



Kommunstyrelsen

Näringsliv

Gemensam verksamhet

Verksamhetsområde 16-17



tyresö kommun 

## Innehållsförteckning

VO 16 - Näringsliv .....	3
Uppföljning och analys .....	3
Blomstrande näringsliv .....	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .....	6
Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden .....	6
Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser. ...	7
Ekonomisk rapport- tabeller .....	7
VO 17 – Gemensam verksamhet .....	8
Uppföljning och analys .....	8
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum .....	8
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .....	10
Attraktiv arbetsgivare .....	13
Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden .....	14
Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser. .	18
Ekonomisk rapport- tabeller .....	19

## Delårsrapport 2 per 31 augusti 2017

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla utfall för verksamhetsmätt och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

## VO 16 - Näringsliv

### Uppföljning och analys

#### Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

##### Kommentar:

##### Ekonomiskt utfall

Arbetet fortgår inom ram för budget. Näringslivsdagen kommer att genomföras med hjälp av sponsorer och organisationen Företagarna.

##### Risker

Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet; Tyresö Näringslivdag, frukostmöten, företagsbesök samt att närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun.

För att möta framtida behov behöver verksamheten hålla sig uppdaterad om näringslivets utveckling såväl lokalt men även nationellt, dock saknas det ibland utrymme för att utveckla detta område.

Det har även visat sig att det är svårt att stötta förvaltningarna med deras arbete och uppföljning av handlingsplanen "Ett blomstrande näringsliv". Om inte förvaltningarna avsätter tid till detta arbete finns en risk att det blir svårare att uppnå målen i NKI-undersökningarna och SBA-undersökningen.

Näringsliv är ett av kommunens fem strategiska målområden. Det ingår dock inte i introduktionspaketet för nyanställda i Tyresö kommun. Eftersom kommunen har en hög andel nyanställda bör det lyftas fram som ett viktigt målområde för att säkra arbetet med en god attityd gentemot företagande i kommunen.

##### Resultat från undersökningar och enkäter

Tyresö kommun deltar i två undersökningar varav den ena är en NKI-undersökning som visade sig vara bristfälligt genomförd. Flera myndighetsområden saknades och svarsfrekvensen var för låg för att kunna anses helt tillförlitlig. Undersökningen visade trots allt på ett NKI på 69 vilket är ett godkänt resultat, på gränsen till högt. Det är en liten ändring från år 2015 då resultatet låg på 70.

Samtliga serviceområden ligger samlade med ett index på mellan 62-80. Det myndighetsområde som ges högst betyg är brandtillsyn (86) och det som ges lägst betyg är bygglov (58).


I slutet av september kommer resultatet av Svenskt näringslivs undersökning att presenteras med rankingplacering. Delar av svaren har presenterats innan sommaren och av de svaren ser vi en risk att kommunen kommer att tappa placeringar i årets undersökning även om vi troligtvis kommer att vara bättre placerade än 2013 och 2015. Enligt enkätsvaren är det främst lägre betyg på service, upphandlingar och information.

## STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### Blomstrande näringsliv

#### STRATEGISKT MÅL


Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→

#### Kommentar:


Analysen av resultaten av enkätsvar i Sveriges näringslivs undersökning visar en liten försämring sedan förra året, men bättre än 2013 och 2015. Det är små förändringar överlag, men några saker att fundera över som gäller främst de lägre betygen på service, upphandlingar och information. I slutet av september kommer resultatet av Svenskt näringslivs undersökning att presenteras med rankingplacering.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	43	62	18	-	25	 Värde uppnått

## STRATEGISKT MÅL

Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

### Kommentar:

Det krävs en sammanhållande resurs för att följa upp handlingsplanen då de undersökningar som har gjorts under året har visat att företagarna bedömer att servicen inte är tillfredsställande.

För att kunna öka nöjdheten krävs det ett fortsatt arbete med att öka bemötande och service.


Företagslotsen är med på frukostmöten och målet är att även integreras mer i näringslivsarbetet för att säkerställa att rätt kunskap inhämtas.

### INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	68	70	69	-	75

## STRATEGISKT MÅL

Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→

### Kommentar:


Arbetslösheten inklusive personer i arbetsmarknadsåtgärder är 3,2 % i Tyresö, i Stockholm 4,8 %, i riket totalt 6,1 %.

## STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

#### STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→

#### Kommentar:


Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser, eftersom bidrag erhålls till vissa aktiviteter från det lokala näringslivet. Dock är det svårare detta år än året innan och det finns därmed en lägre summa till att genomföra en viktig aktivitet för det lokala näringslivet, Tyresö näringslivsdag.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017
Ekonomiskt resultat, Tkr	139,0	6,0	99,0	84	0

### Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet

Status
 Påbörjad

#### Kommentar:

Det pågår ett fortsatt arbete med aktiviteter såsom företagsbesök för att lära känna företagen i kommunen och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet.

Att sprida information och ge möjligheter till samverkan såsom näringslivsdagen är ett viktigt inslag som dock tar stora resurser i anspråk.

## Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring

<b>Status</b>
▶Påbörjad

### Kommentar:

En ny verksamhetsledare för Södertörnssamarbetet har anställts. Frågan kring samverkan och återkoppling kring besöksnäring kommer att diskuteras under hösten.

Det interna arbetet med besöksnäring har inte kunnat prioriteras under perioden.

## Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.

Inga ekonomiska risker har identifierats.

Den risk som finns inom området avser möjligheten att arbeta med ambitionen att stärka besöksnäringen.

## Ekonomisk rapport- tabeller

### Driftsredovisning per verksamhetsområde

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Verksamhetsområde 16, totalt	889	806	84	0
<b>Totalt för verksamhetsområdet</b>	<b>889</b>	<b>806</b>	<b>84</b>	<b>0</b>

## VO 17 – Gemensam verksamhet

### Uppföljning och analys

Sammanfattande slutsatser utifrån analysunderlag

#### Kommentar:

Verksamheterna inom Gemensam verksamhet arbetar mot de strategiska målen. Arbetet har under perioden inriktats på processkartläggning, effektivare arbetsmetoder, automatisering och digital utveckling.

Styrprocessen och beslutstödssystemet har utvecklats för att ge bättre stöd med uppföljning och analys. Det finns behov av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheterna. Kompetens, stöd och verktyg behövs för att driva utvecklingen framåt. Samverkan med förvaltningarna fungerar väl genom bland annat nätverk.

Många nya chefer och medarbetare har anställts på grund av den personlörörelse som råder i Stockholmsregionen. Det påverkar givetvis utvecklingstakten i verksamheterna. En rad lyckade rekryteringar har dock gjorts den senaste tiden, vilket på sikt höjer kompetensen inom verksamhetsområdet.

De särskilda uppdrag som tilldelats verksamhetsområdet går framåt och beräknas vara klara i tid.


Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

#### STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

#### STRATEGISKT MÅL


Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→



## NÄMNDMÅL

Den kommunala servicen ska präglas av innovativa individanpassade lösningar med fokus på digitala tjänster

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

### Kommentar:

#### Ny webbplats 2018

En mer ändamålsenlig, lättillgänglig och lättnavigerad webbplats kommer att underlätta detta nämndmål. Utvecklingen av digitala tjänster och möjligheten till individanpassade lösningar ligger till grund för hela designen av den nya webbplatsen.


#### Ökad utvecklingen av nya e-tjänster

10 nya e-tjänster till medborgarna har införts sedan 1 januari. Det rör främst skola, förskola och kulturområdet. 12 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola. 13 e-tjänster eller webbförmulär är moderniserade i ett led att förenkla för medborgarna.

E-tjänsten för skolskjuts har utvecklats. 40 procent av de som ansöker om SL-kort gör det på grund av att de har långt till skolan, där har automatiska beslut införts. En beräkning av avstånd i e-tjänsten har lett till ett omedelbart besked. Det har inneburit kortare beslutsväg, snabbare beslut och handläggning. SL-korten skickas hem efter beslut, tidigare fick eleven eller vårdnadshavaren hämta kortet på skolan eller i servicecenter.

