

Månadsrapport oktober

Kommunstyrelseförvaltningen

2021-10-31

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	24
2 Mål.....	24
3 Ekonomisk rapport.....	28

1 Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Ekonomistaben

- Under månaden har Kommunplan för 2022-2025 med budget för 2022 fastställts av kommunfullmäktige
- Ekonomistaben har en ansträngt arbetssituation som effekt av att en chef är sjukskriven.

HR-staben

- HR:s inre organisation förhandlad
- HR-direktör rekryterad
- Distansarbetets riktlinjer antagna
- Direktupphandling chefscoaching och grupputveckling klar
- Chefsforum genomförd
- Tematräffar - att arbeta med resultatet från medarbetarundersökningen
- Stöd till förvaltnings- och kontorschefer - analys av resultatet från medarbetarundersökningen
- Förslag till förändrad organisation inom äldre och omsorgsförvaltning presenterad för facken
- Överläggning löneöversyn med alla fackförbunden
- Löneöversyn av tidsbegränsade anställningar
- Afs utbildningar och rehabutbildning del 2 för chefer.
- Arbetsmiljöutbildning för chefer
- Skyddsombudsutbildning.
- Lönepolitisk inriktning för 2022 antagna av KLU
- LOK Samverkansavtal antagna av KLU
- Pensionsinformation för blivande pensionärer har genomförts.
- Nätverksträff löneenheter andra kommuner
- Uppstartsmöte automation/e-tjänst för semesterväxling
- Revision påbörjad av Ernst&Young.

IT och digitaliseringsstaben

- Införandeprojekt e-tjänst försörjningsstöd är försenat. Testning pågår i verksamheten och nästa avstämningsmöte är den 3/11.
- Implementation Alvis redo för produktionssättning 1/11
- Funktion i V-Klass för kostplanering lanserad för grundskola
- Leveranser av datorer har börjat ta fart (extrasatsning samt vanliga utbyten)
- Utrullning av ny version av Windows 10 påbörjat
- Operatörsbyte av fiber till fyra LSS-boenden och två förskolor
- Breviks skola är numera ansluten till kommunens nätverk
- Påbörjat utbyte av skrivare till nya modeller. Pågår resten av året.
- En kortare driftstörning mot internet.

Kommunikationsstaben

- Arbetsbelastningen är fortsatt hög på staben, och det visar sig både i upplevd stress hos flera medarbetare, en sjukskrivning och ett behov av att prioritera för att klara basleveransen.
- Två medarbetare har sagt upp sig i oktober, varav en påbörjade sin anställning i början av oktober.
- En extra resurs är anställd på 20 % under perioden 14 oktober - 31 december.
- En planerad omstrukturering av ansvarsområden inom staben har skett, vilket också har tagit extra tid och kraft, men som vi tror kommer ge god effekt på längre sikt.
- Processen för upphandling av strategisk kommunikationsbyrå har påbörjats.
- Flertalet events med kommunikationsinsatser, såsom olika spadtag samt landshövdingebesök genomfördes i oktober.

Samhällsbyggnadskontoret

Projektavdelningen:

- Tyresö placerar sig på 6:e plats i Årets arkitektkommun.
- Ishallsbyggnationen riskerar förseningar pga. materielbrist
- För Tyresövägen etapp Bäverbäcken investeringsbeslut har investeringsmedel och beslut om genomförande tagits i KS och KF.

Strategi och samhällsutveckling:

- Workshop om VA-kommunikation i syfte att ta fram kommunikationsplan för VA generellt och VA-taxan i synnerhet.
- Har startat ett etableringsform gällande nya näringslivetableringar i Tyresö tillsammans med näringslivsstrategen. Anordnas varannan vecka och ger möjlighet för Tyresöföretag att träffa kommunen i ett sammanhang där handelsstrategin ligger till grund.
- SVALNA-projektet har påbörjats där kommunens konsumtionsbaserade utsläpp ses över.

