast redovisningsenhetens budget 2014

Kommentar till budgetutfallet

Det ekonomiska resultatet för ekonomiavdelningen uppgick till +450 tkr. Resultatet förklaras till stor del av att personalkostnaderna blev lägre än budgeterat.

Framtiden

Ekonomiavdelningen är delad från 20140101 där controllers och redovisningsekonomer flyttat till det nybildade Kommunledningskontoret under economichefen.

Finansiering av redovisningsenheten 2014 kommer delvis bygga på differentierade kostnader för leverantörsfakturor. En ny medarbetare kommer att nyrekryteras 2014, då en person går i pension.. Omfördelning av arbetsuppgifter inom gruppen kommer genomföras då förstärkning av kravhantering och i kassan behövs. En mindre flytt på våningsplanet kommer genomföras under våren.

Volymökningar kommer ske inom kundfakturaområdet, då flertalet privata förskolor och skolors förskole- och fritidsavgifter kommer debiteras av kommunen. Ersättningen till de privata förskolorna och skolorna sker istället via en schablon.

Effektiviseringsarbetet kommer fortsätta under 2014. Bland annat kommer presentartiklar debiteras elektroniskt, fakturainfarten i kundreskontran kommer att utnyttjas mer, elektroniska mallar för kundreskontrablanketter som kan läsas in istället för att registreras planeras.

2 Fastighet och facility

Verksamhetsbeskrivning

Fastighetsenheten drivs som en resultatenhet som svarar för kommunens lokalförsörjning. Enheten förvaltar kommunens egna verksamhetsfastigheter samt svarar för in- och uthyrning av lokaler för kommunala verksamheter. Fastighetsunderhåll sköts med en egen servicepersonal. Övrigt underhåll utförs av upphandlade (ramavtal) entreprenörer. Enheten samarbetar med kommunens övriga förvaltningar och lokalanvändare för att anpassa och utforma lokalerna för sina specifika ändamål och behov.

Vidare svarar fastighetsenheten för nyproduktion av bland annat skol- och förskolebyggnader, sporthallar samt lägenheter (specialanpassade) för äldreboende och handikappomsorg. Enheten genomför även ROT-arbeten det vill säga Renovering, Om - och Tillbyggnader av egna fastigheter.

Förvaltningarna betalar internhyra (självkostnadspris) till fastighetsenheten för de lokaler som de disponerar. Enheten har en övergripande roll med lokalplanering där även en lokalreserv finns, beroende av reservens storlek sker avyttring av lokaler.

Enhetens arbetsuppgifter har även ett övergripande ansvar för lokalvårdsansvar och facilityfrågor

Vid årsskiftet tog fastighet även över exploaterings- och fritidsfastigheter från Sbf. Det betyder att alla kommunens fastigheter finns samlade på fastighet. Dock finns både brf och lägenheter inhyrda direkt av framförallt soc.förvaltningen.

Fastighet tog även över driften av våra idrottsplatser Trollbäckens IP och Tyresövallen samt ansvaret för våra idrottshallvaktmästare på uppdrag av Utvecklingsförvaltningen fritidsenhet. Uppdraget ligger i en egen enhet kallad idrott-och friluft.

Organisationen är uppdelad på Kommunhuset och Radiovägen (Klimat, bygg-och service). Enheten har projektledare, kundansvariga förvaltare, administrativ personal och specialistkompetenser på bygg – och tekniska frågor. En god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro och inga inrapporterade olyckor – eller tillbud har skett under året.

Kompetensutbildning har skett med utbildning inom fastighetsekonomi och entreprenadsupphandlingar.

Kontorsservice ger service åt kommunhuset, Masten och biblioteket samt sköter postdistributionen. I övrigt arbetar enheten mot ersättning för sedvanliga tjänster inom kontorsservice.

Idrott-och friluft arbetar på uppdrag av fritidsenheten.

Avdelningschef är Jan Nilsson.

Kommunövergripande mål, nämndens mål samt egna mål

<i>Mål</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Kundundersökning	Samordant ny undersökning tillsammans med Södertörn våren 2014
Energisparåtgärder	Har genomförts genom tekniksatsningar och värmepumpsinstallationer. (se text nedan) energianvändningen har gått ner med 11.26 % mellan 2012-13. D.v.s. långt över målet på 2 %.
Lokaloptimering	Genomfört minskade lokalkostnader för 2013 med 19.8 mnkr. Faktiska kostnader 18.1 mnkr. För 2014 beräknas kostnaderna för tomma lokaler bli 7.2 mnkr. Samt för 2015 ca 2mnkr. D.v.s. långt över målet på 14 mnkr.för 2013.
Alla enheter arbetar mot långsiktig hushållning.	En rad effektiviseringar har skett under året, med positivt resultat.

Aktiviteter

<i>Aktivitet</i>	<i>Resultat</i>
Nöjda kunder - ökad fokus på hyresgästmöten och snabbare handläggning av felanmälan.	Åtgärderna är genomförda.
Minska energiförbrukningen – fler mätare, utbildning, månatliga möten	Åtgärderna är genomförda.
Lokaloptimering – fler hyresgästmöten månatlig rapportering till politiker	Åtgärderna är genomförda.

Årets verksamhet

Sammanfattning

Under året har kraven ökat från förvaltningarna genom att effektivisera lokalytor. En rad åtgärder har vidtagits för att minska lokalvolymen och underskotten för tomma lokaler att genererat i ett negativt årsresultat. Lokaler har sagts upp, rivits eller hyrts ut till privata aktörer.

