

Månadsrapport september

Kommunstyrelseförvaltningen

2022-09-30



Viktiga händelser under månaden	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	3
Stöd- och servicekontoret.....	4
Centrala stabsfunktionerna	6
Mål.....	6
Ekonomisk rapport.....	8
Samhällsbyggnadskontoret.....	10
Mål.....	10
Ekonomisk rapport.....	14
Stöd- och servicekontoret	22
Mål.....	22
Ekonomisk rapport.....	25

Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Medarbetare

- ITD har en ny interrimchef som började under september månad, Gustav Lind.
- HR har under september genomfört en facklig konferens tillsammans med Centrala Samverkansgruppen.
- Situationen med hög arbetsbelastning kvarstår på ekonomistaben och inom löneenheten på HR. Ekonomistaben har fortfarande hög personalomsättning

Kvalitet

- Arbete med införande av nytt bygglovssystem, NovaBygg har påbörjats i samarbete mellan ITD och verksamheten.
- Ekonomistaben har haft möjlighet att fokusera på utvecklingsarbete, där frågan om nytt system för analys, budget och prognos bearbetas, är central.

Leverans

- HR har under september ansvarat för genomförande av medarbetarundersökningen för all personal i kommunen.
- HR enheten har arbetat fram ett upplägg för ledarakademin för att säkra den framtida ledarförsörjningen i kommunen. Upplägget har fastställts av kommunledningsgruppen.
- Kommunikationsstaben har under september stöttat i genomförandet av Tyresöfestivalen samt valet 2022.
- Medieintresset för kommunen har varit exceptionellt stort under september, och kommunaktionsstaben har arbetat intensivt för att stötta verksamheterna i detta.
- Ekonomistaben har under september fokuserat på arbetet med kommunens och förvaltningarnas tertialrapporter för augusti. Arbetet har fungerat väl.

Samhällsbyggnadskontoret

- Dialogarbete angående nytt kommunhus har startats
- Business arena – marknadsförde kommunen med gestaltad livsmiljö
- Påbörjat ett arbete för en effektanalys inom hela Södertörn som en första del i arbetet med en elförsörjningsplan
- Interimsavtal för båtklubbar undertecknade.
- Detaljplanen för Amaryllis har överklagats.
- Riksbyggen påbörjat rivning av ett bostadshus inom NTC etapp 3.
- Det har varit premiär för återbruksbilen som slagit följe med den mobila miljöstationen. Under hösten har de besökt kommunen under fyra dagar och tre platser varje dag.
- På Kretsloppscentralen har enheten tagit emot 8 stycken låg- och mellanstadieklasser för utbildning och övningar i källsortering.
- Har skett en arbetsplatsolycka på park- och naturenheten där en medarbetare fastnade med fyrhjuling och släp i en viadukt och ambulans och polis tillkallades.
- Akvarieparkens lekplats klar.

- Söndagen den 11 sep kl 01:31 drabbades återigen Bergfotens skola av en brand. Snabbt agerande från larmcentral och väktare som var på plats redan efter 2 min avgjorde så att man lyckats begränsa skadan. Larmkedjan fungerade väldigt bra, TIB, Fastighetsjour och krisledning BoU fick snabbt rätt och bra information. Skolan fungerade även denna helg som vallokal. Branden kunde begränsas så väl som att vallokalen kunde nyttjas. Skolverksamheten begränsades under måndagen.

Stöd- och servicekontoret

- SSR, Samverkan Stockholm Regionen, har beslutat att avsluta det aktiverade läget ”Rysslands invasion av Ukraina”. Som kommun ska vi ändå ha en intern beredskap för att kunna hantera konsekvenser och följd effekter under en längre tid till följd av situationen i omvärlden såsom eventuella cyberattacker och påverkansoperationer.
- Rekrytering av en beredskapssamordnare pågår.
- Ett flertal bränder har skett under september - vilket i sammanhanget av mängden bränder kan lyftas. Det är bilbränder, grillen på Östangränd (utanför Forellaulan) och Bergfotens skola samt i en container.
- **Tyresö kommun klättrar fyra placeringar på Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Tyresö rankas nu på plats 58 av 290 kommuner.**

