

Månadsrapport tertial 2

Kommunstyrelseförvaltningen

2022-08-31



Viktiga händelser under månaden	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	4
Stöd- och servicekontoret.....	5
Centrala stabsfunktionerna	6
Mål.....	6
Ekonomisk rapport.....	9
Uppföljning riskhantering	11
Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar	15
Övrig redovisning.....	15
Samhällsbyggnadskontoret	16
Mål.....	16
Ekonomisk rapport.....	24
Uppföljning riskhantering	31
Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar	33
Uppföljning av aktiviteter till tillgänglighetsplanen	36
Stöd- och servicekontoret	39
Mål.....	39
Ekonomisk rapport.....	43
Uppföljning riskhantering	46
Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar	48

Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Medarbetare

- Året så här långt har inneburit väldigt hög arbetsbelastning på flera stabsfunktioner, bland annat på löneenheten inom HR-staben och på ekonomistaben. Det finns också utmaningar i att rekrytera specialistkompetens, främst inom IT och inom ekonomiområdet.

Kvalitet

- Arbetsmiljöverkets uppföljning av inspektionen som påbörjades under 2020 är klar. Flera förbättringar har genomförts och vårt systematiska arbetsmiljöarbete nu är godkänt.
- Ett projekt med kartläggning av chefers förutsättningar pågår där chefer har intervjuats, "skuggats" och fått besvara en enkät om hur de ser på sina förutsättningar att vara chef i Tyresö kommun. Syftet är främst att fånga upp hinder för ett gott ledarskap, vidareutveckla det som är möjliggörare enligt cheferna, samt hitta behov av utbildningsinsatser.
- Staberna bidrar med stöd till förvaltningarna i arbetet med kommunplanen.

Leverans

- Staberna har gett stort och kvalificerat stöd till organisationen utifrån kriget i Ukraina och dess påverkan på verksamheten, bland annat vad gäller flyktingmottagandet och ökat fokus på cybersäkerhet.
- Staberna har på olika sätt stöttat verksamheterna utifrån pandemins påverkan, främst tidigt under året. Under våren har en återgång till arbetet på kontoret/distansarbete skett utifrån den riktlinje som beslutades förra året.
- Heltidsorganisation på särskilt boende har genomförts med hjälp av HR.
- En ny arbetsplatsriktlinje togs fram, förhandlades och beslutades under upphandlingen av det nya kommunhuset. Projektet stötts också vad gäller till exempel kommunikation.
- Staberna stöttar SBK kring åtgärder och utveckling inom bygglovsverksamheten, för att skapa bättre processer och en tydlighet gentemot medborgaren.
- Kommunikationsstaben har stöttat i ett antal evenemang som har genomförts under året, till exempel Funkisfestivalen, Näringslivsdagen, Tyresöfestivalen och valet.
- Omställningen av verksamheten på Björkbacken, där ingen medarbetare blev övertalig, genomfördes med stort stöd av HR-staben.
- Arbete med införande av nya verksamhetssystem på skolan och inom socialtjänsten har påbörjats och pågår med hjälp av IT-staben.

Cirkulär ekonomi

- Kommunikationen i kommunens samtliga kanaler har haft stort fokus på hållbarhet under året.
- Avtal för att kunna arbeta mer cirkulärt med kommunens IT-material tecknades under sommaren.

Samhällsbyggnadskontoret

- Ledningsgruppsutveckling kring process, tillitsbaserat ledarskap, trygghet och samlandet kring ett samhällsbyggnadskontor har pågått under delåret och visar goda resultat.
- Förstudie gällande vård och omsorgsboende Bondevägen har påbörjats och löper på parallellt med planprocessen för ett snabbt genomförande.
- Ett samarbete har påbörjats mellan kommunstrategen och strateger på strategiavdelningen för att tydligare förankra kommunens mål med kommunövergripande styrdokument som tas fram på SBK.
- Befolkningsprognosen är uppdaterad utifrån nya förutsättningar och planering för ytterligare justeringar ska påbörjas i september/oktober.
- Klimatanalysen över kommunorganisationens konsumtion är lanserad på intranätet.
- Förstudien för gång- och cykelbron över Drevviken är klar och ska avrapporteras till kommunstyrelsen.
- Medarbetare från strategiavdelningen har deltagit i upphandlingsenhetens kunskapsmöte för att förbättra processen att få in hållbarhetskrav i alla upphandlingar.
- Skräpplockardagar med förskolor, skolklasser och scouterna är genomförd med cirka 6 000 skräpplockare.
- Klimatplanen är antagen i hållbarhetsutskottet.
- Slutrapporten för stombusslinjen J stråk 18 är klar och genomförandeplanen för delsträckan kommer påbörjas under hösten. Stombusslinje J är en ny busslinje som planeras att gå mellan Tyresö centrum och Arninge, via bland annat Flemingsberg och Skärholmen. Stråk 18 är sträckan mellan Tyresö centrum och Handens station.
- Viltförvaltningsplanen är antagen i kommunstyrelsen.
- Invigning har skett av Telegrafbergets naturreservat.
- Detaljplanen för Bäverbäcken etapp 3 och Amaryllis har antagits i kommunfullmäktige. Bäverbäcken etapp 3 har överklagats till förvaltningsrätten och mark- och miljödomstolen.
- Detaljplanen för Wättingebacken avslogs i kommunstyrelsen. Detta påverkar hela stadsutvecklingsprojektet för Wättinge-granängstorget och satsningen i området kan inte ske enligt tilltänkt tidplan. Arbete pågår på kontoret för att utreda andra möjliga scenarion och påverkan på omkringliggande detaljplaner. Påverkan på bemanning för kontoret ses över.
- Strandpromenaden i Tyresö strand och Södra Fornuddsparken är färdigställda. Invigning är genomförd för Södra Fornuddsparken.
- Riksdagen har fattat beslut om att Sveriges kommuner från och med år 2024 har ett formellt ansvar för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering. Det innebär att från och med 2024 och senast vid utgången av december 2026 ska Sveriges kommuner samla in hushållens avfall som består av pappers-, plast, glas- och metallförpackningar genom (1) fastighetsnära insamling eller (2) via lättillgängliga insamlingsplatser.
- Under sommaren upptäcktes en läckande sjöledning vid Uddby kraftverk. Den var förlagd juni 2017 och har läckt från start, vilket inte har upptäckts då det ligger i vattenbrynet. Ersättning har begärts från entreprenören Svevia för lagning och vattenförluster på ca 800 000 kronor. VA-driftenheten har ett pågående projekt att placera ut flödesmätare på samtliga kommunens sjöledningar för att möjliggöra tidiga upptäckter av läckage. Uddby kraftverk har dock inte varit prioriterad eftersom sjöledningen enbart var 5 år gammal.
- Index för vinterväghållning kommer höjas med 16 procent denna vinter jämfört med föregående säsongs priser.

- Parkenheten har färdigställt lekplatsen vid Örtstigen, Utforskarparken, och installerat flera nya parkbänkar i samarbete med pensionärsrådet.
- Mot bakgrund av kraftigt förändrade elpriser beslutades det, på ett elinköpsmöte i maj, att prissänka cirka 50 procent av återstående elbehov för elområdet Stockholm (område nr 3).
- Tyresö kommun har under delåret börjat använda sig av ärendehanteringssystemet Ledningskollen där företag och privatpersoner kan få en karta över ledningsnätet för vatten och avlopp. Genom att använda ledningskollen.se kan vi skydda ledningar mot avgrävningar och enklare samordna grävarbeten.

Stöd- och servicekontoret

- Samverkan med vårdcentraler kopplat till flyktingboendet
- Tyresö kommun vann tvist mot Stockholm kopplat till interkommunal ersättning (IKE) inom skolområdet
- Samverkan inom e-arkiv med Nynäshamn, Haninge och Botkyrka
- Projektet Tyresöarkivet avslutat, arkivlokal på plats.
- Kökspersonalbrist i hela Stockholm vilket påverkar både vid tillsättning av tjänster och vid vikarieanskaffning.
- Kriget i Europa i kombination med ökade inflation och dåliga skördar har påverkat i form av höjda livsmedelskostnader.
- Uppgradering av verksamhetssystemet Artwise, har påverkat tillgänglighet och bemötande på telefonin då systemet varit instabilt.
- Fordonssamordnare rekryterad. Fordonssamordnaren kommer under året att arbeta med att kartlägga fordonsstrukturen samt laddinfrastruktur för kommunen.
- Tillsynsärende från Konkurrensverket gällande otillåten direktupphandling
- Näringslivsdagen genomförd den 3 juni efter två års uppehåll
- Kommunjurist är anställd och på plats sedan juni.
- Projektledare för projektet God och nära vård är tillsatt
- En säkerhetssamordnare har slutat och rekrytering pågår för tillsättande av en beredskapssamordnare. Tjänsten innebär att driva arbetet med kommunens krisorganisation och uppbyggnaden av civilt försvar.



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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug/T2	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön	Grön				

Delåret T2:

Målet är grönt för perioden, vilket i stort är resultatet av att stabernas medarbetare har ett stort engagemang för sitt uppdrag och trivs på jobbet. Dock har en bitvis hög eller mycket hög arbetsbelastning på alla staber märkts under året. Ekonomistaben har ett gult resultat, och har under hela perioden haft högre personalomsättning än tidigare och en ansträngd personalsituation, kopplat till sjukskrivningar och föräldradigheter där det har varit omöjligt att hitta ersättare. Rekryteringar och andra åtgärder har genomförts och det finns därför förutsättningar för förbättringar under hösten.

