

Månadsrapport oktober

Kommunstyrelseförvaltningen

2022-11-10



Viktiga händelser under månaden	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	3
Stöd- och servicekontoret.....	3
Centrala stabsfunktionerna	5
Mål.....	5
Ekonomisk rapport.....	7
Samhällsbyggnadskontoret	9
Mål.....	9
Ekonomisk rapport.....	13
Stöd- och servicekontoret	19
Mål.....	19
Ekonomisk rapport.....	23

Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Medarbetare

- ITD har påbörjat rekrytering av ny enhetschef.
- Ekonomistaben har under oktober rekryterat till alla lediga tjänster, och staben kommer att bli fulltalig under november månad.
- Både ITD, kommunikationsstaben och HR har gjort positiva förflyttningar på medarbetarundersökningens OSA index jämfört med 2021. På ekonomistaben syns en försämring, och ekonomistaben ligger i dag strax under medelvärdet för kommunstyrelseförvaltningen.
- Under månaden har en förstudie inletts för att samlokalisera staberna på Masten. Syftet är bland annat att få en bättre samverkan mellan de olika staberna samt att frigöra utrymme i kommunhuset som är hårt belastat.

Kvalitet

- Kommunikationsstaben har tillsammans med HR tagit fram en plan för att arbeta med att förbättra kommunens arbetsgivarvarumärke via plattformen LinkedIn.

Leverans

- Ledarakademin, vilket syftar till att identifiera och utbilda framtida chefer i organisationen, har fått 37 sökande, och intervjuer för urval påbörjades under månaden
- HR har under oktober presenterat medarbetarundersökningens resultat för KLG, arbetsmiljögruppen och kommunens chefer.
- Kommunikationsstaben har skrivit avtal med en fullservice byrå inom kommunikation. Avtalet kommer innebära möjlighet att bättre svara mot förvaltningarnas behov av kommunikationsstöd.
- Chefsforum för alla chefer genomfördes med tema kommungemensamma prioriteringar

Samhällsbyggnadskontoret

- Uppföljning av översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige
- Fosforfällning i Drevviken är påbörjad, det är ett sätt för att restaurera övergödda sjöar.
- Ny kontorschef, Björn Rabenius, började i mitten på oktober
- Minimeringsmästarna är slutfört, en av de deltagande familjerna från Tyresö kom på plats 2 av 250 deltagande hushåll i hela Sverige
- Aktör är tilldelad för uppförande av laddinfrastruktur vid parkeringen vid Strandtorget

Stöd- och servicekontoret

- Rekrytering av säkerhetschef pågår.

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	Grön		

Resultatet denna månad är i princip samma som förra månaden. HR staben har dock gjort en positiv förflyttning när det gäller arbetsglädje. Ekonomistaben har lyckats rekrytera till alla lediga tjänster och kommer bli fulltaliga under november månad.

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				Grön
	Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster	HR: Grön Ek: Grön K: Grön ITD: Gul	2/4	Grön

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	Grön		

Staberna rapporterar tillsammans gult på kvalitetsmålet för perioden.

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Alla staber prognosticerar överskott eller nollresultat för året och rapporterar grönt. HR stabens tidigare negativa prognos berodde på ett missförstånd omkring budgeteringen och staben förväntas nu hålla sin budget.

Ekonomisk rapport

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Centrala stabsfunktioner							
Kommundirektör	-17 122	-34 868	17 746	-34 865	-41 865	7 000	0
Ekonomistaben	-21 444	-22 945	1 501	-26 749	-27 749	1 000	0
HR staben	-21 095	-22 504	1 409	-27 159	-27 159	0	1 600
IT & digitalisering staben	-33 047	-38 403	5 356	-41 218	-46 218	5 000	0
Kommunikation staben	-7 389	-8 128	739	-9 140	-9 840	700	0
Total	-100 097	-126 847	26 750	-139 131	-152 831	13 700	1 600
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-36 129	-36 625	496	-44 050	-43 950	-100	0
V0 19 Politisk verksamhet	-24 168	-25 592	1 424	-29 810	-30 710	900	0
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-160 394	-189 064	28 670	-212 991	-227 491	14 500	1 600

De centrala stabsfunktionerna redovisar per oktober ett överskott på 26 750 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 14 500 tkr på helår.

