

# Månadsrapport juli

Tyresö kommun

2020-07-31



*Bild: Övergångsställe i Tyresö målat i regnbågsfärgerna under Prideveckan 2020 – "I Tyresö finns plats för alla".*

**Månadsrapport Tyresö kommun 2020**

tyresö kommun



## Innehållsförteckning

Viktiga händelser	3
Mål	4
• <i>Strategiska mål – Medborgare</i>	4
• <i>Hållbar Ekonomi</i>	6
• <i>Hållbar kvalitetsutveckling</i>	7
• <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	8
Ekonomisk rapport	10
Investeringar	14
Uppföljning riskhantering	15

## Viktiga händelser

- Den absolut viktigaste händelsen är den Corona-pandemi som fortfarande härjar i världen och i Sverige. Stockholms län hade en topp av smittade och avlidna personer under våren. Under sommaren har både antal smittade och antal avlidna varit betydligt lägre och kommunens arbete har fungerat bra inom samtliga verksamheter.
  - ✓ Mot bakgrund av pandemin, och att många varit hemma, har kommunen haft många aktiviteter både runt centrum och vid badplatserna. Kulturskolan har haft sitt första egna musik- och danskollo och fortsatt med musikalkollo. Fritidsgårdarna har haft rekord i antal barn på sina kollar.
  - ✓ Många av arbetsmarknads- och socialförvaltningens klienter har varit hemma, vilket har genererat mer jobb än vanligt. Betydligt fler anmälningar om barn och unga som far illa har inkommit. Vuxenheten har dessutom märkt av ett kraftigt ökat missbruk. Något fler ärenden gällande våld i nära relation jämfört med tidigare somrar men antalet pågående ärenden ligger ändå på en låg nivå.
  - ✓ Äldre och omsorgsförvaltningen pausar daglig verksamhet ytterligare fyra veckor med tanke på osäkerheten inför hösten. Detsamma gäller för dagverksamhet och växelvård.
- Arbetet med att lägga nytt konstgräs på Tyresövallens två 11-mannaspelplaner har påbörjats. Även arbetet med att bygga två paddelbanor - en vid parkourparken och en vid Trollbäckens IP har påbörjats.
- Under våren och sommaren har beslutat fattats om att ställa in Nationaldagsfirandet och Tyresöfestivalen. Tysammansdagen i Granängsringen har tillsviare flyttats framåt i tiden.
- Mot bakgrund av att kommundirektören tidigare har fått ett uppdrag att se över möjligheterna att förbättra ekonomin i det projekt som inrymmer parkeringsgarage, avfallsanläggning och ishall i norra Tyresö centrum, genomfördes i början av sommaren en workshop med politiker och tjänstemän för att diskutera olika vägar framåt.
- I början av juni hölls det första digitala kommunfullmäktigemötet.
- I arbetet med att ta fram en kommunplan för 2021-2024 har målområdena i den befintliga kommunplanen vidareutvecklats. Det förslag som nu finns framtaget, och som kommer att arbetas vidare med under hösten, består av fyra målområden med följande övergripande rubriker:
  - ✓ *Målområde 1 - Stolta medarbetare på Sveriges bästa offentliga arbetsgivare*
  - ✓ *Målområde 2 - Kvalitet skapar vi tillsammans – nöjda Tyresöbor tillsammans med motiverade medarbetare*
  - ✓ *Målområde 3 - Trygghet och hälsa, snabbt och enkelt hela livet.*
  - ✓ *Målområde 4 - Ekonomi– kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär*

- Maria Blom, idag HR-chef i Haninge kommun, har anställts som ny HR-direktör i Tyresö kommun. Hon börjar den 1 oktober.
- Förberedelserna för flytt av boende från Björkbacken (Björndalen) till Fornudden har påbörjats. U- och inflyttning påbörjas i mitten av september
- Upphandling av personlig assistans påbörjades den 3/7. Sista anbudsdag är den 6/9.
- Tyresö kommun har fått mycket positiv uppmärksamhet kring aktiviteterna i samband med Pride-veckan. Det här gjordes:
  - ✓ Prideflaggan hissade i flaggstänger
  - ✓ Ett övergångsställe målades i regnbågsfärgerna
  - ✓ Välkommen-till-Tyresö-skylden, vid fontänrondellen, lystes upp med lampor i regnbågens färger.
  - ✓ Biblioteken hade temavecka och skyltar med faktaböcker, berättelser och filmer med HBTQ-tema samt erbjöd regnbågspyssel

## Strategiska mål – Medborgare

För all måluppföljning gäller att uppföljningen har lämnats tom/vit om inga mätbara data finns för 2020.

