

# Månadsrapport oktober

Kommunstyrelseförvaltningen

2021-11-31

|   |    |
|---|----|
| 1 Viktiga händelser under månaden ..... | 3  |
| Centrala Stabsfunktionerna .....        | 3  |
| Samhällsbyggnadskontoret .....          | 3  |
| Stöd- och servicekontoret.....          | 4  |
| Centrala stabsfunktionerna .....        | 6  |
| 2 Mål.....                              | 6  |
| 3 Ekonomisk rapport.....                | 10 |
| Samhällsbyggnadskontoret .....          | 12 |
| 2 Mål.....                              | 12 |
| 3 Ekonomisk rapport.....                | 17 |
| Stöd- och servicekontoret .....         | 24 |
| 2 Mål.....                              | 24 |
| 3 Ekonomisk rapport.....                | 28 |

# 1 Viktiga händelser under månaden

## Centrala Stabsfunktionerna

### Ekonomistaben

- Ekonomistaben har en ansträngd arbetssituation som effekt av fler sjukskrivningar samt rekryteringsproblematik.
- En vikarierande enhetschef tillsattes från och med den 1 december, och förväntas ge en lättare arbetssituation och bättre möjlighet att följa upp medarbetare.
- Återgång till kontoret har inletts under månaden. Riskbedömningar har genomförts.
- Ernst & Young har genomfört en granskning av kommunens internkontroll vilket påverkat verksamheten under november.
- Genomgång av beställarkoder med fördelning som behöver överföras till ny funktion i e-inköp från och med årsskiftet pågår. Risk finns att arbetet inte hinns med i tid.

### HR-staben

- Avstämningsmöten pilot Kom & Gå
- Fortsatt arbete med processkartläggning av anställningsprocessen
- Möten IT/lön för automation/e-tjänst för semesterväxling
- Revision Ernst & Young
- Feriearbetande ungdomar höstlov - löneutbetalning
- Skobidrag – utbetalning till anställda inom vården
- Digital introduktionsdag för nyanställda i slutet av november
- Utbildning del 2 genomförd för skyddsombud
- Utbildningar för HR-enhetens medarbetare
- Utbildningar i lönebildning för chefer

### IT och digitaliseringsstaben

- Säkerhetsarbete påbörjat i skolans Google-miljö
- Införande av Alvis slutfört
- Påbörjade arbetet med KLASSA 4.0
- Arbete med MBU har tagit ganska mycket tid i anspråk
- Fortsatt arbete med utbyte av alla skrivare
- Upphandling mobiltelefoner, förfrågningsunderlag utskickat
- Granskning EY cybersäkerhet klar, rekommendationer mottagna

### Kommunikationsstaben

- Upphandling mediabevakning och pressutskick avslutad. Avtal skrivet med NewsMachine.
- Rekryterat ny medarbetare som börjar i mitten av februari.

## Samhällsbyggnadskontoret

### Projektavdelningen:

- Minimeringsmästarna har fått stor publicitet i media, både i radio och TV, där en deltagande familj från Tyresö intervjuats. Projektet har fått en bra spridning i sociala media vilket ger bra fokus kring frågan att minimera sitt avfall.
- Tvisten med Brf Strandudden rörande påstådda skador från pir, avgjord i mark- och miljööverdomstolen till kommunens fördel.
- Partnering workshop 2 dagar med måluppföljning och arbete med förbättringar (har avvaktats pga. Corona).

### Strategi och samhällsutveckling:

- Funktionsprogrammet Tyresö nya skolor antaget
- Glokala Sverige utbildning i Agenda 2030 11 november för över 70 chefer i kommunen anordnades
- Kommunplanens mål att bli "klimatneutral" antogs.
- COP 26 aktualiserade klimatnödläget och lyfte att man måste jobba med klimat och biologisk mångfald tillsammans.
- Beslut att gå vidare med LONA ansökan om restaurering av våtmarker och inkludera kolsänkor som en viktig aspekt (VAVA tillsammans med hållbarhet och mobilitet).
- Informationsmöte med Krusboda samfälligheter om införande av matavfallsinsamling.
- Påbörjat upphandling med entreprenör om vem som ska källsortera (för kommunens egna verksamheter). Framtagande av "målgruppspaket" för olika typer av källsorteringsutrustning (t e x behöver förskola en sorts paket och en högstadieskola ett annat paket).

### Samhällsmiljö och infrastruktur:

- Beläggningsprogrammet för Tyresös gator är klart för 2021. Refugen i mitten av Tyresövägen är omgrävd och planteringen är nu klar, till våren kommer nya växter upp. Park- och naturvårdsenheten har genomfört flertalet lökplanteringar, till viss del återanvände sparade lökar från tidigare vår.
- Fredagen före den första advent invigdes ny julbelysning vid två platser i kommunen, Krusboda torg samt Granängsringstorget. Kommunstyrelsens ordförande höll tal, Tyresös musikklasser uppträdde och enheten för samhällsbyggnadsservice bjöd på kaffe och lussebullar.
- Fastighetsenheten har fått klart för investering av laddstationer till Hemtjänst på TYBOS mark, detta genom ett samarbete mellan Tybo Hemtjänst och våra förvaltare.
- Vi är stolta över att Tyresö kommun nu är certifierad enligt Blåljuskollen! Det innebär att vi har bra rutiner och god kvalitet på data kopplat till vägar, byggnader och adresser. Med hjälp av denna information kan sjukvård, brandkår och polis lätt hitta rätt vid akuta situationer och det kan rädda liv.

