

Delårsrapport 1 2020 - SBK

Viktiga händelser

Vo. 10 – Plan och exploatering

- Den pågående omorganisationen innebär stora förändringar för verksamhetsområdet. Till exempel får tidigare detaljplaneringsenheten en koordinator på enheten, något som förväntas leda till bättre samordning. På projekteringsenheten tillkommer två landskapsarkitekter, en VA-ingenjör samt en kalkylator – en grupp som tillsammans förväntas skapa samt leda mer effektiva projekt, med utökat kunskapsbyte.
- Verksamheten har observerat hur ett mer ”strategiska tänkande” har anammats, nu mer än tidigare - där översiktsplaneringsenheten har fler frågor som samplaneras. Verksamheten har även observerat ett gemensamt synsätt på hur man skall samarbeta mellan kommunerna i Stockholmsregionen, liksom hur vi inom kommunen samarbetar över förvaltningar, avdelningar och enheter. Att det inom den nya organisationen finnas en strategisk avdelning visar ytterligare på vikten av strategier samt översiktsplanering.
- Den rådande pandemin har onekligen haft en stor påverkan på verksamheten, och dess arbetssätt, under perioden. Verksamheten har tvingats pröva nya och innovativa lösningar för att fortsätta vara effektiv och produktiv. Verksamhetens medarbetare har hanterat den nya situationen väl, och har visat sig vara anpassningsbara i en föränderlig tid.
- Under våren upphandlades en entreprenör med inriktning mot infrastruktur för Norra Tyresö centrum etapp 2 - produktionen är således under uppstart. Utöver detta har projekteringen för Bäverbäckens trafikområde startats upp tillsammans med JME.
- Upphandlingen är genomförd och implementeringen av Antura, ett nytt projektstyrningsverktyg, är påbörjad. Flera resurser från Samhällsbyggnadskontoret har varit aktiva deltagare. Målbilden är en mer effektiv, tydlig och kvalitetssäkrad stadsbyggnadsprocess.
- Verksamhetens GIS-ingenjörer har arbetet hårt och dedikerat kring arbetet med att byta ut systemet för den interna webbkartan. Systemleverantören har varit imponerad över hur snabbt medarbetarna har lärt sig arbetet och hur få timmar som behövs jämfört med andra kommuner i samma skede.

Vo. 11 – Väghållning och park

- Den rådande pandemin har haft en stor påverkan på kommunens utemiljö. Verksamheten har upplevt en ökad mängd skräp i skog samt naturmark, mer skräp i papperskorgarna samt fler besökare i kommunens parker och reservat. Som en följd har fler felanmälningar och synpunkter inkommit, som verksamheten behöver hantera.
- Verksamhetsområdet upplever inte att de påverkas särskilt mycket av omorganisationen – men är hoppfulla att den nya enheten för samhällsbyggnadsservice så småningom kommer avlasta enhetscheferna gällande synpunktshantering.
- I dagsläget finns inga avsatta medel för att bekämpa den invasiva arten *parkslide*. Som en konsekvens sprids nu arten okontrollerat i kommunen. Framförallt sprids arten genom schaktmassor av kommunens utbyggnad, som till exempel infrastrukturprojekt i Raksta och på Brevik.
- Verksamheten har påbörjat ett arbete för att implementera digital tidsredovisning, för att mer noggrant följa upp fördelningen mellan de olika aktiviteterna. Den nya tidsredovisningen ska även vara till hjälp för att beräkna personalkostnader för de arbeten som utförs på intraprenad mot *fastighet* samt *kultur och fritid*.

Vo. 12 – Miljö och trafik

- Den pågående omorganisationen kommer för verksamheten innebära ett antal olika förändringar. Till exempel kommer delar av den tidigare trafikenheten tillhöra den nya trafik- och miljöenheten. I den nya enheten samlas både trafikplanerare, trafikingenjörer, miljöprojektledare, avfallsprojektledare samt koordinators. Syftet med den nya enheten är bland annat att uppnå bättre kompetensutnyttjande och att arbeta mer fokuserat mot kommunens projekt.
- Verksamheten upplever inte att den rådande pandemin haft någon större påverkan på enhetens arbetssätt - arbetstakten är fortsatt god och tycks inte ha ändrats. Personalen har hållit sig relativt friska.
- I och med beslut om att inte ta betalt för viss upplåtelse av mark, till exempel gran- eller frukförsäljning, kommer verksamhetens intäkter att minska med 130 000:-. De minskade intäkterna kan dock läggas som en *coronakostnad*.

