

Månadsrapport verksamhetsområde 14 september månad

Viktiga händelser under månaden

- Verksamheten har fortlöpt väl trots pågående pandemi och högt besökstryck på kretsloppscentralen. Andelen reklamationer på utförda tjänster under månaden uppgick till rekordlåga 0,02 % för insamlingen av hushållsavfall, matavfall och slam.
- Regeringen har meddelat att kommunerna ska ansvara för att allt matavfall samlas in från 31 december 2023, samtidigt kom besked kom att förordningarna om fastighetsnära insamling av förpackningar ska ses över.

Uppföljning Nämndmål

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%		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		Mätning för 2020 ej genomförd ännu, utvärderas när ny undersökning gjorts.
		Renhållning - Materialåtervinningsgrad från avfall insamlat på Kretsloppscentralen	37%	40%		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

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 %		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 (%)	?	?	G	
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,05	2,00 %	G	Något högre resultat än målnivå, dock är perioden både under pandemi och förkylningsperiod.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0%	0,00 %	G	

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	4	1	0	1

Ekonomisk rapport

X-nämnd	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
Resultaträkning tkr						
VO A						
Statsbidrag intäkter och kostnader						
Externa intäkter på gymnasiet						
Externa och interna intäkter	23,7	25,0	-1,3	80,0	120,0	-40,0
Kostnader						
Personalkostnader	-255,9	-260,0	4,1	-1 023,6	-900,0	-123,6
Kostnader för köp av verksamhet	-178,3	-175,0	-3,3	-713,2	-800,0	86,8
Övriga kostnader	-45,9	-52,0	6,1	-183,6	-208,0	24,4
Summa kostnader	-480,1	-487,0	6,9	-1 920,4	-1 908,0	-12,4
Resultat	-456,4	-462,0	5,6	-1 840,4	-1 788,0	-52,4
VO B						
Externa och interna intäkter	23,7	25,0	-1,3	80,0	120,0	-40,0
Kostnader						
Personalkostnader	-255,9	-260,0	4,1	-1 023,6	-900,0	-123,6
Kostnader för köp av verksamhet	-178,3	-175,0	-3,3	-713,2	-800,0	86,8
Övriga kostnader	-45,9	-52,0	6,1	-183,6	-208,0	24,4
Summa kostnader	-480,1	-487,0	6,9	-1 920,4	-1 908,0	-12,4
Resultat	-456,4	-462,0	5,6	-1 840,4	-1 788,0	-52,4
Nämndens resultat	-912,8	-924,0	11,2	-3 680,8	-3 576,0	-104,8

Intäktsbudget är externa och interna intäkter exklusive kommunbidrag.

Periodbudget är periodiserat

Det innebär att budget = (budget för kostnader) - budget för interna och externa intäkter.

Kommentarer till avvikelser i nämndens utfall och prognos Kommentarer ska framför allt avse avvikelser från budget. Kommentaren kan ange orsak till avvikelsen och skall berätta vilka åtgärder man genomför för att komma till rätta med avvikelsen.

Mindre avvikelser behöver inte kommenteras.

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO A Beställarorganisationen Utförare i egen regi <i>Evt fler rader med underliggande verksamheter</i> Summa						
VO B Beställarorganisationen Utförare i egen regi <i>Evt fler rader med underliggande verksamheter</i> Summa						

Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

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

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

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