

Månadsrapport februari 2022

Tyresö kommun

2022-02-28



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.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

- Förslag om organisationsanpassning beslutades på facklig samverkan den 16 februari och ny organisation träder i kraft den 1 maj.
- Centrum för arbete och integration får många frågor från kommuninvånare kring Ukrainakrisen och det är flera som hör av sig och vill ge stöd till flyktingar.
- Centrum för arbete och integration har påbörjat samarbete med en koordinator på Arbetsförmedlingen som ska samordna arbetet mellan Arbetsförmedling, kommun och externa aktörer.
- Utskottsprocessen kommer från utskottsdatum den 10 mars vara helt digitaliserad

Barn- och utbildningsförvaltningen

- Praktik för barnskötar- och VFU-elever (förskollärare och lärare)

Förskola

- Lärmiljösatsning pågår
- Vattenhjulet fortsätter att öppna upp fler basgrupper
- Resultatdialoger genomförs.

Grundskola

- Förberedelser inför nationella proven
- Lärmiljösatsningen pågår
- Aktiva åtgärder för ökad måluppfyllelse.

Gymnasiet

- Konstnärer som utsmyckat skolan 1982 på besök och presentation av sina konstverk
- Red day – skolövergripande temadag om värdegrund i samband med alla hjärtans dag
- Gymnasieansökan stängde preliminära valet 15/2
- Individuella programmet (IAND) har elever som genomför ”provar på dagar”.

Vuxenutbildningen

- Elever har fått portkod till entrén. Detta ger möjlighet till en ökad trygghet i lokalerna och skapa trygg lärmiljö.
- Tecknande av avtalsförklaring om medverkan i Ifous projekt, ett projekt med syfte att utveckla skolan kopplat till forskning.
- Stort intresse för programmering (fristående kurs)
- Arbetat med den förändrade betygsskalan och nya nationella prov (betygsskalan/bedömning)

Kultur- och fritidsförvaltningen

- Funkisfestivalen har genomförts
- Sportlovsaktiviteter

- Sexualupplysning på lätt svenska på Cafe Bonza
- Bergfoten öppnat upp all verksamhet
- Igång med alla verksamhet
- Kommit igång med pappersåtervinning på alla tre bibliotek
- Plogning av konstgräsbanor

Äldre- och omsorgsförvaltningen

- Samhällsrestriktioner har lättats och förvaltningens enheter som arbetat på distans planerar nu för en återgång till att vara mer fysiskt på arbetsplatsen.
- Avtal skrevs med Nytida för drift av Tärningens gruppbostad från och med den 1 september 2022.
- Upphandling av driften av Villa Linde har påbörjats på nytt då inga anbud inkom.
- Ny utförare inom LOV daglig verksamhet är klar för start 1 mars 2022; AFU Sequitur
- Uppstartsmöte och planering med Sköndalsvillan har fortsatt under februari.
- Omsorg för personer med funktionsnedsättning har öppnat träffpunkten på nytt.
- Tyda dagliga verksamhet har tagit emot praktikanter från särskolan.

Tyresö Bostäder

- I Granängsringen renoveras lokalen vid torget, som ska användas som vallokal, och de sista justering kring det nya utegymmet och minigolfbanan på innergården görs.
- Rekrytering av en ny VD pågår.
- Justerad budget för helåret beslutades på styrelsemötet i mars.

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

- Kontoret har inlett en översyn av möjliga krisbostäder för flyktingar och övrig beredskap
- Vattentornet är upplyst i Ukrainska färger tills kriget är över.
- Utrustning för källsortering av kommunala verksamheter är beställt till pilotverksamheterna och invigning planeras till april.
- Till alla hjärtans dag sattes dekorationer upp runt om i kommunen. Dessa är både tillverkade och uppsatta i egen regi. Dekorationerna är en del av ett större arbete med att öka tryggheten och trivseln i kommunen.
- Fällningen i Drevviken har beviljats 5,3 Mkr i statligt LOVA-bidrag. Tyresös andel minskar från ca 1,6 Mkr till ca 1,1 Mkr.
- Vi håller på med en informationskampanj om dagvatten i samarbete med kommunikation och VAVA-enheten för att synliggöra för medborgarna hur de bidra till en bättre miljö i våra sjöar och vattendrag.

Stöd- & Servicekontoret

- MAS har levererat ett underlag för handlingsplan kring antigen tester.



- Beredskapslaget öppnat för beställningar för ett antal vårdinrättningar. Lista finns på vilka som får beställa och är framtagen tillsammans med MAS
- Projektet Tyresöarkivet avslutat, arkivlokal på plats
- Alla handlingar digitalt via Meetings +
- Tillsynsärende från Konkurrensverket gällande otillåten direktupphandling
- Överprövning av upphandling ramavtal Mobiltelefoner fortgår.

Ekonomistaben

- Hög sjukfrånvaro och föräldraledighet utan ersättare med cirka 6 årsarbetare borta
- Underlag till årsredovisning framtagna under perioden.
- Alla enhetsbudgetar är inlagda i Bestyr, i samstämmighet med beslutad kommunplan.
- Utredning om skolor i östra området klar och få väg till beslut i kommunstyrelsen för att inleda en förstudie.

IT- och Digitaliseringsstaben

- Utbyte av samtliga skrivare i kommunen slutfördes under månaden.
- Störning i tjänsten Elektroniska Underskrifter p.g.a. bugg i signeringslösning.
- Problem med licenser i utskriftssystemet Gespage där de plötsligt försvann.
- Meetings+ med möjlighet till sektresshandlingar i produktion
- Införandeprojekt IST förskola/grundskola/gymnasie följer tidplan
- Införandeprojekt AOS/ÄOO Epsilon/Omega följer tidplan

Kommunikationsstaben

- Krisen i Ukraina kräver en hel del kommunikationsinsatser, och vi både genomförde en del under slutet av februari, och formerade oss inför det stora behov vi ser under våren.
- Vi har genomfört ett gemensamt kreativt möte kring valkommunikation, där kommunikationsplanen kommer blir klar i mars.
- Vi har kommunicerat, bland annat via pressmeddelande, kring satsningen ”Trappsteget”, ett gemensamt projekt med TYBO för trygghet, jämställdhet och integration i Granängsringen.

HR-staben

- Rusta HR – Förändringsledning del 1 och coachande ledarskap
- Upphandling – personalstöd klar
- Chefsforum genomfördes
- Förändringar i kollektivavtalet AB, bl a föräldrapenningtillägg utgår efter 180 dagars anställning ej 365.
- Löneöversyn – uppdatering av facktillhörighet Heroma
- Årskörning av pensionsgrundande lön, inkl förtroendevalda, föregående år till KPA

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										

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

- AOS: Försörjningsstödsenheten fick rätt resultat i pulsmätningen för februari och enheten arbetar tillsammans för att ta fram förbättringsåtgärder
- BOU: Kunskapstapp som orsakats av pandemin påverkar fortsatt planering och arbete på grundskolan. Barn- och elevhälsan prioriterar bland arbetsuppgifter som eftersläpat på grund av pandemin.
- Staber: Ekonomistaben rapporterar rätt. Arbetsbelastning, medarbetare som valt att gå vidare för andra tjänster i kombination med föräldraledighet och sjukfrånvaro ger en ansträngd personalsituation. Detta har lett till två nya sjukskrivningar under perioden. Nu identifieras vilka resurser som behövs mest akut, och hur dessa kan hittas.
- Tybo: Den nedåtgående trenden på NMI har vänt sedan årsskiftet och har nu en positiv trend. Ny ledning på plats.

- ÄOO: Verksamheten i Björkbacken mäter rätt på arbetsglädje, då omställningsprocessen och osäkerheten som fortfarande råder i verksamheten påverkar medarbetarna negativt. Åtgärder för att stötta medarbetare fortgår bland annat genom kontinuerliga möten, erbjuda samtal via Falk med mera.