Prognosförändring för perioden

- **HR-staben** förbättrar sin prognos med 1 600 tkr. HR stabens tidigare negativa prognos berodde på ett missförstånd omkring budgeteringen och staben förväntas nu hålla sin budget.

Helårsprognos - avvikelse mot budget

- **Kommundirektören** prognostiserar ett överskott på 7 000 tkr. Prognosen utgår från att medelsreseven inte kommer att förbrukas fullt ut.
- **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.
- **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 17 746 tkr hos **kommundirektören** härleds dels till medel inom medelreserven som inte kommer att förbrukas under året. Klimat- och miljöpotten kommer att användas fullt ut, men kostnaderna har än inte bokförts. Utöver det beror det på allmän försiktighet med kostnader.
- Avvikelsen på 5 357 inom **IT- och digitaliseringsstaben** är i linje med den prognos som lagts för året.

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 oktober ett överskott på 1 424 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	Grön	Grön		

Den här månaden:

Kontorsövergripande

- Ny kontorschef är på plats och en kontorsgemensam frukost är genomförd. Många upplever att det är positivt att snabbt fått träffa den nya kontorschefen. Kontoret fortsätter att arbeta för ett ökat samarbete och för att ”sudda ut” avdelningsgränser. I det stora hela ser kontorets medarbetare fram emot att komma till arbetet och känner sig betydelsefulla.

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	Grön	Grön		

Den här månaden:

Kontorsövergripande

- Under månaden har ett av ledningsavtalen omförhandlats vilket kommer ge bättre förutsättningar för kommunen i kommande samschaktsavtal och underlätta för kontorets arbete i entreprenader och befintlig miljö. Kontoret har också arbetat med det första skriftliga markanvisningsavtalet för att öka transparens och tydlighet kring markanvisningsprocessen.
- Arbete med kartläggning av förstudieprocessen har inletts under oktober vilket kommer bidra till en högre kvalitet i kontorets förstudier framgent.

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	Grön	Grön		

Den här månaden:

- Under oktober har flera projekt i projekteringsskedet genomgått granskning av handlingar för att säkerställa kommande leveranser. Planering för en workshop om erfarenhetsåterföring kring skyfall och dagvatten har startats upp, med fokus på utvecklingen i Östra Tyresö.
- Världsläget påverkar marknadspriser på tjänster och material, vilket kan komma att påverka entreprenadkostnader och möjlig tillgång på material framöver. Kontoret följer utvecklingen noga.

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	Grön	Grön		

Den här månaden:

Kontoret har deltagit på miljö- och samhällsbyggnadsdagen för att utbyta erfarenheter kring cirkulär ekonomi med andra kommuner. Under månaden har även möjligheten till nyttjande av genomsläppliga beläggningar setts över som ett led i att kunna ta om hand och ta tillvara på vårt dagvatten.

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	Gul		

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

Ekonomisk rapport

VO10 Samhällsbyggnadskontoret Okt

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 Skattekollektivet							
Externa och interna intäkter	285 337	282 817	2 520	339 381	339 381	0	0
Kostnader							
Personalkostnader	-69 060	-74 535	5 475	-91 264	-91 264	0	0
Köp av verksamhet	-8 372	-10 663	2 291	-12 795	-12 795	0	0
Övriga kostnader	-346 168	-330 640	-15 528	-400 804	-396 768	-4 036	2 714
Summa kostnader	-423 600	-415 838	-7 762	-504 863	-500 827	-4 036	2 714
Resultat	-138 263	-133 020	-5 242	-165 483	-161 447	-4 036	2 714

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 VA-kollektivet							
Externa och interna intäkter	89 320	100 692	-11 372	120 803	120 830	-27	
Intäkter	97 602	90 623	6 979	120 803	120 830	-27	
Balansjustering	-8 282	0	-8 282	0	0	0	
Kostnader							
Personalkostnader	-15 241	-12 755	-2 486	-18 568	-15 237	-3 331	
Köp av verksamhet	-6 451	-8 833	2 382	-6 748	-10 600	3 852	
Övriga kostnader	-67 477	-79 161	11 684	-95 335	-94 993	-343	
Summa kostnader	-89 168	-100 749	11 581	-120 652	-120 830	178	
Resultat	151	-58	209	151	0	151	0