### Stöd- och servicekontoret

- Juridik och utredning har överlämnat utredning En mer rättssäker dödsboutredning till Arbetsmarknads- och socialnämnden. Slutrapport om bostadslöshet till kommunledningsgruppen..

- Granskningsplaner för socialtjänstens verksamheter 2022 framtagna av Juridik och utredning och överlämnade till Arbetsmarknads- och socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden.
- Måltidsservice från Strandskolan var i Helsingborg och firade att de hade 4 nomineringar till White guide jr. De knep en andra plats i Årets gröna skolmåltid
- Tyresöarkivet publicerade information på sitt Instagramkonto, sin första aktivitet för projektet
- Upphandling har Beslut om digitalsignering av externa leverantörsavtal 2021-11-24
- Näringsliv har genomfört ett dialogmöte 24 november med företagare i Trollbäckens företagsområde. Informerade om utvecklingen vid Erstavik 6:14 (kalhygget vid Tyresövägen) som kommunen avser att utveckla till företagsområde.
- Säkerhet har gått ut med ett tilldelningsbeslut på två stycken konsulter i rollen som dataskyddssamordnare som kommer stödja förvaltningarna i övergången till att anställda dataskyddssamordnare är på plats. En av konsulterna är ett heltidsuppdrag och en konsult är en halvtid. Konsulterna förväntas vara på plats i början av januari.”



# Centrala stabsfunktionerna

## 2 Mål

### Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

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

Ekonomistaben rapporterar för andra månaden i rad grönt på medarbetarmålet. Dock rapporterar ett antal medarbetare en tuff arbetsbelastning. Arbete pågår med rekryteringar och omfördelningar av arbetsbörda. Dessutom kommer två sjukskrivna medarbetare återgå i tjänst från årsskiftet.

### HR-staben

Löneenheten rapporterar grönt gällande personalomsättning. HR-enheten har fyra medarbetare som har slutat. Två av naturliga förklaringar då det är medarbetare som har arbetat i ca.5 år och hade detta som sitt första HR-arbete. Därav är det naturligt att man vill prova sina vingar i annan organisation. Resterande två hade ett ledaruppdrag där främst uppdragets ansvarsområde var för stort/otydligt. I samband med den omorganisation som genomförs inom HR-staben har två medarbetare sagt upp sig och slutar efter årsskiftet 2021/2022. Rekrytering pågår. Enligt indikatorn landar vi på rött inom HR-enheten, men utifrån beskriven anledning landar vi på gult.

### Åtgärder:

Vi bedömer att vi i dagsläget har en bra engagerad grupp som trivs, men för att inte fler ska sluta behövs:

- Chefer med ett bra ledarskap som stannar (stabilitet och kontinuitet).
- Tydlig riktning – ännu mer landa i uppdrag. För att sedan landa i prioriteringar. Detta är ett arbete som fortlöper.
- Utvecklingsarbete prioriteras ned.
- Personalvårdande insatser. Vi beslutade att i varje HR-möte även ha en fika stund. Detta med start från när vi börjar ha fysiska möten. Vi kan även ha digital fika fram till dess. Växter och krukor samt diverse arbetsredskap till kontorsummen inhandlas för att höja trivsselfaktorn.

HR-enheten och löneenheten har relativt hög arbetsbelastning på grund av låg bemanning. Rekrytering pågår och vi hyr in en HR-konsult med start i december som ska täcka upp tills att nya medarbetare börjar.

För kommunikationsstaben visar indikatorerna grönt, men staben är enig om att vi ska rapportera gult för november månad. Anledningen är att vi har en medarbetare deltidssjukskriven, och fortsatt hög arbetsbelastning. Dock har vi en tydligare plan framåt än i oktober och rekryteringar är igång, eller avslutade, vilket känns positivt.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

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 | Röd |     |

Ekonomistaben rapporterar gult på kvalitetsmålet, men var på gränsen till en grönmarkering.

HR-staben 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 tillsammans med medarbetarna. Ett arbete som startade i slutet av november.

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

Kommunikationsstaben har helt pausat sitt utvecklingsarbete på grund av hög arbetsbelastning, ”glapp” i tjänster och sjukskrivning.

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

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

HR-staben arbetar inte med NKI. Dialog pågår inom enheterna och i HR-ledningsgrupp om målformulering, indikatorer och nivåer, samt vägen dit, som kan komma att innebära något annat än NKI. HR-specialister deltar i chefsmöten kontinuerligt kopplat till individärenden, samt till exempel inför löneöversyn deltar förhandlingschef i förvaltningarnas ledningsgrupper. Vi ser att vi behöver tydliggöra indikatorn och målet.

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.



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

| Avdelningens/<br>Enhetens mål  | Indikator  | Utfall   | Mål-<br>nivå | Bedöm-<br>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 |  |  |              | <b>Grön</b>    |
|  | Staberna följer sina kompetensutvecklingsplaner för ökad kunskap om cirkulär ekonomi.          | K: Grön<br>HR: Grön<br>Ek: Gul<br>ITD: Grön            |              | <b>Grön</b>    |
|  | Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser.<br>(även kommundirektör rapporterar) | K: Grön<br>HR: Gul<br>Ek: Gul<br>ITD: Grön<br>KD: Grön |              | <b>Grön</b>    |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Planerad utbildning för HR-staben i cirkulär ekonomi/hållbarhet avbokades på grund av prioriteringar.

Ekonomistaben har fallit efter sin kompetensutvecklingsplan för cirkulär ekonomi under november månad, vilket bidrar till den gula markeringen.

### 3 Ekonomisk rapport

| Resultaträkning tkr   | Period          |                 |               | Helårsprognos   |                 |               | Prognos       |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|   | Utfall          | Budget          | Avvikelse     | Prognos         | Budget          | Avvikelse     | förändring    |
| <b>Centrala funktioner</b>  |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| <b>Externa och interna intäkter</b><br><i>varav statlig ersättning covid-19</i> | <b>27 746</b>   | <b>29 014</b>   | <b>-1 269</b> | <b>32 052</b>   | <b>31 652</b>   | <b>400</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Kostnader</b>  |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Personalkostnader   | -70 940         | -76 122         | <b>5 183</b>  | -82 709         | -83 089         | <b>380</b>    | 0             |
| Köp av verksamhet   | -400            | -477            | <b>76</b>     | -520            | -520            | <b>0</b>      | 0             |
| Övriga kostnader  | -73 905         | -89 944         | <b>16 039</b> | -88 351         | -98 121         | <b>9 770</b>  | -4400         |
| <b>Summa kostnader</b>  | <b>-145 245</b> | <b>-166 543</b> | <b>21 298</b> | <b>-171 580</b> | <b>-181 730</b> | <b>10 150</b> | <b>-4400</b>  |
| <b>Resultat</b>   | <b>-117 499</b> | <b>-137 529</b> | <b>20 029</b> | <b>-139 528</b> | <b>-150 078</b> | <b>10 550</b> | <b>-4 400</b> |

| CENTRALA FUNKTIONER               | Period          |                 |               | Helårsprognos   |                 |               | Prognos       |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                   | Utfall          | Budget          | Avvikelse     | Prognos         | Budget          | Avvik.        | förändring    |
| <b>Centrala stabsfunktioner</b>   |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Kommundirektör                    | -23 454         | -39 430         | 15 976        | -34 088         | -42 988         | 8 900         | -4400         |
| Ekonomistaben                     | -22 496         | -22 680         | 184           | -24 756         | -24 756         | 0             | 0             |
| HR staben                         | -20 459         | -23 246         | 2 786         | -24 180         | -25 380         | 1 200         | 0             |
| IT & digitalisering staben        | -43 784         | -44 164         | 380           | -48 205         | -48 205         | 0             | 0             |
| Kommunikation staben              | -7 306          | -8 009          | 703           | -8 299          | -8 749          | 450           | 0             |
| <b>Total</b>                      | <b>-117 500</b> | <b>-137 529</b> | <b>20 030</b> | <b>-139 528</b> | <b>-150 078</b> | <b>10 550</b> | <b>-4 400</b> |
| <b>Övriga centrala funktioner</b> |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Kommunalförbund                   | -38 412         | -39 664         | 1 251         | -43 173         | -43 173         | 0             | 0             |
| V0 19 Politisk verksamhet         | -26 155         | -27 640         | 1 485         | -29 153         | -30 153         | 1 000         | 0             |
| <b>TOTAL CENTRALA FUNKTIONER</b>  | <b>-182 067</b> | <b>-204 833</b> | <b>22 766</b> | <b>-211 854</b> | <b>-223 404</b> | <b>11 550</b> | <b>-4 400</b> |

De centrala stabsfunktionerna redovisar per oktober ett överskott på 20 029 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 11 550 tkr på helår. Det är en försämring med 4 400 tkr sedan förra prognosen

#### Prognosförändringar för perioden:

- **Kommundirektörens** prognos försämrar med 4 400 tkr, vilket beror på att kommunstyrelsen fattat beslut om att medelsreserven ska belastas med en Coronabonus till alla anställda. Bonusen beräknas kosta 6 000 tkr.

## Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Av periodöverskottet på 16,0 mnkr hos kommundirektören härleds 7 076 tkr till att sommargåva/sommaraktivitet inte har utnyttjats inom alla verksamheter och det medför att kostnaden inte har belastat kommundirektören. Beslut om utbetalning för coronabonus är antagen och kommer belasta medelreserven under december, prognosen på denna utbetalning är ca 6 000 tkr. Det finns även medel inom medelreserven och klimat och miljö medel som planeras att användas till förstudier i december.
- På HR-staben planeras 1 586 tkr att användas för att stärka upp de sista månaderna med extraresurser, en insatts kommer göras inom chefsutvecklingen 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 medelreserven 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.
- **HR-staben** prognostiserar på helår ett överskott på 1 200 tkr. Det beror på att övriga kostnader som är avsedda för ändamål så som hälsoprofiler, chefsutveckling och centralsamverkansgrupp m.fl. inte kommer utnyttjas fullt ut. Den största orsaken till att dessa medel inte kommer nyttjas är på grund av Covid-19 som begränsar den normala verksamheten.
- **Kommunikation** prognostiserar ett överskott på helår på 450 tkr. Det beror till största del av en vakant tjänst men också av en sjukskrivning.
- 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 1 485 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 prognosticerar 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/<br>kontorsmål  | Indikator  | Utfall  | Mål-<br>nivå     | Bedöm-<br>ning |
|---|--|---|------------------|----------------|
| <i>Med stark laganda driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.</i> |  | Hur gick det den här månaden  | Vad ska vi uppnå |                |
|   | Grönt = 2 gröna 1 gul<br>Gult = max 1 röd<br>Rött = mer än 1 röd | Samhällsmiljö & Infrastrukturavd:<br>Grön<br>Strategiavd.: Grön<br>Projektavd.: Gul | 66%              | <b>Grön</b>    |
| 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 | Grön |     |

Geodataenheten har tagit initiativ att starta upp ämnesgruppen Systemförvaltning – geografisk information, vilket sker under vintern. Ett första möte är bokat 18/1.

Stort behov av att få vakanser på plats, särskilt på enheten för hållbarhet och mobilitet.

Förbättringspotential finns fortfarande i att ge större insyn i varandras arbeten och att verkligen nyttja kompetensen på hela kontoret.

Den hastiga avgången av kontorschef har påverkat projektavdelningen på ett negativt sätt. Man känner oro och det är svårt att veta vad kontoret ska ha för inriktning om det vi jobbat mot hittills inte varit rätt. Projektavdelningen redovisar dock samma resultat som tidigare men resultatens riktning på förändring varierar mellan enheterna. Några enheter redovisar ett bättre resultat vilket beror på det arbete som lagts ner på hela projektavdelningens resursplanering samt att är positiva till att vara tillbaka mer på kontoret. Avdelningen har delvis kvar en fortsatt hög arbetsbelastning och flera komplicerade frågor vilket gör att vi fortsatt behöver hålla i fokus på resursplanering och prioritering.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

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 | Gul |     |

Park- och naturvårdsenheten har genomfört kurser om skötsel och vård av skyddsvärda ekar samt deltagit i Konferens Träddagar i Göteborg med ledningsgruppen.

Vägledning för hantering av sulfidhaltigt bergmaterial beslutad i kontorsledningsgrupp och fastställd. Förankrad genom seminarium och internremisser med samtliga verksamheter som kan beröras. Implementering och kommunikation återstår.

Förstudie hundrastgård i Tyresö strand beslutad i HU. Överlämning ska göras till projektavdelningen. Kommunikation och dialog med närboende ska dock göras av hållbarhet och mobilitet och ett förslag på utformning ska tas fram innan projektavdelningen kan påbörja anläggandet.

Teknisk handbok som är ett viktigt underlag för projektavdelningen ställer vi oss tveksamma till om den kommer färdigställas under året där riktlinjer för dokumentets överlämning skall ingå. Arbetet är återupptaget och VA-delen är på remiss hos berörda.

Planering för utbildningar inom entreprenadjuridik och presentationsteknik på projektavdelningen pågår och kommer att genomföras under december.

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

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förnyelsemålet kommer att nås på VA-enheten. De har jobbat på bra och det har gått över förväntan.

Ökning av antalet inkomna synpunkter åter till gatuenheten. Generella frågor kopplat till vägunderhåll och belysning dominerar i flödet av ärenden. Totalt för Gatuenheten 2021 tom nov 2021, 2860 st ärenden, blandat frågor och synpunkter och sex stycken var beröm för vårt arbete med belysning och snabb potthålslagning.

Proj:

Efter sommaren har projektens månadsrapportering inte varit på den nivå som förväntas. Det gör också resultatet och möjlighet att agera på rapporteringen svårare för avdelningsledningen. Åtgärder för att förbättra rapporteringen och kvalitetssäkra den är påbörjat. Avdelningens arbete med tydliga prioriteringar mellan projekten fortsätter.

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 säkerställa kvaliteten på budgeten och tidplanen. Andel projekt som följer tid, budget och kvalitet är för låg.

På avdelningen 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.

Många projekt är i avgörande lägen och då blir avvikelserna tydligare.

Kalkylarbetet med bygghandling för Bäverbäcken är inne i sista skedet innan beställning Fas 3 kan skrivas på.

Osäkerhet i vissa projekt med svåra knäckfrågor som påverkar ekonomi och tidplaner. Bostadsmålet kunde inte uppnås då detaljplanen för Granängstorget kvarter C inte fick gå upp i SU oktober. Inga nya detaljplaner har antagits under november varav den indikatorn är oförändrad.

Flera projekt har under november månad gått över till ett grönt resultat.

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

| Nämnd/<br>kontorsmål   | Indikator  | Utfall                            | Mål-<br>nivå | Bedöm-<br>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<br>Gult = max 1 röd<br>Rött = mer än 1 röd | SoS: Grön<br>P: Grön<br>SoI: Grön | 66%          | <b>Grön</b>    |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ett par av enheterna har fokuserat på att styra om rutiner och dokumentation till elektroniska underskrifter där så är möjligt. Det sparar arbetstid, ledtid, papper och användning av skrivare.

Nytt maskinavtal med krav på HVO 100 (miljöbränsle) är klart inom VA och börjar gälla den 15 januari om ingen överklagar.

I beläggningsprogrammet för 2021 har vi kunnat återanvända en stor del av fräsmassorna och ser att detta kan öka framöver. Det pågår ett samarbete med VA-drift som önskar använda sopsanden till fyllning i samband med omlägningsprogram för VA.

Vi har i höst kunnat återanvända sparade påskliljelökar vid plantering i Vårlöksparken.

Ett positivt resultat för strategiavdelningen kommer att redovisas. Beror på vakanser vilket kan påverka kvaliteten på sikt och att vi inte får leverans av allt som önskas då prioriteringar behöver göras

| Nämnd/<br>kontorsmål   | Indikator   | Utfall                                     | Mål-<br>nivå | Bedöm-<br>ning |
|--|---|--|--------------|----------------|
| Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. | Drift:<br>Grönt = 2 gröna 1 gul<br>Gult = 1 röd (om kontorets totalekonomi är grön)<br>Rött = en eller flera röda | SoS = Grön<br>P = Röd<br>SoI = Grön<br>Röd | 66%          | <b>Gul</b>     |
|  | <i>Projekt:</i><br>Grön: Minst 70% gröna samt max 10 % röda.<br>Gul: Max 10% röda.<br>Röd: Ovan inte uppfyllt.    | Grön: 61%<br>Gul: 32%<br>Röd: 7%           |              | <b>Gul</b>     |

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 | Röd | Gul |     |

Projektavdelningens prognos är -3,750 mnkr. Den negativa prognosen beror på ökade upphandlingskostnader, ökade driftskostnader i projekt som inte kan läggas på investering, lägre intäkter från plantaxa än förväntat samt förgäves-, rivnings- och saneringskostnader.



### 3 Ekonomisk rapport

| Resultaträkning tkr   | Period          |                 |               | Helårsprognos   |                 |                | Prognos<br>förändring |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------|
|   | Utfall          | Budget          | Avvikelse     | Prognos         | Budget          | Avvikelse      |                       |
| <b>VO 10</b><br><b>Samhällsbyggnadskontoret</b>                                 |                 |                 |               |                 |                 |                |                       |
| <b>Externa och interna intäkter</b><br><i>varav statlig ersättning covid-19</i> | <b>461 856</b>  | <b>441 449</b>  | <b>20 407</b> | <b>496 181</b>  | <b>481 581</b>  | <b>14 600</b>  | <b>500</b>            |
| <b>Kostnader</b>  |                 |                 |               |                 |                 |                |                       |
| Personalkostnader   | -97 718         | -100 396        | 2 679         | -110 597        | -110 067        | -530           | -1 900                |
| Köp av verksamhet   | -45 812         | -50 867         | 5 054         | -56 641         | -55 491         | -1 150         | 150                   |
| Övriga kostnader  | -430 589        | -422 009        | -8 580        | -471 344        | -460 374        | -10 970        | 200                   |
| <b>Summa kostnader</b>  | <b>-574 119</b> | <b>-573 272</b> | <b>-847</b>   | <b>-638 582</b> | <b>-625 931</b> | <b>-12 651</b> | <b>-1 550</b>         |
| <b>Resultat</b>   | <b>-112 263</b> | <b>-131 823</b> | <b>19 560</b> | <b>-142 400</b> | <b>-144 350</b> | <b>1 950</b>   | <b>-1 050</b>         |
| <b>VO 15 Bygglövsnämnden</b>  |                 |                 |               |                 |                 |                |                       |
| <b>Externa och interna intäkter</b><br><i>varav statlig ersättning covid-19</i> | <b>5 096</b>    | <b>5 414</b>    | <b>-318</b>   | <b>6 106</b>    | <b>5 906</b>    | <b>200</b>     | <b>0</b>              |
| <b>Kostnader</b>  |                 |                 |               |                 |                 |                |                       |
| Personalkostnader   | -7 419          | -8 177          | 758           | -8 804          | -9 014          | 210            | 0                     |
| Övriga kostnader  | -5 123          | -3 061          | -2 061        | -5 484          | -3 339          | -2 145         | 0                     |
| <b>Summa kostnader</b>  | <b>-12 541</b>  | <b>-11 238</b>  | <b>-1 303</b> | <b>-14 288</b>  | <b>-12 353</b>  | <b>-1 935</b>  | <b>0</b>              |
| <b>Resultat</b>   | <b>-7 445</b>   | <b>-5 824</b>   | <b>-1 621</b> | <b>-8 182</b>   | <b>-6 447</b>   | <b>-1 735</b>  | <b>0</b>              |
| <b>Kontorets resultat</b>   | <b>-119 708</b> | <b>-137 647</b> | <b>17 939</b> | <b>-150 582</b> | <b>-150 797</b> | <b>215</b>     | <b>-1 050</b>         |

