

Månadsrapport februari

Kommunstyrelseförvaltningen

2022-02-28

Viktiga händelser under månaden	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	4
Stöd- och servicekontoret.....	6
Centrala stabsfunktionerna	8
Mål.....	8
Ekonomisk rapport.....	12
Samhällsbyggnadskontoret.....	13
Mål.....	13
Ekonomisk rapport.....	17
Stöd- och servicekontoret	20
Mål.....	20
Ekonomisk rapport.....	24

Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Ekonomistaben

- Hög sjukfrånvaro och föräldraledighet utan ersättare med cirka 6 årsarbetare borta
- Underlag till årsredovisning framtagna under perioden.
- Alla enhetsbudgetar är inlagda i Bestyr, i samstämmighet med beslutad kommunplan.
- Utredning om skolor i östra området klar och få väg till beslut i kommunstyrelsen för att inleda en förstudie.

HR-staben

- Corona-bonus, utbetalning januari
- Arbete inför årsbokslut januari
- 13-körning Heroma
- Systemuppdateringar pga nytt år:
 - skatteuppgifter per person
 - pedagogiska lunchavdrag per person
 - fasta fördelningar per person
 - nya förmånsvärden/bruttolöneavdrag per person för cyklar och bilar
- Semesterväxling, ansökan och uppdatering system
- Förändringar i kollektivavtalet AB, bl a föräldrapenningtillägg utgår efter 180 dagars anställning ej 365. Kontroller att systemet hanterar rätt, viss manuell hantering.
- Kollektivavtalsregelverk – systemuppdatering som måste göras per befattning/person
- Löneöversyn – uppdatering av facktillhörighet Heroma
- Årskörning av pensionsgrundande lön, inkl förtroendevalda, föregående år till KPA.

IT och digitaliseringsstaben

- Vakant tjänst nätverkstekniker tillsattes. Samt en tjänst som koordinator i januari.
- Utbyte av samtliga skrivare i kommunen slutfördes under månaden. Pågick under ca tre månader.
- Påbörjades inläggning av Androidtelefoner i MDM. 124 st inlagda 2022-03-07.
- Störning i tjänsten Elektroniska Underskrifter p.g.a. bugg i signeringslösning.
- Problem med licenser i utskriftssystemet Gespage där de plötsligt försvann.
- Meetings+ med möjlighet till sekretesshandlingar i produktion
- Införandeprojekt IST förskola/grundskola/gymnasie följer tidplan
- Införandeprojekt AOS/ÄOO Epsilon/Omega följer tidplan.

Kommunikationsstaben

- Kommunikationsstaben har välkomnat två nya kommunikatörer under perioden; en förstärkning under 2022 och en ersättningsrekrytering. Ytterligare en kommunikatörstjänst som varit vakant är rekryterad och börjar i april.

- Kommunikation kring pandemin tog stora resurser under januari, men den minskade påverkan på verksamheterna och lättnader i restriktionerna har under februari gjort att vi behöver lägga allt mindre resurser på pandemifrågan.
- Krisen i Ukraina kräver en hel del kommunikationsinsatser, och vi både genomförde en del under slutet av februari, och formerade oss inför det stora behov vi ser under våren.
- I kommunikationsarbetet kan dessa saker lyftas:
 - Vi har genomfört ett gemensamt kreativt möte kring valkommunikation, där kommunikationsplanen kommer bli klar i mars.
 - Vi har kommunicerat, bland annat via pressmeddelande, kring satsningen ”Trappsteget”, ett gemensamt projekt med TYBO för trygghet, jämställdhet och integration i Granängsringen.
 - Nytt statistikverktyg är upphandlat och implementering pågår.
 - Nytt press- och omvärldsbevakningsverktyg är upphandlat och implementerat.
 - Samarbete pågår med TYBO kring nuding-kommunikation om avfall
 - Vi har utökat bildbanken med 85 inköpta kvalitetsbilder.