Tillsvidareanställd personal

Sjukfrånvaro %,

ack valt kalenderår

	jan-augusti 2022	jan-augusti 2021	jan-augusti 2020	jan-augusti 2019
HR-staben	6,96% *	10.07%	8.29%	12.62%
Ekonomistaben	10.11%	2.75%	4.99%	1.47%
IT- och digitaliseringsstaben	3.73%	1.20%	3.11%	3.41%
Kommunikationsstaben	5.66%	5.68%	0.94%	1.27%

*Hög total sjukfrånvaro finns inom grupperna Rehabilitering (40,53%) och Lönebidrag (17,58%) som tillhör HR-stabens organisation. Inom HR-stabens enheter är den totala sjukfrånvaron per enhet mellan 1,01% och 2,75%.

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: Gul ITD: Gul	2/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug/T2	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Gul				

Delåret T2:

Staberna rapporterar tillsammans gult på kvalitetsmålet för perioden. Många kvalitetshöjande insatser är genomförda enligt plan, men en generellt hög arbetsbelastning har gjort att vissa insatser har skjutits på framtiden eller förändrats.

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: Gul HR: Gul Ek: Grön ITD: Gul	2/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug/T2	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Grön	Grön	Gul	Grön	Grön	Gul				

Delåret T2:

Staberna rapporterar tillsammans gult på leveransmålet för perioden. Generellt sett levererar staberna ett väldigt bra stöd till verksamheterna, och det sker en utveckling mot högre leveransförmåga under perioden. Det finns utvecklingspotential inom hur vi samordnar stödet till verksamheterna, kring utvärdering och uppföljning samt hur arbetstoppar kan hanteras.

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 ska ta steg i riktning mot en ökad cirkulär ekonomi samt arbeta för kostnadseffektivitet.	Kom: Gul HR: Gul Ek: Gul ITD: Grön		Gul
	Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser. (även kommundirektör rapporterar)	Kom: Grön HR: Röd Ek: Grön ITD: Grön KD: Grön		Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug/T2	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul				

Delåret T2:

Arbetet med omställningen till cirkulär ekonomi har på flera staber inte kunnat prioriteras högt. Därför rapporteras gult för perioden.

Alla staber, förutom HR-staben, prognosticerar överskott för året och rapporterar grönt. En organisationsförändring inför 2022 innebär att HR-staben blev underfinansierad och prognosticerar ett underskott på totalt 1,6 mnkr. HR-staben rapporterar därför rött och den samlade bedömningen för alla staber blir gul.

Ekonomisk rapport

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Centrala stabsfunktioner							
Kommundirektör	-14 488	-27 870	13 382	-38 865	-41 865	3 000	3 000
Ekonomistaben	-16 752	-18 243	1 490	-26 749	-27 749	1 000	0
HR staben	-16 776	-17 849	1 073	-28 759	-27 159	-1 600	0
IT & digitalisering staben	-26 761	-30 588	3 827	-41 218	-46 218	5 000	5 000
Kommunikation staben	-5 748	-6 415	667	-9 140	-9 840	700	700
Total	-80 525	-100 965	20 439	-144 731	-152 831	8 100	8 700
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-29 438	-29 300	-138	-44 050	-43 950	-100	-100
V0 19 Politisk verksamhet	-19 430	-20 473	1 043	-29 810	-30 710	900	0
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-129 393	-150 738	21 344	-218 591	-227 491	8 900	8 600

De centrala stabsfunktionerna redovisar per augusti ett överskott på 20 439 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 8 700 tkr på helår.

Prognosförändring för perioden

- **Kommunikation** prognostiserar ett överskott på 700 tkr som beror på vakanta tjänster.
- **Kommundirektören** prognostiserar ett överskott på 3 000 tkr. Det härleds till att medelreserv och klimat- och miljömedel inte kommer utnyttjas fullt ut.
- **ITD** prognostiserar ett överskott på 5 000 tkr det härleds till vakanta tjänster och digitaliseringsmedel som inte kommer hinna nyttjas före årets slut.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- **HR-staben** prognostiserar på helår ett underskott om 1 600 tkr som beror på en organisationsförändring som gjordes sent under föregående år och där den ekonomiska regleringen inte kunnat genomföras till 2022. Behovet är belyst i behovsanalysen inför 2023.
- **Ekonomistaben** prognostiserar ett överskott på 1000 tkr. Det beror till stor del av vakanser och sjukskrivningar som påverkar personalkostnaderna positivt. En mindre del av överskottet kommer från ökade intäkter vilket beror på bidrag som inte kunnat förutses och ökade intäkter för avgifter.

Periodavvikelser mot budget

På grund av brister i uppföljningssystemet har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten. Intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet på övriga kostnader för perioden.

- Avvikelsen på 13 382 tkr hos **kommundirektören** härleds till medel inom medelreserven och klimat- och miljömedel som planeras att användas delvis under året.
- Avvikelsen på 3 827 inom **IT- och digitaliseringsstaben** beror till stor del på de digitaliseringsmedel som finns inom enheten där specifika projekt kommer periodvis under året och en mindre del avser vakanta tjänster.

Kommungemensam

(ligger separat från staberna och SSK)

- **Kommungemensam** prognostiserar ett underskott på 100 tkr vilket beror på en ökning av avgiften från Södertörns brandförsvarsförbund.

VO19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar per augusti ett överskott på 1043 tkr i förhållande till budget och redovisar ett prognostiserat överskott på helåret på 900 tkr. Lokalkostnader är 500 tkr lägre än budgeterat, kostnaden för aulan i Tyresö gymnasium belastar i år annan förvaltning. Vidare uppskattar verksamheten att 400 tkr av budgeterade medlen inte kommer förbrukas.

Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	Hög arbetsbelastning för medarbetarna på de flesta av staberna leder till stressrelaterade problem. Riskvärde 16-20 (olika staber)	Utifrån sina förutsättningar har staberna tagit fram åtgärdsplaner för hur problemen ska åtgärdas. <ul style="list-style-type: none"> - Arbetsbelastningen mäts med pulsmätningar - Fortlöpande uppföljning mellan chef och medarbetare för att identifiera stressproblem. - Arbetsresurser anpassas vid arbetstoppar och prioriteringar görs - Där det är möjligt tas extra resurser in för att lindra arbetstoppar - Rekrytering av nya medarbetare där arbetsbelastning beror på underbemanning. 	Gul	
	Ek: Risk för personalomsättning kopplat till löneläget Riskvärde 16	Det finns plan och ett arbete för att åtgärda lönestrukturen på ekonomistaben.	Gul	Detta är en ny risk på ekonomistaben utifrån att personalomsättning under sommaren visat på problem i lönestrukturen och löneläget för vissa personalgrupper.

	HR: Löne-enheten: <i>Från Årlig utredning 2021:</i> Organisatorisk och social arbetsmiljö •Riskvärde 15	Nya arbetssätt utifrån ny organisation i löneenheten. Ny org fr.o.m 1 okt 2022.	Gul	Löneenheten är mycket effektiv i jfr med andra löneenheter i omvärlden. De markerar dock gult för sin arbetsbelastning i princip varje månad. Det är en sårbar situation där åtgärder försöker stävja sårbarheten men inte alltid räcker.
Kvalitet	HR-enheten: Dokumentation av ärenden – Likahantering, GDPR-säkert, dokumentation. Risk att ej säkert hanterat enligt GDPR. Riskvärde 20	Manuell hantering under väntan på en mer permanent systemlösning. Behovet lyft i behovsanalys för 2023.	Gul	
	Ek Svaga underlag till stora beslut (stora verksamhetsförändringar) Riskvärde 16	Verka för att projektmodellen följs i denna typ av beslut.	Grön	Ekonomistaben följer sin åtgärdsplan, dock konstateras att projektmodellen inte alltid följs vid stora beslut.
Leverans	Ek: Risk att vi inte kommer kunna leverera uppföljning, prognos, analys och detaljbudgetar till organisationen om inte ett uppgraderat/nytt ekonomiuppföljningssystem kommer på plats innan slutet av 2023 Riskvärde: 15	Utvecklingsplanen för ekonomistaben utgör plan för åtgärden	Grön	Ny risk som tidigare ingick i ovanstående risk. Plan finns och arbete pågår, men bedömningen är att vi inte är så långt kommit att risken inte är fullständigt under kontroll.