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10 Renhållningskollektivet							
Externa och interna intäkter	43 337	43 903	-566	52 683	52 683	0	
Intäkter	40 398	39 512	886	52 683	17 561	35 122	

<i>Balansjustering</i>	2 939	0	2 939	0	0	0
Kostnader						
Personalkostnader	-5 184	-5 283	99	-6 254	-6 254	0
Köp av verksamhet	-27 915	-30 192	2 276	-36 230	-36 230	
Övriga kostnader	-10 238	-8 500	-1 739	-10 199	-10 199	0
Summa kostnader	-43 337	-43 974	636	-52 683	-52 683	0
Resultat	0	-72	72	0	0	0

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Skattekollektivet							
Kontorschef	-2 843	-2 901	58	-1 708	-3 608	1 900	1 500
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-1 265	-946	-319	-1 530	-1 135	-395	-395
Hållbarhet och mobilitet	-5 549	-7 559	2 011	-7 000	-9 237	2 237	1 037
Analys och tillväxt	-6 219	-4 827	-1 392	-5 953	-6 053	100	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-1 362	-1 707	345	-1 398	-2 048	650	550
VA avgift	0	0	0	0	0	0	0
	-14 394	-15 039	646	-15 881	-18 473	2 592	1 192
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-1 963	-1 742	-222	-2 136	-2 136	0	0
Exploatering	-4 978	-3 837	-1 141	-5 265	-4 865	-400	0
Samhällsfastigheter, Investeringar	-75	0	-75	0	0	0	0
Projektering	-4 140	-2 380	-1 760	-3 018	-3 018	0	0
Planenheten	-3 932	-1 118	-2 814	-2 500	-1 422	-1 078	-1 078
Byggläsnings	-4 845	-1 003	-3 842	-3 589	-1 489	-2 100	0
Partnering	-2 056	-1 989	-67	-2 386	-2 386	0	0
Trafik och avfall	-2 818	-4 017	1 199	-3 853	-4 953	1 100	300
Landskap, vatten och miljö	-1 789	-2 026	237	-2 296	-2 496	200	0
	-26 596	-18 111	-8 485	-25 043	-22 765	-2 278	-778
Projektavdelningen							
Investeringsrelaterad drift	-2 080	0	-2 080	-2 100	0	-2 100	-500
Masshantering	-899	0	-899	-1 000	0	-1 000	0
	-2 979	0	-2 979	-3 100	0	-3 100	-500
Hela Projektavdelningen	-29 578	-18 111	-11 467	-28 143	-22 765	-5 378	-200
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-1 457	-1 418	-39	-1 699	-1 699	0	0
Avfall och kretslopp	0	0	0	0	0	0	0
Fastighetsenheten	-5 759	-4 321	-1 438	-9 400	-5 400	-4 000	0
Gatuenheten	-60 433	-64 073	3 640	-77 723	-76 973	-750	1 250

Geodataenheten	-5 304	-5 879	575	-6 748	-7 048	300	50
Park och naturvårdsenheten	-18 037	-19 006	969	-22 282	-22 682	400	0
Utemiljö	1 228	65	1 163	300	0	300	0
VA-driftsenheten	0	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsservice	-1 685	-2 337	652	-2 201	-2 801	600	0
	-91 447	-96 969	5 522	-119 753	-116 602	-3 150	1 300
Summa	-138 263	-133 020	-5 242	-165 483	-161 447	-4 036	2 714