Samhällsmiljö och infrastruktur:

- En ny utemiljöchef har rekryterats och tillträtt under oktober. Även en ny bygglovschef har rekryterats och tillträder senare i höst. Bygglovsenheten är fortsatt underbemannad och rekrytering går långsamt men nya annonser för handläggare och inspektör är på väg ut.
- I oktober fick kommunen besök av Stockholms landshövding och enheten för samhällsbyggnadsservice ansvarade för besöket. Syftet med besöket var att uppmärksamma kommunens natur- och friluftsliv och kultur- och fritidsförvaltningen och Fritidsbanken medverkade i planeringen och genomförandet. Avdelningen har fått en mycket positiv återkoppling från länsstyrelsen från dagen.
- Enheten för avfall och kretslopp har genomfört nya upphandlingar och avtal har förberetts för det kommunala insamlingsansvaret av returpapper som inleds vid årsskiftet.
- Park- och naturvårdsenheten har tillsammans med avdelningsledningen haft möte med viltvårdarna för att förbättra samarbetet framöver. Viltvårdarna kommer att få en ny temporär kontaktperson fram till dess att den nya viltstrategin är på plats. Viltvårdarna har fått nycklar till den nya kadavercontainern och förvaringslådor att placera kadaver i är under framtagande.

- Strömstugan och har under oktober genomfört en rensning på tomten och säkrat stängning av hus och brunn.
- Under Halloweenhelgen utfördes det en hel del skadegörelse på kommunens fastigheter.

Stöd- och servicekontoret

- Den 21 oktober var det Måltidens dag, då uppmärksammas den offentliga måltiden nationellt. Alla kök i kommunen serverade vegetarisk lasagne och uppmärksammade måltiden lite extra.
- Ny upphandlingschef är rekryterad, Åsa Sundqvist Olsson, kommer att börja den 13 dec.
- Ett samarbete mellan bygglov och servicecenter är etablerat med syfte att underlätta för medborgarna genom att genomlysa bygglovsprocessen.
- Flera barn och unga vuxna som har befunnit sig både på Krusisgården samt torget med omnejd. Detta har resulterat i många samtal från boende i området som är oroade samt även gott engagemang från flera boende som under några veckor trygghetsvandrat varje fredag.
- Fritidsgården har under den här perioden stärkts upp med personal samt förberetts med västar och broschyrer om trygghetsvandringar för de vuxna som vill komma förbi och bidra med ökad närvaro utomhus.
- En arbetsplan för framtagande av en krigsorganisation för kommunen har fastställts.
- Syftet med denna arbetsplan är att tydliggöra uppdraget och vilka olika delar som ligger tillgrund innan en färdig krigsorganisation kan fastställas. Detta är ett stort arbete som behöver pågå under lång tid och anpassas efterhand som totalförsvsarbetet utvecklas. Arbetet har påbörjats och nu görs en analys av hur kommunen kan anpassa sin ordinarie krisledningsorganisation så den kan fungera under de förhållanden som anges i planeringsförutsättningarna.



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: Grön K: Röd ITD: Grön	3/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomiavdelningen rapporterar åter grönt på medarbetaremålet. Detta bedöms vara en effekt av de åtgärder som vidtagits senaste månaderna.

HR-staben rapporterar gult. Vi har haft fyra medarbetare som har slutat under året. Två har naturliga förklaringar då det är medarbetare som har arbetat i ca.5 år och hade detta som sitt första HR-arbete. De andra två hade ett ledaruppdrag där främst uppdragets ansvarsområde var för stort/otydligt – detta ses över just nu för att få ett mer rimligt uppdrag.

Motivation och engagemang - individer i gruppen uttrycker att omställningen kopplat till nya roller i ny inre organisation skapar till viss del oro och viss tudelad känsla inför förändringen. Det går upp och ner i motivation. Kan fluktuera från dag till dag. Finns behov av att påbörja vakanta rekryteringar så snart det går för att täcka vakanser och därmed säkra leverans och skapa lugn i gruppen.

Kommunikationsstaben rapporterat rött med anledning av personalsituationen. En medarbetare var heltidssjukskriven i oktober, flera medarbetare har stressrelaterade symtom och två medarbetare som har sagt upp sig under oktober månad. Samtidigt är arbetsbelastningen hög.

- Åtgärder för att avhjälpa :
 - Detaljerad bokföring av tidfördelning mellan verksamheter påbörjades i den 11 oktober, för att få större kontroll på vad resurserna används till.
 - Kommunikationschefen arbetar mer med operativt kommunikationsarbete och utvecklingsarbetet är därför satt på paus.
 - Extra resurs är anställd på 20 % för perioden oktober-december.
 - Beslut om en extra kommunikatörsresurs för 2022 har fattats – rekrytering är påbörjad.
 - Rekryteringar av vakanta tjänster pågår.

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

HR tycker att det är en otydlig indikator för dessa mål. Det finns inte samsyn i gruppen gällande vad den står för. HR-ledningsgrupp ser över mål och indikatorer men arbetet med att tydliggöra målnivån till indikatorn avvaktar vi med tills att vi har satt HR:s hela uppdrag och organisation.

I dag pågår ett arbete med processkartläggning och processutveckling inom HR-staben; anställningsprocessen och löneöversynsprocessen. Sammantaget gör detta att vi rapporterar gult.

Kommunikationsstaben har halkat efter i sitt utvecklingsarbete, bland annat på grund av att återkopplingen till KLG kring GAP-analyser blev 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: Gul HR: Gul Ek: Gul ITD: Grön	3/4	Gul

uMåluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

HR har inte börjat arbeta med NKI ännu. Det påbörjades ett arbete där NKI skulle samköras med andra stödfunktioner. Dialog med stabsledningsgrupp gällande detta förs.

Behöver specificera indikatorn kring chefsmöten. HR deltar i många chefsmöten kontinuerligt. Det har tex förts inplanerade möten med ledningsgrupperna för löneöversynsarbetet i september och för medarbetarundersökningen i oktober. Löneenheten har inte haft några direkta chefsmöten. Men vad är det vi menar för chefsmöten? Dialogen får fortsätta för att klargöra.

Ekonomistaben har under månaden inte fullt ut nått upp till sin målnivå för genomförda förbättringar, vilket resulterar i en gul markering.

Kommunikationsstabens leverans har inte kunnat leva upp till den vanliga nivån beroende på sjukskrivning samt stora behov av kommunikationsstöd i organisationen. Nöjdheten med faktisk leverans är dock hög.

- Åtgärd: Se åtgärder under medarbetarmålet.

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				Gul
	Staberna följer sina kompetensutvecklingsplaner för ökad kunskap om cirkulär ekonomi.	K: Grön HR: Gul Ek: Gul ITD: Grön		Gul
	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	Gul		

HR har planerat in kompetensutvecklingsinsats för ökad kunskap om cirkulär ekonomi samt hållbarhet under hösten.

Ekonomistaben har fallit efter sin kompetensutvecklingsplan under oktober månad, vilket bidrar till den gula markeringen.

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>	24 768	26 377	-1 608	32 052	31 652	400	0
Kostnader							
Personalkostnader	-64 709	-69 155	4 446	-82 709	-83 089	380	0
Köp av verksamhet	-400	-433	33	-520	-520	0	0
Övriga kostnader	-62 050	-81 767	19 717	-83 951	-98 121	14 170	5970
Summa kostnader	-127 159	-151 356	24 196	-167 180	-181 730	14 550	5970
Resultat	-102 391	-124 979	22 588	-135 128	-150 078	14 950	5 970

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Centrala stabsfunktioner							
Kommundirektör	-21 062	-35 872	14 810	-29 688	-42 988	13 300	4750
Ekonomistaben	-20 408	-20 603	195	-24 756	-24 756	0	0
HR staben	-18 565	-21 112	2 546	-24 180	-25 380	1 200	1150
IT & digitalisering staben	-35 727	-40 123	4 396	-48 205	-48 205	0	0
Kommunikation staben	-6 629	-7 269	640	-8 299	-8 749	450	70
Total	-102 392	-124 979	22 588	-135 128	-150 078	14 950	5 970
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-35 566	-36 155	588	-43 173	-43 173	0	0
V0 19 Politisk verksamhet	-23 465	-25 128	1 662	-29 153	-30 153	1 000	1150
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-161 423	-186 262	24 838	-207 454	-223 404	15 950	7 120

De centrala stabsfunktionerna redovisar per oktober ett överskott på 22 588 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 14 950 tkr på helår.

Prognosförändringar för perioden:

- **Kommundirektören** har en prognos förändring på 4 750 tkr och det beror på att tidigare planering av utnyttjande av medelsreserven och klimat och miljö medel har förändrats.
- **HR staben** gör en prognosförändring på 1150 tkr som beror på att budgeterade kostnader som är kopplade till ändamål så som hälsoprofiler, chefsutveckling och centralsamverkansgrupp inte kommer att uppstå. De minskade kostnaderna beror till viss del på Covid-19 som begränsat den normala verksamheten med fysiska möten.