<p>Ek: Kan inte stödja förvaltningar med uppföljnings- och prognosarbetet i den omfattning som är vårt uppdrag. Riskvärde 15</p>		Grön	<p>Rekryteringar har genomförts och situationen är i färd att lösas. Ny personal innebär att det finns en startsträcka. Bedömningen är att ytterligare åtgärder just nu inte är nödvändiga.</p>
<p>HR-enheten: HRs byggsten gällande den taktiska och strategiska utvecklingen inom kompetensförsörjning är svår att arbeta med pga brist på resurser. Risk= HR kan inte stödja inom strategisk kompetensförsörjning Riskvärde 20</p>	<p>Det är viktigt att utifrån politiska uppdrag och uppdrag från KLG tydliggöra de möjliga leveranserna. Vi har äskat ytterligare resurs för detta område till 2023.</p>	Röd	<p>Behovet kommer ej att tillgodoses i budget 2023. Risken kvarstår därmed samtidigt som kompetensförsörjning är ett prioriterat område i arbetet med kommunplan. Åtgärder planeras för att hitta rätt ambitionsnivå och möjliga steg att ta med befintlig personal. Stor risk kommer dock kvarstå att det inte är enligt förvaltningarnas behov.</p>
<p>ITD: Uppgradering av produktionsmiljö istället för test-miljöer först på verksamhetskritiska system Riskvärde 16</p>	<p>En del verksamhetskritiska system har idag ingen testmiljö. Vi ska tillsammans med verksamheterna ta fram en plan för att komma till ett läge där de verksamhetskritiska systemen ska ha en testmiljö. Arbetet är försenat. Vi behöver göra ett omtag på ITD för att bli klara med kartläggningen.</p>	Gul	<p>Klart 2022-11-30</p>
<p>ITD: Personuppgiftsläckage då vi tillsammans med extern part hanterar information från verksamhetssystem utanför själva systemet. Riskvärde 16</p>	<p>Säkras upp med PUB-avtal samt efterlevnad av informationssäkerhetspolicy. KLASSA system och testmiljöer. Löpande arbete pågår. PUB-avtal för de system vi ansvarar för är i stort klart.</p>	Gul	<p>Klart 2022-12-31</p>

	ITD: Bristande livscykelhantering av avtal Riskvärde 16	Förbättrad kontroll på de avtal vi har och när de går ut. Påbörja upphandlingar i god tid. Arbete pågår tillsammans med Upphandlingsenheten för att identifiera och lägga en plan för samtliga ITDs upphandlingar.	Grön	Klart 2022-10-30
	ITD: Hantering av konsultkonton Riskvärde 15	Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när de behövs. Information ska kommuniceras till berörda innan vi kan implementeras fullt ut. Klar under hösten.	Grön	Klart 2022-11-30
	ITD: Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri Riskvärde 16	Införa ny backup-lösning samt i detalj, tillsammans med verksamheten definiera krav kring återskapande av information vid förlust. Arbetet fortsätter under hösten med att samla in verksamheternas behov och krav och därefter implementera.	Gul	Klart 2022-11-30
Ekonomi	HR-enheten: Satsning för säkrad ledningsfunktion med strategisk inriktning för HR är ej budgeterad inom HRs budget. Den ska under 2022 hanteras inom alla stabers ekonomi. Risk= Budget ej i balans för HR-staben Riskvärde 25	Vi har äskat medel för den tjänsten till 2023.	Gul	

Uppföljning av kommundemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdrags-givare	Klart datum (åå-mm)	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Aktivt arbeta med minskad sjukfrånvaro i kommunen.	Sänka sjukfrånvaron och få friskare personal vilket bidrar till att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare (mål 1 i kp)			GUL	Rullande 12 total sjukfrånvaro för hela organisationen avviker mot målet till viss del för delåret. Målvärde 8,3%, R12 per augusti var 8,76%. Status i aktiviteter i uppdraget är sammanvägt i fas. Grön måluppfyllnad. Total sammanvägd måluppfyllnad är gul.	1

Övrig redovisning

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Fortsatt utveckling av tillgänglig kommunal information	Kommunikationsstaben har detta som kontinuerligt arbetssätt. Plan för dialog med kommunala funktionshinderrådet finns, kontakten är tagen.	Gul

Samhällsbyggnadskontoret

Översyn delårets resultat

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

Bedömningen för de fyra verksamhetsområdena är gröna för delår 2. En förbättring från delår 1 då leverans- och ekonomimålet bedömdes som gula för kontoret.

Mål













1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Samhällsbyggnadskontorets mål	Avdelning	Bedömning
Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.		Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön
	Projektavdelningen	Grön
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön

Tabell 1 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 1. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall. Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse per månad

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

Tabell 2 Färgen representerar det totala resultatet för alla tre avdelningar. Under skildras resultat per avdelning i ordningen strategi, projekt, samhällsmiljö.

Bedömningen baseras på de pulsmätningar som görs på enhetsnivå, avdelningsnivå och kontorsledningsnivå varje månad.

Indikator som följs upp delår

Sjukfrånvaro delår 2 (januari-augusti)			
	2020	2021	2022
Samhällsbyggnadskontoret	7,34 %	4,85 %	5,33 %
Kommunstyrelseförvaltningen	6,90 %	5,33 %	6,08 %

Tabell 3 Ackumulerad sjukfrånvaro för samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelseförvaltningen januari till augusti, 2020-2022 (ackumulerad sjukfrånvaro = sjukfrånvarotimmar/ ackumulerad ordinarie arbetstid).

Akkumulerad sjukfrånvaro för samhällsbyggnadskontoret har ökat marginellt (cirka 0,5 procentenheter) perioden januari-augusti 2022 i jämförelse med motsvarande siffra år 2021. Jämfört med år 2020 har sjukfrånvaron minskat på kontoret. Sjukfrånvaron år 2022 är lägre på samhällsbyggnadskontoret än för hela kommunstyrelseförvaltningen där sjukfrånvaron var 6,08 procent.

Det här delåret

Vad har gått bra och varför?

- Under delåret har kontoret fortsatt arbeta aktivt med ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling. Fokus har legat på förbättrade processer, tillitsbaserat ledarskap, trygghet och samlandet kring ett samhällsbyggnadskontor. Satsningarna har lett till goda resultat då kontorsledningen upplever större trygghet och tillit till varandra och mellan avdelningar och chefer. En sammansatt ledning skapar trygghet hos medarbetarna vilket gör det lättare att klara eventuella motgångar.
- Medarbetare på flera avdelningar belyser det positiva med att få träffa sina kollegor igen. Fler väljer att vara på plats istället för att arbeta på distans vilket är positivt för lagandan och syns i pulsmätningar och förbättrade resultat för medarbetarmålet.
- Arbeten med förväntningar, kunskapsutbyte och struktur pågår på kontoret.
- Prioriteringarna som har gjorts har medfört förutsägbarhet och fokus, arbetet med detta fortsätter under hösten.

Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad. Om gul/röd, redogör för vilka åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas?

- Arbetet med trygghet, tillit och det gemensamma uppdraget är fortsatt viktigt att förvalta och stärka.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

Samhällsbyggnadskontorets mål	Avdelning	Utfall	Målnivå	Bedömning*
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.		66%	≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Gul		

Tabell 4 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 2. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall. Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse per månad

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

Tabell 5 Färgen representerar det totala resultatet för alla tre avdelningar. Under skildras resultat per avdelning i ordningen strategi, projekt, samhällsmiljö.

Det här delåret

Vad har gått bra och varför?

- Högt i tak på riktigt visar resultat i öppenhet och dialog.
- Ett förbättringsarbete har gjorts för att skapa dialog och utökat samarbete mellan enheter från olika avdelningar. Exempelvis har ett samarbete initierats mellan avfalls- och bygglovsenheten när en insamlingslösning för avfall kräver bygglov. Ett samverkansmöte har också ägt rum mellan enheter på de två avdelningarna.
- Ett arbete med att identifiera och klargöra processer mallar och rutiner pågår på strategiavdelningen och börjat ge resultat. Strategigruppen har identifierat brister och tagit fram förbättringsförslag.
- Avfallsenheten har tagit i bruk en ny funktion för att skicka digital post via myndighetspost.
- Förberedelser har inletts för en övergång till kommunalt insamlingsansvar för förpackningar.

Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad. Om gul/röd, redogör för vilka åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas?

- På kontoret har vissa aktiviteter kopplade till kvalitetsarbete nedprioriterats under delåret till förmån för andra prioriterade uppdrag eller projekt. Under hösten skapas utrymme för kvalitetsarbetet, bland annat genom en kontorsgemensam satsning för att färdigställa teknisk handbok.
- Handläggningstiderna på bygglovsenheten går nedåt även om inte målnivåerna är helt uppnådda. Samtliga konsulter har slutat och det är nu upp till den ordinarie personalstyrkan att hålla en fortsatt ärendebalans. Antal nya ärenden är fortsatt höga i Tyresö även om kranskommuner märker av färre ansökningar. Kontorsledningen planerar ta bort uppföljning för bygglovsenheten inför nästkommande måluppföljning för att inte statistiken för enheten ska rapporteras dubbelt.

3. Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer

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

Samhällsbyggnadskontorets mål	Avdelning	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.		33%	≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		













Tabell 6 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 3. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall. Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Indikator som följs upp delår

Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per 1000 invånare.	3,16 st/1000 invånare Totalt 155 st färdigställda under perioden januari – juli.	6,2 st/1000 inv. Tidigare målnivå för helåret är 300 färdigställda bostäder.	Grön

Tabell 7 Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per 1000 invånare.

Måluppfyllelse per månad

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

Tabell 8 Färgen representerar det totala resultatet för alla tre avdelningar. Under skildras resultat per avdelning i ordningen strategi, projekt, samhällsmiljö

Det här delåret

Vad har gått bra och varför?

