

Delårsrapport 1 2019

Tyresö kommun per 2019-04-30



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser	2
1.1	Verksamheten	2
1.2	Omvärlden.....	2
2	Analys.....	4
2.1	Slutsatser	4
2.2	Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	4
2.3	Konsekvenser.....	5
3	Grundförutsättningar.....	6
3.1	Hållbar ekonomi.....	6
3.1.1	Ekonomisk rapport.....	8
3.1.2	Investeringsredovisning.....	13
3.1.3	Upplåning och skuldförvaltning	14
3.1.4	Borgensåtaganden	15
3.1.5	Kommunala bolag.....	15
3.2	Hållbar kvalitetsutveckling	16
3.3	Attraktiv arbetsgivare.....	23
4	Framtidens Tyresö - mål och uppdrag.....	26
4.1	Fokusområde - "Trygga hela livet"	26
4.1.1	Strategiskt mål.....	26
4.2	Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"	28
4.2.1	Strategiskt mål.....	28
4.3	Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"	29
4.3.1	Strategiskt mål.....	29
4.3.2	Strategiskt mål.....	30
4.4	Särskilda uppdrag.....	31

1 Viktiga händelser

1.1 Verksamheten

Positiva

- 1 april startade den nya servicebostaden Hasselbacken inom funktionshinderområdet.
- Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet (KKiK 2018).
- Dagverksamheten Björkträffen har startat vilket innebär att brukarnas behov av dagverksamhet, som det länge varit underskott av platser på, nu kan tillgodoses.
- Antalet antagna till Tyresö gymnasium i den preliminära antagningen i april har ökat från 52 elever år 2018 till 69 elever år 2019. Det är en ökning med 33 procent.
- Inom miljö- och trafik har verksamheten har medverkat i tre innovativa miljöprojekt som fortfarande pågår. Ett är ett prova-på- elcykelprojekt där vanebilister får låna en elcykel under en längre period. BeChange är ett annat projekt där Tyresöbor får "väga in" sitt koldioxidavtryck och sedan under coachning ta sig an olika utmaningar för att minska sitt avtryck. Kemikaliesmart förskola ska hjälpa förskolorna att fasa ut onödiga kemikalier i verksamheten
- Renhållningsverksamheten har inlett samarbete med Kicks och Clas Ohlsson för insamling av uttjänt kosmetik och lysrör butiksnära.

Negativa

- Det är brist på boendeplatser inom funktionshinderområdet. På grund av förseningar vid byggnation har driftstarten vid två nya gruppboendestäder försenats.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars 2019 att fasa ut det nationella programmet bygg- och anläggning och det kommer att påbörjas under hösten 2019.
- Det råder fortfarande brist på boendeplatser inom vård- och omsorgsboende med inriktning demens. Det innebär långa väntetider för brukaren och att vissa biståndsbeslut kan behöva verkställas genom köp av plats i en annan kommun. Bristen bidrar även till volymökningar inom hemtjänst, korttidsvistelse och dagverksamhet.
- I oktober 2018 presenterades kostnadsutjämningsutredningens betänkande. Utredningen föreslår en förändring av kostnadsutjämnningen som omfördelar medel till kommuner med svag ekonomi och hög kommunalskatt. För Tyresö skulle utredningens förslag innebära en minskad utbetalning från kostnadsutjämnningen med 468 kr per invånare, totalt 22,5 mnkr vid en befolkning på 48 000 personer. Kommunen har under perioden lämnat remissvar på utredningens förslag.

1.2 Omvärlden

- Tillväxten i Sverige var högre i slutet av 2018 och början av 2019 än SKL tidigare prognostiserat. Det innebär dels högre skatteintäkter redan 2019 men även ett förbättrat läge inför 2020 års budget.

- Enligt en ny bestämmelse i skollagen från den 1 januari 2019 ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen har utsett de tidigare verksamhetscheferna inom skolan och förskola som skolchef för grundskolan respektive skolchef för förskolan. Verksamhetschefstiteln har därmed försvunnit.
- Läsa, skriva, räkna-garantin för förskoleklass till årskurs 3 införs från och med den 1 juli 2019. Det innebär att elever som behöver stöd ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin
- LUS- lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård har trätt ikraft, med syfte att den enskilde ska ha en trygg, säker och snabb utskrivningsprocess från slutenvård. Konsekvensen av förändringen blir att planeringen för kommunens insatser kring brukaren kommer att behöva ske tidigare och på ett annat sätt än idag. Ändringarna bedöms få stora konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.
- En lagändring trädde i kraft i januari som likställer spelmissbruk med andra missbruk
- Stärkt barnperspektiv i skyddat boende, träder i kraft i juli 2019. Nämnden ska ansvara för att följa värden av de barn och unga som vistas i skyddade boenden tillsammans med en av vårdnadshavarna och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Ändringarna bedöms få konsekvenser i form av tillkommande kostnader och personella resurser för insatsen.
- En översyn av socialtjänstlagen pågår och ska presenteras under år 2020 vilket innebär nya krav på socialtjänsten som mer tidiga och förebyggande insatser samt vägledning som kan utgöra stöd vid tolkningen av barnkonventionen som blir lag år 2020.
- Integrationsenheten, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödet kommer att påverkas av arbetsförmedlingens förändrade organisation och minskade budget.
- Ny lag har trätt i kraft som innebär att det är möjligt för kommunerna att inrätta bostadsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform.
- Slutbetänkande av Komvuxutredningen "*En andra och en annan chans*" konstaterar att framtidens komvux och särsvux står inför nya utmaningar. Utredningen föreslår att skollagen förändras så det framgår att den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt kompetensförsörjning.
- En ny lag om kommunal redovisning gäller från 1 januari 2019. Det har varit oklart hur effekterna blir för kommunens rutiner för att redovisa olika former för investeringsbidrag. Det kan ge stora effekter på bokföringen i kommuner i storstadsområdena, där investeringsbidrag ofta ingår i finansieringen av nya exploateringsprojekt.

2 Analys

Kommunens tre grundförutsättningar: hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare ligger alla tre i linje med mål som redan fanns i förra kommunplanen. Därför har verksamheten redan framtagna processer och aktiviteter för att arbeta med dessa områden. Dock finns potential för ytterligare förbättringar

För Hållbar ekonomi bedöms ett mål som ej uppfyllt. Övriga två mål kan först följas upp i årsbokslutet. För hållbar kvalitetsutveckling bedöms tre mål som i hög grad uppfyllda, medan två bedöms som delvis uppfyllda. För attraktiv arbetsgivare bedöms alla fyra mål som i hög grad uppfyllda.

Den ekonomiska uppföljningen ingår som naturlig del av grundförutsättningen hållbar ekonomi. Ett viktigt mål för en hållbar ekonomi är att alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Den prognos som lagts efter april 2019 visar negativa avvikelser på 7 av 19 områden. Det är en förbättring för verksamheterna från förra månads prognos med hela 22,4 mnkr. Förbättringen är till stor del ett resultat av att alla verksamheter har ålagts att ta fram åtgärder för en ekonomi i balans. Prognosen som helhet visar på ett ekonomiskt resultat på 40,6 mnkr en förbättring sedan mars med 16,3 mnkr. Ett sådant resultat skulle motsvara 1,5 % av skatte- och utjämningsintäkterna. Målet för året är 2,0 %.

De tre fokusområden: trygga hela livet, delaktiga – tillsammans och i balans – för hållbarhet och hälsa, är nyformulerade i kommunplanen. Verksamheterna har påbörjat arbetet med att planera och genomföra nämndernas mål, men inom vissa verksamheter är arbetet ännu inte påbörjat. Därför förslås nämnderna att se över att samtliga verksamheter inom nämndernas ansvarsområden fullföljer sitt målarbete.

Alla fyra strategiska mål inom fokusområdena bedöms som delvis uppfyllda.

