

Delårsrapport 1 2021

Tyresö kommun

2021-04-30



Innehåll

1 Viktiga händelser under månaden	3
2 Mål.....	6
1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare	6
2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden.....	7
3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla.....	8
4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär.....	9
3 Ekonomisk rapport	10
3.1 Driftsredovisning.....	10
3.2 Finansiella mål.....	12
3.3 Investeringar.....	13
4 Uppföljning riskhantering.....	15
5a Uppföljning uppdrag	17
5b Uppföljning tillgänglighetsplanen.....	18

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.

- Tre stycken nya saluplatser för tillfällig försäljning till exempel jordgubbar/food truck är klara.
- Kampanjen Cykelvänligast har arbetats fram och lagts ut på webben inför lanseringen vecka 17.
- Earth Month genomfördes på kommunens sociala plattformar. Månaden avslutades med Earth Day 22 april.
- Fornuddsparken södra medborgarundersökning genomförd.
- Samrådsmöte med LST genomfört för borttagning av dammar Nyfors.
- Kontakt tagen med ägare till Uddby kraft för att diskutera Tyresås framtid.
- Två nya vattenkiosker har öppnats.
- Hämt dagar för småhusens mat- och restavfall publicerats på tyreso.se.
- Gemensam upphandling inom GIS-samverkan Södertörn slutförd för kartproduktionssystem och webbkarta.
- VA-enheten arbetar med relining av spillningar på flera sträckor i Fornudden som har spruckit.
- Ett skolnätverksmöte för högstadie-/gymnasium hölls i april. Nätverkets syfte är att vara en brottsförbyggandeåtgärd genom att förbättra samverkan mellan skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, elevhälsa, polis och fritidsgård.
- Med anledning av att det inte fysiskt går att delta på föräldramöten och likande, för att informera om vilket stöd som går att få som vårdnadshavare, spelas det in små korta filmer från MiniMaria, råd- och stödsamtal, centrum för unga brottsutsatta, fältassistenter, fritidsgårdar och kommunpolisen.
- Internservice möbelförråd är färdigställt. Arbetet pågår med att se över möjligheter för verksamheter att återanvända möblemang istället för att köpa nytt.
- Södertörnsrådslag slogs ihop med Södertörnskonferensen och genomfördes denna gång helt digitalt den 21 april, vilket fungerade tekniskt bra. Tyresö hade även med ett Tyresöföretag Fontana som deltog i panelsamtal.
- Tyresö näringslivsdag kommer att flyttas fram till efter sommaren.
- Ett kickstartprogram inom affärsutveckling som vänder sig till alla branscher har erbjudits företagare i Tyresö.
- Tyresö har ett NKI på 72 vilket är en bra nivå, svarsfrekvensen uppgår till 49 % vilket är godkänt. Bästa betyg ges för bemötande och inom myndighetsområde ges miljö och hälsoskydd och serveringstillstånd medan bygglov har lägst betyg.
- Jenny Börselius Erngren är tillförordnad upphandlingschef. Rekrytering av ny upphandlingschef har påbörjats.
- Upphandling av bland annat verksamhetssystem för socialtjänsten och planeringssystem för hemtjänsten går enligt plan.
- Integration av Säkra meddelanden och digital signering har påbörjats.

- Sex stycken trygghetskameror är i drift hos hemtjänsten.
- Fjärrundervisning upp till 50 procent på högstadiet fram till skolavslutning 40% på gymnasiet.
- Vuxenutbildningen – All utbildning bedrivs fortfarande på distans.
- Lovskola genomfördes på några skolor med stort deltagande.
- Två robotar som ska hjälpa långtidsfrånvarande elever att kunna vara i klassrummet är inköpta.
- Gymnasiet har vunnit e- sporttävling, Svenska skolcupen spelet Rocket League.
- Kulturskolans elevantal är åter på samma nivå som innan pandemin. Dessutom har utbudet utökats med kurs i ljudteknik.
- Påsklovsaktiviteter genomförda i musikskapande, dans, cirkus och rörlig bild.
- Tyresöelever medverkande digitalt på Gitarrens dag.
- Audition för ungdomar som har erfarenhet av musikutövande har genomförts och 10 ungdomar och två ljudtekniker har kvalificerat sig för sommarjobb i kultur på kulturskolan.
- Två nya uppsökare (KoF) började i april.
- Strandträffen öppnade den 26e april för utomhusverksamhet.
- Tjejgruppen har haft fortsatta möten och blivit delaktiga i arbetet runt det digitala eventet GRLPWR.
- Valborg var alla verksamheter öppna. Kvällen i sig upplevdes som lugn med små mindre grupper som ”festade” på ”vanliga” hängställen i kommunen.
- Alla förskoleklasser har fått en inbjudan till digital biblioteksvisning med erbjudande till elever om ett första, alldeles egna bibliotekskort.
- Olika lovaktiviteter erbjöds under påsken, bland annat påskäggsjakt i Stadsparken, take-away pysselpåsar, bokbingo och bokjakten som pågick på olika platser runt omkring i Tyresö.
- Under mars och april testade enheten en digital lösning på att själv lära och uppleva kultur och natur med hjälp av gps på mobiltelefonen. Vi genomförde fyra olika spår/vandringar. Två i Alby friluftsområde, ett vid Tyresö slott och ett om den offentliga konsten i Tyresö.
- Bra Liv, utförare boendestöd, upphörde med sin verksamhet 30 april.
- Beläggningsgraden är hög inom både LSS-boenden (98 procent) och vård- och omsorgsboende (95 procent).
- Radioprogrammet Röster i gryningen har startat.
- Lokalen för den centrumnära träffpunkten är klar, invigning kommer ske inom kort.
- Kommunens gratisträning för personer 70 år och äldre, Ut och njut, startade i april.
- Hemtjänsten har bytt verksamhetslokaler till Björkebo.
- Två kvalitetsgranskningar av förvaltningens LSS-servicebostäder presenterades för nämnden i april. Granskningen visade brister i kännedom om lex Sarah.
- På grund av det tidigare stora inflödet av nya ärenden till barn- och ungdomsenheten har det varit nödvändigt att köpa in extern familjebehandling. Arbetet med att komma tillrätta med långa utredningstider fortgår. Andelen sena utredningar har dock gått ner under april.
- Kostnaden för försörjningsstöd har minskat något under april.
- Etableringscentrum har implementerats och blivit en del av ordinarie verksamhet i Tyresö kommun. Teamet har skrivit in årets första nyinskrivna deltagare, tolv personer totalt.
- Arbetsförmedlingen har fortfarande inte skrivit under någon överenskommelse gällande.
- Elva nyanlända personer har tagits emot för bosättning under april.

- Integrationsenhetens boenden Gula villan samt modulerna på Farmarstigen är uppsagda för avflyttning senast sista oktober 2021.
- Det är en ökning av antalet remisser till Bogruppern för träningslägenheter och flera olika stödlösningar ska provas, bland annat behandlingslägenheter.
- De interna verksamheterna för beroende och psykisk funktionsnedsättning är fortsatt fullbelagda. En liten rörelse finns i de interna boenden vilket är positivt då det frigör platser för möjlig hemtagning och möjlighet för nya klienter att få sina behov tillgodosedda i kommunen.
- Intagningsstopp har införts på öppenvården för vuxna personer med beroende, Måsen, på grund av hög belastning under lång tid samt bristande arbetsmiljö.
- Antalet pågående ärenden inom Enheten för socialpsykiatri fortsätter öka. Få personer avslutas medan nya personer tillkommer.
- Familjevårdsenheten har genomfört ett lyckat samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen då enheten kunde marknadsföra behovet av uppdragstagare genom V-klass, vilket genererade rekordmånga intresseanmälningar och högt deltagande på de digitala infoträffarna.
- Natten till torsdagen den 29 april startade en bilbrand i en garagelänga i bostadsområdet Koriandern. Ett antal bilar förstördes. Polis och räddningstjänst larmades till plats och händelsen är under utredning.

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)	1 grön 6 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	Gul								

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

- AoS: Pulsmätningen för AoS visar 4,8 av totalt möjliga 6,0 i motivationsindex. Arbete med kompetensutvecklingsplaner pågår.

- BoU: I grundskola och förskola är arbetsbelastningen och sjukfrånvaron hög på grund av pandemin. Jobbar med att hitta strukturer för att hålla kvalitet.

- KoF: Ser tendens att fler medarbetares motivation och delaktighet börjar minska. Behöver se över möten, tidslängd mindre grupper samt individuella samtal med medarbetare.

- SSK: Hög arbetsbelastning på JUE och upphandling är anledning till utfallet. Upphandling har en stor andel nya medarbetare samt sjukskrivning som leder till en stor arbetsbelastning. Kontinuerliga avstämningar görs för att fördela arbetsbördan.

- Staber: Kommunikationsstaben påverkas mycket av frånvaron av social interaktion.

- ÄoO: Mycket hög arbetsbelastning inom delar av verksamheten till följd av hög sjukfrånvaro. Stor press på ordinarie personal trots att vikarier sätts in. Inom LSS har åtgärderna för att förbättra arbetsmiljön haft effekt.

Vaccinering av hela målgruppen har också bidragit till ökad lugn. Omställning till Björkbacken 2.0 bidrar även oro och osäkerhet om framtiden för personalen.

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 4 gula 2 röda	≥ 87,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AoS: Andel genomförandeplaner på familjevårdsenheten ligger för lågt. Arbete påbörjat att höja andelen. Lågt inflöde till vuxteam och ung i Tyresö på grund av bristande samverkan med Arbetsförmedlingen. Verksamheten har pågående dialoger med parterna.
- BoU: Prioriteringar har behövt göras på grund av pandemin. Fjärrundervisning medför att kvalitén på verksamheten påverkas. Kartlägger vilka barn som har behov av extra stöd och gör insatser.
 - SBK: Handläggningstider är fortfarande långa på bygglov. Rekrytering har genomförts. Servicegaranti för VA-läckor har inte klarat målen på 2 dagar.
 - SSK: Upphandlingar har inte kunnat få ut ett resultat på sina indikatorer och kommer att ta hjälp för att ta fram nya. Kvalitetsmätningar inte har kunnat utföras på grund av sjukfrånvaro för lokalvården samt att externa leverantören inte gjort sina egenkontroller. Ny leverantör påbörjar sitt uppdrag i juli och samtidigt sker en utökning av intern lokalvårdsgrupp.
- Staber: HR är igång med att arbeta med processutveckling men detta har precis inletts.

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.				Gul
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag levererar bra välfärdstjänster	1 grön 6 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	Röd	Gul								

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

- AoS: Har inte kommunicerat förhandsbedömningar i tillräcklig omfattning på grund av hög arbetsbelastning under månaden. Har inte heller fått in tillräckligt med svar på utskickade enkäter till avslutade relationsvårdsärenden. Åtgärden är att följa upp och betona vikten av återkoppling från klienterna samt se över möjlig digital lösning.
- BoU: Elever med störst behov påverkas negativt av fjärrundervisning. Lärmiljöer behöver utvecklas för likvärdighet. Har hittat former för samarbete med socialtjänsten. Arbete med insatser som brister utifrån trygghetsenkäter exempelvis genom att ha närvarande vuxna vid otrygga fysiska platser på skolgården.
- KoF: På grund av pandemin minskad uthyrning av lokaler, framförallt kvarnhjulet.
- SBK: Osäkerhet i projekt, där risknivåer ökat. Inga anbud som inkommit. Arbete pågår med att identifiera risker och åtgärder i projekten. Positiv trend i resultatet.
- SSK: Målet om antal utredningar inom utsatt tid har inte uppnåtts.
- ÄoO: Fördröjd uppföljning och upprättande av genomförandeplaner inom hemtjänsten på grund av hög andel timanställda. Inom LSS 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 %	Gul
	Alla förvaltningar, kontor och bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.	5 gröna 2 gula 1 röd	≥ 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.	2 gröna 6 gula	≥ 87,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3
AoS	-1,36%		
BoU			
KoF			
SBK	-4,51%		
SSK	-0,88 %		
Staber			
TYBO			
ÄoO			
TOTALT			

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

Indikator 3: 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.

3 Ekonomisk rapport

3.1 Driftsredovisning

April 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - april			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-102,0	-109,0	7,0	-328,5	-329,0	0,5	0,0
Grundskola	-246,4	-254,8	8,4	-777,3	-777,3	0,0	-5,7
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-348,4	-363,8	15,4	-1 105,8	-1 106,3	0,5	-5,7
Gymnasieskola	-79,6	-81,0	1,3	-239,6	-239,6	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-9,1	-9,2	0,1	-27,7	-27,7	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-88,7	-90,1	1,4	-267,3	-267,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-79,8	-81,8	1,9	-248,3	-245,4	-2,9	0,0
Arbete och integration	-5,5	-4,8	-0,6	-18,1	-17,4	-0,7	0,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-85,3	-86,6	1,3	-266,4	-262,8	-3,6	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-84,8	-89,6	4,8	-274,2	-270,6	-3,6	-3,2
Äldreomsorg	-119,2	-132,1	12,8	-373,1	-401,3	28,2	11,9
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-204,1	-221,7	17,6	-647,3	-671,9	24,6	8,7
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-32,9	-38,4	5,5	-110,6	-116,8	6,2	1,2
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-32,9	-38,4	5,5	-110,6	-116,8	6,2	1,2
Bygglövsverksamhet	-1,9	-1,6	-0,4	-6,6	-6,4	-0,2	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,9	-1,6	-0,4	-6,6	-6,4	-0,2	0,0
Samhällsbyggnad	-45,6	-45,9	0,2	-151,0	-144,4	-6,6	-6,1
Gemensam verksamhet	-60,5	-76,1	15,6	-231,6	-233,0	1,4	0,8
Politisk verksamhet	-9,6	-10,1	0,4	-30,3	-30,2	-0,1	-0,2
KOMMUNSTYRELSEN	-115,8	-132,0	16,2	-412,9	-407,5	-5,3	-5,4
Summa verksamhetsområden	-877,2	-934,3	57,1	-2 817,0	-2 839,2	22,2	-1,1

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 22,2 mnkr och försämras med 1,1 mnkr jämfört med föregående prognos. Avvikelsen mot budget främst till följd av:

Barn- och utbildningsnämnden +0,5 mnkr: Budget och utfall för grundskolan har justerats med 5,7 mnkr avseende skolmiljarden. Därav negativ avvikelse mot föregående prognos. Nämnden ligger i stort sett på budget.

Arbetsmarknads- och socialnämnden -3,6 mnkr: Individ- och familjeomsorgen visar en negativ avvikelse på 2,9 mnkr. Stor ökning av anmälningar och nya ärenden samt ökad kostnad för ekonomiskt bistånd har bidragit till den negativa avvikelsen.

Äldre- och omsorgsnämnden +24,6 mnkr: Inom funktionsnedsättningsområdet bidrar fortsatta volymökningar inom personlig assistans i kombination med att samtliga boendeformer har ökade volymer till den negativa avvikelser mot budget. Äldreomsorgens positiva avvikelse beror främst på färre köpta permanenta och korttidsplatser. Även ökade statsbidrag i kombination med lägre efterfrågan inom hemtjänsten bidrar till den positiva avvikelser.

Kultur- och fritidsnämnden +6,2 mnkr: Bidrag till studieförbund samt kulturbidrag kommer inte att betalas ut enligt planerat. Fårdala stallet kommer inte att stå klart under året vilket medför lägre kostnader jämfört med budget. Även mindre verksamhet till följd av pandemin samt lägre kostnader för uppstart av kulturarkivet bidrar till den positiva avvikelser.

Samhällsbyggnad -6,6 mnkr: VA och driftsenheten försämrar sin prognos med 5,8 mnkr främst till följd av ändrade redovisningsregler. Fram tills nu har årets prognostiserade underskott lagts på ett balanskonto och att utjämning skulle ske inom tre år. Från och med nu behöver underskottet tas över resultatet och att utjämning ska ske just inom tre år. Även ökade kostnader för VVS bidrar till den försämrade prognosen.

Gemensam verksamhet +1,4 mnkr: Lägre intäkter för restaurangen på Björkbacken och försämrade prognos för IT & digitalisering staben motverkas av att medel till kommunstyrelsens förfogande inte bedöms förbrukas enligt tidigare bedömning samt en förbättrad prognos för stöd- och servicekontoret.

April 2021 (mnkr)	Period januari - april			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-18,4	-18,3	-0,1	-55,4	-55,0	-0,4	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,3	0,3	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-4,2	1,9	-6,1	-17,1	5,6	-22,7	-22,7
Statsbidrag maxtaxa	3,6	3,3	0,3	10,8	9,9	0,9	0,0
Internränta	6,7	5,9	0,8	21,8	17,7	4,1	0,0
Exploateringsvinster	0,0	3,3	-3,3	6,0	10,0	-4,0	0,0
Simhall	-6,6	-5,3	-1,3	-16,0	-16,0	0,0	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	19,3	-19,3	74,2	57,8	16,5	0,0
Demografibuffert	0,0	-1,7	1,7	-0,4	-5,1	4,7	3,2
Övrigt	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	5,7
FINANSFÖRVALTNING	-18,8	7,9	-26,7	23,1	23,8	-0,7	-13,8
Verksamhetens nettokostnader	-896,0	-926,3	30,4	-2 793,9	-2 815,4	21,5	-14,9
Skatteintäkter	879,2	848,7	30,5	2 613,0	2 546,2	66,8	7,2
Generella statsbidrag och utjämningssystem	104,2	113,1	-8,9	309,9	339,3	-29,4	0,0
Skatte- och utjämningsintäkter	983,4	961,8	21,6	2 922,8	2 885,4	37,4	7,2
Finansiella intäkter	2,5	3,3	-0,8	8,4	10,0	-1,6	0,0
Finansiella kostnader	-3,4	-4,8	1,4	-10,5	-14,3	3,8	1,0
Finansnetto	-0,9	-1,4	0,6	-2,1	-4,3	2,2	1,0
Resultat	86,6	34,0	52,6	126,9	65,7	61,1	-6,6

Kommunens resultat prognostiseras till 126,9 mnkr vilket är 61,1 mnkr bättre än budgeterat samt 6,6 mnkr sämre än föregående prognos.

Pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar. Prognosen är baserad på KPR:s aprilprognos. Ökade kostnader för pensionsavsättning till följd av den översyn av det regelverk (RIPS) som styr hur pensionsskuld beräknas för alla kommuner. Livslängdsantaganderna har justeras upp, vilket innebär att kommunens pensionsskuld ökar.

Intäkter från gatukostnadsersättningar prognosticeras till 74,2 mnkr vilket är 16,5 mnkr än budgeterat.

Demografibuffert bidrar med en förbättring till följd av minskat demografiskt behov inom förskolan och grundskolan.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s aprilprognos och förbättras med 7,2 mnkr.

3.2 Finansiella mål

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.			Grön
	Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	2,8 %	≥ 2,5 %	Grön
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsboks slut augusti	≥ 32 %	
	Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.	Som ovan	< 5,0 %	
	Kommunkoncernens låneskuld per invånare (tkr).	Som ovan	< 34 tkr	

3.3 Investeringar

Investeringar	Ack. utfall till och med T1 2021	Budget tot. enl. beslut KF 2021	Utfall T1 2021	Budget jan-dec 2021	Kvar budget jan-dec 2021
Kronor					
Exploateringsprojekt					
Östra Tyresö	73 287	204 600	17 763	68 122	50 359
Norra Tyresö Centrum	111 453	386 708	2 738	75 853	73 115
Wättinge	16 848	217 257	1 468	31 906	30 438
Trollbäcken Centrumstråk	2 489	12 000	0	0	0
Övriga Exploateringar	61 000	137 200	6 895	46 204	39 309
Infrastrukturprojekt					
Infrastrukturprojekt	152 792	501 666	7 900	40 775	32 875
Lokaler och anläggningar					
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	18 628	50 520	2 794	8 520	5 726
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	95 297	118 250	4 942	23 250	18 308
Barn och utbildningsnämnden	370 575	715 950	38 237	102 840	64 603
Kultur och fritidsnämnden	118 325	366 200	6 591	127 482	120 891
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden	0	21 000		10 000	10 000
Äldre och omsorgsnämnden	0	0	0	0	0
Samlingsanslag					
Kommunstyrelsen, taxefinansierat	4 005	92 000	1 525	23 000	21 475
Kommunstyrelsen, skattefinansierat	20 918	324 000	6 031	81 000	74 969
Kultur och fritidsnämnden	192	4 000	56	1 000	944
Barn- och utbildningsförvaltningen	0	90 000	0	25 000	25 000
Anslag till KS förfogande					
Mindre investeringar	0	20 000	237	5 000	4 763
KS, beslut mellan programbeslut	0	100 000	0	0	0
Kompletteringar efter projektavslut	0	5 000	0	1 000	1 000
Mark för exploatering					
Omsättningstillgångar	67 866	68 160	52	500	448
Markreserv					
Planerat förvärv	0	100 000	0	0	0
Summa skattefinansierat	1 091 041	3 391 991	92 910	639 932	547 022
Summa taxefinansierat	22 633	142 520	4 319	31 520	27 201
Totalt investeringsprogram	1 113 674	3 534 511	97 230	671 452	574 223

Exploateringsprojekt

- Östra Tyresö: Projekt Raksta etapp 8, arbetet pågår enligt plan. Övriga projekt i förberedelsefas.
- Norra Tyresö Centrum: Viss försening i flera projekt. Arbeta kring ishall och garage inväntar ishallens byggnation.
- Wättinge: Entreprenader av infra bedöms starta under året.
- Övriga Exploateringar: Granängsvägen är det stora som pågår enligt plan.

Infrastrukturprojekt

- Fornudden GC-väg och skyfallshantering pågår, samt uppstartsarbete kring Bäverbäcken.

Lokaler och anläggningar

- Kommunstyrelsen, taxefinansierat: Vattenkiosker samt avfallsterminal NTC
- Kommunstyrelsen, skattefinansierat: Parkeringsgaraget NTC
- Barn- och utbildningsnämnden: Förskola Akvarievägen och Fornuddens skola
- Kultur- och fritidsnämnden: Hall Fornuddens skola i princip klar. Ishallen inväntar upphandling av byggentreprenad.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Ombyggnad kök, ej upphandlat än.

Samlingsanslag

- Kommunstyrelsen, taxefinansierat: VA kommer genomföras under året.
- Kommunstyrelsen, skattefinansierat: Gata och park, samt vägbeläggning kommer genomföras under året.
- Kultur- och fritidsnämnden: Småinvesteringar.
- Barn- och utbildningsförvaltningen: Urval av lämpliga objekt pågår.

Anslag till KS förfogande

- Mindre investeringar: Beslut fattas löpande.
- KS, beslut mellan programbeslut: Inget behov ännu för 2021.
- Kompletteringar efter projektavslut: Inget behov ännu för 2021.

Mark för exploatering

- Omsättningstillgångar: Mindre justeringar kan tillkomma under året.