- **Kommunikation** förbättrar sin prognos med 70 tkr vilket beror på en sjukskrivning.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen på plus 4 396 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.
- Avvikelsen på 2 610 tkr hos kommundirektören härleds till att sommargåva/sommaraktivitet inte har utnyttjats inom alla verksamheter och det medför att kostnaden inte har belastat kommundirektören. Det finns även medel inom medelsreserven och klimat och miljö medel som planeras att användas.
- Avvikelsen på 1 346 tkr hos HR staben planeras att användas för att stärka upp de sista månaderna med extraresurser, en insatts kommer göras inom chefutvecklingen och den största delen kommer användas till hälsoprofiler och vaccination för den årliga influensan.

Tidigare kvarstående prognoser:

- **Kommundirektörens** avvikelse beror dels på de medel som är avsedda för specifika ändamål och som inte har används och de medel inom medelserven och klimat och miljö medel som var budgeterade för förstudier kommer inte att nyttjas fullt ut. Det har även gjorts en ny uträkning av ersättningen för gemensamma kostnader som kommer från VA- och Renhållningskollektivet.
- 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 oktober ett överskott på 1662 tkr i förhållande till budget. Politisk verksamhet förbättrar sin prognos med 1150 tkr och prognostiserar ett överskott på helåret på 1000 tkr. Detta beror på följande:

- Revisionen förändrar sin prognos till ett överskott på 650 tkr. Färre granskningar har utförts under året. Normalt sätt finns det kostnader för granskningar som påbörjats under året men som först kommer att faktureras efter årsskiftet, men även dessa kostnader är lägre jämfört med tidigare år.

Övrig politisk verksamhet förbättrar sin prognos med 500 tkr, från ett underskott på 150 tkr till ett överskott på 350 tkr. I och med att kommunfullmäktige inte haft fysiska möten är kostnaden för det tekniska genomförandet av kommunfullmäktige lägre än budgeterat. I tidigare prognoser har man tagit höjd för att kostnader för resor, utbildningar, konferenser och studiebesök skulle öka under hösten i och med minskade restriktioner efter pandemin, men dessa kostnadsökningar har uteblivit.

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				
Personalomsättning				

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	Grön		

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	Gul		

- Arbetet har under den här månaden stannat av på några av enheterna på projektavdelningen. De aktiviteter som planerats genomföras under hösten har behövts prioriterats bort då projekten gått före. Risk att det inte är möjligt att avsätta tillräckligt med tid under resterande året för att arbeta vidare med aktiviteterna. Det gör att det finns en oro för om målet kan uppnås.
- Avdelningen för strategi och samhällsutveckling önskar en skräddarsydd projektutbildning för strategiska frågor och med komplettering av krav på vad som ska ingå i beställningarna och vilket ansvar respektive funktion har.
- Vad gäller byte av vattenmätare kommer VA-enheten nå målet med en extra intern resurs som bytt arbetsuppgifter temporärt samt extern med hjälp. Det faktum att vi använd en intern resurs till att byta mätare samt en del sjukfrånvaro har lett till att det tagit längre tid under hösten att filma ledningar. Nu prioriteras alla spill-ledningar från 50-talet samt dagvattenledningar med dimension 600-1800, dessa spolar vi dessutom igenom och vi ser att vi kommer att nå filmmålet under november.
- NKI på fastighetsenheten fortsätter att utvecklas positivt. En förklaring kan vara att förvaltningsgruppen ökat kundfokuseringen, dels genom ändrad profil på förvaltarna och förändringar i arbetssätt.

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	Gul		

- Gula indikationer i projektrapporterna stämmer vi av med projektledarna om åt vilket håll trenden går i kommande rapporter. Projekten har en fastställd budget men detta bör genomlysas ännu en gång för att återställa kvaliteten på budgeten och tidplanen. Andel projekt som följer tid, budget och kvalitet är för låg.
- På projektavdelningen finns flera vakanta tjänster vilket påverkar riskerna och utfallen i projekten negativt. Rekrytering pågår för att få nya resurser på plats och under tiden avropas konsulter till flera uppdrag.
- Hittills i år är 315 bostäder i antagna detaljplaner.

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>	413 951	401 317	12 634	495 681	481 581	14 100	15 350
Kostnader							
Personalkostnader	-89 030	-90 726	1 696	-108 697	-110 067	1 370	
Köp av verksamhet	-41 593	-46 243	4 650	-56 791	-55 491	-1 300	
Övriga kostnader	-383 785	-383 644	-141	-471 544	-460 374	-11 170	70
Summa kostnader	-514 408	-520 613	6 205	-637 032	-625 931	-11 101	70
Resultat	-100 457	-119 296	18 839	-141 350	-144 350	3 000	15 420
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	4 905	4 922	-17	6 106	5 906	200	0
Kostnader							
Personalkostnader	-6 814	-7 340	526	-8 804	-9 014	210	
Övriga kostnader	-4 438	-2 783	-1 654	-5 484	-3 339	-2 145	
Summa kostnader	-11 252	-10 123	-1 128	-14 288	-12 353	-1 935	0
Resultat	-6 347	-5 201	-1 145	-8 182	-6 447	-1 735	0
Kontorets resultat	-106 804	-124 497	17 694	-149 532	-150 797	1 265	15 420

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10							
Kontorschef	-1 965	-2 869	904	-3 442	-3 442	0	-2 000
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-1 122	-1 152	30	-1 378	-1 378	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-4 604	-6 818	2 214	-6 174	-8 174	2 000	1 000
Analys och tillväxt	-3 903	-4 700	797	-4 680	-5 680	1 000	750
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-1 359	-1 532	173	-1 841	-1 841	0	0
	-10 988	-14 202	3 214	-14 073	-17 074	3 000	1 750
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-1 026	-1 220	194	-1 646	-1 646	0	0
Exploatering	-6 889	-4 491	-2 398	-7 226	-5 526	-1 700	
Samhällsfastigheter	-1 010	0	-1 010	-1 000	0	-1 000	
Projektering	-3 893	-2 759	-1 134	-4 713	-3 463	-1 250	
Planenheten	-2 101	-1 097	-1 004	-2 385	-1 385	-1 000	350
Byggledning och anläggning	-979	-2 312	1 333	-2 779	-2 779	0	
Partnering	-1 189	-1 990	801	-1 208	-2 388	1 180	0
Masshantering	-973	0	-973	-1 180	0	-1 180	-480
Trafik och miljö	-3 368	-4 710	1 342	-4 446	-5 646	1 200	0
	-21 428	-18 579	-2 849	-26 583	-22 833	-3 750	-130
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-1 276	-805	-471	-1 050	-1 050	0	0
Avfall och kretslopp	0	4	-4	0	0	0	0
Fastighetsenheten	11 158	0	11 158	5 000	0	5 000	8 000
Gatuenheten	-53 286	-57 952	4 666	-70 672	-69 672	-1 000	0
Geodataenheten	-4 874	-5 921	1 047	-7 085	-7 185	100	0
Park och naturvårdsenheten	-13 905	-15 859	1 954	-18 927	-19 327	400	0
VA-driftsenheten	0	1	-1	0	0	0	7 800
Samhällsbyggnadsservice	-3 893	-3 114	-779	-4 518	-3 768	-750	0
	-66 076	-83 646	17 570	-97 252	-101 002	3 750	15 800
Summa	-100 457	-119 296	18 839	-141 350	-144 350	3 000	15 420

VO 10 - Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per oktober ett överskott på 18839 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 3000 tkr. Prognosförbättringen mellan september och oktober är på 15420 tkr. 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.
- Inga oförutsägbara saneringskostnader

Prognosförbättringen mellan september och oktober rapporten på 15420 tkr beror på:

- **Kontorschef** försämrar sin prognos på helår med 2000 tkr då man prognostiserar att ha ökade kostnader slutet på året. Semesterlöneskulden för hela kontoret har lagts centralt.
- **Analys och tillväxt** förändrar sin prognos med 750 tkr. Den positiva prognosförändringen beror på sjukskrivningar och färre startade förstudier än planerat. Effekten av att det finns sjukskrivningar inom enheten kan ses som positiv i ett ekonomiskt perspektiv då mindre kostnader belastar enheten. Den ekonomiska effekten kan endast ses som en kortsiktig besparing när en jämförelse med årets budget görs. Den andra effekten som kommer av sjukskrivningar är det arbetet som var tänkt att göras under året inte kommer att kunna genomföras fullt ut. Det handlar framförallt om att arbeten som var tänkt att starta upp under hösten inte har kunnat startas. Vilket i sin tur kan skapa stora negativa effekter för ekonomin, beställande verksamheter och sätta mål om detta skulle fortsätta under en längre period.
- **Hållbarhet och mobilitet** förändrar sin prognos med 1000 tkr. Den positiva prognosförändringen beror på vakanta tjänster och färre startade förstudier än planerat. Effekten av vakanta tjänster inom enheten kan ses som positiv i ett ekonomiskt perspektiv då mindre kostnader belastar enheten. Den ekonomiska effekten kan endast ses som en kortsiktig besparing när en jämförelse med årets budget görs. Den andra effekten som kommer av att verksamheten inte är fullt bemannad är det arbetet som var tänkt att göras under året inte kommer att kunna genomföras fullt ut. Det handlar framförallt om att arbeten som var tänkt att starta upp under hösten inte har kunnat startas. Vilket i sin tur kan skapa stora negativa effekter för ekonomin, beställande verksamheter och sätta mål om detta skulle fortsätta under en längre period.
- **Planenheten:** Prognostiserar på helåret ett underskott på 1000 tkr och förbättrar därmed sin prognos med 350 tkr. Detta beror på att under oktober månad har högre intäkt kommit in än tidigare prognostiserat.
- **Masshantering:** Prognostiserar på helåret ett underskott på 1180 tkr och försämrar därmed sin prognos med 480 tkr och beror på att försäljning av krossprodukter är lägre än tidigare prognos.

- **Fastighet:** Prognosen är beroende av om Fornudden slutredovisas under 2021. I tidigare prognos har man utgått ifrån att Fornudden skulle slutredovisas slutet på året, men i nya prognosen så utgår vi ifrån att slutredovisning kommer ske 2022. Därmed ett överskott på helåret på 5000 tkr. Saneringskostnaderna på Fornudden på 3000 tkr är inräknade i prognosen.
- **VA-driftsenheten:** Inför verksamhetsåret 2021 fattades beslut om att höja bruksavgifterna i Tyresö kommuns VA-taxa med motsvarande tio procent för att täcka nödvändiga kostnader inom VA-verksamheten. En inte obetydlig del av dessa kostnader var avgifter för att köpa tjänster för spillvattenhantering och inköp av renvatten av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA).

I budgetprognosen för helåret 2021 fanns starka indikationer på att VA-verksamheten skulle avsluta året med ett ackumulerat underskott om 7 800 tkr. Prognosen har följts upp månadsvis men på grund av att VA-verksamhetens intäkter från bruksavgifter debiteras både kvartalsvis och månadsvis för olika kunder och att årstidsvariationer med perioder med ökad nederbörd samt värmeperioder är svåra att helt prognosticera för är det därför svårt att på månadsbasis få en rättvis uppfattning om månadens avvikelse gentemot budget ligger inom normalvariation eller avviker kraftigt. Ett sådant utfall kan först avläsas på några månaders sikt när resultatet från den oregelbundna debiteringen slår igenom som en trend.

Under hösten 2021 stod det dock klart att VA-verksamhetens intäkter avvek från prognosen för helåret. Det visade sig att verksamheten fått in mer intäkter än prognosticerat utan någon given uppenbar förklaring. VA-verksamhetens ekonomi sattes därför under lupp och en detaljgranskning inleddes där utgiftsområde efter utgiftsområde noga undersöktes för att hitta en förklaring eller felkälla. Även en extern konsult anlätades för att felsöka debiteringsverktyget ”EDP Future”.

I skrivande stund visar beräkningar på att det prognosticerade underskottet om 7800 tkr kommer att elimineras och att verksamheten går mot nollprognos för helåret. Orsaken till detta är främst att intäkterna prognostiseras att öka med 7000 tkr. I granskningen har 3000 tkr av de ökade intäkterna kunnat härledas till tidigare ej fakturerade dagvattenavgifter som verksamheten skulle ha tagit ut på kollektivet. Resterande 4000 tkr fortsätter verksamheten att undersöka. Det bör understrykas att dessa ytterligare intäkter med största sannolikhet är intäkter som hör hemma i verksamheten och är inte på något sätt ett resultat av ett systemfel som genererar intäkterna genom överdebitering. Resterande 800 tkr som prognosen förbättras med beror på lägre kapitalkostnader för året än budgeterat. Det är också viktigt att nämna är att kostnadsposterna i sin helhet följer tidigare prognos och därmed förblir höga.

VA-verksamheten hade vid föregående uppföljning fått tidiga indikationer på att intäkterna skulle bli större än prognosticerat men kunde då inte med tillräcklig säkerhet säga att avvikelsen berodde på vare sig ett systemfel eller var ett resultat av tidigare ej debiterade avgifter och valde därför att låta tidigare prognos kvarstå under utredningsarbetet för att

utesluta risken att dra förhastade slutsatser om ytterligare intäkter som sedan skulle komma att tas bort ur kalkylen när eventuell felkälla upptäckts.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- 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 främst för vinterväghållning. Överskottet för perioden på gatuenheten i jämförelse med prognos beror på att kostnader för vinterväghållningen samt slutredovisning av projektet Petterboda kommer äga rum i november och december vilket kommer innebära kostnader.
- Parkenheten är även den en enhet som visar på ett högre överskott för perioden i jämförelse med prognos på grund av ej periodiserad budget. Verksamheten kommer slutet på året att ha entreprenad kostnader som till exempel julbelysning samt refug på Tyresövägen. Detta kommer resultera till ett mindre överskott på året.
- Fastighets överskott på 11 158 tkr i okt beror på intäkter hyra Fornudden 5 000 tkr och inga kapitalkostnader då investering inte är avslutat ännu. Resterande 6 158 tkr beror på eftersläpande fakturor och planerat underhåll som ej är påbörjat.

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 negativ prognos på helåret på 1700 tkr. Det beror på att detaljplanen för Apelvägen har avslagits och de kostnader som är upparbetade på 1800 tkr ska ses som förjävs-kostnader som belastar driften. Verksamheten har däremot ett litet överskott på 100 tkr inom personalkostnaderna på grund av att en i personalen slutat.

Projektering: Verksamheten prognostiserar ett underskott på 1250 tkr. Av detta underskott kan 450 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 prognostiserar ett underskott på helåret på 1350 tkr. Det beror på att det har arbetat 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 1000 tkr. Av detta underskott så beror 700 tkr 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. Resterande 300 tkr beror på upphandlingskostnader som ej var budgeterade på driften. Verksamheten hade inkluderat dessa kostnader på investeringsbudgeten.

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 markupplåtelse 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. Däremot har gatuenheten mindre kapitalkostnader i jämförelse med budget på cirka 500 tkr. Detta beror på försening av slutredovisning av investeringsobjekt såsom Petterboda och NTC etapp 1. Gatuenheten prognostiserar därmed ett underskott för helåret på 1000 tkr.

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 – Bygglövsnämnden

För perioden redovisar bygglövsenheten ett resultat på -1145 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 1735 tkr.

Under året har bygglövsenheten 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 bygglövsenheten 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 %	Röd
	Juridik och utredning	Röd		
	Kansli	Gul		
	Måltidsservice och Lokalvård	Gul		
	Servicecenter	Gul		
	Upphandling	Gul		

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	Röd		

JUE arbetar med att lägga in uppdrag i löpande arbete för att skapa förutsägbarhet samt kompetensförstärka. En stor del av ärendena upplevs som akuta vilket skapar en omprioritering av andra ärenden som måste pausas och skapar en stressad situation och ny prioritering av ärenden. Ser över processen och ställer kontrollfrågor för att säkra tidplan och prioritering. Flera medarbetare på upphandlingsenheten upplever en lugnare stund och hinner prioritera administration. Internservice har börjat självkritiskt skatta att det inte bidrar till verksamhetens utveckling. Dialog inom gruppen har startats om målets utformning och innebörd. Kansliet visar grönt i sin mätning men upplever att indikatorerna inte fångar känslan. Resultatet i medarbetarenkäten visar att flera medarbetare upplever en stor arbetsbörda. Tillsättning av vakanser planeras och processer ses över. Kontoret i helhet ser över en modell för att stämma av kontorsövergripande uppdrag och kompetensöverföring inom kontoret. Även utbildningar i sekretess, GDPR och rollen att arbeta i en myndighet för att kompetenshöja/kompetensöverföra inom kontoret som helhet och även alla kollegor inom kommunen. Med förhoppning om att ärenden kommer in i ett tidigare skede.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar		80 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	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	Grön	Röd	Grön	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön		

Måltidsservice upplever att tiden för att genomföra kvalitetskontroller är knapp. Kommer även att se över indikatorerna tillsammans med medarbetarna för att se om det är för högt ställda. Både JUE och kansliet har genomfört interna kollegiala utbildningar för att kompetenshöjas inom gruppen. Vilket varit väldigt uppskattat och lärorikt. Upphandlingsenheten upplever att de förbättrar sitt arbete kontinuerligt men upplever att beställare skulle kunna ta med ytterligare hållbarhetskrav i sina upphandlingar. Medborgarservice är med och utvecklar processer inom dödsbohandläggning, bygglov och optimerar ytor för förråd.

