

Månadsrapport mars

Kommunstyrelseförvaltningen

2024-04-29



tyresö kommun



1 Viktiga händelser under perioden

Viktiga händelser i kommunstyrelseförvaltningens verksamhet under januari, februari och mars.

- SÄPO-tillslaget i Tyresö den 7 mars genererade ett stort antal medieförfrågningar under cirka två veckors tid. Det handlade både om flertalet intervjuförfrågningar och ett mycket stort antal begäran om allmän handling kopplat till händelsen. Centrala funktioner höll ihop den interna samordningen, höll i kontakter med exempelvis Polisen, stöttade både i utlämnandet av handlingar samt i samordning och hantering av mediakontakter, intern kommunikation samt verksamheternas externa kommunikation.
- Den 25 mars drabbades kommunen av ett 2,5 timmar långt strömavbrott som påverkade 21 fastigheter i kommunens bestånd.
- Paviljongskolan för Njupkärr har påbörjats.
- Kretsloppscentralen i Petterboda har startat upp vårens studiebesök för skolor.
- Magnus Dahlquist är tillsvidareanställd som ekonomidirektör sedan den 1 mars.
- Åsa Bergström har tillträtt som ny chef för Samhällsbyggnadskontoret från och med den 4 mars.
- Ny ansvarig för projektkontoret är tillsatt, vilket kommer underlätta för samordning och framdrift av projekt inom kommunen.
- Samhällsbyggnadskontoret har genomfört kompetenshöjande utbildning inom upphandling och juridik med hjälp av upphandlingsenheten och kommunjurist.



2 Centrala funktioners mål

Översyn, månads/delårets resultat

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

Medarbetarna i centrala funktioner känner sig motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Måluppfyllelse

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

Omställningsarbetet har kommit olika långt i olika delar av centrala funktioner. Där man har kommit längre, som till exempel på löneenheten, börjar effekthemtagningen synas, och man rapporterar grönt för första gången på länge.

Omställningsarbetet kopplat till effektivisering samt till den tillfälliga omställningen av stöd- och servicekontorets organisation påverkar arbetsbelastning samt den psykosociala arbetsmiljön. Dialoger kring uppdrag och ansvar är påbörjade.

Arbetet med kompetensförsörjningsplanen har försenats på grund av den tillfälliga omställningen som har behövt göras inom stöd- och servicekontoret. Arbetet kommer påbörjas under våren.

Utifrån de åtgärder som är påbörjade och som planeras för bedöms måluppfyllelsen till grön.

Genom partnerskap utmanar och utvecklar vi våra arbetssätt i syfte att tillsammans skapa bättre kvalitet för Tyresöborna

Måluppfyllelse

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

Centrala funktioner är övervägande gröna på kvalitetsleveransen. Några avvikelser, som hör ihop med medarbetarmålet och de förändringar som pågår är synliga. En noterbar avvikelse är utmaningen med kommunarkivet, som är fullt. En dialog med projektet för evakueringen av kommunhuset har påbörjats för att säkerställa arkivlösning under evakueringsperioden.

Vad gäller indikatorn om att öka träffsäkerheten i leveransen till förvaltningarna pågår det dialoger mellan förvaltningarna och olika delar av centrala funktioner, men det är i dagsläget inte samordnat inom centrala funktioner.

Centrala funktioner bidrar till Tyresö kommuns verksamhet och Tyresöborna med fokus på enkelhet och samordning

Måluppfyllelse

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

Leveransmålet är övervägande grönt inom centrala funktioner.

Hållbarhetsmål: Hållbarhetsmålet genomsyrar våra inköp och våra gemensamma uppdrag

Måluppfyllelse

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

Hållbarhetsmålet är övervägande grönt inom centrala funktioner.

Driftsmål: Centrala funktioner bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser

Måluppfyllelse

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

För helåret är prognosen ett underskott på 5 miljoner kronor, inklusive den effektivisering som ska göras på helåret. Detta beror främst på att måltidsservice har svårigheter att anpassa verksamheten tillräckligt snabbt för att möta den demografiska utvecklingen med färre barn, högre kostnader för inköp samt hyreskostnad för Utsiktens kök som påverkar prognosen för måltidsservice.

Kommunstyrelseförvaltningen	Period			Helår			Avv. Helårsprognos 2024 mot utfall 2023
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	
Gemensam verksamhet							
SSK exkl servicecenter och måltidsservice	-8 454	-9 017	563	-36 069	-36 069	0	3 781
Staber inklusive kommunalförbund	-38 601	-40 917	2 316	-163 667	-163 667	0	-6 380
Servicecenter & måltidsservice	-5 068	-5 114	46	-25 456	-20 456	-5 000	-1 328
Resultat	-52 123	-55 048	2 925	-225 190	-220 200	-5 000	-3 927
Politisk verksamhet	-9 499	-8 365	-1 134	-33 462	-33 462	0	4 032
Resultat	-9 499	-8 365	-1 134	-33 462	-33 462	0	4 032

3 Samhällsbyggnadskontorets mål

Översyn, mars månads resultat

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

Med fokus på resultat, helhetssyn och engagemang i en positiv kultur driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas

Måluppfyllelse

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

Enheter och ledningsgrupp rapporterar grönt med undantag av enheten för Byggledning och VA-enheten som rapporterar gult. Båda enheterna har dock ett snitt på strax under 3,6 så nära grönt. Inga insatser planeras därför i dagsläget.

Genom dialog och tillit vågar vi utmana och utveckla våra processer och arbetssätt

Måluppfyllelse

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

Aktiviteter i kontorsövergripande förbättringsarbeten är påbörjade. Samhällsbyggnadskontoret samarbetar med barn och utbildning och äldreomsorgen när det gäller dekoration av påskpynt vilket är uppskattat av inblandade och medborgarna. VA har prioriterat filmningen/undersökning av befintliga ledningar och ligger nu över målet.

Samhällsbyggnadskontoret levererar i nära samarbete med andra förvaltningar och kontor en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer

Måluppfyllelse

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

Enheter rapporterar grönt. Prioriterade projekt går i huvudsak framåt enligt plan, men avvikelser finns i exploatörsberoende projekt, det pågår en löpande dialog med berörda byggaktörer.

Samhällsbyggnadskontoret driver samhällsbyggnadsprocessen enligt den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Måluppfyllelse

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

Inget att rapportera för perioden.

Samhällsbyggnadskontoret bedriver som helhet sin verksamhet med tilldelade resurser

Måluppfyllelse

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

Samhällsbyggnadskontorets negativa prognos beror främst investeringsrelaterad drift samt fastighetsrelaterade omställningskostnader.

Investeringsrelaterad drift främst till följd av:

- Rivning, sanering och utrangering av Njupkärrs skola
- Sanering, utrangering och paviljonghyra i samband med renovering av Kumla skola
- Kompensation till extern aktör för byggbarhetsutredning vid Wättingebacken

Åtgärder:

- Aktivt arbete för att dämpa investeringsrelaterat underskott
- Arbete pågår för att hitta nya hyresgäster, internt eller externt

	Period			Helår			Avv. helår 2024 mot helår 2023	
	Ack. Utfall	Budget	Avv.	Prognos	Budget	Avv.	Utfall 2023	Avv. helår 2024 mot helår 2023
Kontorsövergripande	-46 652	-46 180	-472	-193 750	-192 250	-1 500	-169 492	-24 258
Investeringsrelaterad drift	-505	0	-505	-10 700	0	-10 700	-20 534	9 834
Fastighet & Intraprenad	-4 762	-1 304	-3 458	-12 839	-5 439	-7 400	-6 887	-5 952
VA-kollektiv	-800	148	-948	0	0	0	0	0
Avfallskollektiv	0	188	-188	0	0	0	0	0
VO 10 SBK	-52 719	-47 148	-5 571	-217 289	-197 689	-19 600	-196 913	-20 374