Fastighet per verksamhet	Period			Budget
	Utfall	Budget	Avvikelse	
988010 Fastighetsadmin	-3 907	-3 917	10	-4 700
988020 Hyreskostnader	-62 148	-60 833	-1 315	-73 000
988030 Städning	-104		-104	
988040 Sophämtning	-1 710	-2 083	373	-2 500
988050 Fastighetsförsäkring	-2 083	-2 083	0	-2 500
988090 Mark vinter utöver avtal		-667	667	-800
988100 Bevakning, larm löpande	336	-2 146	2 482	-2 575
988110 Gemensamma kostnader	-2 027	-1 583	-444	-1 900
988120 Bevakning, larm Avtal	-2 854	-2 188	-667	-2 625
988130 Markunderhåll entreprenad	-4 213	-4 213	0	-5 055
988140 Skador, åverkan	-2 843	-2 083	-760	-2 500
988160 Anslag 2022	-3 226	-4 500	1 274	-5 400
988170 Samfällighetsavgifter	-434	-292	-142	-350
988180 Olja		-250	250	-300
988190 El	-19 411	-17 083	-2 328	-20 500
988200 VA-avgifter	-3 315	-3 750	435	-4 500
988210 Fjärrvärme	-8 848	-8 583	-265	-10 300
988220 Försäringsskador	-3 749		-3 749	
988230 Sanering och Rivning	-4 117		-4 117	
988270 Sålda tjänster	-18		-18	
988280 Internränta-avskrivning	-80 681	-81 317	636	-97 580
988290 Blockuthyrning	329		329	
988300 Avhjälpande underhåll	-15 477	-15 833	356	-19 000
988310 Planerat underhåll	-6 556	-7 557	1 001	-9 068
988330 Markunderhåll vinter	-5 908	-5 908	0	-7 090
988340 Fastigh sköts Avtal	-1 503	-1 583	80	-1 900
988350 Möbler/inredning	-310	-375	65	-450
988360 Myndighetsåtagande	-3 775	-5 250	1 475	-6 300
988810 Internhyror egna	151 310	151 311	0	181 573
988820 Externa hyresintäkt egna	27 650	27 995	-345	33 594
988830 Internhyror inhyrda	65 590	62 522	3 068	75 026
989100 Förvaltarenheten	-11 741	-12 071	330	-14 700
989200 Servicesektion gem lager	-5		-5	
Summa Fastighet	-5 750	-4 321	-1 429	-5 400

VO 10 – Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar inom skattekollektivet ett ackumulerat underskott på **5 242 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till oktober och prognostiserar ett underskott för helåret på **4 036 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 miljöpotten.
- Inga ytterligare oförutsedda saneringskostnader och förgäveskostnader uppstår.
- 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 oktober för perioden är förbättrad med **2 714 tkr** än motsvarande prognos i september.

Prognosförändringar för perioden:

- **Kontorschefen** har förbättrat helårsprognosen med 1 500 tkr på grund av kompensation för miljö- och klimatpotten.
- **Strategi och samhällsutveckling** har en förbättrad helårsprognos med 1 192 tkr
 - Detta beror delvis på lägre kostnader för anslagsfinansierade förstudier och lägre personalkostnader.
- **Projektavdelningen** har en försämrad helårsprognos på 1 278 tkr:
 - **Planenheten** har en försämrad prognos med 1 078 tkr.
 - **Trafik och Avfall** har en förbättrad prognos med 300 tkr.
 - **Investeringsrelaterad drift** har en försämrad helårsprognos med 500 tkr.
- **Samhällsmiljö och infrastruktur** har en förbättrad helårsprognos med 1 300 tkr:
 - **Gatuenheten** har en förbättrad helårsprognos med 1 250 tkr på grund av vakanser som inte blivit tillsatta samt oförutsedd exploateringsintäkt.
 - **Geodata** förbättrar sin helårsprognos med 50 tkr.

Periodavvikelser jämfört med budget:

- **Strategi och samhällsutveckling** (exkl. VA och renhållning) visar som helhet ett överskott på 646 tkr förhållande till 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 redovisar ett underskott om 11 467 tkr för perioden. En stor del av underskottet kommer att kompenseras per november efter att medel från förstudie- och klimatpotten har tillförts samt personalkostnader mot investeringar bokförts. Underskotten under året beror i huvudsak på kostnader relaterade till investeringsprojekt och masshantering, lägre detaljplaneintäkter än budgeterat samt en felbudgetering av personalkostnader mot investering.
- **Samhällsmiljö och infrastruktur** visar som helhet ett överskott om 5 522 tkr för perioden. Fastighetsenheten har ett underskott på 1 438 tkr och där ingår effekten av försäljningen av 2 paviljonger på Farmarstigen som gick med förlust med 4 117 tkr. Beslut har tagits att dessa ska bokas på medelsreserven i november. Det borde då vara ett större underskott på Fastighet jämfört med prognos i okt. Anledningen till att det inte är det är delvis eftersläp av fakturor och ännu ej avslutade investeringar. Gatuenheten och Utemiljöenheten har överskott som delvis beror på vakanser som inte är tillsatta och att snöröjning och sandning inte satt igång.