- Projektavdelningen och avdelningen för samhällsmiljö och infrastruktur har gått från gult till grönt delår 2.
- Den interna och externa webbkartan har lanserats inom ramen för Södertörns kommunernas samarbete där Tyresö kommun har en aktiv roll.
- Plockanalyser av ett antal hushålls mat- och restavfall har genomförts, resultaten kommunicerats ut i fler kanaler och förbättringspotential finns för bättre sortering.
- Digitaliseringsprojektet Digigrow avslutades. Innovationsteamet som bemannas från hela Samhällsbyggnadskontoret arbetade tillsammans för att ta fram förslag på ett bättre arbetssätt i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen.
- Förstudien ”Ny laddstation” är klar och en plats på parkeringen vid Strandtorget föreslås. Flera laddaktörer fick möjligheten att anmäla intresse för att etablera sig på strandtorget och ett markupplåtelseavtal ska nu skrivas. Fler laddstationer är ett steg i omställningen mot ökad elektrifiering i enighet med klimatmålen.
- Förstudie viltförvaltningsplan är klar med bred förankring i tjänsteorganisationen. Arbetet med att ta fram ett avtal som reglerar verksamheten pågår. Planen ska fungera som stöd i viltvårdsarbetet och är en del av kommunens naturvårdsplan.
- Trafik- och framkomlighetsplanen är antagen i Hållbarhetsutskottet. Med planen ser kommunen till att framkomligheten blir god för kollektiv, - cykel- och gångtrafik.

Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad. Om gul/röd, redogör för vilka åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas?

- Arbete med att förtydliga styrgruppernas arbete pågår fortsatt, vilket kommer förenkla beslutsprocessen och innebära att projekten kan få beslut i rätt tid och det stöd som behövs.
- Projekten utmanas av externa faktorer såsom begränsad tillgång till material, försvårade leveranser och höjd prissättning vilket riskerar påverka tidsram och ekonomi.
- VA-omläggningen har inte nått den högt satta omläggningstakten på 150 meter per månad då arbetet under våren varit mer komplexa än förväntat. Detta kommer att påverka hela årets resultat då målen var så pass ambitiösa att det är svårt att komma ifatt med befintliga resurser.
- Resultat för Nöjd Medborgarindex för 2021 är ännu inte redovisade.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

Samhällsbyggnadskontorets mål	Avdelning	Utfall	Målnivå	Bedömning
A. Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral		100%	≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

Tabell 9 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 4a. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall. Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse delår indikator cirkulär ekonomi

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

Tabell 10 Färgen representerar det totala resultatet för alla tre avdelningar. Under skildras resultat per avdelning i ordningen strategi, projekt, samhällsmiljö.

Det här delåret

Vad har gått bra och varför?

- Klimatplanen antagen i hållbarhetsutskottet.
- Klimatanalysen över kommunorganisationens konsumtion är lanserad på intranätet.

- I halvtid är Tyresö kommun på plats fem i den nationella tävlingen Minimeringsmästarna, en tävling i hållbar konsumtion och avfallsminimering.
- Ett antal cirkulära flöden har föreslagits, planerats och genomförts på kontoret under delåret. Nedan skildras några exempel.
- Föreslagna cirkulära lösningar varav fem presenterats för berörda/ansvariga verksamheter:
 - Upphandla leverantör och återbrukare av begagnade möbler.
 - Restauranger (måltidsservice) köper mat som ska slängas från lokala butiker.
 - Eldningsolja av förnybart ursprung till oljepannan på Fornuddens gamla skola istället för fossil olja.
 - Fasa ut användning av fossilt kol för att tina mark vid markarbeten på vintern.
 - Inför cirkulär profil på linjerna i gymnasiet
- Planerade aktiviteter:
 - Genomföra en CO2-kalkyl i ett projekt
 - Inventera material för återanvändning i produktion när vi bygger nya skolor eller andra samhällsfastigheter.
- Genomförda aktiviteter under delåret:
 - Inventerat material inför rivning.
 - Arbetat med delrivning av byggnad för att undvika krav på paviljonger.
 - Utrett av möjligheten till återanvändning av träd som fällt inom kommunens projekt. Är det större mängder träd som fällt är det möjligt att använda som faunadepåer, utrustning till lekplatser mm.
 - Nytt avtal för insamling, återbruk och materialåtervinning av textilier via kretsloppscentralen har tecknats. Detta innebär minskad mängd textil som går till förbränning.
 - Lansering av en ny tjänst för kostnadsfri insamling av lastpallar för kommunala verksamheter som bidrar till att pallarna samlas in och återanvänds istället för att förbrännas vilket leder till ökad cirkularitet och minskade avfallsmängder.
 - Implementering av pilotprojektet källsortering i kommunala verksamheter.
 - Ökad andel av el- eller hybridbilar där antalet nu ligger på drygt 33 procent. Vad gäller återstående bilar samt arbetsfordon körs de i hög grad på HVO100 (miljöbränsle) vilket och är ett krav på våra underentreprenörer i våra avtal.
 - 75 procent av belysningen för kommunala fastigheter har bytts ut till LED-belysning. Målet var 40 procent vilket innebär att man överträffat målet.

Vad gick mindre bra och vad ska vi förbättra till nästa månad. Om gul/röd, redogör för vilka åtgärder som vidtas eller planeras att vidtas?

- Strategiavdelningen upplever utmaningar att leverera förslag relaterat till målet då förslagen oftast berör andra verksamheter. Det diskuteras lämpliga metoder för hur cirkulära förslag ska kommuniceras till berörda/ansvariga verksamheter på ett bättre sätt.

Samhällsbyggnadskontorets mål	Avdelning	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
B. Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.			≥90%	Röd
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Röd		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Röd		

Tabell 11 Samhällsbyggnadskontorets delårsresultat för mål 4b. Bedömningen baseras på avdelningarnas utfall.

Instruktioner för bedömning: Grönt = 2 gröna 1 gul, Gult = max 1 röd, Rött = mer än 1 röd

Måluppfyllelse delår indikator ekonomi

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

Tabell 12 Färgen representerar det totala resultatet för alla tre avdelningar. Under skildras resultat per avdelning i ordningen strategi, projekt, samhällsmiljö.

Ekonomisk rapport

VO10 Samhällsbyggnadskontoret

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Skattekollektivet							
Externa och interna intäkter	229 023	226 254	2 770	339 381	339 381	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-55 043	-57 716	2 673	-91 264	-91 264	0	1 300
Köp av verksamhet	-7 973	-8 530	557	-12 795	-12 795	0	0
Övriga kostnader	-274 315	-264 512	-9 803	-404 168	-396 768	-7 400	-4 800
Summa kostnader	-337 331	-330 758	-6 573	-508 227	-500 827	-7 400	-3 500
Resultat	-108 308	-104 504	-3 804	-168 847	-161 447	-7 400	-3 500

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 VA-kollektivet							
Externa och interna intäkter	66 716	80 553	-13 837	120 803	120 830	-27	
<i>Intäkter</i>	<i>83 153</i>	<i>80 553</i>	<i>2 600</i>	<i>120 803</i>	<i>120 830</i>	<i>-27</i>	
<i>Balansjustering</i>	<i>-16 437</i>	<i>0</i>	<i>-16 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kostnader							
Personalkostnader	-11 838	-10 274	-1 564	-18 568	-15 237	-3 331	
Köp av verksamhet	-4 899	-7 067	2 168	-6 748	-10 600	3 852	
Övriga kostnader	-49 829	-63 329	13 500	-95 335	-94 993	-343	
Summa kostnader	-66 565	-80 669	14 104	-120 652	-120 830	178	
Resultat	151	-116	267	151	0	151	0

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Renhållningskollektivet							
Externa och interna intäkter	33 388	35 122	-1 734	52 683	52 683	0	
<i>Intäkter</i>	34 902	35 122	-220	52 683	17 561	35 122	
<i>Balansjustering</i>	-1 514	0	-1 514	0	0	0	
Kostnader							
Personalkostnader	-4 275	-4 313	38	-6 254	-6 254	0	
Köp av verksamhet	-21 139	-24 153	3 014	-36 230	-36 230		
Övriga kostnader	-7 974	-6 800	-1 174	-10 199	-10 199	0	
Summa kostnader	-33 388	-35 265	1 878	-52 683	-52 683	0	
Resultat	0	-144	144	0	0	0	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Skattekollektivet							
Kontorschef	-2 084	-2 194	111	-3 208	-3 608	400	400
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-1 368	-758	-611	-1 135	-1 135	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-4 403	-5 882	1 479	-8 037	-9 237	1 200	300
Analys och tillväxt	-4 434	-3 601	-833	-5 953	-6 053	100	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-1 080	-1 367	287	-1 948	-2 048	100	-100
VA avgift	0	0	0	0	0	0	0
	-11 285	-11 607	322	-17 073	-18 473	1 400	200
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-2 033	-1 347	-685	-2 136	-2 136	0	0
Exploatering	-3 581	-2 809	-773	-5 265	-4 865	-400	-400
Samhällsfastigheter, Inv.	-75	0	-75	0	0	0	0
Projektering	-2 984	-1 741	-1 243	-3 018	-3 018	0	0
Planenheten	-2 943	-813	-2 130	-1 422	-1 422	0	0
Bygglledning	-4 214	-517	-3 697	-3 589	-1 489	-2 100	-600
Partnering	-1 764	-1 593	-171	-2 386	-2 386	0	0
Trafik och avfall	-2 141	-3 082	940	-4 153	-4 953	800	500
Landskap, vatten och miljö	-1 529	-1 556	27	-2 296	-2 496	200	200
	-21 266	-13 458	-7 808	-24 265	-22 765	-1 500	-300
Investeringsrelaterad drift	-1 049	0	-1 049	-1 100	0	-1 100	-1 100
Masshantering	-1 487	0	-1 487	-1 000	0	-1 000	-500
Hela Projektavdelningen	-23 802	-13 458	-10 344	-26 365	-22 765	-3 600	-1 900

Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-1 192	-1 137	-56	-1 699	-1 699	0	0
Avfall och kretslopp	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsenheten	-67	-3 243	3 176	-9 400	-5 400	-4 000	-2 000
Gatuenheten	-50 072	-51 173	1 100	-79 473	-76 973	-2 500	-600
Geodataenheten	-4 440	-4 709	270	-6 798	-7 048	250	0
Park och naturvårdsenheten	-14 579	-15 091	512	-22 632	-22 682	50	50
Utemiljö	473	-21	494	0	0	0	0
VA-driftsenheten	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsservice	-1 260	-1 872	612	-2 201	-2 801	600	350
	-71 138	-77 246	6 108	-122 203	-116 602	-5 600	-2 200
Summa	-108 308	-104 504	-3 804	-168 847	-161 447	-7 400	-3 500

VO 10 – Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett ackumulerat underskott på **3 804 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till augusti och prognostiserar ett underskott för helåret på **7 400 tkr**.

Huvuddelen av avvikelsen beror på oförutsedda kostnader som skadegörelse, höjda priser på drivmedel och el samt kapitaltjänstkostnader.

Förutsättningar för att prognosen ska kunna uppnås är:

- Slutredovisning av investeringsprojekten följer sina planerade avslut under året.
- ”Normalvinter” under året
- Förstudier följer budget, och att planerade samt pågående förstudier och planarbeten för samhällsfastigheter samt uppdrag inom klimat och miljö söker och får beslut om medel ur medelreserven respektive klimat och miljö potten.
- Inga oförutsedda översvämningar sker 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 samt helårsprognoser.

Prognosförändringar för perioden:

- **Kontorschefen** har en förbättrad helårsprognos med 400 tkr beror på glipa i lönekostnader mellan avgående och tillträdande kontorschef.
- **Strategi och samhällsutveckling** har en förbättrad helårsprognos med 200 tkr:
 - **Hållbarhet och mobilitet och Vatten- Avfall- och VA-utveckling** har en förbättrad helårsprognos på 300 tkr beror på vakanta tjänster och ändrad förstudiemedel.
- **Projektavdelningen** har en försämrad helårsprognos på 1 900 tkr:
 - **Exploatering** har en försämrad prognos på 400 tkr på grund av ökade kapitalkostnader.

- **Trafik och avfall** har en förbättrad helårsprognos med 800 tkr, som beror på vakanta tjänster.
- **Investeringsrelaterad drift** har en försämrad helårsprognos med 1100 tkr.
- **Byggläddning** har en försämrad helårsprognos med 600 tkr, vilket beror på en felaktighet i budget för tid mot investering. Budget för tid mot investering är mycket högre än antalet arbetade timmar. Enheten har också mer frånvaro än budgeterat, bland annat mer föräldraledighet än vad som kunde förutses.
- **Masshantering** har en försämrad helårsprognos med 500 tkr, beror på att försäljning av massa har delvis uteblivit. Beräknar att NTC kommer köpa massor från Strandallén.
- **Landskap, vatten och miljö** har en förbättring 200 tkr beror på vakanta tjänster.
- **Samhällsmiljö och infrastruktur** har en försämrad helårsprognos med 2 200 tkr:
 - **Fastighetsenheten** har försämrat sin helårsprognos med 2 000 tkr på grund av bland annat brand i förskolan Dalstugan och vattenskada i Dalskolan.
 - **Gatuenheten** har försämrat sin helårsprognos med 600 tkr på grund av bland annat ökad indexuppräknings på kostnader av inköpt entreprenad jour vinter.
 - **Park och naturvårdsenheten** har en förbättrad helårsprognos på 50 tkr på grund av att enheten fått ett bidrag för vassröjning som inte kunnat fullgöras i sin helhet.
 - **Samhällsbyggnadsservice** har en förbättrad helårsprognos med 350 tkr beror på ej tillsatta tjänster.

Periodavvikelse jämfört med budget:

- **Strategi och samhällsutveckling** (exkl. VA och renhållning) visar som helhet ett utfall nära budget för perioden. Analys och tillväxt visar underskott baserat på eftersläpning i ansökan om medel för förstudier samhällsfastigheter. Övriga enheter har delvis högre utfall för perioden, fördelat på både extra finansiering via medelreserven och lägre konsultkostnader än planerat.
- **Projektavdelningen** som helhet har underskott om **10 344 tkr** för perioden. Av dessa är cirka 700 tkr ännu ej erhållna medel för förstudier planheten, 1 600 tkr lägre intäkter för detaljplanavgifter samt 800 tkr för övriga minskade intäkter. Personalkostnader är 2 000 tkr lägre än budgeten vilket beror på vakanta tjänster som gjort att överföringen mellan drift och projekt är lägre än budgeten. Övriga kostnader är 5 200 tkr högre än budgeten varav 850 tkr är lokalkostnader, 500 tkr är kapitalkostnader, 1 100 tkr är kostnader som uppkommit runt investeringar, men är driftkostnader samt 2 700 tkr i ökade kostnader för konsulter en effekt av vakanta tjänster och masshantering.
- **Samhällsmiljö och infrastruktur** visar som helhet ett överskott om **6 108 tkr** för perioden. Överskottet beror till största del på eftersläp av fakturor men också ett flertal vakanser. Enheten Fastighet har ett överskott på 1 500 tkr på kapitaltjänstkostnader som beror på ännu ej avslutade investeringar och även myndighetsåtaganden på 1 264 tkr som ännu ej är utförda. Enheten Gata har vakanser som ej är tillsatta och ett överskott på inköp av

entreprenad som är beroende av mängden snö. Enheten Samhällsbyggnadsservice har ett överskott på personalkostnader som är en vakans.

Prognoser från tidigare perioder:

- **Gatuenheten** prognostiserar ett underskott på 1 900 tkr. Orsaken till det är högre avskrivningskostnader.
- **Byggledning** prognostiserar ett underskott på 2 100 tkr. Det beror på budgeteringen av antalet timmar mot investering är felbudgeterat när vi ser till verksamhetens arbete. Det kommer göras en större genomlysning Prognosen påverkas också av högre rekryteringskostnader.
- **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 att räknas fram för att verksamheten ska uppnå ett nollresultat. Med de projekt som nu pågår kommer masshanteringen ha ett överskott på krossat material.
- **Hållbarhet och mobilitet** prognostiserar ett överskott om **900 tkr** på helåret. Det beror framförallt på vakanta tjänster som tillträds under hösten och andra ändringar inom personalstyrkan. I och med att personal tillträder senare under året än planerat kommer även konsultkostnaderna att utnyttjas i mindre grad jämfört mot budget. Konsultkostnaderna kommer att börja utnyttjas när personal har tillträtt och kan driva de uppdrag som är planerade.
- **Analys och tillväxt** prognosticerar ett överskott om 100 tkr, baserat på att förstudier pågår för samhällsfastigheter, där finansiering väntas ske via medelreserven.
- **Vatten, avfall och VA-utveckling** (exkl VA och renhållning) prognosticerar ett överskott om 200 tkr, baserat på att de insatser som var planerade under första tertiet inte genomförts, och att arbetet inte hinner kompenseras under resterande del av året.
- **Projektavdelningen** som helhet prognosticerar ett lägre underskott än föregående prognos om 900 tkr, baserat på att egen tid inte bokförts korrekt till investeringsprojekt och att det pågår förstudie- och planarbete för samhällsfastigheter som förväntas kunna finansieras via medelreserven.
- **Fastighet** prognostiserar ett underskott om **2 000 tkr** på helår. Det beror på brand i Bergfotensskola.
- **Geodataenheten** prognosticerar ett överskott om 250 tkr, baserat på delar av det överskott som redan uppstått inte kommer att förbrukas under resterande del av året.
- **Samhällsbyggnadsservice** prognosticerar ett överskott om 250 tkr, baserat på att det överskott som redan uppstått inte kommer att förbrukas under resterande del av året.

VO 15 Byggnadsnämnden

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	2 870	5 810	-2 939	5 120	8 715	-3 595	-4 075
Kostnader							
Personalkostnader	-4 763	-6 600	1 837	-7 602	-10 445	2 843	2 843
Övriga kostnader	-9 429	-5 022	-4 407	-10 281	-7 533	-2 748	-788
Summa kostnader	-14 191	-11 622	-2 569	-17 883	-17 978	95	2 055
Resultat	-11 321	-5 812	-5 509	-12 763	-9 263	-3 500	-2 020

VO15 – Bygglövsnämnden

Bygglövsredovisningen visar ett ackumulerat underskott på **5 509 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till augusti och prognostiserar ett underskott för helåret på **3 500 tkr**.