En e-tjänst för specialkost är under utveckling och beräknas kunna börja användas av gäster och vårdnadshavare under vårterminen 2018.

### INDIKATOR


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster				22	ökning	 Värde uppnått	↗ Ökad

### Kommentar:

Mätning börjar 2017. 10 nya externa e-tjänster och 12 nya interna e-tjänster.

## STRATEGISKT MÅL

Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	↗

### Kommentar:


Införandet av medborgarförslag, Tyresöinitiativet, har ökat Tyresöbornas möjlighet att påverka kommunens verksamhet. Hittills i år har 26 förslag publicerats. 13 förslag har behandlats av nämnd. 9 förslag fick inte tillräckligt antal röster (50) under röstningsperioden. Övriga är fortfarande publicerade.

## STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

## STRATEGISKT MÅL

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→

### Kommentar:

**HR-avdelningen:** Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott av 2,1 miljoner kronor i T2. Beräknat överskott på helårsprognos är 750 000 kronor. Ledarutvecklingsprogrammet startar under hösten.

**Medborgarfokus:** Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott av 4,4 miljoner kronor i T2. Årsprognosen visar på ett överskott på 1,4 miljoner kronor. Vakanta tjänster har tillsatts under hösten.

**Fastighet:** Beräknat underskott på helårsprognos är 8 miljoner kronor. T2 visar på ett överskott av knappt 7 miljoner kronor. Överskottet beror på släpande underhållsinsatser som i de flesta fall utförs under sommarhalvåret.

**Måltidsservice:** Det ekonomiska utfallet visar på ett underskott av 0,8 miljoner kronor i T2. Måltidsservice har under året etablerats som enhet. Priser för måltider har satts baserat på föregående års utfall i den gamla strukturen, omvandlat till pris per inskrivet barn/elev för förskola, grundskola och gymnasium. För äldreomsorg inklusive hemtjänst användes samma prismodell som i tidigare avtal med Fazer. Utvärdering av pris och kostnader har visat att priset per barn/elev har varit något för högt för grundskola och förskola. En första justering har skett till skola/förskola. Eventuellt kan ytterligare en justering göras i samband med årsbokslut. Gymnasiet uppskattas till att vara i balans. Under hösten har även köket i gymnasiet börjat tillaga all mat på plats, vilket kan komma att sänka kostnaderna något.

Kostnaden för köket Björkbacken/Utsikten är inte i balans med intäkterna. Detta beror dels på engångseffekter i samband med övertagandet från Fazer, men också på att volymerna är lägre än prognos för äldreboendet, gäster i café/restaurang och matlådor till hemtjänsten. Helårsprognosen visar på ett underskott på 2 miljoner kronor.

**IT-avdelningen:** Det ekonomiska utfallet visar på ett underskott av 2 miljoner kronor i T2. Uthyrning av verksamhetsdatorer har genererat underskott motsvarande ca 5 miljoner kronor framförallt på grund av stora inköp under augusti till barn- och utbildningsförvaltningen. Viss återhämtning beräknas ske under resterande månader och underskott för verksamhetsdatorer per helår har prognos på – 3 miljoner kronor.

Övrig IT-verksamhet bedöms generera ett överskott på 1,5 miljoner kronor. Årsprognos IT-avdelningen – 1,5 miljoner kronor.


**Ekonomiavdelningen:** Utfallet per augusti är något bättre än plan. Tjänsten som chef för ekonomiavdelningen har varit vakant under våren. Medel avsattes för konsultinsats för befolkningsprognos. Denna gång gjordes en något begränsad prognos med egna resurser. Inför 2018 bedömer vi att en statistiker behövs för att utveckla arbetet med bland annat befolkningsprognoser. Utvecklingskostnader för Bestyr, beslutstödsystemet, är något högre än budgeterat.

#### INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-	- 2 978	- 2 754	8 368	0	● Värde uppnått

## NÄMNDMÅL

De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

### Kommentar:

Kvalitetsenhetens arbete med kommunövergripande kvalitetsledningsmodell har skapat bättre strukturer. Stödet till verksamheterna har prioriterats och arbetet med verksamhetsutveckling är mer konsekvent. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver prioriteras och utvecklas i hela kommunen.


Ny leverantör för lokalvård och facility har introducerats och driften fungerar väl.

Digitaliserade anställningsavtal som skrivs in direkt i Heroma ska minska administrationen på sikt och ska framför allt göra att felfrekvensen minskar.

Processen vid avslutad anställning automatiseras så att varje medarbetare som säger upp sig själv får möjlighet att utvärdera sin anställningstid i kommunen via webenkät.

## NÄMNDMÅL

Varje verksamhetsområde ska sträva efter digitala lösningar som tar sin utgångspunkt i Digitala Tyresö smart, öppet och framåt

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→

### Kommentar:

Ett beslut har tagits för att föra över hyresavtal och arrendeavtal till Fastighet o facility. Detta medför effektivare arbetsätt vid debiteringar. Detta kommer att vara fullt genomförd 2018.

Planerat underhåll hanteras numera i ett digitalt drift- och underhållsystem.

Projektet med att införa e-handelssystemet är avslutat och systemet i drift. Syftet med systemet är bland annat att skapa en effektivare hantering av kommunens beställningsflöde och större avtalstrohet. Satsningen ska utvärderas efter två och efter 2020.

## Indikator


Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning
Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s	-	--	-	65 %	70,00%	
Belastningsgraden för dataanslutningar till verksamhetslokaler					75,00%	Mätmetod är inte framtagen än.

## STRATEGISKT MÅLOMRÅDE

### Attraktiv arbetsgivare

## STRATEGISKT MÅL


Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent

Bedömning	Trend
 Ej uppfyllt	→

### Kommentar:

Målet är inte uppnått. Sjukfrånvaron inom Gemensam verksamhet är 6,7 procent.


## INDIKATOR

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017-08	Mål 2017	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,39 %	6,17 %	6,13 %	6,70 %	4,00 %	 Ej accepterat värde	→ Oförändrad

## Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden

### Ekologiska livsmedel

Nämnderna ska medverka till att andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 30 procent.


Status
 Påbörjad

#### Kommentar:

Tyresö kommun har uppnått målet på 30 procent ekologiska inköp. Arbetet fortsätter nu med att se över inköpen och göra mer medvetna och hållbara val. Dels genom att utbilda all personal på måltidsservice i hållbarutveckling, vad som är det bästa livsmedelsvalen ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Men även en granskning av var produkterna som vi köper in i kommunen är producerade, där fokus inledningsvis ligger på animaliska produkter. Detta för att kunna minska andelen kött uppfött i länder som inte har samma långtgående djurskyddslagstiftning som vi har i Sverige.

### Taxor och avgifter


Alla nämnder ska årligen se över sina taxor och avgifter i syfte att avgiftsintäkterna ska bidra till verksamheternas finansiering.

Status
 Påbörjad

#### Kommentar:

Taxor och avgifter för verksamheterna har behandlats inför ny kommunplan 2018.

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

Status
 Påbörjad

**Kommentar:**

Nya e-tjänster:


\*10 nya e-tjänster till medborgarna har införts sedan 1 januari främst till skola, förskola och kulturområdet.

\*12 nya interna e-tjänster som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola.

\*13 e-tjänster eller webbformulär är moderniserade i ett led att förenkla för medborgarna.

E-tjänsten för skolskjuts har utvecklats. Automatiska beslut för de elever som ansöker om SL-kort har införts. För den som ansöker har det lett till ett omedelbart besked. Endast 40 procent av de som ansöker har tillräckligt långt till skolan för att vara berättigade till SL-kort. Beräkning som utgör underlag för bedömning är nu helt automatiserad. Det har inneburit kortare beslutsväg, snabbare beslut och handläggning. SL-korten skickas hem efter beslut, tidigare fick eleven eller vårdnadshavaren hämta kortet på skolan eller i servicecenter.

**Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter**


<b>Status</b>
 Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet pågår enligt tidplan.

Drift och underhållssektionen tilldelas medel för att utföra energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter. Dessa åtgärder utförs och dokumenteras löpande under året för att sedan kunna följas upp.


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

<b>Status</b>
 Färdig

**Kommentar:**

Utbildningsinsatser och driftsättningen för e-handel har skett enligt projektplan, projektet avslutades i februari.


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

Status
 Påbörjad

**Kommentar:**

0-värde är ej ännu framtaget . Ett förslag som är aktuellt är att börja med att titta på livsmedelskostnaderna under året eftersom det är den enda "hela" gruppen som är inne i E-inköp och därmed kan följas upp. Uppstartsmöte är genomfört.


Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer

Status
 Påbörjad

**Kommentar:**

Lokalförsörjningsplan ska vara klar under 2018.

Redovisa det långsiktiga behovet av investeringar i skollokaler och andra verksamhetslokaler


Status
 Påbörjad

**Kommentar:**

En långsiktig plan för underhåll och reinvesteringar är framtagen till kommunledning och politiker.



Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering


<b>Status</b>
 Påbörjad

**Kommentar:**

Förbättring av anslutningar till kommunala verksamheter. Plan finns för merparten av alla kritiska enheter, väntar installation av leverantör för flera av dessa.

Det finns bra dialog med verksamheter/exploatering så att IT blir involverade vid markarbete och exploatering. Det behöver ses över rutiner med fastighetsavdelningen kring principer.


Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav

<b>Status</b>
 Påbörjad

**Kommentar:**

Ett arbete pågår med att ta fram underlag och analys. Detta arbete beräknas vara klart under hösten. Därefter kommer en strategi att arbetas fram.


Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon

<b>Status</b>
 Påbörjad

**Kommentar:**

Andelen miljöfordon ökar. Det pågår ett systematiskt utbyte till bättre elfordon avseende kommunens verksamhetsfordon.

## Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen

<b>Status</b>


### **Kommentar:**

Under våren har en långsiktig finansiell analys för kommunen tagits fram, som dels visar på ett stort investeringsbehov och även ett stort finansieringsbehov framgent.

Ett arbete med att förbättra investeringsprocessen har inletts, i syfte att göra denna mer transparent, tydlig och framför allt att förbättra uppföljningen av våra investeringsprojekt.

Frågan om långsiktig strategi för finansiering av investeringar hänger tydligt ihop med kommunens övergripande ekonomiska strategi, och målet att skapa ett stabilt ekonomiskt resultat. Arbetet med att faktisk formulera strategin och att ta denna till politiskt beslut planeras till våren 2018.

### **Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid risker och/eller avvikelser.**

Ekonomiska risker finns inom IT och Måltidsservice.

Kostnaderna för datorer tas som en engångspost på IT-avdelningen och sedan debiteras enheterna månadsvis under 3 år. Detta kvarstår tills alla enheter har nått sin balans i antalet datorer. Fortfarande pågår uppbyggnad av en till en inom grundskolan.

Beslut måste fattas om hanteringen av Björkbackens kök i samband med övriga beslut kring Björkbackens verksamhet då prognosen visar på ett underskott för året.

## Ekonomisk rapport- tabeller

Driftsredovisning per verksamhetsområde.

Tkr	Intäkter T2 2017	Kostnader T2 2017	Resultat T2 2017	Prognos 2017
Kommunchef	13 304	11 034	2 270	4 100
Ekonomiavdelningen (exkl. Upphandling och ekonomiservice)	10 490	9 944	546	250
Ekonomiservice	6 101	6 045	56	0
Upphandling	4 161	4 195	-33	-200
HR (exkl löneenheten)	13 275	11 123	2 152	750
Löneenheten	3 721	3 480	241	200
Medborgarfokus	17 491	15 019	2 472	900
Kommunkansli	9 379	-7 430	1 949	500
IT	27 640	29 672	-2 031	-1 500
Måltidsservice	44 112	44 850	-780	-2 000
KSK-stab och projektkontor, inkl kostchef	4 169	2 643	1 526	2 000
Fastighet och Facility	232 039	225 062	6 977	-8 000
<b>Totalt för Gemensam verksamhet</b>	<b>385 882</b>	<b>355 637</b>	<b>15 345</b>	<b>-3 000</b>