Mål	Indikator	Utfall 2020	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt</b>					
	Medborgarundersökning – Nöjd region – Index - Trygghet		63-70		Data från 2019 års undersökning 57 %. Nytt resultat i december 2020
	Medborgarundersökningen, Nöjd medborgar-Index NMI		60-69		Data från 2019 års mätning 59 % 2019. Nytt resultat i december 2020
	Andel ordinarie resultat i KKIK som är bland de 25 % bästa kommunerna		47-100		Data från 2019 års undersökning 29 %.
<b>Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling</b>					
	Delaktighetsindex, KkIk		71-93		51 % vid mätning januari 2020, målnivå och utfall ej jämförbara.

	Medborgarundersökning, Nöjd – inflytande – Index NII		48-55		Data från 2019 års mätning 41% .
	Andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet, som ett sätt att kunna påverka politiska beslut genom att föreslå förbättringar, ska öka				Mäts genom tilläggsfrågor i SCB-undersökning. Ingen ny mätning i undersökningen 2020.
	<b>Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa</b>				
	Inga indikatorer angivna. Folkhälsotal finns inte på en övergripande kommunnivå. Uppföljning och bedömning kommer att ske genom en kvalitativ analys av verksamhetsområdenas indikatorer. Målsättningen är att förbättra resultaten.				
	SCB				Resultat i slutet av året.

<b>Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet</b>					
	Medborgarundersökningen, nöjd region index		71-79		Data från 2019 års mätning 69%
	Totalt NKI				75 % NKI april 2020 (målnivå saknas 2020, målnivå 2019 62-69%. Utfall 2019 68%

## Hållbar Ekonomi

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram</b>				<b>R</b>	
	Andel verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	68	>90 %	<b>R</b>	
	Samlat resultat (prognos) för kommunens verksamhetsområden verksamheter (mkr)	-7,7	>0	<b>R</b>	
	Andel verksamhetsområden med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

## Hållbar Kvalitetsutveckling (En grön resten vita från förvaltningar/kontor i månadsrapporten (gul i årsredovisningen)

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrade situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar.</b>	Tillsyn och kvalitetsgranskningar				Mäts en gång per år
<b>Utlovade kvalitets och servicenivåer är uppfyllda.</b>	Kvalitetsgarantier, svarstider, väntetider, utredningstider och öppettider.				Mäts en gång per år
<b>Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs, av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare</b>					
	Medarbetarundersökning				Mäts vartannat år
	Ledningseffektivitet – mätmetod SIQ				Mäts vartannat år



<b>Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt</b>	Verksamhetsanalys och självutvärdering				Mäts enbart en gång per år.
<b>Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område.</b>	KKiK				Mäts enbart en gång per år

**Attraktiv arbetsgivare** (Ingen medarbetarundersökning gjordes under 2019, ny undersökning planeras i början av 2021)

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
<b>Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas</b>					
	Hållbart medarbetarengagemang, HME				Mäts enbart vartannat år
	Personalomsättning				Mäts enbart en gång per år
<b>Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap</b>	HME, styrning och ledarskap				Mäts enbart vartannat år

<b>Tyresö kommun har engagerade medarbetare</b>	HME, motivation				Mäts enbart vartannat år
<b>Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden</b>					
	Total sjukfrånvaro	Juli månad 4,8%			4,9% i juli 2019 9,77% Jan-juli 2020 7,39% Jan –juli 2019
	Systematiskt arbetsmiljöarbete				
	Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor.				

## Ekonomisk rapport

Textändringar sedan förra månaden har markerats i gult.