Prognosförändringar för perioden:

Bygglövsredovisningen har en försämrad helårsprognos med 2 020 tkr. Den främsta orsaken till prognosförändringen beror på nedjusterade intäkter:

- Överskattad intäkt i budgeten 3 000 tkr
- återbetalningar för felaktiga avgiftsreduceringar 700 tkr.

Kostnadsavvikelsen beror på:

- befarad kundförlust från 2021: 680 tkr
- tydligt krav från nämnden att komma upp i ärendebalans och hålla handläggningstiderna.
Konsulter bygglovhandläggare: 2 750 tkr
- projektet effektivare bygglovsverksamhet med nytt digitalt ärendehanteringssystem: 1 860 tkr
- aktualisera tillsynsplanen och fokusera på att handlägga tillsynsärenden: en ytterligare tillsynshandläggare under hösten 2022.

Periodavvikelser jämfört med budget:

Bygglövsredovisningen har en avvikelse på 5 509 tkr. Intäktsbudgeten höjdes med 2 800 tkr jämfört mot föregående årsbudget utan att det förelåg några synliga parametrar till den stora höjningen. En orsak till att intäktsbudget ökade så markant från föregående år får antas vara förväntade intäkter från flera stora projekt som exempelvis: Tegelbruket, Wättinge, Granängstorget, Apelvägen, Bäverbäcken och NTC. Dessa projekt har inte genererat den mängden bygglovsansökningar som prognostiserats på grund av att projekt pausats eller att detaljplaner överklagats. Bygglövsverksamheten gick in i 2022 med en stor ärendeskulden från 2021 vilket ledde till att handläggningstiden inte kunde hållas och att avgiftsreducering behövde ske i många lovärenden. Det tog det fram till april innan full betalning

kunde debiteras i byggloven. Under 2020 och 2021 har flertalet sökanden blivit felaktigt debiterade trots att det skulle skett en avgiftsreducering i deras ärenden. I maj återbetalades 700 tkr till dessa sökanden vilket föranledde ett intäktsutfall i maj var ett underskott på – 74 tkr.

Det är framför allt två stora kostnader som belastar bygglovsenheten under 2022. Det ena är kostnaden för utvecklingsprojektet för bygglovsverksamheten och det nya ärendehanteringssystemet som beslutades om under 2021. Den andra kostnaden som utmärker sig är för konsulter mellan januari och maj. För att ha en rimlig förutsättning att hantera ärendeskulden och komma upp i en ärendebalans behövde enheten tillfällig hjälp av fyra bygglovhandläggare. Verksamheten uppnådde en ärendebalans i april och ett tydligt uppdrag från nämnden var att hålla handläggningstiderna och en fortsatt ärendebalans. För att klara det anlätades en konsult under semesterperioden för att kunna ge medarbetarna möjlighet till ledighet och återhämtning vilket kommunicerats till nämnden.

En befarad kundförlust på 680 tkr har bokförts i augusti vilket härleder till en sanktionsavgift från februari 2021. Ärendet gäller Wallenstam och fastigheten Järnet 7 där Wallenstam under byggnation utfört ändringar och byggstart innan nämndens godkännande. Wallenstam har överklagat beslutet om sanktionsavgift och ärendet ligger hos Länsstyrelsen för bedömning.

Kostnaden för det nya ärendehanteringssystemet för bygglovsverksamheten ska få ett tillskjutande bidrag från IT's digitaliseringspott på 1 200 tkr efter beslut i kommunledningen i juni 2022. Därav minskar de konstaderna under hösten.

Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	<p>Kulturutmaningar av olika slag påverkar verksamheterna negativt.</p> <p><i>Riskenivå 8 (Sannolikhet 2, Konsekvens 4)</i></p>	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov.	Grön	<p>SBK har ett pågående arbete med att stärka ledarskapet och utveckla chefsgruppen. Som en del i arbetet har kontoret genomfört en chefsdag och kontinuerligt bedrivit arbetslinjen God ton. Målet för arbetet har varit och är fortsatt att chefers förmåga att leda i förändring och komplexitet ska stärkas samt att krav och förväntningar på chefs- och ledarrollerna på respektive nivå i organisationen ska förtydligas.</p> <p>Med anledning av arbetet bedöms sannolikhetsvärdet som lägre vilket drar ner riskvärdet och gör bedömningen grön.</p>
Kvalitet	Ojämn mognad bland medarbetare och chefer när det gäller kommunikation, målarbete, fokus på resultat, ekonomi och politisk förankring	<p>Utbildningsinsats anpassad efter varje medarbetare och chefs behov.</p> <p>Gemensamma spelregler och rutiner tillämpas av</p>	Gul	Kontorets medarbetare och chefer upplever förbättrad kommunikation, målarbete, fokus på resultat och ekonomi. Även den politiska förankringen upplevs förbättrad till följd av att flera varit delaktiga i processen. Riskvärdet

	<p>påverkar verksamheterna negativt.</p> <p><i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i></p>	hela kontoret.		bedöms dock kvarstå då kontoret har fortsatta utmaningar vad gäller spårbarhet och tydlighet i beslut och prioriteringar.
Leverans	<p>Ökade priser på energi och material riskerar att tjänster och projekt inte kan levereras.</p> <p><i>Riskvärde 16 (Sannolikhet 4, konsekvens 4)</i></p>	Prioritera kärnverksamhet, minska energiförbrukning och upphandla effektivt.	Gul	Riskvärdet till följd av externa faktorer såsom höjda priser på energi och material bedöms som hög. Målet är att kontoret ska kunna anpassa verksamheten för fortsatt leverans vilket är anledningen till ett lägre värderat riskvärde. Osäkerheten i omvärlden gör dock att riskvärdet med stor sannolikhet kan höjas även för leveransmålet.
Ekonomi	<p>Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer</p>	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.	Gul	Sannolikheten för risken är fortsatt hög till följd av en osäker omvärld. Begränsad tillgång till material, försvarade leveranser och höjd prissättning är exempel på externa

	<p>som konjunktur, väderlek mm.</p> <p><i>Risikvärde 20</i> <i>(Sannolikhet 5,</i> <i>Konsekvens 4)</i></p>			<p>faktorer som påverkar SBK:s verksamhet och ekonomi.</p>
--	---	--	--	--

Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdrags-givare	Klart datum (åå-mm)	Status	Kommentar	Bidrar till målområde (1-4)
Implementera källsortering i kommunens alla verksamheter	Källsortering och ökad medvetenhet och bidrag till långsiktig hållbarhet bland invånarna	KS	2022-12	Gul	Arbetet med att implementera en fullgod källsortering i pilotverksamheterna utifrån medel i budget är genomförd. Resurser för implementering av övriga delar i uppdraget och slutdatum för uppdraget i helhet är inte beslutad.	4
Hållbara transporter	Kommunen ska arbeta aktivt för att nå trafikstrategins mål för omställning till hållbara resmönster. Fler Tyresöbor ska välja hållbara transporter	KS	2022-12	Grön	1. CERO data är insamlad och rapport blir klar i september. 2. Aktiviteter under hösten är färdiga att rullas ut 3. Planering för åtgärder vid skolor under hösten pågår. 4. Mobilitetsutredning för NTC och projekt att utreda förutsättningar för mobilitetshus är uppstartade. 5. Pollare är uppsatta och beläggningsarbete pågår, uppstart för en del åtgärder har skjutits fram till	4

					hösten i väntan på att avtal ska bli klara.	
Tillgänglighets-projekt	Se tillgänglighetsplan, avsnitt 6.	KS		Gul		
Upprustning torp och kulturfastigheter		KS	2022-12	Gul	Förstudie klar på strategiavdelningen. Uppdraget har avgränsats till att fokusera på tomställda byggnader. Insatser vid enskilda objekt har gjorts av fastighetsenheten.	3
Satsning invasiva arter och vassröjning	Riktad vassröjning vid Fornuddens bäckfåra, kommunens kanotled, kommunens skridskobana.	KS	2022-12	Röd	Verksamheten har inte fått strandskyddsdispens på alla platser för att vassröja. Uppdragställaren Kultur och Fritid behöver komplettera ansökan för att bygglov ska bevilja vassröjningen.	3
Satsning ökat park- och naturunderhåll	Lekplatsfokus	KS	2022-12	Grön	Renovering av fallsandsytor på Trädgårdsvägens lekplats färdigställd, funktionskontroller och underhåll på alla lekplatser. 16 lekplatser har fått förstärkt belysning.	3

Satsning stärkt naturvårdsenhet	Utökad yta blommande äng, vård av ekmiljöer, skyltning reservat	KS	2022-12	Grön	Röjning av ekmiljöer vid Rävnalet avslutat, ekmiljöer vid Nyfors, 8 entréskyltar är uppsatta, Röjning av 2 forngravområden i Alby. Pågående skyltning i reservat samt gränsmarkering.	3
Satsning ökat vägunderhåll		KS	2022-12	Gul	Uppdraget är inte påbörjad för säsongen. Uppdraget riktar in sig på det gatugröna i vägområdet.	3
Trivsels- och trygghetsskapande åtgärder	Trygghetsbelysning lekplatser, fler planteringar i kommunen. Utsmyckningar i samband med högtider.	KS	2022-12	Grön	Arbeten kring trygghetsbelysningsåtgärder, utökade planteringsytor och sådd samt säsongsdekorationer.	3
Skola i skogen		KS	2022-12	Grön	Förstudie klar. SAMI har fått beställningen efter sommaren och etapp 1 med tre olika platser kommer att genomföras under hösten.	

