

Månadsrapport maj 2022

Tyresö kommun



Viktiga händelser

Barn- och utbildningsförvaltningen/Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

- Bergfoten öppnar igen efter brand
- Catwalk (Glada Hudik) live på Avicii arena för elever högstadiet
- Fordonsprogrammet har genomfört transportföretagens yrkesprov för elever i åk 3, 5 elever från Tyresö gymnasium placerade sig på Topp 25 i länet.

Kultur- och fritidsförvaltningen

- Nya bryggor installerade på Hästhagsbadet, Barnsjön, Öringe och Raksta
- Kulturskolan har FaR certifierats. (Fysisk aktivitet på recept)
- Pekbokstund och sångstund (med TAKK - är ett kommunikationssätt för hörande personer med försenad eller avvikande språkutveckling)

Samhällsbyggnadskontoret

- Tyresö kom på tionde plats (33/2021) av landets kommuneri Aktuell Hållbarhets miljöranking. I kategorin storstäder och storstadnära kommuner kom Tyresö på femte plats.
- Bäverbäcken har beviljats statlig medfinansiering av Trafikverket
- Däckspängerna i Tyresö strand som ska utgöra den nya strandpromenaden färdigställs till sommaren

Stöd- och servicekontoret

- Kommunjurist är anställd börjar i juni
- Utredare från Juridik och utredning anställd som projektledare för projektet God och nära vård
- Iordningställande av lokaler på Björkbackens äldrecenter inför mottagande av flyktingar från Ukraina.

Arbetsmarknad- och socialnämnden/förvaltningen

- LP-verksamheten säger upp avtalet för Källan och träningslägenheterna på Björkvägen och kommer inte driva dessa verksamheter från och med första november.
- En ny lag väntas träda i kraft den 1 juli som ska reglera fördelningen mellan kommunerna i mottagandet av ukrainska flyktingar.
- Sågen och Servicegruppen inom CAI har fått i uppdrag att sköta källsorteringen inom kommunen.

Äldre-och omsorgsförvaltningen

- Vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan öppnade för inflytt den 23 maj. Boende från enhet Viljan på Björkbacken flyttade in och enheten stängdes därefter.
- Silviautbildningen har återupptagits efter pandemin.

- Arbete har pågått med att hantera nya ansökningar LOV vars avtal går ut. Gäller LOV hemtjänst; Lindalens hemtjänst samt Noga Omsorg.

Tyresö Bostäder AB

- De nyproducerade bostäderna på Töresjövägen har nu tillträtts. Hyresförhandlingarna är klara och lägenheterna annonseras för uthyrning.
- Ny tf VD Marie Reinius tillträder 1 maj.
- Två plan är iordningsställda och inflyttningsbara i Björkdalen. Avtalsförslag diskuteras med kommunen

Centrala staberna

- Löneöversynen klar och nya löner utbetalda retroaktivt
- Projekt Införande Omega/Epsilon valde skjuta fram etapp 1 från maj till oktober
- Förlängda svarstider för supportärenden Treserva beroende på personalsituationen
- Fortsatt extra stort fokus på cybersäkerhetsarbete
- Upphandling och implementering av verktyg för att uppfylla e-plikten är genomfört. Från och med maj levererar kommunen digitalt material till Kungliga biblioteket i enlighet med Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Måluppföljning, månadens/T1

	1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Maj månad	Gul	Grön	Grön	Gul
T1	Gul	Gul	Gul	Gul



2 Mål

1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunens mål	Indikator	Mål-nivå	Bedömning Maj	Bedömning T1*
Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling		≥ 62,5 %	Gul	Gul
AoS	Motiverade och kompetenta medarbetare med fokus på medborgarna.		Grön	Grön
BoU	Medarbetarna ges möjlighet att påverka verksamhetens utveckling för att nå gemensamma mål och har goda förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.		Gul	Gul
KoF	Medarbetare är engagerade och motiverade i förvaltningens utvecklingsarbete		Gul	Grön
SBK	Med god sammanhållning driver vi samhällsbyggnadsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.		Grön	Grön
SSK	Medarbetarna tar ansvar, är engagerade och bidrar till verksamheternas utveckling		Gul	Gul
Staber	Medarbetarna på staberna känner sig motiverade och delaktiga		Grön	Grön
Tybo			Gul	Gul
ÄoO	Äldre- och omsorgsförvaltningens medarbetare är motiverade att göra skillnad för Tyresöborna		Gul	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Kommenter till maj månads utfall:

Aktiviteter pågår fortsatt inom de områden som signalerar gult. Ett exempel på detta är grundskolan, där de fokuserat med arbetsbelastning stress och trivsel för att kunna skapa mer delaktighet. Införande av verksamhetssystem inom Äldre- och omsorgsförvaltningen har försenats vilket haft negativ påverkan för medarbetare och verksamhet. Förändringen i utfall jämfört med delåret är inom kultur och fritid som gått från grön till gult. Detta beror på att medarbetare inte upplever sig delaktiga i förstudier som pågår och berör dem. En åtgärd för ökat involvering och delaktighet vidtas.

2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommune ns mål	Indikator	Mål- nivå	Bedöm- ning Maj	Bedöm- ning T1*
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet		≥ 62,5 %	Grön	Gul
AoS	Samverkan och ständiga förbättringar säkerställer att medborgare ges rätt stöd i rätt tid.		Grön	Grön
BoU	Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utförs utbildning av god kvalitet för höga kunskapsresultat för barn/elever/studerande		Grön	Gul
KoF	Tillsammans med Tyresöborna skapar vi ett kultur- och fritidsliv för alla		Gul	Grön
SBK	Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.		Grön	Grön
SSK	Kompetent stöd och helhetssyn skapar förutsättningar för kvalitet och ständiga förbättringar		Gul	Röd
Staber	Vi förbättrar ständigt våra processer och tjänster i syfte att skapa bättre kvalitet		Gul	Gul
Tybo				
ÄoO	Äldre- och omsorgsförvaltningen arbetar samordnat och skapar förutsättningar för omsorg av hög kvalitet.		Grön	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Kommenter till maj månads utfall:

Kommunen har gått från ett gult utfall vid delåret till grönt i maj. Inom BoU, signalerar förskolans enheter att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar väl. De har en hög kvalitet på lärmiljön och utbildningen. Grundskolorna har gått från gult till grönt och känner en stolthet över verksamhetens kvalitetsarbete.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning har gått från röd till grön målnivå – verksamheten följer sina handlingsplaner, samverkan och de har individuella uppföljningar med brukarna. Björkbacken har gått från gult till grönt då nya arbetsgrupper gjort att goda arbetssätt har fått spridning. På Stöd och servicekontoret (SSK) har upphandlings nya rutiner etablerats vilket gett goda resultat. Medborgarservice har i dialog med ITD påbörjat ett förbättringsarbete inom Telefonlösningen. Inom lokalvården har antal felanmälningar minskat sedan förra månaden, enheten jobbar löpande för att felanmälningar ska minska i antal och att städkvaliteten ska höjas.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Kommunens mål	Indikator	Mål-nivå	Bedömning Maj	Bedömning T1*
	Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden	≥ 62,5 %	Grön	Gul
AoS	Genom stöd och förebyggande insatser till barn, vuxna och familjer främjas en trygg livssituation, ökad självständighet och goda livsvillkor.		Grön	Grön
BoU	Barn/ elever/studerande ges en trygg och stödjande förskole- skolmiljö med god arbetsro/studiero.		Grön	Gul
KoF	Tyresöborna erbjuds verksamheter som främjar psykisk och fysisk hälsa.		Grön	Grön
SBK	Vi levererar en samhällsbyggnadsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.		Grön	Gul
SSK	Medborgarfokus genomsyrar verksamheternas arbete		Gul	Gul
Staber	Det vi levererar är värdeskapande för Tyresös kommuns organisation		Gul	Gul
Tybo			Gul	Gul
ÄoO	Tyresöborna känner sig nöjda, trygga och delaktiga i vård- och omsorgsinsatserna som ges.		Grön	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Kommenter till maj månads utfall:

Kommunen har gått från ett gult utfall vid delåret till grönt i maj. Det aktiva arbetet på gymnasiet med att förebygga avhopp genom att hitta individuella lösningar för att eleverna ska nå sina mål har en strukturerad arbetsgång. Samhällsbyggnadskontoret har fortsatt avvikelser i projekt, däremot är det betydligt färre projekt som rapporterar rätt i jämförelse med tidigare månader. Flera projekt har haft styrgruppsmöten eller projektstödmöten och på så sätt fått erforderliga beslut eller vägledning för att återigen kunna arbeta enligt satt plan. Avfall- och kretsloppsenheten har fått lägsta andelen reklamationer detta år, enbart 0,03 procent på utförda tjänster.

4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning Maj	Bedöm- ning T1*
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad.			100 %	Gul	Gul
	Alla förvaltningar och kontor bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.		≥ 62,5 %	Gul	Röd
	Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.	100 %	100 %	Grön	Grön
	Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.		≥ 62,5 %	Gul	Gul

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

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

3 Ekonomisk rapport

3.1 Driftsredovisning

Maj 2022 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - maj			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-138,3	-143,2	4,9	-337,7	-338,1	0,4	0,0
Grundskola	-326,6	-337,7	11,1	-812,7	-813,3	0,6	0,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-464,9	-481,0	16,0	-1 150,3	-1 151,3	1,0	0,0
Gymnasieskola	-103,1	-105,4	2,3	-250,9	-251,6	0,7	0,0
Vuxenutbildning	-13,1	-11,9	-1,2	-28,6	-28,6	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-116,2	-117,3	1,1	-279,5	-280,2	0,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	-113,9	-114,4	0,5	-288,6	-274,6	-14,1	0,4
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-113,9	-114,4	0,5	-288,6	-274,6	-14,1	0,4
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-109,5	-119,8	10,3	-272,0	-288,8	16,8	1,2
Äldreomsorg	-157,6	-173,5	15,9	-390,2	-412,5	22,3	-3,0
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-267,1	-293,4	26,3	-662,2	-701,3	39,1	-1,8
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-44,2	-50,0	5,8	-119,2	-121,8	2,6	0,0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-44,2	-50,0	5,8	-119,2	-121,8	2,6	0,0
Bygglövsverksamhet	-5,4	-3,1	-2,3	-11,9	-9,3	-2,7	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-5,4	-3,1	-2,3	-11,9	-9,3	-2,7	0,0
Samhällsbyggnad	-65,3	-61,8	-3,5	-165,3	-161,4	-3,9	-1,0
Gemensam verksamhet	-80,3	-100,7	20,4	-251,5	-249,6	-1,9	2,1
Politisk verksamhet	-12,3	-12,8	0,5	-29,8	-30,7	0,9	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-157,8	-175,3	17,5	-446,6	-441,8	-4,9	1,1
Summa verksamhetsområden	-1 169,5	-1 234,4	64,9	-2 958,4	-2 980,2	21,7	-0,3

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 21,7 mnkr. Prognosen är relativt oförändrad med en avvikelse på -0,3 mnkr på totalen. Förändrad prognos främst till följd av:

Demografijustering: Enligt prognos ska:

- Förskola – ingen justering
- Grundskola - ingen justering
- Gymnasium – ingen justering

Individ- och familjeomsorg +0,4 mnkr: Något förbättrad prognos främst till följd av vakanshållna tjänster.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +1,2 mnkr: Lägre kostnader till följd av framflyttad verkställighet inom boende LSS i kombination med volymminskning inom personlig assistans bidrar till förbättrad prognos.

Äldre- och omsorgsnämnden -3,0 mnkr: Ökad efterfrågan till vård- och omsorgsboende i kombination med att det fortfarande finns kö till boende bidrar främst till den försämrade prognosen.

Samhällsbyggnad -1,0 mnkr: Högre kostnader för branden i Bergfotensskola påverkar prognosen negativt.

Gemensam verksamhet +2,1 mnkr: Ny livsmedelsprognos med en reviderad prognos för grossisternas prisökningar. Livsmedelskostnader uppskattas att öka med 16 procent istället för 21 procent som uppskattades i april.

Maj 2022 (mnkr)	Period januari - maj			Helår 2022			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Finansförvaltningen							
Pensionsutbetalningar	-23,8	-22,9	-0,9	-56,8	-55,0	-1,8	-0,3
Semesterlöneskuld	0,0	-0,4	0,4	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-5,1	1,6	-6,8	3,3	3,9	-0,6	-0,8
Statsbidrag maxtaxa	4,6	4,5	0,1	10,9	10,8	0,1	0,0
Internränta	10,9	12,4	-1,5	26,1	29,8	-3,7	0,0
Exploateringsvinster/ markförsäljning	3,5	3,5	0,0	47,2	8,5	38,7	0,0
Simhall	-9,2	-6,7	-2,5	-16,2	-16,1	-0,1	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	14,2	-14,2	33,0	34,0	-1,0	0,0
Demografibuffert	0,0	-2,1	2,1	-4,1	-5,1	1,1	0,2
Övrigt	2,0	0,0	2,0	0,2	0,0	0,2	0,0
FINANSFÖRVALTNING	-17,2	4,1	-21,3	42,6	9,8	32,8	-0,9
Verksamhetens nettokostnader	-1 186,7	-1 230,4	43,6	-2 915,8	-2 970,3	54,6	-1,2
Skatteintäkter	1 136,4	1 118,6	17,8	2 713,7	2 684,5	29,2	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	144,8	137,5	7,3	345,9	330,0	15,9	0,0
Skatte- och utjämningsintäkter	1 281,1	1 256,0	25,1	3 059,6	3 014,5	45,1	0,0
Finansiella intäkter	5,8	3,5	2,3	10,3	8,4	1,9	0,1
Finansiella kostnader	-9,4	-7,7	-1,7	-22,3	-18,4	-3,9	0,0
Finansnetto	-3,6	-4,2	0,6	-12,0	-10,0	-2,0	0,1
Resultat	90,8	21,5	69,3	131,8	34,2	97,7	-1,1

Kommunens resultat prognostiseras till 131,8 mnkr vilket är 97,7 mnkr bättre än budgeterat.

Prognosen för pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar är baserad på underlag från KPR per april och ligger i linje med budget.

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

3.2 Finansiella mål

Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning gäller sedan den 23 april 2020. Kommunfullmäktige har fastställt dessa två finansiella mål för kommunen:

- Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 procent av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag.
- Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
	Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag.			Grön
	Medelvärdet för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämningsbidrag och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	4,5 %	≥ 2,5 %	Grön
	Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.		100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsboks slut	≥ 32 %	

Uppföljningen visar att kommunen i hög grad uppfyller de mål och förutsättningar som beskrivs i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.