Samhällsbyggnadskontoret

Månadens beslut

- NTC etapp 3, kv. 11 och infrastruktur har vunnit laga kraft samt
- Upphävande av tomtindelning för Gösen har vunnit laga kraft.
- Amaryllis är utsänt för granskning
- Planuppdrag beslutat för Njupkärr skola
- Planbesked för Stenen 7
- Bäverbäcken etapp 2 har antagits
- Samrådsmöte för Kumla 3:175 Lönnvägen
- Förstudie Viltvårdsplan godkänd av styrgrupp de 17 februari.
- Skola i skogen är överlämnad för beslut

Upphandling

- Upphandling av parkeringsövervakning är klar
- En arkitekt är upphandlad för Njupkärrs skola. .
- Utrustning för källsortering av kommunala verksamheter är beställt till pilotverksamheterna. Upphandling av avfallsentreprenör ligger ute för anbud. Invigning av pilotverksamheter planeras till april.

Projekthändelser

- Leverans FU NTC E2 Finplanering
- Bollmorabacken – många samordningsfrågor med byggaktörer gällande spont i gata. Styrgruppsbeslut gällande geoteknisk undersökning för trappor erhållits.
- Produktion Bäverbäcken har påbörjats med förberedande markarbeten
- Till alla hjärtans dag sattes dekorationer upp runt om i kommunen. Dessa är både tillverkade och uppsatta i egen regi. Dekorationerna är en del av ett större arbete med att öka tryggheten och trivseln i kommunen.

- Under den gångna månaden har vi haft ett särskilt bra samarbete gatuenheten och park-naturvårdsenheten kring stormfällda träd och lastbilstjänster. Vi har genererat nya intäkter till kommunen genom försäljning av virke som en restprodukt efter naturvårdsåtgärder.
- Brist på vägsalt från leverantör har lett till att användandet av salt under en period fick begränsas till de mest utsatta delarna av våra bussvägar, såsom backar och hållplatslägen. Vi kommunicerade detta till medborgarna via vår hemsida samt direkt med Nobina som är SL:s linjetrafikör i Tyresö. Saltbristen gällde för samtliga kommuner i Sverige men vi lyckades genom god kontakt med saltleverantören trots allt erhålla ett par leveranser av salt och inga avsteg på underhåll behövde göras på våra gång- och cykelvägar som sopsaltas. Övrig vinterväghållning, det vill säga plog och sandning, påverkades inte.
- Samverkan mellan SBS och gatuenheten samt utbildningsinsats inom vinterväghållning har skett i syfte att bemöta våra medborga ännu bättre inom trafik- och vinterväghållningsfrågor.
- Det pågår ett arbete med att lägga en parallell spillvattenledning från Axel Wennergrens väg för att säkerställa tillräcklig kapacitet. Vid schaktning upptäcktes att befintlig ledning var i så pass dåligt skick att den behöver bytas omgående, detta gjorde arbetet betydligt mer komplicerat så att tidplanen fick förlängas från ca 2 till ca 4 veckor.
- VA har haft utmaningar med att fler mindre projekt har visat sig kräva mer att vad som kunna förutses i kombination med flera andra akuta händelser som behöver hanteras, vilket lett till omfördelning av resurser och i förlängningen förskjutning av tidplaner för planerade arbeten så som omläggning/förnyelse av befintligt VA-nät.
- Wättinge omkoppling inlett. Delvis överlämnat till projekt. Förbereder ansökan om finansieringsbidrag hos Naturvårdsverket.
- Tyresö kommuns återrapportering av genomförda åtgärder i sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram samt åtgärdsprogrammet för havsmiljön är inlämnad 25 feb.
- Värdering av Uddby kraft är framtagen. Uddby kraft har lämnat in ansökan om omprövning till Mark- och miljödomstolen 1 februari.
- Stensötegången har påbörjat matavfallsinsamling på försök.
- Fällningen i Drevviken har beviljats 5,3 Mkr i statligt LOVA-bidrag. Det innebär att den beräknade kostnaden för kommunerna minskar från ca 16 Mkr till ca 10,7 Mkr. Tyresös andel minskar från ca 1,6 Mkr till ca 1,1 Mkr.