Drygt 150 företag i Tyresö har svarat på Svenskt Näringslivs enkät. Med företagsklimat avses ”summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Den vanligaste kontakten som företagen på Tyresö har med kommunen är i tillstånds- och tillsynsändamål och hur den kontakten fungerar spelar stor roll för företagens uppfattning om företagsklimatet. Det är därför positivt att frågan om service och bemötande samt dialog mellan företag och kommun har förbättrats. Enligt företagen i Tyresö kommun är den högst prioriterade frågan för att förbättra företagsklimatet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Enkätfråga	2022	+/-
Dialog företag/kommunens beslutsfattare	149	+55
Service bemötande	116	+52
Kommunens upphandling	111	+30
Information till företag	182	+25
Mobilnät och bredband	72	-50
Kompetens	45	-20

- Två upphandlingar överprövade, avvaktar dom i Förvaltningsrätten.
Risk för upphandlingsskadeavgift på 450 tkr för otillåten direktupphandling av ITD.
Sammantaget tar dessa tre ärendet betydande tid från personal på enheten.
- Planering och genomförande av val till riksdag, kommun och region. Kommunkansliet har tillsammans med många övriga verksamheter i kommunen hanterat RKR-valet den 11 september. Fem förtidsröstningslokaler (varav en ny), tjugofem vallokaler med en sammanlagd rekrytering av röstmottagare på ca 250 personer. Personal på kommunkansliet, internservice, skolor, förskolor, bibliotek, säkerhet m.fl. har medverkat för att genomföra 2022-års val.
- Tonårsresan, en två timmar lång busstur genom Tyresö kommun i tonåringarnas fotspår, genomfördes under september. Det är ett samarbete mellan Tyresö kommun, polisen och Nobina. Under resan fick cirka 40 vårdnadshavare matnyttig information om vad kommunen erbjuder för stöd, hjälp och främjande åtgärder för tonåringar, samt lite urplock från senaste undersökningarna om hur det ser ut i Tyresö kring alkohol, droger, brottslighet och psykisk ohälsa.



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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Sedan förra månaden har resultatet för HR staben sänkts från grönt till gul. På ekonomistaben syns tydligt att den tunga arbetsbelastningen över lång tid nu bidragit till att medarbetarna i mindre grad känner sig motiverade.

Ekonomistaben bedömer att ett grundproblem är att medarbetare i fler grupper inte upplever att de räcker till. Därför har det varit fokus på att rekrytera ny personal som ersättare för medarbetare som slutat. En kartläggning pågår i grupperna, både i helgrupp och individuellt för att kartlägga orsaker till upplevelsen för att kunna vidta åtgärder. I övrigt bedömer vi att arbetet med stabens utvecklingsarbete är viktigt för att skapa en bättre arbetsmiljö. En fyrstegsplan har tagits fram för att på kort och lång sikt säkra stabens funktion, och därmed arbetsmiljö och leveranser. Arbetet enligt planen är högt prioriterat.

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	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Grön	Gul	Grön	Grön	Gul	Gul			

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				Grön
	Staberna levererar värdeskapande tjänster	K: Grön HR: Grön Ek: Grön ITD: Grön	2/4	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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	Sep	Okt	Nov	Dec
	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul			

Arbetet med omställningen till cirkulär ekonomi har på flera staber inte kunnat prioriteras högt på grund av den tunga arbetsbelastningen, därför rapporteras gult för perioden.

Alla staber, förutom HR-staben, prognosticerar överskott för året och rapporterar grönt. HR-staben prognostiserar på helår ett underskott om 1 600 tkr som beror på en organisationsförändring som gjordes sent under 2021 och där den ekonomiska regleringen inte kunnat genomföras till 2022.

Åtgärd: Behovet är belyst i behovsanalysen och medel är äskade inför 2023. 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	-15 501	-31 369	15 868	-34 865	-41 865	7 000	4000
Ekonomistaben	-19 069	-20 594	1 525	-26 749	-27 749	1 000	
HR staben	-18 855	-20 176	1 321	-28 759	-27 159	-1 600	
IT & digitalisering staben	-30 312	-34 496	4 184	-41 218	-46 218	5 000	
Kommunikation staben	-6 630	-7 271	641	-9 140	-9 840	700	
Total	-90 367	-113 906	23 539	-140 731	-152 831	12 100	4 000
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-32 419	-32 963	544	-44 050	-43 950	-100	0
V0 19 Politisk verksamhet	-21 691	-23 033	1 342	-29 810	-30 710	900	0
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-144 477	-169 902	25 425	-214 591	-227 491	12 900	4 000

De centrala stabsfunktionerna redovisar per september ett överskott på 23 539 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 12 100 tkr på helår.

