

Månadsrapport mars

Tyresö kommun

2021-03-31



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.

- Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (AoS) har haft en stor ökning vad gäller barn och unga som far illa. Missbruk och psykisk ohälsa vilket påverkar förvaltningens ekonomi negativt.
- Familjevårdsenheten har många pågående jourhemsplaceringar och trenden med nya ansökningar ser ut att fortsätta. Det glädjande är att merparten av alla placeringarna kunnat ske i egen regi
- Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat kraftigt under mars. Det handlar både om fler hushåll som beviljats bistånd men också ett ökat medelbistånd. Det är ännu oklart om det handlar om en säsongsvariation eller om det kan vara konsekvenser av covidpandemin.
- Ansökan till feriejobb är nu stängd och det har inkommit 715 ansökningar.
- AoS har sagt upp två moduler som används för tillfälligt boende för främst nyanlända.
- En brand utbröt i Trygghetsboendet lördag kväll den 13 mars. Räddningstjänsten var snabbt på plats men innan dess hade sprinkler släckt branden. Lägenheten fick vattenskador och kommer att renoveras.
- Hyreshöjning för Tybos hyresgäster med 1,6 % är genomförd från 1 februari.
- Beslut om att barn som går i allmän förskola för barn tre till fem år, barn till föräldralediga och arbetslösa erbjuds 15 timmar per vecka t.o.m. 11 juni 2021.
- Fjärrundervisning har skett på upp till 50 procent på högstadiet fram till påsk.
- Fjärrundervisning bedrivs på gymnasiet omfattande 20-60 procent fram till sommarlovet.
- Vuxenundervisningen bedrivs helt på distans.
- Flera avgiftsfria sportlovsaktiviteter är genomförda i teater och ensemblespel.
- Försöksverksamhet med digitala musikstunder för målgruppen barn och unga med funktionshinder har genomförts både på Bergfoten och Stimmet med positivt resultat.
- En film i form av ett Kulturskolequiz har skapats och kommer skickas ut till alla skolor. Målgruppen är främst årskurs 2-4 och genom filmen vill vi få ut information om kulturskolan och på det sättet göra oss tillgängliga för fler barn än de som redan är del av verksamheten.
- En tjejgrupp startats upp med tjejer från olika delar av kommunen. Målet är att de ska vara med i ett stort digitalt event för tjejgrupper den sjunde maj.
- Digital minecraftworkshop, pysselpåsar för avhämtning och bokjakt på olika platser runt omkring i kommunen har erbjudits sportlovslediga barn och unga.
- 1 januari 2022 övergår ansvaret för insamling och behandling av returpapper från Pressretur till kommunerna. Ett samarbete har påbörjats med Nacka vatten och avfall och Värmdö kommun för att gemensamt bevaka hur denna övergång av ansvar ska gå till.
- Earth Month har pågått på kommunens sociala plattformar, en påverkanskampanj med klimattema under en månads tid.
- Det första spadtaget för bostadsprojekten Kryddvägen etapp 3, Södergården och Bollmora backe har genomförts.
- Beslut om Telegrafbergets naturreservat har kungjorts och vann laga kraft 2021-03-28.

- Hämt dagar för småhusens mat- och restavfall publicerats numera på tyreso.se.
- Rekryteringsprocessen för två tillsvidareanställda bygglovhandläggare samt en allmän visstidsantälld bygglovhandläggare fram till årsskiftet är avslutad.
- Två nya vattenkiosker är driftsatta och ytterligare en är under byggnation.
- Ett par saluplatser är framtagna där food trucks får stå.
- Första trygghetskamerorna för hemtjänstens tillsyn nattetid har tagits i bruk.
- Wifi har installerats på samtliga LSS-boenden.
- Personalvaccinationerna har pausats på grund av omprioriteringar i vaccinationsprogrammet. För personer boende på LSS-gruppboenden har dock vaccinationerna påbörjats och vissa är färdigvaccinerade.

2 Mål

Sammanfattningsvis för måluppfyllelsen: 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 och utveckling av 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)	4 gröna 3 gula 1 röd	≥ 87,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AoS: Pulsmätningen som mäter motivationsindex visade rätt resultat inom försörjningsstödsenheten i mars. Förbättringsåtgärder har genomförs tillsammans med medarbetarna på enheten
- BoU: I grundskola och förskola är arbetsbelastningen och sjukfrånvaron hög på grund av pandemin. Jobbar med att hitta strukturer för att hålla kvalitet.
- ÄoO: Mycket hög arbetsbelastning inom delar av verksamheten till följd av hög sjukfrånvaro. Stor press på ordinarie personal trots att vikarier sätts in. Verksamheten och myndighet LSS kommer öka samverkan vilket kommer underlätta och förbättra arbetsmiljön för personalen på de aktuella enheterna.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.				Gul
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag driver en verksamhet med god kvalitet	2 gröna 5 gula 1 röd	≥ 87,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AoS: Utredningstider fortfarande långa. En stor oro finns kring de konsekvenser som pandemin fört med sig. Avsevärt ökade behov av socialtjänstens insatser nu. Enligt tex Bris och andra undersökningar ökar behoven även i framtiden. Åtgärd i mars, extra bemanning insatt.

- BoU: Kvalitetssänkning då det är en ökning av kunskapsstapp senaste månaden. Verksamheter nedstängda.

Kartlägger vilka barn som har behov av extra stöd och gör insatser.

- Sbk Det går något långsamt med implementeringen av ny process. Åtgärder för att stärka implementeringen under våren.

- Staber: Ekonomiavdelningens förbättringsaktiviteter har viss fördröjning i tidsplan, genomförs i april.

- ÄoO: Insatser i ordinärt boende kommunal regi nådde denna månad inte upp till den mycket höga målnivån om 100 procent aktuella

genomförandeplaner. Arbetsbelastningen på förvaltningen gör att visst förbättringsarbete inte kan genomföras som planerat.

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	6 gula 1 röd 1 vit	≥ 87,5 %	Röd

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AoS: Fler gröna nu än förra månaden men klienternas situation har inte förbättrats i den takt som tänkt.
- BoU: Elever med störst behov drabbas av distans. Gymnasiet jobbar med månadsuppföljning för att hitta och hjälpa eleverna. Samarbete med socialtjänsten kring barn som inte går till skolan pga rädsla för smitta pågår.
- KoF: På grund av pandemin minskad uthyrning av lokaler, framförallt kvarnhjulet.
- Sbk: Osäkerhet i projekt, där risknivåer ökat. Inga anbud som inkommit.
- Ssk: Målet om antal utredningar inom utsatt tid har inte uppnåtts.
- Staber: Ekonomi har inte genomfört alla dialoger i mars.
- ÄoO: Vid hög andel timanställda inom hemtjänsten så fördröjs uppföljning och upprättande av genomförandeplaner. Inom funken är det utebliven brukarmedverkan när genomförandeplaner upprättas som

orsakar rött.

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 % 5 gröna 3 röda	≥ 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	-1,38%		
BoU			
KoF			
SBK	* -0,48%		
SSK	* - 4,27 %		
Staber			
TYBO			
ÄoO			
TOTALT			

Indikator 1: Procentsatsen avser avvikelser jämfört med verksamhetens budget. En negativ avvikelse större 0,2 % har resulterat i röd färg. Bedömningen av indikatorn kan behöva ses över. Stöd- och servicekontorets avvikelse berör helt och fullt på kostnader för köket på Björkbacken. I övrigt kommenteras avvikelserna under ekonomisk rapport.

I3: Det pågår ett arbete inom många verksamheter för att lära mer om cirkulär ekonomi och hur den egna verksamheten kan bidra till det. Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete för att ställa om till mer cirkulär ekonomi. Exempel på detta är hur vi förhåller oss till och använder oss av naturmaterial inom förskolan.

Samordnade diskussioner inför inköp av läromedel och göra klimatsmarta inköp inom grundskolan. Inom insatser i ordinärt boende kommunal regi har resan till en miljöcertifierad verksamhet påbörjats.

4 Ekonomisk rapport

Mars 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - mars			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-76,4	-81,0	4,6	-328,5	-329,0	0,5	0,5
Grundskola	-184,6	-188,8	4,2	-771,6	-771,6	0,0	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-261,0	-269,8	8,8	-1 100,1	-1 100,6	0,5	0,5
Gymnasieskola	-58,4	-60,7	2,3	-239,6	-239,6	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-7,2	-6,8	-0,4	-27,7	-27,7	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-65,6	-67,5	1,9	-267,3	-267,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-60,2	-61,3	1,2	-248,3	-245,4	-2,9	-2,9
Arbete och integration	-4,0	-3,5	-0,5	-18,1	-17,4	-0,7	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-64,2	-64,8	0,7	-266,4	-262,8	-3,6	-2,9
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-64,2	-67,1	2,9	-271,0	-270,6	-0,4	-0,7
Äldreomsorg	-88,3	-98,9	10,6	-385,0	-401,3	16,3	7,1
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-152,5	-166,1	13,5	-656,0	-671,9	15,9	6,4
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-25,1	-28,7	3,5	-111,8	-116,8	5,0	1,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-25,1	-28,7	3,5	-111,8	-116,8	5,0	1,0
Bygglovsverksamhet	-1,3	-1,1	-0,1	-6,6	-6,4	-0,2	-0,2
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,3	-1,1	-0,1	-6,6	-6,4	-0,2	-0,2
Samhällsbyggnad	-35,2	-34,1	-1,1	-144,9	-144,3	-0,6	1,1
Gemensam verksamhet	-42,9	-56,6	13,7	-232,4	-233,0	0,6	2,3
Politisk verksamhet	-7,2	-7,5	0,4	-30,2	-30,2	0,0	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-85,3	-98,2	12,9	-407,5	-407,5	0,1	3,4
Summa verksamhetsområden	-654,9	-696,2	41,3	-2 815,9	-2 833,5	17,6	8,2

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 17,6 mnkr och förbättras med 8,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändrad prognos främst till följd av:

Förskola +0,5 mnkr: Extra statsbidrag i kombination med minskade kostnader avseende förskolepeng. Förbättringen motverkas dock av att 1,5 mnkr ska återföras till demografibufferten inom finansförvaltningen.

Individ- och familjeomsorg -2,9 mnkr: Ökad kostnad för ekonomiskt bistånd i kombination med en stor ökning av anmälningar och nya ärenden främst inom barn- och ungdomsvården.

Äldreomsorgen +7,1 mnkr: Ingen kö till vård- och omsorgsplatser ger färre köpta permanenta och korttidsplatser. Har även i prognosen inkluderat statsbidrag för merkostnader med anledning av pandemin.

Kultur och fritid +1,0 mnkr: Främst till följd av lägre kostnader för uppstart av kulturarkivet.

Bygglovsverksamhet -0,2 mnkr: Fler nyanställda på enheten i kombination med att antalet handlagda ärenden är lägre än planerat.

Samhällsbyggnad +1,1 mnkr: Lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och att vakanta tjänster kommer att rekryteras senare än planerat.

Gemensam verksamhet +2,3 mnkr: Medel till kommunstyrelsens förfogande bedöms inte förbrukas fullt ut.

Mars 2021 (mnkr)	Period januari - mars			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-13,8	-13,8	-0,1	-55,4	-55,0	-0,4	-0,8
Semesterlöneskuld	0,0	-0,3	0,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	0,8	1,4	-0,6	5,6	5,6	0,0	0,0
Statsbidrag maxtaxa	2,7	2,5	0,2	10,8	9,9	0,9	0,0
Internränta	5,1	4,4	0,6	21,8	17,7	4,1	0,1
Exploateringsvinster	0,0	2,5	-2,5	6,0	10,0	-4,0	0,0
Simhall	-5,5	-4,0	-1,5	-16,0	-16,0	0,0	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	14,4	-14,4	74,2	57,8	16,5	0,0
Demografibuffert	0,0	-1,3	1,3	-3,6	-5,1	1,5	1,5
Övrigt	0,2	0,0	0,2	-5,5	0,0	-5,5	0,0
FINANSFÖRVALTNING	-10,5	6,0	-16,5	36,9	23,8	13,1	0,8
Verksamhetens nettokostnader	-665,5	6,0	24,8	-2 779,0	-2 809,7	30,7	9,0
Skatteintäkter	659,5	636,5	23,0	2 605,8	2 546,2	59,6	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	78,9	83,4	-4,5	309,9	333,6	-23,7	-0,1
Skatte- och utjämningsintäkter	738,4	719,9	18,5	2 915,6	2 879,8	35,9	-0,1
Finansiella intäkter	1,9	2,5	-0,6	8,4	10,0	-1,6	0,0
Finansiella kostnader	-2,5	-3,6	1,0	-11,5	-14,3	2,8	0,0
Finansnetto	-0,6	-1,1	0,5	-3,1	-4,3	1,2	0,0
Resultat	72,3	28,6	43,7	133,5	65,7	67,8	8,9

Kommunens resultat prognostiseras till 133,5 mnkr vilket är 67,8 mnkr bättre än budgeterat samt 8,9 mnkr bättre än föregående prognos.

Pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar. Kostnaden för pensionsavsättningar bedöms ligga på budget. Prognosen för pensionsavsättningar innehåller dock många osäkerhetsfaktorer. 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 känd 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 pensionsskuld ökar. Detta kan påverka finansförvaltningen med en engångskostnad för 2021 med cirka 18-25 mnkr. Beloppet är inte medräknat i prognosen.

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

Demografibuffert bidrar med en förbättring motsvarande 1,5 mnkr. Förbättringen avser återbetalning från förskolan.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s februariprognos och förbättras med 35,9 miljoner kronor. Skatteintäkterna ligger 59,6 miljoner kronor över budget vilket dock motverkas av minskade intäkter från generella statsbidrag. Jämfört med föregående prognos har kostnad för LSS-utjämning ökat med 0,1 mnkr utifrån reviderad prognos från SCB.

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