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>	40 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning	Gul		
	Kansli	Gul		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	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	Gul		

Samlad bedömning

Förflyttning har skett mot gul för två enheter där rekrytering pågår och åtgärder för trivsel och förbättrad förutsättningar för arbetsmiljö har vidtagits men ännu inte fått effekt. Positivt är att måltidsservice vidtagna åtgärder med att tidigt möta vikariebehovet har gett resultat för att möta den sjukfrånvaro som varit i perioder och normalt för årstiden. Erfarenheten kommer att tas med och provas även på övriga delar av kontoret där ett större samarbete över gränser och ett gemensamt rekryterande kan leda till en större flexibilitet och rörlighet inom kontoret och mellan enheterna.

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>		60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	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	Grön		

Samlad bedömning

Upphandling har en positiv trend, 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 tidigt skapat förutsättningar för att exempelvis möta en större efterfrågan från medborgare om skuld- och budgetrådgivning. Lokalvården ser en ökad felanmälan med anledning av bland annat byte av personal. Kontinuerlig dialog sker med leverantören.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	<i>Medborgarfokus genomför verksamheternas arbete</i>	80 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	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	Grön		

Samlad bedömning

Upphandlingsenheten ser en svårighet i att slutföra upphandlingar eftersom beställarna är upptagna, men arbetar med att stödja beställaren så långt det är möjligt. Servicecenter arbetar på ett bra sätt med att mäta leverans och har ett flertal nya medarbetare som sätter sig in i arbetet.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

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

Samlad bedömning

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

Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och Servicekontoret centralt	-4 089	-4 326	237	-5 997	-5 197	-800	0
Servicecenter	-8 888	-10 940	2 052	-12 060	-13 160	1 100	0
Juridik och utredning	-10 809	-12 292	1 483	-13 934	-14 934	1 000	0
Kommunkansli	-7 530	-9 291	1 761	-9 433	-11 333	1 900	-500
Säkerhet	151	-377	528	-250	-450	200	0
Näringsliv	-1 073	-1 145	72	-1 373	-1 373	0	0
Måltidsservice	-6 138	-4 833	-1 305	-8 428	-5 728	-2 700	-400
Lokalvård	3 022	-11	3 033	2 000	0	2 000	0
Upphandling	-988	-536	-452	-1 850	-650	-1 200	0
TOTAL SSK	-36 343	-43 752	7 409	-51 325	-52 825	1 500	-900

Periodens ackumulerade resultat

Stöd och servicekontoret redovisar per oktober ett överskott på 7 409 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott för helåret på 1 500 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 2 700 tkr. Verksamheten prognostiserar att underskottet på övriga kostnader kommer uppgå till 3 600 tkr till följd av höjda livsmedelspriser. Underskottet begränsas av större volymer under våren än budgeterat, samt bidrag för sjukersättning som inte heller fanns med i budget. Verksamheten prognostiserar att överskottet på intäktssidan kommer uppgå till 900 tkr vid årets slut.
- 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. Det beror till stor del på färre fruktkorgar då stora delar av personalen delvis 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 upp intäkter och kostnader i början av året. Uträkning av beloppen som skulle bokas upp 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 1900 tkr. Verksamheten prognostiserar ett överskott inom valbudgeten på 200 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 dataskydd har blivit dyrare än tidigare uppskattat.
- Juridik och utredning prognostiserar ett överskott på helår med 1000 tkr. Prognosen utgår från att enheten inte kommer ersätta vakanta tjänster i samma omfattning som budgeterat.

Avvikelse mot föregående prognos

- Kansliets försämrar sin prognos på intäktssidan med 500 tkr. Det beror på att det budgeterade statsbidraget för valet inte tillfaller kansliet utan finansförvaltningen.
- Måltidsservice försämrade prognos beror främst på ökade livsmedelskostnader samt färre antal barn och elever i förskola och skola än budgeterat i slutet av året.