

Delårsrapport 2 2019

Verksamhetsområde 17

Gemensam verksamhet



#härtrivsnyatankar

tyresö kommun



Delårsrapport 2 2019

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 2019	1
Viktiga händelser	2
Verksamheten.....	2
Omvärlden.....	2
Analys	3
Slutsatser - sammanfattande bedömning.....	3
Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser.....	3
Konsekvenser.....	3
Grundförutsättningar	4
Hållbar ekonomi.....	4
Ekonomisk rapport.....	4
Hållbar kvalitetsutveckling.....	7
Attraktiv arbetsgivare.....	8
Framtidens Tyresö - mål och uppdrag	10
Fokusområde - "Trygga hela livet".....	10
Strategiskt mål.....	10
Fokusområde - "Delaktiga tillsammans".....	10
Strategiskt mål.....	10
Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa".....	11
Strategiskt mål.....	11
Strategiskt mål.....	11
Särskilda uppdrag.....	12
Nämnduppdrag.....	12

Viktiga händelser

Verksamheten

Positivt:

- Under våren tecknade kommunen efter upphandling ett partneringavtal för stadsbyggnadsförvaltningens exploateringsarbete på östra Tyresö. Arbetet med leverantören har kommit igång, och tanken med samarbetet är att detta ska ge kommunen tidsvinster, kvalitetsvinster och även ekonomiska fördelar under en period på 10 till 12 år.
- I syfte att höja svarkvaliteten har växeln tagits bort och alla samtal kommer direkt till en samhällsväglare.
- För IT- avdelningen löper processautomationen på bättre än förväntat.
- HR-avdelningens arbete med rehabilitering för att sänka sjukfrånvaron ger resultat.

Negativt:

- För IT- avdelningen har det tagit längre tid än förväntat att införa ny systemförvaltningsmodell.

Omvärlden

Ekonomiavdelningen:

Den nya kommunala redovisningslagen har inneburit att Rådet för kommunal redovisning (RKR) tar fram nya rekommendationer och vägledningar. Vägledningen om exploateringsredovisning innehåller anvisningar som kan försvåra kommunens investeringsredovisning. Det innebär att det kan bli svårare att aktivera förstudiekostnader och arbete med detaljplaner i investeringsprojekt.

IT-avdelningen:

En höjd hotbild i omvärlden påverkar vad kommunen behöver satsa på gällande IT och informationssäkerhet.

Medborgarfokus:

Förberedelser pågår inför att Barnkonventionen blir lag samt att EU:s tillgänglighetsdirektiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer träder i kraft.

Analys

Slutsatser - sammanfattande bedömning

Ekonomiavdelningen:

Arbetet och ekonomin på upphandlingsenheten har stabiliserats under året, och det finns en balans mellan intäkter och kostnader. På ekonomiservice har lagkravet på elektroniska fakturor inneburit att hanteringen av leverantörsfakturor har kunnat effektiviseras. De planerade rapporterna levereras fortlöpande och det finns en beredskap att hantera de frågor som uppstår från verksamhet och politik.

IT-avdelningen

Processautomationsarbetet (RPA) är väl förberett inför 2020 då verksamheten under 2019 etablerat ett arbetssätt och utbildat personal så att det snabbt går att analysera och utveckla automationer för att möta effektiviseringsbehov hos verksamheten.

Medborgarfokus:

Det pågår en översyn av hela kommunikationsorganisationen i kommunen för bättre samordning och effektivare kommunikationshantering.

Åtgärder som har vidtagits eller avser att vidtas vid avvikelser

Ekonomiavdelningen:

En översyn har under hösten inletts för att se över hur det ekonomistrategiska arbetet kan stärkas. Detta arbete planeras vara klart till årsskiftet.

Initiativ har tagits för att i samarbete med andra kommuner i regionen analysera effekterna av Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) vägledning om exploateringsredovisning. Om intresse finns kan kommunerna agera gemensamt för att öppna en diskussion med RKR.

För att bidra till minskade kostnader har bland annat en planerad avdelningskonferens med övernattning för alla medarbetare ställts in, processer inom ekonomiservice har effektiviserats och tjänster har kunnat vakanshållas under delar av året.

Konsekvenser

Ekonomiavdelningen:

Översynen kan leda till organisatoriska förändringar.

Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Alla kommunens verksamhetsområden ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

Bedömning

Ekonomisk rapport

	Periodiserad budget	Resultat T2 jan-aug	Prognos T2	Prognos T1	Förändring prognos
VO 17 (tkr)					
Kommundirektör	-227	12 156	4 420	1 500	2 920
Ekonomistyrningsenheten	113	-1 121	-975	0	-975
Ekonomiservice	-36	-538	0	0	0
Upphandling	26	108	0	0	0
Lön	-9	-87	-188	-230	42
HR	-63	1 501	2 400	800	1 600
Medborgarfokus (MF) centralt	-4	1 190	2 000	1 700	300
Kvalitet (MF)	83	1 452	1 900	1 100	800
Kommunikation (MF)	-44	48	100	0	100
Servicecenter (MF)	-55	704	450	250	200
Internservice (MF)	-10	378	300	0	300
Fordonspoolen/Facility (MF)	0	-245	-600	-370	-230
Kansli (MF)	53	125	250	-200	450
Säkerhet (MF)	-2	23	0	0	0
Måltidsservice	661	395	-450	-600	150
Fastighet (TK)	0	-4 808	-2 800	-200	-2 600
IT	-1	3 505	0	0	0
Sammanlagt	485	14 786	6 807	3 750	3 057

Kommundirektören - Överskottet per augusti beror på att ansvaret har budget för utvecklingsmedel, omställningskostnader Fornudden, Klimat och miljöarbete. Per augusti har endast mindre kostnader inom dessa områden belastat ansvaret vilket ger ett tillfälligt överskott. Av budgeterat 5 000 tkr till kommunstyrelsens förfogande bedöms endast 1 250 tkr förbrukas under 2019. Det finns en demografibuffert på 5 100 tkr där det bedöms att 1 500 tkr kommer att användas. Dessutom har BoU prognostiserat att 1 800 tkr kommer att återföras till demografibufferten på grund av en differens mellan budgeterat antal och prognostiserat antal barn i förskoleålder. En kostnad på 2 930 tkr är av engångskaraktär under 2019 som avser avgångsvederlag. Sammantaget sätts prognosen till ett överskott om 4 420 tkr.

Ekonomistyrningsenheten - Enheten bedöms att gå med underskott på 975 tkr på grund av ökade personalkostnader.

Ekonomiservice - Tillfälligt underskott bedöms att kunna tas igen under återstående del av året då enheten har en vakans.

Upphandlingsenheten - Ny debiteringsmodell med en grundavgift som fördelas på förvaltningarna tillsammans med debitering per tilldelad upphandling har hittills visats sig ge en ekonomi i balans. Bedömningen i år är att enheten kommer att hålla sin budget.

Löneenheten prognosticerar ett underskott på 188 tkr per 2019 då det inte finns utrymme i enhetens budget för planerade utvecklingskostnader i Heroma. Utöver det har en nyanställd fått gå parallellt i en månad för överlämning vilket det inte fanns utrymme för i budget.

HR- enheten - Enheten prognosticerar ett överskott om 2 400 tkr beroende på bland annat lägre lönekostnader för lönebidragsanställda och besparingar för chefsutvecklingen och hälsoprofilen.

Medborgarfokus - Medborgarfokus prognosticerar ett överskott på helår på 2000 tkr. Detta överskott är hänförbart till personalkostnader. Ersättningsrekrytering av brottsförebyggande strateg tog längre tid än planerat. Genom internrekrytering och omfördelning av uppdrag frigjordes en tjänst inom medborgarfokus. Bidrag från ICLD för föregående års kostnader för Zambia-projektet inkom i år. I övrigt har sparsamhet med utbildningar med mera iakttagits. Ytterligare möjlig positiv avvikelse kan uppstå när semesterlöneskulden redovisas.

Kvalitetsenheten - Kvalitetsenheten prognostiserar ett överskott på 1900 tkr på helår. Delar av detta överskott, drygt 350 tkr, är hänförbart till att kommunen överfört alkoholtillsynen till SMOHF men anslaget är för helåret. Resterande prognostiserade överskott är på grund av vakanta tjänster.

Kommunikation: Kommunikationsenheten prognostiserar ett överskott på 100 tkr trots att bytet av webbplattformen fortfarande tar mycket resurser i anspråk. Även webbyråns löpande tekniska justeringar blev mer omfattande än beräknat och kommer att kosta mer än avsatt i budgeten. Verksamheten kommer under hösten att se över den grafiska profilen in-house istället för att ta in en byrå och av den anledningen går det att på helår prognosticera ett överskott.

Servicecenter: Verksamheten prognosticerar ett överskott på 450 tkr på helår. Delar av detta överskott är hänförbart till att del av enhetschefens lön belastar kvalitetsavdelningen under året.

Internservice: Verksamheten prognosticerar ett överskott på 300 tkr på helår. Detta överskott är hänförbart till lägre personalkostnader än beräknat på grund av långtidssjukskrivningar.

Fordonspoolen/facility - Fordonspoolen är en viktig verksamhet inom kommunen då vi ska tänka hållbart. Uppmuntrar kommunen medarbetarna att åka kollektivt eller cykla till jobbet, då måste kommunen även kunna erbjuda transportlösningar för medarbetarna under arbetstid. Fordonspoolen hade vid årets början ett förväntat underskott på 440 tkr för 2019 vilket är drygt 300 tkr bättre än föregående år. Olika åtgärder såsom inköp av billigare leasingbilar samt att rekond av bilarna sköts internt är en av faktorerna. De gamla leasingbilarna kommer medföra en vinst då restvärdet av bilarna är lägre än marknadsvärdet. Detta medför att prognosen på helår för fordonspoolen förbättras och nu är -250 tkr. Facility har på helåret en negativ prognos på -350 tkr. Drygt 300 tkr är kostnad för livsmedel, kaffe och en ytterligare kaffemaskin som inte var budgeterad. Av den anledningen var de interna medlen från de andra förvaltningarna för låga. Ny prognos för fordonspoolen och facility är -600 tkr.

Kansli - Två långtidssjukskrivna och en anställd som har gått ner i tjänst har minskat lönekostnaderna på kansliet. Detta tillsammans med de åtgärder verksamheten gjorde inför Europaparlamentsvalet där bemanningen sänktes i förtidsröstningslokalerna och i vallokalerna och att intern verksamhet anlätades för transporter till vallokalerna har medfört att enheten prognosticerar ett överskott på helår med 250 tkr.

Säkerhet – Verksamheten bedrivs i linje med budget. Det är en nollprognos på helår.

Måltidsservice - Måltidsservice har per den sista augusti ett positivt utfall men prognosen på helåret är att verksamheten kommer att gå i underskott med 450 tkr. Det positiva utfallet förklaras med att

det är större intäkter än utgifter under sommaren eftersom merparten av skolorna och ungefär hälften av förskolorna är stängda i fyra veckor. Anledningen till hela underskottet är Utsiktens kök där både personalkostnader och livsmedelskostnader har legat över budget. Prognosen har från föregående månad förbättrats med 150 tkr. Det har vidtagits en rad åtgärder. Restaurangen på Utsikten har stängts ner på helger och helgdagar från och med vecka 37, vilket resulterar i att det endast behövs en person i köket istället för två personer som tidigare. Ett arbete har påbörjats med att skriva ett avtal med Liv och Hälsa och där tydliggöra gränser för hur mycket som avdelningarna kan beställa från köket i råvaror och utreda om det går att förändra utbudet från två till en rätt plus vegetarisk per måltid. Utöver det så har ett arbete pågått innan sommaren med att minska livsmedelskostnaderna på skolor och förskolor. Under en månad saknades avtal på en stor del av sortimentet vilket resulterade i ett dyrare pris. Sjuktagen var i början av året väldigt höga men siffrorna går åt rätt håll i augusti till stor del på grund av att några långtidssjukskrivna kommit tillbaka i arbete. Verksamheten behöver kontinuerligt få tillgång till statistik över skolors och förskolors elev- och barnantal för att snabbt kunna minska livsmedelsinköpen vid förändringar av antalet barn samt när det är möjligt även justera bemanningen utifrån antalet.

Fastighet - Fastighetsavdelningens utfall fram till augusti månad visar på ett resultat om underskott på 4573 tkr. I det underskottet ingår kostnader för lokalutredningar och förstudier på 5690 tkr.

De stora posterna för lokalutredningar och förstudier är poster som härrör till projektet om den nya skolan i Fornudden, utredningar om Björkbacken, sanering av marken för LSS-boendet på Strandvägen och utredningen för skolor i centrumlägen, samtliga bokförs som investeringar förutom utredningen för skolor i centrumläge.

Helårsprognosen för fastighetsavdelningen är på helåret ett underskott om 2800 tkr. Poster som påverkar underskottet och som inte varit budgeterade för 2019 är främst kostnader för advokater och ombud i en tvist som Tyresö kommun förlorade mot sin trädgårdsentreprenör som skulle sköta markskötseln för kommunens fastigheter. Utöver de kostnader som var budgeterade hade kommunen en kostnad på 2 000 tkr. Därutöver har kommunen haft kostnader för anpassningar på grund av myndighetsföreskrifter.

För att säkerställa att fastighetsavdelning kommer hålla en budget i balans arbetar verksamheten med att hålla nere driftkostnaderna med ett flertal åtgärder. Projektledare kommer att debitera projekten istället för att kostnadsföra sina timmar på avdelningens budget. Dessutom kommer kostnader som inte ligger på fastighetsavdelningens ansvar att belasta de verksamheter där de hör hemma. I övrigt arbetar fastighetsavdelningen med att följa sina kostnader noggrant och arbeta med förebyggande åtgärder.

IT - Av överskottet för perioden går 3 500 tkr att hänföra till verksamhetsdatorer. Överskottet bedöms vara tillfälligt då kostnaderna för inköp av datorer ökar under återstående del av året. Det handlar om ökade beställningar från skolan samt att datorer som förlängts till 4 års brukande nu börjar behöva bytas ut. Utöver det kommer enheten behöva finansiera utvecklingskostnader inom IT- och informationssäkerhet vilket gör att det tillfälliga överskottet bedöms att förbrukas.

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



Ekonomiavdelningen: Arbetet med att anpassa redovisningen till den nya lagen om kommunal redovisning pågår i enlighet med plan.

Kommunikationsenheten: Arbetet med tillgänglighetsdirektivet löper på enligt plan.

Fastighetsavdelningen: Byggprocessen har förtydligats i syfte att få verksamheterna inom kommunen att göra tydligare och rätt beställningar från början.

Måltidsservice: Under hösten arrangeras en utbildning i praktisk näringslära för att ytterligare stärka kunskapen samt låta en student analysera hur kravet på att erbjuda näringsriktiga måltider inom förskola och skola uppnås.

Utlovade kvalitets- och servicenivåer är uppfyllda

Bedömning



Ekonomiavdelningen: Servicenivåer är definierade för flera områden, och uppfylls till stor grad. Utvecklingsarbete pågår dock på fler områden.

Servicecenter: Utlovade servicenivåer är uppfyllda. Vårens mätning visade att 84 procent är nöjda med sin kontakt med kommunens servicecenter. Ett utvecklingsområde är enkelhet. För att bibehålla kvalitets- och servicenivån har växelfunktionen tagits bort. Alla samtal kommer nu direkt till en samhällsväglare som fångar medborgarens behov och samtidigt gör det enklare för medborgaren att komma rätt från början.

Måltidsservice: Det pågår dialogmöten med beställare både genom möten med enhetschefer på Björkbacken och matråd på skolor samt dialog med förskolechefer och rektorer. I skolmatsappen kan feedback på måltiden lämnas i realtid.

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

Bedömning



HR- avdelningen har tagits fram en modell för hur HR ska hantera större uppdrag, vilka frågor som bör ställas kring mål och syfte och hur arbetet ska följas upp.

Ekonomiavdelningen gör en särskild satsning på att förtydliga och förbättra avdelningens processer.

För lokalvårdsenheten säkerställs städkvaliteten ute på verksamheterna genom kvalitetskontroller där både lokalvårdare och inbjuden personal från verksamheten går med under kontrollen. Kvalitetsrapporten skickas till utvald person på verksamheten.

Inom måltidsservice har Strandskolans kök blivit nominerade i White guide junior i tre kategorier. Medarbetare från köket kommer under september att åka till Malmö för prisutdelning.

[Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt](#)

Bedömning



HR-avdelningen har arbetat med de nya lönekriterierna som införs under året samt utredningen av inrättandet av en central bemanningsenhet.

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 bidrar med att utveckla e-tjänster och processer för att förenkla för medborgare och verksamheterna. Ett nytt avtal med Artvise ger tillgång till processmotor för automation och AI.

Det pågår ett arbete med att samordna och effektivisera kommunikationsfunktionens uppdrag.

[Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område](#)

Bedömning



Tyresö kommun har placerat sig på en fjortonde plats i utmärkelsen Sveriges djurvänligaste kommun, där hårda djurskyddskrav i livsmedelsupphandlingar var en stor anledning till placeringen.

Attraktiv arbetsgivare

[Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas](#)

Bedömning



Inom gemensam verksamhet är det låg personalomsättning, ett stort antal sökande vid lediga tjänster och kompetenta och engagerade medarbetare som är nöjda med sin arbetsituation.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Personalomsättning, andel (%)			5,76%	8,44%
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare			95.00%	95.00%

Utfall för personomsättning avser hela kommunstyrelseförvaltningen.

[Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap](#)

Bedömning



Cheferna inom gemensam verksamhet har deltagit i ledarskapsprogram och en gemensam medarbetarfilosofi har tagits fram.

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex (alla)			80	80
(U00202) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex (alla)				73
(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex (alla)	79		81	81

Tyresö kommun har engagerade medarbetare

Bedömning



Medarbetarna inom gemensam verksamhet visar på stort engagemang.

Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden

Bedömning




Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019-08
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2.16%	2.61%	3.18%	3.34%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3.98%	4.39%	3.21%	2.11%

Framtidens Tyresö - mål och uppdrag

Fokusområde - "Trygga hela livet"

Strategiskt mål

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

Bedömning	Trend
	-

Kvalitetsenheten: Kvalitetsenheten utför granskning och tillsyn med ett medborgarperspektiv som ökar medvetenheten inom verksamheterna om det systematiska kvalitetsarbetets betydelse.

Servicecenter: Servicecenters enheter har en gemensam måltavla för att ge professionellt bemötande och garantera service med engagemang och kvalitet.


Internservice: Möten hålls regelbundet varje vecka för att hålla personal informerad för att aktivt jobba mot målbeskrivning.

Kommunkansli: Förenklade e-rutiner har utvecklats, till exempel vid utlämning av betyg.

Fokusområde - "Delaktiga tillsammans"

Strategiskt mål

Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling

Bedömning


Servicecenter: Medborgarservice ska förbättra interna rutiner att förmedla och agera på medborgarnas muntliga synpunkter.

Kommunikationsenheten har tagit tyresöbornas tankar till vara i arbetet med kommunens nya vision.

Kommunkansli: Alla politiska beslut i kommunen finns tillgängliga genom att allt publiceras på kommunens webbplats via Insyn.

Fokusområde - "I balans - för hållbarhet och hälsa"

Strategiskt mål

Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa

Bedömning



Servicecenter: Medborgarservice ger medborgare vägledning och rådgivning i syfte att förebygga ohälsa.

Måltidsservice: Flera skolkök har varit delaktiga i skolorna hälsoveckor med syfte att visa på fördelar med grönsaker, rotfrukter och baljväxter. Personalen i köken försöker tillsammans med skolledning arbeta på att förbättra flöden i matsalarna för att undvika onödigt buller och göra miljön mer tilltalande så att eleverna tar sig tid att äta och känner sig trygga i matsalen.

Förskoleköken har under det senaste året arbetat aktivt med att öka andelen vegetariska rätter och erbjuda mer grönsaker och rotfrukter i säsong. Dessutom arbetar man på vissa förskolor och skolor med att berätta mer om råvarorna så att elever och barn får en större förståelse för varför de ska våga äta dem. Alla skolor erbjuder ett vegetariskt alternativ varje dag och oftast en helvegetarisk dag i veckan.

Inom äldreomsorgen sker ett samarbete med enhetschefer för att tillgodose de äldres önskemål om grönsaker samt deras önskemål om val av rätter.

Strategiskt mål

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet

Bedömning



Särskilda uppdrag

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

Status



Fastighetsavdelningen har genomfört en inventering av kommunens fastigheter för att säkerställa att kommunens fastigheter är tillgängliga enligt tillsynsmyndigheternas riktlinjer.

Det pågår en inventering och utvärdering av vilka verksamheter som har behov av till exempel textning av webpublicerade videor och filmer utifrån tillgänglighetsdirektivet.

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

Status



Antal språk på servicecenter utöver svenska är 8 stycken.

Flera verksamheter inom gemensam verksamhet kan erbjuda praktikplatser till nyanlända.

Nämnduppdrag

Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon

Status



Tyresö ska ha en miljösmart fordonspark. Kommunen har i flera år haft ladd- möjligheter för elbilar och medvetet satsat på miljövänliga fordon. Det har resulterat i att 56 procent av kommunens personbilar och lätta lastbilar uppfyller miljökrav enligt förordning. Det placerar Tyresö bland de 25 procent bästa kommunerna i landet.