Juli 2020 (mnkr)	Period jan - juli			Helår 2020			Prognos förändring	Kommentarer
	Verksamhetsområden	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget		
Förskola <sup>1)</sup>	-178,6	-192,9	14,3	-319,3	-323,0	3,7	2,0	Förbättring pga lägre personalkostnader
Grundskola <sup>1)</sup>	-427,3	-439,7	12,4	-741,5	-747,1	5,6	0,5	Minskad demografieffekt med 1,0 mnkr
<b>BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-605,8</b>	<b>-632,6</b>	<b>26,7</b>	<b>-1 060,8</b>	<b>-1 070,1</b>	<b>9,3</b>	<b>2,5</b>	
Gymnasieskola <sup>1)</sup>	-132,0	-140,5	8,6	-235,6	-235,6	0,0	0,0	
Vuxenutbildning	-17,9	-16,4	-1,5	-27,8	-27,8	0,0	0,0	
<b>GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN</b>	<b>-149,9</b>	<b>-156,9</b>	<b>7,0</b>	<b>-263,3</b>	<b>-263,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Individ- och familjeomsorg	-142,5	-136,6	-5,9	-247,3	-234,1	-13,2	0,1	Se kommentar nedan
Arbete och integration	-7,7	-6,6	-1,1	-14,5	-11,5	-3,0	-2,1	Coronaeffekt flyktingverksamhet
<b>ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>-150,1</b>	<b>-143,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-261,8</b>	<b>-245,6</b>	<b>-16,2</b>	<b>-2,0</b>	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-143,8	-152,7	8,9	-261,4	-263,0	1,6	-0,7	
Äldreomsorg	-206,9	-218,8	11,8	-365,5	-386,6	21,1	7,0	Minskade kostnader på grund av coronapandemin
<b>ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN</b>	<b>-350,7</b>	<b>-371,5</b>	<b>20,8</b>	<b>-626,9</b>	<b>-649,5</b>	<b>22,6</b>	<b>6,3</b>	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-60,4	-62,8	2,5	-108,3	-109,4	1,1	0,3	
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-60,4</b>	<b>-62,8</b>	<b>2,5</b>	<b>-108,3</b>	<b>-109,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	
Bygglövsverksamhet	-4,0	-3,9	-0,1	-6,8	-6,4	-0,4	0,0	
<b>BYGGNADSNÄMNDEN</b>	<b>-4,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,8</b>	<b>-6,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	

Juli 2020 (mnkr) Verksamhetsområden	Period jan - juli			Helår 2020			Prognos förändring	Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.		
Plan och Exploatering	-24,7	-19,3	-5,5	-44,6	-36,6	-8,0	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Väghållning och park	-45,9	-41,9	-4,0	-81,2	-72,0	-9,2	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Miljö, trafik och övrigt	-4,1	-4,1	0,0	-6,7	-7,1	0,4	0,0	
Vatten och avlopp	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renhållning	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Näringsliv	-0,7	-0,8	0,1	-1,3	-1,3	0,0	0,0	
Gemensam verksamhet	-70,7	-90,7	20,0	-162,2	-154,3	-7,9	1,0	
Kommunalförbund mm	-24,7	-26,2	1,5	-44,2	-44,2	0,0	0,0	
Politisk verksamhet	-15,3	-16,0	0,7	-26,7	-27,4	0,7	0,1	
<b>KOMMUNSTYRELSEN</b>	<b>-186,1</b>	<b>-198,8</b>	<b>12,7</b>	<b>-366,8</b>	<b>-342,8</b>	<b>-24,0</b>	<b>1,1</b>	
<b>Summa verksamhetsområden</b>	<b>-1 507,0</b>	<b>-1 569,6</b>	<b>62,6</b>	<b>-2 694,8</b>	<b>-2 687,2</b>	<b>-7,7</b>	<b>8,3</b>	

<sup>1)</sup>Budget för förskola (1,5 mnkr), grundskola (8,0 mnkr) och gymnasium (5,0 mnkr) är korrigerad för prognostiserad demografijustering. I kommunfullmäktiges budgetbeslut framgår att dessa verksamhetsområden har en preliminär budget som ska korrigeras för demografiska förändringar. Därför överensstämmer inte budget med fullmäktiges rambeslut.

**Kommunens verksamhetsområden** prognostiserar en samlad budgetavvikelse på 7,7 mnkr. Det är en förbättring med 8,3 mnkr sedan förra prognosen, där förbättringen främst ligger inom äldreomsorg, förskola och korrigerad demografijustering grundskola. Förbättringen motverkas av försämrat resultat inom arbete och integration.

**Demografijustering:** Enligt prognos ska 14,5 mnkr återföras till demografibuffert, förskola 1,5 mnkr, grundskola 8,0 mnkr och gymnasieskola 5,0 mnkr. Det är en förändring mot föregående prognos motsvarande 1,0 mnkr för grundskolan och bokas mot finansförvaltningen.

**Förskola** förbättrar sin prognos med 2,0 mnkr, främst på grund av lägre personalkostnader till följd att sjukskriven personal inte behöver ersättas till följd av lägre antal barn.

**Individ och familjeomsorgens** prognos har förbättrats något. Prognosen innehåller kostnader relaterade till Coronapandemin med 3,1 mnkr och har ökat motsvarande 1,8 mnkr jämfört med föregående prognos. Verksamheten räknar med att få ersättning från staten motsvarande 1,2 mnkr.

**Arbete och integrations** prognos försämras motsvarande 2,1 mnkr. Försämringen beror främst på att etableringsintäkter från Migrationsverket beräknas minska i större grad än tidigare bedömning på grund av att flyktmottagandet är stoppat tills vidare till följd av coronapandemin.

**Äldreomsorgen** förbättrar sin prognos med 7,0 mnkr till ett överskott på 21,1 mnkr. Förbättringen beror främst på en lägre efterfrågan av hemtjänst och vårdboende än tidigare bedömning. Den lägre efterfrågan är dels till följd av coronapandemin men även en följd av ett lägre inflöde av nya ärenden.

#### **Gemensam verksamhet**

- Lägre kostnader inom HR (hälsoprofil och ledarutbildning)
- Saneringskostnader i marken vid bygget av ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal 12,0 mnkr för helår. Hittills har kostnader om 8,5 mnkr bokförts. Denna typ av kostnader som är knutna till ”tidigare tiders förseelser” måste kostnadsföras och kan inte vara en del av ett investeringsprojekt.
- Kostnader för förstudier och lokalutredningar prognosticeras till 6 mnkr för helåret. Beror till en stor del på förändrade redovisningsregler, då dessa kostnader inte längre får ingå i investeringsprojekt.
- Demografibufferten på 5,1 mnkr kommer inte att förbrukas. Tidigare prognoser har utgått från att denna delvis kan komma att förbrukas.

Detta förklarar till stor del den negativa prognosen på 7,9 mnkr.

**Ändrade redovisningsregler:** Från och med 2020 gäller nya regler för hur kommunen redovisar exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar. Alla sådana bidrag från privata (företag och privatpersoner) ska redovisas som intäkt det året tillgången tas i bruk. Tidigare har intäkten fördelats över objektets avskrivningstid. I prognosen 2020 innebär det minskade intäkter främst för VO väg och park med 7,4 mnkr och för kultur- och fritid med 1,4 mnkr.

Utöver det innebär förtydliganden av reglerna att utgifter för detaljplaner och förstudier som tidigare bokförts som investering nu blir en driftkostnad. Detta ger ökade kostnader med 10 mnkr för VO plan och exploatering. Summan av dessa belopp uppgår till 18,8 mnkr.

Under året prognostiseras att kommunen kommer få redovisa 60 mnkr i exploateringsbidrag och gatukostnader som intäkt. Detta belopp påverkar finansförvaltningens prognos nedan.

**Välfärdspaketet 2020:** Från och med augusti kommer en anslagsökning bokas mot finansförvaltningen motsvarande 9,4 mnkr fördelat per verksamhet:

- Individ- och familjeomsorg 6,6 mnkr

- Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar 0,4 mnkr
- Gemensam verksamhet 2,4 mnkr

**Sammanfattande kommentar:** Prognosen tyngs av kostnaderna för marksanering och effekter av ändrade redovisningsregler. Förutom dessa kostnader på 30,8 mnkr som inte är budgeterade hade prognosen för kommunens verksamhetsområden varit + 23,1 mnkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden är i dag den enda nämnd som inte håller sin ekonomiska ram om man bortser från kostnader som inte var inkluderade i den budgeterade ramen. Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar ett betydande överskott.

Juli 2020 (mnkr) Finansförvaltningen	Period jan - juli			Helår 2020			Prognos förändring	Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.		
<b>Kommunbidrag utbetalt</b>	<b>-1 567,5</b>	<b>-1 567,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 687,2</b>	<b>-2 701,7</b>	<b>14,5</b>	<b>-1,0</b>	Demografieffekter kommunbidrag. Minskar med 1,0 mnkr mot fg. prognos
Pensionsutbetalningar	-31,8	-33,3	1,4	-55,0	-57,0	2,0	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Semesterlöneskuld	0,0	-0,6	0,6	-1,0	-1,0	0,0	0,0	
Pensionsavsättning	5,3	-3,8	9,1	1,5	-6,5	8,0	-2,5	
Statsbidrag maxtaxa	6,4	7,0	-0,6	11,1	12,0	-0,9	0,0	
Internränta	10,9	10,0	0,9	18,5	17,2	1,3	0,0	
Exploateringsvinster	5,3	5,8	-0,5	11,8	10,0	1,8	1,8	
Simhall	-9,1	-9,3	0,2	-15,7	-16,0	0,3	0,0	
Övrigt	0,8	0,0	0,8	60,4	0,0	60,4	0,0	
<b>Finansförvaltning</b>	<b>-12,2</b>	<b>-24,1</b>	<b>11,9</b>	<b>31,6</b>	<b>-41,3</b>	<b>87,5</b>	<b>-0,7</b>	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 519,1</b>	<b>-1 591,6</b>	<b>74,6</b>	<b>-2 663,2</b>	<b>-2 743,0</b>	<b>79,8</b>	<b>7,6</b>	
Skatteintäkter	1 436,7	1 491,5	-54,9	2 479,6	2 556,9	-77,3	0,0	
Generella statsbidrag och utjämningsystem	160,2	146,2	13,9	340,2	250,7	89,5	0,0	
<b>Skatte- och utjämningsintäkter</b>	<b>1 596,9</b>	<b>1 637,8</b>	<b>-40,9</b>	<b>2 819,8</b>	<b>2 807,6</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	
Finansiella intäkter	6,7	4,4	2,3	9,9	7,5	2,4	0,0	
Finansiella kostnader	-7,5	-9,3	1,9	-14,5	-16,0	1,5	0,5	
<b>Finansnetto</b>	<b>-0,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>-4,6</b>	<b>-8,5</b>	<b>3,9</b>	<b>0,5</b>	
<b>Resultat</b>	<b>77,0</b>	<b>39,1</b>	<b>37,9</b>	<b>152,0</b>	<b>56,1</b>	<b>95,9</b>	<b>8,1</b>	

**Kommunens resultat** prognostiseras till **152,0 mnkr** vilket är **95,9 mnkr** bättre än budgeterat.

- Prognosen innehåller intäkter från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag på totalt 60,0 mnkr som enligt nya redovisningsregler ska bokföras som intäkt på det år då investeringen slutförs i stället för att fördelas utöver anläggningens avskrivningsperiod.
- 14,5 mnkr är minskade kostnader för utbetalt kommunbidrag och har minskat med 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos på grund av korrigerad demografijustering för grundskolan. Dessa uppväger minskade skatteintäkter jämfört med budget 2020 med 15,6 mnkr. Båda poster beror på att kommunens befolkning är mindre än den prognos budget byggde på.
- Minskade kostnader för pensionsavsättningar 8,0 mnkr, beror dels på att en större andel sedan 2019 redovisas som finansiell kostnad, men även på att kostnaden för pensionsavsättningar minskar 2020. Denna post har dock försämrats jämfört med föregående prognos motsvarande 2,5 mnkr utifrån ny prognosberäkning från KPA-finans.
- Prognosen för exploateringsvinster ökar med 1,8 mnkr till följd av försäljning av en bostadsrätt på Myggdalsvägen.
- Skatteintäkterna minskar med hela 77,3 mnkr. Beror dels på ovan nämnde befolkningsminskning, men även på minskat skatteunderlag som effekt av den lågkonjunktur som inträffat som effekt av Corona-krisen. Ny skatteprognos från SKR kommer att presenteras den 24 augusti och kommer troligen att påverka skatteintäkterna i kommande prognos.
- Generella statsbidrag och utjämningsystemet ökar med 89,5 mnkr. Posten inkluderar:
  - Vårdförmedel efter förslag från regeringen 16,4 mnkr
  - Vårdförmedel efter beslut i riksdagen 8,1 mnkr
  - Coronakompensation i vårbudgeten 49,1 mnkr
  - Ytterligare coronakompensation 14,0 mnkr i vårbudgeten enligt regeringen 2020-05-18.
  - Kompensation för minskande skatteunderlag på grund av periodiseringsfonder 24,5 mnkr.

Summan av dessa extra poster uppgår till 112,1 mnkr. Differensen mot avvikelserna på 89,5 mnkr beror dels på demografieffekter, dels på andra effekter som minskat det totala skatte- och utjämningsutfallet 2020.

## Investeringar

För investeringar visas till särskilda rapporter för fastighetsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret.