

Månadsrapport februari

Tyresö kommun

2021-02-28



1 Viktiga händelser under månaden

Nedan presenteras ett axplock av de viktigaste händelserna inom kommunkoncernen (samtliga förvaltningar och bolag). En mer omfattande bild fås genom att läsa månadsrapporterna från respektive förvaltning, kontor, stab och bolag.

- Årets ansökningsportal för sommarferiejobb har öppnat och intresset är stort. Efter en vecka hade 300 ansökningar inkommit.
- Under februari togs nio personer med flyktingstatus emot för bosättning.
- Inom vuxenenheten och socialpsykiatri är platser i egen regi fullbelagda. Allt fler är i behov av boende och behandling, vilket påverkar placeringskostnaderna i negativ riktning.
- Inflödet till familjebehandling är högt och kön är lång. Skälet till att kön är lång bedöms bero på ett ökat inflöde från barn- och ungdomsenheten och att vissa behandlingskontakter drar ut på tiden till följd av covid-19.
- Tyresö kommun är bäst i upphandling enligt LO:s årliga utvärdering.
- Ny färdtjänstrutin som höjer kvaliteten och blir mer rättssäker har inrättats.
- Barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka under perioden 15 december 2020 till och med 31 mars 2021.
- Under januari och februari har två grundskolor varit stängda och bedrivit fjärr- och distansundervisning i olika omgångar beroende på smittskyddsläget. Det har gällt låg-, mellan och högstadiet.
- Beslut har tagits om fjärrundervisning upp till 50 procent i högstadiet fram till påsklovet.
- Högstadiet bedrev fjärrundervisning på heltid under vecka 10 efter rekommendation av Smittskydd Stockholm.
- Fjärrundervisning omfattande cirka 60 procent bedrivs på gymnasiet fram till påsklovet.
- Fritidsgårdarnas digitala verksamhet har satts igång.
- Idrottshallar har åter öppnats för barn och unga.
- Naturisbana har spolats på Trollbäckens IP.
- Biblioteket i Tyresö centrum samt filialerna i Trollbäcken och Strand har öppet för barn och unga födda 2002 och senare.
- Vaccination av personal har påbörjats och alla som bor på vård- och omsorgsboende har fått sin andra dos.
- Björkträffen och Solgläntan har flyttat på grund av renoveringar.
- Tybo projekterar för ett elektroniskt passagesystem och förstärkt skalskydd på Granängsringen.
- Hastighetsändring på Gudöbroleden har överklagats av Trafikverket.
- Bollmorabacken har skickas ut på ny upphandling. Upptäckta felaktigheter i mängdförteckning/teknisk beskrivning har rättats till.
- Resultatet av stadsbyggnadsbenchens byggherreenkät har kommit. I stora drag så är resultatet en försämring jämfört med mätningen hösten 2018. En workshop har hållits för att diskutera handlingsplan och hitta förbättringsområden.

2 Mål

Sammanfattningsvis för måluppfyllelsen: Detta är första uppföljningen och alla enheter/förvaltningar har inte ännu följt upp alla mål. Det är även en utmaning att sätta målnivåer på en utmanande men rimlig nivå för varje enhet och ledningsgrupp. Träning i arbetssätt och uppföljning kommer att ge en mer finkalibrerad uppföljning med tiden. Vit ruta betyder att ingen uppföljning gjorts den här månaden.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.				Gul
	Medarbetare på förvaltningar, kontor och bolag är motiverade (delaktighet inryms i motivation)	2 gröna 5 gula 1 vit	≥ 87,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	
BoU	
KoF	
SBK	
SSK	
Staber	
TYBO	
ÄoO	
TOTALT	

- AoS: alla har inte kompetensutvecklingsplaner, åtgärd vidtagen.
- BoU: I grundskola och förskola är arbetsbelastningen och sjukfrånvaron hög på grund av pandemin. Vikarier tas in vid behov och bemanningsenheten har hög leveransnivå.
- Staber: Åtgärder är vidtagna för att jämna ut arbetsbelastning över tid inom delar av staberna.
- ÄoO: Hög arbetsbelastning inom delar av verksamheten. Åtgärden är att se över upplägg och struktur på arbetet.

Sammanfattning:

Det är genomgående en hög arbetsbelastning, som framförallt är pandemirelaterad. Åtgärder är vidtagna för att organisera arbetet och ta in vikarier vid behov.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.				Röd
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag driver en verksamhet med god kvalitet	3 gula 3 röda 2 vita	≥ 87,5 %	Röd

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	Röd
BoU	Gul
KoF	Röd
SBK	Gul
SSK	
Staber	Gul
TYBO	
ÄoO	Röd
TOTALT	Röd

- AoS: Försening i digitaliseringsprojekt inom försörjningsstöd. Plan tas fram för att hantera detta.
- BoU: Utifrån resultatdialoger i grundskolan sätts åtgärder in för att öka simundervisningen i vår samt extra stöd till elever.
- KoF: Målnivåer sattes högt för respektive enhet. Aktiviteter inställda på grund av pandemin.
- ÄoO: På grund av pandemin är det svårt att genomföra vissa uppföljningar. Åtgärder är vidtagna.

Sammanfattning: På grund av pandemin har aktiviteter inte kunnat genomföras enligt plan, eller med annat utfall än planerat. Åtgärder är vidtagna.

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

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.		Hur gick det den här månaden		Röd
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag levererar bra välfärdstjänster	4 gula 2 röda 2 vita	≥ 87,5 %	Röd

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	
BoU	
KoF	
SBK	
SSK	
Staber	
TYBO	
ÄoO	
TOTALT	

Inom KoF och ÄoO har inte planerade aktiviteter så som större evenemang och boenderåd kunnat genomföras på grund av pandemin. Nya arbetssätt för att möta Tyresöborna arbetas fram. Inom BoU har pandemin påverkat möjligheten till särskilt stöd och det medför en risk för ett kunskapsstapp. Åtgärder vidtas för detta samt att för att förebygga psykisk ohälsa. Inom AoS/försörjningsstöd uppnåddes målvärdet för andelen avslutade ärenden till egen försörjning. Målvärdet för andelen långvariga ärenden uppnåddes dock inte. Inom staberna och SBK handlar det om arbetssätt som ännu inte satt sig. TYBO har en nedgång av nöjdkundindex inom projekt 2020 som även påverkar 2021.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad.			100 %	
	Alla förvaltningar, kontor och bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.	50 % 4 gröna 3 gula 1 vit	≥ 87,5 %	Gul
	Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.	100 %	100 %	Grön
	Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.	12,5 % 1 grön 3 gula 4 vita	≥ 87,5 %	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
AoS			
BoU			
KoF			
SBK			
SSK			
Staber			
TYBO			
ÄoO			
TOTALT			

Tre förvaltningar och kontor signalerar i februariprognosen ett underskott på totalt 4,1 miljoner kronor. Dessa har markerats som gula för indikator 1.

Det samlade resultatet för förvaltningar och kontor är ett överskott på 9,4 miljoner kronor.

I och med att fyra av åtta förvaltningar/kontor/bolag inte har kunnat utvärdera indikator 3 har ingen bedömning gjorts för indikatorn och målet. Målsättningen är att alla enheter ska rapportera måluppfyllelse på alla indikatorer senast vid delårsrapport 1 (aprilprognosen).

4 Ekonomisk rapport

Februari 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period jan - februari			Helår 2021			Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-50,8	-53,7	2,9	-329,0	-329,0	0,0	
Grundskola	-123,7	-125,9	2,2	-771,6	-771,6	0,0	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-174,5	-179,6	5,1	-1 100,6	-1 100,6	0,0	
Gymnasieskola	-38,7	-40,5	1,8	-239,6	-239,6	0,0	
Vuxenutbildning	-6,7	-4,5	-2,2	-27,7	-27,7	0,0	
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-45,4	-45,0	-0,4	-267,3	-267,3	0,0	
Individ- och familjeomsorg	-39,1	-40,9	1,8	-245,4	-245,4	0,0	
Arbete och integration	-2,6	-2,3	-0,3	-18,1	-17,4	-0,7	
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-41,7	-43,2	1,5	-263,5	-262,8	-0,7	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-44,0	-44,8	0,8	-270,4	-270,6	0,2	
Äldreomsorg	-59,1	-66,0	6,9	-392,1	-401,3	9,2	
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-103,1	-110,7	7,7	-662,4	-671,9	9,5	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-15,9	-19,0	3,2	-112,8	-116,8	4,0	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-15,9	-19,0	3,2	-112,8	-116,8	4,0	
Bygglovsverksamhet	-1,6	-0,7	-0,9	-6,4	-6,4	0,0	
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,6	-0,7	-0,9	-6,4	-6,4	0,0	
Samhällsbyggnad	-18,4	-22,5	4,1	-146,0	-144,3	-1,7	
Gemensam verksamhet	-28,1	-37,7	9,7	-234,7	-233,0	-1,7	
Politisk verksamhet	-4,7	-5,0	0,3	-30,2	-30,2	0,0	
KOMMUNSTYRELSEN	-51,2	-65,3	14,1	-410,9	-407,5	-3,3	
Summa verksamhetsområden	-433,4	-463,6	30,2	-2 824,1	-2 833,5	9,4	

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på 9,4 miljoner kronor.

Arbete och integration -0,7 miljoner kronor: Ökade kostnader för försörjningsstöd i flyktingmottagandet påverkar prognosen negativt.

Äldreomsorgen +9,2 miljoner kronor: Ingen kö till vård- och omsorgsplatser ger färre köpta permanenta och korttidsplatser vilket påverkar prognosen positivt.

Kultur och fritid +4,0 miljoner kronor: Fårdalastallet kommer inte att stå klart under året, vilket medför lägre kostnader jämfört med budget.

Samhällsbyggnad -1,7 miljoner kronor: Prognosen påverkas negativt av att gatuenheten har haft högre kostnader för vinterväghållningen jämfört med den budgeterade normalvintern.

Gemensam verksamhet -1,7 miljoner kronor: Underskottet beror främst på lägre intäkter för restaurangen på Björkbacken jämfört med budget. Ett antal boenden har flyttat till annat äldreboende, vilket medfört minskade intäkter för verksamheten.

Februari 2021 (mnkr)	Period jan - februari			Helår 2021			Kommentarer
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-9,1	-9,2	0,1	-54,6	-55,0	0,4	
Semesterlöneskuld	0,0	-0,2	0,2	-1,0	-1,0	0,0	
Pensionsavsättning	0,8	0,9	-0,1	5,6	5,6	0,0	
Statsbidrag maxtaxa	1,8	1,7	0,2	10,8	9,9	0,9	
Internränta	3,4	3,0	0,4	21,7	17,7	4,0	
Exploateringsvinster	0,0	1,7	-1,7	6,0	10,0	-4,0	
Simhall	-3,3	-2,7	-0,7	-16,0	-16,0	0,0	
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	9,6	-9,6	74,2	57,8	16,5	
Demografibuffert	0,0	-0,9	0,9	-5,1	-5,1	0,0	
Övrigt	0,1	0,0	0,1	-5,5	0,0	-5,5	
FINANSFÖRVALTNING	-6,3	4,0	-10,2	36,1	23,8	12,3	
Verksamhetens nettokostnader	-439,6	4,0	20,0	-2 788,0	23,8	21,7	
Skatteintäkter	443,3	424,4	18,9	2 605,8	2 546,2	59,6	
Generella statsbidrag och utjämningsystem	53,6	55,6	-2,0	310,0	333,6	-23,6	
Skatte- och utjämningsintäkter	496,8	480,0	16,9	2 915,8	2 879,8	36,0	
Finansiella intäkter	1,2	1,7	-0,4	8,4	10,0	-1,6	
Finansiella kostnader	-1,6	-2,4	0,7	-11,5	-14,3	2,8	
Finansnetto	-0,4	-0,7	0,3	-3,1	-4,3	1,2	
Resultat	56,8	19,6	37,2	124,6	65,7	58,9	

Kommunens resultat prognostiseras till 124,6 miljoner kronor vilket är 58,8 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Prognosen för finansförvaltningen är en preliminär februariprognos där alla faktorer som är kända är medräknade.

Pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar. Kostnaden för pensionsavsättningar bedöms ligga på budget. Den prognos som kommer från KPR under april månad kommer baseras på ett betydligt bättre underlag och det kan finnas en risk att prognosen försämrar. Prognosen för pensionsutbetalningar däremot är säkrare, då den bygger på mer kända data.

Det pågår en översyn av det regelverk (RIPS) som styr hur pensionskuld beräknas för alla kommuner. Det är sannolikt att livslängdsantagandena kommer att justeras upp, vilket kan innebära att kommunens pensionskuld ökar. Detta kan påverka finansförvaltningen med en engångskostnad för 2021 med 40-70 miljoner kronor. Beloppet är inte medräknat i prognosen.

Intäkter från gatukostnadsersättningar prognosticeras till 74,2 miljoner kronor vilket är 16,5 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s februariprognos och förbättras med 36 miljoner kronor. Skatteintäkterna ligger 59,6 miljoner kronor över budget vilket dock motverkas av minskade intäkter från generella statsbidrag.

5 Uppföljning riskhantering

Uppföljning riskhantering görs främst vid delårsuppföljning april och augusti.

6 Uppföljning uppdrag

Uppföljning uppdrag görs främst vid delårsuppföljning april och augusti.

Uppdrag	Ansvar genomförande	Status	Kommentar
Tillgänglighetsplanen	Flera nämnder/kontor		Följs upp tertial 1
Integrationsstrategin	Flera nämnder/kontor		Följs upp tertial 1
Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler.	BUN, SBK		Följs upp tertial 1
Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utarbeta ett funktionsprogram för lärmiljö för berörda skolor.	KS, BUN		Följs upp tertial 1
Äldre- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att i samband med tertialrapport 1 redovisa en handlingsplan för ökad kontinuitet, kompetens och goda anställningsvillkor i äldreomsorgen. Nämnden ska i planen redovisa åtgärder syftande till att andelen	ÄON		Följs upp tertial 1

tillsvidareanställningar och heltidsanställningar kan öka i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet.			
Kommunens upphandlingsprogram ska uppdateras i syfte att upphandlingar ska bidra till kostnadseffektiva lösningar med god kvalitet samt social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som upphandlingarna bidrar till goda villkor för anställda och vår gemensamma miljö.	KS		Följs upp tertial 1
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden genomföra en lokalutredning för att säkerställa att tyresöborna även i framtiden kan utöva racketsport i kommunen.	KS, KFN		Följs upp tertial 1
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.	KS, KFN		Följs upp tertial 1

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Februari	Verksamhetsberättelser antas i respektive nämnd.	Grön
Januari-Mars	Kommunstyrelseförvaltningen upprättar bokslut och årsredovisning.	Gul
Mars	Nämnder och KS behandlar månadsrapporter för februari med förenklad ekonomiuppföljning.	Gul
Mars	Utvärdera och revidera årshjul för kommunplan 2022	Grön

Instruktioner:

Aktiviteter i årshjulet genomförda = Grön, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = Gul, aktiviteter inte påbörjade = Rött. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.

t