Uppföljning av aktiviteter till tillgänglighetsplanen

Aktivitet	Kommentar	Bedömning
Identifiera allmän plats och ta fram en plan för att utreda eventuella tillgänglighetsanpassningar.	För nya områden/anläggningar följs samtliga regler och anvisningar enligt gällande lagstiftning. Det innebär att de tillgänglighetsanpassas per automatik. För befintliga miljöer behöver en studie med kostnadsestimat genomföras för att identifiera platser och möjliga åtgärder. En enklare inventering av befintliga platser ska göras under T3 i dialog med KFR.	Gul
Tillgänglighetsanpassa Tyresö kommunhus.	Fastighetenheten har genomfört en genomlysning av kommunhuset med stöd av en extern tillgänglighetskonsult. Kommunhusets publika delar (huvudentré, reception och foajén) är tillgängliga och användbara för de flesta. Entrédörrarna öppnas automatisk, en plattformhiss finns, trappan har kontrastmarkering och handledare och receptionen är bemannad och lätt att hitta. För att tillgängligheten och användbarheten skall vara komplett i de publika delarna saknas det 3 saker: 1. Göra om kontrastmarkeringen av glaspartierna med vita+mörka markeringar. Frostade markeringar uppnår inte kravet på kontrast enl. BBR. 2. Anordna ett taktilt ledstråk mellan trappan och receptionen. 3. Anskaffa ett tekniskt system för hörselslinga i receptionen (vid disken). Samtliga av dessa tre åtgärder är beställda och genomförs under hösten.	Grön

<p>Tillgänglighet i kommunen.</p>	<p>Perspektivet på tillgänglighet lyfts inom varje projekt och i löpande drift. Ofta säkerställs god tillgänglighet med stöd av tillgänglighetskonsulter i de projekt som genomförs och i samtliga bygglov ställer lagen långtgående krav på tillgänglighet.</p> <p>Under delåret har det gjorts en utredning som specificerad utformningen för en tillgänglighetsanpassad busshållplats. Utredningen ska användas som underlag till framtida busshållplatser och i drift och underhåll av befintliga.</p> <p>Ex på åtgärder som gjorts eller planeras i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Buss 820 har i dagsläget hållplatslägen enbart med stolpe på betongfot. Tyresö kommun avser att få lägena permanentade (Kumla allé, Sofiebergsv, Långsjöv, Skälsätrav och Skogsängsv) och jorda stolparna samt ändra i gångbanorna till plattor med taktila mönster. Där det fortsatt kommer att vara vinkområde längs bussens linje ses sträckor med skymd sikt över (Sofiebergsv, Långsjöv och Skälsätrav) genom slyröjning eller dylikt.• Belysning, förtäta avstånd på gång och cykelvägar som har långa avstånd mellan belysningsstolpar för att erhålla en högre trygghet, särskilt gc-vägar från Wättinge gårdsväg upp till Krusboda.• Fasta hinder, ersätta betonghinder, bommar på gång cykelvägar med eftergivliga pollare för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som annars har en högre skaderisk vid påkörning.• Cykelöverfarter Myggdalsvägen, upphöjda korsningar på gång cykelvägen längs med	<p>Grön</p>
-----------------------------------	---	--------------------

	<p>Myggdalsv. Cykelöverfarter fanns ej som (juridiskt) begrepp då gc-vägen breddades från gångbana till gång cykelväg 2013. Vi siktar främst på korsningarna Myggdalsv/Akvariev, Myggdalsv/Lingonv, Myggdalsv/Tranbärsv och Myggdalsv/Flåhackebacken.</p>	
<p>Erbjuda kommunala funktionshinderrådet en möjlighet att granska tillgänglighetsanpassade platser.</p>	<p>KFR används kontinuerligt som remissinstans inom projekteringsfasen. Projektavdelningen ska dock se över rutinen för att tydliggöra samarbetet mellan avdelningen och KFR.</p>	<p>Grön</p>

Stöd- och servicekontoret

Översyn, delårets resultat

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

Mål

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling</i>	40 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Samlad bedömning för delåret

Merparten av enheterna på kontoret ser en positiv förflyttning mot grönt under perioden. Förändringen beror delvis på att fokus har lagts på skapa en struktur, förändrat bild av sig själv, nyrekryteringar och att sjukfrånvaron för de enheter som inte har möjlighet till distansarbetet minskade i mitten på våren när smittspridningen avtog. Medborgarservice har en fortsatt hög arbetsbelastning, i och med ett ökat antal medborgarkontakter och rekrytering pågår för att förstärka bemanningen. Fokus framåt kommer att vara att dels anställa vikarier i vikariepoolen för måltidsservice, eftersom det finns en stor brist av kökspersonal regionen generellt så är det en åtgärd som behövs för att trygga vikarier.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för kontoret är 6,3 procent för det första delåret, vilket ligger i linje med tidigare år trots att sjukfrånvaron för måltidsservice och lokalvården var högre det första delåret med 9,3 procent.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
<i>Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar</i>		20 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad

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

Samlad bedömning för delåret:

Resultatet för delåret beror främst på att enheterna har fortsatt prioritera ner utvecklingsarbetet och fokuserat på leverans samt behov av att se över arbetssätt och en relativt stor andel nya medarbetare. Efter sommaren har arbetet med utveckling fått fart och det syns tydligt både på JUE som har en interimschef på plats och arbetet med att tydliggöra uppdraget, arbetet tillsammans med case och tillsammans lyft förbättringar, Internservice som fått en nytändning av ett förändrat sätt att se på sig själv som servicemedarbetare och ett nytt tillskott till gruppen. Även upphandlingsenheten ser en skillnad med ett stort antal nya medarbetare som är på plats och bidrar till utveckling med fokus på att minska administration som inte värdeskapande. Här fanns tidigare en stor administrativ backlog som har omhändertagits med hjälp av fördelning av resurser inom SSK vilket har bidragit till ordning och reda. Måltidsservice har startat ett arbete med fokusgrupper för svinn, upphandling och kundnöjdhet för att se över arbetssätt och metoder för framtida arbete. Kontoret har höga krav på sitt kvalitetsarbete och behöver hitta en balans för att även se de småförbättringar som sker kontinuerligt. På lokalvården har förutsättningarna för leverantören förbättrats genom justerad städarea och storstädningar under sommaren. Vilket märks i inkomna klagomål från förvaltningarna som minskat.

Däremot finns det en viss frustration för att den ”stora” förflyttning som var tänkt med att starta genom att tillsätta team inom medborgarservice har inte kunnat genomföras

pga av att medarbetarna behövt fokusera på leveranserna och inte haft utrymme för att arbeta med utveckling.

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

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

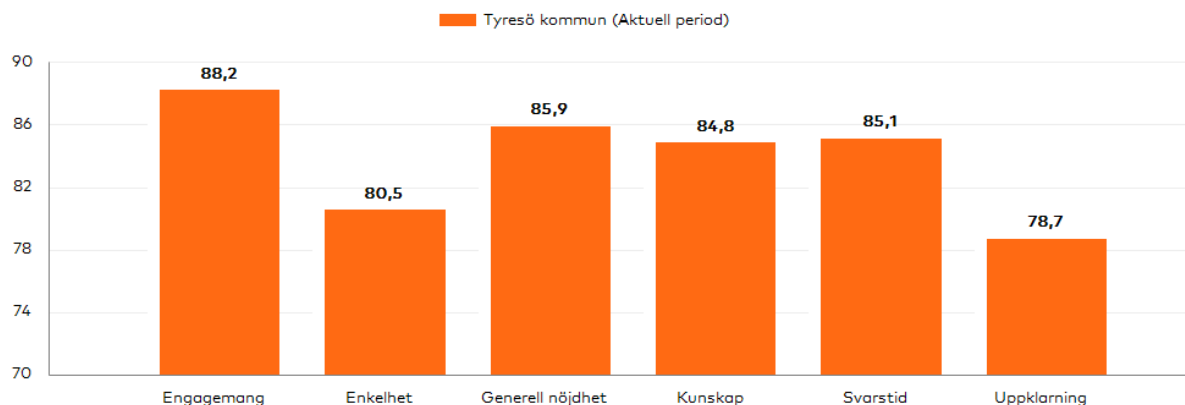
Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Samlad bedömning för delåret

Generellt ger kontoret en god service vilket syns både i samtal med förvaltningarna, genom undersökningar av medborgarnöjdheten av samtal till medborgarservice och genom kundmätningar hos internservice. Även måltidsservice får bra omdöme från sina matgäster och lokalvården har fått en minskat antal felanmälningar på städkvalitén.

Fortsatt dialog med beställarna av upphandlingar kan utvecklas och att upphandling kommer in i ett tidigare skede. Ser en effekt av tillsättande av avtalscontroller som förbättrar både nuvarande avtals efterlevnad och kan agera underlag i framtida upphandlingar. Måltidsservice har problem med leveranser från Widriksson och ersättningsvaror från leverantörerna, dialog med respektive berörd part kommer att inledas inom kort.



