

# Delårsrapport 1 2021

Kommunstyrelseförvaltningen

2021-04-30



1 Viktiga händelser under månaden .....	3
Centrala Stabsfunktionerna .....	3
Samhällsbyggnadskontoret .....	4
Stöd- och servicekontoret.....	6
Centrala stabsfunktionerna .....	8
2 Mål.....	8
3 Ekonomisk rapport.....	11
4 Uppföljning Riskhantering.....	12
5 a Uppföljning Uppdrag .....	16
5 b Uppföljning tillgänglighetsplan .....	16
Samhällsbyggnadskontoret .....	17
2 Mål.....	17
3 Ekonomisk rapport.....	21
4 Uppföljning Riskhantering.....	25
5 Uppföljning Uppdrag.....	26
Stöd- och servicekontoret .....	27
2 Mål.....	27
3 Ekonomisk rapport.....	31
4 Uppföljning riskhantering .....	33
5 Uppföljning Uppdrag.....	35

# 1 Viktiga händelser under månaden

## Centrala Stabsfunktionerna

### Ekonomistaben

- Ekonomistaben har varit med och arrangerat två strategidagar för kommunens förtroendevalda. En dag med återblick och nuläge. En dag med fokus på investeringar och befolkningsprognos.
- Arbete har pågått med tidplanering för kommunplansprocessen.
- Ett förslag till reviderad investeringspolicy har lämnats för politisk behandling

### HR-staben

- Introduktionsdag för nyanställda
- Avtal klart efter upphandling av minnesgåva
- Arbetsgivarintyg digitalt via arbetsgivarintyg.nu
- Nya löner i april
- Rapporterar pensionsskuld till KPA varje månad
- Resursanvändningsrapport till förskolorna
- Investeringsunderlag till budget 2021
- Pilot Ledarskapsakademin
- Färdigställt årlig utredning
- Förslag till samverkansavtal ute på remiss

### IT och digitaliseringsstaben

- Behovsanalys digitalt beslutsstöd framtagen.
- Rekrytering för systemadministratör klar
- Rekrytering för projektledare (införandeprojekt/upphandling) samt vik. systemadministratör pågår
- Ny funktion i Artwise e-tjänster framtagen för hantering av känsliga personuppgifter
- Upphandling av verksamhetssystem för socialtjänsten och planeringssystem för hemtjänsten går enligt plan.
- Upphandling för verksamhetssystem vuxenutbildningen - Tilldelningsbeslut 30/4 - om det inte överprövas kan avtal tecknas 11/5
- Upphandling av verksamhetssystem för barnomsorg/skola/gymnasiet annonseras på nytt 28/4. Anbud öppnas 2/6.  
Integration Säkra meddelanden och digital signering påbörjad
- Uppgradering av klient-operativsystem till ny version
- Aktivering möjlighet att identifiera sig med Freja eID+ som ett alternativ till BankID
- Störning Telefoni i början av månaden – bl.a. bröts samtal efter ~20 minuter.
- Rekrytering IT-samordnare klar
- Utveckling av automation Orosanmälan är igång
- Säkra möten, teknisk leverans klar
- Trygghetskameror, 6 st, i drift hos hemtjänsten
- Omstart/uppstart planeringssystem hemtjänsten

## Kommunikationsstaben

- Kommunikationsenheten har bytt namn till kommunikationsstaben
- Inom ramen för utvecklingsarbetet har
  - En enkät för kartläggning av nuläget kring kommunikationsmedvetenheten i organisationen genomfördes under månaden.
  - Kompetenskartläggning på kommunikationsstaben genomförts
- Projektanställd kommunikator avslutade sin anställning enligt plan den 30 april
- Introdag gick bra – första digitala sändingen för vår mediaproducent
- Vi har knutit till oss en extern skribent för avlastning

## Samhällsbyggnadskontoret

### Projektavdelningen:

- Systemhandling etapp A Wättinge klar.
- Rutin och tre stycken nya saluplatser för tillfällig försäljning t e x jordgubbar/food truck är klart.
- Anbudstiden för etapp två av ishallen har löpt ut utan att några anbudinkommit. Förhandling pågår med entreprenör.
- Påbörjat anslutning till NTC etapp 2
- Start Wättinge etapp A1 (Annas böj)
- Kampanjen Cykelvänligast har arbetats fram och lagts ut på webben inför den stora lanseringen v. 17.
- Earth Month genomfördes 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. Månaden avslutades med Earth Day 22 april.
- Kalkylarbete på systemhandling klart i Bäverbäcken.
- Projektering för LTA i Raksta klart
- Entitevägen mellan JME och Tyresö kommun påskrivna.
- Detaljplanen för Bäverbäcken överklagad.
- FU för ny upphandling Färdalaridanläggning annonserat.
- Fornuddsparken södra, detaljprojektering påbörjad och medborgarundersökning genomförd. LONA ansökan (Lokala naturvårdssatsningar) inlämnad.
- Bygghandling Töresjövägen levererad.
- Granskningshandling bygghandling för Wättinge etapp D1 samt Bäverbäcken infra levererad.
- Granskningshandling förprojektering Wättinge trappgränder levererad.

### Strategi och samhällsutveckling:

- Under våren kom det enheten för hållbarhet & mobilitet tillkänna att en ny upphandling av persontransporter (framförallt skolskjutsar) var i slutfasen och snart skall läggas ut för anbud. Enheten bromsade upphandlingen för att kunna ställa tuffare krav avseende framförallt klimtpåverkan då vi har skärpt våra klimatmål. I upphandlingen av persontransporter ser vi nu att vi dels fick anbud med lägre pris än tidigare år samtidigt som anbudsgivarna anger att de redan från år 1 kommer att köra med minst 65% spjutspetsfordon (personbilar som går på ren el eller biogas) och att 90% kommer att vara biodrivmedel (till största delen HVO i specialfordon). Det visade att det går att ställa krav, marknaden är redo!

- Arbetet med ny va-taxa och uppstart av processkartläggning för hela va-kollektivet har påbörjats.
- Ett fokusmöte för avdelningen gällande praktisk tillämpning av begreppet cirkulär ekonomi har anordnats för att möjliggöra för mer systematiskt arbetssätt där detta beaktas.
- Samrådsmöte med LST genomfört för borttagning av dammar Nyfors.
- Kontakt tagen med ägare till Uddby kraft för att diskutera Tyresåns framtid.
- Öppnat två nya vattenkiosker.. Många privatpersoner (uppåt 20 personer) hör av sig för att få digitala nycklar.
- Startmöte med konsult för enkätunderlag gällande riktlinjer för bostadsförsörjning.
- Njupkärr och Stimmet förlängs tidsmässigt, hinner inte bli klara innan sommaren.
- Anställt en ny strategisk exploateringsingenjör.
- Arbetet med Funktionsprogram för kommunens framtida skolor startades upp med stor intensitet , 3 av 4 workshops med ca 25 pers hölls i april.
- Dialogmöte om Gestaltad livsmiljö, mellan landets stadsarkitekter, länsarkitekter och liknande roller i kommunerna.
- Handlingsplan för hantering av sulfidhaltigt berg i våra byggprojekt har varit ute på internremiss-synpunkter inarbetas och har nu lämnats till kommunikationsenheten.

### Samhällsmiljö och infrastruktur:

- Handlingsplan för hantering av sulfidhaltigt berg i våra byggprojekt har varit ute på internremiss-synpunkter inarbetas och har nu lämnats till kommunikationsenheten.
- I samarbete med geodataenheten har hämtdagar för småhusens mat- och restavfall publicerats på tyreso.se. Detta har varit en högt efterfrågad digitaliseringstjänst från invånare och servicecenter.
- Förberedelser pågår inför kommunalt insamlingsansvar för returpapper 2022.
- Indikation om att frival för insamling av kommunalt avfall från verksamheter införs från år 2022. Sammantaget innebär dessa förändrade ansvar stora osäkerheter inför kommande taxerevisioner.
- Förberedelser pågår för att inom kort lansera en digital källsorteringsguide på tyreso.se.
- Start 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.
- Beläggningsprogram 2021. Översyn av vägar och bedömning av ytskikt och nivå av slitage för urval till årets sammansättning.
- Genomlysning av koordinatorernas arbete genomfördes för att presentera hur SBS och de andra koordinatorerna arbetar och för vem. Detta presenteras på kontorsledningsgrupp den 11 maj.
- Bygglovsenheten har under första delen av året haft en stor personalomsättning. Del av enheten som hanterar bygglov är helt ny. Under perioden har fyra tillsvidareanställda bygglovhandläggare rekryterats varav tre påbörjat sina anställningar, därtill har en allmän visstidsanställd handläggare påbörjat sin anställning, vilken är tidsbegränsat fram till årsskiftet. Vidare har ytterligare en tillsynshandläggare påbörjat sin anställning. Enheten har därmed inga vakanta tjänster i nuläget.
- Bygglovsenheten har under perioden haft en otroligt hög arbetsbelastning vad det gäller främst bygglovärenden. Då början av året präglades av personbrist har en stor ärendeskuld upparbetats, som nuvarande handläggare efter bästa förmåga försöker arbeta bort. Att inte ligga i fas med handläggningen innebär att en hel del tid behöver läggas på telefonsamtal och besvara e-

postmeddelanden från sökande som är oroad över handläggningstiden, får såväl handläggare som koordinatörer.

- Gemensam upphandling inom GIS-samverkan Södertörn slutförd för kartproduktionssystem och webbkarta. Nya system ersätter befintliga i februari 2022. Införandeprojekten för nya system för kartproduktion och webbkartor har startat.
- Introduktion av ny GIS-ingenjör och systemadministratör för VA-banken (ny tjänst på enheten).
- Informationsmöten har genomförts med samtliga avdelningsledningsgrupper inom Samhällsbyggnadskontoret 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.
- Viss personalomsättning inom Parkenheten bland parkarbetare, nyrekrytering som följd-svårt att hitta rätt arbetskraft.
- VA-enheten arbetar med relining av spilledningar på flera sträckor i fornudden som har spruckit. Beror på alla bussar och tung trafik som kör där och åldern på ledningarna (50-talet). Vi förlänger livstiden på dem med 10-20 år. Dessa måste läggas om inom en snar framtid, för vi vill inte skjuta fram omlägningsprojekt för länge, för då blir puckeln för stor för kommande generationer. Diskussioner pågår om vi ska förstärka med ett lag till.
- Vi har haft hög vattenförbrukning i början på året, men har jagat, läcksökt och lagat så gott det med de resurser vi har. Så det är en fallande trend. Samma sak där, vad gäller behovet av utökad omläggningstakt.

## Stöd- och servicekontoret

- Ett skolnätverksmöte för högstadie-/gymnasium hölls i april. Nätverkets syfte är att vara en brottsförbyggandeåtgärd genom att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, elevhälsa, polis och fritidsgård.
- Medanledning av att det inte fysiskt går att delta på föräldramöten och likande för att informera om vilket stöd som går att få som vårdnadshavare. Så spelas det in små korta filmer från MiniMaria, råd- och stödsamtal, centrum för unga brottsutsatta, fältassistenter, fritidsgårdar och kommunpolisen.
- Internservice möbelförråd är färdigställt. I detta skede arbetar vi nu på att se över möjligheter för verksamheter att återanvända möblemang istället för att köpa nytt. Detta ska ske via någon form av ”köp och sälj”-funktion på intranät eller i Serviceportalen.
- Södertörnsrådslag slogs ihop med Södertörnskonferensen och genomfördes denna gång helt digitalt den 21 april, vilket fungerade tekniskt bra. Tyresö hade även med ett tyresöföretag Fontana som deltog i panelsamtal inom området ”Möjligheter och utmaningar för företagarna på Södertörn”.
- Tyresö näringslivsdag kommer att flyttas fram till efter sommaren pga. rådande restriktioner.
- Kickstartprogram inom affärsutveckling som vänder sig till alla branscher har erbjudits företagare. Kursen är uppdelad på fyra tillfällen och starten närmar sig. Tyresö kommun har deltagande företag i kursen.
- Färska statistik visar att konkurserna inom samtliga av de stora branscherna i Sverige i mars minskar kraftigt jämfört med 2020. I Tyresö ökar konkurserna dock och följer inte rikssnittet se

statistik för 2021 samt även jämfört med hela förra året. Under perioden jan-mars 2020 var det två konkurser och under samma period 2021 så var det sju konkurser.

- Tyresö har ett NKI på 72 vilket är en bra nivå, svarfrekvensen uppgår till 49 % vilket är godkänt och tillräckligt underlag för att ta beslut om åtgärder och att sätta mål. Högst omdöme ges för bemötande och inom myndighetsområde ges miljö och hälsoskydd och serveringstillstånd högst omdöme medan bygglov ges lägst.
- Jenny Börselius Erngren är tillförordnad upphandlingschef sedan i slutet på april. Rekrytering är pågående.



# Centrala stabsfunktionerna

## 2 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:Gul	2/4	<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>Grön</b>	<b>Gul</b>								

Alla staber har genomfört uppföljning. Inom ITD mäter man på olika sätt vilket påverkar.

Kommunikationsstaben påverkas mycket av frånvaron av social interaktion.

### 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: Grön ITD: Gul	2/4	<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>	<b>Gul</b>								

HR är igång med att arbeta med processutveckling men detta har precis inletts.



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: Grön HR: Gul Ek: Grön ITD: Grön	1/4	<b>Grön</b>
	Staberna levererar värdeskapande tjänster	K: Grön HR: Gul Ek: Grön ITD: Grön	1/4	<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>Gul</b>	<b>Grön</b>								

HR har skapat en struktur för ökad närvaro i förvaltningarnas ledningsgrupper.

#### 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: Gul ITD:Grön		Gul
	Staberna följer sina kompetensutvecklingsplaner för ökad kunskap om cirkulär ekonomi.	K: Grön HR: Grön Ek: Gul ITD: Grön		Grön
	Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser. (även kommundirektör rapporterar)	K: Grön HR: Grön Ek: Röd ITD: Grön KD: Grön		Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomistaben: Arbetet enligt Kompetensutvecklingsplanen för en cirkulär ekonomi har upprioriterats. En mindre ekonomisk avvikelse förväntas för året, bl.a. på grund av personalkostnader och ökade systemkostnader

### 3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>Centrala funktioner</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b> <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<b>10 052</b>	<b>10 551</b>	<b>-499</b>	<b>30 352</b>	<b>31 652</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-26 022	-26 620	<b>597</b>	-83 089	-83 089	<b>0</b>	
Köp av verksamhet	0	-173	<b>173</b>	-520	-520	<b>0</b>	
Övriga kostnader	-21 642	-32 707	<b>11 065</b>	-95 031	-98 121	<b>3 090</b>	-510
<b>Summa kostnader</b>	<b>-47 664</b>	<b>-59 500</b>	<b>11 836</b>	<b>-178 640</b>	<b>-181 730</b>	<b>3 090</b>	<b>-510</b>
<b>Resultat</b>	<b>-37 613</b>	<b>-48 949</b>	<b>11 337</b>	<b>-148 288</b>	<b>-150 078</b>	<b>1 790</b>	<b>-510</b>

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>Centrala stabsfunktioner</b>							
Kommundirektör	-7 790	-14 429	6 639	-40 048	-42 988	2 940	790
Ekonomistaben	-8 218	-8 040	-178	-25 056	-24 756	-300	-300
HR staben	-6 894	-8 127	1 233	-25 230	-25 380	150	0
IT & digitalisering staben	-12 276	-15 569	3 293	-49 205	-48 205	-1 000	-1000
Kommunikation staben	-2 434	-2 784	350	-8 749	-8 749	0	0
<b>Total</b>	<b>-37 612</b>	<b>-48 949</b>	<b>11 337</b>	<b>-148 288</b>	<b>-150 078</b>	<b>1 790</b>	<b>-510</b>
<b>Övriga centrala funktioner</b>							
Kommunalförbund	-13 911	-15 098	1 187	-43 173	-43 173	0	0
VO 19 Politisk verksamhet	-9 629	-10 051	422	-30 303	-30 153	-150	-150
<b>TOTAL CENTRALA FUNKTIONER</b>	<b>-61 152</b>	<b>-74 098</b>	<b>12 946</b>	<b>-221 764</b>	<b>-223 404</b>	<b>1 640</b>	<b>-660</b>

De centrala funktionerna redovisar per april ett överskott på 11 337 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 1 640 tkr på helår. Överskottet för perioden kan härledas till de medel som är avsedda för specifika ändamål så som digitaliseringsmedel, reservmedel och miljö och klimat medel.

- För ekonomistaben är förändringen negativ och beror på att personalkostnader prognostiseras att bli högre än budgeterat.
- Den negativa prognosen på -1 000 tkr för ITD baseras på förväntad besparing på 1,8 MSEK som i dagsläget ej ser ut att kunna realiseras. Det kompenseras delvis med ett troligt överskott på intäkter från verksamhetsdatorer på ca 800 TSEK.

