

Månadsrapport september

Kommunstyrelseförvaltningen

2021-09-30

1 Viktiga händelser under månaden	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	4
Stöd- och servicekontoret.....	5
Centrala stabsfunktionerna	6
2 Mål.....	6
3 Ekonomisk rapport.....	10
Samhällsbyggnadskontoret	12
2 Mål.....	12
3 Ekonomisk rapport.....	16
Stöd- och servicekontoret	22
2 Mål.....	22
3 Ekonomisk rapport.....	26

1 Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Ekonomistaben

- Workshop har genomförts med hela personalen inom ramen för kompetensutvecklingsplanen för cirkulär ekonomi.
- Som ersättare för sjukskriven chef har två medarbetare förordnats som gruppleddare för arbetslagen dels på ekonomiadministration dels på controllergruppen.
- Internhyresutredningen är klar, och inriktningsbeslut har fattats i kommunens ledningsgrupp.
- En ersättningsrekrytering av controller pågår. Ytterligare rekryteringar aktuella för föräldravikariat och ersättning efter medarbetare som går i pension.
- Delårsrapport med delårsbokslut har tagits fram för kommunen inklusive koncernen och alla förvaltningar/kontor. Arbetet har inneburit en hög arbetsbelastning för en betydande del av personalen på ekonomistaben. Processen har fungerat bra intern på ekonomistaben, men revisionsrapporten pekar dels på nödvändiga justeringar i redovisningen samt på utvecklingsbehov för tertialrapporten.
- Månaden avslutades med en ny skatteprognos med ett mycket bättre utfall för kommunen för alla prognosåren. Prognosen innebar ett snabbt omtag i kommunplanens budgetdelar inför beslut i KS i oktober.

HR-staben

- Minnesgåvan skickades ut.
- AFS-utbildningar.
- Påbörjat rehabutbildningar.
- Implantering av samverkansavtalet har startat.
- Medarbetarundersökningen - stängde. Vi har fått ett resultat.
- Tematräffar - stöd i arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen.
- Genomfört ny som chef träff.
- Ledarskapsakademin startade.
- Arbetet med HRs organisation – Genomförs.
- HR-specialist rekryterad.
- Ledningsgrupper - dialog kopplat till löneöversynen.
- Pedagogiska lunchavdrag inom BoU - sammanställning inför höstens avdrag.
- Planeringsdag löneenheten - behov/resurser.
- Avstämning pilot Kom & Gå.
- Planeringsmöte angående feriearbetande ungdom.
- Beställningsfönster förmånscykel.
- Delårsbokslut - uppföljning revisorerna.

IT och digitaliseringsstaben

- Resultat medarbetarenkät - analys påbörjad.
- Beslut i KS att använda digitala signaturer protokoll i nämnderna.

- För tillfället ett större antal vakanser (varav en del vikariat/projekt).
- Arbetsmiljöworkshop rörande Flex-avtal.
- ITD uppstartsdag, fokus Arbetsätt och Kundfokus.
- Utbildning chefer: Beslutsfattande i politiskt styrd organisation.
- Utbildning chefer: Relationella samarbetet mellan tjänstemän och politiker.
- Nya förskolan Vattenhjulet anslöts till kommunens nätverk och togs i drift.
- Incident Säkra meddelanden.
- Långa handläggningstider av försäkringsärenden hos vår leverantör av hårdvara.
- Långa leveranstider på datorer och tillbehör p.g.a. komponentbrist.

Kommunikationsstaben

Det har varit en intensiv månad där vi stöttat verksamheterna i många kommunikationsinsatser och där ett flertal större projekt startats upp. Värt att nämna är bland annat:

- Kommunhusprojektet.
- Start utveckling av bygglovsenhetens kommunikation.
- Kommunikation kring förändringar i corona restriktioner.
- Lansering sorteringsguiden samt återvinningskampanj.
- Kriskommunikation vid händelse vid Njupkärrs skola.
- Demokratidagen.
- Medarbetarenkät.
- Trygghetsåtgärder.
- Etableringsforum för företagare, företagarrhjälp.
- Stöd för våldsutövare.
- Business Arena, bl a digital monter.
- Utbildat nya webbredaktörer.
- Ny mall i mallverktyget.
- Ny kommunikationsstrategi Wättinge-Granängstorget.
- Näringslivsrankingen.

Arbetsbelastningen är hög på kommunikationsstaben, vilket i september visar sig i stressrelaterade symtom hos flera medarbetare.

Samhällsbyggnadskontoret

Projektavdelningen:

- Tyresö kommun hamnade på plats 6 när årets arkitektkommun utsågs.
- Wättinge/Granängstorget gestaltning- och belysningsprogram klart.
- Projektet Minimeringsmästarna har startat, 6 familjer deltar och förträff är genomförd.

Strategi och samhällsutveckling:

- WS på avdelningen kring hur vi vill jobba på kontoret eller digitalt genomförd med flera bra inspel.
- Förstudien om Cafe Bonza/Forellköket färdigställd och beslutad i nämnd.

- Upphandling konkurrenspräglad dialog kommunhus har lagts ut.
- Kontoret har deltagit vid Business arena, branschspecifik hybridmessa.
- Vi har utmaningar inom trafikområdet där det är stor brist på trafikplanerare. Positivt är dock att rekrytering av mobilitetsstrateg är klar.
- VA-taxan och begäran om uppdrag för att ta fram VA-plan färdigberedd. Planeras att antas av politiken i november. VA-kommunikation förbereds inför taxehöjning och även i övrigt kring VA-verksamheten.
- Vid styrgruppsmötet gällande "Stråkstudie 18" (stombuss J) har beslutat att gå vidare med ett antal åtgärdsförslag för bättre framkomlighet längs sträckan Tyresö C-Handenterminalen (Busstorget Tyresö C-Bollmoravägen-Skrubba malmväg-Gudöbroleden-Gamla Nynäsvägen-Handenterminalen).

Samhällsmiljö och infrastruktur:

- Arbetet med att revidera VA-taxan har fortgått med bland annat en workshop/informationsdragning för politiken. Taxan kommer upp för beslut i november.
- Vi har sedan två veckor börjat spola igenom dagvattennätet från dimension 600-1800, detta är aldrig gjort i större skala och vi har hittills avlägsnat 12 ton sand. Detta görs för att vi ska stå bättre rustade inför nästa stora regn.
- Vi har haft skadegörelse, mestadels glaskross, på flera skolor och även ett uttalat hot mot Krusboda skola där SÄK, Polis, Räddningstjänst och Fastighet Larm & bevakning sattes i beredskap. Efter en tid bedömdes dock hotet som lägre och till sist nerlagt.
- Ett kommunikationsprojekt pågår i syfte att öka service och göra det lätt att göra rätt för våra bygglovssökande. Annonsering kommer att ske i lokaltidningar kring säsongsaktuella frågor och på www.tyreso.se uppdateras informationen successivt beroende på ämnesfråga. Parallellt skapas en databas med frågor och svar (Q&A:s) för all personal som möter medborgare i telefonen eller på mail.
- En ny container för kadaverhantering har anlänt och placerats på Mediavägen. Tillstånd från Länsstyrelsen har getts.

Stöd- och servicekontoret

- PMI Clean AB är nytt städbolag i kommunen sedan den 1 september. Under september har 119 felanmälningar kommit in där nästa alla gäller bolagets städning. Kontinuerliga möten sker veckovis med leverantör och kvalitetscontroller utförs för att komma tillrätt med kvalitetsproblem.
- Kommunens MAS, Shyi Klint, har utsetts som styrgruppsledamot för Palliativt kunskapscenter inom regionen. Hon representerar kommunerna i Söderort. Centret sprider kunskap så att forskningsresultat omsätts till praktik. Centret driver palliativa frågor för att sprida och öka kunskapen om palliativ vård hos alla personalgrupper som vårdar patienter i behov av palliativ vård.
- Kommunens MAS, Shyi Klint, är delprojektledare för kommunens arbete med God och nära vård.
- Kvalitetscontroller Ansa Haapala går i pension.

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: Gul Ek: Gul K: Gul ITD:Gul	3/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomiavdelningen rapporterar gult på medarbetarmålet för andra månaden i rad. Avdelningens arbete präglas av att en chef blivit sjukskrivning vilket har en negativ påverkan på upplevelsen av arbetet för alla medarbetare. Ett arbete pågår för att identifiera om det finns åtgärder att vidta för att förbättra upplevelsen hos medarbetarna..

ITD ska ta fram individuella aktiviteter för varje medarbetare inom operativ IT för att komma till rätta med måluppfyllnaden. Följs upp på 1-1 och enhetsmöte.

HR-staben rapporterar gult på personalomsättning. Enheten har haft fyra medarbetare som har slutat. Två har naturliga förklaringar. Resterande två hade ett ledaruppdrag där främst uppdragets ansvarsområde var för stort eller otydligt. Detta ses över just nu för att få ett mer rimligt uppdrag.

Kommunikationsstaben visar rött på en indikator som handlar om att ”lära nytt” och som påverkar medarbetarmålet så detta blir gult. Utfallet på indikatorn är kopplat till hög arbetsbelastning och att tiden inte räcker till. Staben har tagit fram en plan med åtgärder för att komma till rätta med problemet, och kommer att arbeta för en förbättring av indikatorn.

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: Gul HR: Gul Ek: Gul ITD: Röd	3/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomistaben rapporterar gult på kvalitetsmålet, men var på gränsen till en grönmarkering. Inga ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå en grönmarkering framgent.

Inom HR har man svårt med uppföljningen på grund av otydliga indikatorer. HR har planerat en verksamhetsplaneringsdag i slutet av oktober där indikatorer kommer att ses över.

Operativ IT inom ITD rapporterar rött denna månad. Samtliga medarbetare ska ta fram minst en förbättring innan månaden är slut. Följs upp på 1-1 och enhetsmöte. Inom självbemanningstjänster tittar man på ett verktyg som kan underlätta implementationen. Det finns förutsättningar för att nå målet.

Kommunikationsstaben har halkat efter i sitt utvecklingsarbete, bland annat på grund av att återkopplingen till KLG kring GAP-analyser blivit uppskjuten. Detta genomfördes dock i början av oktober. Hög arbetsbelastning ger dessutom lite utrymme till utvecklingsarbete. En plan för att råda bot på den höga arbetsbelastningen håller på att utformas.

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				
	Staberna levererar värdeskapande tjänster	K: Grön HR: Gul Ek: Grön ITD: Grön	3/4	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

HR har inte börjat arbeta med NKI ännu. Påbörjat ett arbete där NKI ska samköras med andra stödfunktioner. Dialog med stabsledningsgruppen gällande detta förs. Behöver se över indikatorn kring chefsmöten. Detta sker under verksamhetsplaneringsdagen i slutet av oktober.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

HR planerar att arbeta med genomförandet av kompetensutvecklingsinsatser för ökad kunskap om cirkulär ekonomi samt hållbarhet under hösten.

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Centrala funktioner							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	21 778	23 739	-1 961	32 052	31 652	400	1700
Kostnader							
Personalkostnader	-58 617	-62 188	3 571	-82 709	-83 089	380	0
Köp av verksamhet	-400	-390	-10	-520	-520	0	0
Övriga kostnader	-53 591	-73 591	20 000	-89 921	-98 121	8 200	0
Summa kostnader	-112 608	-136 169	23 560	-173 150	-181 730	8 580	0
Resultat	-90 830	-112 430	21 599	-141 098	-150 078	8 980	1 700

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Centrala stabsfunktioner							
Kommundirektör	-18 818	-32 314	13 496	-34 438	-42 988	8 550	1700
Ekonomistaben	-18 245	-18 527	282	-24 756	-24 756	0	0
HR staben	-16 476	-18 977	2 501	-25 330	-25 380	50	0
IT & digitalisering staben	-31 350	-36 083	4 733	-48 205	-48 205	0	0
Kommunikation staben	-5 940	-6 529	589	-8 369	-8 749	380	0
Total	-90 830	-112 430	21 599	-141 098	-150 078	8 980	1 700
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-31 989	-32 645	657	-43 173	-43 173	0	0
V0 19 Politisk verksamhet	-21 076	-22 615	1 539	-30 303	-30 153	-150	0
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-143 895	-167 690	23 795	-214 574	-223 404	8 830	1 700

De centrala stabsfunktionerna redovisar per september ett överskott på 21 599 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 8 980 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 men också till kostnader som avser sommargåva och aktivitetspeng som inte har belastats centralt ännu.

Prognosförändringar för perioden:

- **Kommundirektören** har en prognos förändring på 1 700 tkr och beror på den intäkt som kommer från VA- och renhållningskollektivet till kommundirektören. Det har gjorts en ny beräkning för att få en mer korrekt debitering. Den interna debiteringen avser en ersättning för de gemensamma kostnaderna.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen på plus 4 733 tkr som finns inom ITD består av digitaliseringsmedel som inte är använda och verksamheter inom avdelningen där ett överskott har skapats. Detta kommer gemensamt att användas för att köpa in datorer till skolor under hösten.

Tidigare kvarstående prognoser:

- **Kommundirektörens** avvikelse beror dels på de medel som är avsedda för specifika ändamål och som inte har används men även de medel inom medelserven och klimat och miljö medel som var budgeterade för förstudier kommer inte att nyttjas fullt ut.
- Inom prognoserna för **ekonomistaben, kommundirektören** och **HR staben** har vi tagit hänsyn med en beräkning på eventuellt ökade semesterlöneskulder.

VO19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar per september ett överskott på 1539 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 150 tkr. På grund av tekniskt strul har enbart arvodena kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet för perioden. Det prognostiserade underskottet på 150 tkr beror på att fler deltar på mötena när det är digitalt, både ordinarie och ersättare, vilket medför högre personalkostnader.

Samhällsbyggnadskontoret

2 Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Med stark laganda driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.		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: Grön P: Gul SoI: Grön	66%	Grön
Sjukfrånvaro			5,86	
Personalomsättning			1,78	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Vakanser ger resursbrist inom flera kompetensområden, vilket påverkar arbetsflöde och motivation negativt. Medarbetarna upplever att hög arbetsbelastning är ett utbrett problem inom kontoret. De har kompetens att lösa våra uppgifter men behöver mer tid för planering. Som det är idag saknas det för flera tid till att prioritera och hantera.

Detta ska åtgärdas genom att vi prioriterar bland och i projekten. Vi ska fokusera på att stötta medarbetarna i arbetet, bland annat genom att få ut det ni efterfrågar om tydlighet, processer, stöd, struktur etc.

Planera framåt för att förbättra samarbete i projekten, grupperna, avdelningen och kontoret, vår samanhållning och kommunikation.

Rekrytera. Medarbetarna arbetar för att lyfta problem och förbättringsåtgärder på ett konstruktivt sätt. Ta hand om varandra, visa omtanke och stötta när det känns tungt. Ge varandra positiv feedback. Ta ett steg tillbaka och reflektera över vad som är viktigast och vad som inte är så viktigt. Utgå från tankesättet: sortera - prioritera - parkera - minimera. Se till att beläggningsplanen är uppdaterad och realistisk.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.		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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Avsaknaden av en uppdaterad teknisk handbok påverkar verksamheterna, men arbete med uppdatering pågår och under tiden fortsätter arbete tillsammans med kvalitetstrateg och möten med olika teknikslag.

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

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

- Vi jobbar aktivt i första hand med att lyfta vår "röda" till "gul". Gula indikatorer i projektrapporterna stämmer vi av med projektledarna om åt vilket håll trenden går i kommande rapporter.
- Förnyelse av 1 700 m VA-ledningar/år. Hittills uppnått är 1316 m.
- Hittills i år är 315 bostäder i antagna detaljplaner.
- Geodataenheten har arbetat hårt och fokuserat för att korta leveranstiderna. Andra uppgifter har fått prioriteras ner och enheten har även anlitat konsult för att bemanna upp tillfälligt. Enheten ligger nu på nivåer som under ett normalår och har därmed lyft från rött till grönt.
- Ökning av antalet inkomna synpunkter åter till Gatuenheten. Generella frågor kopplat till vägunderhåll och belysning som dominerar i flödet av ärenden. Totalt för Gatuenheten januari 2021 tom september 2021: 2321 stycken ärenden.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.		Hur gick det den här månaden		
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Grön P: Grön SoI: Gul	66%	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.	Drift: Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = 1 röd (om kontorets totalekonomi är grön) Rött = en eller flera röda	SoS = Grön P = Röd SoI = Röd	66%	Röd
	<i>Projekt:</i> G: Minst 70% gröna samt max 10 % röda. A: Max 10% röda. R: Ovan inte uppfyllt.	Grön: 65% Gul: 29% Röd: 6%		Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Samhällsbyggnadskontoret							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	364 638	361 186	3 452	480 331	481 581	-1 250	-150
Kostnader							
Personalkostnader	-79 969	-81 154	1 185	-108 697	-110 067	1 370	
Köp av verksamhet	-37 009	-41 618	4 610	-56 791	-55 491	-1 300	
Övriga kostnader	-343 863	-345 280	1 417	-471 614	-460 374	-11 240	150
Summa kostnader	-460 841	-468 053	7 211	-637 102	-625 931	-11 171	150
Resultat	-96 203	-106 867	10 664	-156 770	-144 350	-12 420	0
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	4 507	4 429	77	6 106	5 906	200	0
Kostnader							
Personalkostnader	-6 212	-6 503	291	-8 804	-9 014	210	700
Övriga kostnader	-3 753	-2 505	-1 249	-5 484	-3 339	-2 145	-235
Summa kostnader	-9 966	-9 008	-958	-14 288	-12 353	-1 935	465
Resultat	-5 459	-4 578	-881	-8 182	-6 447	-1 735	465
Kontorets resultat	-101 662	-111 445	9 783	-164 952	-150 797	-14 155	465

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10							
Kontorschef	-1 645	-2 583	937	-1 442	-3 442	2 000	2 000
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-997	-1 037	40	-1 378	-1 378	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-4 189	-6 140	1 951	-7 174	-8 174	1 000	0
Analys och tillväxt	-3 790	-4 210	420	-5 430	-5 680	250	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-1 253	-1 379	126	-1 841	-1 841	0	0
	-10 229	-12 766	2 537	-15 823	-17 074	1 250	0
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-899	-1 007	109	-1 646	-1 646	0	0
Exploatering	-3 968	-3 973	5	-7 226	-5 526	-1 700	-1 800
Samhällsfastigheter	-1 051	0	-1 051	-1 000	0	-1 000	-300
Projektering	-3 725	-2 407	-1 319	-4 713	-3 463	-1 250	-250
Planenheten	-2 174	-953	-1 221	-2 735	-1 385	-1 350	-150
Byggledning och anläggning	-3 422	-2 078	-1 344	-2 779	-2 779	0	0
Partnering	-1 012	-1 792	780	-1 208	-2 388	1 180	0
Massahantering	-871	0	-871	-700	0	-700	0
Trafik och miljö	-3 127	-4 242	1 115	-4 446	-5 646	1 200	0
	-20 249	-16 452	-3 797	-26 453	-22 833	-3 620	-2 500
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-1 064	-684	-380	-1 050	-1 050	0	0
Avfall och kretslopp	0	6	-6	0	0	0	0
Fastighetsenheten	4 511	0	4 511	-3 000	0	-3 000	0
Gatuenheten	-47 717	-52 104	4 388	-70 672	-69 672	-1 000	500
Geodataenheten	-3 882	-5 289	1 407	-7 085	-7 185	100	0
Park och naturvårdsenheten	-12 591	-14 210	1 619	-18 927	-19 327	400	0
VA-driftsenheten	0	2	-2	-7 800	0	-7 800	0
Samhällsbyggnadsservice	-3 337	-2 787	-550	-4 518	-3 768	-750	0
	-64 080	-75 066	10 987	-113 052	-101 002	-12 050	500
Summa	-96 203	-106 867	10 664	-156 770	-144 350	-12 420	0

VO 10 - Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per september ett överskott på 10664 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 12 420 tkr. Prognosen är oförändrad från föregående månad. Prognosförändringar inom verksamheterna ses nedan. Viktiga faktorer till att denna prognos inte avviker med verkligheten är:

- Slutredovisning av investeringsprojekt ska ske enligt plan. Annars ökar/minskar kapitalkostnaderna.
- Normalvinter.
- Förstudier följer budget.
- Inga oförutsedda översvämningar för VA verksamheten.
- Oförutsedda saneringskostnader

Prognosändring mellan augusti och september mellan verksamheterna beror på:

- **Kontorschef** förbättrar sin prognos på helår med 2000 tkr då man har ett överskott i jämförelse med budget.
- **Samhällsfastigheter** försämrar sin prognos med 300 tkr och det beror på upphandlingskostnader som ej var budgeterade på driften. Verksamheten hade inkluderat dessa kostnader på investeringsbudgeten.
- **Projektering** försämrar sin prognos med 250 tkr. Av detta belopp härleds 150 tkr till ökade kostnader för wättingeströmmen och resterande del på 100 tkr är ökade upphandlingskostnader.
- **Exploatering** försämrar sin prognos med 1800 tkr. Det beror på att detaljplanen för Apelvägen har avslagits och de kostnader som är upparbetade ska ses som förjävs-kostnader som belastar driften.
- **Planenheten** försämrar sin prognos med 150 tkr och det beror på fortsatt minskade intäkter. Orsaken är densamma som tidigare månader, mer om det kan man läsa nedan.
- **Gatuenheten** förbättrar sin prognos med 500 tkr och har därmed ett prognostiserat underskott för helåret på 1000 tkr. Det som ligger bakom prognosförbättringen är försening av slutredovisning av investeringsobjekt såsom Petterboda och NTC etapp 1. Om slutredovisningen försenas ytterligare kommer fortsatta justeringar av prognosen att ske. Helårsprognosen förutsätter en normalvinter.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen som finns på byggläsnings och anläggning härleds till viss del av antalet timmar arbetade mot investering som inte följer budget enligt det ekonomiska resultatet. Den större avvikelsen beror på felaktiga fakturor som kommande månad kommer belasta investering.

- Vissa verksamheter som till exempel gatuenheten har på grund av tekniskt hinder inte kunnat periodisera sin budget enligt önskan. D.v.s. intäkterna och kostnaderna är periodiserade med en tolfedel vilket blir missvisande för vinterväghållning.
- Fastighets överskott på 4511 tkr beror på fler faktorer. Dels eftersläp av fakturor och att el och felavhjälpande drift är lägre under sommarperiod. Underhåll som är planerat och inte påbörjats ännu. Saneringskostnaderna på 3000 tkr har ännu ej bokförts.

Prognoser sedan tidigare månader:

Analys och tillväxt har en prognos på helåret på 250 tkr och beror på besparingar inom personal.

Hållbarhet och mobilitet har en prognos på plus 1000 tkr som beror till störst del på rekrytering av tjänster som förskjutits och en besparing vid personal rotation. Men även minskade övriga kostnader.

Partnering har en positiv prognosavvikelse på 1 180 tkr som härleds till minskade kostnader. Orsaken till minskade kostnader är Covid-19 då vissa delar inom Partnering projektet inte genomförts.

Exploatering har en positiv prognosavvikelse på 100 tkr som härleds till personal som slutat.

Projektering: Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1000 tkr. Av detta underskott kan 300 tkr härledas till ej budgeterade kostnader för projektet Wättingeströmmen. En upphandling som inte var budgeterad och endast en del av beloppet kan täckas av tidigare budget och den tid som arbetas mot investering hamnar under budget.

Planenheten försämrar ytterligare sin prognos med 200 tkr för perioden och hamnar då på en prognos på -1200 tkr. Det beror på att det har arbetats mer med förnyelseplaner och planer för samhällsfastigheter vilket inte var planerat i budgetarbetet. Dessa planer genererar ingen intäkt. Verksamheten ser även inför hösten att arbete mot förnyelseplaner och planer för samhällsfastigheter kommer vara högre än budgeterat.

Samhällsfastigheter prognostiserar ett underskott på 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.

Masshantering har en prognosförändring på -700 tkr. Verksamheten är uppbyggd på så sätt att vi har kostnader för krossning av berg för att sedan sälja tillbaka krossprodukt till investeringsprojekt. Meningen med ansvaret är att det ska gå plus minus noll men idag är det endast en investering som köper krossprodukter och på grund av det så köps inte allt vi har krossat inom innevarande år. Det gör att ansvaret går minus i år. Krossning sker några få gånger om året och skapar då högre kostnader för perioden och sedan sker försäljningen löpande till projekt som då belastas med en kostnad för den krossade produkten. Detta gör att utfallet för verksamheten kan variera mellan åren med plus och minus resultat. Priset för krossköpet sätts genom avtal och kommer räknas fram för att verksamheten

ska uppnå ett nollresultat. Nästkommande år beräknas det tillkomma projekt som köper krossprodukter.

Miljö och trafik prognostiserar på helåret ett överskott på 1200 tkr. Verksamheten har fått en intäkt på 700 tkr efter ett förlikningsavtal. En entreprenör har betalat ovan nämnda summa som ska täcka kommunens självkostnad för återställningsarbete. Återvunna kundfordringar samt en ökning gällande intäkterna för markupplåtelser och schakttillstånd i jämförelse med budget på sammanlagd 350 tkr. Utöver det så planerar verksamheten att lägga arbetstid mot investeringar för 150 tkr.

VA-driftsenheten: Enheten förväntas göra ett prognostiserat underskott på 7800 tkr.

Ekonomiavdelningen 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 delårsrapporten har det dock framkommit att underskottet redovisningstekniskt behöver tas över resultatet och att utjämning ska ske just inom tre år. Utöver ovan redovisningsmässiga delar 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.
- 2000 tkr efter sommarens läckor och översvämningar. Verksamhetens jourkostnader samt köp av verksamhet har för perioden ökat med drygt 1500 tkr. Resterande 500 tkr har lagts som en buffert i prognosen för framtida läckor och översvämningar.