Medborgarnöjdhet efter samtal med Medborgarservice.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	<i>Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar</i>	40 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)			
	Kansli			
	Måltidsservice och Lokalvård			
	Servicecenter			
	Upphandling			

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Samlad bedömning för delåret

Den sammanvägda bedömning är att kontoret som helhet har ett positivt resultat därav grönt på helheten även om upphandling och måltidsservice visar rött. Ökad medvetenhet och kompetens inom cirkulära ekonomins villkor totalsätt men det finns enheter som inte hittat rätt i hur de bidrar i helheten genom det arbete som de gör och följer det. Upphandling har hållbarhetsmål i de upphandlingar som har genomförts under perioden.

Måltidsservice har ökat andelen helvegetariska dagar i linje med det kommunövergripande uppdraget från 30 procent till 77 procent.

Ekonomisk rapport

VO 17 – SSK

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och Servicekontoret							
Externa och interna intäkter	81 334	80 843	491	120 449	121 419	-970	1200
Kostnader							
Personalkostnader	-64 423	-71 054	6 631	-103 706	-107 406	3 700	0
Köp av verksamhet	-34	-33	0	-50	-50	0	0
Övriga kostnader	-41 313	-43 408	2 095	-68 089	-66 789	-1 300	500
Summa kostnader	-105 769	-114 495	8 726	-171 844	-174 244	2 400	500
Resultat	-24 435	-33 652	9 217	-51 395	-52 825	1 430	1 700

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)							
Stöd och Servicekontoret centralt	-3 317	-3 455	138	-5 997	-5 197	-800	-600
Servicecenter	-6 978	-8 678	1 700	-12 060	-13 160	1 100	0
Juridik och utredning	-8 214	-9 650	1 436	-13 934	-14 934	1 000	0
Kommunkansli	-5 017	-7 262	2 245	-8 933	-11 333	2 400	400
Säkerhet	47	-304	351	-250	-450	200	0
Näringsliv	-910	-917	7	-1 373	-1 373	0	0
Måltidsservice	-2 557	-2 942	385	-8 028	-5 728	-2 300	1200
Lokalvård	3 196	-22	3 218	2 000	0	2 000	700
Upphandling	-686	-422	-264	-2 820	-650	-2 170	0
TOTAL SSK	-24 436	-33 652	9 216	-51 395	-52 825	1 430	1700

Periodens ackumulerade resultat

Stöd och servicekontoret redovisar per augusti ett överskott på 9 216 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 1 430 tkr.

På grund av brister i uppföljningssystemet har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. Intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar delvis överskottet på övriga kostnader.

Periodens överskott på personalkostnader beror på vakanta tjänster och sjukskrivningar.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- Måltidsservice prognostiserar ett underskott på helår med 2 300 tkr. Verksamheten prognostiserar att underskottet på övriga kostnader kommer uppgå till 3 500 tkr till följd av höjda livsmedelspriser samt större volymer. Underskottet begränsas av större volymer än budgeterat. Fler sålda måltider har resulterat i ett överskott på intäkter med 1 200 tkr.
- Servicecenter prognostiserar ett överskott på helår med 1000 tkr. Överskottet är en följd av att enhetschefens lön går på kontorets centrala ansvar fram till augusti och vakanta tjänster. Fordonspoolen/facility prognostiserar ett överskott på helår med 100 tkr. Beror till stor del på färre fruktkorgar då stora delar av personalen fortfarande jobbar på distans.
- Säkerhet prognostiserar ett överskott på helår med 200 tkr. Detta på grund av lägre avskrivningskostnader än budgeterat.
- Upphandling prognostiserar ett underskott på helår med 2170 tkr. Ändringen av finansieringsmodellen bestämdes sent förra året. Det 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 avstämningar under våren ser verksamheten att personalförändringar kan begränsa underskottet med 430 tkr. Verksamheten ser en möjlighet att begränsa underskottet ytterligare under året på grund av vakanta tjänster.
- Kansliet prognostiserar ett överskott på helår med 2400 tkr. Verksamheten prognostiserar ett överskott inom valbudgeten på 700 tkr. Enheten har vakanta tjänster och beräknas därför gå med 1700 tkr överskott på personalkostnader.
- Lokalvård prognostiserar ett överskott på helår med 2000 tkr. Lokalvårdskostnader har sänkts från föregående år, vilket också är budgeterat men inte i tillräcklig utsträckning. Den nya upphandlingen och att enheten ökat städning med intern personal har resulterat i ett överskott.
- SSK centrala ansvar prognostiserar ett underskott på helår med 200 tkr. Konsultkostnader för informationssäkerhet har blivit dyrare än tidigare uppskattat.
- Juridik och utredning prognostiserar ett överskott på helår med 1000 tkr. Prognosen utgår från att enheten inte kommer anställa de vakanta tjänsterna i samma omfattning som budgeterat. Det ökade prognostiserade överskottet i maj är till följd av ytterligare vakanta tjänster.

Avvikelse mot föregående prognos

Måltidsservice +1200 tkr

Volymprognos har gjorts inför hösten där verksamheten ser att det kommer bli ett intäktsöverkott på helår om 1200 tkr. Verksamheten kommer sälja fler måltider än budgeterat.

Lokalvården +700 tkr

Tidigare under året har en försiktighetsprincip tillämpats i större grad. Första halvan av året har ett arbete genomförts för att säkerställa kvalitén med det nya avtalet som trädde i kraft efter sommaren 2021.

Kansliet +400 tkr

I och med att valet närmat sig har även säkerheten på vilka kostnader det genererar stabiliserats och man ser att kostnaderna blir lägre än tidigare prognos.

Stöd och servicekontoret centralt -600 tkr

Detta beror på ökade konsulttjänster för att jobba i kapp tidigare eftersläpningar inom dataskydd.

Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Medarbetare	Svårighet att rekrytera specialkompetens (16)	Lyfta fram allt som är bra med kommunen så det syns	Gul	Medarbetare med akademisk utbildning är svårrekryterat.
Kvalitet	Vi kan inte möta ökade krav på oss som kommun från både registrerade och myndigheter gällande informationssäkerhet och dataskydd pga resurs- och kunskapsbrist. (20)	Kunskapshöjande - information säkerhetsutbildning WEB blir obligatorisk för alla 2022	Gul	Nya medarbetare har börjat och arbetar med kartläggning av kunskapsnivå, uppdatering av riktlinjer och stöttade i ärenden.
	Vi är inte insatta i informationssäkerhet (20)	Kunskapshöjande - informationssäkerhets- och dataskyddsutbildning för chefer genomförs som planerat 2022 Ledningens involvering - Införa obligatorisk statusgenomgång med kommundirektör - informationssäkerhetssamordnare/Dataskydds ombud	Röd	CISO har avslutat sin anställning och rekrytering pågår av ny medarbetare. Utöver digital utbildning har inte någon utbildning utförts för chefer.
	Vi samordnar oss inte och fastnar i stuprör (16)	SSK-möte där vi informerar om pågående case och lyfter fram behov av att samverka en gång i månaden. Fortsätta arbeta med organisationsförändringen, skapa	Gul	Det här är ett ständigt arbete som behöver utvecklas tillsammans med centrala funktioner.

		förutsättningar, följ upp och justera vart eftersom.		
Ekonomi	Ökade kostnader medanledning av inflationen och kriget i Europa (20)	Nära dialoger med våra leverantörer samt förändring av avtal där det är möjligt.	Grön	<ul style="list-style-type: none"> • Pågår en nära dialog med leverantörer och ett samarbete framförallt i Södertörn för att hitta den gemensamma bästa lösningen. Trots det så kommer prisökningarna vara höga.

Uppföljning av kommungemensamma uppdrag och politiska prioriteringar

Uppdrag	Vad ska vi uppnå med uppdraget?	Uppdragsgivare	Klart datum	Status	Kommentar	Uppdrag
<p>Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.</p>	<p>Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 50 procent och andelen vegetariska maträtter ska öka. Totalkonsumtionen av kött ska minska och en ökad andel av det kött som serveras ska vara svenskt.</p>	<p>Uppdrag i kommunplan</p>	<p>Dec 2022</p>	<p>Gul</p>	<p>Kort kommentar om vidtagna åtgärder och kommentar som förklarar status.</p> <p>Betydligt fler enheter som når målet jämfört med under T1. En orsak till ej uppnått mål är att stora leveransproblem med samdist har krävt menyändringar. Uppföljning med Widriksson pågår.</p> <p>Andelen svenskt kött har sjunkit sedan T1. Trolig orsak att beställande enheter försöker parera kraftigt ökande livsmedelspriser genom att göra andra avvägningar. Genom tydligare kommunikation och stöd förväntar vi dock nå målet i år.</p> <p>Beställande enheter utanför Måltidsservice har en ekologisk andel om 22 % medan enheter inom Måltidsservice har en ekologisk andel om 49 %. Hög andel restade produkter innebär en sänkning i andel ekologiskt.</p>	<p>Höjd ambitionsnivå kring ekologisk och klimatsmart mat i alla kommunens verksamheter.</p>

					Livsmedelsmarknaden är osäker i nuläget, med dels många brister efter begränsade skördar pga klimatförändringar, kriget i Ukraina, energipriser, transportproblem, inflation etc.	
--	--	--	--	--	---	--