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 genomsvrar verksamheternas arbete		60 %	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	Grön		

Upphandlingsenheten upplever att det är en stor del administration i upphandlingar som tar tid. Ser över möjlighet till E-signatur. Måltidsservice upplever att det just nu är stor andel ersättningsvaror vilket bidrar till att den vara som är beställd inte kommer fram. Dialog sker med transportör och leverantör. Alla nya medarbetare på lokalvården har kommit in bra i arbetet. JUE upplever svårigheter att följa tidsplan medanledning av att ärenden som slutlevererats tas upp igen och att vissa ärenden fastnar hos beställaren. Pågår en nära dialog med beställare om tidsplaner.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar		60 %	60 %	Grön
	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	Grön		

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 tjänster inte har tillsatts direkt.

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och Servicekontoret							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	104 601	105 766	-1 165	125 093	126 793	-1 700	0
Kostnader							
Personalkostnader	-79 317	-82 196	2 879	-97 187	-99 087	1 900	250
Köp av verksamhet	-31	0	-31				
Övriga kostnader	-51 525	-56 297	4 772	-65 646	-67 496	1 850	1000
Summa kostnader	-130 872	-138 492	7 620	-162 833	-166 584	3 750	1250
Resultat	-26 271	-32 726	6 455	-37 741	-39 791	2 050	1 250

Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och Servicekontoret centralt	-2 370	-2 738	368	-4 162	-3 262	-900	0
Servicecenter	-5 102	-5 236	134	-6 271	-6 271	0	0
Internservice	369	-5	374	100	0	100	0
Fordonspoolen/Facility	336	0	336	100	0	100	0
Kommunkansli	-7 404	-8 657	1 252	-9 235	-10 385	1 150	250
Säkerhet	-86	-362	277	-450	-450	0	0
Juridik och utredning	-10 476	-11 714	1 238	-12 897	-14 097	1 200	200
Upphandling	-879	71	-950	-1 200	0	-1 200	800
Måltidsservice	-2 977	-3 167	190	-5 172	-3 972	-1 200	0
Lokalvård	3 274	210	3 064	2 800	0	2 800	0
Näringsliv	-958	-1 129	171	-1 354	-1 354	0	0
TOTAL SSK	-26 271	-32 726	6 455	-37 741	-39 791	2 050	1 250

VO17 SSK

Stöd och servicekontoret redovisar per oktober ett överskott på 6455 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott på 2050 tkr på helåret. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 2050 tkr. Nedan är de enheter som bidrar till månadens prognosförbättring.

Kommunkansli: Förbättrar prognosen med 250 tkr på grund av att personal gått ner i tid samt sjukskrivningar under hösten.

Juridik och utredning: Verksamheten förbättrar prognosen med 200 tkr och beror på konsultkostnader inom juridiska frågor som inte kommer att användas.

Upphandling: Verksamheten gör en prognosförbättring med 800 tkr som kan härledas till mindre övriga kostnader än tidigare prognos. Mindre konsultkostnader, färre kurser och ingen konferens enligt budget. Verksamheten har även haft färre kostnader i form av juridisk rådgivning då TF chefen har en bred kunskap och erfarenhet inom detta område.

Periodens utfall (oktober) i jämförelse med årets prognos

Att årets prognos på kontoret är cirka 4400 tkr lägre i jämförelse med periodens utfall beror till stor del på att budgeten inte har kunnat periodiseras. Nedan kan man se vilka kostnader som förvaltningen förväntar sig komma slutet på året.

-Konsultkostnader för matsalar, dataskydd och GDPR på drygt 800 tkr.

-Faktura väntjänsten på 200 tkr

-Måltidsservice budget är inte korrekt periodiserad och kostnader kommer slutet på året såsom julbord och kurser samt diverse inköp. Björkbackens hade en planerad besparing vid budgetläggningen som inte var möjlig att hämta in. Kostnader väntas komma in även där. Slutligen inköp av matlådorna på Tyresö gymnasium faktureras med månadssläp.

-Kopieringskostnader faktureras kvartalsvis, samt extern telefoni support prognostiseras att öka då servicecenter är kort om personal.

-Redovisningsmässiga bokningar kommer göras vid årsbokslutet som kommer minska säkerhets och näringslivs överskott med cirka 400 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 2800 tkr.

Fordonspoolen/ Facility: Prognostiserar ett överskott på helår med 100 tkr. Fordonspoolen pekar på ett underskott medan facility prognostiserar ett överskott på grund av pandemin då medarbetare arbetat på distans. Mindre inköp av frukt och kaffe/te..

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 tillsvidare, vilket också minskar intäkterna.