

Delårsrapport 2 2021

Kommunstyrelseförvaltningen

2021-08-31

1 Viktiga händelser under månaden.....	3
Centrala Stabsfunktionerna	3
Samhällsbyggnadskontoret	4
Stöd- och servicekontoret.....	6
Centrala stabsfunktionerna	7
2 Mål	7
3 Ekonomisk rapport	11
4 Uppföljning Riskhantering.....	13
5 a Uppföljning Uppdrag	17
5 b Uppföljning tillgänglighetsplan	17
Samhällsbyggnadskontoret.....	18
2 Mål	18
3 Ekonomisk rapport	23
4 Uppföljning Riskhantering.....	29
5 Uppföljning Uppdrag.....	30
Stöd- och servicekontoret	32
2 Mål	32
3 Ekonomisk rapport	36
4 Uppföljning riskhantering	39
5 Uppföljning Uppdrag.....	41

1 Viktiga händelser under månaden

Centrala Stabsfunktionerna

Ekonomistaben

- En stor del av personalen hade semester den/de första veckorna av månaden, och övrigt präglas månaden av uppstart, månadsrapport juli och förberedelser för delårsrapporten.
- En tf lokalstrateg ersätter under ett år på grund av en föräldraledighet.
- En av stabens chefer har blivit sjukskriven. Vi befärar att sjukskrivningen kan bli långvarig, och detta medför oro i arbetsgruppen samt en hel del praktiska problem som behöver lösas. Om sjukskrivningen blir långvarig måste en ersättare tillsättas.
- En ersättningsrekrytering av controller pågår.

HR-staben

- Medarbetarenkäten öppnar.
- Vägledning för distansarbete, steg 1 (Juni).
- Tf HR-direktör på plats.

IT och digitaliseringsstaben

- Incident Orosanmälan, e-tjänst slutade fungera
- Personuppgiftsincident Treserva (verksamhetssystem AOS/ÄOO), anmält till IMY
- Förändringsstopp avslutat (över semesterperioden)
- Digitala signaturer, lösning klar
- Fördröjda datorleveranser pga världsläget (semi conductors)
- Fördröjda skrivarleveranser pga avtal/leverantör
- Revision Cybersäkerhet EY genomförts
- Självskattning Informationssäkerhet MSB genomförts
- Tilläggsbelopp/Verksamhetsbelopp automation klar
- Alfa eCare blir ny leverantör av verksamhetssystem för socialtjänsten, tilldelningsbeslutet blev klart 23 juli och införandeprojektet startar 1 september.
- e-ansökan för försörjningsstöd, avtal tecknades med CGI den 20 juli. Uppstartsmöte hölls den 26 augusti.
- Införande av Alvis (Verksamhetssystem vux) håller tidsplan, ska vara infört v 44.
- Arbete med arbetsmiljöfrågor kopplat till flex och arbetstid.

Kommunikationsstaben

- En begäran om utlämnande av allmän handling samt radering av personuppgifter (IP-adresser), riktad till ett flertal av landets kommuner och myndigheter, uppmärksammade oss på att våra system riskerade att skicka iväg information om IP-adresser som besökt tyreso.se till tredje land. Utifrån detta tog vi i augusti fram en handlingsplan som bland annat innebär att vi:
 - Gjorde en anmälan om möjlig personuppgiftsincident till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).
 - Har tagit bort möjligheten till översättning av webbplatsen via Google Translate.

- Kommer genomföra en ny upphandling av statistisk- och kvalitetssäkringssystem för att säkerställa att vår leverantör följer GDPR fullt ut.

Samhällsbyggnadskontoret

Projektavdelningen:

- Ledningsförnyelse av Kopparvägens självfallsledning är klara.
- Medborgardialog med en parkenkät inom detaljplan Amaryllis har genomförts.
- Fornuddens nya skola och förskolan på Akvarievägen är invigda och är tagna i bruk av verksamheten.
- Cykelplan antagen i kommunstyrelsen.
- TA-plan Granängstorget klar.
- Positiv respons från Odlas utan trädgård där personer träffats över generationsgränser och fått mycket bra skörd. Lång kö till odlingslådorna inför kommande säsonger.
- Produktion av spängerna i Strand på börjad.
- Produktion Albybro påbörjad.
- Startmöte med fastighetsägare för Entitevägen har genomförts.
- Samrådsmöte med fastighetsägare för Fasanvägen har genomförts.
- Granskning av ändring av detaljplan Granitvägen och Wättingebacken etapp 2 har genomförts.
- Detaljplan för Bäverbäcken östra har vunnit laga kraft.
- Wättinge/Granängstorget infra etapp D1 har produktionsstartat.
- Beslut togs i KS om start systemhandlingsprojektering för hela Bollmoravägen. Upphandling projektörer pågår.
- Fornuddsparken södra anbudsöppning och tilldelning.
- Wättinge/Granängstorget infra etapp A detaljprojekteringen påbörjad.
- Wättinge/Granängstorget gestaltning- och belysningsprogram klart.

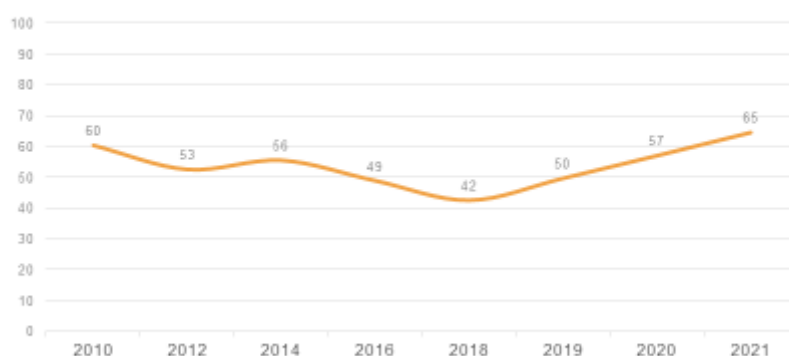
Strategi och samhällsutveckling:

- Medborgardialogen till ÖP 2035 genomfördes på 4 fysiska platser och som enkät på hemsidan samt telefonintervjuer, 1200 svar sammanlagt.
- Ny befolkningsprognos - pekar på en ökad befolkningstillväxt tidigare än förväntat (2024).
- Vi skrev på avtalet för IVL projektet att ta fram verktyg för klimatberäkningar för stadsdelar.
- Delleverans 1 av riktlinjer för bostadsförsörjning.
- Stort utredningsarbete med förutsättningar för behov inom VA-verksamheten har genomfört, vilket ger ett bra underlag inför beslut av ny VA-taxa.
- Möte med lokala Tyresöföretag om klimatarbete har genomförts.
- Finansiering godkänd för KLC. Sorteringsguide för avfall lanseras den 17 september.
- Skräpmätning har inletts och resultatet kommer att presenteras på sociala medier och på webbsida.
- Öringeförslagen taget av politiken. Yttrande om framtiden för kraftproduktion och Tyresås framtid inlämnat till Länsstyrelsen. PFAS/PFOS i fisk har upptäckts i Drevviken och Tyresö Flaten. Kommunen har gått ut med viss information om att begränsa sitt intag av fisk.
- Omkoppling i Wättinge går till beslut om finansiering. Överlämning till projekt under hösten.