2.1 Slutsatser

Av de tre grundförutsättningarna är hållbar ekonomi den där kommunen har de största utmaningarna. Arbetet att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans verkar ha gett resultat, och även om verksamheterna fortfarande prognosticerar ett visst underskott, finns ett resultat enligt budget inom räckhåll.

När det gäller grundförutsättningarna hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare finns fortfarande arbete att göra, men det finns goda möjligheter att uppfylla dessa.

När det gäller fokusområdena finns, under förutsättning att alla verksamheter tar tag i att planera aktiviteter för att nå målen, god möjlighet för att målen kan uppnås under mandatperioden.

2.2 Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Den viktigaste åtgärd som har vidtagits är att alla nämnder har fått i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för en budget i balans. I arbetet har framgått att även de som förväntar hålla sin budget måste söka åtgärder för att uppväga för verksamheter som inte fullt ut klarar att balansera sin budget. Arbetet har

genomförts i alla nämnder, och åtgärdsplanerna kommer som bilagor till nämndernas rapporteringar vid tertialbokslutet per april 2019. För detaljer om åtgärdsplanerna hänvisas till dessa.

2.3 Konsekvenser

I och med att arbetet att ta fram åtgärdsplaner sker på nämndnivå är det svårt att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Utifrån den information som finns på central nivå görs dock bedömningen att planerna inte i väsentlig grad kommer att påverka kommunens möjlighet att uppfylla övriga mål i kommunplanen.

3 Grundförutsättningar

3.1 Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning



Målet är bedömt utifrån den helårsprognos är gjort per april 2019. 7 av kommunens verksamhetsområden prognostiserar ett underskott på totalt -4,1 mnkr. Överskott på vissa verksamhetsområden motverkar underskott på andra.

Utfallet visar att flera av kommunens verksamheter har svårt att hålla sina budgetar. Prognosen innebär dock en mycket kraftig prognosförbättring sedan marsprognosen. Inför aprilprognosen har ett arbete gjorts på alla verksamheter för att ta fram åtgärder för att se till att kommunen får en budget i balans.

Den lagda prognosen är beroende av att verksamheterna under året aktivt fortsätter att bevaka sin ekonomi samt ser till att de planerade åtgärderna genomförs och ger önskad effekt. Det är också viktigt att ytterligare åtgärder vidtas: Prognosen visar fortfarande på ett underskott.

Prognosen på - 4,1 mnkr bedöms som nära målet. Med fortsatt ihålligt arbete finns absolut möjlighet att klara ett nollresultat för kommunens verksamheter.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram	12	19		-

Målet är bedömt utifrån den helårsprognos som är gjort efter april 2019.

Andel verksamhetsområden med prognossäkerhet augusti inom +/- 1,0 %	43.00%			-
---	--------	--	--	---

Målet kan först bedömas vid årsbokslut 2019

Samlat ekonomiskt resultat (mnkr) för kommunens verksamhetsområden	-4.1	0.0		-
--	------	-----	--	---

Utfall är angivet utifrån den helårsprognos som är gjord per april 2019.

Prognossäkerhet delårsbokslut augusti				-
---------------------------------------	--	--	--	---

Målet bedöms vid årsbokslut 2019.

Kommunens resultat ska under mandatperioden öka från två procent till tre procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag

Bedömning



En bedömning av utsikterna att nå målet kan göras vid varje årsbokslut.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N03102) Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommun, (%)			<input type="radio"/>	-

Kommunen ska ha en investeringstakt som ser till att kommunens tillgångar behåller sitt värde, att kommunens utveckling säkras enligt översiktsplan Tyresö 2035 samt att kapitalkostnader fördelas rättvist mellan generationer

Bedömning



Målet bedöms vid årsbokslut 2019

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N03106) Soliditet kommun, (%)	35.5%		<input type="radio"/>	-
Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag	4.0%		<input type="radio"/>	-
Låneskuld per invånare (tkr)	14.5		<input type="radio"/>	-

Låneskulden per invånare minskar något. Skulden har ökat något under perioden, men effekten på nyckeltalet motverkas av ökande befolkning. Skulden kommer att öka under 2019.

3.1.1 Ekonomisk rapport

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	111,2	-96,6	14,6	333,6	-327,0	6,6	9,5
Gemensam verksamhet	49,9	-37,2	12,7	149,6	-142,9	6,7	7,9
Kommunalförbund mm	14,6	-14,2	0,3	43,7	-43,7	0,0	0,0
Politisk verksamhet	8,6	-9,4	-0,8	25,8	-26,4	-0,7	0,0
Näringsliv	0,4	-0,4	0,0	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	12,0	-11,7	0,3	35,9	-36,9	-1,0	0,0
Väghållning och park	23,5	-21,8	1,7	70,5	-69,6	0,9	0,9
Miljö, trafik och övrigt	2,3	-1,8	0,5	6,9	-6,2	0,7	0,7
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	2,1	-2,5	-0,4	6,3	-6,3	0,0	0,0
Bygglövsverksamhet	2,1	-2,5	-0,4	6,3	-6,3	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	85,6	-86,1	-0,5	256,7	-258,4	-1,7	2,5
Vuxenutbildning	9,4	-7,0	2,4	28,2	-24,6	3,6	0,1
Gymnasieskola	76,2	-79,1	-2,9	228,6	-233,8	-5,2	2,4
varav beställare	76,2	-78,0	-1,8	228,6	-230,4	-1,8	1,2
varav utförare	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-3,4	-3,4	1,2
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	35,9	-33,1	2,8	107,7	-104,9	2,8	2,8
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	35,9	-33,1	2,8	107,7	-104,9	2,8	2,8
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	349,2	-347,8	1,4	1 047,7	-1 051,3	-3,6	0,0
Förskola	110,2	-106,5	3,7	325,5	-325,0	0,5	0,0
varav beställare	110,2	-109,9	0,3	325,5	-325,5	0,0	0,0
varav utförare	0,0	3,4	3,4	0,0	0,5	0,5	0,0
Grundskola	239,0	-241,3	-2,3	722,1	-726,2	-4,1	0,0
varav beställare	239,0	-240,0	-1,0	722,1	-724,2	-2,1	0,0
varav utförare	0,0	-1,3	-1,3	0,0	-2,0	-2,0	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	82,3	-83,9	-1,7	248,2	-257,0	-8,8	3,7
Individ- och familjeomsorg	79,0	-79,6	-0,6	236,9	-245,4	-8,5	3,2
Arbete och integration	3,3	-4,4	-1,1	11,3	-11,7	-0,4	0,6

	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Verksamhetsområden							
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	204,7	-196,5	8,2	614,2	-613,6	0,6	3,9
Äldreomsorg	120,4	-112,3	8,0	361,1	-356,1	5,0	4,0
varav beställare	120,4	-115,4	4,9	361,1	-358,8	2,3	1,3
varav utförare	0,0	3,1	3,1	0,0	2,8	2,8	2,7
Omsorg om personer med funktions-nedsättning	84,4	-84,2	0,2	253,1	-257,6	-4,4	-0,2
varav beställare	84,4	-86,7	-2,3	253,1	-259,9	-6,7	-0,5
varav utförare	0,0	2,5	2,5	0,0	2,3	2,3	0,3
Summa verksamhetsområden	871,0	-846,5	24,5	2 614,4	-2 618,5	-4,1	22,4
	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
(mnkr)							
Finansförvaltning	-14,8	-18,4	-3,6	-44,3	-67,1	-22,8	-13,5
Kommunbidrag utbetalt	-871,0	-871,0	0,0	-2 614,4	-2 614,4	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-18,5	-20,3	-1,8	-55,5	-58,5	-3,0	0,5
Semesterlöneskuld	-0,3	-0,3	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-3,7	-8,5	-4,9	-11,0	-22,5	-11,5	-5,5
Statsbidrag maxtaxa	4,2	4,1	-0,1	12,5	12,2	-0,3	0,0
Internränta	5,6	5,3	-0,3	16,7	16,7	0,0	0,0
Exploateringsvinster	3,3	7,4	4,1	10,0	1,5	-8,5	-8,5
Simhall	-5,3	-6,2	-0,9	-16,0	-15,5	0,5	0,0
Övrigt	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-885,8	-864,9	20,9	-2 658,7	-2 685,6	-26,9	8,9
Skatte- och utjämningsintäkter	906,0	907,3	1,3	2 718,1	2 722,0	3,9	2,2
Skatteintäkter	831,3	833,0	1,8	2 493,8	2 499,1	5,3	2,2
Generella statsbidrag och utjämningsystem	74,8	74,3	-0,4	224,3	223,0	-1,3	0,0
Finansnetto	-1,7	4,8	6,4	-5,0	4,2	9,2	5,2
Finansiella intäkter	2,2	7,1	4,9	6,5	12,2	5,7	4,7
Finansiella kostnader	-3,8	-2,3	1,5	-11,5	-8,0	3,5	0,5
Resultat	18,6	47,2	28,6	54,4	40,6	-13,8	16,3

Resultatet för 2019 prognostiseras till +40,6 mnkr (miljoner kronor), vilket är en förbättring jämfört med mars-prognosen på 16,3 mnkr men 13,8 mnkr sämre än budgeterat resultat. Resultatet per april uppgår till +47,2 mnkr. Prognosen för kommunens verksamhetsområden är -4,1 mnkr, vilket är en förbättring sedan marsprognosen med hela 22,4 mnkr. Sju av kommunens 19 verksamhetsområden prognostiserar underskott för 2019. Inför tertialboks slutet har alla verksamheter arbetat med att identifiera åtgärder som kan bidra till en budget i balans.

Skatteintäkter och finansförvaltning

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag, fastighetsavgift och utjämningsystem är ett överskott mot budget på 3,9 mnkr. Nästa skatteprognos kommer 22 augusti.

Utöver detta prognostiserar finansförvaltningen ett underskott på 13,6 mnkr.

- Finansnettot beräknas bli 9,2 mnkr bättre än budget. En orsak är de låga räntenivåerna. Avkastning från Kommuninvest förbättrar resultatet med 4,7 mnkr. Dessutom beräknas borgensavgiften från Tyresö Bostäder bli högre än budgeterat.
- Ersättningen från staten för maxtaxan inom förskoleverksamheten blir 0,3 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnaderna för simhallen blir 0,5 mnkr bättre än budget.
- Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget med 3,0 mnkr.
- Kostnaderna för intjänade pensioner beräknas överstiga budget med 11,5 mnkr. Det beror på ökade kostnader för den förmånsbestämda tjänstepensionen. I budget har en kostnadsökning lagts in utifrån den kostnadsökningen som vi fått från vår pensionsadministratör våren 2018. Den senaste beräkningen per april 2019 visar på betydligt högre kostnader.
- Överskottet från exploateringar beräknas uppgå till endast 1,5 mnkr mot budgeterade 10 mnkr. Försäljning vid Maria Sofias väg ger ett överskott på 7,4 mnkr. Försäljningen vid Fornudden beräknas dock ge upphov till en förlust på 5,9 mnkr. Detta beror på kostnaden för nedskrivningen av rivna lokaler som uppgår till 13,0 mnkr. Det kan inte i nuläget säkerställas att fler affärer kommer att genomföras.

Kommunstyrelsen

Prognosen för Kommunstyrelsen är kraftigt positivt förändrad, +6,6 mnkr. en förbättring jämfört med mars på 9,5 mnkr. Prognosen förbättras betydligt för gemensam verksamhet, väghållning och park samt miljö och trafik. För politisk verksamhet ligger den negativa prognosen kvar.

Den gemensamma verksamheten förbättrar sin prognos till 6,7 mnkr. Det största överskottet ligger hos Kommundirektören som beräknar överskott för utvecklingsmedel och demografibufferten. För demografibufferten har prognosen lagts med utgångspunkt i att gymnasieskolan sannolikt ska ha kompensation från bufferten under året. HR, medborgarfokus och kvalitetsenheten prognostiserar större överskott. Underskott på vissa verksamheter uppvägs av att det inom verksamhetsområdet finns flertalet vakanta tjänster.

Väg och park har förbättrat sin prognos till +0,9 mnkr. Överskottet är jämnt fördelat mellan båda verksamheterna. Verksamhetsområdet miljö och trafik beräknar också överskott, huvudsakligen pga något lägre förväntade lönekostnader än budget.

Plan och exploatering prognostiserar fortfarande ett underskott på 1,0 mnkr. Ett åtgärds paket har tagits fram som beräknas ge en positiv effekt på 1,0 mnkr men dessvärre har förutsättningarna försämrats, så åtgärderna bidrar till att prognosen inte försämrats.

Resultatet per april uppgår till +14,6 mnkr. Överskotten finns huvudsakligen hos Kommundirektören. Dock finns också större överskott hos IT och servicecenter.

Byggnadsnämnden

Resultatet uppgår till -0,4 mnkr per april. Prognosen är enligt budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämndens prognos är negativ, -1,7 mnkr. Prognosen har dock förbättrats sen mars med 2,5 mnkr.

Det prognostiserade underskottet för gymnasieverksamheten beräknas nu bli 5,2 mnkr. Större delen ligger på utförarsidan. Dock är prognosen förbättrad sen mars med 2,4 mnkr, hälften på beställarsidan och hälften på utförarsidan. På beställarsidan beror underskottet huvudsakligen på minskade ersättningar från Migrationsverket, fler elever i behov av särskilt stöd och att fler elever har en studietid som är längre än tre år. I prognosen har verksamheten räknat med att få kompensation via demografijustering. För det egna gymnasiet beror underskottet huvudsakligen på lägre elevunderlag än budgeterat.

Vuxenutbildningens prognostiserade överskott uppgår till 3,6 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ökade externa intäkter. Detta tack vare försäljning av utbildning till andra kommuner.

Resultatet per april uppgår till -0,5 mnkr.

Kultur- och fritidsnämnden

Prognosen för nämnden har förbättrats från 0 till +2,8 mnkr. Större delen av överskottet kommer från området kultur, friluft och föreningsstöd. Överskott på intäktssidan finns för uthyrning av lokaler och bidrag för skapande skola. Dessutom beräknas avskrivningskostnaderna bli lägre än budgeterat.

Det sammanlagda resultatet per april är +2,8 mnkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden beräknar ett underskott på 3,6 mnkr. Förskolan beräknar ett överskott, medan grundskolan förväntar ett underskott på 4,1 mnkr. Prognosen är oförändrad sen mars månad.

Överskottet på förskolan ligger på utförarsidan och beror på lägre personalkostnader.

Grundskolans underskott är jämnt fördelat mellan beställare och utförare, ca 2 mnkr var. På beställarsidan är kostnaderna högre för elever med särskilt stöd och modersmål. Dessutom tillkommer **kostnader** från 2018 som debiterats i efterhand. Underskottet på utförarsidan beror på att inte alla skolor hinner genomföra nödvändiga förändringar under året för att ligga på rätt kostnadsnivå.

Åtgärder har satts in för att motverka underskottet. Den lagda prognosen innebär en effektivisering där en övertalighet har identifierats som kan åtgärdas utan att fasta anställningar avslutas. Även ytterligare effektiviseringar av denna karaktär kan bli aktuella. Ett arbete pågår även med att förtydliga målbilden att hålla kostnaderna i balans med intäkterna inom organisationen.

En avstämning av befolkningsutvecklingen har gjorts. Den visar på en trolig minskning av kommunbidraget för förskola och en ökning för grundskolan.

Nämndens resultat per april uppgår till +1,4 mnkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Nämndens prognos är förbättrad med 3,7 mnkr sen mars. Underskottet begränsas nu till -8,8 mnkr. Underskottet ligger i stort sett på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.

De största negativa posterna är placeringskostnader för barn och unga, men också för vuxna. Den kommunala boendekedjan för ensamkommande barn har avvecklats som en effektiviseringsåtgärd, men avvecklingskostnader belastar prognosen negativt. Verksamheten för ensamkommande barn prognostiserar dock ett stort överskott.

Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder gör att också verksamhetsområdet Arbete och integration har en negativ prognos. Även denna prognos har dock förbättrats sedan mars.

Resultatet för perioden är -1,7 mnkr.

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammantaget prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr, vilket är en förbättring från föregående månad på 3,9 mnkr. Förbättringen ligger på äldreomsorgen.

Funktionshinderområdet har en negativ prognos. Prognosen är tämligen oförändrad sen mars månad. Underskottet uppstår på beställarsidan. De största beräknade underskotten finns för boende vuxna LSS, daglig verksamhet LSS samt personlig assistans.

Äldreomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott. Överskottet fördelas ungefär lika mellan beställare och utförare. På beställarsidan finns ett stort överskott för vård och omsorgsboende som täcker underskott för hemtjänst och korttidsboende. På utförarsidan beräknar den egna hemtjänsten betydande överskott, men även särskilt boende prognostiserar överskott.

Nämndens resultat för april uppgår till +8,2 mnkr.

3.1.2 Investeringsredovisning

Investeringar	Tidigare år		April 2019		Totalt		2019	
	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Utfall	Budget	Utfall	Budget
Östra Tyresö	80,0	-293,6	0,0	-18,0	-231,6	-388,7	-18,0	-54,1
Norra Tyresö Centrum	61,7	-84,3	0,0	-11,2	-33,7	-106,5	-11,2	-17,1
Wättinge	0,0	-5,8	0,0	-0,4	-6,3	-111,2	-0,4	-14,2
Trollbäckens Centrum	0,0	-2,3	0,0	-0,1	-2,4	-12,0	-0,1	-9,7
Bollmoravägen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Övriga Exploateringar	105,9	-83,1	0,0	-8,5	14,3	-113,5	-8,5	-54,5
Tyresövägen	0,6	-59,9	0,0	-5,2	-64,5	-157,8	-5,2	-54,0
Övrigt Stadsbyggnad	0,0	-37,8	0,0	-1,9	-39,7	-238,1	-1,9	-139,8
Samlingsanslag Fritidsanläggningar	1,3	-3,2	0,0	0,0	-1,9	-4,0	0,0	-1,0
Övriga Fritidsanläggningar	0,0	-16,9	0,0	-0,8	-17,6	-52,7	-0,8	-23,0
Verksamhetslokaler Kultur Och Fritid	0,0	-22,2	0,0	-4,5	-26,6	-322,0	-4,5	-88,8
Verksamhetslokaler Skola	0,0	-53,6	0,0	-10,4	-64,0	-421,0	-10,4	-111,2
Verksamhetslokaler Förskola	0,0	-22,2	0,0	-7,4	-29,6	-124,0	-7,4	-96,2
Verksamhetslokaler Funktionshinder/Ifo	0,0	-10,0	0,0	-5,1	-15,1	-117,5	-5,1	-92,5
Verksamhetslokaler Teknisk Förvaltning	0,0	-3,2	2,1	-0,4	-1,6	-87,1	1,6	-66,4
Samlingsanslag För Fastighet	0,0	-11,1	0,0	-1,4	-12,5	-120,0	-1,4	-30,0
Inventarier, It Och Småinvesteringar	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-20,0	0,0	-5,0
Inventarier Förvaltningar	0,0	-3,6	0,0	-0,4	-4,0	-20,0	-0,4	-5,0
Förfogande Ks Lokalinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-20,0
Gata Och Park	0,0	-20,3	0,0	-7,4	-27,7	-116,5	-7,4	-51,2
Vatten Och Avlopp	2,9	-8,9	0,9	0,0	-5,2	-81,0	0,8	-20,0
Renhållning	0,0	-22,0	0,0	-0,2	-22,2	-63,5	-0,2	-15,2
Summa:	252,4	-764,7	2,9	-83,3	-592,7	-2 739,1	-80,4	-970,7

Östra Tyresö centrum

Arbetet med Östra Tyresö löper på. Arbetet finansieras till en del med avgifter. Stora delprojekt är Solberga, Ugglevägen, Brobänken och Racksta.

Norra Tyresö centrum

Arbetet med omdaning av norra Tyresö centrum fortskrider. En stor del av investeringsutgifterna täcks med investeringsinkomster. I etapp 1 pågår nu arbetet med finplanering.

Tyresövägen

Arbete pågår med att bredda vägen till tre körfält, bygga en ny rondell, samt byggnation av en ny gång och cykeltunnel under vägen. Cirka 64 mnkr är nedlagt i projektet så här långt.

Projekt Wättinge

Detaljplan för Wättingebacken etapp 1 har varit ute på samråd. Avtalet är tecknat med JM som ankarbyggherre för att säkerställa genomförbara byggrätter inom området.

Ettapp 2 Bergsundet är utvald byggaktör i trepartssamarbetet och kommer att bygga hyresrätter och förskola. Projektgruppen har haft start-ws och påbörjat arbetet inför samråd. Cirka 6 mnkr är upparbetat inom projektet.

Trollbäckens Centrum

Arbete har bedrivits under tertial 1 för att kunna anta planprogrammet under tertial 3 under 2019. Cirka 2,3 mnkr är nedlagt.

Ishallen/ avfallsterminal/p-garage

Projektet upphandlas som delad entreprenad, första entreprenaden pågår. Beräknad verksamhetsstart Q3 2021. Upparbetat ca 20 mnkr.

Fornuddens skola och idrottshall

Entreprenaden pågår, beräknad verksamhetsstart HT 2021. Upparbetat ca 59 mnkr.

Kumlaförskola om och utbyggnad

Ombyggnad av bibliotek till förskola, ombyggnad i befintlig förskola, byggnation av kök, ombyggnad av utemiljön. Verksamheten startar maj 2019 projektet avslutas Q3 2019.

LSS bostäder Stjärnvägen och Strandvägen/Tranmyravägen

Bägge objekten är upphandlade i samma entreprenad, entreprenaden pågår med arbeten på bägge platserna. Upparbetat är cirka 12 mnkr. Beräknad verksamhetsstart Q3 2020.

Förskola Akvarievägen

Projektering färdig, upphandling Q2 2019, upparbetat ca 8 mnkr.

Förskola Breviksvägen

Projektering färdig, bygglov överklagat, oklart gällande verksamhetens behov enligt nya prognoser. Avvaktar upphandling. Upparbetat är ca 10 mnkr.

Alby maskinhall och personalutrymmen

Entreprenaden pågår, beräknad verksamhetsstart Q4 2019. Upparbetat ca 7,6 mnkr.

Fårdala ridanläggning

Projektering delvis utförd, en del arbeten utförda, ändrade planer från verksamheten, avvaktar besked. Upparbetat är ca 6 mnkr.

I bilaga 1 redovisas en detaljerad uppföljning för samtliga investeringar. Den innehåller inte enbart utfallet för 2019, utan också totalutfall för samtliga pågående investeringar. Där framgår också investeringarnas total budget. Nedanstående tabell visar utfallet för investeringsprogrammet fram till april 2019.

3.1.3 Upplåning och skuldförvaltning

Kommunens upplåning uppgår till 700 mnkr., vilket är en ökning med 20 mnkr, sedan årsskiftet. Kommunen har ett omfattande investeringsprogram där bland annat en ny grundskola samt en ishall är under uppförande. Kommunens långfristiga skulder förväntas därför öka under kommande år.

3.1.4 Borgensåtaganden

De tre största borgensåtaganden gäller Tyresö Bostäder AB, Tyresö Nya Badanläggning AB och Tyresö Vindkraft AB. Det totala borgensåtagandet uppgick till 2045 mnkr per sista april. Det är 100 mnkr mer sedan årsskiftet 2018/2019 och det är Tyresö Bostäder som står för ökningen.

Pensionsmedelsförvaltning (mnkr)	2019-04-30	2018-12-31	2017-12-31
Avsättningar för pensioner intjänade >1998	310,3	281,7	240,6
Avsättningar för pensioner intjänade <1998	763,6	760,7	776
Totala pensionsförpliktelser	1073,9	1042,4	1016,6
Finansiella placeringar	0	0	0
Återlåning i verksamheten	1073,9	1042,4	1016,6

Av tabellen framgår att den totala pensionsförpliktelsen uppgick till 1074 mnkr. Kommunen har ingen förvaltning av medel för framtida pensioner, utan återlånar hela det belopp som motsvaras av pensionsförpliktelserna.

3.1.5 Kommunala bolag

Tyresö bostäder redovisar ett resultat på 17,7 mnkr per april 2019, vilket är 8,7 mnkr bättre än budgeterat. Motsvarande prognostiserade resultat för helåret uppgår till 38,9 mnkr. Budgeterat resultat för helåret uppgår till 39,5 mnkr.

Tyresö Vindkraft AB ägs och drivs numer av Tyresö Bostäder AB. Bolagets resultat kommer precis som tidigare bli 0.

Kommunfullmäktige i Tyresö kommun beslutade i april 2018 att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag. Bolagets tillgångar är nu överförda till kommunen och bolaget såldes i maj 2019 till en extern köpare, Svenska Standardbolag AB. Köparen förbinder sig att sköta likvidationen av bolaget. Därmed är fullmäktiges beslut verkställt.

3.2 Hållbar kvalitetsutveckling

Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrad situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar

Bedömning



Verksamheterna bedrivs i huvudsak enligt de mål och intentioner i lagstiftningen och nationella styrdokument.

Mät- och kartenheten kommer under 2019 att arbeta med ett synkroniseringsarbete med Lantmäteriet kopplat till ett nytt DRK-avtal (Digital registerkarta). Syftet är att samla fastighetsdata i en databas och se till att data med bäst kvalitet används. Både Lantmäteriet och kommunen kommer då att arbeta utifrån samma data gällande fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar samt planernas yttre avgränsningslinje (planområdesgräns).

För verksamhetsområde Miljö och trafik är de nationella miljökvalitetsmålen som leder nationens och kommunernas miljöarbete svåra att uppfylla. Det miljöprogram som stadsbyggnadsförvaltningen tillsammans med den klimatstrategi som ska revideras kommer att bli ledstjärnor i framtida miljö- och klimatarbete.

Ett utvecklingsarbete har genomförts mellan byggleddningsenheten och projekteringsenheten för att säkerställa kompetensen kring AMA och mängdförteckningar. AMA är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. Det har en avgörande betydelse för hur projekteringshandlingar ska tolkas vid en entreprenad. Ofullständiga mängdförteckningar är kostnadsdrivande och en ökad kunskap ger en möjlighet till mer effektiva och kvalitativa entreprenader.

För verksamhetsområde Gemensam verksamhet har bland annat en ny lag om kommunal redovisning trätt i kraft 2019-01-01. Arbetet pågår med att anpassa redovisningen till den nya lagstiftningen.

Tyresö kommuns verksamheter arbetar med sitt systematiska brandskyddsarbete utifrån en gemensam kommunmodell för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Lag om skydd mot olyckor.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



För verksamhetsområde Näringsliv visar undersökningen Stockholm Business Alliance kvalitets- och serviceundersökning NKI-Insikt att målen ej är uppfyllda.

För servicecenter är utlovade servicenivåer uppfyllda. Ett utvecklingsområde är enkelhet. För att bibehålla kvalitets- och servicenivån har beslut tagits att ta bort växelfunktionen och ersätta tjänsterna med samhällsväglare som fångar medborgarens behov och samtidigt gör det enklare för medborgaren att komma rätt från början.

Resultatet i brukarundersökningen för 2018 visar att kommunens värdighetsgaranti för äldreomsorgen endast är delvis uppfyllt. En rad förbättrande åtgärder pågår för att förbättra kvalitén i verksamheten. Tyresö kommun har näst högst personalkontinuitet i landet inom hemtjänsten.

Enligt undersökningen Stockholm Business Alliance kvalitets och service undersökning "NKI-Insikt" är målen ej uppfyllda.

Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare

Bedömning

Kommunen har tagit fram värdeord som tydliggör arbetsgivarens förväntningar på samtliga medarbetare .

Samtliga chefer förväntas arbeta med kvalitetsutveckling utifrån sitt uppdrag. Medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.

Alla ledningsgrupper i kommunen har deltagit i ett ledningsgruppsutvecklingsprogram.

Vägen för att nå målet är kompetensutveckling och delaktighet. Medarbetare och chef för kontinuerlig dialog kring verksamheten och utveckling.

Inom många verksamheter har processkartläggningar genomförts för att klargöra arbetssätt och göra processerna personoberoende samt kvalitetssäkra dem.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar för att möjliggöra ansvarstagande på alla nivåer och att utveckla organisationen i sin helhet. En ny projektledarutbildning har tagits fram tillsammans med projektkontoret, där flera medarbetare fått gå en pilotversion för att kompetensutvecklas inom projektledning med Tyresös projektmodell som bas.

Kommunikationsenheten och kommunikatörsnätverket arbetar kontinuerligt med att förbättra processer och rutiner. Processen med att samordna den visuella identiteten har påbörjats, bl a genom lansering av vision och styrprocess.

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt

Bedömning

Fler e-tjänster utvecklas, bland annat en e-tjänst för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola och skola, samt en e-tjänst för kränkingsanmälan och uppföljning.

Fortsatt utveckling och implementering av Vklass pågår.

Processkartläggning är påbörjad för att effektivisera och kvalitetssäkra både myndighetsutövningen och stödet till verksamheterna.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att kartlägga och beskriva verksamhetsområdets viktigaste processer. En stor del av processerna är kartlagda och vissa har förbättrats. Arbetet leder till bättre samsyn och effektivitet.

Verksamhetsområde Vatten och avlopp har genom löpande verksamhetsanalys och självvärdering av interna processer förbättrat verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att pågå hela verksamhetsåret.

Verksamhetsområde Renhållning har lanserat en digital kundportal under uppföljningsperioden.

Inom HR-avdelningen pågår ett antal olika projekt och mindre aktiviteter för att skapa effektiva processer och arbetssätt. Till de större hör att nya lönekriterier införs och i praktiken börjar gälla från december 2019. En annan är att en central bemanningsenhet ska utredas i form av att en behovsanalys och förstudie tas fram.

Ekonomiavdelningen har ett stort antal processer som ska förtydligas och utvecklas och arbetet har kommit igång med många av dem.

Kvalitetsenheten har tagit fram ett dokument med roller och ansvar i Bestyr. Här beskrivs även vad som sker i de olika faserna i Bestyr och vad som förväntas av respektive roll.

Servicecenter har utbildat personal i att analysera och dokumentera processer.

Inom kommunkansliet pågår ett arbete för att införa e-arkiv och en utökad digitalisering av mötesprocessen. Målet är att på sikt få hela ärendehanterings- och mötesprocessen helt digital.

Fastighetsavdelningen och parkenheten inom verksamhetsområde Vaghållning och park har ingått ett samarbete där parkenheten ska sköta utemiljöerna på kommunens fastigheter.

Målet om att uppfylla energibesparingar var satt till 2,5 procent mot 2020 års mål. I dagsläget ser det ut som att målet kommer att överträffas och landa på en besparing om 3,5 procent.

Rutiner och riktlinjer för föreningsstöd har setts över och beslutats i kultur- och fritidsnämnden. Antalet e-tjänster som omfattar föreningsstöd kommer utökas.

Omvärldsbevakning genomförs i samband med pågående projekt och under delåret har till exempel samarbete genomförts med Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund (SMOHF) och utveckling kring arbete med struktur och formulering av mål i strategierna.

Genom löpande verksamhetsanalys och självvärdering av interna processer så förbättras verksamheten gradvis mot en allt högre kvalitet avseende tjänster och utförande av uppdrag till nytta för samtliga abonnenter och kunder. En fortsatt översyn av de interna processerna kommer att pågå hela verksamhetsåret.

En digital kundportal inom renhållningen har lanserats under delårsperioden

Verksamheten har ändrat arbetssätt kring hanteringen av kontakten till företagen för att kunna utveckla arbetet med näringslivsutveckling inom kommunen. Ett mer systematiskt arbete med uppföljning mot de företag som kontaktat verksamheten Näringsliv kommer att genomföras under 2019 med hjälp av införandet av CRM systemet Lime Tecknologies

Det pågår ett arbete för att inför e-arkiv och utökad digitalisering av mötesprocessen. Målet är att vi ska få hela ärendehanterings- och mötesprocessen helt digital på sikt.

Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område

Bedömning



Jämförelsen med andra huvudmän och kommuner görs i samband med att resultaten redovisas på nationell nivå, till exempel i Sveriges kommuner och landstings (SKL) Öppna jämförelser grundskola som publiceras i slutet av året. 2018 hamnade Tyresö på plats 54 av 290 kommuner i Öppna jämförelser grundskola. Det är en klar förbättring från 2017 då Tyresö hamnade plats 133.

Resultatdialogerna som sker kontinuerligt i skolorna har varit ett led i det ökade kunskapsresultatet. Meritvärdet i Tyresös kommuns samtliga skolor hamnar bland de 25 bästa procenten i landet.

Tyresö har minskat sin storlek på barngrupperna. 2017 var genomsnittet för hela landet 15,3 barn per grupp. I oktober 2018 hade Tyresö kommuns förskolor 14,68 barn per avdelning

Tyresö har ett lågt antal hushåll med försörjningsstöd jämfört med övriga landet.

Verksamhetsområde Väghållning och park ligger i framkant när det gäller vinterväghållningen och att hålla barmarksstandard på utvalda gång- och cykelvägar.

För verksamhetsområde Miljö och trafik håller trafikverksamhetens myndighetsutövning (schakttillstånd, trafikanordningsplaner, lokala trafikföreskrifter, skrotbilshantering etc) en hög och jämn nivå.

Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet, ett hälsosäkert vatten samt för att hålla en hög kvalitet i levererade produkter och VA-tjänster. Andelen störningar och skador i VA-anläggningarna är löpande relativt lågt och ligger väl till i jämförelse med andra motsvarande VA-verksamheter i regionen och landet.

Renhållningsverksamheten har i de senaste kundundersökningarna fått goda betyg som ligger i framkant vid jämförelse med andra aktörer inom området.

Näringslivsverksamheten genomför utifrån resurser ett näringslivsarbete som ligger i framkant vid jämförelse med andra liknande verksamheter.

Löneenheten inom HR- avdelningen har fått sin verksamhet genomlyst och den är effektiv vad gäller kvantitativa mått.

För ekonomiavdelningen har benchmarking gjorts på några enheter, vilket visar på mycket bra resultat i jämförelse med motsvarande verksamheter.

Servicecenter har en pågående mätning av servicenivåer. Enligt 2018 års resultat ligger verksamheten i framkant

2018 års brukarundersökning visade att merparten av brukarna trivs med sitt boende och sin dagliga verksamhet. Undersökningen visade dock, trots att de flesta är nöjda och trygga med personalen, att brukare inom daglig verksamhet och servicebostad inte alltid känner sig trygga i sin verksamhet.

När det gäller folkbokförda Tyresöelever ligger värdet för gymnasieexamen inom fyra år och betygsmedel över rikssnittet och bland de 25 procent bästa i landet. För Tyresö gymnasium är andelen lägre.

När det gäller idrotts- och fritidsanläggningar och fritidsmöjligheter så ligger Tyresö klart över medel bland deltagande kommuner. För kultur ligger Tyresö något undergenomsnittet.

Enheten klarar av att hålla korta levrenstider gällande nybyggnadskartor. En nybyggnadskarta som kräver en fältmättningsinsats levereras oftast efter två veckor och nybyggnadskarta utan fältmätning levereras oftast inom en dag. Vi kommunicerar ut en förväntad leveranstid på 2-5 veckor.

Tyresö kommun fick bäst resultat i jämförelse med 10 andra kommuner i Stockholmsregionen vid frågor till byggaktörerna om stadsbyggnadsprocessen. Uppdelat på skeden får vi bäst omdöme på både plan- och genomförandeskedena och näst bäst för initieringsskedet.

Ett flertal kök har tagit väldigt stora kliv framåt i sin utveckling medan andra behöver mer stöd eller förutsättningar för att följa med. Strandskolans placering i White guide junior föregående år kan ses som ett kvitto på att det går att placera sig i framkant så länge förutsättningar, engagemang, vilja och driv finns i teamet.

3.3 Attraktiv arbetsgivare

Ansvara för att göra målbedömning på kommunnivå i uppföljningsrapporten! Du hittar den under fliken strategisk styrning.

Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas

Bedömning



Under 2018 minskade personslomssättningen efter att ha ökat under flera år. Även sjukfrånvaron minskade. I början av 2019 har personalomsättningen fortsatt att minska. Sjukfrånvaron minskar något, men är fortfarande att betrakta som hög. Medarbetarundersökningen från hösten 2018 visade ett positivt resultat där de flesta indikatorer pekar på en förbättring jämfört med 2106 då förra undersökningen gjordes.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex	80			-
Personalomsättning, andel (%)	2.20%			↗

Personalomsättningen (mätt som extern avgång) minskade mellan 2017 och 2018. Trenden för 2019 visar att personalomsättningen fortsätter minska. För årets tre första månader var personalomsättningen 2,2 procent. Motsvarande period 2018 var den 2,7 procent.

Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap

Bedömning



Medarbetarundersökningen från hösten 2018 visade att medarbetarna anser att de har bra chefer och att bedömningen är mer positiv än hösten 2016. Utifrån kommunens ekonomiska läge kan antas att ledarskapet kommer att möta nya utmaningar under fortsättningen av 2019.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex				→

Ingen ny undersökning kommer att göras under 2019. Resultatet från hösten 2018 var en ökning jämfört med undersökningen 2016.

(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex	81		○	-
--	----	--	---	---

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Medarbetarundersökningen från hösten 2018 visade att Tyresö kommun har många engagerade och motiverade medarbetare. Det var dessutom en stor förbättring jämfört med motsvarande undersökning 2016.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00201) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex	80		○	-

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning



Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor i förhållande till våra närmaste grannkommuner. Sjukfrånvaron är fortfarande för hög.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(N00090) Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)	7.6%		<input type="radio"/>	-

4 Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Sammantaget är bedömningen att verksamheterna i huvudsak har påbörjat arbetet med att planera och genomföra nämndernas mål vilket bör leda till att de strategiska målen uppfylls. Det bör dock uppmärksammas att det finns vissa verksamheter som ännu inte har påbörjat arbetet. Detta bedöms utgöra en viss risk för måluppfyllelsen under mandatperioden. Nämnderna föreslås se över att samtliga verksamheter inom nämndernas ansvarsområden fullföljer sitt målarbete.

4.1 Fokusområde - "Trygga hela livet"

4.1.1 Strategiskt mål

Tyresöbornas behov av tillförlitlig, kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt

Bedömning

Resultatet från elev- och föräldraenkäten i förskolan visar en stabilt hög och ökande upplevd trygghetsnivå inom förskolan. I grundskolan uppgår andelen elever som svarar att de är trygga i skolan till 87 procent i årskurs 8 och 84 procent för årskurs 5. Resultatet är några procentenheter högre för årskurs 8 och lite lägre för årskurs 5 jämfört med förra året, men bedöms ligga på en hög positiv nivå. Resultatet visar dock att vårdnadshavarna har en annan uppfattning om tryggheten i skolan. I grundskolan genomförs trygghetsvandringar. Andelen kränkningar till huvudman har ökat vilket sannolikt är en följd av arbetet med likabehandlingsplanen där och medvetenheten har ökat kring arbetet med kränkningar.

Vid 2018 års antagning fick ca 72 procent av Tyresöeleverna sitt förstahandsval tillgodosett. Det är en högre andel än länet som helhet. Tyresö gymnasium bedriver vidare ett omfattande arbete med att utveckla yrkesintroduktionsutbildningarna för att skapa flexibla utbildnings- och omställningsmöjligheter. Andel elever på Tyresö gymnasium som upplever trygghet, trivsel och studiero har ökat sedan föregående års mätning. På gymnasiesärskolan känner sig de allra flesta trygga i sin skola.

Tyresbor med insatser inom funktionsnedsättning är nöjda med det stöd och hjälp som ges. Goda resultat visar framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Äldre med behov av insatser från kommunen kan snabbt och enkelt komma i kontakt med verksamheten. Tyresö har näst bäst personalkontinuitet inom hemtjänsten i landet. Kommunen uppfyller 82 % av kvalitetsaspekterna för vård- och serviceboende. Tyresö tillhör dock de 33 % kommuner med längst väntetid för vård- och omsorgsboende i landet (KKiK 2018). Brukarnöjdheten inom hemtjänsten är generellt mycket god, men inom vård- och omsorgsboende är nöjdheten låg inom ett flertal områden. Verksamheten arbetar med ett flertal åtgärder för att öka nöjdheten inom verksamhetsområdet, flera sociala aktiviteter såsom sång- och musikunderhållning och gymnastik har genomförts och ett matråd har införts. Myndigheten fick goda resultat i 2018 års brukarundersökning,




framförallt på frågan om man anser att man fått beslut inom rimlig tid samt frågor rörande tillgänglighet och information.

Kultur- och fritidssektorn arbetar med att mötesplatserna ska upplevas som trygga i nära dialogen med medborgare. Belysning och öppna ytor skapar trygghet. Personal rör sig runt i mötesplatserna och skapar relationer till besökarna. Att bli sedd och bekräftad som besökare ger en upplevelse av trygghet. Brukarenkäterna inom fritidsgårdarna och kulturskolan visar att deltagarna känner sig trygga i verksamheten.

Flera projekt i enlighet med lokalförsörjningsplanen har startas som syftar till att planera för och säkerställa kommunens behov av social service så som förskoleplatser, särskilda boenden samt fritids- och idrottsanläggningar.

Ett fokus på ett mer strukturerat arbete med att tillgodose kommunal service inom avdelningen har påbörjats. Detta kan exempelvis innebära kravställningar i markanvisnings- och/eller exploateringsavtal, säkerställande av framkomlighet till kommunal verksamhet under utbyggnad av infrastruktur. Eller genom i våra granskningsrutiner för projekteringshandlingar särskilt titta på tillgängligheten till kommunal service. Under T1:an har detta arbetet initierats och planerats men vi kan ännu inte visa på ett konkret resultat i ett projekt. Detta kan troligtvis ske först i slutet av 2019.

En SMS-tjänst har införts som påminner om när den mobila miljöstationen besöker kommunen. Renhållningsverksamheten har lanserat kundportalen "mina abonnemang och fakturor" för att kunderna ska kunna se sina fakturor och tömningar digitalt. Motsvarande e-tjänst för kunder att ta del av abonnemangsuppgifter, tjänster och fakturauppgifter finns även infört inom VA-verksamheten. Fler e-tjänster utvecklas kontinuerligt.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Medborgarundersökning - Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405)	58	63		-
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) (U00401)	62	63		-
Andel ordinarie resultat i Kommunens kvalitet i korthet som är bland de 25 procent bästa kommunerna	30.50%	47.00%		-

Nya och färre mått från 2018, ej jämförbart med 2017. Mål justeras i kommunplan för 2020.

4.2 Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

4.2.1 Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning



I föräldraenkäten för förskolan tycker många vårdnadshavare att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Vårdnadshavarna i grundskolan har i elev- och föräldraenkäten fått frågan kring hur mycket barnen är med och påverkar de gemensamma aktiviteterna fritidshemmet och motsvarande fråga har ställts till eleverna gällande skolarbetet. Resultaten är låga och riktade aktiviteter inom området behöver prioriteras. Varje grundskola ska utifrån sin egen enkät arbeta med två till tre utvecklingsområden, där delaktighet kommer vara ett av dem. En mall för att skapa planerade aktiviteter som går att utvärdera för fritidshemsverksamheten är klar till sommaren. Enkät för grundskolan har skickats ut senare än övriga enkäter och resultatet är ännu inte klart.

Samtliga klasser på Tyresö gymnasium deltar i skolrådet. Resultatet i elevenkäten visar att elevernas möjlighet till inflytande i undervisningen har minskat sedan föregående år, men andelen är högre än länet som helhet. Näringslivet deltar i programråd. Under perioden har det genomförts ett programråd med byggnadsindustrins yrkesnämnd och elbranschens representanter och ETG.




Klassrumsbesök genomförs kontinuerligt av skolledarna där man frågar eleverna om elevinflytande. C3L har ett nära samarbete med näringslivet vid utveckling av utbildningarna. Dialog har förts med Nobina och bussförarutbildningen, tornkransbolaget och IT-branschen. Studerandeenkäten kommer redovisas i juni där studerandes synpunkter på delaktighet mäts.

Inom äldreomsorgen kommer en medborgardialog om välfärdsteknik att genomföras under året. Delaktigheten förstärks ytterligare genom det kommunala funktionshinderrådet får tillfälle att komma med förslag och yttra sig i frågor som rör utvecklingen inom äldreomsorgen.

I bibliotek, kultur- och fritidsverksamheterna arbetar man aktivt med deras möjligheter att påverka innehållet i verksamheten. Biblioteket arbetar kontinuerligt med besökarnas delaktighet genom att ta tillvara synpunkter. Brukarenkäter inom flera av verksamheterna kommer redovisas under året. Kultur- och fritidssektorn har dialog med föreningslivet om olika frågor. Under perioden har dialog genomförts angående bygget runt Tyresövallen.

En kommunikationsplan har tagits fram för att marknadsföra Tyresöinitiativet. En enkätundersökning för att ta fram ett underlag för trafiksäkerhetsarbetet runt Strandskolan har påbörjats. Fler undersökningar planeras för att ge medborgarna tillfälle att komma med synpunkter.

Enkätundersökningar har genomförts i strategiarbetet kring framtagandet av lekplatsplan och i parkstrategin. Under första delen av 2019 har inga planprojekt varit i aktivt dialogskede.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
KKiK - Delaktighetsindex (U00416)	70.00%	71.00%		-
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) (U00408)	41	48		-
Andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet, som ett sätt att kunna påverka politiska beslut genom att föreslå förbättringar, ska öka	12.00%	13.00%		-

4.3 Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

4.3.1 Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Barn- och elevhälsan har påbörjat arbetet med NPF- säkring (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF), i alla grundskolor. Till hösten kommer motsvarande arbete i förskolan att påbörjas. Barn- och elevhälsans psykologer samt resurs- och utvecklingscentrum, RUC, erbjuder föreläsningar, handledning och fortbildning inom psykisk ohälsa till alla förskolor och skolor. Detta sker genom en årlig turné där RUCs tjänster presenteras. Skolsköterskorna kommer att föra statistik inom psykisk och fysisk ohälsa genom alla hälsosamtal. Statistik möjliggör att verksamheten kan se, såväl på helhet som på enskild skola, vilka områden som behöver förbättras genom riktade insatser.

På Tyresö gymnasium genomförs trygghetsgrupper. Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret genomförs i nära samarbete med Ung i Tyresö insatser för att följa upp alla ungdomar 16-19 år som inte går i gymnasiet. C3L har startat en studio för att stötta de elever som är i behov av mer stöd.

Personer med funktionsnedsättning har fått ett ökat utbudet av aktiviteter som bidrar till att skapa goda och hälsofrämjande livsvillkor. Under året kommer en balansskola för äldre att genomföras vilket syftar till att förbättra äldres hälsa.

Kulturskolan har tagit initiativ till att under hösten 2019 starta något som kallas "Dansa utan krav", en metod där man med dansens hjälp främjar hälsa för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Andelen barn och ungdomar som deltar i föreningslivet är relativt hög i Tyresö och fördelningen mellan flickor och pojkar är jämn.

Utbyggnaden av gång- och cykelvägnät fortsätter. Ett elcykelprojekt har påbörjats för att få deltagarna att ändra sina resvanor. BeChange är ett annat projekt vars syfte är att få deltagarna att minska sin klimatpåverkan. Ett tredje projekt är "Odlas utan trädgård" där tyresöbor som inte har tillgång till egen

trädgård ges möjligheten att låna en odlingslåda på en iordninggjord plats. Ett fjärde projekt "Kemikaliesmart förskola" pågår tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och syftar till att minska onödiga kemikalier i förskoleverksamheten. Måltidsservice arbetar med att uppmuntra barnen och eleverna att välja näringsriktiga måltider.

Arbete pågår också genom utvecklingen av Wättingebacken där särskild fokus ligger på social hållbarhet. En trafikstrategi har antagits och nu påbörjas implementeringen som väntas bidra till hälsoeffekter. Mät- och kartenheten har arbetat med att inventera och komplettera information i den externa webbkartan som uppmuntrar till en hälsosam livsstil. Till exempel att se över skidspår, utegym med mera. Enheten har också arbetat med att uppdatera och marknadsföra verksamhetens promenadkartor för medborgare.

4.3.2 Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Arbetet med att förtäta Wifi i skolorna drivs som ett projekt under namnet SWIFT (Skolors WiFi Förtätas). Syftet med projektet är att säkerställa att IKT-strategin och den nationella IT-strategin för skolan följs. Målet är att grundskolorna senast 2022 har ett välutbyggt Wifi-nät med hög kapacitet samt att Wifi kan användas i alla skolans lokaler.

Arbete för att öka graden av samåkning till och från daglig verksamhet har påbörjats vilket bidrar till en hållbar infrastruktur. Genom att säkerställa brukarinflytandet och systematisk uppföljning av det stöd som ges, bidrar verksamheten till att värna om en hög livskvalitet för verksamhetens målgrupp.


Tyresö kommun tillhör en av de trafiksäkraste i landet utifrån olycksstatistiken. Inom VA-verksamheten pågår ett löpande förnyelsearbete av äldre ledningar och anläggningar för att säkerställa leveranssäkerhet av ett hälsosäkert vatten.

En trafikstrategi har antagits under första perioden, arbetet med förnyelseplaneringen fortlöper på östra Tyresö, cykelplan samt mobilitets- och framkomlighetsplan är under uppstart. I det regionala samarbetet planeras flera åtgärdsvalstudier för ökad framkomlighet i kollektivtrafiken. Åtgärder för ökad framkomlighet på Tyresövägen pågår.

Ett samarbete med en strategisk partneringentreprenör har upphandlats under perioden. Partneringarbetet kommer att innebära en ny samarbetsform som ska säkerställa kvalitén och smidigheten i entreprenaderna samt ge en säkrare kostnadsuppskattning i de olika etapperna. I samband med detta ska också rutinerna för beräkning och uttag av gatukostnadsutredningarna förbättras.

Bygglovsenheten arbetar med att utveckla och effektivisera bygglovsverksamheten genom att ta tillvara de möjligheter som digitalisering och robotisering kan ge, för att kunna frigöra mer resurser till service och verksamhetsutveckling.

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
(U00402) Medborgarundersökning - Hur bedömer medborgarna Tyresö	68	71		-

kommun som en plats att bo och leva på? (Nöjd-Region-Index)				
(U07451) Företagsklimat enl ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	68	62		-

4.4 Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Målet med tillgänglighetsplanen är att skapa ett tillgängligt Tyresö med likvärdiga förutsättningar för alla. Planen ansluter till rättighetsartiklarna i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genomförandet av tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter är ett pågående och kontinuerligt arbete i verksamheterna. Exempelvis har det bl.a. inom grundskolan påbörjats en långsiktig satsning för att öka tillgängligheten i skolan. Struktur och tydlighet i både den fysiska och den sociala miljön ska leda till ett bättre lärande för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), men också för alla andra barn, genom NPF-säkring. Inom verksamhetsområdet omsorg om personer med funktionsnedsättning kommer verksamheten att utveckla anhörigstödet i samverkan med frivillighetsorganisationer samt informationsinsatser om Tyresö kommuns likabehandlingsplan. Biblioteket erbjuder fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och bibliotekstjänsten Boken kommer till låntagare som av långvarig eller kortvarig anledning inte själva kan ta sig till biblioteket på grund av funktionsnedsättning.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Status



Syftet med strategin är att skapa delaktighet, trygghet och hållbarhet genom att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället. Arbetet med integrationsstrategins förslag och aktiviteter har påbörjats under 2019. Verksamheterna planerar en rad aktiviteter för att stärka integrationen inom kommunens verksamhetsområden såsom:

*alla nyanlända föräldrar kommer innan barnet börjar förskolan träffa mångfaldssenheten för ett kartläggande samtal. Barnens språkutveckling följs upp i samband med de regelbundna utvecklingssamtalen i form av språksamtal utifrån barnens språkdomäner.

*Nyanlända erbjuds praktikplats

*Kompetens i främmande språk är meriterande vid viss rekrytering inom kommunens verksamheter

*På Tyresö gymnasium arbetar för att öka möjligheter för social inkludering genom att utveckla yrkesintroduktionsutbildningars innehåll vad gäller att kunna leva och verka i samhället

*Språkcaféer erbjuds fyra gånger i veckan på biblioteket i Tyresö centrum och Trollbäcken, teaterverksamhet i samverkan med gymnasiet för nyanlända genomförs.

*Dansverksamhet för flickor, simundervisning för kvinnor är projekt som skapar integration och språkutveckling.

Ta fram en strategi för näringsliv och entreprenörskap under 2019

Status



Strategin planeras att genomföras under mandatperioden, framtagandet kommer att ske tillsammans med näringslivet och berörda förvaltningar.

Ta fram ett miljöprogram för en övergripande strategisk styrning av miljöarbetet.

Status



Arbetet med att ta fram ett miljöprogram kommer att påbörjas hösten 2019.

Ta fram en kommunövergripande biblioteksplan som gäller folkbibliotek, gymnasiebibliotek och skolbibliotek. Biblioteksplanen ska tas fram under 2019.

Status



Biblioteket har påbörjat planeringen av ta fram en ny biblioteksplan som kommer att gälla från 2020 tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasiet.