

# Månadsrapport mars

Kommunstyrelseförvaltningen

2021-03-31



## Innehåll

Viktiga händelser under månaden .....	3
Ekonomistaben .....	3
HR-staben .....	4
IT och digitaliseringsstaben .....	4
Kommunikationsstaben .....	4
Samhällsbyggnadskontoret .....	4
Centrala staber .....	7
Mål .....	7
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....	7
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....	7
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla .....	8
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	8
Ekonomisk rapport .....	9
Uppföljning Riskhantering .....	11
Uppföljning Uppdrag .....	11
Uppföljning av årshjul .....	12
Samhällsbyggnadskontoret .....	14
Mål .....	14
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....	14
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....	15
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla .....	16
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	17
Ekonomisk rapport .....	18
Uppföljning Riskhantering .....	21
Uppföljning Uppdrag .....	23
Uppföljning av årshjul .....	24
Stöd- och servicekontoret .....	25
Mål .....	25
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare .....	25
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden .....	26

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.....	27
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär .....	28
Ekonomisk rapport.....	29
Uppföljning riskhantering .....	31
Uppföljning Uppdrag.....	32
Uppföljning av årshjul .....	33

# Viktiga händelser under månaden

## Ekonomistaben

- Lokalförsörjningsplanen fastställd av kommunstyrelsen 9/3
- Årsredovisningen klarställd. Fastställdes av kommunstyrelsen 30/3
- Projektkartläggning av ekonomistabens huvudprocesser genomförd.
- Byte till den nya nordiska betalningsstrukturen, P27, genomförd, benämnd AutoPay.

## HR-staben

- Löneöversyn kategori ett samt tre genomfört
- Skickat ut första utkast av Samverkansavtal
- Färdigställt lönekartläggning
- Genomfört chefsutbildningar i arbetsmiljö, rehab och rekrytering (för chefer och fackliga)
- Genomfört workshop i KLG om kompetensramverk för chefer- och ledarskap
- Börjat forma om våra chefsutbildningar på två olika kunskapsnivåer
- Byggt upp organisationsträd inför medarbetarundersökning
- Genomfört kontroll med alla chefer innan utbetalning av spardagar över 30 dagar
- Mycket arbete med att ta fram underlag till revisorerna samt återkoppla på frågor
- Förmånsbeskattning för medarbetare inom hemtjänsten som går körkortsutbildning
- Hanterat pedagogiska lunchavdrag för Bou
- Utveckling (ordning och reda) i Heroma
- Bättre kontroll på vissa förmåner genom extra uppgifter i Heroma
- Bättre kontroll och ordning på utanordningslistor

## IT och digitaliseringsstaben

- Molnmigrering för Bestyr är klar.
- Upphandling av verksamhetssystem för barnomsorg/skola/gymnasiet har en förskjuten tidplan
- Treserva och W3D3 är uppgraderade
- Upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten och vuxenutbildningen går enligt plan
- Revision Microsoftlicenser
- Inera säkra möten beställd och tjänst förbereds
- Omstart projekt tillsammans ÄOO för planeringssystem hemtjänst

## Kommunikationsstaben

- Full fart i vårt utvecklingsarbete: Vi har planerat och påbörjat GAP-analys samt genomfört steg 1 i kompetenskartläggningen.
- Kommunikation kring pandemin, både kring riktlinjer och restriktioner samt vaccination, tar fortfarande resurser, men inte lika mycket som under vintern.

## Samhällsbyggnadskontoret

### Projektavdelningen:

- KF antagit detaljplanen och avtal för Bäverbäcken.
- Fornuddsparken södra - beslut om upphandling och ändrad utformning togs i KS. Medborgardialog (enkät på tyreso.se) pågår kring användning gräsyta/fotbollsplan.
- Länsstyrelsen har inkommit med ett föreläggande gällande Fasanvägens utbyggnad av VA.
- En ny grävmaskenist har anställts på ledningsförnyelse.
- KF antagit detaljplanen för Kardemumman.
- Detaljplan för Granängstorget kvarter E har vunnit laga kraft.
- Detaljplan för Sågen hra varit på samråd.
- 1/1 2022 övergår ansvaret för insamling och behandling av returpapper från Pressretur till kommunerna. Därför har vi påbörjat ett samarbete med Nacka vatten och avfall och Värmdö kommun för att gemensamt bevaka hur denna övergång av ansvar ska gå till.
- Kampanjen Cykelvänligast har arbetats fram och lagts ut på webben inför den stora lanseringen v. 15.
- Earth Month har dragit igång på kommunens sociala plattformar, en påverkanskampanj med klimattema under en månads tid. En del av detta är en tävling där kommuninvånarna kan vinna priser i form av "upplevelser" i Tyresö kommun.
- Markavtal Töresjövägen har godkänts i kommunfullmäktige.
- Första spadtag i bostadsprojekten Kryddvägen etapp 3, Södergården och Bollmora backe har genomförts.
- Förfrågningsunderlag för etapp två av ishallsprojektet är annonserat.
- Förfrågningsunderlag för ny upphandling Fårdala ridanläggning är annonserat.
- Wättinge infra etapp A1 är färdigprojekterad, upphandling genomförd och entreprenör har tilldelats.

### Strategi och samhällsutveckling:

- Ledamotsinitiativ om att återanvända mjuka schaktmassor arbetas in i handlingsplanen för masshantering.
- Beslut om Telegrafbergets naturreservat har kungjorts och vann laga kraft 2021-03-28.
- Förslag att göra klart Klimatplanen som en plan för SBK i första skede lades fram. Förslag till formulering av förtydligande klimatmål i kommunplanen togs fram.
- Samverkan för att ta fram gemensamma riktlinjer för miljökrav i upphandling av transporter och entreprenader inom Södertörn tillsammans med Fossilfritt 2030 beslutades.
- Logistikstudenter från Linköpings universitet gjorde studiebesök på Strandalléns upplagsplats.
- Startskottet gick för det regionala projektet "Regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor för Stockholms län". Tyresö deltar både som projektdeltagare och styrgruppsmedlem.
- Handlingsplan för hantering av sulfidhaltigt berg i våra byggprojekt påbörjad och är ute på internremiss.
- Tyresö deltog som kursledare i pilotkurs för entreprenörer i tyst krossningsprojektet.
- Ombyggnation av kretsloppscentralen (begäran om uppdrag)
- Lokala åtgärdsprogrammet för Drevviken inlämnat för politisk förankring och har nu antagits

## Samhällsmiljö och infrastruktur:

- I samarbete mellan avfall och geodataenheten har hämtdagar för småhusens mat- och restavfall publicerats på tyreso.se. Detta har varit en högt efterfrågad digitaliseringstjänst från invånare och servicecenter.
- Tilldelningsbeslut för leverantör av kartproduktionssystem och webbkarta gemensamt inom GIS-samverkan Södertörn. Nya system ersätter befintliga i februari 2022.
- Informationsmöten har genomförts med avdelningsledningsgrupper kring kommande lansering av verktyget QGIS. Syftet är att sprida nyttan med GIS, få fler att tänka kring kartor och möjligheterna som finns med vår geografiska information och bjuda på ett verktyg som fler kan använda.
- Rekryteringsprocessen för två tillsvidareanställda bygglovhandläggare samt en allmän visstidsantälld bygglovhandläggare fram till årsskiftet är avslutad. Handläggarna påbörjar sina anställningar i april respektive maj.
- Bygglovsenheten har fortsättningsvis en besvärlig situation avseende lovhandläggningen. Bristande resurser samt en stor ärendeskuld innebär att handläggningstiderna fortsättningsvis är långa.
- Relining av några sträckor på Persuddevägen, Granitvägen och Poppelvägen.
- 2 nya vattenkiosk är driftsatta och en till är under byggnation.
- En hel vinterväghållningspådrag samtliga maskiner 11 st halkbekämpningar på bussvägarna och de delar av gång-cykelvägnätet som underhålls genom sopsaltning.
- Start för sandupptagning vecka 12, vilket motsvarar samma igångsättningstid som för 2020. Det ligger avsevärt mer sand på vägarna i år jämfört med föregående, målsättningen är att hinna klart i samtliga områden tom 15/5. Sandupptagning sker för första gången i egen regi på Fastighets mark via Park/Fastighetgruppen
- Belägningsprogram klart för 2021. Översyn av vägar och bedömning av ytskikt och nivå av slitage för urval till årets sammansättning.

## Stöd- och servicekontoret

- Möbelförråd: I och med ny förrådsyta är nu ett möbelförråd nästan klart. Internservice kommer nu kunna lagerhålla en större mängd möbler av olika slag i syfte att återanvända möblemang i kommunen och på sätt minska inköpet av nya möbler
- Efter tätare avtalsmöten med städentreprenör Miab AB så har vi sett en klar förbättring både gällande bättre städ kvalitet och minskade antal felanmälningar.

# Centrala staber

## Mål

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga				
	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga	HR: Grön Ek: Grön K: Gul ITD:Grön	3/4	<b>Grön</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>									

Alla staber har genomfört uppföljning. Kommunikationsstaben för en intern dialog om resultatet för månaden och hur det kan bearbetas.

### 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vi förbättrar ständigt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet				
	Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster	K: Grön HR: Gul Ek: Röd ITD:Gul	3/4	<b>Gul</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>									

HR har inte riktigt kommit igång med genomförandet av sitt kvalitetsarbete. På ekonomistaben har arbetet kommit väl i gång, men bedömningen är att ingen konkreta förbättringar har kunnat genomföras denna månad. I och med ett mer systematiskt arbete räknar man med att detta kommer succesivt. På en enhet inom ITD pågår arbetet för att förbättra systemförvalningsplaner, på en annan pågår ett arbete med att förbättra processerna för uppföljning.

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

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Alla staber ser utmaningar på bemanningsfronten, med rekryteringar och vakanser, vilket innebär en påfrestning på leveransområdet.

Kommunikationsstaben arbetar, som en del i sitt utvecklingsarbete, med att kartlägga behov hos och föra dialog med verksamheterna om förväntningarna på kommunikationsstödet. Uppföljningen kommer underlättas av en gemensam syn på vad som ska levereras.

HR leder ett arbete med att ta fram en gemensam NKI för stabsområdet.

Ekonomi har kommit igång med dialoger med verksamheten, men har inte än nått sin målsättning om antal dialoger och identifierade förbättringar. Det kommer dock rätta till sig under april månad.



#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>									

ITD:s budget bygger på att staben skulle få behålla besparingarna som uppstår ute i verksamheterna, men bland annat när det gäller telefoni så går kostnaden direkt ut på verksamheten. Det finns inget enkelt system att se till att besparingen hamnar på ITD.

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Centrala funktioner</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b> <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<b>7 559</b>	<b>7 913</b>	<b>-354</b>	<b>30 352</b>	<b>31 652</b>	<b>-1 300</b>	<b>-1300</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-19 345	-19 627	<b>282</b>	-83 089	-83 089	<b>0</b>	
Köp av verksamhet	0	-130	<b>130</b>	-520	-520	<b>0</b>	
Övriga kostnader	-15 160	-24 530	<b>9 370</b>	-94 521	-98 121	<b>3 600</b>	3600
<b>Summa kostnader</b>	<b>-34 505</b>	<b>-44 287</b>	<b>9 783</b>	<b>-178 130</b>	<b>-181 730</b>	<b>3 600</b>	<b>3600</b>
<b>Resultat</b>	<b>-26 946</b>	<b>-36 374</b>	<b>9 429</b>	<b>-147 778</b>	<b>-150 078</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Centrala stabsfunktioner</b>							
Kommundirektör	-5 368	-10 817	5 449	-40 838	-42 988	2 150	2150
Ekonomistaben	-6 039	-5 981	-58	-24 756	-24 756	0	
HR staben	-5 184	-5 980	796	-25 230	-25 380	150	150
IT & digitalisering staben	-8 558	-11 528	2 970	-48 205	-48 205	0	
Kommunikation staben	-1 797	-2 068	271	-8 749	-8 749	0	
<b>Total</b>	<b>-26 946</b>	<b>-36 374</b>	<b>9 429</b>	<b>-147 778</b>	<b>-150 078</b>	<b>2 300</b>	2 300
<b>Övriga centrala funktioner</b>							
Kommunalförbund	-9 603	-11 588	1 985	-43 173	-43 173	0	
VO 19 Politisk verksamhet	-7 169	-7 538	369	-30 153	-30 153	0	
<b>TOTAL CENTRALA FUNKTIONER</b>	<b>-43 718</b>	<b>-55 500</b>	<b>11 783</b>	<b>-221 104</b>	<b>-223 404</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

De centrala funktionerna redovisar per mars ett överskott på 11 783 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett positivt resultat med 2,3 mnkr. Den största förändringen är inom kommundirektörens ekonomi, där en periodisering har gjorts av anslaget för kommunstyrelsens medelreserv, där vi har räknat med att en del av anslaget inte kommer att användas. Överskottet för perioden kan härledas till de medel som är avsedda för specifika ändamål så som digitaliseringsmedel, reservmedel och miljö och klimat medel.

## **Uppföljning Riskhantering**

Uppföljning av riskhantering görs vid varje delårsuppföljning.

## **Uppföljning Uppdrag**

Hittills har inga uppdrag riktats specifikt mot staberna, därför har ingen uppföljning gjorts under månaden.

## Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
<b>Februari</b>		
Måldialog januari genomfört		Grön
Verksamhetsberättelse 2020 framtagen		Grön
<b>Mars</b>		
Måldialog genomfört		Grön
Månadsrapport för februari tas fram		Grön
<b>April</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för Mars tas fram		
<b>Maj</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för april med uppföljning av risker och uppdrag tas fram		
<b>Juni</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för maj tas fram		

<b>Månad</b>	<b>Kommentar</b>	<b>Bedömning</b>
<b>Augusti</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för juli tas fram		
<b>September</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för augusti med uppföljning av risker och uppdrag tas fram		
<b>Oktober</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för september tas fram för nämndbehandling		
<b>November</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för oktober tas fram för nämndbehandling		
<b>December</b>		
Måldialog genomfört		
Månadsrapport för november tas fram för nämndbehandling		
Stabsplan centrala stabsfunktioner för 2022 med risk- och kontrollplan tas fram för att ingå i nämndplan		

# Samhällsbyggnadskontoret

## Mål

### 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	<i>Med stark laganda driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.</i>	Hur gick det den här månaden	Vad ska vi uppnå	
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Gul P: Grönt SoI: Grön	66%	<b>Grön</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Grön</b>	<b>Grön</b>									

#### Den här månaden:

Fortsatt frustration över att arbeta på distans märks i mätningarna. Det försvårar samhörigheten och möjligheten att bygga relationer. Det råder hög arbetsbelastning på vissa enheter med anledning av hög sjukfrånvaro. Frågan om möjlighet att påverka beslut som rör mina arbetsuppgifter ligger också lågt. Åtgärden är att inom sex veckor avsätta tid för enheten att gå igenom pågående ärenden och projekt för att skapa en känsla av kontroll och överblick. Utifrån genomgång prioriteras vilka uppgifter som är viktigast och vad vi gör åt dem.

VAVA-enheten behöver arbeta med ett förtydligande av sina processer och att en processkartläggning är en nyckel för att komma vidare.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetsätt.</i>		Hur gick det den här månaden		
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Grön P: Gul SoI: Gul	66%	<b>Gul</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>									

### Den här månaden:

Det går något långsamt med implementeringen av vår nya process. För processutvecklingen finns flera förbättringar föreslagna men som inte ännu hunnit implementeras. En fördröjning mot planerat märks av för implementeringen där utvärdering skjuts till efter sommaren motiverat av att få in ett bättre utvärderingsunderlag. Under våren planeras istället åtgärder för att stärka implementeringen.

Handläggningstider är fortfarande långa på bygglov. Rekrytering har genomförts. Servicegaranti för VA-läckor har inte klarat målen på 2 dagar.

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

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.</i>		Hur gick det den här månaden		
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Gul P: Rött SoI: Gul	66%	<b>Gul</b>

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Gul</b>	<b>Gul</b>									

#### Den här månaden:

Det är svårt med återkopplingen från externa parter gällande leveranserna, p g a distansarbete. Finns ingen spontan återkoppling utan det behöver hela tiden bokas upp tider för att säkerställa feedback.

Det sammanvägda resultatet från månadsrapporterna av projekten är i likhet med resultatet förra månaden. Där man rapporterar rött eller gult beror på osäkerhet och risker gällande främst tidsplaner och budget. T.ex. som att flera långa projekt avslutas och faller ut i statistik, att budgetramen och övergripande tidsplan inte är redovisad för Wättingebacken, risker i projekt som är ute för upphandling att anbuden inte kommer att rymmas inom budget. Vi ser även ett stort behov av uppdateringen av den tekniska handboken då det nu är otydligt och osäkerheter prioritet och anpassning av trafik- och avfallshanteringslösningar som medför risker för hur det kommer att fungera i praktiken när det är färdigställt. Omvärldsbevakning genomförs för att få bra inspel i lösningar. Osäkerheter för genomförande av VA-lösningar i NTC påverkar riskerna för försörjning till ny ishall och Bäverbäcken. Ffrågorna har fokus och arbete pågår. Projekten lyfter t.ex. flera ärenden för politisk avstämning och styrgrupp för att få fastställda budgetar och tidsplaner. För att stötta projekten och minska ekonomiska osäkerheten planeras en projektgenomgång/översyn innan sommaren.





## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 10</b>							
<b>Samhällsbyggnadskontoret</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>116 902</b>	<b>120 395</b>	<b>-3 493</b>	<b>482 281</b>	<b>481 581</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-26 697	-25 523	-1 173	-109 017	-110 067	<b>1 050</b>	1 100
Köp av verksamhet	-11 284	-13 873	2 588	-56 791	-55 491	<b>-1 300</b>	
Övriga kostnader	-114 117	-115 093	977	-461 374	-460 374	<b>-1 000</b>	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-152 098</b>	<b>-154 489</b>	<b>2 392</b>	<b>-627 182</b>	<b>-625 931</b>	<b>-1 251</b>	0
<b>Resultat</b>	<b>-35 196</b>	<b>-34 094</b>	<b>-1 102</b>	<b>-144 900</b>	<b>-144 350</b>	<b>-550</b>	<b>1 100</b>
<b>VO 15 Bygglovsenheten</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>1 530</b>	<b>1 476</b>	<b>53</b>	<b>6 444</b>	<b>5 906</b>	<b>538</b>	<b>538</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-1 805	-1 766	-39	-9 676	-9 014	<b>-662</b>	-662
Övriga kostnader	-988	-835	-153	-3 395	-3 339	<b>-56</b>	-56
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 793</b>	<b>-2 601</b>	<b>-192</b>	<b>-13 071</b>	<b>-12 353</b>	<b>-718</b>	<b>-718</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 263</b>	<b>-1 124</b>	<b>-139</b>	<b>-6 627</b>	<b>-6 447</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-36 459</b>	<b>-35 218</b>	<b>-1 241</b>	<b>-151 527</b>	<b>-150 797</b>	<b>-730</b>	<b>920</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 10</b>							
Kontorschef	-664	-854	190	-3 442	-3 442	0	0
<b>Strategi och samhällsutveckling</b>							
Strategi och samhällsutveckling chef	-284	-330	45	-1 378	-1 378	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-1 354	-2 003	650	-7 774	-8 174	400	-100
Analys och tillväxt	-871	-1 212	341	-5 080	-5 680	600	600
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-498	-401	-96	-2 341	-1 841	-500	0
	<b>-3 006</b>	<b>-3 946</b>	<b>940</b>	<b>-16 573</b>	<b>-17 074</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Projektavdelningen</b>							
Projektavdelningen chef	-297	-196	-101	-1 646	-1 646	0	0
Exploatering	-607	-1 011	404	-5 426	-5 526	100	100
Samhällsfastigheter	-171	0	-171	0	0	0	0
Projektering m.m	-958	-593	-365	-3 463	-3 463	0	0
Planenheten	-360	-242	-118	-1 385	-1 385	0	0
Bygglledning och anläggning	-3 390	-587	-2 803	-2 279	-2 779	500	500
Partnering	-367	-591	224	-2 388	-2 388	0	0
Trafik och miljö	-1 199	-1 381	181	-4 796	-5 646	850	0
	<b>-7 350</b>	<b>-4 601</b>	<b>-2 749</b>	<b>-21 383</b>	<b>-22 833</b>	<b>1 450</b>	<b>600</b>
<b>Samhällsmiljö och infrastruktur</b>							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-52	-156	104	-1 050	-1 050	0	0
Avfall och kretslopp	0	66	-66	0	0	0	0
Fastighetsenheten	133	0	133	0	0	0	0
Gatuenheten	-18 068	-17 487	-581	-71 172	-69 672	-1 500	0
Geodataenheten	-987	-1 570	583	-7 185	-7 185	0	0
Park och naturvårdsenheten	-4 101	-4 789	688	-19 327	-19 327	0	0
VA och driftenheten	0	103	-103	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsservice	-1 101	-861	-240	-4 768	-3 768	-1 000	0
	<b>-24 176</b>	<b>-24 693</b>	<b>518</b>	<b>-103 502</b>	<b>-101 002</b>	<b>-2 500</b>	<b>0</b>
<b>Summa</b>	<b>-35 196</b>	<b>-34 094</b>	<b>-1 102</b>	<b>-144 900</b>	<b>-144 350</b>	<b>-550</b>	<b>1 100</b>

### VO 10 - Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per mars ett underskott på -1 102 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på -550 tkr. Prognosförbättringen mellan februari och mars på 1 100 tkr beror på personalförändringar så som sjukskrivningar och vakanta tjänster som rekryteras senare än budgeterat.

Det prognostiserade underskottet över helår beror på den snörika inledningen på året. Gatuenheten har haft drygt 1500 tkr högre kostnader för vinterväghållningen än mot den budgeterade normalvintern. Fortsätter årets återstående vinter okt-dec med ett normalt utfall på nederbörd

prognostiseras ett underskott på verksamheten med 1500 tkr, får vi ett mildare scenario på slutet av året finns möjligheter att hamna på ett nollresultat. Sandupptagningen beräknas även den i år att ta mer tid i anspråk och på så vis också generera ökade kostnader för enheten.

Miljö och trafik kommer få en intäkt på 700 tkr efter ett förlikningsavtal. En entreprenör ska senast i april betala ovan nämnda summa som ska täcka kommunens självkostnad för återställningsarbete. Utöver det så planerar verksamheten att lägga arbetstid mot investeringar. Ovan två händelser utgör den positiva prognosen på 850 tkr inom miljö och trafik.

Samhällsbyggnadsserviceenheten prognostiserar ett underskott på 1000 tkr. En översyn görs inom kontoret för att omfördela kostnader för att kunna täcka detta prognostiserade underskott.

En förutsättning att prognosen är korrekt är att medel för förstudier godkänns enligt den plan som har upprättats inför budget. Värt att tillägga så har verksamheterna på grund av tekniskt hinder inte kunnat periodisera sin budget enligt önskan. D.v.s. intäkterna och kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar det ökade underskottet för perioden i jämförelse med prognos.

#### **VO15 – Bygglovsenheten**

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -139 tkr. Det beror på att det finns flera nyanställda på enheten och antalet handlagda ärenden är lägre än vad som förväntas framöver. Det kommer att lösas med att stärka upp ytterligare med en person på visstid fram till årsskiftet.

Efter ändrad rutin kommer fakturering av sanktionsavgifter göras i ett tidigare skede och det har tillfört att intäkterna har överträffat årsbudget med 540 tkr.

Prognosen är satt till -180 tkr då vi ser att de två ovannämnda orsakerna kvittas mot varande något.

## Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
<b>Omvärld</b>	<p>Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning.</p> <p><i>Risikvärde 15 (Sannolikhet 3, Konsekvens 5)</i></p>	<p>Arbeta för en smart, samordnad och effektiv markanvändning i kommunen genom tydliga processer och beslut.</p> <p>Aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning för att snabbt ställa om efter nya behov hos Tyresöborna (som resvanor, inköpsmönster, behov av arbetsplatser mm).</p> <p>Mer aktivt samarbete med regionens aktörer.</p>	
<b>Medarbetare/arbetsmiljö</b>	<p>Kulturutmaningar av olika slag påverkar verksamheterna negativt.</p> <p><i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.</p>	
<b>Verksamhet (inkl it)</b>	<p>Ojämn mognad bland medarbetare och chefer när det gäller kommunikation, målarbete, fokus på resultat, ekonomi och politisk förankring påverkar verksamheterna negativt.</p> <p><i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>Utbildningsinsats anpassad efter varje medarbetare och chefs behov.</p> <p>Gemensamma spelregler och rutiner tillämpas av hela kontoret.</p>	

<b>Finansiell</b>	<p>Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm.</p> <p><i>Risikvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	<p>En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.</p>	
-------------------	--	--	--

**Instruktioner:**

När risker följs upp så markeras rött, gult eller grönt beroende på hur väl den handlingsplan som finns framtagen följs. Om handlingsplan inte finns framtagen ska det i kommentarsfältet anges datum då handlingsplanen är färdigställd. Inför delårsuppföljningen (minst) görs en uppföljning och revidering av risker. Om en ny risk med riskvärde som överstiger 15 identifieras tas den också upp i uppföljningen. Om en risk som funnits med minskat till under 15 tas denna bort och en kommentar om vilken risk som tagits bort och varför görs. Följs upp vid varje delårsuppföljning.

## Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar

Särskilda, nämnds- eller andra uppdrag följs upp vid varje delårsuppföljning.

## Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning

### Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.



# Stöd- och servicekontoret

## Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
x	<b>Gul</b>	<b>Grön</b>									

Den här månaden: Mätningen har inte kommit gång på alla enheter, ambitionen är att den kommer att vara igång till nästa månad.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar</i>		Bollhav	<b>Grön</b>
	Kansli	<b>Grön</b>		
	Servicecenter	<b>Gul</b>		
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Juridik och utredning	<b>Grön</b>		
	Upphandling	<b>Grön</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
x	x	<b>Grön</b>									

Den här månaden: Servicecenter har tillfälligt bromsat utvecklingsarbete för att istället arbeta med sammanhållningen i gruppen. Måltidsservice och Lokalvård utvecklar sina indikatorer.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Medborgarfokus genomsvyrar verksamheternas arbete</i>		1 gul 2 gröna 2 vita	Bollhav	<b>Gul</b>
	Kansli	<b>Grön</b>		
	Servicecenter	<b>Grön</b>		
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Juridik och utredning	<b>Gul</b>		
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
x	x	<b>Gul</b>									

Den här månaden: Mätningen är inte fullständig medanledning av att två enheter inte har kommit igång ordentligt med mätningen. JUE är gula medanledning att de överskridit tidsramarna i för stor omfattningen. Enheten har inte satt indikatorn i relation till andelen utredningar vilket uppfattats som kanske lite väl hårt satta intervaller.

#### 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar</i>	3 grön 1 gul 1 röd	100 %	<b>Gul</b>
	Kansli	<b>Grön</b>		
	Medborgarfokus	<b>Grön</b>		
	Måltidsservice och Lokalvård	<b>Röd</b>		
	Juridik och utredning	<b>Grön</b>		
	Upphandling	<b>Gul</b>		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
x	x	<b>Gul</b>									

Den här månaden: Måltidsservice och Lokalvård är röda medanledning av Utsiktens kök som har en prognos på -1600 tkr pga färre boende och en restaurang som är stängd medanledning av pandemin.

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>Stöd och Servicekontoret</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b> <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<b>30 305</b>	<b>32 000</b>	<b>-1 695</b>	<b>126 793</b>	<b>126 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-22 960	-23 077	<b>116</b>	-99 087	-99 087	<b>0</b>	0
Övriga kostnader	-13 737	-17 554	<b>3 817</b>	-69 196	-67 496	<b>-1 700</b>	0
				<b>-168</b>			
<b>Summa kostnader</b>	<b>-36 698</b>	<b>-40 631</b>	<b>3 933</b>	<b>283</b>	<b>-166 584</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-6 392</b>	<b>-8 631</b>	<b>2 239</b>	<b>-41 490</b>	<b>-39 791</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>

Detaljer underliggande verksamheter <i>Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)</i>	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och Servicekontoret centralt	-612	-869	257	-3 262	-3 262	0	0
Servicecenter	-1 486	-1 487	1	-6 271	-6 271	0	0
Internservice	30	31	-1	0	0	0	0
Fordonspoolen/Facility	-3	0	-3	-100	0	-100	0
Kommunkansli	-2 038	-2 284	246	-10 385	-10 385	0	0
Säkerhet	-135	-40	-95	-450	-450	0	0
Juridik och utredning	-3 493	-3 521	29	-14 097	-14 097	0	0
Upphandling	-498	245	-744	0	0	0	0
Måltidsservice	-309	-800	491	-5 572	-3 972	-1 600	0
Lokalvård	2 463	426	2 038	0	0	0	0
Näringsliv	-313	-333	20	-1 354	-1 354	0	0
<b>TOTAL SSK</b>	<b>-6 392</b>	<b>-8 631</b>	<b>2 239</b>	<b>-41 491</b>	<b>-39 791</b>	<b>-1 700</b>	<b>0</b>

Stöd och servicekontoret redovisar per mars ett överskott på 2239 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 1700 tkr. Prognosen är oförändrad från föregående månad. Det prognostiserade underskottet över helår beror på nedan anledningar:

- Fordonspoolen/ Facility prognostiserar ett underskott på helår med 100 tkr. Fordonspoolen står för hela underskottet medan facility prognostiserar ett nollresultat över helår. Verksamheten har påbörjat en översyn kring kommunens fordon för att på sikt hitta en mer lönsam lösning.
- Måltidsservice prognostiserar ett underskott på helåret på 1600 tkr. Detta underskott beror på restaurangen på Björkbacken. Verksamheten har under fjolåret arbetat mycket med att minska på kostnaderna såsom minskad personal samt att ändra på menyerna så att de är mer

synkade för att minska på svinn. Men då ett antal boenden flyttat till annat äldreboende så medför det minskade intäkter för verksamheten vilket gör att Björkbackens restaurang kommer att göra ett underskott på helår. Restaurangen är dessutom stängd för gäster tillsviare, vilket också minskar intäkterna.

På grund av tekniskt strul har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet för perioden. Lokalvården faktureras med en månads släp vilket delvis förklarar periodens överskott. Lokalvården har både egen personal som städar men köper även in städtjänster externt. Ett nytt avtal har upphandlats fram och träder i kraft slutet på juli. Det nya avtalet i kombination med lokalvårdens mål att öka städkvalitén så prognostiseras andra halvåret att bli dyrare.

## Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
<b>Omvärld</b>			
<b>Medarbetare/arbetsmiljö</b>	Hög arbetsbelastning (riskvärde 16) (sannolikhet 4, konsekvens 4)	Riskbedömningar, uppföljning	<b>Gul</b>
<b>Verksamhet (inkl it)</b>			
<b>Finansiell</b>			

## Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar

Särskilda, nämnds- eller andra uppdrag följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning.



## Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsberättelse antagen		Grön

### Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.