

# Gemensam verksamhet



Delårsrapport 2  
31 augusti  
2016

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
1 Viktiga händelser .....	3
2 Uppföljning och analys.....	3
2.1 Mål och resultat .....	3
2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden .....	7
3 Slutsatser och rekommendationer.....	9
Bilaga 1 .....	10

## Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

### 1 Viktiga händelser

- En tjänst som flyktingstrateg har inrättats för att bland annat övergripande samordna arbetet med bostäder och fördelning av statliga ersättningar.
- En lokalförsörjningsplan för de kommunala verksamheterna har tagits fram.
- Ett arbete för att införa e-handel vid årsskiftet har bedrivits under året.
- Tillsammans med flera Södertörnskommuner har ett projektdirektiv tagits fram för införande av e-arkiv.
- Styrprocessen och beslutstöd har utvecklats i syfte att kvalitetssäkra uppföljningen och förenkla för kommunens chefer.
- Chefsutbildningsprogrammet har startat.

### 2 Uppföljning och analys

#### 2.1 Mål och resultat

*Strategiskt målområde*

#### **Livskvalitet - den attraktiva kommunen**

*Strategiskt mål*

#### **Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner**

*Nämndmål*

Kommunikation/information ska bidra till en positiv bild av Tyresö kommun

**Kommentar:** Tyresöbornas bild av Tyresö: Svenskt kvalitetsindex som utsåg Tyresö till Sveriges populäraste kommun har inte genomfört undersökningen för 2016. SCB:s attitydundersökning genomförs hösten 2016. Allt fler följer kommunen i sociala media och "gillar" inlägg där. Nära 6900 följer i augusti kommunens Facebook-sida - en ökning med drygt 500 i år. Verksamheterna kan visa upp sig på Instagram genom en "stafett" och antalet som följer på Instagram har ökat starkt och är nu i augusti 1200 - en ökning från 450 vid årsskiftet.

*Nämndmål*

Barn och elever ska uppfatta maten som god och måltider som trivsamma

**Kommentar:** Det är för tidigt att mäta måluppfyllelse. Den nya organisationen träder kraft 2017.

*Strategiskt mål*

**Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen**

*Nämndmål*

**Förvaltningarnas nåbarhet förbättras och öppettider ses över**

**Kommentar:** Nya arbetsmetoder och ny teknik har ökat tillgängligheten för medborgarna. Behovet av förvaltningsgemensamma öppettider kvarstår därför inte på samma sätt som tidigare.

*Nämndmål*

**Förvaltningarnas medvetenhet och styrning av inköp av ekologiska livsmedel ökar**

**Kommentar:** Målet 30 procent ekologiska livsmedel är uppnått.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	26 %	28 %	30 %	30 %

*Nämndmål*

**Program för medborgardialog tas fram och integreras i styrprocessen. Programmet implementeras i förvaltningarna**

**Kommentar:** Tyresöinitiativet är beräknas starta vid årsskiftet. En modul har tagits fram i synpunktshanteringsystemet för att kunna lämna och stödja förslag. Beslutsunderlag är under utarbetande om förutsättningar för utformande av initiativet, bland annat när det gäller vilka som ska kunna lämna och stödja förslag, hur många som ska stödja förslaget för att det ska tas upp i nämnderna med mera. Beslut tas av beredningen för medborgardialog och mångfald samt kommunstyrelsen under oktober och november.

*Strategiskt mål*

**Kommunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.**

*Nämndmål*

Riktlinjer för lokalförsörjning samt strategi för kommunalt fastighetsägande tas fram

**Kommentar:** Riktlinjer för lokalförsörjning samt strategi för kommunalt fastighetsägande ska enligt planering redovisas 4:e kvartalet 2016.

*Strategiskt mål*

**Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.**

*Nämndmål*

Utveckla projektmodellen med koppling till investeringsprocessen

**Kommentar:** Riktlinjer för lokalförsörjning planeras att redovisas 4:e kvartalet 2016.

*Strategiskt mål*

**Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser**

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Ekonomiskt resultat, Tkr	7 511	-9 253	13 625	0

*Nämndmål*

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

**Kommentar:** Processteamet för styrprocessen har identifierat och mött behoven hos verksamheterna och förenklats för chefer genom att påverka anpassning, samordning och utveckling av systemlösningar (Bestyr).

*Strategiskt mål*

**Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.**

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	-	81 %	Nytt resultat i november	-

*Nämndmål*

Program för ledarskapsutveckling utvecklas och startar i slutet av året

**Kommentar:** Ledarskapsprogrammet är indelat i tre delar, "chefen som arbetsgivare", "chefen som ekonomi- och verksamhetsansvarig" och "chefen som ledare". Inom de två första modulerna har utbildningar redan påbörjats. Utbildning inom den sista modulen kommer att påbörjas under 2017.

*Nämndmål*

Cheferna ska vara nöjda med kommunens gemensamma stödtjänster inom KSK och KLK

**Kommentar:** Enkät kommer att gå ut i början på oktober.

*Strategiskt mål*

**Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.**

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområde VO 17	6,39	6,42	5,80	4,00

### *Nämndmål*

**HR-avdelningen vidareutvecklar stöd och verktyg till verksamheterna för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro**

**Kommentar:** I januari 2016 färdigställdes en rehabiliteringshandbok som ska vara ett stöd för chefer i rehabiliteringsarbetet. Implementeringen av rehabiliteringshandboken pågår kontinuerligt. Den kommer också att ingå i chefsutbildningarna i rehabilitering som startar under hösten 2016.

### *Strategiskt mål*

**Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.**

### *Nämndmål*

Avtal har tecknats för att kunna anpassa sysselsättningsgraden enligt önskemål inom omsorgen om äldre- och funktionshindrade. HR-avdelningen ger stöd för genomförande under 2016 och avtal även för andra verksamhetsområden övervägs.

**Kommentar:** Det lokala kollektivavtalet om flytande arbetstid sades upp av kommunal under våren 2016. SKL och Kommunal utarbetar för närvarande en handlingsplan kring hur det går att arbeta med rätten till heltid som grund. Handlingsplanen kan komma att ge stöd för vårt arbete med önskad sysselsättningsgrad.

## **2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden**

**Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.**

**Kommentar:** Effektivisering av administrativa rutiner har pågått under flera år och flera processer har effektiviserats inom KSK och från starten av processen. Under våren har KSK övertagit hanteringen av vårdfakturor från socialförvaltningens system Treserva. Detta har inneburit samordningsvinster och effektiviseringen i hantering.

**Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.**

**Kommentar:** Nya e-tjänster har lanserats under våren, t ex skolskjuts, Tyck till om brott och trygghet och lämna meddelande till kommunen. Under hösten planeras nya tjänster lanseras inom Exempelvis inom Vatten och avlopp samt Renhållningsverksamheten. Förbättringar av befintliga e-tjänster kommer ske under hösten, i nytt verktyg.

## **Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.**

Det särskilda uppdraget är genomfört.

## **Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.**

**Kommentar:** Energiförbrukningen i Tyresö kommuns lokaler är ett normalår 150 kWh per kvadratmeter och år, vilket är en minskning med över 20 procent de senaste fem åren. 99 procent av energiförbrukningen är förnybar energi, vilket är oförändrat sedan förra året. 2009 var det 64 procent.

Den årliga energikostnaden i kommunens byggnader är i Tyresö 1469 kr/invånare enligt rapporten. Medeltalet för samtliga kommuner är 1657 kr/invånare.

## **Se över prissättningsmodellerna för intern service.**

Det särskilda uppdraget är genomfört.

**Kommentar:** För tjänsterna inom KSK är prissättningsmodellen fastställd till att merparten av tjänsterna anslagsfinansieras. Kostnaderna för verksamhetssystem och driften av densamma samt resurser för Upphandling är intäktsfinansierat.

## **Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.**

**Kommentar:** Projektet att införa e-handel (kallat "inköp") är påbörjat och löper enligt plan. Driftsättning beräknas som planerat till 2 januari.

## **Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.**

**Kommentar:** Policy för inköp- och upphandling fastställt i KF under våren 2016. Riktlinjer ska beslutas i KS under hösten.

En strategi och plan ska tas fram under hösten hur kommunens verksamheter ska bidra till att uppnå målet med en 10% relativ sänkning av inköpskostnaderna. En del i uppdraget är också införande av e-handelssystemet "inköp"

## **Gemensamma processer samordnas och effektiviseras, främst ekonomi-investerings - lokalförsörjnings- och inköpsprocessen.**

**Kommentar:** En utveckling av lokalförsörjningsprocessen har skett i och med att en lokalstrategi anställts. En lokalförsörjningsplan har tagits fram som använts som underlag för fastighetsinvesteringar 2017-2025.



## **En ändamålsenlig organisation för ledarskap och samordning av kostverksamhet genomförs**

**Kommentar:** Organisationsförslag framtaget och beslutat enligt plan.

### **Nyckeltal för energiförbrukning och effektiviseringsåtgärder ska redovisas.**

**Kommentar:** Kommunens fastighetsavdelning är certifierad enligt ISO 9001 och följer ett stort antal nyckeltal för energieffektivisering. Tyresö kommun har gått med i Sveriges ekokommuner.

## **3 Slutsatser och rekommendationer**

Verksamheterna inom verksamhetsområdet har bedrivits inom ramen för tilldelade resurser. Bedömningen är att samtliga verksamheter arbetar mot vision och mål.

## Bilaga 1

### *Driftsredovisning per verksamhet-*

<b>Tkr</b>	<b>Intäkter T2 2016</b>	<b>Kostnader T2 2016</b>	<b>Resultat T2 2016</b>	<b>Prognos 2016</b>
<i>Verksamhet</i>	Ack budget	Ack utfall	Ack resultat	Avvikelse
Gemensam verksamhet	-54 856	-41 231	13 625	-1 100
Kommunalförbund mm	-27 564	-26 873	691	500
Politisk verksamhet	-14 788	-15 192	-404	0
Näringsliv	-776	-779	-3	0
<b>Totalt för myndighet/ beställare</b>	<b>-97 984</b>	<b>-84 075</b>	<b>13 909</b>	<b>-600</b>