Särskilda projekt

- Minimeringsmästarna har haft en träff, fokusområde farligt avfall
- Vi håller på med en informationskampanj om dagvatten i samarbete med kommunikation och VAVA-enheten för att synliggöra för medborgarna hur de bidra till en bättre miljö i våra sjöar och vattendrag. Detta syns bland annat genom målad text på dagvattenbrunnar, tex ”här börjar Albysjön”, information på sociala medier samt skyltar vid badplatser och allmänna platser där det finns en koppling till dagvatten.

Utbildning

- Utbildning avgående digitalisering av planbeskrivningar har genomförts

Kvalitetsutveckling

- Den nya tekniska handboken för VA närmar sig en slutgiltig uppdaterad form. Första utkast utskickat till referenspersoner under februari.

Digitalisering

- Under vintern har arbetet med DigiGrow, ett projekt med syfte att öka digitaliseringen inom kontoret, inletts och arbetet med införande av ett projektledningssystem har återupptagits med mål om implementering under 2023. Syftet med digitaliseringen är att kvalitetssäkra, effektivisera och förenkla processer och projekt.
- E-tjänst markanvisningar lanserad
- Provtagning i Öringesjön har påbörjats.

Personalförändringar

- Avdelningschef för projektavdelningen har valt att tacka ja till en tjänst som projektchef för Flemmingsbergstaden, hennes sista dag blir 6 maj.
- Den 7 mars börjar Adam Brännström sitt uppdrag som interim chef för avdelningen Strategi och Analys. Adams uppdrag sträcker sig till sista augusti med möjlighet till förlängning.
- Den 7 mars inleder också Malin Danielsson sitt uppdrag som interim planchef, med längsta kontraktstid till den sista oktober.
- Rekryteringar för fasta tillsättningar pågår eller inleds under mars/april- för dessa samt för en interim chef för Trafik och Avfall på Projektavdelningen.
- Rekrytering pågår också av landskapsarkitekt, trafikplanerare med flera.
- En rekrytering av ordinarie fastighetschef inleds under mars.
- På bygglovsenheten har en byggnadsinspektör börjat sin anställning och två handläggare är rekryterade. Tiden från att ärenden inkommer till att de fördelas har kortats under årets första månader.
- En trafikplaneringskonsult har börjat
- Ny Projektchef tillsatt på JME samt att Bäverbäcken ökar sin bemanning inför produktionsstart.

Lokaler

- En översyn av lokaler och arbetsformer pågår när kontoret återvänder till kommunhuset och i större utsträckning till Radiovägen (som har haft bemanning hela pandemin för de samhällsviktiga funktionerna). Kontoret prövar flexplatser i avvaktan av ett nytt kommunhus.
- Se vidare separat månadsrapport för Byggnadsnämnden.

Ukrainakriget

- Kontoret har inletts en översyn av möjliga krisbostäder för flyktingar och övrig beredskap
- Vattentornet är upplyst i Ukrainska färger tills kriget är över.

Stöd- och servicekontoret

Juridik och utredning

- Januari: MAS ingår i kommunens Coronagrupp. MAS har levererat ett underlag för handlingsplan kring antigenester.

Kansliet

- Fem utbildningar med familjeomsorgen i W3D3, sekretess på läsplattorna och Meetings plus
- Projektet Tyresöarkivet avslutat, arkivlokal på plats
- Alla handlingar digitalt via Meetings +

Servicecenter

- Januari: Beredskapslagret öppnat för beställningar för ett antal vårdinrättningar. Lista finns på vilka som får beställa och är framtagen tillsammans med MAS
- Januari: Nytt politiskt beslut att erbjuda broddar till +65 åringar
Servicecenter kunde påbörja utdelningen i början av januari. Uppmärksammats i media.
- Fordonssamordnare rekryterad. Fordonssamordnaren kommer under året att arbeta med att kartlägga fordonsstrukturen samt laddinfrastruktur för kommunen.

Måltidsservice och lokalvård

- Vi har utvecklat och uppdaterat våra mål för 2022 under januari så vi ser därför att samtliga mål kommer att kunna mätas helt först under mars månad.

Upphandling

- Sex (6) upphandlingar som skulle vara klara under 2021/januari 2022 är försenade.
- Tillsynsärende från Konkurrensverket gällande otillåten direktupphandling
- Överprövning av upphandling ramavtal Mobiltelefoner fortgår.