Samhällsmiljö och infrastruktur:

- Under sommaren har flertalet översvämningar skett på grund av läckor och intensiva skyfall. Detta har bland annat lett till ökade kostnader för VA-kollektivet, att nyplanterade ytor vid dammen spolats bort samt att det ombyggda pumpsystemet vid Stadsparken blev igensatt med lera. Även flera dagvattenbrunnar har svämmats över och behövt rensas. Fler åtgärder är planerade under september.
- Ett omfattande revideringsarbete med VA-taxan pågår tillsammans med andra berörda enheter för att säkra den långsiktiga finansieringen av nybyggnation och upprustning av VA-nätet. Ett förslag till avfallstaxa för 2022 är inlämnad för politisk behandling, förutom en generell översyn av tjänster, föreslås avgifterna höjas med i genomsnitt 5 procent. En workshop planeras tillsammans med politiken för att förankra frågan.
- Nya objekt (Vattenhjulet och Fornuddens skola) är under överlämning till samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen. Det är dels den nya förskolan Vattenhjulet och dels den nya skolan Fornudden F-9 med tillhörande Fornuddshallen. Ca 10 000 kvm. Interna rutiner är under framtagande.
- Under sommaren har gård och tillagningskök på Cassiopeja förskola renoverats och på Kumla Herrgård har fasaden renoverats varsamt tillsammans med en antikvarie. Utbyggnaden av kommunens digitala inpasseringssystem fortgår enligt plan.
- Kampanjen "Minimeringsmästarna" har dragit igång, det är en tävling för hushåll i hela Sverige tävla mot varandra och minska på onödiga saker, utgifter, stress och klimatavtryck.
- Belägningsprogrammet är igång för 2021. Ringvägen påbörjad och fler vägar utförs under hösten. Dikningsprogram 2021 genomfört och avslutat. I huvudsak har arbeten utförts i Trollbäcken.
- Under juni presenterades resultatet av året NKI undersökning på fastighet. Det är ett mycket positivt resultat och kunderna är särskilt nöjda med kundvård och personlig service. Det är en markant ökning sedan föregående år och enheten ligger i toppen i jämförelse med andra kommuner. Den största förbättringen finns att göra inom lokalvården och skötsel och drift av fastigheterna.

Nöjd Kund Index (NKI) över tid



- Bygglovsenheten och avdelningsledningen, tillsammans med kontorschefen, arbetar intensivt med den handlingsplan som är satt av kommunstyrelsen för VO15. En styrgrupp och en projektgrupp är tillsatt för att arbeta med att strukturera och organisera bygglovshandläggningen samt

upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. I samband med det intervjuas ett stort antal medarbetare för att komma med idéer på hur vi kan arbeta smartare, det är ett exempel på hur vi kan jobba med ständiga förbättringar.

- Bygglovsenheten har under perioden haft en mycket hög arbetsbelastning, framförallt för bygglovsärenden. Då början av året präglades av personalbrist har en stor ärendeskuld upparbetats, som nuvarande handläggare efter bästa förmåga försöker arbeta bort. Att inte ligga i fas med handläggningen innebär att en hel del tid behöver läggas på telefonsamtal och besvara e-postmeddelanden från sökande som är oroad över handläggningstiden, får såväl handläggare som koordinators. Belastningen har också ökat då många väljer att bygga ut, om och anlägga pool och bygga komplementbyggnader under pandemin.
- Införandeprojekt för nytt kartproduktionssystem och webbkartor pågår samt en gemensam upphandling inom GIS-samverkan Södertörn för vägdatahantering.

Stöd- och servicekontoret

- Lokalvården har haft en högre sjukfrånvaro i slutet av augusti, medanledning av förkylningar.
- Årets storstädningar av kommunens samtliga lokaler har inte varit helt tillfredställande vilket har medfört att anlitat städbolag har fått åka ut flera gånger för att återställa rapporterade brister.
- Måltidsservice har gjort en omorganisation med ny fördelning av kök mellan områdeschefer och gastronomisk chef, med start 16 augusti.
- Nya kök på Fornuddens skola och Vattenhulets förskola har tagits i bruk.
- Upphandling har en annons ute för en tidsbegränsad administratör som ska uppdatera avtalsportalen och stötta i administration av avtal.
- Ett klimatfokuserat möte har hållits tillsammans med Tyresöföretagare.

Centrala stabsfunktionerna

2 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				
	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga	HR: Grön Ek: Gul K: Grön ITD:Gul	3/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Ekonomiavdelningen försämrar sitt resultat, och går från grönt till gult. Förändringen beror på hög arbetsbelastning inom controllergruppen på grund av arbetet med delårsrapporterna. Det är vanligt med hög arbetsbelastning denna tid på året. Inom gruppen kommer åtgärder vidtas för att se om arbetsbelastningen kan fördelas på ett bättre sätt inom gruppen, eller om det finns uppgifter som måste prioriteras ned.

Inom ITD mäter olika enheter på olika sätt vilket påverkar utfallet. Kommunikationsstaben påverkas mycket av frånvaron av social interaktion, men åtgärder har vidtagits och man är på väg mot rätt håll.

Trots betydande personalomsättning rapporterar HR avdelningen nu grönt för motiverade och delaktiga medarbetare.

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				
	Staberna rapporterar förbättrade processer/tjänster	K: Grön HR: Gul Ek: Röd ITD: Gul	3/4	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

På ekonomistaben har arbetet med processförbättringar påverkats kraftigt av semester, det höga arbetstryck som präglat månaden samt sjukskrivning bland ledning. För framtida år är frågan om vi kan förvänta oss att vi har framdrift för detta mål just under juli och augusti. I och med att detta inte varit förutsättning för 2021, rapporteras rött. Det finns goda förutsättningar för förbättringar under kommande månader.

För HR beror bedömningen på att medarbetarna uppfattar den indikator man satt som svår att tyda, vilket innebär att man har svårt att bli eniga vad bedömningen är. På staben pågår ett arbete att tydliggöra uppdrag och att sätta en ny organisation, och detta kommer även ligga till grund för tydliggjorda indikatorer.

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				
	Staberna levererar värdeskapande tjänster	K: Grön HR: Gul Ek: Grön ITD: Grön	3/4	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	Grön				

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Staberna ska förbättra kunskapen om cirkulär ekonomi inom sina egna områden för att ta steg i riktning mot en ökad cirkulär ekonomi samt arbeta för kostnadseffektivitet				Grön
	Staberna följer sina kompetensutvecklingsplaner för ökad kunskap om cirkulär ekonomi.	K: Grön HR: Grön Ek: Grön ITD: Grön		Grön
	Staberna bedriver sin verksamhet med tilldelade resurser. (även kommundirektör rapporterar)	K: 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	Grön	Gul	Gul	Grön	Grön	Grön				

Ingå åtgärder behöver vidtas, då alla staber rapporterar grönt på båda indikatorer.

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Centrala funktioner							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	19 340	21 101	-1 761	30 352	31 652	-1 300	0
Kostnader							
Personalkostnader	-52 281	-55 221	2 940	-82 709	-83 089	380	380
Köp av verksamhet	-400	-347	-54	-520	-520	0	0
Övriga kostnader	-47 144	-65 414	18 270	-89 921	-98 121	8 200	5200
Summa kostnader	-99 826	-120 981	19 395	-173 150	-181 730	8 580	5580
Resultat	-80 486	-87 330	19 548	-142 798	-150 078	7 280	5 580

CENTRALA FUNKTIONER	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Centrala stabsfunktioner							
Kommundirektör	-16 687	-28 756	12 069	-36 138	-42 988	6 850	4300
Ekonomistaben	-16 329	-16 450	121	-24 756	-24 756	0	0
HR staben	-14 768	-16 843	2 075	-25 330	-25 380	50	-100
IT & digitalisering staben	-27 477	-32 042	4 565	-48 205	-48 205	0	1000
Kommunikation staben	-5 225	-5 789	564	-8 369	-8 749	380	380
Total	-80 486	-99 880	19 394	-142 798	-150 078	7 280	5 580
Övriga centrala funktioner							
Kommunalförbund	-27 950	-29 136	1 185	-43 173	-43 173	0	0
V0 19 Politisk verksamhet	-18 867	-20 102	1 235	-30 303	-30 153	-150	0
TOTAL CENTRALA FUNKTIONER	-127 303	-149 118	21 814	-216 274	-223 404	7 130	5 580

De centrala stabsfunktionerna redovisar per augusti ett överskott på 19 394 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett överskott om 7 280 tkr på helår. Överskottet för perioden kan härledas till de medel som är avsedda för specifika ändamål så som digitaliseringsmedel, reservmedel och miljö och klimat medel men också till kostnader som avser sommargåva och aktivitetspeng som inte har belastats centralt ännu.

