

Månadsrapport mars 2022

Tyresö kommun

2022-03-31



tyresofritidsgardar

...



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

- Verksamheten har påverkats av kriget i Ukraina. Efter hemställan från Migrationsverket ställdes platser för drygt 40 vuxna med medföljande barn i ordning på några få dagar.
- Målgruppen ensamkommande får en ny innebörd vad gäller barn från Ukraina då de omfattas av massflyktsdirektivet och på ett sätt har samma rättigheter som andra ensamkommande barn men å andra sidan har andra behov och förutsättningar.
- Långsiktiga effekter av pandemin syns. Många av de familjer som aktualiseras hos barn- och ungdomsenheten har betydligt mer omfattande problematik än vad man sett tidigare. Behovet av fortsatt stöd är omfattande.
- Samarbetet mellan enheter för att ge stöd till våldsutövare.
- Möte tillsammans med centrala elevhälsan, tidig samverkan är framgångsrikt.
- Lyckade rekryteringar av familjehem.
- Från 1 mars har en lagändring trätt i kraft som innebär att föräldrar som vill stämna varandra i rätten gällande vårdnad och umgänge måste ha deltagit i dokumenterade informationssamtal hos familjerätten.
- Öppna förskolan har ständigt så många besökare att man behöver neka ett stort antal föräldrar varje dag.
- Samarbetet med Tyresö bostäder gällande trappstädning, ”Trappsteget” har varit mycket framgångsrikt och önskemål finns att förlänga projektet.
- Ansökan till sommarjobb stängdes 13:e mars. Vi har 604 sökanden. I dagsläget har vi 260 platser under sommaren och 22 platser under höstterminen. Viss osäkerhet kring finansieringen från Arbetsförmedlingen, besked väntas inom nära framtid.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förskola

- Olika former av nätverk är igång igen efter pandemin.
- Politikerbesök i verksamheten.
- Verksamhetsbesök av rektorsgruppen som besöker varandra.
- Genomförd utbildningsdag Npf (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
- Npf- värderingen gjord med SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndighetens) värderingsvektyg.

Grundskola

- Deltagande av alla rektorer och skolchef på Nordiska skolledarkongressen 22-23 mars.
- Tal- och språkklass står klar och har personal på plats, öppnar efter påsklovet.
- Ny rektor på Kumla Anna Strandell, börjar 4-april.

Gymnasiet

- En biträdande rektor och en lärare har besökt Tyresö gymnasiums systerskola i Dresden för jobbskuggning inom ramen för Erasmus inklusive projekt.

- Planeringen inför årets student har påbörjats tillsammans med elever.
- Introduktionsprogrammet har haft två VFU (verksamhetsförlagd utbildning) -studenter hos sig under mars månad.
- IAIND (individuella programmet) på gymnasiesärskolan har haft elever från grundsärskolan på praktik inför gymnasievalet.
- Resultatet från Storstockholms gymnasieenkät har kommit och visar på positiv trend.
- Gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen

- Kursperiod 2 har startat (en "mindre" startperiod).
- Ansökningsperioden till höstens Sfx-utbildningar (svenska för yrkesutbildade) har öppnat. Sfx-IT och SFB (Svenska för bussförare).
- Skolledningen var på Nordisk skolledarkongress 22-23 mars.
- Gemensam planeringsdag för skolledningarna för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Kultur- och fritidsförvaltningen

- Film nytt ämne som har startats upp på kulturskolan.
- Tyresö fritidsgårdar har startat upp samverkan med organisationen Suicidzero runt trygghet på nätet.
- Kommunkoreografen hade sitt första uppträdande på Bergfotens fritidsgård.
- Sportlovsaktiviteter har genomförts inom hela förvaltningen.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

- Verksamheten insatser i ordinärt boende kommunal regi drabbades av en bilbrand i början av mars, och flera av verksamhetens bilar totalförstördes.
- Invigning av den nya träffpunkten för personer med funktionsnedsättning har genomförts. På invigningen tillkännagavs namnet på träffpunkten – Myggan!
- Nu är e-inköpen inom hemtjänsten igång. Till en början väckte omställningen missnöje bland brukarna och verksamheten fick många klagomål. Nu har dock arbetssättet satt sig och antalet klagomål har minskat.
- Uppstartsmöte och planering med Sköndalsvillan har fortsatt under mars. Informationsmöte för boende och anhöriga ägde rum den 31 mars. Invigning augusti.
- Det har även skett en stor ökning av inkommande ansökningar om bostadsanpassning.

Tyresö Bostäder

- Behovsanalys av Granängsringen är klar.
- Rekrytering av vd pågår.

Kommunstyrelseförvaltningen

Samhällsbyggnadskontoret

- Ett omstruktureringsarbete pågår kring ledningen, verksamhetens system, rutiner och ledarskapet.
- Ledningsgruppen utökas med en person och består nu av avdelningschefer och biträdande avdelningschef. I juni ansluter representanter för HR och kommunikation och i augusti en controller. Syftet är att stärka medarbetarmålet och långsiktig hållbarhet.

- Införandet av Antura (projektstyrningssystem), är uppstartat tillsammans med IT-avdelningen. Målet är att nå full implementering under Q3 2023.
- Återgången till arbetsplatsen har gått bra och medverkar till ett generellt gott medarbetarklimat.
- VA-driftenheten har, i samarbete med Strategiavdelningen, påbörjat arbetet med förnyelseplaneringen. Ett arbete med en Nödattenplan har också startats upp.

Stöd- & Servicekontoret

- På Kansliet utvärderas nytt voteringsystem för 2023 med 61 ledamöter i KF
- På Servicecenter har uppgradering av verksamhetssystemet Artwise påverkat tillgänglighet och bemötande då systemet varit instabilt.
- På Måltidsservice och lokalvård har Ryssland-Ukraina påverkat livsmedelskostnader till högre priser.

Ekonomistaben

- Hög sjukfrånvaro och föräldraledighet utan ersättare

IT- och Digitaliseringsstaben

- Systemuppgraderingar, till exempel bokningssystem kopplat till volontärer angående Ukraina.
- Införandeprojekt AOS/ÄOO Epsilon/Omega följer tidplan.
-

Kommunikationsstaben

- Mycket arbete kopplat till Ukraina

HR-staben

- Löneöversynen är inrapporterad i tid.
- Arbetsplatsstrategin är under framtagande.
- Pensionspolicy framtagen.
- Flera rekryteringar på plats på HR.

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/målmatrisen 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 arbetsätt. 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									

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

- AOS: En enhet är röd, några enheter signalerar gul, i övrigt en helt grön förvaltning. Det finns en plan tillsammans med HR för den enhet som signalerar röd och åtgärder vidtas.
- BOU: Personal har varit på plats och viss tid för återhämtning har funnits, men vinterkräksjukan har påverkat. Process pågår i arbetslagen för att vidta åtgärder.
- KOF: Det är fantastiskt att kunna göra event igen!
- SBK: Restriktionerna har släppt vilket gett en positiv effekt.
- SSK: Hela kontoret grönt utom två områden. Avvikelser angående handlingar som ska komma in i tid, åtgärder vidtas. Det är även högt tryck på utredningsenheten.
- Staber: Ekonomistaben är numer gul och inte röd. Det finns en tillfällig chef och handlingsplan på plats.
- ÄOO: Återgång till arbete påverkar lokal tillgången och den fysiska arbetsmiljön.

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	Gul									

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

- AOS: Det är en tillfällig dipp, åtgärder vidtagna och det är förutsättningar att nå målet nästa månad.
- BOU: Förskolan är gröna den här månaden och det är en positiv trend inom alla områden. Insatser görs för att nå en hög måluppfyllelse i juni och det rapporteras i aug.
- KOF: Arbetet går enligt plan.
- SBK: Bygglov är röda då de jobbar ikapp, prognosen är att de är gula nästa månad. Arbetet pågår med att jobba tillsammans, på kontoret och med andra förvaltningar.
- SSK: På måltidsservice och lokalvård har felanmälningarna ökat. Upphandlingsenheten har en stor backlogg. Där sker en omprioritering bland medarbetare för att komma till rätta med det. Juridik och utredning har under mars nedprioriterat utvecklingsarbetet pga. hög frånvaro och arbetsbelastning. Kansliet ser framgångsexempel i samarbetet med AoS och IT inom W3D3. Rutiner har tagits fram och sprids.

- Staber: Ekonomistaben saknar representation inför T1 arbetet och diskussioner förs för att lösa uppgiften. Hr har gått från gult till grönt och införandet av måltavlor skapar motivation.
- TYBO: ingen rapportering, framtagande av uppföljning pågår.
- ÄOO: Vissa rutiner har inte kommit igång i omställningen från digitalt till fysiskt. Men utvecklingen går i rätt riktning.

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.				Grön
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag levererar bra välfärdstjänster		≥ 62,5 %	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

- AOS: Har gått från gult till grönt den här månaden. Delvis pga att utflödet till arbete har ökat.
- BOU: Trygghet och studiero är grönt. Men rätt stöd i rätt tid är gult. Gemensam åtgärd med socialtjänsten är anhörigstöd som kommer att rekryteras och annonseras. Samt en Sip-samordnare som kommer jobba med kvalitetsutveckling av Sip-mötena med fokus på att jobba tillsammans för barnet.
- KOF: Jobbar framgångsrikt med trygga och tillgängliga miljöer.
- SBK: Går från gul till grönt. 97 % nöjdhet hos medborgare som får svar av sbk:s koordinatörer.
- SSK: Lokalvården jobbar med samsyn kring städrutiner och kvalitén i dem. Upphandling arbetar närmare förvaltningar och kontor för att få samsyn kring upphandlingsfrågor.
- ÄOO: Gått från gul till grönt, mål angående aktiva genomförande planer är uppnått

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	Gul									

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

Indikator 1: Procentsatsen avser avvikelsen jämfört med verksamhetens budget. En negativ avvikelse större 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

Mars 2022 (mnkr)	Period januari - mars			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-80,6	-84,2	3,6	-338,1	-338,1	0,0	0,0
Grundskola	-191,1	-200,1	9,0	-813,3	-813,3	0,0	-6,4
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-271,7	-284,4	12,6	-1 151,3	-1 151,3	0,0	-6,4
Gymnasieskola	-60,0	-62,6	2,6	-251,6	-251,6	0,0	-1,6
Vuxenutbildning	-7,3	-7,0	-0,2	-28,6	-28,6	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN-UTBILDNINGSNÄMNDEN	-67,3	-69,7	2,4	-280,2	-280,2	0,0	-1,6
Individ- och familjeomsorg	-68,4	-68,6	0,3	-287,1	-274,6	-12,5	-2,7
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-68,4	-68,6	0,3	-287,1	-274,6	-12,5	-2,7
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-59,7	-71,8	12,1	-274,8	-288,8	14,1	8,2
Äldreomsorg	-90,5	-104,0	13,6	-386,9	-412,5	25,5	6,3
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-150,2	-175,8	25,7	-661,7	-701,3	39,6	14,5
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-26,5	-29,6	3,1	-119,4	-121,8	2,4	2,4
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-26,5	-29,6	3,1	-119,4	-121,8	2,4	2,4
Bygglovsverksamhet	-3,2	-1,4	-1,8	-11,9	-9,3	-2,7	-2,7
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,2	-1,4	-1,8	-11,9	-9,3	-2,7	-2,7
Samhällsbyggnad	-36,1	-35,5	-0,5	-165,9	-161,4	-4,5	-4,0
Gemensam verksamhet	-43,1	-59,0	15,9	-249,6	-249,6	0,0	1,6
Politisk verksamhet	-6,9	-7,7	0,7	-29,8	-30,7	0,9	0,9
KOMMUNSTYRELSEN	-86,1	-102,2	16,1	-445,3	-441,8	-3,6	-1,5
Summa verksamhetsområden	-673,4	-731,7	58,2	-2 956,9	-2 980,2	23,2	2,0

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 23,2 mnkr. Prognosen förbättras med 2 mnkr. Förändrad prognos främst till följd av:

Demografijustering: Enligt prognos ska:

- Förskola – ingen justering
- Grundskola - erhålla 1,5 mnkr.
- Gymnasium – ingen justering

Grundskola -6,4 mnkr: Budget och utfall för grundskolan har justerats med 6,4 mnkr avseende erhållet bidrag för ”skolmiljarden”. Därav negativ avvikelse mot föregående prognos.

Gymnasieskola -1,6 mnkr: Budget och utfall för gymnasieskolan har justerats med 1,6 mnkr avseende erhållet bidrag för ”skolmiljarden”. Därav negativ avvikelse mot föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg -2,7 mnkr: Omplaceringar av komplexa ärenden samt ett ökat behov av stödboende inom barn- och ungdomsvården bidrar till försämrad prognos. Även ökat inflöde av ärenden samt ökade bidrag för skulder till barnfamiljer inom ekonomiskt bistånd har påverkat prognosen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +8,2 mnkr: I prognosen för verksamheten boende LSS har ett mer restriktivt prognosantagande gjorts kring när verkställigheten faktiskt sker. Även omförhandlade avtal samt att en boendeplats verkställs inom den kommunala regin istället för köpt plats har påverkat prognosen. Inom personlig assistans förväntas ärenden föras över till Försäkringskassan under året. Verksamhetens prognos har även påverkats av en minskning av kommunens 20 timmars ansvar, samt återtagna ansökningar.

Äldre- och omsorgsnämnden +6,3 mnkr: Den försenade flytten till det nya vård- och omsorgsboendet genererar högre kostnader för korttidsboenden men motverkas dock av minskade kostnader för boendet. Ytterligare tillförda medel från statsbidrag har kunnat finansiera budgeterade kostnader för vård- och omsorgsboende. Hemtjänst har sänkt volymantagandet till följd av ett lägre utfall än förväntat under de tre första månaderna på året.

Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar +2,4 mnkr: Bedömer att medel för kapitaltjänstkostnader för Fårdala Gård som inte kommer falla ut helt under året.

Bygglövsverksamhet -2,7 mnkr: Ökade kostnader i programprojektet bidrar till försämrad prognos.

Samhällsbyggnad -4,0 mnkr: Ändrat antagande för antal timmar som skall tas som driftskostnad inom byggledning försämrar prognosen. Även högre avskrivningskostnader inom gatuenheten bidrar till försämringen.

Gemensam verksamhet +1,6 mnkr: Förbättrad prognos inom stöd- och servicekontoret till följd av vakanta tjänster samt lägre kostnad för städtjänster. Motverkas dock av högre kostnader inom HR-staben.

Politisk verksamhet +0,9 mnkr: Lägre lokalkostnad för aulan i Tyresö gymnasium.

Mars 2022 (mnkr)	Period januari - mars			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-14,1	-13,7	-0,3	-56,5	-55,0	-1,5	-1,5
Semesterlöneskuld	0,0	-0,2	0,2	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-0,7	1,0	-1,7	4,0	3,9	0,1	0,0
Statsbidrag maxtaxa	2,7	2,7	0,0	10,9	10,8	0,1	0,0
Internränta	6,4	7,5	-1,0	25,5	29,8	-4,3	-4,2
Exploateringsvinster/ markförsäljning	3,5	2,1	1,4	61,7	8,5	53,2	53,2
Simhall	-9,2	-4,0	-5,2	-16,2	-16,1	-0,1	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	8,5	-8,5	37,0	34,0	3,0	3,0
Demografibuffert	0,0	-1,3	1,3	-5,3	-5,1	-0,2	-1,1
Övrigt	1,1	0,0	1,1	4,2	0,0	4,2	0,0
FINANSFÖRVALTNING	-10,3	2,5	-12,8	64,3	9,8	54,5	49,4
Verksamhetens nettokostnader	-683,7	-729,2	45,5	-2 892,7	-2 970,3	77,7	51,4
Skatteintäkter	684,3	671,1	13,2	2 710,2	2 684,5	25,6	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	88,5	82,5	6,0	345,9	330,0	15,9	0,0
Skatte- och utjämningsintäkter	772,8	753,6	19,1	3 056,1	3 014,5	41,6	0,0
Finansiella intäkter	1,9	2,1	-0,2	8,5	8,4	0,1	0,0
Finansiella kostnader	-3,9	-4,6	0,8	-17,6	-18,4	0,8	0,0
Finansnetto	-1,9	-2,5	0,6	-9,1	-10,0	0,9	0,0
Resultat	87,1	21,9	65,2	154,3	34,2	120,1	51,4

Kommunens resultat prognostiseras till 154,3 mnkr vilket är 120,1 mnkr bättre än budgeterat.

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.

Exploateringsvinster/markförsäljning: Prognosen förbättras betydligt. Den bygger nu på en uppskattning kring vilka objekt som kommer att falla ut under året. Det är främst Granängstorget NTC etapp 3 samt Granängsvägen som bedöms falla ut under året.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s februariprognos. Ny skatteprognos från SKR kommer den 28 april och kommer att ligga till grund för nästa prognos.

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.	4,7 %	≥ 2,5 %	Grön
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsbokslut	≥32 %	