Centrala stabsfunktionerna

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				Gul
	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga	HR: Gul Ek: Röd K: Gul ITD: Grön	2/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomistaben Arbetsbelastning, medarbetare som valt att gå vidare för andra tjänster i kombination med föräldradighet och sjukfrånvaro ger en ansträngd personalsituation. Detta har lett till två nya sjukskrivningar under perioden.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben rapporterar gult på grund av hög arbetsbelastning. Introduktioner av nya medarbetare pågår och i april är alla vakanser fyllda, vilket bör göra att arbetsbelastningen lättar.

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				Gul
	Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster	HR: Gul Ek: Grön K: Grön ITD: Gul	1/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomistaben Trots hög arbetsbelastning har flertalet förbättringsidéer uppmärksammats och några har också slutförts. Resursbrist i staben gör att utvecklingsinsatser står tillbaka.

Kommunikationsstaben

Rapporterar grönt då vi har genomfört de aktiviteter som planerats.

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomistaben Resursbrist i staben, samt sjukskrivna chefer, har gjort att arbetsgrupperna inte kunnat ta sig tid att välja lämpliga indikatorer för detta målområde. Gemensamt utfall värderas dock till gult. Alla väsentliga ekonomifunktioner inklusive bokslut och årsredovisning samt uppstart med budget 2022 har levererats under perioden. Rekrytering och inskolning av nya resurser samt återhämtning av sjukskrivna gör det möjligt att återigen fokusera på utvecklingsinsatser.

Kommunikationsstaben

Rapporterar grönt då vi har genomfört de aktiviteter som planerats.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Staberna ska 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: Gul HR: Grön Ek: Gul ITD: Grön		Gul
	Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser. (även kommundirektör rapporterar)	K: Grön HR: Gul Ek: Grön ITD: Grön		Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomistaben Mätning ej genomförd för indikatorer inom det cirkulära målet saknas. Gemensamt utfall värderas dock till gult. Ekonomimålet att bedriva verksamheten inom tilldelade resurser har uppnåtts. Dock är det inte odelat positivt då det beror av lägre personalkostnader och att satsningar på att genomföra kodplansprojekt och initiera upphandling av nytt verktyg för budget, uppföljning och prognos inte kunnat påbörjas.

Kommunikationsstaben

Staben rapporterar gult för målet inom cirkulär ekonomi, då alla planer inte påbörjats. Vi ser dock att det finns förutsättningar att rätta till det de kommande månaderna.

Ekonomisk rapport

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
<i>Centrala stabsfunktioner</i>						
Kommundirektör	-2 415	-6 886	4 471	-41 865	-41 865	0
Ekonomistaben	-3 818	-4 271	454	-27 749	-27 749	0
HR staben	-3 421	-4 069	648	-27 159	-27 159	0
IT & digitalisering staben	-6 700	-7 269	570	-46 218	-46 218	0
Kommunikation staben	-1 223	-1 361	139	-9 840	-9 840	0
Total	-17 578	-23 856	6 281	-152 831	-152 831	0
<i>Övriga centrala funktioner</i>						
Kommunalförbund	-5 959	-7 325	1 366	-43 950	-43 950	0
VO 19 Politisk verksamhet	-4 568	-5 118	551	-30 710	-30 710	0
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-28 105	-36 299	8 198	-227 491	-227 491	0

De centrala stabsfunktionerna redovisar per februari ett överskott på 6 281 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett noll resultat på helår.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen på 4 471 tkr hos kommundirektören härleds till medel inom medelreserven och klimat och miljö medel som planeras att användas under året inte har beslutats och utnyttjats tidigt på året.
- Avvikelsen på 1 366 tkr inom kommunalförbund beror på att kvartalsfakturor kommer i efterskott och möjligheten till att periodisera budgeten inte finns.

VO19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar ett överskott för perioden på 551 tkr. För helår prognostiseras ett nollresultat. Senare under året är det val vilket är den stora händelsen under året inom politisk verksamhet som skapar större kostnader.

Samhällsbyggnadskontoret

Mål

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.				Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Grönt = 2 gröna 1 gul

Gult = max 1 röd

Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse/månad

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

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Motivationen har ökat när medarbetarna arbetar mer på plats igen. Det finns ett stort engagemang i enheterna.

Det finns viss oro kring vakanser och sjukskrivningar inom stödfunktionerna vilket skapar stress kring budget och projektuppföljningar. Motsvarande behov finns för HR/rekrytering, juridik samt kommunikation.

Kommunövergripande mål:
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.				Gul
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Röd		

Grönt = 2 gröna 1 gul

Gult = max 1 röd

Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse/månad

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

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Processkartläggning har pågått under en lägre tid och behöver slutföras för tydlighet och trygghet kring mandat och utrymme för olika roller i processen. Verksamhets- och projektsystem behöver utvecklas och implementeras.

Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen är röd beroende på att bygglovenheten och VA-driftenheten är röda. Servisbyten i VA-nätet fick prioriteras ned till förmån för att hantera ett akut ledningsbyte och flytt av dagvattenledning från privat fastighet, samt ett par större läckor. Filmning av nätet ligger efter pga hög sjukfrånvaro på arbetslaget. Vattenmätare ligger efter pga av semesterfrånvaro, vi räknar med att arbeta ikapp under mars annars tas externa resurser in.

Bygglovsenheten är röd under februari, den backlog av ärenden som har funnits under ett år börjar nu minska kraftigt och fortsätter trenden är enheten grön under mars eller april. Se vidare separat redogörelse för Byggnadsnämnden.

Åtgärder för förbättring

Bygglov redovisas separat.

Det finns beslut om att arbeta fram en VA-plan med tillhörande taxa.

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.				Gul
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Gul		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Gul		

Grönt = 2 gröna 1 gul

Gult = max 1 röd

Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse/månad

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

Den här månaden: Vad har gått bra och varför? Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad ?

Det pågår utvecklingsarbete med att utveckla mål och indikatorer på alla enheter för att kunna följa målen på ett bättre sätt. Projekt redovisas separat och slutredovisas politiskt.

Det finns planer på att arbeta närmare brukaren av våra tjänster för snabbare erfarenhetsåterföring och därmed kontinuerligt utvecklingsarbete.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Skattekollektivet							
Externa och interna intäkter	53 988	56 563	-2 576	339 381	339 381	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-13 490	-11 639	-1 851	-91 264	-91 264	0	0
Köp av verksamhet	-1 106	-2 133	1 026	-12 795	-12 795	0	0
Övriga kostnader	-62 796	-66 128	3 332	-397 268	-396 768	-500	-500
Summa kostnader	-77 392	-79 899	2 507	-501 327	-500 827	-500	-500
Resultat	-23 404	-23 336	-68	-161 947	-161 447	-500	-500

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 VA-kollektivet							
Externa och interna intäkter	13 561	20 138	-6 577	120 830	120 830	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-2 970	-2 497	-473	-15 237	-15 237	0	0
Köp av verksamhet	-472	-1 767	1 294	-10 600	-10 600	0	0
Övriga kostnader	-9 969	-15 832	5 864	-94 842	-94 993	151	151
Summa kostnader	-13 411	-20 096	6 685	-120 679	-120 830	151	151
Resultat	151	43	108	151	0	151	151

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Renhållningskollektivet							
Externa och interna intäkter	5 896	8 781	-2 885	52 683	52 683	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-1 038	-1 019	-20	-6 254	-6 254	0	0
Köp av verksamhet	-3 173	-6 038	2 866	-36 230	-36 230	0	0
Övriga kostnader	-1 685	-1 700	15	-10 199	-10 199	0	0
Summa kostnader	-5 896	-8 757	2 861	-52 683	-52 683	0	0
Resultat	0	23	-23	0	0	0	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 Skattekollektivet							
Kontorschef	-237	-450	213	-3 608	-3 608	0	0
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-152	-186	34	-1 135	-1 135	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-938	-1 084	146	-9 237	-9 237	0	0
Analys och tillväxt	-1 070	-637	-433	-6 053	-6 053	0	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-230	-338	108	-2 048	-2 048	0	0
VA avgift	0	0	0	0	0	0	0
	-2 390	-2 245	-145	-18 473	-18 473	0	0
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-356	-286	-70	-2 136	-2 136	0	0
Investeringsrelaterad drift	-294	0	-294		0		
Exploatering	-687	-589	-98	-4 865	-4 865	0	0
Projektering	-460	-240	-220	-3 018	-3 018	0	0
Planenheten	-565	71	-636	-1 422	-1 422	0	0
Bygglidning	-1 099	155	-1 254	-1 489	-1 489	0	0
Landskap, vatten och miljö	-430	-320	-110	-2 496	-2 496	0	0
Partnering	-378	-394	15	-2 386	-2 386	0	0
Masshantering	-207	0	-207	-500	0	-500	-500
Trafik och miljö	-368	-498	130	-4 953	-4 953	0	0
	-4 844	-2 104	-2 740	-23 265	-22 765	-500	-500
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-289	-274	-15	-1 699	-1 699	0	0
Avfall och kretslopp	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsenheten	157	-610	767	-5 400	-5 400	0	0
Gatuenheten	-11 381	-12 487	1 106	-76 973	-76 973	0	0
Geodataenheten	-862	-1 152	290	-7 048	-7 048	0	0
Park och naturvårdsenheten	-3 187	-3 588	401	-22 682	-22 682	0	0
VA-driftsenheten	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsservice	-371	-426	56	-2 801	-2 801	0	0
	-15 933	-18 537	2 604	-116 603	-116 602	0	0
Summa	-23 404	-23 336	-68	-161 947	-161 447	-500	-500

VO 10 – Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett underskott på 68 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 500 tkr.

Viktiga faktorer till att denna prognos inte avviker med verkligheten är:

- Slutredovisning av investeringsprojekten följer sina planerade avslut under året.
- ”Normalvinter” under året.

- Förstudier följer budget. Den stora förutsättningen som påverkar detta är de beslut som behöver fattas för att förstudier ska kunna startas. Det påverkas framförallt där finansiering av förstudier sker från medelreserven och klimat och miljö potten.
- Inga oförutsedda översvämningar för VA verksamheten.
- Inga oförutsedda saneringskostnader och förgäveskostnader.
- Semesterlöneskulden förändras inte avsevärt från tidigare år.
- Betydande ökning av el- och drivmedelspriser. En viss höjd har tagits för högre priser i budget.

Prognosförsämringen för perioden upp går till -500 tkr:

Prognosförändringar för perioden:

Masshantering har en prognos på -500 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. Under innevarande år beräknas det tillkomma projekt som köper krossprodukter.

Stöd- och servicekontoret

Mål

Översyn, månads resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Röd	Grön	Grön

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling</i>	60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning	X		
	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
Röd	Grön										

Den här månaden:

Kansliet har hög belastning och arbetar med förändrings- och effektiviseringsaktiviteter. I perioder hinner arbetet inte genomföras inom ordinarie arbetstid.

Måltidsservice och lokalvård håller på och ta fram nya indikatorer, personal är i behov av återhämtning efter tuff tid med hög belastning och hög frånvaro under januari och februari. Andelen

medarbetare inom lokalvård som upplever ett gott samarbete med verksamheten är 77%, Mål G 88%

Juridik och utredning har inte haft måldialog för februari.

Medarbetarna har under januari och del av februari haft en lägre belastning och har haft tid för och utrymmer för grupputveckling och reflektion.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar</i>	40 %	60 %	Röd
	Juridik och utredning (JUE)	X		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Röd		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden:

Kansliet ser över och kompletterar rutiner och processer. Arbetet med förbättring är påbörjat och kommer fortlöpa under våren.

Måltidsservice och lokalvårds målområde 1 och 2 är under större omarbetning, beräknas klart under T1

Inom lokalvård har antal felanmälningar ökat igen. Kommer lyftas med städleverantörens avtalsmöte i mars.

Upphandling har inte hunnit arbeta strukturerat med ”ständiga förbättringar och uppföljning, dels pga. tidsbrist, men också behov av att se över arbetssättet.

Medborgarservice på servicecenter rutiner är på plats för att kontinuerligt skapa löpande förbättringar i kunskapsdatabasen. Kunskapsdatabasen är ett stöd för samhällsvägledarna i sin roll att ge korrekt och rättssäker information till medbornarna.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
<i>Medborgarfokus genom syrar verksamheternas arbete</i>		60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	X		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden:

Inom Måltidsservice är Ekologiskt och KRAV rotat hos medarbetarna. Lokalvården har på verksamheter där det finns brister i kvaliteten genomfört kvalitetskontrollerna gemensamt av arbetsledare från kommunen och städbolaget i syfte att ha en samsyn kring städkvaliteten.

Upphandling se en brist i leveransförmågan när beställare inte har tid eller tillräcklig kunskap att ta sitt ansvar i upphandlingar. Tillsammans med verksamheterna verka för ett än högre engagemang, kunskap hos beställare och deras chefer.

Resultat från Medborgarservice pågående kundundersökning visar på en förbättring med med 5% enheter jämfört med föregående månad.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar</i>	60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	X		
	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	Grön										

Den här månaden:

Måltidsservice arbete med aktiviteter kring svinn kommer ske löpande under våren för att motivera alla kring svinnarbetet.

Inom Lokalvård har uppföljning av inköp Kem-tekniska artiklar visat på ett resultat över målet. Servicecenters hållbarhetsmål är baserat på hållbarhetsdialog med medborgare.

Ekonomisk rapport

VO17 SSK

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Stöd och Servicekontoret						
Externa och interna intäkter	19 700	20 326	-626	119 249	121 419	-2 170
Kostnader						
Personalkostnader	-15 992	-16 664	672	-106 906	-107 406	500
Köp av verksamhet	0	-8	8	-50	-50	
Övriga kostnader	-8 448	-11 482	3 034	-66 689	-66 789	100
Summa kostnader	-24 439	-28 154	3 714	-173 644	-174 244	600
Resultat	-4 739	-7 828	3 089	-54 395	-52 825	-1 570

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)						
Stöd och Servicekontoret centralt	-559	-804	245	-5 197	-5 197	0
Servicecenter	-820	-1 174	353	-7 814	-8 314	500
Internservice	-837	-808	-30	-4 846	-4 846	0
Fordonspoolen/Facility	41	0	41	100	0	100
Juridik och utredning	-1 992	-2 065	73	-14 934	-14 934	0
Kommunkansli	-1 439	-1 644	205	-11 333	-11 333	0
Säkerhet	-425	-69	-357	-450	-450	0
Näringsliv	47	-225	272	-1 373	-1 373	0
Måltidsservice	-339	-1 076	738	-5 728	-5 728	0
Lokalvård	1 843	41	1 802	0	0	0
Upphandling	-257	-4	-253	-2 820	-650	-2 170
TOTAL SSK	-4 739	-7 828	3 089	-54 395	-52 825	-1 570
Summa	-32 844	-44 127	11 287	-281 886	-280 316	-1 570

Stöd och servicekontoret redovisar per februari ett överskott på 3089 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 2000 tkr. Det prognostiserade underskottet över helår beror på nedan anledningar:

- Fordonspoolen prognostiserar ett överskott på helår med 100 tkr. Verksamheten hade en del leasingavtal som löpte ut under förra året och på grund av pandemin så valde man att inte förnya alla avtal. Leasingkostnaderna är därför lägre för tillfället och man väntas inte skaffa nya leasingavtal förrän till hösten.

- Servicecenter prognostiserar ett överskott på helår med 500 tkr. Vakanta tjänster, enhetschef och en halv tjänst till. Enhetschefens lön går på det centrala ansvaret 104000 tills ny kommundirektör är tillsatt.
- Upphandling prognostiserar ett underskott på helår med 2170 tkr. Ändringen av finansieringsmodellen bestämdes sent förra året. Man gick från att debitera verksamheter per upphandling till att boka ut intäkter och kostnader i början av året. Uträkning av beloppen som skulle bokas ut i början av året kom för sent i budgetarbetet, andra verksamheter hade inte möjlighet att kompensera för ökade kostnader. Upphandling fick 2600 tkr mindre intäkter än vad de hade behövt för följa budget. Efter avstämning i mars ser vi att personalförändringar inom enheten kan begränsa underskottet med 430 tkr.

Lokalvården faktureras med en månads släp vilket förklarar periodens överskott.