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
	Gul										

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

- BOU: Pandemins långvariga effekter i form av kunskapsstapp påverkar fortfarande måluppfyllelsen på målområdet.

- KOF: Kulturskolan höjt ribban att minst 90% av de elever som svarar helt delaktig på frågan att man kan vara med och påverka sin undervisning (75%)

- SBK: Bygglovenheten och VA- driftenheten är röda. VA- driftenheten räknar med att arbeta ikapp under mars annars tas externa resurser in. För bygglovenheten har den backlog av ärenden som funnits under ett år nu börjat minska kraftigt och fortsätter trenden är enheten grön under mars eller april

- SSK: Inom lokalvård har antal felanmälningar ökat igen. Kommer lyftas med städleverantörens avtalsmöte i mars. Upphandling har inte hunnit arbeta strukturerat med ”ständiga förbättringar och uppföljning, dels pga. tidsbrist, men också behov av att se över arbets sättet.

- Staber: Resursbrist i staben gör att

utvecklingsinsatser står tillbaka.

- ÄOO: Omsorg för personer med funktionsnedsättning nådde inte upp till målet för månaden. De flesta enheter har uppnått målsatta nivåer för aktuella genomförandeplaner, men inte målnivån för kvalitén i innehållet i planen eller i den sociala dokumentationen. Åtgärden är att fortsätta med granskningarna och att tillsammans på enheterna stärka kompetensen inom området.

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
	Gul										

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

- BOU: I förskolan pågår likabehandlingsarbetet och i mars inleds trygghetsvandringar. Arbetet på med att tillsätta vikarier har fungerat bra, tillsättning 98 %. I grundskolan sker Dugnader som ger en positiv effekt. Arbete med elevhälsoteam kan hanteras utifrån ökad närvaro, men eftersläpande arbete finns fortfarande. Gynnsamt arbete och resultat på återvändarskolan gällande närvaro och måluppfyllelse.

- SBK: Det pågår utvecklingsarbete med att utveckla mål och indikatorer på alla enheter för att kunna följa målen på ett bättre sätt. Det finns planer på att arbeta närmare brukaren av våra tjänster för snabbare erfarenhetsåterföring och därmed kontinuerligt utvecklingsarbete.

- Staber: Resursbrist i ekonomistaben, samt sjukskrivna chefer, har gjort att arbetsgrupperna inte kunnat ta sig tid att välja lämpliga indikatorer för detta målområde.

Gemensamt utfall värderas dock till gult. Alla väsentliga ekonomifunktioner inklusive bokslut och årsredovisning samt uppstart med budget 2022 har levererats under perioden.

- ÄOO: Trots oro hos medarbetarna på Björkbacken, når verksamheten leveransmålet för månaden. Verksamheten har aktuella genomförandeplaner för de boende och erbjuder uppskattade aktiviteter och trevliga måltider. Efter att restriktionerna har hävts har Kom-in öppnat på nytt vilket vart positivt för både boende och anhöriga.

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 och kontor bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.		≥ 62,5 %	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.		≥ 62,5 %	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	Röd		Gul
BoU	Grön		Gul
KoF	Grön		Gul
SBK	Gul		Grön
SSK	Röd		Grön
Staber	Grön		Gul
TYBO	Grön		
ÄoO	Grön		Gul
TOTALT	Gul	Grön	Gul

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

Februari 2022 (mnkr)	Period januari - februari			Helår 2022		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Verksamhetsområden						
Förskola	-52,4	-55,7	3,3	-338,1	-338,1	0,0
Grundskola	-128,7	-133,4	4,8	-806,9	-806,9	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-181,1	-189,1	8,0	-1 145,0	-1 145,0	0,0
Gymnasieskola	-39,9	-41,7	1,8	-250,0	-250,0	0,0
Vuxenutbildning	-6,3	-4,7	-1,6	-28,6	-28,6	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-46,2	-46,4	0,2	-278,6	-278,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	-44,2	-45,8	1,5	-284,4	-274,6	-9,8
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-44,2	-45,8	1,5	-284,4	-274,6	-9,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-43,0	-47,9	4,9	-283,0	-288,8	5,8
Äldreomsorg	-60,5	-69,4	8,9	-393,2	-412,5	19,3
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-103,4	-117,3	13,8	-676,2	-701,3	25,1
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-17,5	-19,6	2,2	-121,8	-121,8	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-17,5	-19,6	2,2	-121,8	-121,8	0,0
Bygglovsverksamhet	-1,8	-0,9	-0,9	-9,3	-9,3	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-1,8	-0,9	-0,9	-9,3	-9,3	0,0
Samhällsbyggnad	-23,2	-23,3	0,1	-161,9	-161,4	-0,5
Gemensam verksamhet	-28,3	-39,0	10,7	-251,2	-249,6	-1,6
Politisk verksamhet	-4,6	-5,1	0,6	-30,7	-30,7	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-56,0	-67,4	11,4	-443,8	-441,8	-2,1
Summa verksamhetsområden	-450,2	-486,5	36,2	-2 959,0	-2 972,2	13,3

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 13,3 mnkr.

Individ- och familjeomsorg -9,8 mnkr: Ökad kostnad för behandlingsskolor och socialpsykiatri påverkar den negativa avvikelsen. Även behov av rekrytering och inhyrd personal på grund av ökning av komplexa ärenden samt för att möta kommande behov till följd av ny lagstiftning.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +5,8 mnkr: Försenad verkställighet inom den dagliga verksamheten och boende LSS bidrar till den positiva avvikelsen. Men även minskad efterfrågan för hemtjänst samt minskade kostnader för personlig assistans bidrar till den positiva prognosen.

Äldre- och omsorgsnämnden +19,3 mnkr: Överskottet beror till största del på lägre prognostiserade volymer än budgeterat samt att kostnader finansieras med statsbidrag istället för tilldelad ram. Fler statsbidrag förväntas påverka årsprognosen positivt under året, men alla är ännu inte beslutade och därmed inte med i prognosen.

Februari 2022 (mnkr)	Period januari - februari			Helår 2021		
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.
Finansförvaltningen						
Pensionsutbetalningar	-9,4	-9,2	-0,2	-55,0	-55,0	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,2	0,2	-1,0	-1,0	0,0
Pensionsavsättning	-0,1	0,7	-0,8	4,0	3,9	0,1
Statsbidrag maxtaxa	1,8	1,8	0,0	10,9	10,8	0,1
Internränta	4,3	5,0	-0,7	29,7	29,8	-0,1
Exploateringsvinster/ markförsäljning	3,5	1,4	2,1	8,5	8,5	0,0
Simhall	-3,8	-2,7	-1,2	-16,2	-16,1	-0,1
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	5,7	-5,7	34,0	34,0	0,0
Demografibuffert	0,0	-0,9	0,9	-4,3	-5,1	0,9
Övrigt	0,7	0,0	0,7	4,2	0,0	4,2
FINANSFÖRVALTNING	-3,0	1,6	-4,7	14,8	9,8	5,0
Verksamhetens nettokostnader	-453,3	-484,8	31,6	-2 944,1	-2 962,4	18,3
Skatteintäkter	459,2	447,4	11,8	2 710,2	2 684,5	25,6
Generella statsbidrag och utjämningsystem	60,3	53,7	6,6	345,9	322,0	23,9
Skatte- och utjämningsintäkter	519,5	501,1	18,4	3 056,1	3 006,6	49,5
Finansiella intäkter	1,3	1,4	-0,2	8,5	8,4	0,1
Finansiella kostnader	-2,6	-3,1	0,5	-17,6	-18,4	0,8
Finansnetto	-1,3	-1,7	0,3	-9,1	-10,0	0,9
Resultat	64,9	14,6	50,3	102,9	34,2	68,7

Kommunens resultat prognostiseras till 102,9 mnkr vilket är 68,7 mnkr 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 försämras. Prognosen för pensionsutbetalningar däremot är säkrare, då den bygger på mer kända data.

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

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.	4,3 %	≥ 2,5 %	Grön
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsbokslut	≥32 %	