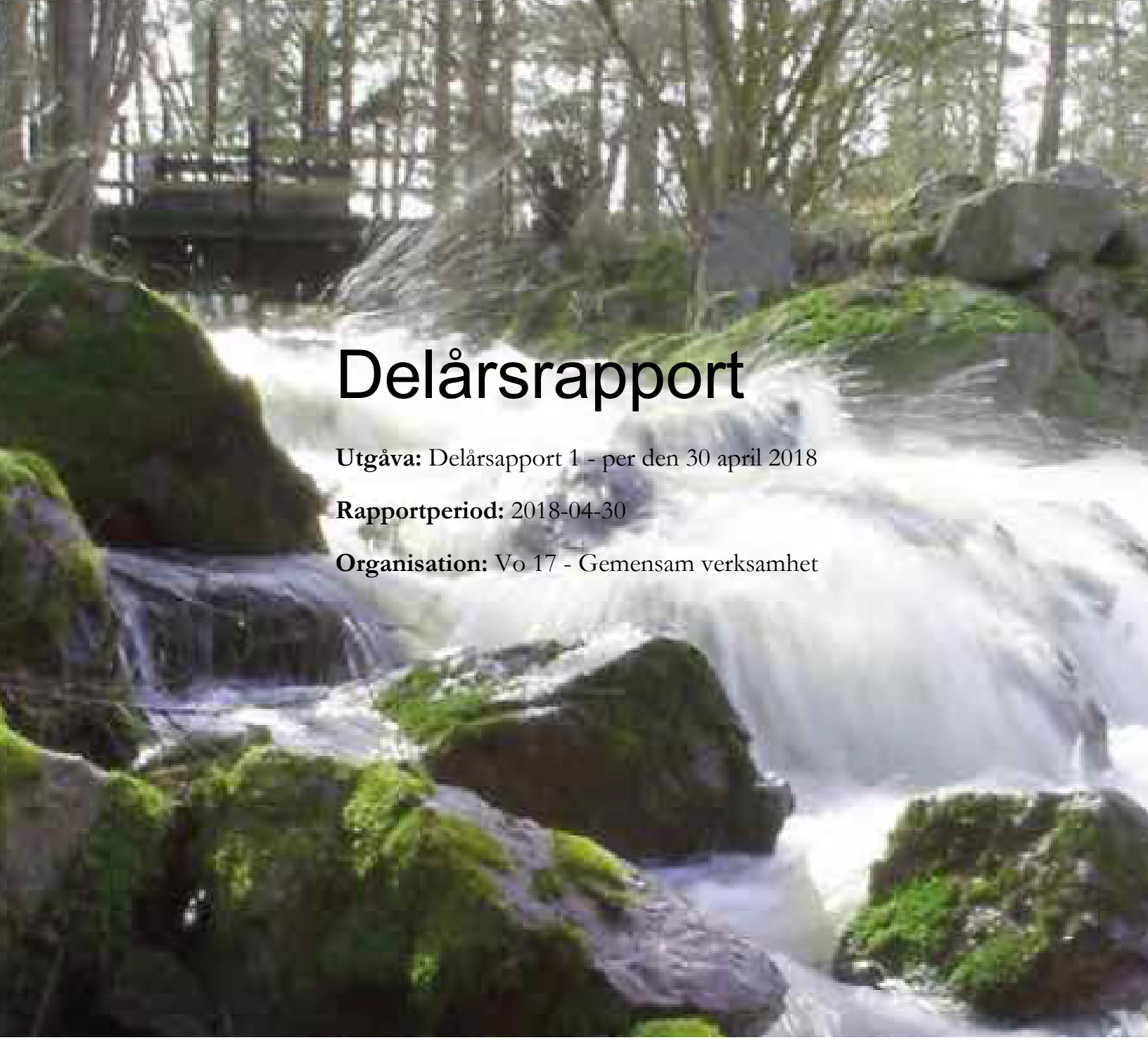




Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 1 - per den 30 april 2018

Rapportperiod: 2018-04-30

Organisation: Vo 17 - Gemensam verksamhet

tyresö kommun



INNEHÅLL

1.	INLEDNING	2
2.	VIKTIGA HÄNDELSER	3
3.	UPPFÖLJNING OCH ANALYS	4
1.	MÅLUPPFYLLELSE	4
4.	SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER.....	14
5.	ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER.....	15
6.	EKONOMISK RAPPORT	16

1. INLEDNING

Nämnderna är ansvariga för sina verksamheter och ska följa upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnderna ska godkänna en delårsrapport per verksamhetsområde per den 30 april och den 31 augusti. Delårsrapporten upprättas av förvaltningens tjänstemän och ska innehålla en analys av verksamhetsmål och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet omfattar kommunstyrelseförvaltningen.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Kvalitetsenheten har haft ett riktat stöd till Björkbacken och lånat ut en chef på heltid i tre månader.

Kommunen är sedan årsskiftet medlemmar i SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling i Sverige. Syftet är att stärka kvalitetsarbetet i kommunen, ta del av forskning och bilda nätverk med andra kommuner, företag och organisationer i Sverige.

Förberedelserna inför valet 2018 pågår för fullt. Valnämnden har beslutat om vallokaler, röstmottagare, kommunikationsplan med mera. Rekrytering av röstmottagare pågår. Tillgänglighetskontroll av vallokaler och förtidsröstningslokaler har genomförts. Valmaterial är beställt från valmyndigheten.

E-arkivprojektet fortgår som planerat. Upphandling av e-arkiv som tjänst pågår och kommer att slutföras till sommaren. Tyresö kommun kommer att påbörja införandet under fjärde kvartalet 2018.

Vad gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj pågår arbetet med registerinventeringen ute på förvaltningarna. Alla nämnder har utsett dataskyddsombud. Konsult kommer att förstärka arbetet med vissa saker under maj och juni, till exempel framtagande av rutin för incidentrapportering.

Utifrån den nya kommunallagen har den digitala anslagstavlan lanserats på hemsidan och alla nämnder har fått information om den nya kommunallagen och förändringar i denna.

Fastighetsavdelningen har särskilt fokuserat på felanmälningsprocessens kvalitet och effektivitet.

En ny externwebb har tagits i drift.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	Kvalitetsresultaten för kommunen ligger fortsatt i nivå med eller över genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner (Kommuns kvalitet i korthet). Två uppföljande temagranskningar har genomförts under våren, förskolekän och städningen i grundskolan. De visade både att det skett förbättringar men också att det fortfarande återstår åtgärder att vidta för att uppnå en god kvalitet. Genom regelbunden kvalitetsgranskning och återkommande uppföljningar säkerställs kvaliteten i kommunens verksamheter. Det sker en ständig utveckling av digitala lösningar som ska underlätta vardagen för kommunens medborgare. Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15 juni. E-tjänster för kundreskontran har kommit igång vilket underlättar för medborgarna.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Fler individanpassade digitala lösningar införs för att förbättra den kommunala servicen	Delvis uppfyllt	Det sker en ständig utveckling av digitala lösningar som ska underlätta vardagen för

		kommunens medborgare. 7 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan 1 januari 2018, främst till skola, förskola och kultur. 5 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola. 13 e-tjänster eller webformulär har moderniserats i syfte att förenkla för medborgarna.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Gemensam verksamhet - Antal nya införda målgruppsanpassade digitala tjänster			22	12		Värde uppnått

Kommentar: 7 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan 1 januari 2018, främst till skola, förskola och kultur. 5 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den kommunala servicen ska präglas av att vi är till för medborgaren	Delvis uppfyllt	Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15 juni.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel medborgare som är nöjda med sin kontakt med servicecenter						

Kommentar: Två mätningar kommer att genomföras under 2018 för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med Servicecenter. Den första mätningen är påbörjad och pågår till den 15 juni.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Ekonomiskt resultat, Tkr	-9 253,0	-9 634,0	15 345,0	11 909,0	0,0	

Kommentar:

Negativ prognos hos kommundirektören beror på icke budgeterade omställningskostnader för äldreomsorgen. I och med att stängningen av två avdelningar på Björkbacken har genomförts har faktiska omställningskostnader kunnat beräknas till 7,2 miljoner kronor vilket är 1,7 miljoner högre än det tidigare antagandet.

Upphandlingsenheten arbetar från 2018 efter en ny debiteringsmodell där kostnader för utförda upphandlingar debiteras först efter tilldelningsbeslut. Antalet genomförda upphandlingar över helåret bedöms öka men upparbetat underskott bedöms inte kunna hämtas in, prognos sätts därför till - 2 miljoner kronor.

Kommunikationsenhetens förväntade underskott på -3 miljoner kronor är i sin helhet hänförligt till webbprojektet.

Kostenheten prognosticerar ett underskott på 3,3 miljoner kronor. Ungefär 1,5 miljoner kronor avser hyreskostnad för köket på Björkbacken. Detta kök är alldeles för stort för den produktion som sker där. Tidigare har socialförvaltningen burit halva hyreskostnaden. Övriga 1,8 miljoner kronor av underskottet är kopplat till avvecklingen av Björkbackens två avdelningar. Antalet portioner är för litet för att bära ett kök som måste vara i drift 7 dagar i veckan dag och kväll.

Fastighetsavdelningens prognosticerade underskott beror på kostnader för snöröjning under vintern.

Överskott hos IT- avdelningen beror på låga kostnader för inköp av datorer. Exkluderas inköp av datorer/datorhyra ligger enheten i linje med budget. Under hösten ökar behovet av att byta ut datorer i

kommunen och tillfälligt överskott förväntas minska. Det exakta behovet av datorer som kommer behöva bytas är än så länge osäkert.

Ekonomiservice har under 2018 tagit över personalansvar för samordnad varudistribution vilket ej togs med i budgetöversynen. Enheten bedöms därför göra ett underskott om 600 000 kronor på helåret.

Positiv prognos hos ekonomistyrningsenheten beror på en vakant tjänst.

Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
De kommunövergripande verksamheternas arbete ska präglas av effektivitet och service	Delvis uppfyllt	Den kommunala servicen förbättras genom utveckling av e-tjänster och kanaler för mer tillgänglig målgruppsanpassad information.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Hur nöjd har du varit i din kontakt med gemensam verksamhet när det gäller kvalitet, stöd, bemötande och tillgänglighet?							
Andel av felanmälningarna till IT-avdelningen som är åtgärdade inom 2 arbetsdagar				70%			
Kundnöjdheten vid kontakt med servicedesk (IT)							

Kommentar: Enkät för uppföljning av arbetet inom gemensam verksamhet har inte genomförts än.

Det finns för närvarande inte möjlighet att mäta andel felanmälningar som är åtgärdade inom två arbetsdagar med tillräckligt god noggrannhet men från juni införs ett nytt ärendehanteringssystem för IT och då kommer det att gå att se exakt hur väl verksamheten uppfyller målet. Det nya ärendehanteringssystemet innebär även att kundnöjdheten kan börja mätas.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gemensam verksamhet - Andel av kommunens verksamhetslokaler som är anslutna med fast förbindelse för dataöverföring på minst 50 Mbit/s			68%	70%			
Andel av IT-avdelningens manuella behörighetsärenden som är automatiserade under 2018							

Kommentar: Andelen verksamhetslokaler som är anslutna med minst 50 Mbit/s har ökat något från 2017. Arbete pågår för resterande.

Inget system är ännu infört för automatisering av behörighetsärenden. Omvärldsbevakning och planering pågår.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		Det är för tidigt att utvärdera målet.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna inom gemensam verksamhet utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Processer har kartlagts och utvecklas systematiskt. Kvalitetsenheten har under 2018 ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete i granskningsprocessen för att öka medvetenheten och kunskapen i verksamheterna. Nya verktyg för målarbete och analys har använts med god effekt under våren. Genom metoden måltavlan har värdet av samsyn om verksamhetsuppdraget tydliggjorts. Koppling mellan granskningsresultat och förbättringsarbete börjar bli tydligare. Det är en bit kvar

		innan samtliga verksamheter har ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras				12			
Antal kvalitetssäkrade processer							
Antal införda digitala signeringar som ersätter manuell signering i interna administrativa processer							

Kommentar: 12 stycken manuella processer som kan digitaliseras är identifierade. Arbete kring genomförande ska påbörjas tillsammans med konsultföretag. Hur många som kan genomföras under 2018 är inte klarlagt.

Digital signering för interna funktioner befinner sig i testfas.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Delvis uppfyllt	Ingen ny undersökning har gjorts under perioden. Inom verksamhetsområdet är personalomsättningen fortsatt låg. Rekryteringsläget är gynnsamt.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04-30	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare							

Kommentar: Ingen ny undersökning har genomförts under perioden. Nästa medarbetarundersökning genomförs under hösten 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron ligger på 7,26 procent för verksamhetsområdet vilket överstiger målet om 4 procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,17%	6,14%	7,00%	7,26%	4,00%	Ej accepterat värde
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,05%	2,16%	2,61%	3,53%		
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	4,12%	3,98%	4,39%	3,73%		

Kommentar: Utfallet avser januari-mars 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Vid senaste mätningen var det 90 procent av medarbetarna som uppgav att de hade sin önskade sysselsättningsgrad.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-04-30	Mål 2018	Bedömning
Andel av de anställda som						Nära värde

anser att sysselsättnings- graden är anpassad efter deras önskemål						
---	--	--	--	--	--	--

Kommentar: Vid senaste mätningen var det 90 procent av medarbetarna som uppgav att de hade sin önskade sysselsättningsgrad.

Vision för Tyresö kommun 2030

Den politiska ledningen har en vision för år 2030; Tyresö ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Sammanfattning av visionen:

År 2030 bor 60 000 invånare i Tyresö. I kommunen finns en blandning av olika boendeformer. Tyresö är sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner. Kommunen är välmående med små sociala problem. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och det finns en variation av boendeformer väl anpassade till äldres behov och efterfrågan. Tyresö är känt i hela landet för sitt framgångsrika näringsliv som är rikt och differentierat med stark entreprenörsanda. Kommunen arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Gång- och cykelnät är väl utbyggt. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörn. Det medvetna miljöarbetet har gett resultat. Kommunens ekonomi är stabil och i balans.

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		Inga verksamheter har konkurrensutsatts under året.
Ekologiska livsmedel		Utfallet är 35 procent ekologiska livsmedel för hela måltidsservice, jämfört med målet 30 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		I nämndplanen för gemensam verksamhet behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till tillgänglighetsplan.
Taxor och avgifter		Taxor och avgifter för verksamheterna behandlas i samband med beslut om kommunplan.
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.		En ny e-tjänstplattform med ett 20-tal ombyggda e-tjänster lanserades den 20 februari 2018. 7 nya e-tjänster riktade till medborgarna har införts sedan 1 januari 2018, främst till skola,

		förskola och kultur. 5 nya interna e-tjänster har införts som ett led i att digitalisera verksamheterna främst inom skola och förskola. 13 e-tjänster eller webbformulär har moderniserats i syfte att förenkla för medborgarna.
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.		Arbetet pågår fortlöpande med utgångspunkt från vår enhet för förvaltarverksamhet. En särskild projektsatsning har initierats med syfte att åstadkomma påtagbara energieffektiviserande effekter. Projektet sätter fokus på beteendestyrande aktiviteter för den personal och/eller elever som finns i de verksamheter som är våra största elkonsumenter.
Att öka förståelsen för hur kommunen gör sina inköp, öka konkurrensen i kommunens affärer samt att minska de relativa inköpskostnaderna med målsättningen att till 2020 ha sänkt inköpskostnaden med 10 procent.		Införandet av e-handel har varit ett första steg i arbetet med uppdraget. Successivt läggs nya varugrupper till, vilket bidrar till bättre inköpskontroll. Effekterna av detta är svåra att mäta då någon metod för att mäta detta aldrig har tagits fram. En spendanalys togs under 2017 fram utifrån 2016 års inköpskostnader. En motsvarande analys tas fram 2018 utifrån 2017 års inköpskostnader. Utifrån detta kommer olika inköpskategorier att klassificeras utifrån hur det går att arbeta med att minska kostnaden. Målet om att sänka inköpskostnaden med 10 procent uppfattas som orealistiskt. För ett fåtal inköpskostnader är målet möjligt att uppnå men som ett mål för helheten kommer det att vara omöjligt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och projektera för nya och förbättrade lokaler för		Arbetet pågår i samverkan med verksamhetsföreträdare samt med

bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer		Stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän.
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering	▶	IT- avdelningen arbetar kontinuerligt med att förbättra anslutningar till kommunala verksamheter och tillgodose de behov som finns.
Ta fram ny strategi för kommunens fastighetsinnehav	▶	Arbetet har påbörjats och sker i samverkan med kommunens centrala ekonomifunktion.
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon	▶	Arbetet pågår.
Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.	▶	Arbetet med att förtydliga investeringsprocessen och uppföljningen av kommunens investeringsprojekt fortsätter. I arbetet med kommunplan 2019 och kommunens ekonomiska strategi har investeringarnas finansiella effekter belysts, vilket har resulterat i att kommunens investeringar lyfts in som en grundförutsättning för en hållbar ekonomi. Arbetet med att formulera strategin fortsätter under 2018. Det finns en risk att uppdraget inte fullt ut kommer att kunna slutföras under mandatperioden.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.	▶	En utredning genomförs för att utreda effekten av olika alternativ när det gäller Tyresö Vindkraft. En rapportering av förväntade framtida avkastning vid fortsatt ägande av vindkraftverket gjordes i kommunledningsutskottet i april. Utifrån detta utreds olika alternativ för framtida ägande. Målsättningen är att ärendet skickas för beslut i kommunstyrelsen i maj eller senast i augusti.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Verksamheterna arbetar mot uppsatta mål och uppdrag. Nöjda medarbetare bidrar med sitt engagemang till resultatet. Vad gäller ekonomin prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har identifierats förutom vad gäller ekonomin. Sammantaget prognosticeras ett underskott för verksamhetsområdet på 16,65 miljoner kronor för helåret.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Intäkter T1 2018	Kostnader T1 2018	Resultat T1 2018	Prognos 2018
Kommundirektör	9 741	-5 987	3 754	-7 200
Ekonomistyrningsenheten	3 689	-3 177	512	450
HR	6 647	-6 207	440	0
Medborgarfokus	1 463	-685	778	0
Kvalitet	2 647	-2 758	-111	0
Kommunikation	1 836	-2 487	-652	-3 000
Servicecenter	3 530	-3 200	330	0
Kansli	3 537	-2 031	1 507	0
Säkerhet	1 496	-1 392	103	0
Ekonomiservice	3 319	-3 434	-115	-600
Lön	1 879	-1 769	110	0
Upphandling	560	-2 278	-1 718	-2 000
IT	15 828	-12 288	3 541	0
Kost	22 686	-24 743	-2 057	-3 300
Fastighet	121 524	-116 037	5 487	-1 000
Totalt	200 382	-188 473	11 909	-16 650