

Månadsrapport november 2021

Tyresö kommun

2021-11-30



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

- Arbetet pågår med att få tillstånd en lokal överenskommelse (LÖK) med Arbetsförmedlingen.
- Familjevården rapporterar att utbildningen ”Ett hem att växa i” har avslutats för den här gången
- E-tjänsten ansökan om försörjningsstöd har införts och det är nu möjligt att ansöka digitalt sedan november månad.
- Den efterfrågade gruppverksamheten för våldsutsatta har satt igång igen
- Utbildare från Barn- och ungdomsenheten och Resursenheten har genomfört mycket uppskattade utbildning för vuxenheterna i barnrättsfrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förkylningsperiod har haft en hög påverkan på både bemanningsenheten och verksamheten. Bemanningenheten har utökat sin vikariepool för att tillgodose behovet

Förskola

- Samverkansmöte med socialtjänsten kring orosanmälan, när ska man anmäla?
- Inköp av skor till all pedagogisk personal
- Lyktfest där Barnkonventionen har uppmärksammats
- Verksamhetsbesök av förvaltningschef, skolchef och verksamhetsutvecklare
- Möte med likabehandlingsgruppen har startat
- Sopsamlarmonster som stöttar i hållbarhetsarbete har införts på flera enheter
- Brukarenkäter har skickats ut till vårdnadshavare
- Verksamhetsutvecklare har genomfört reflektion kring lärmiljöer tillsammans med pedagoger
- Lärmiljösatsning pågår

Grundskola

- Inköp av skor för fritidspersonal
- Verksamhetsbesök av förvaltningschef och skolchef
- Anmält rektorsgruppen till Nordiska skolledarkongressen som sker i mars
- Omorganisering och samverkan kring simundervisning för att nå högre måluppfyllelse
- Idrott utan gränser har varit framgångsrikt och samarbetet fortsätter
- Gurgeltester genomförs för att förhindra smittspridning
- Utredning av matsalsmiljöerna pågår som ett led i lärmiljösatsningen
- Inskrivna elever på återvändarskolan har haft hög närvaro
- Regionen vaccinerar på skolorna
- Lärmiljösatsning pågår

Gymnasiet

- Deltagit på digitala gymnasiemässan 25-27 november
- Reklamfilmer för Försäljnings- och serviceprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet klara och publicerade på hemsidan.

Vuxenutbildningen

- Sökperioden till utbildningar med start i januari har öppnat
- Ansökt om 3 miljoner i statsbidrag för att starta Lärcenter.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tyresö fritidsgårdar inkl. Bergfoten

- Höstlov med massor av aktiviteter och utflykter
- Många event under fredagar/lördagar

Biblioteket

- 400 barn har anmält sig till i "Femåringar läser" - läsfrämjande samarbete mellan folkbiblioteket och förskolorna kring bilderböcker.
- Antalet meröppetanvändare har ökat.
- Bibliotekets samarbete med logopederna har stärkts, barn och deras vuxna får bokpaket för språkträning.
- Fantastikens månad på biblioteket - rollspelsträff, programmeringsaktivitet, filmvisning, pyssel med skräcktema. Erbjudit lovaktiviteter för lediga barn och unga under höstlovet = läslovet Minibion för barn är igång.

Kulturskolan

- Höstlovsveckan på kulturskolan har varit full av aktiviteter.
- Två av kulturskolans lärare har blivit intervjuade i Tyresö närradio.
- Förinspelat program om Tyresö kulturskolas arbete med "Dansa utan krav" i visades upp på Stockholmstinget.
- Tyresö kulturskola ingår i nätverket Våga Visa, en metod för systematiskt kvalitetsarbete, och har under november månad blivit observerade av lärare från andra kommuners kulturskolor.
- En prova-på-dag för kulturskoleverksamhet för barn och unga med funktionshinder genomfördes i Sundbyberg. Det var ett samarbete inom det regionala projekt som Tyresö kulturskola ingår i. Tyresö kulturskola bidrog med allsång för och med målgruppen och dans för barn med särskilda behov.

Kultur, Friluft o Föreningsstöd

- Tyresö kultur dagar
- Inlämning till julsalongen
- Val av kommunkoreograf
- Öppnat upp en ny kampsportslokal
- Regionnätverksträff för naturskolepedagoger

Drift och anläggning

- Fritidsbanken har ställt om lokalen till främst vinterutrustning och skidor vallas och skridskor slipas för att kunna ta emot alla förfrågningar mot jul- och nyårshelg.
- Inventering och kontroll av idrottshallar och gymnastiksalars utrustning.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

- Träffpunkten för personer med funktionsnedsättning har öppnat i Kopp- och själs lokaler i kyrkan.
- Personer 65 år och äldre har erbjudits tredje dosen vaccin.
- Förvaltningen har haft informationsmöte med boende och anhöriga om kommande flytt av berörda avdelningar inom Björkbacken.
- Förhandling enligt MBL 11 gällande förändringar av ny organisation inom äldreomsorgen har hållits.
- Införandeplanering av e-inköp har påbörjats under månaden.
- Pilotprojekt med att några brukare som får prova GPS-klocka med larm och –sensor har påbörjats.
- Myndighet och utförare har haft möte med syfte att stärka samverkan och hantera boendeplatser på ett mer effektivt sätt.
- Samverkan med primärvården enligt god och nära vård-omställningen har påbörjats.

Tyresö Bostäder

- Arbetsmiljöutredning har utförts av Stark & Partner. Utredningen visade på tydliga brister i arbetsmiljön. Resultatet har presenterats för styrgruppen, styrelsen och för alla anställda.
- Maria Frantén har skilts från VD-uppdraget. Marie Åkesdotter, ordförande, har utsetts till interim VD och rekryteringsprocess av en tillförordnad VD har påbörjats.
- Upphandling av HR-stöd har initierats.
- Nyanställd med ansvar för avtal och upphandling har kommit på plats.
- Ledning, teamledare och kommunikation deltog i en gemensam utbildning med Tyresö kommun i Glokala Sveriges arbete

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

- Fastighetsenheten har fått klart för investering av laddstationer till Hemtjänst på TYBOS mark, detta genom ett samarbete mellan Tybo Hemtjänst och våra förvaltare.
- Vi är stolta över att Tyresö kommun nu är certifierad enligt Blåljuskollen! Det innebär att vi har bra rutiner och god kvalitet på data kopplat till vägar, byggnader och adresser. Med hjälp av denna information kan sjukvård, brandkår och polis lätt hitta rätt vid akuta situationer och det kan rädda liv.
- Glokala Sverige utbildning i Agenda 2030 11 november för över 70 chefer i kommunen anordnades
- Påbörjat upphandling med entreprenör om vem som ska källsortera (för kommunens egna verksamheter)

Stöd- & Servicekontoret

- Granskningsplaner för socialtjänstens verksamheter 2022 framtagna och överlämnade till ASN och ÄON.
- Representanter från Strandskolans kök, måltidsservice, var i Helsingborg och firade att de hade 4 nomineringar till White guide junior. De kom två i kategorin *Årets gröna skolmåltid*
- Tyresöarkivet har publicerat information på sitt Instagramkonto, sin första aktivitet för projektet

IT- och Digitaliseringsstaben

- Säkerhetsarbete påbörjat i skolans Google-miljö
- Införande av Alvis slutfört
- Påbörjade arbetet med KLASSA 4.0
- Fortsatt arbete med utbyte av alla skrivare
- Granskning EY cybersäkerhet klar, rekommendationer mottagna

Kommunikationsstaben

- Upphandling mediabevakning och pressutskick avslutad. Avtal skrivet med NewsMachine.
- Rekryterat ny medarbetare som börjar i mitten av februari.

HR-staben

- Fortsatt arbete processkartläggning anställningsprocessen
- Möten IT/lön för automation/e-tjänst för semesterväxling
- Skobidrag – utbetalning till anställda inom vården
- Digital introduktionsdag för nyanställda i slutet av november
- Utbildningar i lönebildning för chefer



2 Mål

Sammanfattningsvis för måluppfyllelsen: Alla enheter/förvaltningar har följt upp sina mål. Den kommungemensamma standarden för att bedöma utfall och sätta realistiska men utmanande målnivåer, det s.k. bollhavet har utvecklats för att ge en mer finkalibrerad uppföljning. Förbättrings- och utvecklingsarbetet kommer fortsätta under året för att omsätta de lärdomar som görs i förbättrade standards och arbetssätt. 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)		≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AOS: Vuxenenheten har fortsatt hög arbetsbelastning på grund av vakanser och ökad korttidsfrånvaro.
 - BOU: Den höga frånvaron i grundskolan skapar en hög arbetsbelastning som har pågått över lång tid. Bemanningenheten fortsätter arbeta på högtryck.
 - SSK: Kontoret i helhet ser över en modell och sina processer för att stämma av kontorsövergripande uppdrag och kompetensöverföring inom kontoret och även kollegor inom kommunen.
- Staber: HR-enheten och löneenheten har relativt hög arbetsbelastning på grund av låg bemanning. Rekrytering pågår och vi hyr in en HR-konsult undertiden
- ÄOO: Omställningen inom Björkbacken påverkar medarbetarnas arbetsglädje negativt.
- Verksamhetens åtgärder är att ge tydlig information samt individuellt stöd vid behov. Inom insatser i ordinärt boende

kommunal regi är sjukfrånvaro och VAB-frånvaron fortsatt hög.

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		≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AOS: Inom Centrum för arbete och integration har man sjösatt ett nytt projekt, Trappsteget, vilket var ett av enhetens mål för året. Deltagarna i projektet är mycket positiva.
- BOU: I förskolan är gemensamma reflektionsdokumentet implementerade och stöttar systematiskt kvalitetsarbete. Ny rutin för uppföljning och analys utifrån Skolinspektionens rapport om avhopp i vuxenutbildningen tas fram utifrån det nya elevadministrativa systemet Alvis
- Staber: Kommunikationsstaben har pausat sitt utvecklingsarbete i väntan på nyrekryteringar ska vara på plats.
- ÄOO: Myndigheten har förbättrat sina resultat - 86,6 procent av domarna har utfallit enligt myndighetens förslag.

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		≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AOS: Ung i Tyresö har nått resultat med att få ut unga personer i egen försörjning och studier, trots arbetsförmedlingens minskade insatser. Inom Måsen har nöjdheten hos klienterna ökat. Majoriteten av klienterna upplever att stödet förbättrar deras livssituation.

- BOU: I grundskolan genomförs avstämningsperioder för likabehandlingsarbetet, efterlevnaden av planer är hög. Inom barn- och elevhälsa har arbetsuppgifter som tidigare pausats under pandemin återupptagits. Arbetet med att identifiera och stötta elever i behov av särskilt stöd eller andra insatser fungerar väl på gymnasiet.

- KOF: I månadens elevenkät svarar 100% av eleverna att dom är trygga, respekterade, får vara delaktiga och att det är roligt.

SBK: På projektavdelningen finns flera vakanta tjänster vilket påverkar riskerna och utfallen i projekten negativt.

Rekrytering pågår och konsult är inne. Många projekt är i avgörande lägen och då blir avvikelserna tydligare.

- Staber: Kommunikationsstabens leverans har inte kunnat leva upp till den vanliga nivån beroende på sjukskrivning samt stora behov av kommunikationsstöd i organisationen. Nöjdheten med faktisk leverans är dock hög.
- TYBO: Har haft en större nedgång i index vid genomförda större projekt 2020. Det påverkar även 2021.
- ÄOO: Satsningen på en aktivitetsledare på Björkbacken har varit en framgångsfaktor för att höja trivseln på boendet. Aktivitetsledaren har anordnat flera uppskattade aktiviteter under månaden. Information om aktiviteterna läggs ut under aktuella händelser i Tyresö.

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 och kontor bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.		≥ 62,5 %	Grön
	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.		≥ 62,5 %	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Indikator 1: Procentsatsen avser avvikelser jämfört med verksamhetens budget. En negativ avvikelse större än 2 % har resulterat i röd färg. 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

November 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - november			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-287,4	-302,3	14,8	-316,8	-329,0	12,3	0,9
Grundskola	-700,5	-714,2	13,8	-765,8	-778,7	12,9	-0,6
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-987,9	-1 016,5	28,6	-1 082,6	-1 107,7	25,1	0,3
Gymnasieskola	-222,8	-220,1	-2,7	-241,1	-239,6	-1,5	-1,5
Vuxenutbildning	-25,5	-25,5	0,0	-27,7	-27,7	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-248,3	-245,6	-2,7	-268,8	-267,3	-1,5	-1,5
Individ- och familjeomsorg	-227,6	-224,9	-2,7	-249,7	-245,4	-4,3	-0,3
Arbete och integration	-16,9	-16,1	-0,8	-18,3	-17,4	-0,9	0,3
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-244,5	-241,0	-3,5	-268,0	-262,8	-5,2	0,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-234,4	-248,1	13,7	-260,6	-270,6	10,0	0,6
Äldreomsorg	-314,7	-367,9	53,2	-348,5	-401,3	52,7	1,8
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-549,1	-616,0	66,9	-609,2	-671,9	62,7	2,4
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-97,3	-107,1	9,8	-109,0	-116,8	7,8	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-97,3	-107,1	9,8	-109,0	-116,8	7,8	0,0
Bygglövsverksamhet	-7,4	-5,8	-1,6	-8,2	-6,4	-1,7	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-7,4	-5,8	-1,6	-8,2	-6,4	-1,7	0,0
Samhällsbyggnad	-112,3	-131,8	19,6	-142,4	-144,4	2,0	-1,1
Gemensam verksamhet	-185,5	-213,6	28,1	-219,6	-233,0	13,5	-3,6
Politisk verksamhet	-26,2	-27,6	1,5	-29,2	-30,2	1,0	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-323,9	-373,0	49,1	-391,1	-407,5	16,4	-4,6
Summa verksamhetsområden	-2 458,4	-2 605,1	146,7	-2 737,0	-2 840,6	103,6	-3,4

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 103,6 mnkr och försämras med 3,4 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändrad prognos främst till följd av:

Demografijustering: Enligt prognos ska 1,8 mnkr återföras till demografibuffert:

- Förskola - återbetala 0,4 mnkr. En minskning med 0,1 mnkr.
- Grundskola - erhålla 1,1 mnkr. En ökning med 0,3 mnkr.
- Gymnasieskola - erhålla 1,1 mnkr. En ökning med 0,3 mnkr.

Förskola +0,9 mnkr: Minskade personalkostnader bidrar till förbättrad prognos. Även minskad återbetalning till demografibufferten bidrar till förbättringen.

Grundskola -0,6 mnkr: Ökade personalkostnader försämrar prognosen något. Utbetalning från demografibufferten motverkar försämringen.

Gymnasieskola -1,5 mnkr: Ökade kostnader för köp av verksamhet bidrar till försämringen. Utbetalning från demografibufferten motverkar försämringen.

Individ- och familjeomsorg -0,3 mnkr: Nya ärenden samt förlängning av befintliga försämrar prognosen något.

Arbete och integration +0,3 mnkr: Extra statsbidrag samt minskade kostnader för skyddad anställning och övriga löneåtgärder bidrar till förbättrad prognos.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +0,6 mnkr: Lågt deltagande inom daglig verksamhet och därmed dem turbundna resorna, bidrar till förbättrad prognos.

Äldre- och omsorgsnämnden +1,8 mnkr: Lägre behov av vård- och omsorgsplatser samt korttidsplatser förbättrar prognosen.

Samhällsbyggnad -1,1 mnkr: Ett personalärende har resulterat till en försämrad prognos.

Gemensam verksamhet -3,6 mnkr: Prognosförsämring främst till följd av beslut om coronabonus till alla anställa.

November 2021 (mnkr)	Period januari - november			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-50,8	-50,4	-0,4	-55,4	-55,0	-0,4	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,9	0,9	-4,0	-1,0	-3,0	0,0
Pensionsavsättning	-15,7	5,1	-20,9	-16,0	5,6	-21,6	0,0
Statsbidrag maxtaxa	9,9	9,1	0,9	10,8	9,9	0,9	0,0
Internränta	18,7	16,2	2,4	20,5	17,7	2,8	-0,1
Exploateringsvinster	36,6	9,2	27,4	36,6	10,0	26,6	0,1
Simhall	-14,7	-14,7	0,0	-15,9	-16,0	0,1	0,1
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	37,6	52,9	-15,3	52,6	57,8	-5,2	0,0
Demografibuffert	0,0	-4,7	4,7	-2,2	-5,1	2,9	-0,3
Övrigt	-16,0	0,0	-16,0	-30,9	0,0	-30,9	0,1
FINANSFÖRVALTNING	5,5	21,8	-16,3	-3,9	23,8	-27,8	-0,1
Verksamhetens nettokostnader	-2 452,9	-2 583,2	130,4	-2 740,9	-2 816,8	75,9	-3,5
Skatteintäkter	2 413,4	2 334,0	79,4	2 632,0	2 546,2	85,9	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	300,9	312,3	-11,4	327,6	340,7	-13,1	0,0
Skatte- och utjämningsintäkter	2 714,3	2 646,3	68,1	2 959,6	2 886,8	72,8	0,0
Finansiella intäkter	8,5	9,2	-0,7	9,1	10,0	-0,9	0,1
Finansiella kostnader	-10,0	-13,1	3,1	-10,8	-14,3	3,5	0,2
Finansnetto	-1,6	-3,9	2,4	-1,7	-4,3	2,6	0,3
Resultat	259,9	59,1	200,8	217,0	65,7	151,3	-3,2

Kommunens resultat prognostiseras till 217,0 mnkr vilket är 151,3 mnkr bättre än budgeterat samt 3,2 mnkr sämre än föregående prognos.

Pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar. Prognosen är baserad på KPA:s augustiprognos.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s septemberprognos.

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.	3,6 %	≥ 2,5 %	Grön
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsbokslut	≥32 %	