| Detaljer underliggande verksamheter    | Period          |                 |               | Helårsprognos   |                 |               | Prognos       |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | Utfall          | Budget          | Avvikelse     | Prognos         | Budget          | Avvikelse     | förändring    |
| <b>VO 10</b>                           |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Kontorschef                            | -2 124          | -3 155          | 1 031         | -5 142          | -3 442          | -1 700        | -1 700        |
| <b>Strategi och samhällsutveckling</b> |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Strategi och samhällsutveckling chef   | -1 268          | -1 265          | -3            | -1 378          | -1 378          | 0             | 0             |
| Hållbarhet och mobilitet               | -5 022          | -7 496          | 2 474         | -6 174          | -8 174          | 2 000         | 0             |
| Analys och tillväxt                    | -4 794          | -5 190          | 396           | -4 680          | -5 680          | 1 000         | 0             |
| Vatten- Avfall- och VA-utveckling      | -1 479          | -1 687          | 208           | -1 641          | -1 841          | 200           | 200           |
|  | <b>-12 563</b>  | <b>-15 638</b>  | <b>3 075</b>  | <b>-13 873</b>  | <b>-17 074</b>  | <b>3 200</b>  | <b>200</b>    |
| <b>Projektavdelningen</b>              |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Projektavdelningen chef                | -1 169          | -1 434          | 265           | -1 646          | -1 646          | 0             | 0             |
| Exploatering                           | -7 454          | -5 008          | -2 446        | -7 226          | -5 526          | -1 700        | 0             |
| Samhällsfastigheter                    | -829            | 0               | -829          | -1 000          | 0               | -1 000        | 0             |
| Projektering                           | -4 290          | -3 111          | -1 179        | -4 713          | -3 463          | -1 250        | 0             |
| Planenheten                            | -1 872          | -1 241          | -631          | -2 385          | -1 385          | -1 000        | 0             |
| Byggledning och anläggning             | -3 576          | -2 545          | -1 031        | -2 779          | -2 779          | 0             | 0             |
| Partnering                             | -1 386          | -2 189          | 803           | -1 208          | -2 388          | 1 180         | 0             |
| Masshantering                          | -1 030          | 0               | -1 030        | -1 180          | 0               | -1 180        | 0             |
| Trafik och miljö                       | -3 533          | -5 178          | 1 645         | -4 446          | -5 646          | 1 200         | 0             |
|  | <b>-25 139</b>  | <b>-20 706</b>  | <b>-4 433</b> | <b>-26 583</b>  | <b>-22 833</b>  | <b>-3 750</b> | <b>0</b>      |
| <b>Samhällsmiljö och infrastruktur</b> |                 |                 |               |                 |                 |               |               |
| Samhällsmiljö och infrastruktur chef   | -1 313          | -928            | -385          | -1 050          | -1 050          | 0             | 0             |
| Avfall och kretslopp                   | 0               | 2               | -2            | 0               | 0               | 0             | 0             |
| Fastighetsenheten                      | 12 530          | 0               | 12 530        | 5 000           | 0               | 5 000         | 0             |
| Gatuenheten                            | -58 383         | -63 812         | 5 429         | -70 172         | -69 672         | -500          | 500           |
| Geodataenheten                         | -5 483          | -6 553          | 1 070         | -7 085          | -7 185          | 100           | 0             |
| Park och naturvårdsenheten             | -15 469         | -17 593         | 2 124         | -18 777         | -19 327         | 550           | 150           |
| VA-driftsenheten                       | 0               | 1               | -1            | 0               | 0               | 0             | 0             |
| Samhällsbyggnadsservice                | -4 319          | -3 441          | -878          | -4 718          | -3 768          | -950          | -200          |
|  | <b>-72 437</b>  | <b>-92 324</b>  | <b>19 887</b> | <b>-96 802</b>  | <b>-101 002</b> | <b>4 200</b>  | <b>450</b>    |
| <b>Summa</b>                           | <b>-112 263</b> | <b>-131 823</b> | <b>19 560</b> | <b>-142 400</b> | <b>-144 350</b> | <b>1 950</b>  | <b>-1 050</b> |

### VO 10 - Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per november ett överskott på 19 560 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 1 950 tkr. Prognosförsämringen mellan september och oktober är på 1 050 tkr. Viktiga faktorer till att denna prognos inte avviker med verkligheten är:

- Slutredovisning av investeringsprojekten Fornuddens skola och hall samt vattenhjulet ska inte slutredovisas i december 2021. Slutredovisas objekten i december ökar kapitalkostnaderna och därmed försämras kontorets resultat.
- ”Normalvinter” under december.
- Förstudier följer budget.
- Inga oförutsedda översvämningar för VA verksamheten.
- Inga oförutsägbara saneringskostnader
- Semesterlöneskulden följer tidigare prognos.

Prognosförsämringen mellan oktober och november rapporten på 1050 tkr beror på:

- **Kontorschef:** Ett personalärende har resulterat till att enheten prognostiserar ett underskott för helåret på -1700 tkr.
- **Vatten- Avfall- och VA-utveckling:** Prognostiserar ett överskott på 200 tkr då man haft lägre konsultkostnader i förstudierna.
- **Gatuenheten:** Verksamheten har fått ersättning från försäkringsbolaget för trafikskadetjänst som inte var prognostiserad. Verksamheten förbättrar därmed sin prognos med 500 tkr och prognostiserar därmed ett underskott på helår med 500 tkr.
- **Park och naturvård:** Planerade entreprenadkostnader kommer inte infalla under året. Kostnad för renovering av lekplatser kommer infall nästa år. Därmed förbättrar verksamheten sin prognos med 150 tkr och prognostiserar på helåret ett överskott på 550 tkr.
- **Samhällsbyggnadsservice:** Ett personalärende har resulterat till att enheten försämrar sin prognos med 200 tkr och prognostiserar ett underskott för helåret på -950 tkr.

#### **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 12 530 tkr per november beror på intäkter för hyra på Fornudden och Vattenhjulet på 8 132 tkr och inga kapitalkostnader då investering inte är avslutat ännu. Resterande 4 398 tkr beror till största del på eftersläpande fakturor och planerat underhåll som ej är påbörjat.

## Prognoser sedan tidigare månader:

**Analys och tillväxt** har en prognos på helåret på 1000 tkr och 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** har en prognos på helåret på 2000 tkr. Den positiva prognosen 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 bemannade 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.

**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 1000 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 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 rivningskostnader 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 prognos på -1180 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 att 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:** 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 tidigare 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 avvikelserna 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.

**Fastighet** prognostiserar ett överskott på 5000 tkr. Prognosen är beroende av om Fornudden samt Vattenhulet slutredovisas under december 2021 eller under 2022. I denna prognos utgår verksamheten ifrån att slutredovisning kommer ske 2022. Därmed ett överskott på helåret på 5000 tkr. Saneringskostnaderna på Fornudden skola på 3000 tkr är inräknade i prognosen. 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 – Bygglovsnämnden**

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -1621 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 1735 tkr. Underskottet är mindre än väntat, en upphämtning har skett under hösten.

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 |                              | 0%         | 60 %     | <b>Röd</b> |
|   | Juridik och utredning        | <b>Röd</b> |          |            |
|   | 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 | Röd |     |

Juridik och utredning har en minskad förutsägbarhet i inflödet av arbetsuppgifter. Ad-hoc och akuta frågor som kommer in från sidan skapar känsla av stress. Ibland handlar det även om att man får frågor till sig som man har svårt att lösa. Ser över processer och prioriteringar för att få en mer proaktivt hantering av uppdragen samt ser över behovet av kompetensförstärkning. Servicecenter upplever hög arbetsbelastning har påverkat negativt. Nytt schema för att bättre möte behov och belastningen får en med vecka 2 2022. Kansliets upplever stor arbetsbörda och att handlingar kommer in sent. Kontoret i helhet ser över en modell och sina processer för att stämma av kontorsövergripande uppdrag och kompetensöverföring inom kontoret och även kollegor inom kommunen. Med förhoppning om att ärenden kommer in i ett tidigare skede. Upphandlingsenheten upplever hög arbetsbelastning och att underlag från beställarna kommer in sent i pågående upphandlingar.



## 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 %     | <b>Grön</b> |
|  | Juridik och utredning (JUE)  | Grön   |          |             |
|  | Kansli                       | Grön   |          |             |
|  | Måltidsservice och Lokalvård | Gul    |          |             |
|  | Servicecenter                | Grön   |          |             |
|  | Upphandling                  | Gul    |          |             |

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 | Grön |     |

Juridik och utredning undersöker möjligheten att kunna erbjuda en grundläggande utbildning i juridik för nyanställda i kommunen. Kansliet utbildar skolor och förskolor i ärendehanteringssystemet W3D3.

Inom lokalvård finns kvalitetsbrister hos vår externa leverantör som inte uppnår avtalsmässig städning. Dialog med leverantören där chefer och arbetsledare diskuterar en gemensam plan för att öka kvaliteten så snabbt som möjligt. 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

Upphandlingsenheten håller fokus på leverans och inväntar nya chefens tankar inom kvalitetsförbättring.

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/<br>Enhetens mål                    | Indikator                    | Utfall | Mål-<br>nivå | Bedöm-<br>ning |
|--|------------------------------|--------|--------------|----------------|
| Medborgarfokus genomsvrar verksamheternas arbete |                              | 60 %   | 60 %         | <b>Gul</b>     |
|  | Juridik och utredning (JUE)  | Gul    |              |                |
|  | Kansli                       | Grön   |              |                |
|  | Måltidsservice och Lokalvård | Gul    |              |                |
|  | Servicecenter                | Grön   |              |                |
|  | Upphandling                  | Gul    |              |                |

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 | Gul |     |

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. Ser över om det är möjligt att lägga in mer svenskt kött på avtal.

JUE nya förväntningar kring stöd i styr- och ledningssystemet har gjort att vi behövt omprioritera resurser. Enheten kan inte motsvara förväntningarna fullt ut. Omställning är nödvändig. Enheten har behov av en utredare med profil inom styr- och ledningssystem som ska rekryteras när vakans uppstår. För att bättre möta förväntningar inom juridiken arbetar enheten fram en rutin för hur vi ska jobba med att processa LVU och LVM-mål med interna resurser. Nu genomförs även utbildningar som varit efterfrågade från socialtjänsten.

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

| Kontorsmål  | Indikator                    | Utfall | Mål-nivå | Bedömning   |
|---|------------------------------|--------|----------|-------------|
| Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar |                              | 60 %   | 60 %     | <b>Grön</b> |
|   | Juridik och utredning (JUE)  | Grön   |          |             |
|   | Kansli                       | Grön   |          |             |
|   | Måltidsservice och Lokalvård | Gul    |          |             |
|   | 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 | 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    |
|---|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
|   | Utfall          | Budget          | Avvikelse     | Prognos         | Budget          | Avvikelse     | förändring |
| <b>Stöd och Servicekontoret</b>   |                 |                 |               |                 |                 |               |            |
| <b>Externa och interna intäkter</b><br><i>varav statlig ersättning covid-19</i> | <b>115 014</b>  | <b>116 372</b>  | <b>-1 357</b> | <b>125 093</b>  | <b>126 793</b>  | <b>-1 700</b> | <b>0</b>   |
| <b>Kostnader</b>  |                 |                 |               |                 |                 |               |            |
| Personalkostnader   | -87 286         | -90 642         | <b>3 356</b>  | -97 037         | -99 087         | <b>2 050</b>  | 150        |
| Köp av verksamhet   | -31             | 0               | <b>-31</b>    |                 |                 |               |            |
| Övriga kostnader  | -57 294         | -62 111         | <b>4 816</b>  | -64 946         | -67 496         | <b>2 550</b>  | 700        |
| <b>Summa kostnader</b>  | <b>-144 611</b> | <b>-152 752</b> | <b>8 141</b>  | <b>-161 983</b> | <b>-166 584</b> | <b>4 600</b>  | <b>850</b> |
| <b>Resultat</b>   | <b>-29 596</b>  | <b>-36 380</b>  | <b>6 784</b>  | <b>-36 891</b>  | <b>-39 791</b>  | <b>2 900</b>  | <b>850</b> |

| Stöd och servicekontoret per enhet (SSK) | Period         |                |              | Helårsprognos  |                |              | Prognos    |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|
|  | Utfall         | Budget         | Avvikelse    | Prognos        | Budget         | Avvikelse    | förändring |
| Stöd och Servicekontoret centralt        | -2 537         | -3 000         | 463          | -4 162         | -3 262         | -900         | 0          |
| Servicecenter                            | -5 494         | -5 753         | 259          | -6 121         | -6 271         | 150          | 150        |
| Internservice                            | 366            | -2             | 369          | 300            | 0              | 300          | 200        |
| Fordonspoolen/Facility                   | 352            | 0              | 352          | 300            | 0              | 300          | 200        |
| Kommunkansli                             | -7 935         | -9 521         | 1 586        | -9 085         | -10 385        | 1 300        | 150        |
| Säkerhet                                 | -194           | -406           | 212          | -450           | -450           | 0            | 0          |
| Juridik och utredning                    | -11 501        | -12 906        | 1 405        | -12 747        | -14 097        | 1 350        | 150        |
| Upphandling                              | -1 088         | 36             | -1 124       | -1 200         | 0              | -1 200       | 0          |
| Måltidsservice                           | -4 108         | -3 691         | -416         | -5 172         | -3 972         | -1 200       | 0          |
| Lokalvård                                | 3 574          | 105            | 3 469        | 2 800          | 0              | 2 800        | 0          |
| Näringsliv                               | -1 032         | -1 241         | 210          | -1 354         | -1 354         | 0            | 0          |
| <b>TOTAL SSK</b>                         | <b>-29 596</b> | <b>-36 380</b> | <b>6 784</b> | <b>-36 891</b> | <b>-39 791</b> | <b>2 900</b> | <b>850</b> |

#### VO17 SSK

Stöd och servicekontoret redovisar per november ett överskott på 6784 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott på 2900 tkr på helåret. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 850 tkr. Nedan är de enheter som bidrar till månadens prognosförbättring.

**Juridik och utredning:** Verksamheten förbättrar prognosen med 150 tkr och beror delvis på att verksamheten planerade en juridisk utbildning slutet på året men kommer inte genomföras förrän nästa år. Dessutom har verksamheten under slutet på året haft personal som varit borta på grund av sjukdomar vilket har påverkat personalkostnaderna till att bli lägre än tidigare prognos.

**Fordonspoolen/Facility:** Förbättrar sin prognos med 200 tkr på grund av pandemin då man köper in mindre frukt, kaffe och te.

**Internservice:** Förbättrar sin prognos med 200 tkr på grund av pandemin då verksamheten haft lägre kostnader för trycksaker, färgpatroner, förbrukningsinventarier, kuvert mm.

**Servicecenter:** Verksamheten har lägre personalkostnader då man haft en medarbetare utlånad under hösten.

**Kommunkansliet:** Kvalitetsenheten förbättrar sin prognos med 150 tkr då verksamheten kommer ha lägre IT kostnader än tidigare prognos samt lägre utbetalda föreningsbidrag än budgeterat.

### **Prognoser sedan tidigare månader:**

**Juridik och utredning:** Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1200 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. Verksamheten hade även planerat att ha konsultkostnader inom juridiska frågor men som inte kommer att användas.

**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 1150 tkr som beror på vakanta tjänster delar av året. Dessutom har personal gått ner i tid samt har verksamheten drabbats av sjukskrivningar under hösten.

**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.

I oktober förbättrade verksamheten prognosen 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. Helårsprognos för upphandling 1200 tkr.

**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.