Prognosförändring för perioden

- **Kommundirektören** förbättrar sin prognos med 4 000 tkr. Det beror på att medelsreserven inte utnyttjas fullt ut och rekrytering som tagit längre tid mot planerat.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- **Kommundirektören** prognostiserar ett överskott på 7 000 tkr. Orsaken är att medelsreserven inte utnyttjas fullt ut, samt en utdragen rekrytering som skapat lägre personalkostnader.
- **ITD** prognostiserar ett överskott på 5 000 tkr det härleds till vakanta tjänster och digitaliseringsmedel som inte kommer utnyttjas.
- **Kommunikation** prognostiserar ett överskott på 700 tkr som beror på vakanta tjänster.
- **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 enligt önskan. Intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet på övriga kostnader för perioden.

- Avvikelsen på 15 868 tkr hos **kommundirektören** beror på att vi inte förväntar att medelreserven kommer att nyttjas fullt ut.
- Avvikelsen på 4 184 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 september ett överskott på 1 342 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.

Samhällsbyggnadskontoret




Mål

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
	Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.		≥66%	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				

Den här månaden:




Kontorsövergripande

- Kontoret ser flera fördelar med ett tätare samarbete mellan avdelningar, framförallt för att öka den kollektiva smartheten. Ett arbete har aktivt gjorts med att fokusera på att skapa en Vi-känsla inom avdelningarna. Ny kontorschef kommer på plats i oktober och även gemensamma tillfällen att träffas är inplanerade vilket kan skapa bidra till gemenskap.

Kommunövergripande mål:

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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

Måluppfyllelse per månad




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

Den här månaden:

Kontorsövergripande

- Det finns ett behov av att fortsätta tydligare processerna för SBK genom processkartläggning.
- Pågående förberedelser inför utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från privatpersoner 2023.
- Samtliga handläggningstider på Bygglovsenheten är i linje med målnivåerna.
- Formerna för gemensamt kvalitetsarbete ses över.

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

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.			≥66%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		




Måluppfyllelse per månad

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

Den här månaden:

- Samarbetet inom avfalls- och kretslopps-enheten och verksamhetsområdet påvisar genomgående mycket goda resultat och reklamationer på utförda tjänster (anmälningar om uteblivna tömningar) har under både del- och helår varit på en extremt låg och stabil nivå.
- VA-enhetens omlägningslag har fått upp farten, trots högspänningsledningar som komplicerat arbete i schakten, vilket är positivt.
- Projektgruppen ser över en ny uppdelning av infrastrukturen i projekt för att bättre möta behovet av färdigställande från bostadsexploateringarna.




4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral			≥90%	Grön
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Grön		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

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				

Den här månaden:

Samhällsbyggnads-kontorets mål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.			≥90%	Röd
	Strategi och samhällsutvecklingsavdelningen	Grön		
	Projektavdelningen	Röd		
	Samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen	Grön		

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

Ekonomisk rapport

VO10 Samhällsbyggnadskontoret Sept

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 Skattekollektivet							
Externa och interna intäkter	256 854	254 536	2 318	339 381	339 381	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-62 159	-66 125	3 966	-91 264	-91 264	0	0
Köp av verksamhet	-8 223	-9 596	1 373	-12 795	-12 795	0	0
Övriga kostnader	-307 733	-297 576	-10 157	-403 518	-396 768	-6 750	650
Summa kostnader	-378 115	-373 297	-4 818	-507 577	-500 827	-6 750	650
Resultat	-121 261	-118 761	-2 500	-168 197	-161 447	-6 750	650

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 VA-kollektivet							
Externa och interna intäkter	76 662	90 623	-13 961	120 803	120 830	-27	
Intäkter	94 200	90 623	3 577	120 803	120 830	-27	
Balansjustering	-17 538	0	-17 538	0	0	0	
Kostnader							
Personalkostnader	-13 210	-11 546	-1 664	-18 568	-15 237	-3 331	
Köp av verksamhet	-5 408	-7 950	2 542	-6 748	-10 600	3 852	
Övriga kostnader	-57 894	-71 245	13 351	-95 335	-94 993	-343	
Summa kostnader	-76 511	-90 741	14 230	-120 652	-120 830	178	
Resultat	151	-118	269	151	0	151	0

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 Renhållningskollektivet							
Externa och interna intäkter	36 343	39 512	-3 169	52 683	52 683	0	
Intäkter	39 244	39 512	-268	52 683	17 561	35 122	
Balansjustering	-2 901	0	-2 901	0	0	0	
Kostnader							
Personalkostnader	-4 744	-4 798	54	-6 254	-6 254	0	
Köp av verksamhet	-22 806	-27 173	4 366	-36 230	-36 230		

Övriga kostnader	-8 792	-7 650	-1 143	-10 199	-10 199	0	
Summa kostnader	-36 342	-39 620	3 277	-52 683	-52 683	0	
Resultat	0	-108	108	0	0	0	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Skattekollektivet							
Kontorschef	-2 497	-2 548	51	-3 208	-3 608	400	0
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-1 434	-852	-582	-1 135	-1 135	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-5 069	-6 720	1 652	-8 037	-9 237	1 200	0
Analys och tillväxt	-5 056	-4 214	-842	-5 953	-6 053	100	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-1 178	-1 537	359	-1 948	-2 048	100	0
VA avgift	0	0	0	0	0	0	0
	-12 737	-13 323	587	-17 073	-18 473	1 400	0
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-2 230	-1 544	-685	-2 136	-2 136	0	0
Exploatering	-4 074	-3 323	-751	-5 265	-4 865	-400	0
Samhällsfastigheter, Investeringar	-75	0	-75	0	0	0	0
Projektering	-3 488	-2 061	-1 427	-3 018	-3 018	0	0
Planenheten	-3 382	-965	-2 417	-1 422	-1 422	0	0
Byggledning	-4 849	-760	-4 089	-3 589	-1 489	-2 100	0
Partnering	-1 872	-1 792	-80	-2 386	-2 386	0	0
Trafik och avfall	-2 496	-3 549	1 053	-4 153	-4 953	800	0
Landskap, vatten och miljö	-1 786	-1 791	5	-2 296	-2 496	200	0
	-24 252	-15 784	-8 466	-24 265	-22 765	-1 500	0
Projektavdelningen							
Investeringsrelaterad drift	-1 637	0	-1 637	-1 600	0	-1 600	-500
Masshantering	-1 588	0	-1 588	-1 000	0	-1 000	0
	-3 225	0	-3 225	-2 600	0	-2 600	-500
Hela Projektavdelningen	-27 477	-15 784	-11 693	-26 865	-22 765	-4 100	-500
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-1 326	-1 277	-49	-1 699	-1 699	0	0
Avfall och kretslopp	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsenheten	-102	-3 782	3 680	-9 400	-5 400	-4 000	0
Gatuenheten	-55 427	-57 623	2 196	-78 973	-76 973	-2 000	500
Geodataenheten	-4 851	-5 294	443	-6 798	-7 048	250	0
Park och naturvårdsenheten	-16 292	-17 048	756	-22 282	-22 682	400	350
Utemiljö	835	22	813	300	0	300	300

VA-driftsenheten	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsservice	-1 387	-2 104	717	-2 201	-2 801	600	0
	-78 551	-87 107	8 556	-121 053	-116 602	-4 450	1 150
Summa	-121 261	-118 761	-2 500	-168 197	-161 447	-6 750	650

Fastighet per verksamhet	Period			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget
988010 Fastighetsadmin	-3 510	-3 525	15	-4 700
988020 Hyreskostnader	-55 834	-54 750	-1 084	-73 000
988030 Städning	-94		-94	
988040 Sophämtning	-1 614	-1 875	261	-2 500
988050 Fastighetsförsäkring	-1 875	-1 875	0	-2 500
988090 Mark vinter utöver avtal		-600	600	-800
988100 Bevakning,larm löpande	269	-1 931	2 201	-2 575
988110 Gemensamma kostnader	-1 735	-1 425	-310	-1 900
988120 Bevakning,larm Avtal	-2 819	-1 969	-850	-2 625
988130 Markunderhåll entreprenad	-3 791	-3 791	0	-5 055
988140 Skador, åverkan	-2 559	-1 875	-684	-2 500
988160 Anslag 2022	-3 520	-4 050	530	-5 400
988170 Samfällighetsavgifter	-424	-263	-162	-350
988180 Olja		-225	225	-300
988190 El	-17 247	-15 375	-1 872	-20 500
988200 VA-avgifter	-3 278	-3 375	97	-4 500
988210 Fjärrvärme	-8 377	-7 725	-652	-10 300
988220 Försäringsskador	-2 333		-2 333	
988230 Sanering och Rivning	0		0	
988270 Sålda tjänster	-12		-12	
988280 Internränta-avskrivning	-71 343	-73 185	1 842	-97 580
988290 Blockuthyrning	328		328	
988300 Avhjälpande underhåll	-13 758	-14 250	492	-19 000
988310 Planerat underhåll	-5 849	-6 801	952	-9 068
988330 Markunderhåll vinter	-5 318	-5 317	0	-7 090
988340 Fastigh sköts Avtal	-1 334	-1 425	91	-1 900
988350 Möbler/inredning	-310	-338	27	-450
988360 Myndighetsåtagande	-3 104	-4 725	1 621	-6 300
988810 Internhyror egna	136 179	136 180	0	181 573
988820 Externa hyresintäkt egna	24 873	25 195	-322	33 594
988830 Internhyror inhyrda	58 925	56 269	2 656	75 026
989100 Förvaltarenheten	-10 635	-10 757	122	-14 700
989200 Servicesektion gem lager	-5		-5	
Summa Fastighet	-102	-3 782	3 680	-5 400

VO 10 – Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett ackumulerat underskott på **2 500 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till september och prognostiserar ett underskott för helåret på **6 750 tkr**.

Förutsättningar för att denna prognos 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.

Prognosen för helåret baserat på ackumulerat utfall till och med september för perioden är en förbättring med 650 tkr än motsvarande prognos i augusti.

Prognosförändringar för perioden:

- **Projektavdelningen** har en försämrad helårsprognos på 500 tkr:
 - **Investeringsrelaterad drift** har en försämrad helårsprognos med 500 tkr.
- **Samhällsmiljö och infrastruktur** har en förbättrad helårsprognos med 1 150 tkr:
 - **Gatuenheten** har en förbättrad helårsprognos med 500 tkr på grund av vakanser som inte är tillsatta.
 - **Park & Naturvård** har en förbättrad helårsprognos med 350 tkr delvis på grund av lägre personalkostnader.
 - **Utemiljö** har en förbättrad helårsprognos med 300 tkr på grund av vakanser som inte är tillsatta och sjukskrivning.

Periodavvikelser 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 **11 693 tkr** för perioden. Av dessa är cirka 800 tkr ännu ej erhållna medel för förstudier planenheten, 2 000 tkr lägre intäkter för detaljplanavgifter samt 900 tkr för övriga minskade intäkter. Personalkostnader är 2 300 tkr högre än budgeten vilket beror på vakanta tjänster som gjort att överföringen mellan drift och projekt är lägre än budgeten. Övriga kostnader är 5 700 tkr högre än budgeten varav 9 tkr är lokalkostnader, 540 tkr är kapitalkostnader, 1 640 tkr är kostnader som uppkommit runt investeringar, men är driftkostnader samt 2 600 tkr i ökade kostnader för konsulter en effekt av vakanta tjänster och masshantering.
- **Samhällsmiljö och infrastruktur** visar som helhet ett överskott om **8 556 tkr** för perioden. Överskottet beror till största del på eftersläp av fakturor men också ett flertal vakanser som inte är tillsatta. Enheten Fastighet har ett överskott på 1 842 tkr på kapitaltjänstkostnader som beror på ännu ej avslutade investeringar och även myndighetsåtaganden på 1 621 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:

- **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. **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 tertialet inte genomförts, och att arbetet inte hinner kompenseras under resterande del av året

- **Projektavdelningen** har en försämrad helårsprognos på 1 900 tkr. **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.
 - **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.
 - **Byggläsnings** 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 föräldradidighet än vad som kunde förutses. **Byggläsnings** 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 försämrad helårsprognos med 500 tkr, beror på att försäljning av massa har delvis uteblivit. Beräknar att NTC kommer köpa massor från Strandallén. **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.
 - **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. **Fastighet**

prognostiserar ett underskott om **2 000 tkr** på helår. Det beror på brand i Bergfotensskola.

- **Gatuenheten** har försämrat sin helårsprognos med 600 tkr på grund av bland annat ökad indexuppräknning på kostnader av inköpt entreprenad jour vinter. Gatuenheten prognostiserar ett underskott på 1 900 tkr. Orsaken till det är högre avskrivningskostnader.
- **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.
- **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. **Samhällsbyggnadsservice** prognosticerar ett överskott om 250 tkr, baserat på att det överskott som redan uppstått inte kommer att förbrukas under resterande del av året.

Stöd- och servicekontoret

Mål

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	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Gul		
	Servicecenter	Gul		
	Upphandling	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	Delår_1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Röd	Grön	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön	Gul	Grön			

Samlad bedömning

Ett stort medarbetarengagemang i stort inom kontoret men det finns en oro att kontoret gör en förflyttning mot gult både med anledning av en något ökad sjukfrånvaro, en upplevelse av att inte vara lika betydelsefulla som andra kollegor och enheter där rekrytering pågår och bemanningen inte är fullständig. Respektive enhet kommer att arbeta med dialoger om upplevd arbetsmiljö och rekryteringar ska prioriteras.

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 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Gul		
	Måltidsservice och Lokalvård	Gul		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	Delår_1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Röd	Röd	Röd	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul			

Samlad bedömning

Upphandling har en positivtrend, en hel del nya medarbetare på plats som har ett stort driv och en vilja att tillmötesgå beställarna för att skapa en god affär. Medborgarservice har reviderat och utvecklat BoU rutiner/processer och förankrat med verksamheten.

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

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	Delår_1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Gul	Grön	Gul	Gul	Gul	Gul	Gul	Grön	Grön			

Samlad bedömning

Samarbetet mellan upphandling och beställare har fungerat bra, men förståelse för LOU kan utvecklas därför är fokus på att utbilda och i vissa fall stötta beställare lite extra. Medborgarservice har en generell kundnöjdhet på 87 procent. Men antalet svarande är inte så stort i förhållande till den totala mängden medborgarkontakter för servicecenter. Måltidsservice fortsätter att arbeta med bristande leveransskvalité från Widriksons och restade produkter från grossist.

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 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Gul		
	Måltidsservice och Lokalvård	Röd		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Grön		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

Jan	Feb	Mars	Delår_1	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
	Grön	Grön	Röd	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön			

Samlad bedömning

Upphandlingsenheten har höjt sin egen kompetens och tagit fram stödtexter i upphandlingsdokumentmallar och formulär för att få fler avtal med ett hållbarhetsfokus.

Livsmedelskostnaden överstiger budget och prognos visar på underskott för året. Livsmedelspriserna fortsätter att öka. På grund av att många ekologiska produkter och svenska kött/fågelprodukter restas har andelen ekologiskt och svenskt kött/fågel fortsatt att sjunka.

Ekonomisk rapport

VO 17 – SSK

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och Servicekontoret							
Externa och interna intäkter	91 047	90 971	75	120 449	121 419	-970	0
Kostnader							
Personalkostnader	-73 134	-80 165	7 031	-102 736	-107 406	4 670	970
Köp av verksamhet	-29	-38	9	-50	-50	0	0
Övriga kostnader	-48 320	-49 551	1 231	-68 089	-66 789	-1 300	0
Summa kostnader	-121 482	-129 754	8 272	-170 874	-174 244	3 370	970
Resultat	-30 435	-38 781	8 346	-50 425	-52 825	2 400	970

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)							
Stöd och Servicekontoret centralt	-4 018	-3 891	-127	-5 997	-5 197	-800	0
Servicecenter	-7 917	-9 830	1 913	-12 060	-13 160	1 100	0
Juridik och utredning	-9 334	-10 971	1 637	-13 934	-14 934	1 000	0
Kommunkansli	-6 417	-8 270	1 853	-8 933	-11 333	2 400	0
Säkerhet	131	-340	471	-250	-450	200	0
Näringsliv	-982	-1 031	49	-1 373	-1 373	0	0
Måltidsservice	-4 168	-3 952	-216	-8 028	-5 728	-2 300	0
Lokalvård	3 106	-17	3 123	2 000	0	2 000	0
Upphandling	-836	-479	-357	-1 850	-650	-1 200	970
TOTAL SSK	-30 435	-38 781	8 346	-50 425	-52 825	2 400	970

Periodens ackumulerade resultat

Stöd och servicekontoret redovisar per september ett överskott på 8 346 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 2 400 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 1200 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 att följa budget. Efter avstämningar under våren ser verksamheten att personalförändringar kan begränsa underskottet med 1400 tkr.
- 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 800 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

- Upphandling förbättrar sin prognos med 970 tkr vilket beror på utdragen rekryteringsprocess för vakanta tjänster.