Ökad tillgänglighet och snabbare krav på service har inneburit att personal finns tillgängliga för akuta insatser dagtid och genom beredskap dygnet runt. Rutinerna har förenklats samt att utbildning skett med kunderna och ramatlasentreprenörer för att beställningar och felanmälningar ca 8700 under året ska gå snabbare och effektivare.

Det ekonomiska resultatet för fastighet är minus 13.4 mnkr. Tomma lokaler står för 18.1 mnkr. samt diverse vattenskador 5 mnkr.

Investeringsvolymen har varit rekordstor, där framförallt Nyboda skola, Tyresöhallen och tillagningskök på skolorna sticker ut. En utbyggnad på Strandskolan har pågått hela året och kommer att rymma ca 200 elever mer än tidigare. Upphandlingarna har varit ca 50 st. Ca 30 investeringar avslutades under året, investeringskostnaderna var 86.8 milj.

Upphandling av nya ramavtalsentreprenörer och konsulter har skett motsvarande totalt ca 80 avtal.

Utökade tjänster och verksamhetsövergångar har skett under året. Lokalvård och facilitytjänster är en (egen enhet from 201401), hallvaktmästare från fritid och personal från idrottsplatserna har gått över till konsult – och servicekontoret. Alla fastigheter såsom exploateringsfastigheter och fritidsfastigheter har flyttats över från Sbf till fastighet. Bolaget Maria Sofia förvaltas numera också av fastighetsenheten.

Skadegörelsen fortsätter att ligga på en mycket låg historisk nivå ca 1 500 000 kr. Dock blev skadegörelsen något högre under året mest p.g.a. en stor skadegörelse på Nyboda skola.

När det gäller säkerhetsåtgärder har fastighet genomfört inventeringar av brandlarm och risk för vattenskador. Ett prov på vattenavstängning nattetid har tagits emot bra av försäkringsbolaget och kommer att utvärderas under 2014.

Energisparåtgärder

Genom Länsstyrelsen finansierade energimyndigheten en pilotstudie i Tyresö kommun gällande energiledning i kommunal verksamhet. Pilotstudien visad bland annat att införandet av energiledningssystem bedömdes vara hög på grund av att arbetet med energifrågor är väl strukturerat och kommunikationen mellan olika delar av kommunens organisation beskrivs som väl fungerande och att vi har ovanligt högt ställda mål för energieffektivisering. Pilotstudien genomfördes av Sweco. Beslut är taget att vi ska införa energiledningssystem enligt ISO 50001 och detta arbete påbörjades i slutet av året och beräknas vara klar under hösten 2014.

Energioptimering utförs löpande i samtliga fastigheter och specifika energiåtgärder planerades med hjälp av underlag från energikartläggningarna.

Energioptimering utförs löpande i samtliga fastigheter och specifika energiåtgärder planerades med hjälp av underlag från energikartläggningarna. Resultat minus 11.3 %.

Resultatet av värmefotografetringar, har resulterat i att en mängd åtgärder från stort till smått har utförts på fastigheterna under året. Simhallen revs under året som värmdes upp med olja.

På förskolan Hästhagen har värmesystemet med direktverkande el ersatts med vattenburen fjärrvärme.

Vad har hänt på fastigheterna?

Planerat underhåll, byggprojekt och lokalplanering och akuta insatser redovisas i bilaga 1.

Klimat, bygg-och service 2013

Utförda arbetsorder i egen regi 4015 stycken av totalt 8670 stycken.

Utförda jouruppdrag 474 stycken. Sektionerna har egen beredskapspersonal.

Myndighetsbesiktningar som bevakas och följs upp är:

Elrevisioner, OVK, radon, hissar, tryckkärl, traverser, pannor, tryckluft, kylrapporter och brandskyddskontroll kök, brand – och risk.

Elrevision - av 52 besiktningspliktiga fastigheter utfördes besiktning i 43 fastigheter, efter åtgärder av anmärkningar blev samtliga godkända.

OVK-besiktning utfördes i 17 stycken fastigheter.

Prov med att stänga av inkommande vatten med hjälp av tillslag av inbrottslarm provades i en förskola med gott resultat, installation av inbrottslarmstyrd vattenavstängning kommer att ske i alla fastigheter där det är möjligt under 2014.

Komponentinventering av samtliga utrymningslarm utfördes under hösten för att se inversteringsbehovet 2014 för konvertering till brandlarm i samtliga byggnader enligt brandlarmskravet från försäkringsbolaget. Enligt kravet ska alla kommunala fastigheter senast januari 2015 vara utrustade med brandlarm.

Lokalvård & Facility

Under 2013 genomfördes planeringen och kalkyleringarna kring centraliseringen av kommunens egna lokalvårdare som alltså flyttades från BOU till Fastighet.

Samtliga av kommunens skolor och förskolor som under 2013 alltså haft anställda lokalvårdare fick under 2013 olika genomgångar av kalkyler, frekvenser och kvalitetskontroller. Centraliseringen genomfördes sedan 1:a jan 2014 och från det datumet har nu alla enheter alltså en enhetlig instruktion och lokalvården utförs efter enhetliga nyckeltal.

22 fastanställda och 8 timanställda blev berörda av denna centralisering.

Detta har mottagits positivt bland både BOU och lokalvårdarna själva.

Under 2014 kommer sedan vissa förändringar kring hur och när lokalvården utförs att ske på en del enheter.

Rutiner kring inköp städ och förbrukningsmaterial har också förändrats och centraliserats. På detta sätt skapar vi en helt annan volym och säkerställer också att vi använder oss av korrekta produkter såsom kemikalier och papper mm.

Enhetliga kvalitetskontroller av lokalvården utförs från 1:a jan 2014 månadsvis på slumpvis utvalda enheter i kommunen.

Detta dokumenteras elektroniskt i kvalitetssystemet MYSCORE.

Tydliga krav i vad som är godkänt och icke godkänt samt åtgärdsplaner vid icke godkänt finns dokumenterat och styrt i avtal.

Under 2014 ligger alltså allt ansvar kring lokalvård i kommunens enheter centralt hos Fastighet. 50 % av kommunens enheter städas av städentreprenör och 50% städas av kommunens egna lokalvårdare. Samma krav, samma instruktioner och samma nyckeltal.

Under 2013 upphandlades även ett nytt bevakningsavtal gällande bevakning och larm av kommunens fastigheter. Förutom den ekonomiska aspekten i det nya avtalet tog man hänsyn till CRS frågor just för att få en bra närhet till exempelvis fritidsgårdar för att få närmare kontakt med kommunens ungdomar. Detta för att arbeta mer proaktivt kring just klotter och skadegörelse. Samtidigt fick också tekniken och fastigheterna en dokumenterad genomgång vilket gjorde det betydligt enklare för framtida upphandlingar.

Det nya avtalet startade 1:a jan 2014.

Ekonomiska resultat

Fastighet

	Utfall 2011	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	248 286	265 525	273 019	270554	291 772
Intäkt	236 318	265 525	268 608	270554	278 339
Netto	11 968	0	4411	0	13433

Kontorsservice

	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	6730	7 870
Intäkt	6730	8 110
Netto	0	240

Idrott & friluft

	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	7732	7 848
Intäkt	7732	7 732
Netto	0	-116

Kommentar till budgetutfallet

Det ekonomiska resultatet för fastighet är minus 13.4 mnkr. Tomma lokaler står för 18.1 mnkr. samt diverse vattenskador 5 mnkr. Enheten har alltså tagit centrala omställningskostnader för effektivare lokalanvändning.

För kontorsservice och idrott - och friluft har resultaten varit i stort sett i balans. På idrott-och friluft har effektiviseringar genomförts genom året med framförallt arbetstidsomläggningar.

Framtiden

Fortsatt fokus på lokaleffektiviseringar, där fastighetsförvaltaren är nyckelpersoner mot verksamheterna.

Utveckla energiledningssystemet och energicertifieringen.

Utöka samarbetet inom konsult- och servicekontoret, främst med upphandlingsenheten.

Aktivt arbeta tillsammans med kunderna för att utvecklas och prioritera underhåll, investeringar och service.

3 Löneenheten

Verksamhet och syfte

Löneenheten ansvarar för löneutbetalning till ca 2 400 fast anställda, ett stort antal timanställda och ca 200 arvoderade politiker.

Totalt utfärdas ca 42 000 lönespecifikationer per år.

Löneenheten är också ett stöd till chefer och assistenter/samordnare i lönerelaterade frågor samt ansvarar för systemförvaltning och utbildning i löne- och personalsystemet Heroma.

Löneenhetens ansvarsområden delas upp i tre områden;

- Löneadministration
- Lönesupport
- Systemförvaltning/Utbildning

Enheten består av 2 stycken systemförvaltare/utbildare och 4 stycken lönehandläggare. From september 2013 är tjänsten som pensionshandläggare överflyttad till enheten från personalenheten. Totalt på enheten är det 6,5 årsarbete.

Enhetschef är Marie Blomqvist.

Årets verksamhet

Enheten har fortsättningsvis jobbat aktivt med att övergå från manuella underlag till elektronisk inrapportering av framförallt timavlönade. Rapporteringen sker antingen av den anställde själv eller av assistent/samordnare på enheten.

Kundenkät utfördes för hela Konsult- och servicekontoret i oktober där löneenheten fick totalt ett bra resultat där frågan ”Jag blir alltid trevligt bemött” hade högst resultat.

Kompetensutveckling är nödvändig gällande pensionshandläggning då tjänsten är nyplacerad vid löneenheten sedan september 2013. Tjänsten placerades på enheten i samband med att dåvarande pensionshandläggare på personalenheten slutade sin anställning. En riskbedömning gjordes i samband med att tjänsten flyttades där det framkom att det är en stor fördel att ha god kännedom om lönearbetet när man arbetar med pensioner.

Personalförändringar som har skett inom enheten har resulterat i att två nya medarbetare har börjat.

Måluppfyllelse 2013

Mål och uppdrag

Mål/uppdrag	Genomförda aktiviteter	Resultat	Analys
Rapportering av timavlönade via Heroma	För att nå målet att 30 % av nuvarande timrapporter istället ska rapporteras via Heroma, av den anställde själv eller av enheten där den anställde arbetar, kommer utbildningar för enheterna att genomföras löpande.	Genomfört	
Rapportering av ersättningar via webb istället för papper	För att övergå till inrapportering av exempel vis kilometerersättning och kostavdrag via webben så kommer manualer och utbildningar genomföras.	Ej genomfört	Utveckling av CGI blev ej klar i tid.
Utbildningar i Heroma	Enhetsriktade och efterfrågestyrda work shops kommer att genomföras 2 ggr/år.	Genomfört	

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
Kostnad	4415	4500	4737	4859
Intäkt	4239	4500	4500	4859
Netto	-176	0	-237	0

Kommentar till budgetutfallet

Ökade kostnader för lönesystem.

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2011	2012	2013
Antal manuella underlag för timavlönade. Mätning oktober.	430 st	370 st	177 st
Kundnöjdhet Antal procent som instämmer helt i "Mitt ärende blir utfört på rätt sätt"		57 %	37 %

Framtiden

Effektiviseringsarbete kommer att fortsätta under 2014. Bland annat kommer införande av elektroniska underlag att fortsätta så långt som möjligt.

4 IT-enheten

Verksamhet och syfte

IT-enhetens syfte och övergripande verksamhet är att tillhandahålla felavhjälpning, användarstöd, underhåll och installation av både mjuk- och hårdvara enligt Tyresö kommuns IT-strategi och ge det IT-stöd som verksamheterna har behov av. Verksamheten ansvarar för drift och det tekniska stödet för kommunens gemensamma nätverk både data och tele, servrar och centrala verksamhetssystem som e-post, brandvägg, katalogtjänst och Internetuppkoppling.

Organisationen består av fem funktionsområden, UC (Unified Communication) och Identitetshantering, Service desk, IT-säkerhet, Plattformsförvaltning och Nätverk & Infrastruktur. En medarbetare kan tillhöra fler än en funktionsgrupp. Den dominerande yrkesgruppen utgörs av It-tekniker där medarbetare har både generalist och specialistkompetens.

Helena Franzén är chef för IT

Årets verksamhet

Fram till februari 2013 rullades den nya IT- plattformen ut vilket krävde mycket tid och hårt arbete av IT-enhetens resurser. Projektet stängde i februari. Restlistan från projektet lämnades över till linjen och var omfattande. Det kvarstår fortfarande mycket arbete avseende migreringar av verksamhetssystem och avveckling av den gamla plattformen. IT-enheten har färre medarbetare anställda 2013 jämfört med 2012. Det innebär att färre personer arbetar med att underhålla dubbla plattformar och samtidigt kompetensutvecklas kontinuerligt för att administrera och utveckla den nya plattformen. För att kunna hålla den förväntade servicenivån och samtidigt kunna leverera i plattformsprojektet förstärktes IT-enheten med konsulter i början av året.

För att öka kompetensspridning deltar olika medarbetare i uppdraget att migrera verksamhetssystem till den nya plattformen. Enheten har en blandad åldersfördelning och har rekryterat två personer under 2013. Enheten består av 18 medarbetare samt en chef vilket innebär en minskning med två personer mot 2012. Medarbetarenkäten visade på ett mycket positivt resultat men enheten har en relativt hög sjukfrånvaro som kommer att utredas under 2014.

Projekt Best-IT hade till uppdrag att införa en beställar- utförarorganisation och projektet stoppades i september 2013. Ett nytt uppdrag IT-leverans startades upp av kommundirektören under ledning av chefen för IT-enheten. Deltagare i uppdraget utgjordes av IT-enheten samt projektdeltagare från Best-IT samt till del, IT-strateg. IT-leverans fick i uppdrag att se över förutsättningar för en omstart av ett införa en beställar- utförarorganisation och att aktivt få igång det dagliga arbetet. Uppdraget har bland annat arbetat med att ta fram en beställningsrutin för att bättre kunna stödja förvaltningarnas beställare vid IT-beställningar. Uppdraget har också inneburit att fler beställningar exekverats under hösten. Uppdraget är förlängt in i 2014.

Måluppfyllelse 2013

Mål och uppdrag

Mål/uppdrag	Genomförda aktiviteter	Resultat	Analys
IT-enheten ska ha en planerad kompetensutveckling för alla medarbetare vilken följs upp i medarbetarsamtal	Handlingsplaner i medarbetarsamtal	Målet är uppfyllt.	
Nöjda medarbetare - NMI ska uppgå till minst 60 %	82%	Målet är uppfyllt.	
IT-enheten deltar i slutförandet av plattformprojektet som startades 2011		Målet är delvis uppfyllt. Utrullningen av plattformen är klar och projektet är stängt. Migrering av verksamhetssystem och avveckling av den gamla plattformen kvarstår.	
BeställarIT kommer att driva ett migreringsprojekt som en direkt följd av plattformprojektet och i det kommer IT-enheten att delta under 2013	Projektet har kommit igång under kvartal 4 i Uppdrag IT-Leverans	Målet är uppfyllt. Projektet beställarIT har stoppats och uppdraget IT-Leverans driver uppdraget där IT-enheten deltar.	Arbetet fortsätter under 2014
Anpassa IT-enhetens rutiner & processer så att gränssnitten fungerar i den nya beställar- och utförarorganisationen som införs 2013.	Uppdrag IT-Leverans arbetar med att utveckla arbetssätt för att hantera beställningsflöden	Målet är delvis uppfyllt. Införandet av en beställar- och utförarorganisationen är bromsat. IT-enheten arbetar med att utveckla gränssnitt och rutiner för att möta beställarnas behov hos förvaltningarna.	Arbetet fortsätter under 2014
Utföra de löpande arbetsuppgifter som görs 2012.	Redovisas i bilaga 2		

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013	Budget 2014
Kostnad	-18 023	-16750	-15961	-17859
Intäkt	17 915	16750	17559	17859
Netto	-108	0	1 597	0

Kommentar till budgetutfallet

Under 2013 förstärktes IT-enheten med konsulter tom februari men den kostnaden togs av plattformprojektet. Stora neddragningar i personalomkostnader: begränsat med tid och kostnad för kompetensutveckling, besparingar vid konferenser och IT:s minskade användande av specialistkonsulter är de stora anledningarna till att utfallet innebär ett positivt netto 2013.

Nyckeltal/verksamhetsmätt

	2011	2012	2013
Antal supportärenden	-	7115	4070

Framtiden

Under 2013 avslutades utrullningen av den nya plattformen och projektet är stängt men arbetet fortsätter in i 2014 och kommer fortsatt att behöva IT-enhetens resurser. En följd av plattformbytet gör att migreringsprojekt behövs för att flytta över verksamhetens system till den nya plattformen. IT-enheten kommer att ha en fortsatt extra belastning på grund av att två plattformar körs parallellt vilket kan innebära att kompetensöverföring och utbildning riskerar att bli eftersatt. Det kommer att finnas ett behov av tydlighet vid planering och prioritering av vilka IT-relaterade projekt, förvaltningsaktiviteter och uppdrag som kan genomföras.

En anpassning och översyn av kommunens IT verksamhet har skett under hösten 2013 i uppdraget IT-Leverans. Uppdraget pekar på behovet av en förstärkning av linjeorganisationen med en strategisk och taktisk nivå med kompletterande IT roller och ansvar för IT:s räkning. Det är en förutsättning för att kunna påbörja ett införande av en beställar- utförarorganisation.

IT-organisationen står inför nödvändiga förändringar avseende arbetssätt och att skapa grundläggande ordning och reda inom flera områden, avtal, ekonomi, inriktning och arkitektur. Kommunen kommer att behöva arbeta med införandet av både den nya Tyresö projektmodellen och införande och etablering av en förvaltningsstyrningsmodell.

Prioriterade områden är att få en IT-inriktning för kommunen och i den en tydlighet i vald väg för kommunens nät, trådlöst och fast.

5 Upphandlingsenheten

Verksamheten

Syftet med verksamheten är att genom upphandling enligt lagen tillvarata konkurrens och utveckling så att förvaltningarnas behov av varor och tjänster tillgodoses till bästa kvalitet och pris.

Upphandlingsenheten är en enhet inom Konsult – och servicekontoret.

Enheten utökades under året med en upphandlartjänst och består av en upphandlingschef, tre upphandlare och en upphandlingsassistent.

Enhetschef under 2013: Tomas Björkman

Adress: Upphandlingsenheten
Tyresö kommun
Marknadsgränd 2
135 81 Tyresö

Upphandlingsenhetens mål

<i>Mål</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Förbättra följsamhet mot ramavtal genom information och dialog.	Delvis uppfyllt
Verka för att förvaltningarna årligen kan presentera en upphandlingsplan. Klart 2013-06-30.	Klar december 2013.
Organisera samarbetet med SBF:s och Fastighetskontorets. Klart 2013-03-31	Inte uppfyllt.
Ett gemensamt upphandlingsverktyg i kommunen. Klart 2013-12-31	Inte uppfyllt
En gemensam avtalsdatabas för kommunens alla avtal. Klart 2013-12-31.	Delvis uppfyllt

Aktiviteter

<i>Mål</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Utveckla rutinerna för förvaltningarnas beställning av upphandling.	Har upprättat en upphandlingsplan för året. Av upphandlingsplanen framgår det vilka upphandlingar som ska genomföras under året.
Föreslå former för förvaltningarnas årliga upphandlingsplan och kriterier för prioritering.	Delvis uppfyllt. Upphandlingsplanen är föredragen för KS.
Starta och utveckla möten med förvaltningarnas ledningsgrupper och kontaktpersoner	Delvis uppfyllt. Har kunddialog möten med samtliga förvaltningar.

Kompetensutveckling kring standardavtal och entreprenadupphandling	Ny upphandlingschef med erfarenhet av entreprenader
Kompetensutveckling kring ett gemensamt upphandlingsverktyg i kommunen.	Delvis uppfyllt. Upphandlas gemensamt med SUN (Södertörns UpphandlingsNämnd) under 2014.
Göra en analys vad som behövs för ett genomförande en gemensam avtalsdatabas för alla avtal i kommunen.	Se ovan.

Kvalitetsgarantier

<i>Kvalitetsgaranti</i>	<i>Uppfyllnad</i>
Enheten har kompetent personal med erfarenhet samt juridisk och ekonomisk utbildning.	Uppfyllt
Personal får kontinuerlig kompetensutveckling både internt och externt.	Kurser, seminarier, veckomöten m.m.
Upphandlingsmallar som fortlöpande uppdateras	Uppfyllt.
Kvalitetsgranskning genom att upphandlarna på avdelningen granskar varandras dokument under hela upphandlingsprocessens från annonsering till avtal	Uppfyllt.
Upphandlingschef ska godkänna förfrågningsunderlag innan annonsering och tilldelningsbeslut samt avtal innan undertecknande.	Uppfyllt.
Gemensam checklista för hela upphandlingsprocessen från beställning av upphandling till förlängning och avslut av avtal.	Uppfyllt.
Elektroniskt upphandlingsverktyg i e-avrop.	Uppfyllt.
Rutiner för kontroll av ekonomisk ställning och skattesituation via Creditsafe och skatteverket.	Uppfyllt.
Avtalsdatabas med bevakning på avtal som ska förlängas eller upphör.	Uppfyllt.
Möjlighet att kontakta juridisk expertis på SKL, Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet.	Uppfyllt.
Enheten prenumererar på rättsfall via nätet.	Uppfyllt.

Årets verksamhet

- Under året har enheten förstärkts med en ny upphandlare genom att en ny chef började.
- Ytterligare en av enhetens upphandlare har gått ner på deltid, tre upphandlare ger 2,55 årsarbetare.
- Tjänsteutbud med bas- och tilläggstjänster har identifierats vilket resulterade i en upphandlingsplan
- Upphandling av äldreboende Trollängen blev överprövad men kommunen fick rätt i alla instanser med en tidsförsening på 6 månader.
- Skolmat, drift av äldreboende, handledning tjänster, gymnastik och idrottsmateriel, streamingtjänster är några av många upphandlingar som gjorts under året.
- Begäran om sekretess på inlämnade anbud har ökat gör att avdelningen fattade ett flertal sekretessbeslut som i vissa fall har lett till överklaganden vilket inneburit ytterligare belastning på avdelningen.
- Konkurrensverket har granskat flera av våra grannkommuner vilket resulterat i flera skadeståndsprocesser.
- Huddinge, Södertörns Upphandlingsnämnd, SUN m.fl. har utökat sina upphandlingsenheter med entreprenadupphandlingar.
- Beställarutbildningarna har genomförts varje månad med cirka 15-20 deltagare per gång.
- Under året har 8 södertörnskommuner tagit fram ett underlag för upphandling av en gemensam samordnad varudistribution.
- Tyresökommun bjöd in kommunerna inom södertörnssamarbete till en nätverksträff för upphandlare.

Ekonomiskt resultat

	Utfall 2011	Utfall 2012	Budget 2013	Utfall 2013
Kostnad	2 311	2652	3565	3565
Intäkt	2698	2842	3800	3800
Netto	387	190		234

Kommentar till budgetutfallet

Budgeten utökad p.g.a. ytterligare en tjänst under 2013

Framtiden

- Upphandlingsenheten kommer under året att utökas med ytterligare en upphandlartjänst.
- Ett nytt upphandlingsdirektiv har tagits fram inom EU. Inom två års ska direktivet vara implementerat i den svenska lagstiftningen.
- En höjning det nationella beloppet för tillåten direktupphandling kommer med stor sannolikhet att genomföras under året. Ett utökat stöd vid direktupphandling kommer därmed att efterfrågas under de kommande åren.
- Överprövningarna blir mer komplicerade eftersom anbudsgivaren anlitar juridiska ombud exempelvis advokatbyråer som driver.

- Civilrättsliga processer mot ogiltiga avtal ökar med höga skadeståndsanspråk på kommunen som följd.
- Konkurrensverkets ambition att föra talan mot otillåtna direktupphandlingar med skadeanspråk kommer också att bli mer förekommande.
- Upphandlingsenheten har ett ökat behov av konsultstöd vid komplicerade upphandlingar och överprövningar. Finansieringen av konsultstödet måste tydliggöras.
- Projektarbetet *från beställning till betalning* fortsätter.
- En effektivisering av upphandlingsstödet och en förbättrad tillgänglighet av avtalsdatabasen har hög prioritet under det kommande året.
- Alla upphandlande delar(SBF, Fastighet och Upphandlingsenheten)av kommunen bör ha ett gemensamt upphandlingsstöd, en gemensam annonsering och en gemensam avtalsdatabas. En gemensam upphandling tillsammans med SUN är planerad till våren 2014.s v
- Plandialogen med förvaltningarna är ytterligare ett fokus under det kommande året.
- Samarbetet med Södertörnskommunerna kommer att utvecklas och finna nya former framför allt inom det gemensamma projektet samordnad varudistribution.

Bilaga 1: Vad har hänt på fastigheterna?

Villa Persudde

Bergvärmepump installerad.

Stimmets skola

Ombyggnad av ventilation samt belysningsstyrning i Vinkeln.

Radiovägen

Ny belysningsstyrning i kallgaragen.

Villa Granbacken

Ny duc installerad.

Kumla skola

Injustering av ventilation samt åtgärder efter ljudmätning i M-huset.

Upphandling av ett vindkraftverk har tillsammans med Tyresö Bostäder utförts under året. Vindkraftverket är placerat i Bösjövarden som ligger i Mora Kommun. Vindkraftverket kommer att vara färdigt i början av oktober 2014. Vindkraftverket kommer att ersätta 20- 25% av Tyresö Kommun och Tyresö Bostäders samlade elinköp. Energikartläggningar har skett på 20 fastigheter. Totalt är nu 35 fastigheter kartlaggda.

Krusboda skola

Nytt brandlarm har installerades.

Strandskolan

Matsalen och hemkunskapen samt 6 nya klassrum med tillbyggnad och ombyggnad i befintliga lokaler har byggts under året. Skolan har fått ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Styr- och övervakningssystemet har byggts om och anpassats till nya ventilationen. Under början av 2014 skall även värmesystemet justeras. Allt detta innebär att skolans elevkapacitet ökar till 750 elever samt att vi kan sänka energianvändningen och värmekostnaderna.

Upprustning av skolgård med nya lekredskap såsom, mulithus, kompisgunga, klätterställning. Nytt brandlarm har installerats.

Stimmet skola

Ombyggnad av ventilationen med nytt fläktrum i C-huset. Projektet startade i december/januari med evakuering av 4 klasser till Nyboda plan 3. Tidplan; klart till skolstart HT 2013. I samband med ombyggnad av ventilationen i C-huset utfördes planerat underhåll i form av byte av fönster till 3-glas isolerglas.

Dalskolan

Målning och reovering av fönster utvändigt.

Fårdala skola

Ombyggnad av kök till tillagningskök har utförts under året och skulle stå klart till vårterminen 2014, men på grund av fuktproblem i den befintliga matsalen så pågår arbetet med detta en bit in på 2014.

Hanvikens skola

Ombyggnad av kök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal har utförts under året, köket kommer att vara klart till sportlovet 2014.

Byte av ytterpanel på gymnastiksalen.

Utredning av värmesystemet. Optimering, injustering, byte av ventiler och konvektorer samt ombyggnad av undercentral. Fler åtgärder kommer att utföras 2014.

Omfattande fuktskada i pentry i huvudbyggnaden åtgärdat. Läckande rör från radiator i väggen.

Njupkärrs skola

Paviljong Galaxen skulle byggas om till förskola under 2013. Det blev tyvärr inte så, den befintliga förskolan var i betydligt sämre skick än som antagits och revs, den saknade dessutom en riktig grund att stå på. En ny platta med golvvärme och ett färdigt ”skal” på betongplattan blev klart under året. Förskolan kommer att färdigställas under 2014.

Forellskolan

Planerna på rivning av skolan aktualiserades igen i slutet av året och förfrågningsunderlag upprättades och skickades ut strax före jul. Rivningsarbetena beräknas komma igång i mars 2014.

Nyboda skola

Nya Nyboda invigdes till HT 2012. Arbetena med att lägga konstgräs på Nybodas fotbollsplan påbörjades under hösten men fick lov att avbrytas då vädret inte tillät vidare arbeten med konstgräset. Ena halvan av plan 3 användes som evakueringslokaler under ombyggnaden av ventilationen Hus C på Stimmets skola. From 2013-07-01 nyttjas den halvan av skolan. Den andra halvan av plan 3 nyttjas av hemspråkslärarna från Nybodabergets skolor.

Kumla skola

Grundlig fukt- och mögelutredning i huvudbyggnaden samt M-huset. Arbetet pågår utifrån rapport från besiktningsman. Bl.a. schaktning utmed huvudbyggnaden mot skolgården och lagt ny dränering och isolering mot grunden. En del mattor är borttagna och ersatta med nya.

I Gamla huset (M-huset), på hörnet mitt emot matsalen har vi hittat och åtgärdat ytterligare fuktskador. En av orsakerna är troligen p.g.a. inbyggd hängränna (original) som läcker ner i fasaden. De övriga inbyggda originalhängrännorna är utbytta.

Byte av gamla armaturer till nya med närvarostyrning i M-husets trapphus.

Omfattande översyn med tillhörande åtgärder av ventilationen i Hus M. Både på grund av högt bakgrundsljud samt låga flöden i vissa rum.

Samtliga WC i M-huset har setts över och renoverats vid behov.

Kumlahallen

Totalrenovering av flickornas och pojkarnas omklädningsrum i Kumlahallen på grund av omfattande fuktskador.

Mattan i hallen utbytt.

Strandhallen

Mattan i hallen utbytt.

Tyresö skola

Den inhyrda paviljongen Grevinnan sas upp och togs bort från skolans mark i april 2013.

Upprustning av skolgård med bl.a. nya lekredskap, multisportarena, kompisgunga, balanslek med mera.

Fornuddens skola

Rivning av paviljong Udden på grund av stora fukt- och mögelproblem. Paviljongen är ersatt med en inhyrd paviljong.

Fuktutredning i Hus C visar tecken på förhöjda värden i väggar och golv. Åtgärder utförs exempelvis byte av mattor i WC och entréer samt.

Hästhagen

Installation av fjärrvärme med vattenburen värme istället för de uttjänta direktverkande elradiatorerna. Förskolan har även försetts med datoriserad styr och övervakning. Ökad trivsel och minskade uppvärmningskostnader kommer att blir följden.

Lammet (Kardemumman)

Uppsagd/nedlagd from 2013-01-01. 172 kvm som står tomt.

Speldosan

Inhyrd paviljong med två avdelningar har sagts upp av verksamheten. Verksamhet bedrivs t.o.m. 2014-07-01.

Paletten

Åtgärder efter köldskada som ledde till att en vattenledning spruckit. Omfattningen av skadan; hela köket, personalrum, korridor, förråd, viss del av lekyta för barn blev drabbat.

Trollsländan

Paviljongen (Hus P) ommålad invändigt samt byte av golvmattor i samtliga fyra entréer med tillhörande WC.

Dalstugan

Ventilationsåtgärder efter anmärkning från SMOHF: Nya tilluftsdon samt ljuddämpare och justering av luft. Ärendet avslutat hos SMOHF.

Utvändig målning av fönster.

Stenkulan

Fuktutredning visar tecken på förhöjda värden i väggar och golv. Åtgärder utförs under sommaren 2013.

Skrindan

Åtgärder efter fuktutredning. Fuktskada i mellanbjälklag i rum 155 och toalett påträffades liksom mögelskador i hall 102 på nedre delen av gipsväggen. Byte av golvmatta samt utrivning av samtliga fukt- och mögelskadade material i de utrymmen som drabbats har genomförts.