## 4 Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
<b>Omvärld - HR</b>	Pandemin ger mycket olika typer av merarbete vilket innebär att vi behöver skjuta på vissa arbetsuppgifter och prioritera hårdare (riskvärde = 16).	Vi behöver hjälpas åt att prioritera. Vara medvetna om vad vi skjuter på framtiden och vilka effekter det får.	<b>Grön</b>
<b>Medarbetare -HR</b>	För hög arbetsbelastning då vi både ska bedriva vår tidigare verksamhet samt arbetar med många nya utvecklingsuppdrag och aktiviteter (riskvärde = 16).	Regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare för att stämma av arbetsbelastning samt för att få hjälp att prioritera.	<b>Grön</b>
<b>Medarbetare kommunikation</b>	<p>Distansarbete, fysisk arbetsmiljö. Risk för sjukskrivningar. Riskvärde: 20 (S:5 x K:4)</p> <p>Utvärdering T1: flera medarbetare upplever problem pga den fysiska arbetsmiljön på distans, därav gul markering. Avonova har anlåtits för ergonomigenomgång av arbetsmiljö i hemmet samt åtgärder.</p>	<p>Kontinuerligt lyfta behov av ergonomiska hjälpmedel (alla)</p> <p>Tidigt lyfta till Helena om besvär uppstår (alla)</p> <p>Digital pausgympa - se länk i grupprum – ny åtgärd</p> <p>Alla tar del av handledning vid distansarbete:  <a href="https://www.tyreso.se/download/18.6a32129b17642103e931040f/1607512895983/Handledning%20f%C3%B6r%20medarbetare%2020201208.pdf">https://www.tyreso.se/download/18.6a32129b17642103e931040f/1607512895983/Handledning%20f%C3%B6r%20medarbetare%2020201208.pdf</a></p>	<b>Gul</b>
	<p>Hög arbetsbelastning som leder till stressrelaterade problem. Riskvärde: 16. (S:4 x K:4)</p> <p>Utvärdering T1: De flesta av medarbetarna upplever nu en hög eller mycket hög arbetsbelastning, flera känner sig mycket stressade, därav röd markering. Vi har lyft det i</p>	<p>Uppmärksamma varandra på tecken på stress.</p> <p>Lyfta till Helena om stress uppstår. Anpassa resurser vid arbetstoppar, alternativt prioritera arbetsuppgifter (Helena)</p> <p>Rekrytering visstid jan-apr</p> <p>Ventilera tillsammans, be om hjälp i gruppen.</p> <p>Göra prioriteringar med hjälp av årshjul etc tillsammans med den verksamhet man jobbar mot.</p>	<b>Röd</b>

	<p>gruppen, extern skribentresurs har tagits in och chef hjälper till att prioritera och omfördela arbetet.</p> <p>Arbetet med att bli fulltaliga i gruppen (rekrytering) påskyndas.</p>	<p>Skribentresurs som avlastning. Mediaproducent anställd.</p> <p>På sikt: få till en mer hållbar organisation.</p>	
	<p>Hög arbetsbelastning, som leder till sämre leverans kvalitet. Riskvärde: 16 (S:4 x K:4)</p> <p>Utvärdering T1: Ännu ingen upplevd försämring i leverans kvalitet, men risken är hög för närvarande.</p>	<p>Anpassa resurser vid arbetstoppar, alternativt prioritera arbetsuppgifter (Helena)</p> <p>Rekrytering av vakans under året</p>	Gul
	<p>Avstannande utvecklingsarbete pga resurs/tidsbrist. Riskvärde: 16 (S:4 x K:4)</p> <p>Utvärdering T1: Utvecklingsarbetet pågår enligt plan, men risk finns för nedprioritering pga hög arbetsbelastning.</p>	<p>Anpassa resurser vid arbetstoppar, alternativt prioritera arbetsuppgifter (Helena)</p>	Gul
<b>Medarbetare/ arbetsmiljö - Ekonomi</b>	<p>Corona - hemarbete - Social risk för försämrad gruppsammanhållning. Riskvärde 20</p>	<p>Anordna skypemöten, skypefika, uppmuntra till olika event, såsom quizz.</p> <p>Anordna möten med olika personer i grupper där man märker slitningar.</p>	Grön
	<p>Corona - hemarbete - Ensamhet - för individ Riskvärde: 15</p>	<p>Mycket kontakter med personer ifråga, boka möten i grupper.</p>	Grön
	<p>Arbetsmiljö hemmet Riskvärde 15</p>	<p>Vid behov får personal ta hem tangentbord, skärmar mm. Ordna fullskaliga arbetsplatser på Masten för de som kommer in vid få tillfällen.</p>	Grön
	<p>Hög arbetsbelastning Riskvärde 15</p>		Grön
<b>Medarbetare/ arbetsmiljö ITD</b>	<p>Risk för fysisk och psykisk ohälsa pga distansarbete under pandemin (16)</p>	<p>Hemlån av ergonomisk utrustning som behövs för att arbeta på distans. Dagliga avstämningsmöten. Uppmaningar och</p>	Grön

		instruktioner för pauser och rörelse har getts återkommande via APT och annan kommunikation. Snabb anpassning till digitala mötesformer.	
<b>Verksamhet - HR</b>	Mellan HR och förvaltningarna så saknas en gemensam bild av HR:s uppdrag samt krav och förväntningar (riskvärde = 16).	Presentera för KLG vad HR gör utifrån vår verksamhetsplan. Mera dialog med förvaltningsledningarna inför nästa års verksamhetsplan.	<b>Gul</b>
<b>Verksamhet - Ekonomi</b>	Bestyr för ekonomi end-of-life i vår version, medför stort arbete att skaffa ersättare. Riskvärde 15	Samarbete med IT inför upphandling av nytt system. Säkra att räkenskapsmaterial finns kvar även efter avtal upphör.	<b>Gul</b>
	Verktyg som inte levererar det vi behöver Riskvärde 15	Se över verktygen om de går att förändra, annars upphandla nya.	<b>Grön</b>
	Felaktiga antagande i befolkningsprognos Riskvärde 16	Ny statistiker kommer innebära bättre och mer genomarbetade underlag för prognosen.	<b>Grön</b>
	Osäker byggprognos Riskvärde 16	Ny bostadsstrateg kommer innebära bättre och mer genomarbetade underlag för prognosen	<b>Grön</b>
	Pandemin medför färre kontaktytor - så att vi inte fångar upp signaler från andra verksamheter Riskvärde 15	Systematiskt arbete för att fånga upp information i våra kontaktytor med övrig organisation. Risken lyfts till kommunens ledningsgrupp, då vi inte själva fullt ut kan åtgärda den.	<b>Grön</b>
<b>Verksamhet - ITD</b>	Hantering av konsultkonton (15)	Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när de behövs. Arbete med rutiner är påbörjat. Behöver implementeras fullt ut.	<b>Gul</b>
	Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri (16)	Införa ny backup-lösning samt i detalj, tillsammans med verksamheten definiera krav kring återskapande av information vid förlust. Under 2021 är ambitionen alla verksamhetskritiska system.	<b>Röd</b>
	Uppgradering av prodmiljö istället för test-miljöer först på verksamhetskritiska system	En del verksamhetskritiska system har idag ingen testmiljö. Vi ska tillsammans med verksamheterna ta fram en plan för att komma till ett läge där de verksamhetskritiska systemen ska ha en testmiljö. Innan sista juni 2021 ska en lista med system som behöver en testmiljö ha tagits fram.	<b>Gul</b>