Vo. 13 – Vatten och avlopp

- För verksamhetsområde 13 medför omorganisationen en hel del förändringar. Till exempel flyttar en VA-strateg samt dagvattenstrateg till en ny enhet under avdelningen för strategi och samhällsutveckling – där de framförallt kommer arbeta med frågor kopplade till vatten- och VA-utveckling. För driftsidan av verksamhetsområde 13 är enheten relativt intakt men arbetar under en ny avdelningschef.
- I och med coronapandemin har sjuktalen ökat, men verksamheterna har sinsemellan stöttat upp varandra genom att flytta personal mellan de olika arbetslagen.
- En ny reservkraftsanläggning är installerad i samråd med Stockholm Vatten och Avfall AB, vilket förväntas förbättra samt säkerställa renvattenleveranser.

Vo. 14 – Renhållning

- Verksamheten har fortlöpt väl trots coronapandemin. Såväl tjänstepersoner och entreprenörens personal har varit förhållandevis friska så att verksamheten i stort inte påverkats.
- På grund av coronapandemin har secondhandverksamheterna stängt sin mottagning, såväl på kretsloppscentralen som på klädinsamlingsboxarna vid återvinningsstationer. Detta ledde initialt till en ökad nedskräpning kring återvinningsstationerna. Verksamhetsområde Park har dock tillfälligt tagit över ansvaret för städning kring behållarna, där insamlat material lämnas på kretsloppscentralen. Både extra tid för städning och extra inpasseringar på kretsloppscentralen dokumenteras separat så att merkostnaderna kan särskiljas.
- Genom utökade öppettider och ökad bemanning på kretsloppscentralen har besökstoppar och trängsel kunnat undvikas.
- Omorganisationen, för verksamhetsområde 14, innebär i stora drag att utvecklingsdelen av verksamhetsområdet flyttas in under kontorets projekt samt strategiavdelningar – för att arbeta närmare, men även för att utöka samordningen i till exempel detaljplaneprojekt eller utvecklingsprojekt inom avfall och renhållning.

Uppföljning Nämndmål – Vo. 10

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Antal bostäder antagna i detaljplaner under året	0	400	A	Kommentar: Inga detaljplaner för nya bostadsområden har antagits under första perioden. Arbete pågår med flera detaljplaner som förväntas antas under året med tillsammans cirka 650 nya bostäder. Prognosen är därför att målet kommer kunna uppnås. (Bäverbäcken 500 bostäder, Granängstorget kv E 84 bostäder, Norra Tyresö centrum etapp 3 kv 11 50 bostäder, Vallmon 10 bostäder)
		Antal färdigställda lägenheter och småhus per 1 000 invånare, årsgenomsnitt	1,48	6,25	A	Kommentar: För tidigt på året för att göra en rättvis bedömning – målnivån är satt på helår. Framförallt handlar det om färdigställda bostäder i projekten Järnet 7 samt Kryddvägen etapp 3.
		Antal färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per år	71	300	A	Kommentar: För tidigt på året för att göra en rättvis bedömning – målnivån är satt på helår. Framförallt handlar det om färdigställda bostäder i projekten Järnet 7 samt Kryddvägen etapp 3.
		Nöjd Inflytandeindex – Helheten	41	45	A	Kommentar: Medborgarundersökning ej genomförd för 2020, värdet som presenteras är utfallet från 2019 års undersökning.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Region-Index – Bostäder	61	60	G	Kommentar: Medborgarundersökning ej genomförd för 2020, värdet som presenteras är utfallet från 2019 års undersökning.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Medborgar-Index – Grönområden, parker och natur, medelbetyg (skala 0-10)	8.6	8.5	G	Kommentar: Medborgarundersökning ej genomförd för 2020, värdet som presenteras är utfallet från 2019 års undersökning.

Uppföljning Nämndmål – Vo. 11

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07400) Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	58	62	G	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut - Nöjd Inflytandeindex	41	45	A	Kommentar: Medborgarundersökning ej genomförd för 2020, värdet som presenteras är utfallet från 2019 års undersökning.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Väghållning och park – Ranking i cykelfrämjandets kommunvelometer för kommuner under 50 000 invånare avseende underhållen cykelväg och barmarksstandard	6	5	G	

Uppföljning Nämndmål – Vo. 12

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07401) Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	62	63	G	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut	41	45	A	Kommentar: Mätning görs årligen, undersökningen för 2020 har inte genomförts ännu.

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07402) Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete	57	59	A	Kommentar: Mätning görs årligen, undersökningen för 2020 har inte genomförts ännu.
		(N00401) Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv		Årlig minskning med 16%	A	Kommentar: Inte gjorts någon mätning ännu.
		Cyklandets utveckling- antal vid fem stationära mätpunkter (utfall 2018-10-01 tom 2019-09-30. Mål 2019-10-01 tom 2020-09-30)		424 800	A	Kommentar: Mätning har inte gjorts ännu då mätperioden inte har passerat.
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Antal påstigande i kollektivtrafik		13 000 000	A	Kommentar: Mätningen av indikatorn sker på helår, även målnivån är satt utifrån ett helårsmått.

Uppföljning Nämndmål – Vo. 13

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07405) Nöjd Medborgar-Index - Vatten- och avlopp	83	86	A	Kommentar: Medborgarundersökningen för 2020 är ej genomförd ännu, utfallet som redovisas är för år 2019.
		Vatten- och avlopp - Antal abonnenter med fjärravlästa vattenmätare	900	1 000	A	
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut	40	45	A	Kommentar: Medborgarundersökningen för 2020 är ej genomförd ännu, utfallet som redovisas är för år 2019.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Vatten och avlopp - förnyade VA-ledningar, m/år	895	1 800	A	Kommentar: Målnivån är satt på helår, en mer rättvis bedömning sker därför vid en senare period.

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet		Vatten och avlopp - antal abonnenter påverkade av leveransavbrott/år	450	0	A	Kommentar: Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser
		Vatten och avlopp - antal leveransavbrott på renvatten/år	28	0	A	Kommentar: Detta inkluderar planerade avbrott i samband med omläggningar och inkoppling av nya serviser

Uppföljning Nämndmål – Vo. 14

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	(U07403) Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning	68%	70%	A	Kommentar: Mätning för 2020 ej genomförd ännu, utvärderas när ny undersökning gjorts.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Nöjd Inflytandeindex – Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut	40	45	A	Kommentar: Mätning för 2020 ej genomförd ännu, utvärderas när ny undersökning gjorts.
		Renhållning - Materialåtervinningsgrad från avfall insamlat på Kretsloppscentralen	37%	40%	A	Kommentar: Mätning görs årligen, utvärderas vid en senare period.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Insamlat matavfall totalt, kg/person	24.0	22.0	G	

Uppföljning Grundförutsättningar – Vo. 10

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar:
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Andel avdelningar (av 4) som bedriver sin verksamhet inom budgetram	2	4	R	Kommentar: På grund av ändrade redovisningsregler debiteras inte längre plantaxan internt inom organisationen, något som inneburit intäktsbortfall. Som en konsekvens kommer verksamheten ha svårt att nå upp och efterfölja budgeterade intäkter.
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100%		Kommentar: Mätning och bedömning av indikator görs på helår.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare Till grundförutsättningen finns fyra indikatorer som mäts vartannat år. Dessa redovisas igen när aktuella siffror finns.	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas.	Personalomsättning, andel (%)	15,26%		G	Kommentar: Antal anställda inom gruppen är 65 personer. Under perioden har 10 externa avgångar skett.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,17 %	4 %	A	Kommentar: Under Coronapandemin har verksamheten upplevt en ökad sjukfrånvaro.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	6,21 %	4 %	R	Kommentar: Verksamheten har tyvärr ett antal medarbetare som under våren sjukskrivit sig. Verksamheten arbetar för att ta fram planer för rehabilitering, i vissa fall finns dessa redan på plats.
		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10,38 %	4 %	R	

Uppföljning Grundförutsättningar – Vo. 11

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	0	1	R	Kommentar: Nya redovisningsregler innebär att gata och park vid årets början har en minskat driftintäkt på 5368 tkr. Gatukostnadsersättningen uppgår till 3332 tkr och investeringsbidragen till 2036 tkr. Under året så har verksamheten budgeterat ytterligare 2000 tkr för gatukostnadsersättningar som även dessa inte kommer hamna på verksamheten på grund av den nya redovisningslagen. Totalt prognostiseras det att den nya redovisningslagen genererar förlorade driftsintäkter på 7368 tkr.
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %	0	100%	R	Kommentar: Bedömningen görs vanligtvis på helår, men verksamheten ser inte att det är möjligt att uppnå för 2020 då "spelreglerna" ändrats i pågående budgetår.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare Till grundförutsättningen finns fyra indikatorer som mäts vartannat år. Dessa redovisas igen när aktuella siffror finns.	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	0 %		G	Kommentar: Antal anställda inom gruppen är 30 personer.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	5,25 %	4,00 %	R	Kommentar: I och med den rådande pandemin har verksamheten upplevt en ökad sjukfrånvaro.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.3 %	0 %	R	Kommentar: I och med den rådande pandemin har verksamheten upplevt en ökad sjukfrånvaro.

Uppföljning Grundförutsättningar – Vo. 12

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	1	1	G	
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Kommentar: Bedömningen sker i slutet av året.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare Till grundförutsättningen finns fyra indikatorer som mäts vartannat år. Dessa redovisas igen när aktuella siffror finns.	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	0 %		G	Kommentar: Antal anställda inom gruppen är 8 personer.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	13,43 %	0 %	R	Kommentar: På grund av gruppens storlek innebär pågående sjukskrivningar att verksamhetsområdet får ett högt sjuktal.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	7,21 %	4,00 %	R	

Uppföljning Grundförutsättningar – Vo. 13

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	1	1	G	
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Kommentar: Indikatorn bedöms på helår.

Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	0 %		G	Kommentar: Antal anställda inom gruppen är x personer.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,95 %	0,69 %	A	Kommentar: Verksamheten har observerat en ökad sjukfrånvaro i och med coronapandemin.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2,07 %	0,00 %	R	Kommentar: Verksamheten har observerat en ökad sjukfrånvaro i och med coronapandemin.

Uppföljning Grundförutsättningar – Vo. 14

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Antal enheter (av 1) som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		1	G	
		Andel enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		100 %		Kommentar: Mätning görs årligen, utvärderas vid en senare period.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	0 %		G	Kommentar: Antal anställda inom gruppen är 7 personer.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	0,8 %	2,00 %	G	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00 %	0,00 %	G	

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	1	2	0	3

Nämnduppdrag – Vo. 11

Titel	Bedömning	Kommentar
Gång- och cykelvägnätet ska byggas ut i enlighet med cykeplanen	A	Kommentar: Ett ständigt pågående arbete i enlighet med framtagna planer.

Nämnduppdrag – Vo. 12

Titel	Bedömning	Kommentar
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi som ska utgå ifrån det miljöprogram som stadbyggnadsförvaltningen ska ta fram	A	Kommentar: Kommunen har initierat arbetet med att ta fram en hållbarhetsstrategi.

Nämnduppdrag – Vo. 14

Titel	Bedömning	Kommentar
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag.	G	

Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	Kommentar: Kontoret bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges. Fas två i mobilitets, samt trafik- och framkomlighetsplanerna har inletts.
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	G	Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av Översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer.
Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning av miljöarbetet.	G	Kommentar: En hållbarhetsstrateg med ansvar för hela kommunens hållbarhetsarbete har rekryterats och började arbeta i januari 2020. Strategen har i uppdrag att ta fram en hållbarhetsstrategi.

Verksamhetsmått – Vo. 10

Nyckeltal	Kommundel	Utfall 2020-04
Färdigställda bostäder - kommunelar	Bollmora	61
	Trollbäcken	7
	Strand	2
	Östra Tyresö	1
	Totalt	71

Nyckeltal	Kommundel	Utfall 2020-04
Påbörjade bostäder - kommunelar	Bollmora	1
	Trollbäcken	2
	Strand	0
	Östra Tyresö	1
	Totalt	4

Verksamhetsmått – Vo. 11

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020-04
Antal inkomna synpunkter – Gata	1229	331 (mar)
Antal inkomna synpunkter – Park	375	150 (mar)
Antal inkomna synpunkter – Natur	135	26 (mars)

Verksamhetsmått – Vo. 12

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020-04
Antal inkomna synpunkter	245	721	132

Verksamhetsmått – Vo. 13

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020-04
Antal inkomna synpunkter – hanterade av handläggare inom enheten	571	125
Antal inkomna synpunkter – Servicecenter	2129	579

Verksamhetsmått – Vo. 14

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020-04
Antal avslutade synpunkter	709	125

Ekonomisk rapport

	Period			Helårsprognos		
Resultaträkning tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Vo 10 Plan och exploatering						
Externa och interna intäkter	9 491	13 299	-3 808	24 949	35 153	-10 204
Kostnader						
Personalkostnader	-10 616	-12 569	1 954	-40 420	-42 250	1 830
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-9 999	-9 829	-170	-31 314	-29 488	-1 826
Summa kostnader	-20 615	-22 399	1 784	-71 734	-71 738	4
Resultat	-11 124	-9 100	-2 024	-46 785	-36 585	-10 200
VO 11 Väghållning och park						
Externa och interna intäkter	5 750	7 943	-2 194	16 120	23 830	-7 710
Kostnader						
Personalkostnader	-6 395	-5 940	-455	-19 785	-18 685	-1 100
Kostnader köp av verksamhet	-2 357	-4 429	2 072	-7 700	-9 740	2 040
Övriga kostnader	-22 516	-23 133	617	-69 800	-67 374	-2 426
Summa kostnader	-31 267	-33 501	2 234	-97 285	-95 799	-1 486
Resultat	-25 518	-25 558	40	-81 165	-71 969	-9 196
VO 12 Miljö och trafik						
Externa och interna intäkter	405	488	-83	1 413	1 463	-50
Kostnader						
Personalkostnader	-1 348	-1 501	153	-4 197	-4 597	400
Övriga kostnader	-1 176	-1 311	135	-3 934	-3 934	0
Summa kostnader	-2 524	-2 812	288	-8 131	-8 531	400
Resultat	-2 119	-2 324	205	-6 718	-7 068	350

VO 13 Vatten och avlopp						
Externa och interna intäkter	34 266	32 892	1 374	98 676	98 676	0
Kostnader						
Personalkostnader	-5 384	-4 942	-443	-15 332	-15 332	0
Kostnader köp av verksamhet	-1 738	-2 600	862	-7 800	-7 800	0
Övriga kostnader	-27 144	-25 181	-1 963	-75 544	-75 544	0
Summa kostnader	-34 266	-32 723	-1 543	-98 676	-98 676	0
Resultat	0	169	-169	0	0	0
VO 14 Renhållning						
Externa och interna intäkter	13 626	15 094	-1 469	45 283	45 283	0
Kostnader						
Personalkostnader	-1 687	-1 737	50	-5 643	-5 643	0
Kostnader köp av verksamhet	-9 034	-9 880	846	-29 640	-29 640	0
Övriga kostnader	-2 905	-3 333	428	-9 999	-9 999	0
Summa kostnader	-13 626	-14 950	1 324	-45 283	-45 283	0
Resultat	0	144	-144	0	0	0
Nämndens resultat	-38 761	-36 669	-2 092	-134 668	-115 623	-19 045

Kommentarer

Nämndens resultat för perioden är ett underskott på 2 092 tkr och prognostiserar att göra ett underskott på totalt 19 045 tkr över helåret. Främsta anledningen till underskottet är nya redovisningsregler samt ökade kapitaltjänstkostnader.

Plan och Exploatering

Nytt för året är ändrade redovisningsregler, vilket påverkar andelen kostnader som redovisas mot investering. De nya reglerna innebär även att kontoret inte längre har möjlighet att fördela om arbetade timmar mot investering som på samma sätt som tidigare, vilket leder till högre personalkostnader som nu finansieras av skattemedel. Ett antal fakturor bidrar vidare till en ökad kostnad för perioden.

De intäkter som har beräknats för året är lägre jämfört med föregående år. Orsaker är bland annat att kontoret inte har haft några större intäktsdrivande projekt under perioden. Vidare, på grund av de nya redovisningsreglerna, debiteras inte längre plantaxa internt inom organisationen vilket ger bortfall i intäkterna, det vill säga utebliven plantaxa för samhällsfastigheter, och kommer resultera i att budgeterade intäkter inte uppnås.

Covid -19 påverkar konjunkturen och således även möjligheten till att sälja bostäder. Då verksamheten är beroende av intresset för bostadsutveckling är detta något som slår negativt mot kontorets ekonomi. Även effektivitet och leveranser från egen personal och konsulter sjunker när sjukskrivningar, VAB och distansarbete ökar.

Väghållningen och park

Verksamhetsområdet redovisar för perioden ett resultat i linje med budget. Dock prognostiseras ett underskott på 9196 tkr för helåret, främst på grund av nya redovisningsregler och ökade kapitaltjänstkostnader.

Gällande intäkter redovisar verksamhetsområdet ett underskott för perioden och för helåret i förhållande till budget. De nya redovisningsreglerna innebär att investeringsbidrag från privata aktörer inte längre matchar intäkten över tid, i takt med investeringens avskrivning. Intäkten kommer istället, i sin helhet, när investeringen är färdigställd - detsamma gäller även för gatukostnadsersättningar. Investeringsbidragen och gatukostnadsersättningar kommer således inte hamna på verksamheten, utan på finansförvaltningen. Gatukostnadsersättningen för året uppgår till 3 332 tkr och investeringsbidragen till 2 036 tkr. Utöver detta har verksamheten budgeterat ytterligare 2 000 tkr för gatukostnadsersättningar som även dessa inte kommer hamna på verksamheten på grund av de nya redovisningsreglerna. Totalt prognostiseras för förlorade driftsintäkter på 7368 tkr.

Personalkostnaderna för perioden och för helåret visar på ett underskott. Detta beror främst på att verksamheten genomför arbeten på egen regi. Även den milda inledningen av vintern under början av 2020 resulterar i att verksamheten prognostiserar för en minskad årskostnad för vinterväghållningen på 1 400 tkr, förutsatt att slutet av året kräver en normal vinterväghållning.

Övriga kostnader prognostiserar ett underskott på 2 426 tkr på helår. Detta beror framförallt på att kapitaltjänstkostnaderna, i jämförelse med tidigare år, ökat. Något som kontoret inte fått ökat kommunbidrag för. Objekt som är planerade att slutredovisas under 2020 är t.ex. Petterbodarondellen och NTC etapp 1, dessa kapitaltjänstkostnader kommer belasta gata och park. Slutligen så har den nya lokalen i Alby genererat en ökad lokalhyra för naturvårdsenheten. En hyresökning på totalt 1 300 tkr vilket man inte fått kompensation för.

Miljö och Trafik

Miljö och trafik redovisar ett överskott för perioden på 205 tkr och prognostiserar ett överskott på helåret på 350 tkr. I prognosen så utgår enheten ifrån att man kommer få ersättningar för förlorade intäkter på drygt 130 tkr för markarenden på grund av Covid -19. Överskottet på helåret ligger inom personalkostnader på grund av en längre sjukskrivning.

Vatten och avlopp samt Renhållning

Verksamhetsområdena följer sin budget och kommer göra ett nollresultat över helår.

Investeringar

Från 1 maj 2020 träder ny organisation för samhällsbyggnadskontoret i kraft. Utfall för pågående investeringsprojekt under tidigare organisation uppgår för tertial 1 till 30,7 mkr. Förvaltningen har under tertial 1 arbetat med att uppdatera prognoser för projekten till investeringsprogrammet, som ingår i kommunplan 2021-2024. Arbetet löper vidare under T2 då beslut om ny kommunplan kommer fattas först under hösten. Ett arbete pågår att säkerställa att samtliga projekt har tillräcklig budget i väntan på ny beslutad kommunplan.

En kort sammanställning över investeringsprojekten redovisas i bilaga 1 samt bilaga 2.

Uppföljning Riskhantering – Vo. 10

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Finansiella risker	Risk för att planerade åtgärder för en förbättrad ekonomi inte får önskad effekt	På grund av ändrade redovisningsregler debiteras inte längre plantaxan internt inom organisationen, något som inneburit intäktsbortfall. Som en konsekvens kommer verksamheten ha svårt att nå upp och efterfölja budgeterade intäkter.	R
	Avsaknad av intäkter från marknadsförsäljning på grund av lågkonjunktur	Verksamhetens detaljplaneringsenhet har upplevt en drastisk reducering i antalet sökta planbesked under årets första månader – något som tros vara en följd av den rådande pandemin samt det konjunkturläge som detta medfört.	A
	Risk för fördyrningar i entreprenader exempelvis på grund av felaktiga budgetar eller ökade kostnader på grund av marknadsläget		A
Diskriminering	Att medarbetare utsätts för diskriminering av externa aktörer	Verksamheten strävar efter att skapa en organisation med en öppen kultur, som har högt i tak. Genom att medarbetarna samt cheferna känner god tillit till varandra arbetar verksamheten för att motverka diskriminering.	G
Organisatoriska- och sociala arbetsmiljörisker	Risk för oro och otydliga roller under en omorganisation	Tidspress som leder till stress då prioriterade projekt ska löpa samtidigt som ny organisation ska sätta sig.	A
	Risk för höga sjuktal	Risk för oväntade eller överraskande arbetstoppar, med hög arbetsbelastning och beroende av andra tidplaner samt deadlines. En risk som ökar i och med den rådande pandemin.	A
	Personalförsörjning	Vissa enheter känner att de har medarbetare som hanterar många olika arbetsuppgifter samtidigt, med risk för att man känner sig splittrad och det blir rörigt. En risk som i dagsläget tar tid att åtgärda i och med att samtliga tjänster kräver anställningsprövning.	A
	Bristfälliga arbetsplatser i kommunhuset	I och med omorganisationen ses arbetsplatserna, samt placeringen av dessa, över. I dagsläget ser det ut som att placeringen kan lösas och att SBK eventuellt kan fransäga sig platser för att minska hyreskostnaden.	G

Verksamhetsrisker	Trakasserier från invånare	En risk som ständigt är pågående då verksamheten dagligen interagerar med invånare. Hanteras genom att informera medarbetarna hur de skall agera i olika lägen och utsatta situationer.	G
--------------------------	----------------------------	---	----------

Uppföljning Riskhantering – Vo. 11

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Skador	Risk för skador på vägbanan		G
	Olycksrisk i lekparker	Skyltmaterial är inhandlat men ej ännu uppsatta fullt ut.	A
	Kvalitetsgarantierna för vinterväghållning uppfylls inte		G
	Halkolyckor med anledning att sandupptagning ej skett i tid och risk för personskador		G

Uppföljning Riskhantering – Vo. 12

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Olyckor	Risk för att olyckor i trafikmiljön ökar	Antal olyckor förväntas minska under 2020 på grund av minskade antal arbetsresor	G

Uppföljning Riskhantering – Vo. 13

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Olyckor	Översvämningsskador	Riskenivån har inte förändrats under perioden	A

	Avbrott i avledning av spillvatten	Riskenivån har inte förändrats under perioden	A
	Risk för avbrott i renvattenleveranser	Riskenivån har inte förändrats under perioden	A

Uppföljning Riskhantering – Vo. 14

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsrisker	Snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning	2019/2020 var mild, inga större störningar på verksamheten uppstod	G