Prognosförändringar för perioden:

- Förändringen för perioden hos kommundirektören på 4 300 tkr och beror på att medel som var avsedda för förstudier inom medelsreserven och klimat och miljö potten inte kommer nyttjas och även ytterligare medel inom medelsreserven ser ut att finnas kvar i slutet på året. Den totala prognosen för perioden landar på plus 6 950 tkr. Inom prognosförändringen har förändringen av semesterlöneskulden räknats in och belastar med -100 tkr.

- ITD har en prognosförändring på plus 1000 tkr vilket innebär en prognos i balans. Det beror på att olika verksamheter inom avdelningen redovisar ett plus resultat och att det har blivit ett glapp mellan tjänster som slutar och tillsätts.
- HR staben har en prognosförsämring som uppstår från en ökad semesterlöneskuld. HR staben belastas med -100 tkr och landar på en prognos på plus 50 tkr. Ekonomistaben belastas med -200 tkr på grund av semesterlöneskulden men ser att det går att lösa inom avdelningen. Ekonomistaben håller sin tidigare prognos på noll.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen på plus 4 565 tkr som finns inom ITD består av digitaliseringsmedel som inte är använda och verksamheter inom avdelningen där ett överskott har skapats. Detta kommer gemensamt att användas för att köpa in datorer till skolor under hösten.
- Avvikelsen som finns hos kommundirektören på beror dels på de medel som är avsedda för specifika ändamål och som inte har används men även de medel inom medelservern och klimat och miljö medel som var budgeterade för förstudier kommer inte att nyttjas fullt ut.

VO19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet redovisar per augusti ett överskott på 1235 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 150 tkr. På grund av tekniskt strul har enbart arvodena kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfedel. Detta förklarar överskottet för perioden. Det prognostiserade underskottet på 150 tkr beror på att fler deltar på mötena när det är digitalt, både ordinarie och ersättare, vilket medför högre personalkostnader..

4 Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld - HR	Pandemin ger mycket olika typer av merarbete vilket innebär att vi behöver skjuta på vissa arbetsuppgifter och prioritera hårdare Riskvärde 16	Vi behöver hjälpas åt att prioritera. Vara medvetna om vad vi skjuter på framtiden och vilka effekter det får.	Grön
Medarbetare - Ekonomi	Hög arbetsbelastning Riskvärde 20	Sjukskrivning i ledningen innebär extra belastning. I rapporteringen från personalen i controllergruppen märks att belastningen ökar och att det påverkar dem. En diskussion ska genomföras i gruppen för att identifiera åtgärder.	Gul
	Nya medarbetare - möjlighet att komma in i jobbet/gänget Riskvärde 16	Avsaknaden av en chef på enheten innebär att risken fortfarande är aktuell. Vid nyrekrytering bör tydliga planer för "inskolning" tas fram.	Gul
	Risk för att arbetsmiljöproblem uppstår i samband med sjukskrivning i ekonomistabens ledning. Riskvärde 20	Frågan måste bevakas, och en lösning hittas som både på kort och lång sikt ger personalen det stöd som behövs för att säkra en god arbetsmiljö.	Röd
Medarbetare - ITD	Risk för fysisk och psykisk ohälsa pga distansarbete under pandemin Riskvärde 16	Hemlån av ergonomisk utrustning som behövs för att arbeta på distans. Dagliga avstämningsmöten. Uppmaningar och instruktioner för pauser och rörelse har getts återkommande via APT och annan kommunikation. Snabb anpassning till digitala mötesformer.	Grön
Medarbetare - HR	För hög arbetsbelastning då vi både ska bedriva vår tidigare verksamhet samt arbetar med många nya utvecklingsuppdrag och aktiviteter Riskvärde 16	Regelbundna avstämningar mellan chef och medarbetare för att stämma av arbetsbelastning samt för att få hjälp att prioritera.	Grön

	Sårbart med våra många specialistfunktioner för vid bortfall riskerar vi att vissa arbetsuppgifter inte kan utföras Riskvärde 16	Genomlysning av HRs uppdrag och organisations sker. Viktigt att minska en struktur där det blir för sårbart vid personalbortfall. Säkerställ att flera får kritisk kunskap och breddar sig.	Grön
Medarbetare - kommunikation	Distansarbete, fysisk arbetsmiljö. Risk för sjukskrivningar. Riskvärde 20	Kontinuerligt lyfta behov av ergonomiska hjälpmedel (alla) Tidigt lyfta till Helena om besvär uppstår (alla) Digital pausgympa - se länk i grupprum – ny åtgärd Alla tar del av handledning vid distansarbete: https://www.tyreso.se/download/18.6a32129b17642103e931040f/1607512895983/Handledning%C3%B6rmedarbetare2020201208.pdf	Grön
	Hög arbetsbelastning som leder till stressrelaterade problem. Riskvärde 16	Uppmärksamma varandra på tecken på stress. Lyfta till Helena om stress uppstår. Anpassa resurser vid arbetstoppar, alternativt prioritera arbetsuppgifter (Helena) Rekrytering av vakans – fulltaliga från den 4 oktober Ventilera tillsammans, be om hjälp i gruppen. Göra prioriteringar med hjälp av årshjul etc tillsammans med den verksamhet man jobbar mot. Mediaproducent anställd. Få kontroll på våra resurser. På sikt: få till en mer hållbar organisation.	Gul
Verksamhet - Ekonomi	Bestyr för ekonomi end-of-life i vår version, medför stort arbete att skaffa ersättare Riskvärde 16	Ett nytt uppföljningssystem för ekonomi kommer att innebära att en del problem lösas. Det kommer dock att innebära ett stort arbete. Problemet att säkra att räkenskapsmaterial (budget för åren) finns kvar även efter avtalets	Gul

		upphörande kvarstår, men bör kunna finna en lösning.	
	Verktyg som inte levererar det vi behöver. Riskvärde: 15	Se över verktygen om de går att förändra, annars upphandla nya. Plan framtagen för upphandling av nytt system för ekonomiuppföljning	Gul
Verksamhet - ITD	Hantering av konsultkonton Riskvärde: 15	Hemlån av ergonomisk utrustning som behövs för att arbeta på distans. Dagliga avstämningsmöten. Uppmaningar och instruktioner för pauser och rörelse har getts återkommande via APT och annan kommunikation. Snabb anpassning till digitala mötesformer.	Gul
	Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri Riskvärde: 16	Införa ny backup-lösning samt i detalj, tillsammans med verksamheten definiera krav kring återskapande av information vid förlust. Under 2021 är ambitionen alla verksamhetskritiska system. 2021-09-14. Ny backup-lösning på plats. Nästa steg är att slutföra arbetet med verksamheterna. Finns risk att ej blir klart 2021.	Gul
	Uppgradering av prodmiljö istället för test-miljöer först på verksamhetskritiska system Riskvärde: 16	En del verksamhetskritiska system har idag ingen testmiljö. Vi ska tillsammans med verksamheterna ta fram en plan för att komma till ett läge där de verksamhetskritiska systemen ska ha en testmiljö. Innan sista juni 2021 ska en lista med system som behöver en testmiljö ha tagits fram. 2021-09-14. Försenad. Lista och plan klar till årsskiftet 2021/2022	Gul
	Lösenordshantering utan ID-kontroll, t.ex byte av lösenord via telefon. Riskvärde: 25	Införa krav på ID-kontroll vid lösenordsbyte, antingen via fysisk legitimering på plats hos servicedesk eller elektroniskt systemstöd med BankID/annan 2-faktor. Lösenordsportal med Bank-ID införd men ej lanserad, BankID-verifiering via telefon förhandlas med leverantör. 2021-09-14. Tjänst införd, behöver marknadsföras mer. Lanseras brett senast 2021-10-31.	Grön
	Personuppgiftsläckage då vi tillsammans med extern part hanterar information från	Säkras upp med PUB-avtal samt efterlevnad av informationssäkerhetspolicy. KLASSA system och testmiljöer.	Gul

	verksamhetssystem utanför själva systemet. Riskvärde 16	2021-09-14. Löpande arbete pågår. Troligtvis ej klart under 2021. PUB-avtal för de system vi ansvarar för är i stort klart.	
Verksamhet - HR	Mellan HR och förvaltningarna så saknas en gemensam bild av HR:s uppdrag samt krav och förväntningar Riskvärde 16	HR genomför en genomlysning av HRs uppdrag och organisation. I det ingår att föra dialog med förvaltningarna. Detta är inplanerat.	Gul
Verksamhet - Kommunikation	Hög arbetsbelastning, som leder till sämre leveranskvalitet. Riskvärde 16	Anpassa resurser vid arbetstoppar, alternativt prioritera arbetsuppgifter (Helena) Rekrytering av vakans under året	Grön
	Avstannande utvecklingsarbete pga resurs/tidsbrist. Riskvärde 16	Anpassa resurser vid arbetstoppar, alternativt prioritera arbetsuppgifter (Helena).	Gul
Finansiell - Ekonomi	Svaga underlag till stora beslut (stora verksamhetsförändringar) Riskvärde 16	Verka för att projektmodellen följs i denna typ av beslut.	Gul
Finansiell - ITD	Bristande livscykelhantering av avtal Riskvärde 16	Förbättrad kontroll på de avtal vi har och när de går ut. Påbörja upphandlingar i god tid. Utöka samarbetet med upphandlingsenheten. Sätta och följa upphandlingsplan. 2021-09-14. Löpande arbete. Samarbete med upphandlingsenheten. Resurskrävande.	Gul
Finansiell - HR	HR-avdelningens budget innehåller kostnader som vi inte har tillräcklig insyn och kontroll över och som inte ingår i HRs kärnverksamhet (facklig tid, lönebidragare, företagshälsovård, systemkostnader Heroma). Vi har budgetansvar utan möjlighet att påverka de beslut som genererar kostnader Riskvärde 16	Jobba för att successivt renodla HR:s verksamhet och budget. Inom relevanta områden behöver vi ta fram tydliga beskrivningar av hur olika kostnader ska fördelas mellan HR och verksamheterna.	Gul

5 a Uppföljning Uppdrag

Ekonomistaben

Uppdrag	Uppdragsgivare	Kommentar	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler.	Kommunfullmäktige Ekonomistaben medansvar i målet som ansvarig för lokalförsörjningsprocessen	En plan för skolorna i centrum har redovisats. Arbetet pågår med plan för skolorna i Östra området. Plan för upprustning av skollokaler har arbetet påbörjats.	Gul	En plan för skolorna i centrum har redovisats. Arbetet pågår med plan för skolorna i Östra området. Plan för upprustning av skollokaler har arbetet påbörjats.

Inga uppdrag som följs upp här har tilldelats ekonomiavdelningen

5 b Uppföljning tillgänglighetsplan

Uppdrag	Ansvar/ genomförande	Status
Tillgänglig kommunal information	KS - Kommunikation	Grön

Samhällsbyggnadskontoret

2 Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Med stark laganda driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.		Hur gick det den här månaden	Vad ska vi uppnå	
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Gul P: Gul SoI: Grön	66%	Gul
Sjukfrånvaro			5,86	
Personalomsättning			1,78	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden:

- Fortsatt frustration över att arbeta på distans märks i mätningarna. Det försvårar samhörigheten och möjligheten att bygga relationer. Flera nyckelmedarbetare har sagt upp sig under perioden. Många anger en dålig löneutveckling under året som skäl. På enheter med personalomsättning påverkas man av uppsägningarna och personalförändringar och tappar motivation och arbetsglädje. I projekten flaggas det för att det saknas resurser inom flera kompetensområden, framförallt natur och dagvatten. Flera känner sig ensamma i arbetet och uppger att de har en hög arbetsbelastning. Det tar längre tid att få svar när det inte finns resurser att stämma av med inom kontoret eller när de resurser som finns inte har tid att svara. Pressade tidplaner stressar. Tätare resursplaneringsmöten har planerats in under hösten för att lättare kunna parera för toppar i arbetsbelastning och för omplanering vid oförutsedda vakanser. Ledningen har under de senaste veckorna arbetat fokuserat med resursplanering och prioritering bland projekten och tror att det kommer att ge resultat bland medarbetarna och minska stress och oro. Olika informationsinsatser och en efterlängtd kontorsdag är inplanerad för att göra det möjligt för alla medarbetare på det ”nya” kontoret att träffas för första gången.
- En översyn över fastighetsenhetens organisation och bemanning har påbörjats.
- Goda resultat på enheten för samhällsbyggnadsservice! 95,2 procent av medarbetarna uppger att de ser att deras arbete har betydelse för organisationen och för medborgarna.
- Två enheter har inte genomfört pulsmätningar p.g.a. nya interimis chefer på plats som inte känt till rutinen. Detta kommer att åtgärdas omgående.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.		Hur gick det den här månaden		
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Grön P: Grön SoI: Röd	66%	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				

Den här månaden:

- För samhällsfastigheter släpar avstämningarna med drift och förvaltning efter från semestrarna, men planeras att färdigställas i september.
- Fördjupningstimme med syfte att utveckla process för uppföljning av gestaltning och ekologisk hållbarhet har genomfört.
- Det övergripande arbetet med processerna har nu tagit fart igen och arbete pågår. Fram till oktober arbetar enheterna med implementeringen för att vi sedan ska kunna ta nästa steg och införa förbättringsförslag. Även om enbart en förbättringsåtgärd ännu är genomförd är prognosen för helåret att målet kommer att kunna uppnås.
- NKI fortsätter att utvecklas positivt för fastighetsenheten. En förklaring kan vara att förvaltningsgruppen ökat kundfokuseringen, dels genom ändrad profil på förvaltarna och förändring i arbetssätt. Förskoleverksamheterna är mindre nöjd med servicen än t ex skolan, vilket innebär att förbättringsarbetet inriktas mer mot förskola. Städningen av lokaltorna har försämrats de senaste åren. Enheten kan inte riktigt bedöma varför försämring skett då enheten sedan ett par år tillbaks inte ansvarar för lokalvården. Samarbete med stadenheten behöver förbättras.
- VA-driftsenheten ska byta 1 200 mätare per år men har hittills bara kommit upp i 73 % av sitt mål, takten kommer att öka under hösten. Vi kommer att hinna byta de rör vi ska med hjälp av Tyresö rör.

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

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.		Hur gick det den här månaden		
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Röd P: Gul SoI: Gul	66%	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				

Förutom de indikatorer som följs upp varje månad på enhets- och avdelningsnivå, så följs följande indikatorer upp på kontorsnivå varje delår:

	Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus per 1000 invånare (delår)	5,0	6,2	Grön
	Antalet färdigställda bostäder i lägenheter och småhus (delår)	244	300	Grön
	Antalet bostäder i lägenheter och småhus i antagna detaljplaner (delår)	315	400	Grön

Den här månaden:

- För trafik- och miljöenhetens myndighetsåtaganden klarars handläggningstiderna, dock är belastningen hög då många projekt startar samtidigt.
- Vid resursplaneringen läggs vikt på att medarbetarna ska få bra förutsättningar för att driva projekten, t.ex. projekt som inte sammanfaller alltför mycket i arbetsintensiva skeden och prioritet.
- Mediantiden för antagna planer är nu 41 månader.
- Slutrapporter håller på att upprättas för de antagna detaljplanerna för året.
- Medelvärde för leveranstiden av nybyggnadskartor har ökat till år 6,7 veckor. Från vecka 37 kommer en mätkonsult anlitas för att förstärka bemanningen under ett par månader för att ge ännu bättre medborgarservice och kundservice.
- Många negativa synpunkter kommer in till gatuenheten. Fortfarande är det ett stort antal ärenden som gatuenheten hanterar, totalt tom september är 2060 stycken inkomna. Detta har

avdelningen som ambition att minska genom samverkan över enhetsgränserna och med servicecenter.

- Handläggningstiden för såväl bygglovsärenden som anmälningsärenden som ligger långt över satta målnivåer. Detta är dock förväntat när enheten nu fattat fler beslut än tidigare och börjat hantera ärenden som legat ohanterade under lång tid.
- VAVA behöver fortsätta arbeta med indikatorerna för att tydliggöra vad som krävs för att uppnå grönt. Kommer att färdigställas under hösten.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.		Hur gick det den här månaden		
	Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = max 1 röd Rött = mer än 1 röd	SoS: Grön P: Grön SoI: Grön	66%	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Nämnd/ kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Verksamheterna och projekten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.	Drift: Grönt = 2 gröna 1 gul Gult = 1 röd (om kontorets totalekonomi är grön) Rött = en eller flera röda	SoS = Grön P = Röd SoI = Röd	66%	Röd
	<i>Projekt:</i> G: Minst 70% gröna samt max 10 % röda. A: Max 10% röda. R: Ovan inte uppfyllt.	Grön: 65% Gul: 29% Röd: 6%		Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 10 Samhällsbyggnadskontoret							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	327 510	321 054	6 456	480 481	481 581	-1 100	850
Kostnader							
Personalkostnader	-72 836	-71 775	-1 060	-108 697	-110 067	1 370	620
Köp av verksamhet	-35 361	-36 994	1 633	-56 791	-55 491	-1 300	0
Övriga kostnader	-308 260	-306 916	-1 344	-471 764	-460 374	-11 390	-5 420
Summa kostnader	-416 456	-415 685	-771	-637 252	-625 931	-11 321	-4 800
Resultat	-88 947	-94 631	5 684	-156 770	-144 350	-12 420	-3 950
VO 15 Bygglösenheten							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	4 008	3 937	70	6 106	5 906	200	0
Kostnader							
Personalkostnader	-5 539	-5 666	128	-9 504	-9 014	-490	0
Övriga kostnader	-3 277	-2 226	-1 051	-5 249	-3 339	-1 910	0
Summa kostnader	-8 816	-7 893	-924	-14 753	-12 353	-2 400	0
Resultat	-4 809	-3 955	-853	-8 647	-6 447	-2 200	0
Nämndens resultat	-93 756	-98 586	4 831	-165 417	-150 797	-14 620	-3 950

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 10							
Kontorschef	-1 379	-2 296	918	-3 442	-3 442	0	0
Strategi och samhällsutveckling							
Strategi och samhällsutveckling chef	-877	-924	47	-1 378	-1 378	0	0
Hållbarhet och mobilitet	-3 659	-5 462	1 803	-7 174	-8 174	1 000	0
Analys och tillväxt	-3 235	-3 720	485	-5 430	-5 680	250	0
Vatten- Avfall- och VA-utveckling	-1 139	-1 224	85	-1 841	-1 841	0	0
	-8 910	-11 330	2 420	-15 823	-17 074	1 250	0
Projektavdelningen							
Projektavdelningen chef	-822	-795	-27	-1 646	-1 646	0	0
Exploatering	-4 262	-3 455	-807	-5 426	-5 526	100	100
Samhällsfastigheter	-395	0	-395	-700	0	-700	0
Projektering m.m	-3 695	-2 055	-1 640	-4 463	-3 463	-1 000	-430
Planenheten	-1 679	-808	-870	-2 585	-1 385	-1 200	-200
Byggledning och anläggning	-3 676	-1 845	-1 831	-2 779	-2 779	0	0
Partnering	-1 650	-1 594	-56	-1 208	-2 388	1 180	1 180
Massahantering	-862	0	-862	-700	0	-700	-700
Trafik och miljö	-2 775	-3 774	999	-4 446	-5 646	1 200	350
	-19 816	-14 325	-4 629	-23 953	-22 833	-1 120	300
Samhällsmiljö och infrastruktur							
Samhällsmiljö och infrastruktur chef	-741	-561	-180	-1 050	-1 050	0	0
Avfall och kretslopp	0	8	-8	0	0	0	0
Fastighetsenheten	2 657	0	2 657	-3 000	0	-3 000	-3 000
Gatuenheten	-43 528	-46 364	2 836	-71 172	-69 672	-1 500	0
Geodataenheten	-3 567	-4 657	1 090	-7 085	-7 185	100	100
Park och naturvårdsenheten	-11 604	-12 648	1 045	-18 927	-19 327	400	400
VA-driftsenheten	0	2	-2	-7 800	0	-7 800	-2 000
Samhällsbyggnadsservice	-2 921	-2 460	-461	-4 518	-3 768	-750	250
	-59 704	-66 680	6 976	-113 552	-101 002	-12 550	-4 250
Summa	-88 947	-94 631	5 684	-156 770	-144 350	-12 420	-3 950

VO 10 - Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret redovisar per augusti ett överskott på 5684 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett underskott för helåret på 12 420 tkr. Prognosförsämringen mellan juli och augusti på 3 950 tkr inkluderar semesterlöneskulden som uppskattas att öka med 600 tkr. Viktiga faktorer till att denna prognos inte avviker med verkligheten är:

- Slutredovisning av investeringsprojekt ska ske enligt plan. Annars ökar/minskar kapitalkostnaderna.
- Normalvinter.
- Förstudier följer budget.
- Inga oförutsedda översvämningar för VA verksamheten.
- Oförutsedda saneringskostnader

Prognosförsämringen mellan juli och augusti rapporten på -3 950 tkr beror på:

- Projektering m.m har en prognosavvikelse på -430 tkr. 300 tkr härleds till ej budgeterade kostnader för projektet Wättingeströmmen. Detta har tidigare setts som investering men med de nya redovisningsreglerna belastar det nu drift. 150 tkr härleds till arbetad tid mot investering som inte följer det budgeterade.
- Planenheten försämrar ytterligare sin prognos med 200 tkr för perioden och hamnar då på en prognos på -1200 tkr. Det beror på att det har arbetat mer med förnyelseplaner och planer för samhällsfastigheter vilket inte var planerat i budgetarbetet. Dessa planer genererar ingen intäkt. Verksamheten ser även inför hösten att arbete mot förnyelseplaner och planer för samhällsfastigheter kommer vara högre än budgeterat.
- Exploatering har en positiv prognosavvikelse på 100 tkr som härleds till personal som slutat.
- Partnering har en positiv prognosavvikelse på 1 180 tkr som härleds till minskade kostnader. Orsaken till minskade kostnader är Covid-19 då vissa delar inom Partnering projektet inte genomförts.
- Masshantering har en prognosförändring på -700 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 räknas fram för att verksamheten ska uppnå ett nollresultat. Nästkommande år beräknas det tillkomma projekt som köper krossprodukter.