	Lösenordshantering utan ID-kontroll, t.ex byte av lösenord via telefon. (25)	Införa krav på ID-kontroll vid lösenordsbyte, antingen via fysisk legitimering på plats hos servicedesk eller elektroniskt systemstöd med BankID/annan 2-faktor. Lösenordsportal med Bank-ID införd men ej lanserad, BankID-verifiering via telefon förhandlas med leverantör.	Gul
	Personuppgiftsläckage då vi tillsammans med extern part hanterar information från verksamhetssystem utanför själva systemet. (16)	Säkras upp med PUB-avtal samt efterlevnad av informationssäkerhetspolicy. KLASSA system och testmiljöer.	Gul
<b>Finansiell ITD</b>	Bristande livscykelhantering av avtal (16)	Förbättrad kontroll på de avtal vi har och när de går ut. Påbörja upphandlingar i god tid. Utöka samarbetet med upphandlingsenheten. Sätta och följa upphandlingsplan.	Röd
<b>Finansiell - HR</b>	HR-avdelningens budget innehåller kostnader som vi inte har tillräcklig insyn och kontroll över och som inte ingår i HRs kärnverksamhet (facklig tid, lönebidragare, företagshälsovård, systemkostnader Heroma). Vi har budgetansvar utan möjlighet att påverka de beslut som genererar kostnader (riskvärde = 16).	Jobba för att successivt renodla HR:s verksamhet och budget. Inom relevanta områden behöver vi ta fram tydliga beskrivningar av hur olika kostnader ska fördelas mellan HR och verksamheterna.	Gul

## 5 a Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av.	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler.	Kommunfullmäktige Ekonomistaben medansvar i målet som ansvarig för lokalförsörjningsprocessen	M/K/L/E	<b>Gul</b>	En plan för skolorna i centrum har redovisats. Arbetet pågår med plan för skolorna i Östra området. Plan för upprustning av skollokaler avvaktar.

## 5 b Uppföljning tillgänglighetsplan

Uppdrag	Ansvar genomförande	Status
Tillgänglig kommunal information	KS - Kommunikation	<b>Grön</b>



# Samhällsbyggnadskontoret

## 2 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: Grön SoI: Grön	66%	<b>Grön</b>
Sjukfrånvaro			5,86	
Personalomsättning			1,78	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	<b>Grön</b>	<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 vakanser, föräldraledigheter och fall av långtids covid.

## 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>	<b>Gul</b>								

### Den här månaden:

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: Gul SoI: Gul	66%	Gul
	Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per 1000 invånare (delår)	2,6	6,2	Grön
	Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus (delår)	124	300	Grön
	Antalet bostäder i lägenheter och småhus i antagna detaljplaner (delår)	250	400	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

#### Den här månaden:

Arbete pågår med att identifiera risker och åtgärder i projekten. Poitiv trend i resultatet.



### 3 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> <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<b>154 207</b>	<b>160 527</b>	<b>-6 320</b>	<b>481 681</b>	<b>481 581</b>	<b>100</b>	<b>-600</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-36 577	-34 429	-2 148	-109 317	-110 067	<b>750</b>	-300
Köp av verksamhet	-16 609	-18 497	1 888	-56 791	-55 491	<b>-1 300</b>	
Övriga kostnader	-146 668	-153 458	6 791	-466 544	-460 374	<b>-6 170</b>	-5 170
<b>Summa kostnader</b>	<b>-199 854</b>	<b>-206 384</b>	<b>6 531</b>	<b>-632 652</b>	<b>-625 931</b>	<b>-6 721</b>	<b>-5 470</b>
<b>Resultat</b>	<b>-45 647</b>	<b>-45 857</b>	<b>211</b>	<b>-150 970</b>	<b>-144 350</b>	<b>-6 620</b>	<b>-6 070</b>
<b>VO 15 Bygglovsenheten</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b> <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<b>1 958</b>	<b>1 969</b>	<b>-11</b>	<b>6 444</b>	<b>5 906</b>	<b>538</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-2 467	-2 425	-42	-9 676	-9 014	<b>-662</b>	
Övriga kostnader	-1 418	-1 113	-304	-3 395	-3 339	<b>-56</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-3 885</b>	<b>-3 538</b>	<b>-346</b>	<b>-13 071</b>	<b>-12 353</b>	<b>-718</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1 927</b>	<b>-1 569</b>	<b>-357</b>	<b>-6 627</b>	<b>-6 447</b>	<b>-180</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-47 574</b>	<b>-47 426</b>	<b>-146</b>	<b>-157 597</b>	<b>-150 797</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 070</b>

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>VO 10</b>							
Kontorschef	-806	-1 140	335	-3 442	-3 442	0	0
<b>Strategi och samhällsutveckling</b>							
Strategi och samhällsutveckling chef	-727	-443	-283	-1 378	-1 378	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-1 833	-2 681	848	-7 774	-8 174	400	0
Analys och tillväxt	-1 393	-1 702	309	-5 080	-5 680	600	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-657	-556	-101	-1 841	-1 841	0	500
	<b>-4 610</b>	<b>-5 382</b>	<b>773</b>	<b>-16 073</b>	<b>-17 074</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>
<b>Projektavdelningen</b>							
Projektavdelningen chef	-310	-263	-47	-1 646	-1 646	0	0
Exploatering	-1 417	-1 472	55	-5 426	-5 526	100	0
Samhällsfastigheter	-132	0	-132	-700	0	-700	-700
Projektering m.m	-2 016	-802	-1 214	-3 533	-3 463	-70	-70
Planenheten	-590	-338	-252	-1 385	-1 385	0	0
Byggledning och anläggning	-2 155	-821	-1 334	-2 279	-2 779	500	0
Partnering	-418	-790	372	-2 388	-2 388	0	0
Trafik och miljö	-802	-1 848	1 046	-4 796	-5 646	850	0
	<b>-7 840</b>	<b>-6 334</b>	<b>-1 506</b>	<b>-22 153</b>	<b>-22 833</b>	<b>680</b>	<b>-770</b>
<b>Samhällsmiljö och infrastruktur</b>							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-309	-219	-90	-1 050	-1 050	0	0
Avfall och kretslopp	0	64	-64	0	0	0	0
Fastighetsenheten	739	0	739	0	0	0	0
Gatuenheten	-23 369	-23 299	-70	-71 172	-69 672	-1 500	0
Geodataenheten	-1 533	-2 140	607	-7 185	-7 185	0	0
Park och naturvårdsenheten	-6 138	-6 358	220	-19 327	-19 327	0	0
VA och driftenheten	-110	103	-213	-5 800	0	-5 800	-5 800
Samhällsbyggnadsservice	-1 671	-1 152	-519	-4 768	-3 768	-1 000	0
	<b>-32 391</b>	<b>-33 001</b>	<b>610</b>	<b>-109 302</b>	<b>-101 002</b>	<b>-8 300</b>	<b>-5 800</b>
<b>Summa</b>	<b>-45 647</b>	<b>-45 857</b>	<b>211</b>	<b>-150 970</b>	<b>-144 350</b>	<b>-6 620</b>	<b>-6 070</b>

### VO 10 - Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per mars ett överskott på 211 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 6620 tkr. Prognosförsämringen mellan mars och april på 6070 tkr beror på:

- Projektering mm: Prognostiserat underskott på 70 tkr. En upphandling som inte var budgeterad och endast en del av beloppet kan täckas av tidigare budget.

- Vatten- Avfall- och VA-utveckling. Förbättrar prognosen med 500 tkr då i tidigare prognos hade man räknat med att en medarbetare skulle få nya arbetsuppgifter och därmed inte belasta enheten.
- Samhällsfastigheter försämrar prognosen med 700 tkr. Det beror på att rivningen av Båtens förskola var budgeterad att bokföras som investering. Efter dialog om vad som ska byggas på marken tvingas rivnings kostnader belasta driftsredovisningen med 50% vilket motsvarar 700 tkr.
- VA och driftenheten. Enheten förväntas göra ett prognostiserat underskott på 5800 tkr. Skillnaden gentemot föregående prognos utgår framförallt från redovisningstekniska skäl. Ekonomivdelningen har fram tills nu utgått från att årets prognostiserade underskott skulle läggas på ett balanskonto och att utjämning skulle ske inom tre år. I årets budget lades underskottet på totalt 4700 tkr på ett balanskonto med ingående balans på 1300 tkr från 2020. Under T1 har det dock framkommit att underskottet redovisningstekniskt behöver tas över resultatet och att utjämning ska ske just inom tre år. Utöver de redovisningsmässiga delarna så ser VA-enheten att ytterligare underskott kommer att tillkomma. Detta beror på följande:
  - Minskade intäkter på 600 tkr på grund av färre anslutningsavgifter.
  - Ökade interna kostnader på 400 tkr på grund av att verksamheten får kostnader för Trafikanordningsplan (TA plan) och schakttillstånd, vilket man tidigare år inte fått.
  - Personalkostnader, ett överskott på 200 tkr. En budgetteknisk miss då PO kostnaderna för övertiden samt jour och beredskap inte budgeterats på 800 tkr. Dock prognostiserar VA-verksamheten att redovisa tid mot investeringar på 1000 tkr vilket jämnar ut resultatet för personalkostnader.
  - Köp av verksamhet: Entreprenadkostnaderna prognostiseras att bli 500 tkr högre än budgeterat. Den totala kostnaden är dock lägre i jämförelse med fjolåret med motsvarande belopp och är jämfört med tidigare perioder en besparing då fler entreprenader planeras att göras i egen regi.
  - Övriga kostnader: Ett prognostiserat underskott på 1100 tkr främst på grund av att VVS arbetarna samt VVS materialen blir högre än budgeterat då verksamheten vill nyttja tillfället då gatuenheten gör beläggningsarbete för att byta betäckningar och således minska risken för tillskottsvatten och vibrationer i närliggande fastigheter.

Underskottet kommer framöver att behöva finansieras genom höjd VA-taxa över maximalt tre år. Tidigare taxehöjningar har inte tagit höjd för det förväntade underskottet. Detta beror till stor del på att den ingående balansen inför 2021 blev lägre än vad som under 2020 prognosticerades. Även här beror detta delvis på redovisningstekniska detaljer där förstudiekostnader var budgeterade som investeringar och inte som driftkostnader vilket behövde justeras i samband med bokslut. VVS-arbetena innebar också högre kostnader under 2020 än förväntat.

För att få en tydlig styrning och kontroll över ekonomin inom VA-verksamheten på sikt behöver en långsiktig VA-plan tas fram där varje delverksamhet inom VA-området får en ännu tydligare budget att följa. Ett sådant arbete har inletts men kan under året komma att visa på att underskottet ökar ytterligare när behovet på sikt tydliggörs och vad som då behöver göras inom närtid. En översyn av VA-taxan kommer också att göras och höjningar inför en taxa för 2022 är att vänta.

Verksamheten Avfall och kretslopp följer sin budget och kommer göra ett nollresultat över helår. Likt VA enheten så finns även här ett upparbetat överskott sedan tidigare år och av den anledningen gjordes ingen taxehöjning för 2021. Detta upparbetade överskott har nu minskat och verksamheten kommer inför 2022 att höja taxan.

#### **Prognoser som kvarstår sedan tidigare månader:**

Gatuenheten har haft drygt 1500 tkr högre kostnader för vinterväghållningen än mot den budgeterade normalvintern på grund av den snörika inledningen på året. 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 har fått en intäkt på 700 tkr efter ett förlikningsavtal. En entreprenör har betalat 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.

Kontoret har även två interimsschefer för året vilket kostar kontoret mer än vanligt.

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. Slutligen så är semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Semesterlöneskulden kan komma att minska under året i samband med att vaccinationerna mot Covid -19 tagit fart och allt fler är resugna samt att de röda dagarna under jul och nyår infaller under helgen. Detta innebär att sannolikheten är stor att fler tar ut semesterdagar i år i jämförelse med föregående år. Att semesterlöneskulden kan komma att minska har inte tagits hänsyn i prognosen.

#### **VO15 – Bygglovsenheten**

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -357 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.



#### 4 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>Gul</b>
<b>Medarbetare/arbet smiljö</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>Grön</b>
<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>Grön</b>
<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>	<b>Grön</b>

## 5 Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden utarbeta ett funktionsprogram lärmiljö för berörda skolor.	Barn- och utbildningsförvaltningen.	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Grön	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra. En lokalutredning för att säkerställa att tyresöborna även i framtiden kan utöva racketsport i kommunen.	Kultur- och fritidsförvaltningen.	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Grön	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.	Kultur- och fritidsförvaltningen	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Gul	

# Stöd- och servicekontoret

## 2 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>	40 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

**Den här månaden:** Hög arbetsbelastning på JUE och upphandling är anledning till utfallet.

Upphandling har en stor andel nya medarbetare samt sjukskrivning som leder till en stor arbetsbelastning. Kontinuerliga avstämningar görs för att fördela arbetsbördan. För måltidsservice så är medarbetarna ovana att se sin del i utveckling av enheten. Servicecenter har haft en bra dialog på med medborgarservice om vad som påverkar motivation. Internservice kommer att boka en workshop för att ytterligare förtydliga deras del i helhet och vad måluppföljning innebär, för att öka förståelsen. Kansliet har ett stort engagemang och medarbetarna upplever stor möjlighet att påverka utvecklingen.

## 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>		60 % men två röda	60 %	<b>Röd</b>
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

**Den här månaden:** Upphandlingar har inte kunnat få ut ett resultat på sina indikatorer och kommer att ta hjälp för att ta fram nya. Lokalvården visar rött medanledning av att kvalitetsmätningar inte har kunnat utföras pga sjukfrånvaro och för att den externa leverantören inte gjort sina egenkontroller. Ny leverantör påbörjar sitt uppdrag i juli och samtidigt sker en utökning av vår intern lokalvårdsgrupp med åtta medarbetare. Servicecenter visar grönt med anledning av utveckling av nya färdtjänstrutiner, nya gränsdragningar mellan renhållning och medborgarservice samt strukturering av postfack. På JUE så har de juristerna börjat planera för att delge varandra mer om sina specialistområden och utredarna kommer att gå igenom hur en utredning görs på bästa sätt.

### 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 genomsvrar verksamheternas arbete</i>		40 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

**Den här månaden:** JUE har några utredningar som inte håller tidsplanen, men har gjort en plan för att färdigställa dem. Måltidsservice har uppnått ekomålet 50,1 % däremot har några enheter inte följt serveringsfrekvensen, uppföljning kommer att göras med berörd kök. På lokalvården har några nya städvagnar köpts in efter uppmärksammande att rätt städredskap inte funnits att tillgå. Servicecenter har gjort en undersökning där 275 medborgare valt att delta efter sin kontakt med medborgarservice. I snitt så har 81,5 % upplevt en totaltsätt god service. Internservice har goda resultat på sina kvalitetsgarantier med ett resultat på 95 %. Kansliet upplever att de hinner utföra sina uppdrag och har haft utvecklingsmöten inom kontoret. Upphandlingar har inte kunnat få ut ett resultat på sina indikatorer och kommer att ta hjälp för att ta fram nya.

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

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar</i>	60 % en röd	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

**Den här månaden:** Upphandling kommer inte att kunna utföra alla de upphandlingar som är beräknade under året. Dels medanledning av en stor andel nya medarbetare, sjukfrånvaro och svårt att få information från beställare i tid medanledning av pandemin. Måltidsservice har ett underskott på Utsiktens kök medanledning av att gästunderlaget har minskat på Björkbacken samt att restaurangen är stängd. Åtgärder har vidtagits för att minska bemanningen, förenkla och samordna tillagningsprocessen samt genomgång av råvaruval på menyerna. Lokalvård har ett prognoserat överskott med anledning av nytt lokalvårdsavtal som startar i sommar. Servicecenter har ett underskott på Fordonspoolen medanledning av låg nyttjandegrad när de flesta medarbetarna arbetar hemifrån. Kansliet och JUE har en prognos med ett mindre överskott.

### 3 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>41 016</b>	<b>42 678</b>	<b>-1 662</b>	<b>125 093</b>	<b>126 793</b>	<b>-1 700</b>	<b>-1700</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-30 730	-31 339	<b>609</b>	-98 587	-99 087	<b>500</b>	500
Övriga kostnader	-19 301	-23 389	<b>4 088</b>	-66 646	-67 496	<b>850</b>	2550
<b>Summa kostnader</b>	<b>-50 032</b>	<b>-54 728</b>	<b>4 696</b>	<b>-165 233</b>	<b>-166 584</b>	<b>1 350</b>	<b>3050</b>
<b>Resultat</b>	<b>-9 015</b>	<b>-12 050</b>	<b>3 035</b>	<b>-40 140</b>	<b>-39 791</b>	<b>-350</b>	<b>1 350</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	-812	-1 131	319	-2 862	-3 262	400	400
Servicecenter	-2 015	-2 041	26	-6 271	-6 271	0	0
Internservice	143	33	110	0	0	0	0
Fordonspoolen/Facility	-63	0	-63	-100	0	-100	0
Kommunkansli	-3 012	-3 243	231	-9 935	-10 385	450	450
Säkerhet	-247	-84	-163	-450	-450	0	0
Juridik och utredning	-4 635	-4 718	83	-14 097	-14 097	0	0
Upphandling	-194	247	-441	-1 700	0	-1 700	-1700
Måltidsservice	-685	-1 206	521	-5 572	-3 972	-1 600	0
Lokalvård	2 882	539	2 343	2 200	0	2 200	2200
Näringsliv	-377	-445	69	-1 354	-1 354	0	0
<b>TOTAL SSK</b>	<b>-9 015</b>	<b>-12 050</b>	<b>3 035</b>	<b>-40 141</b>	<b>-39 791</b>	<b>-350</b>	<b>1350</b>

Stöd och servicekontoret redovisar per april ett överskott på 3035 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på -350 tkr. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 1350 tkr och beror på nedan:

**Stöd och servicekontoret:** Enheten prognostiserar ett överskott på 400 tkr som till stor del beror på mindre interna kostnader för funktionshinderrådet på grund av pandemin.

**Kommunkansliet:** Ett överskott för året med 450 tkr som beror på vakanta tjänster delar av året.

**Upphandling:** Upphandlingsenheten har en prognosförändring mellan april och maj på minus 1700 tkr som beror på att en genomlysning av tilldelade upphandlingar och vad som ses kunna tilldelas resterande månader har gjorts. Efter genomlysningen ser man att det antalet upphandlingar som var budgeterat inte kommer att kunna genomföras fullt ut. Det beror på att det finns rotation inom

personalen, beställare av upphandlingarna i verksamheterna har fått prioritera om arbetstiden på grund av Covid -19 och sedan har några större upphandlingar gjorts som krävt mycket mer tid än beräknat.

**Lokalvård:** 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 med PMI Clean AB. I tidigare prognos hade verksamheten inte möjlighet att ta del av det påskrivna avtalet därför togs det höjd för i prognosen att den nya upphandlade parten skulle bli dyrare och därmed gick man ut med en nollprognos. När verksamheten nu tagit det av avtalet prognostiseras ett överskott på helåret på 2200 tkr.

Prognoser som står kvar sedan tidigare månader:

- 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 tillsvidare, vilket också minskar intäkterna.

På grund av bristande stöd i ekonomisystemet har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfteedel. Detta förklarar överskottet för perioden. Värt att nämna är att semesterlöneskulden alltid är svår att förutse. Semesterlöneskulden kan komma att minska under året i samband med att vaccinationerna mot Covid -19 tagit fart och allt fler är resugna samt att de röda dagarna under jul och nyår infaller under helgen. Detta innebär att sannolikheten är stor att fler medarbetare tar ut fler semesterdagar i år i jämförelse med föregående år. Att semesterlöneskulden kan komma att minska har inte tagits hänsyn i prognosen.



#### 4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
<b>Omvärld</b>			
<b>Medarbetare /arbetsmiljö</b>	Många lokaler i dåligt skick i dagsläget. Anpassningar genomförda, dock med otillräcklig effekt. (riskvärde 20)	Undersöka möjlighet att samarbeta strategiskt med fastighet och göra underhållsplanen till ett levande dokument.	<b>Röd</b>
	Högarbetsbelastning (riskvärde 16)	Riskbedömningar, uppföljningar	<b>Gul</b>
<b>Verksamhet</b>	Bristande samarbete och kommunikation mellan ett antal skolor/förskolor och kök (riskvärde 20)	Undersöka möjlighet få information via vklass. Hitta forum för att samarbeta med skol- och förskolechefer	<b>Röd</b>
	Direktupphandlingar (riskvärde 25)	Får ej annonseras från anställdas mail utan måste annonseras i ett system som är låst fram till dess att sista dag för anbudsinslämning passerat. <b>Risk</b> är att detta står i strid med LoU, insyn i anbud innan sista dag vilket inte säkerställer konkurrensen och transparens. <b>Åtgärd:</b> Se över resurser att ev. hantera detta hos Upphandlingsenheten, och i dess upphandlingsverktyg. Finns en modul i befintligt upphandlings system som "billigt" går att köpa till och förenklar processen <b>Tidsåtgång</b> 10 timmar/vecka	<b>Röd</b>
	Förnyade konkurrensutsättning (riskvärde 25)	Får ej annonseras från anställdas mail utan måste annonseras i ett system som är låst fram till dess att sista dag för anbudsinslämning passerat. <b>Risk</b> är att detta står i strid med LoU, insyn i anbud innan sista dag vilket inte säkerställer konkurrensen och transparens. <b>Åtgärd:</b> Se över resurser att hantera detta hos Upphandlingsenheten, och direkt i dess upphandlingsverktyg <b>Tidsåtgång</b> ca 15 timmar/vecka	<b>Röd</b>

<b>Finansiell</b>	Avtalskatalogen (riskvärde 25)	1600 st poster i avtalskatalogen som är direkt felaktiga <b>Risk:</b> Finns inget alternativ att inte åtgärda då direkta felaktigheter innebär felaktiga datum- avtal ”upphör” trots att de är pågående, felaktiga priser, felaktiga sökord ets: <b>Åtgärd:</b> Krävs en resurs för att städa punkterna. <b>Tidsåtgång</b> uppskattas till 160 timmar och sedan löpande 9-12 tim/vecka.	<b>Röd</b>
-------------------	-----------------------------------	--	------------

## 5 Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Ta fram ett upphandlingsprogram	Kommunplanen	Kvalitet, leverans och cirkulärekonomi	Gul	En policy är framtagen och är ute på remiss.
Måltidspolicy	Kommunstyrelsen	Kvalitet	Gul	Policyn ska kompletteras med de måltider som serveras till årsrika medborgare