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.

Fastighet -3 000 tkr. Oförutsedda utgifter har uppstått för marksanering vid Fornuddens skola. Det belastar i detta fall då fastighet med ett negativt resultat. Förekomsten av förorenad mark är svårbedömd och risk finns för att saneringskostnader kan uppstå i andra projekt som då ger negativ påverkan på budget/prognos. Saneringskostnader får enligt redovisningsregler inte finansieras inom investering utan ger en påverkan på resultatet det år projektet färdigställs.

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 har i år även den tagit mer tid i anspråk och på så vis också genererat ökade kostnader för enheten.

Geodataenheten har en positiv prognosavvikelse på 100 tkr och det beror på att intäkterna har blivit högre jämfört med budget.

Park och naturvårdsenheten ändrar sin nollprognos till ett överskott på helåret på 400 tkr. Prognosförbättringen beror på en vakant tjänst samt försäljning av en maskin.

Samhällsbyggnadsserviceenheten prognostiserar ett underskott på -750 tkr. En översyn görs inom kontoret för att omfördela kostnader för att kunna täcka detta prognostiserade underskott. Prognosförbättringen mellan juli och augusti månad beror på tillfälliga vakanta tjänster.

VO15 – Bygglovsnämnden

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -881 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 1735 tkr. Prognosförändringen på 465 tkr beror på att vakanta tjänster beräknas tillsättas delvis under året och resterande i början på nästa år.

Under året har bygglovsenheten haft en instabil chefs- och personalsituation som har lett till ökade konsultkostnader, sjukskrivningar och överlappande anställningar med försämrad produktivitet. Personalbristen har lett till långa handläggningstider som har krävt avgiftssänkningar och därmed minskade intäkter. Dock har en ny rutin för fakturering av sanktionsavgifter införts, vilket innebär att sanktionsavgifterna överträffar budget. Prognosen för intäkterna är 200 tkr över budget.

En handlingsplan för att komma till rätta med situationen på bygglovsenheten är antagen och flera insatser pågår, däribland att med hjälp av extern konsult upphandla ett nytt och effektivare handläggningssystem. Dessa insatser innebär på kort sikt ökade kostnader.

Stöd- och servicekontoret

2 Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling	60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning	Gul		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	Servicecenter	Gul		
	Upphandling	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

JUE upplever att fler uppdrag kommer in med kort varsel, främst remisser och enkäter. Undersöker om det går att lägga JUE som kopia på enkäter i Artwise. Upphandling upplever en bättre stämning i gruppen men administrationen upplevs som stor, nu när administratör är på gång vilket kommer underlätta. Servicecenter upplever hög arbetsbelastning både på internservice och medborgarfokus och har kontinuerlig avstämning för att säkerställa att det ändå är hållbart.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar		60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Servicecenter har köpt in en elcykel utan trampor som kallas Vässla för att underlätta transport i tjänsten. Det har även gjorts anpassningar av rutinen för faderskap utifrån ny lagändring. Alla egenkontroller har inte gjorts för lokalvårdsbolaget PMI Clean under september. Däremot är kvalitetskontroller av egna objekt utförda, men fokus på förskolorna efter felanmälningar. Kansliet har fortsatt med internutbildningar och kollegialt lärande, vilket mottagits positivt hos medarbetarna.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medborgarfokus genomstrar verksamheternas arbete		40 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	Gul		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Gul		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Servicecenter visar på hög kundnöjdhet (91 % upplever att medarbetarna är engagerade) trots hög arbetsbelastning. JUE ser över de utredningar som inte följer tidplan. Måltidsservice behöver börja följa ersättningsvaror med leverantör, leveranser av svenskt kött uteblir. Andelen ekologiskt ligger i snitt över målet 50 procent. Upphandlingsenheten upplever att struktur och ordning hela tiden blir bättre.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar		80 % en röd	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Röd		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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. 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 medanledning av nytt lokalvårdsavtal som startar första september. Servicecenter har ett underskott på fordonspoolen på grund av låg nyttjandegrad när de flesta medarbetarna arbetar hemifrån. Kansliet och JUE har en prognos med ett överskott med anledning av att några medarbetare har valt att gå ner i tid och att några inte har tillsatts direkt.

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och Servicekontoret							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	93 840	95 167	-1 327	125 093	126 793	-1 700	0
Kostnader							
Personalkostnader	-71 184	-73 699	2 516	-97 437	-99 087	1 650	0
Köp av verksamhet	-31	0	-31				
Övriga kostnader	-45 477	-50 312	4 835	-66 646	-67 496	850	800
Summa kostnader	-116 692	-124 011	7 320	-164 083	-166 584	2 500	800
Resultat	-22 851	-28 845	5 993	-38 991	-39 791	800	800

Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och Servicekontoret centralt	-1 776	-2 475	699	-4 162	-3 262	-900	0
Servicecenter	-4 655	-4 718	63	-6 271	-6 271	0	0
Internservice	237	-7	244	100	0	100	0
Fordonspoolen/Facility	265	0	265	100	0	100	200
Kommunkansli	-6 784	-7 742	958	-9 485	-10 385	900	0
Säkerhet	-116	-319	203	-450	-450	0	0
Juridik och utredning	-9 621	-10 523	901	-13 097	-14 097	1 000	0
Upphandling	-640	107	-747	-2 000	0	-2 000	0
Måltidsservice	-1 696	-2 466	769	-5 172	-3 972	-1 200	0
Lokalvård	2 840	315	2 524	2 800	0	2 800	600
Näringsliv	-905	-1 017	112	-1 354	-1 354	0	0
TOTAL SSK	-22 851	-28 845	5 993	-38 991	-39 791	800	800

VO17 SSK

Prognosen har från föregående månad förbättrats med 800 tkr. Nedan är de enheter som bidrar till månadens prognosförbättring.

- Fordonspoolen/Facility förbättrar sin prognos med 200 tkr och har därmed på helåret ett överskott på 100 tkr. Facility prognostiserar ett överskott på grund av pandemin då medarbetare arbetat på distans. Mindre inköp av frukt och kaffe/te.
- Lokalvården är i samma situation som i våras. Det nya externa städbolaget PMI Clean AB har ännu inte gjort sin första fakturering. Därmed kan verksamheten inte med säkerhet veta att det belopp som avtalats kommer spegla verkligheten. I denna prognos har verksamheten utgått ifrån

att upphandlingen kommer spegla verkligheten och därmed har man förbättrar prognosen med 600 tkr. Ny prognos för lokalvård 2800 tkr.

Prognoser sedan tidigare månader:

Juridik och utredning: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1000 tkr vilket beror på lägre personalkostnader. Personalrotation har medfört till att enheten haft månader med vakanta tjänster samt personal som tagit ut föräldraledigheter under sommaren.

Internservice: Färre timanställda kommer leda till ett överskott under året inom personalkostnader på 100 tkr.

Stöd och servicekontoret centralt: Enheten prognostiserade till en början ett överskott på 400 tkr som till stor del berodde på mindre interna kostnader för funktionshinderrådet på grund av pandemin. Men enheten har försämrat sin prognos med 1300 tkr och har därmed ett prognostiserat underskott på 900 tkr på helår. Detta beror på en tjänst som har tillsatts som i tidigare prognos inte tagits hänsyn. Förutom det så har fler ansökningar från föreningar gällande bidrag kopplat till funktionshinderrådet kommit in vilket man inte tagit hänsyn i tidigare prognos. Merparten av underskottet kommer att användas till att förstärka kontoret för att ligga i fas inför nästkommande år bland annat köp av konsulter inom dataskydd.

Kommunkansliet: Ett överskott för året med 900 tkr som beror på vakanta tjänster delar av året.

Upphandling: Upphandlingsenheten prognostiserar på helåret ett underskott på 2000 tkr som beror på att en genomlysning av tilldelade upphandlingar och vad som ses kunna tilldelas resterande månader har gjort. Efter genomlysningen ser man att det antalet upphandlingar som var budgeterat inte kommer att kunna genomföras fullt ut och därmed prognostiseras ett underskott på 1700. 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. Resterande del av prognostiserade underskottet på 300 tkr beror på att verksamheten kommer förstärka gruppen under hösten med en administratör för att möta upp förvaltningarnas behov.

Lokalvård: Lokalvården har både egen personal som städar men köper även in städtjänster externt. Ett nytt avtal har upphandlats och träder i kraft slutet på augusti med PMI Clean AB. Verksamheten har tagit hänsyn till det nya avtalet och prognostiseras ett överskott på helåret på 2200 tkr.

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: Verksamheten prognostiserar ett underskott på helåret på 1200 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 tills vidare, vilket också minskar intäkterna.

Övrigt

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.