- Trafik och miljö förbättrar sin prognos med 350 tkr och har nu en prognos på helåret på 1200 tkr. Detta beror på återvunna kundfordringar samt att man prognostiserar en ökning gällande intäkterna för markupplåtelser och schakttillstånd i jämförelse med budget.
- Fastighet -3 000 tkr. Oförutsedda utgifter har uppstått för marksanering vid Fornuddens skola. Det belastar i detta fall då fastighet med ett negativt resultat. Förekomsten av förorenad mark är svårbedömd och risk finns för att saneringskostnader kan uppstå i andra projekt som då ger negativ påverkan på budget/prognos. Saneringskostnader får enligt redovisningsregler inte finansieras inom investering utan ger en påverkan på resultatet det år projektet färdigställs.
- Geodataenheten har en positiv prognosavvikelse på 100 tkr och det beror på att intäkterna har blivit högre jämfört med budget.
- Park och naturvårdsenheten ändrar sin nollprognos till ett överskott på helåret på 400 tkr. Prognosförbättringen beror på en vakant tjänst samt försäljning av en maskin.
- VA-driftenheten försämrar sin prognos med 2000 tkr efter sommarens läckor och översvämningar. Verksamhetens jourkostnader samt köp av verksamhet har för perioden ökat med drygt 1500 tkr. Resterande 500 tkr har lagts som en buffert i prognosen för framtida läckor och översvämningar.
- Samhällsbyggnadsservice förbättrar sin prognos med 250 tkr och har nu på helåret en prognos på -750 tkr. Detta beror på att man kommer ha lägre personalkostnader än budgeterat.

Periodavvikelser jämförelse med budget:

- Avvikelsen som finns på byggledning och anläggning härleds till antalet timmar arbetade mot investering som inte följer budget enligt det ekonomiska resultatet. Vid en granskning på nerlagd tid följer enheten till 90 % sin budgeterade tid. Den avvikelse som finns beror på frånvaro hos personalen. Problemet är något som utreds vidare för att se varför den ekonomiska avvikelsen har uppstått.
- Vissa verksamheter har på grund av tekniskt hinder inte kunnat periodisera sin budget enligt önskan. D.v.s. intäkterna och kostnaderna är periodiserade med en tolfedel.
- Fastighets överskott på 2 657 tkr beror på fler faktorer. Dels eftersläp av fakturor och att El och felavhjälpande drift är lägre under sommarperiod. Underhåll som är planerat och inte påbörjats ännu. Fastighet omsätter 268 mkr och differensen på 2 657 tkr är en felmarginal på ca 1 %.

Prognoser sedan tidigare månader:

- Analys och tillväxt har en prognos på helåret på 250 tkr och beror på besparingar inom personal.
- Hållbarhet och mobilitet har en prognos på plus 1000 tkr som beror till störst del på rekrytering av tjänster som förskjutits och en besparing vid personal rotation. Men även minskade övriga kostnader.
- VA-driftsenheten: Enheten förväntas göra ett prognostiserat underskott på 5800 tkr. Ekonomiavdelningen har fram tills nu utgått från att årets prognostiserade underskott skulle läggas på ett balanskonto och att utjämning skulle ske inom tre år. I årets budget lades underskottet på totalt 4700 tkr på ett balanskonto med ingående balans på 1300 tkr från 2020. Under delårsrapporten har det dock framkommit att underskottet redovisningstekniskt behöver tas över resultatet och att utjämning ska ske just inom tre år. Utöver ovan redovisningsmässiga delar så ser VA-enheten att ytterligare underskott kommer att tillkomma. Detta beror på följande:
 - Minskade intäkter på 600 tkr på grund av färre anslutningsavgifter.
 - Ökade interna kostnader på 400 tkr på grund av att verksamheten får kostnader för Trafikanordningsplan (TA plan) och schakttillstånd, vilket man tidigare år inte fått.
 - Personalkostnader, ett överskott på 200 tkr. En budgetteknisk miss då PO kostnaderna för overtiden samt jour och beredskap inte budgeterats på 800 tkr. Dock prognostiserar VA-verksamheten att redovisa tid mot investeringar på 1000 tkr vilket jämnar ut resultatet för personalkostnader.
 - Köp av verksamhet: Entreprenadkostnaderna prognostiseras att bli 500 tkr högre än budgeterat. Den totala kostnaden är dock lägre i jämförelse med fjolåret med motsvarande belopp och är jämfört med tidigare perioder en besparing då fler entreprenader planeras att göras i egen regi.
 - Övriga kostnader: Ett prognostiserat underskott på 1100 tkr främst på grund av att VVS arbetarna samt VVS materialen blir högre än budgeterat då verksamheten vill nyttja tillfället då gatu enheten gör beläggningsarbete för att byta betäckningar och således minska risken för tillskottsvatten och vibrationer i närliggande fastigheter.

Underskottet kommer framöver att behöva finansieras genom höjd VA-taxa över maximalt tre år. Tidigare taxehöjningar har inte tagit höjd för det förväntade underskottet. Detta beror till stor del på att den ingående balansen inför 2021 blev lägre än vad som under 2020 prognosticerades. Även här beror detta delvis på redovisningstekniska detaljer där förstudiekostnader var budgeterade som investeringar och inte som driftkostnader vilket behövde justeras i samband med bokslut. VVS-arbetena innebar också högre kostnader under 2020 än förväntat.

För att få en tydlig styrning och kontroll över ekonomin inom VA-verksamheten på sikt behöver en långsiktig VA-plan tas fram där varje delverksamhet inom VA-området får en ännu tydligare budget

att följa. Ett sådant arbete har inletts men kan under året komma att visa på att underskottet ökar ytterligare när behovet på sikt tydliggörs och vad som då behöver göras inom närtid. En översyn av VA-taxan kommer också att göras och höjningar inför en taxa för 2022 är att vänta.

Gatuenheten har haft drygt 1500 tkr högre kostnader för vinterväghållningen än mot den budgeterade normalvintern på grund av den snörika inledningen på året. Fortsätter årets återstående vinter okt-dec med ett normalt utfall på nederbörd prognostiseras ett underskott på verksamheten med 1500 tkr, får vi ett mildare scenario på slutet av året finns möjligheter att hamna på ett nollresultat. Sandupptagningen har i år även den tagit mer tid i anspråk och på så vis också genererat ökade kostnader för enheten.

Miljö och trafik har fått en intäkt på 700 tkr efter ett förlikningsavtal. En entreprenör har betalat ovan nämnda summa som ska täcka kommunens självkostnad för återställningsarbete. Utöver det så planerar verksamheten att lägga arbetstid mot investeringar. Ovan två händelser utgör den positiva prognosen på 850 tkr inom miljö och trafik.

Samhällsbyggnadsserviceenheten prognostiserar ett underskott på 1000 tkr. En översyn görs inom kontoret för att omfördela kostnader för att kunna täcka detta prognostiserade underskott.

Projektering m.m: Verksamheten prognostiserar ett underskott på 570 tkr. En upphandling som inte var budgeterad och endast en del av beloppet kan täckas av tidigare budget och den tid som arbetas mot investering hamnar under budget.

Samhällsfastigheter prognostisera ett underskott på 700 tkr. Det beror på att rivningen av Båtens förskola var budgeterad att bokföras som investering. Efter dialog om vad som ska byggas på marken tvingas rivnings kostnader belasta driftsredovisningen med 50% vilket motsvarar 700 tkr.

Kontoret har även två interimsschefer för året vilket kostar kontoret mer än vanligt.

En förutsättning att prognosen är korrekt är att medel för förstudier godkänns enligt den plan som har upprättats inför budget.

VO15 – Bygglovsenheten

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -853 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 2 200 tkr. Under året har bygglovsenheten haft en instabil chefs- och personalsituation som har lett till ökade konsultkostnader, sjukskrivningar och överlappande anställningar med försämrad produktivitet. Personalbristen har lett till långa handläggningstider som har krävt avgiftssänkningar och därmed minskade intäkter. Dock har en ny rutin för fakturering av sanktionsavgifter införts, vilket innebär att sanktionsavgifterna överträffar budget. Prognosen för intäkterna är 200 tkr över budget. En handlingsplan för att komma till rätta med situationen på bygglovsenheten är antagen och flera insatser pågår, däribland att med hjälp av extern konsult upphandla ett nytt och effektivare handläggningssystem. Dessa insatser innebär på kort sikt ökade kostnader.

4 Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Kommunens begränsade markresurser samt stora beroende av regionen för arbetstillfällen, service och teknisk försörjning. <i>Risken värde 15 (Sannolikhet 3, Konsekvens 5)</i>	Arbeta för en smart, samordnad och effektiv markanvändning i kommunen genom tydliga processer och beslut. Aktiv omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning för att snabbt ställa om efter nya behov hos Tyresöborna (som resvanor, inköpsmönster, behov av arbetsplatser mm). Mer aktivt samarbete med regionens aktörer.	Grön
Medarbetare/arbetsmiljö	Kulturutmaningar av olika slag påverkar verksamheterna negativt. <i>Risken värde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Värdegrundsarbete anpassat efter varje enhets behov. Arbetet är från september återupptaget med full styrka.	Gul
Verksamhet (inkl it)	Ojämn mognad bland medarbetare och chefer när det gäller kommunikation, målarbete, fokus på resultat, ekonomi och politisk förankring påverkar verksamheterna negativt. <i>Risken värde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	Utbildningsinsats anpassad efter varje medarbetare och chefs behov. Gemensamma spelregler och rutiner tillämpas av hela kontoret.	Gul
Finansiell	Verksamhetens ekonomi är sårbar och ibland oförutsägbar då den är beroende av många yttre faktorer som konjunktur, väderlek mm. <i>Risken värde 16 (Sannolikhet 4, Konsekvens 4)</i>	En beredskap för snabb omställning genom regelbunden uppföljning och aktiv omvärldsbevakning.	Grön

5 Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden utarbeta ett funktionsprogram lärmiljö för berörda skolor.	Barn- och utbildningsförvaltningen.	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Grön	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra en lokalutredning för att säkerställa att Tyresöborna även i framtiden kan utöva racketsport i kommunen.	Kultur- och fritidsförvaltningen.	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Grön	Lokalutredningen är klar och levererad till KoF.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.	Kultur- och fritidsförvaltningen	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Gul	Utredning pågår i kommunhusprojektet.
Uppföljning av tillgänglighetsinventeringen av kommunens lokaler från 2002.	Kommundirektören	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Gul	Nya byggnader och anläggningar projekteras och byggs enligt gällande lagar och regler för tillgänglighet. De nya lagarna och reglerna gäller dock inte retroaktivt. Det kan ändå finnas skäl att se över tillgängligheten,

				främst i de lokaler som besöks av många. Här behöver dock avvägningar göras mot kostnader, byggnaders skick och livslängd mm. Under hösten kommer fastighetsenhet titta över behovet av inventering utifrån ovanstående.
Tillgängligt kommunhus.	Kommundirektören	Vi levererar en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.	Gul	Under hösten ska ett förslag till tillgänglighetsåtgärder i kommunhuset tas fram. Även här behöver avvägningar göras mot kostnader mm med anledning av pågående utredning för ett nytt kommunhus.

Stöd- och servicekontoret

2 Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling		60 %	60 %	Grön
	Juridik och utredning	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	Servicecenter	Gul		
	Upphandling	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden: Nämndsekreterare upplever en frustration över att styrprocessen inte följs, då det gör det svårt att få ärenden kvalitetssäkrade och klara innan beredning. Styrprocessen behöver ses över. En frustration har också uppstått över att digitaliseringen tar tid, har ett inbokat möte med ITD i september. JUE har hög motivation och laganda, inom kort kommer en ny kollega till juristerna vilket underlättar arbetsbördan. Upphandling upplever en bättre stämning i gruppen men administrationen upplevs som stor. Rekrytering även visstidsanställd administratör har påbörjats och kommer att avslutas under september.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar		60 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Gul		
	Servicecenter	Röd		
	Upphandling	Gul		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden: Servicecenter har haft en lägre bemanning under juni till augusti både på grund av sommarschema och sjukfrånvaro. Därmed inte utvecklat i enlighet med uppsatta indikatorer. Tillfällig anställda har tagits in och svarstjänsten kommer att nyttjas mer under hösten för att avlasta. JUE och kansliet har påbörjat ett arbete med att utveckla nämndsprocessen. Nytt möte 20 september med fokus på att förtydliga gången i nämndprocessen och diskutera förbättringsförslag.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medborgarfokus genomstrar verksamheternas arbete		40 %	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Gul		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Röd		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden: Servicecenter visar på hög kundnöjdhet trots hög arbetsbelastning. JUE ligger i fas med sin tidsplan men kommer att arbeta med att kvalitetssäkra utredningar både genom tydliggöra processen och genom att läsa varandras utredningar. Måltidsservice behöver börja följa ersättningsvaror med leverantör, leveranser av svenskt kött uteblir. Andelen ekologiskt ligger i snitt över målet 50 procent. Upphandlarna upplever att beställarna inte lägger tillräckligt med resurser på att färdigställa upphandlingar och att en del upphandlingar är för att täcka för en resursbrist i form av konsulter eller tjänster. Dialog pågår med beställarna för att säkerställa att den tid som behövs avsätts.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kontorsmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
Verksamheterna har en ekonomisk medvetenhet och gör hållbara prioriteringar		80 % en röd	60 %	Gul
	Juridik och utredning (JUE)	Grön		
	Kansli	Grön		
	Måltidsservice och Lokalvård	Grön		
	Servicecenter	Grön		
	Upphandling	Röd		

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Den här månaden: Upphandling kommer inte att kunna utföra alla de upphandlingar som är beräknade under året. Dels medanledning av en stor andel nya medarbetare, sjukfrånvaro och svårt att få information från beställare i tid. Måltidsservice har ett underskott på Utsiktens kök medanledning av att gästunderlaget har minskat på Björkbacken samt att restaurangen är stängd. Åtgärder har vidtagits för att minska bemanningen, förenkla och samordna tillagningsprocessen samt genomgång av råvaruval på menyerna. Lokalvård har ett prognoserat överskott medanledning av nytt lokalvårdsavtal som startar första september. Servicecenter har ett underskott på fordonspoolen på grund av låg nyttjandegrad när de flesta medarbetarna arbetar hemifrån. Kansliet och JUE har en prognos med ett överskott med anledning av att några medarbetare har valt att gå ner i tid och att några inte har tillsatts direkt.

3 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och Servicekontoret							
Externa och interna intäkter	83 196	84 593	-1 396	125 093	126 793	-1 700	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-63 104	-65 273	2 169	-97 437	-99 087	1 650	100
Köp av verksamhet	-31	0	-31				
Övriga kostnader	-41 015	-44 217	3 203	-67 446	-67 496	50	-900
Summa kostnader	-104 149	-109 491	5 341	-164 883	-166 584	1 700	-800
Resultat	-20 953	-24 898	3 945	-39 791	-39 791	0	-800

Stöd och servicekontoret per enhet (SSK)	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
Stöd och Servicekontoret centralt	-1 618	-2 213	595	-4 162	-3 262	-900	-1300
Servicecenter	-4 037	-4 201	164	-6 271	-6 271	0	0
Internservice	205	-9	215	100	0	100	0
Fordonspoolen/Facility	203	0	203	-100	0	-100	0
Kommunkansli	-6 358	-6 853	495	-9 485	-10 385	900	0
Säkerhet	-34	-275	240	-450	-450	0	0
Juridik och utredning	-8 581	-9 403	822	-13 097	-14 097	1 000	400
Upphandling	-563	143	-705	-2 000	0	-2 000	-300
Måltidsservice	-541	-1 629	1 088	-5 172	-3 972	-1 200	400
Lokalvård	1 226	447	779	2 200	0	2 200	0
Näringsliv	-854	-904	50	-1 354	-1 354	0	0
TOTAL SSK	-20 953	-24 898	3 945	-39 791	-39 791	0	-800

VO17 SSK

Stöd och servicekontoret redovisar per augusti ett överskott på 3945 tkr i förhållande till budget och prognostiserar ett nollresultat på helåret. Prognosen har från föregående månad försämrats med 800 tkr. I prognosen så har man utgått ifrån att semesterlöneskulden blir oförändrad på helår, d.v.s. att det inte kommer ha någon påverkar på kontorets resultat. Nedan är de enheter som bidrar till månadens prognosförbättring.

Juridik och utredning: Förbättrat sin prognos med 400 tkr och beror på vakant tjänst som inte kommer tillsättas i höst.

Stöd och servicekontoret centralt: Försämrar sin prognos med 1300 tkr och har därmed ett prognostiserat underskott på 900 tkr på helår. Detta beror på en tjänst som har tillsatts som i tidigare prognos inte tagits hänsyn. Förutom det så har fler ansökningar från föreningar gällande bidrag kopplat till funktionshinderrådet kommit in vilket man inte tagit hänsyn i tidigare prognos. Merparten av underskottet kommer att användas till att förstärka kontoret för att ligga i fas inför nästkommande år bland annat köp av konsulter inom dataskydd.

Upphandling: Verksamheten försämrar sin prognos med 300 tkr då verksamheten kommer förstärka gruppen under hösten med en administratör för att möta upp förvaltningarnas behov.

Måltidsservice förbättrat sin prognos med 400 tkr och är hänförbart till minskade personalkostnader i jämförelse med budget. Ny prognos 1200 tkr.

Prognoser sedan tidigare månader:

Juridik och utredning: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 600 tkr vilket beror på lägre personalkostnader. Personalrotation har medfört till att enheten haft månader med vakanta tjänster samt personal som tagit ut föräldraledigheter under sommaren.

Internservice: Färre timanställda kommer leda till ett överskott under året inom personalkostnader på 100 tkr.

Stöd och servicekontoret: Enheten prognostiserar ett överskott på 400 tkr som till stor del beror på mindre interna kostnader för funktionshinderrådet på grund av pandemin.

Kommunkansliet: Ett överskott för året med 900 tkr som beror på vakanta tjänster delar av året.

Upphandling: Upphandlingsenheten prognostiserar på helåret ett underskott på 1700 tkr som beror på att en genomlysning av tilldelade upphandlingar och vad som ses kunna tilldelas resterande månader har gjort. Efter genomlysningen ser man att det antalet upphandlingar som var budgeterat inte kommer att kunna genomföras fullt ut. Det beror på att det finns rotation inom personalen, beställare av upphandlingarna i verksamheterna har fått prioritera om arbetstiden på grund av Covid - 19 och sedan har några större upphandlingar gjorts som krävt mycket mer tid än beräknat.

Lokalvård: Lokalvården har både egen personal som städar men köper även in städtjänster externt. Ett nytt avtal har upphandlats och träder i kraft slutet på juli med PMI Clean AB. Verksamheten har tagit hänsyn till det nya avtalet och prognostiseras ett överskott på helåret på 2200 tkr.

Fordonspoolen/ Facility: Prognostiserar ett underskott på helår med 100 tkr. Fordonspoolen står för hela underskottet medan facility prognostiserar ett nollresultat över helår. Verksamheten har påbörjat en översyn kring kommunens fordon för att på sikt hitta en mer lönsam lösning.

Måltidsservice: Verksamheten prognostiserar ett underskott på helåret på 1600 tkr. Detta underskott beror på restaurangen på Björkbacken. Verksamheten har under fjolåret arbetat mycket med att

minska på kostnaderna såsom minskad personal samt att ändra på menyerna så att de är mer synkade för att minska på svinn. Men då ett antal boenden flyttat till annat äldreboende så medför det minskade intäkter för verksamheten vilket gör att Björkbackens restaurang kommer att göra ett underskott på helår. Restaurangen är dessutom stängd för gäster tills vidare, vilket också minskar intäkterna.

På grund av tekniskt strul har enbart personalkostnaderna kunnat periodiseras i budgeten enligt önskan. D.v.s. intäkterna och de övriga kostnaderna är periodiserade med en tolfte del. Detta förklarar överskottet för perioden.

4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	Ökat antal anmälningar av våld i nära relation (riskvärde 20)	Samverkan inom kommunen	Grön
	Forcerad digitalisering där dataskyddet och informationssäkerheten riskerar att bli lidande. (Riskvärde 20)	Kontinuerlig dialog inom kommunen och uppmärksammande av resursbehov för att komma tillrätta med backlog.	Röd
	Ökat antal konkurser (riskvärde 16)	För dialog med företagarna	Gul
	Svårigheter för företag att rekrytera inom restaurangnäringen (riskvärde 16)	För dialog med företagarna samt arbetsmarknadscentrum	Gul
Medarbetare/arbetsmiljö	Många lokaler i dåligt skick i dagsläget. Anpassningar genomförda, dock med otillräcklig effekt. (riskvärde 20)	Undersöka möjlighet att samarbeta strategiskt med fastighet och göra underhållsplanen till ett levande dokument.	Gul
	Högarbetsbelastning (riskvärde 16)	Riskbedömningar, uppföljningar	Grön
Verksamhet (inkl it)	Bristande samarbete och kommunikation mellan ett antal skolor/förskolor och kök (riskvärde 20)	Undersöka möjlighet att få information via vklass. Hitta forum för att samarbeta med skol- och förskolechefer	Gul
	Direktupphandlingar (riskvärde 20)	Får ej annonseras från anställdas mail utan måste annonseras i ett system som är låst fram till dess att sista dag för anbudsinlämning passerat. Risk är att detta står i strid med LoU, insyn i anbud innan sista dag vilket inte säkerställer konkurrensen och transparens. Åtgärd: Rekrytering av administratör pågår som kommer att vara anställd till årsskiftet. Tidsåtgång 10 timmar/vecka	Grön
	Förnyade konkurrensutsättning (riskvärde 20)	Får ej annonseras från anställdas mail utan måste annonseras i ett system som är låst fram till dess att sista dag för anbudsinlämning passerat. Risk är att detta står i strid med LoU, insyn i anbud innan sista dag vilket inte säkerställer konkurrensen och transparens. Åtgärd: Rekrytering av administratör pågår som kommer att vara anställd till årsskiftet. Tidsåtgång ca 15 timmar/vecka	Grön
Finansiell	Avtalskatalogen (riskvärde 20)	Uppdatering av avtalskatalogen	Grön

		Risk: Finns inget alternativ att inte åtgärda då direkta felaktigheter innebär felaktiga datum-avtal ”upphör” trots att de är pågående, felaktiga priser, felaktiga sökord ets: Åtgärd: Rekrytering pågår av en administratör som kommer att vara anställd från till årsskiftet. Tidsåtgång uppskattas till 160 timmar och sedan löpande 9-12 tim/vecka.	
--	--	--	--

5 Uppföljning Uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Vilket/vilka mål ska uppdraget bidra till uppfyllelse av. Och mål med uppdraget.	Status	Kommentar
Ta fram ett upphandlingsprogram	Kommunplanen	Kvalitet, leverans och cirkulärekonomi	Gul	En policy är framtagen och är ute på remiss.
Måltidspolicy	Kommunstyrelsen	Kvalitet	Gul	Policyn är ute på remiss hos råden.