Trollebo

Målning av plåttak.

Sofiebergs förskola

Renovering av samtliga kök/pentryn på varje avdelning.

Strandpärlan

Målning utvändigt.

Diamanten

Lokalerna är uppsagda mot Tyresöbostäder.

Gymnasiet

C31:s verksamhet har vid årsskiftet flyttat in i gymnasiets lokaler likaså KF.

Masten

Kommunen kommer från 201403 bara hyra delar av plan 2 och 3.

Nybodaområdet

Markarbetena färdigställda i hela området.

Strandallen LSS Boende

Verksamheten flyttade in 1/8.

Sågen tomten

Besked saknas från Soc. Av behov och program.

Trollbäckens IP

Projektering och upphandling samt byggstart för tillbyggnad av 4 stycken omklädnadsrum har utförts. Omklädnadsrummen beräknas vara klara i början av maj 2014. Flytt av Tyresövallens ishall hit har lagts ner.

Tyresövallen

På Tyresövallen har konstgräset på A-planen bytts ut så att vi klarar Fifas krav, i samband med gräsbytet så lades en ny pad under det nya konstgräset. Gräset från A-planen flyttades till B-planen som förlängdes för att bättre passa för amerikans fotboll. I samband med förlängningen av planen flyttades de gula omklädnadsbarackerna till annan plats vid huvudentrén. B-planens gräs och A-planens gamla pad flyttades till Fornuddsparkens grusplan som byggdes om och anpassades för kostgräs. 4 stycken omklädnadsrum byggdes om för att anpassas till STBD:s krav, när allsvenska matcher så används 2 stycken omklädnadsrum som ett och då klarar vi kraven enligt STBD:s krav

gällande antalet duschar och toaletter som skall finnas i omklädnadrummet. Vid övrig verksamhet används omklädnadsrummen som två rum, en bred dubbeldörr avskiljer omklädnadsrummen.

Simhallen

Simhallen har rivits och gett plats för en ny parkering.

Tärningen

Projektering för ombyggnad av förskola till LSS boende påbörjad.

Villa Sjöheden

Renovering av 3 badrum efter fuktskador.

Diverse lägenheter

Har under året sagts upp av Soc.förvaltningen

Bilaga 2: Löpande aktiviteter på IT-enheten

	Funktionsgrupp UC		
	Internt effektiviseringsarbete avseende metoder och rutiner, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	
	Intern utbildning i Exchange, 1 juli 2013	Målet är uppfyllt.	
	Förberedelser för att införa kvota i Exchange, 1 oktober 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Arbetet uppstartat och slutförs under kvartal 1, 2014.
	Funktionsgrupp Nätverk infrastruktur		
	Färdigställa inkoppling av planerade enheter mot Fiberringen, 1 juni 2013	Målet är uppfyllt.	
	Planera för separat fiber till Tyresö skola, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	Planen är klar men saknas medel 2013.
	Utvärdera eventuellt byte av 2600 serie switchar, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	Saknas medel, bedöms inte prioriterat att byta ut switchar
	Skapa rutiner för brand/släck/larm för serverhallar, 1 november 2013	Målet är uppfyllt.	
	Skapa rutiner för service av kyla/UPS, 1 november 2013	Målet är uppfyllt.	
	Se över skalskydd för serverhallar, 1 oktober 2013	Målet är uppfyllt.	
	Funktionsgrupp ID		
	Deltagare i migrationsprojekt med stöd inom identitetsfrågor gällande integrationer, hela 2013	Målet är uppfyllt för de migreringar som startat.	
	Kontinuerligt behov av ytterligare anpassningar och förbättringar gällande 2012 plattformprojekt ID-integrationer, hela 2013	Målet är uppfyllt.	

	Funktionsgrupp Plattformförvaltning		
	Etablera patch- hanteringsrutiner för arbetsstationer/servrar och programvaror, 1 april 2013	Målet är inte uppfyllt.	Rutinen tas fram i linjen.
	Öka säkerhet & kvalitetssäker drift genom att övervaka alla migrerade verksamhetsystems- servrar med SCOM, hela 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Påbörjas under 2013 och pågår under hela migreringsprojektet
	Undersöka möjligheten för utökad funktionalitet för devices framför allt för surfplattor med windows operativsystem, 1 jul 2013	Målet är uppfyllt	
	Funktionsgrupp IT-säke		
	Anpassa och utöka brandväggsklustret med en 3:e brandväggsmodul, 1 april 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Målet är delvis uppfyllt genom en patchning som täckte behovet.
	Omvärldsbevaka utvecklingen av IPv6, 1 november 2013	Målet är uppfyllt	
	Internutbilda funktionsgruppen inom back up, FEP, 1 juni 2013	Målet är uppfyllt	
	Internutbilda funktionsgruppen inom antivirus, DPM, 1 april 2013	Målet är uppfyllt.	
	Rutiner för certifikat DNS-SEC färdigställs, 1 april 2013	Målet är uppfyllt	
	Funktionsgrupp Service desk		
	Användarstödet ska ta fram en rutin för underhåll av	Målet är uppfyllt	

	arbetsstationer, 1:a juli 2013		
	Kvalitetssäkring och effektivisering av ett ärendes gång från start till avslut, 1 oktober 2013	Målet är uppfyllt	
	Förenkla anmälan av fel genom att ensa antalet ingångar till service desk, 1 april 2013	Målet är delvis uppfyllt.	Arbetet fortsätter under kvartal1, 2014.