Markreserv

- Planerat förvärv: Inga konkreta objekt planerade.

4 Uppföljning riskhantering

Utöver nedan redovisade risker finns även 36 stycken risker med risknivån under 20. Dessa redovisas inte här. För att ta del av dessa hänvisas till respektive förvaltnings, kontors och stabers månadsrapportering.

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning
Omvärld	ASN: Ökad smittspridning på grund av pandemin. Riskvärde 25	Följsamhet mot nationella och lokala restriktioner.	Grön
Medarbetare /arbetsmiljö	BUN: Hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro inom förskola och grundskola. Riskvärde 20	Riskvärdet för sannolikheten för hög arbetsbelastning har ökat under året. Riskbedömningar har gjorts löpande. Tyresömodellen har pausats under pandemin. Bevaka återhämtning. Vikariat tillsättning via bemanningsenheten har fungerat bra.	Gul
	ÄON: Psykisk ohälsa hos medarbetare och chefer på grund av utdragen pandemi. Riskvärde 20	Förvaltningen hanterar risken genom att genomföra kontinuerliga dialoger med medarbetare och särskilt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa samt vid behov ha individuella rehabsamtal.	Gul
	KS/Ekonomi: Corona – social risk vid hemarbete för försämrad gruppsammanhållning. Riskvärde 20	Anordna skypemöten, skypefika, uppmuntra till olika event, såsom quizz. Anordna möten med olika personer i grupper där man märker slitningar.	Grön
	KS/Kommunikation: Distansarbete, fysisk arbetsmiljö. Risk för sjukskrivningar inom kommunikation. Riskvärde 20	Kontinuerligt lyfta behov av ergonomiska hjälpmedel (alla). Tidigt lyfta om besvär uppstår (alla). Digital pausgympa. Alla tar del av handledning vid distansarbete.	Grön
Verksamhet	KS/IT: Lösenordshantering utan ID-kontroll, t.ex. byte av lösenord via telefon. Riskvärde 25	Införa krav på ID-kontroll vid lösenordsbyte, antingen via fysisk legitimering på plats hos servicedesk eller elektroniskt systemstöd med BankID. Lösenordsportal med Bank-ID införd men ej lanserad, BankID-verifiering via telefon förhandlas med leverantör.	Grön
	ASN: Risk för ökad kriminalitet hos mycket unga och barn. Riskvärde 20	Strukturerad samverkan mellan socialtjänsten, fritidsverksamheten, skolan och polisen.	Grön

Finansiell	ASN: Ökat antal anmälningar/ansökningar medför högre externa placeringskostnader inom förvaltningen. Riskvärde 25	Förändrat arbetssätt för att bedöma risker och nätverksresurser. Utvecklad samverkan internt och externt.	Grön
	ASN: Förändringar i ersättningsmodeller, erhållna statsbidrag och kostnadsmodeller. Riskvärde 20	Skapa en flexibel organisation som snabbt ställer om till nya förutsättningar.	Grön
	ÄON: Inadekvat resursfördelning inom verksamhetsområde funktionsnedsättning. Riskvärde 20	Förvaltningen har beskrivit och förtydligat samtliga behov inom funktionsnedsättningsområdet inför budgetprocess 2022 och gjort en framställan om medel för ökande volym- och kostnadsökningar inom verksamhetsområdet.	Grön
	ÄON: Risk för underskott inom äldre- och omsorgsförvaltningen till följd av att löneavtalet är högre än fördelad budgetram samt coronapandemin. Riskvärde 20	Vidta effektiviseringsåtgärder inom respektive verksamhet, t.ex. anpassningar inom bemanning samt ansöka om stadsbidrag om möjlighet ges samt avsluta stödåtgärder när smittläget tillåter (underskott till följd av covid). Belysa utrymmet för möjliga effektiviseringar. Synliggöra behoven i resursanalysen.	Grön

5a Uppföljning uppdrag

Kommunfullmäktige har i kommunplan för 2021-2024 fastställt sju särskilda uppdrag. Av dessa rapporteras tre som gröna, det vill säga att uppdragen fullt ut är genomförda. Tre uppdrag rapporteras som gula, det vill säga att delar av uppdraget har genomförts. För fyra av uppdragen har en sammanvägd bedömning gjorts av rapporteringen från fler nämnder.

Uppdrag	Ansvar	Kommentar	Status
Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler.	BUN KS (Ek)	En plan för skolorna i centrum har redovisats. Arbetet pågår med plan för skolorna i Östra området. Plan för upprustning av skollokaler avvaktar.	Gul
Kommunstyrelsen ska tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utarbeta ett funktionsprogram för lärmiljö för berörda skolor.	KS (SBK) BUN		Grön
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 tillsvidareanställningar och heltidsanställningar kan öka i såväl egen regi som i upphandlad verksamhet.	ÄON	Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan med aktiviteter som tjänar uppdragets syfte. Handlingsplanen redovisas för nämnden vid sammanträdet den 26 maj 2021. Förvaltningens förslag till beslut är att nämnden antar handlingsplanen samt godkänner återrapporteringen av uppdraget.	Grön
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 (SSK)	En policy är framtagen och är ute på remiss.	Gul
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 (SBK) KFN		Grön
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden utreda hur ett framtida kulturhus kan tillskapas.	KS (SBK) KFN		Gul

5b Uppföljning tillgänglighetsplanen

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

Uppdrag	Ansvar	Status
Av kommunens feriejobb för ungdomar ska minst 10 procent gå till ungdomar med funktionsnedsättning. Utbildad handledare ska se till att ungdomarna tas emot på rätt sätt utifrån deras funktionsnedsättning.	AOS	Grön
Aktivt arbeta för att rekrytera praktikplatser och arbetstillfällen med instieg, ”supported employment” eller andra anställningsstöd från Arbetsförmedlingen speciellt för funktionsnedsatta. Kommunen behöver även kvalitetssäkra handledares kunskap på dessa praktikplatser/arbetstillfällen och erbjuda eller koordinera handledarutbildning i de fall det behövs för att garantera den arbetsökande med funktionsnedsättning.	AOS	Grön
Kommunen ska säkerställa att alla elever ges bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling. Elever med funktionsnedsättning, oavsett om de läser enligt grundsärskolan eller är integrerade i grundskolan, ska ges möjlighet att uppnå godkända betyg i svenska, engelska och matematik.	BUN	Grön
Välfärdsteknik utvecklas tillsammans med brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Gul: Förvaltningen bedömer att inga övriga medborgardialoger kan hållas på grund av pandemin.	ÄON	Gul
Äldre- och omsorgsnämnden samverkar med funktionshinderrådet innan beslut som rör personer med funktionsnedsättning. Gul: Förvaltningen har inte kunnat erbjuda fritidsaktiviteter och hälsofrämjande insatser till boende på grund av pandemin.	ÄON	Gul
Fortsatt utveckling av kultur- och fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning.	KFN	Grön
Teckentolkning och syntolkning av ett antal kulturaktiviteter. Röd: Corona har gjort att inga större kulturaktiviteter har genomförts.	KFN	Röd
Naturguidningar som även passar personer med funktionsnedsättning.	KFN	Grön
Föreningsstöd för föreningar som arbetar aktivt med tillgänglighet.	KFN	Grön
Kommunen ska säkerställa att alla elever ges bästa möjliga förutsättning för lärande och utveckling. Elever med funktionsnedsättning, oavsett om de läser enligt grundsärskolan eller är integrerade i grundskolan, ska ges möjlighet att uppnå godkända betyg i svenska, engelska och matematik.	GVN	Grön
Tillgänglig kommunal information.	KS (Kom)	Grön
Uppföljning av tillgänglighetsinventeringen av kommunens lokaler från 2002.	KS (SBK)	
Tillgängligt kommunhus.	KS (SBK)	