

Delårsrapport 1 2020 Kommunstyrelsen

VO 16 Näringsliv

VO 17 Gemensam verksamhet

VO 18 Kommunalförbund

VO 19 Politisk verksamhet

Viktiga händelser under perioden

- Den händelse som påverkat verksamheten mest under tertiäl ett är covid-19. Under denna period har arbetsbelastningen och fokus förändrats i flera tjänster. Kommunens MAS arbetar än mer med samordning av insatser och informationsspridning. Juristfunktionen har anlåtats i svåra avvägningar kring hur kommunen med lagligt stöd kan göra begränsningar i verksamheten. Exempel är stängning av gymnasie- och vuxenutbildningen, stängning av daglig verksamhet och förberedelser för en eventuell nedstängning av verksamheten inom förskola och grundskola. Juridik- och utredningsenhetens granskande uppdrag inom socialtjänsten har fått skjutas upp på grund av besöksförbud inom vård- och omsorgsboendena. Servicecenter har avsatt flera resurser till kommunens Corona-inköpsgrupp. Därutöver har kansliet stöttat bemanningsenheten med resurser. Ett samarbete har inletts mellan kommunen och kyrkan för att volontärer ska kunna stötta riskgrupper i karantän med ärenden och samtalsstöd. Både måltidsservice och lokalvården har varit påverkade av pandemin i form av förändrade rutiner för serveringen av måltider, oro för otillräcklig städning från beställare, materialbrist och snabba förändringar i samband med myndighetsbeslut till exempel vad gäller stängning av gymnasiet. IT-avdelningen har stärkt upp lösningar för distansarbete. En teknisk lösning har tagits fram för att möjliggöra distansdeltagande för politiker i kommunstyrelsen och övriga nämnder. HR-avdelningen har genomfört en stor kompetensinventering bland kommunens medarbetare och ett drygt 30 medarbetare har vikariatsförordnats för att kunna gå in och arbeta inom omsorgen vid behov.
- Under april blev köken i Tyresö kommun KRAV-certifierade och målet för KRAV-märkta produkter är 25 procent.
- Arbetet med att införa central registratur för hela kommunen har påbörjats.
- Tyresö kommun tog ett kliv uppåt i den årliga företagsrankningen – från plats 146 till 73 vilket är Tyresös bästa placering någonsin. Nöjdheten har framförallt ökat inom områdena bygglov och brand samt serveringstillstånd.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt					
		(U07451) Företagsklimat enl ÖJ (Insikt)- Totalt, NKI	75	70	G	Undersökningen genomfördes under 2019 men resultatet presenterades i april 2020.
		(U40402) Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking	73	70	A	Undersökningen genomfördes under 2019 men resultatet presenterades i april 2020. Resultatet kommer att analyseras för att utröna förbättringsområden.
		(N07496) Nöjd Region- Index- Trygg & säker utomhus på kvällar och nätter, medelbetyg (skala 0-10)		6,5		Resultatet för 2020 presenteras kring den 20 december 2020. Resultatet för 2019 var 6,1.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						

	Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					
		Tyresöbornas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut- Nöjd Inflytandeindex		45		Resultatet för 2020 presenteras kring den 20 december 2020. Resultatet för 2019 var 41.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet						
	Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
		(N00921) Bor och arbetar i kommunen, (%)		27 %		Resultatet kommer i december (och avser då föregående år).
		Antal aktiva företag i Tyresö kommun		2200		Resultatet från UC kommer i december.

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram					
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	68%	>90 %	R	Tre verksamheter med underskott för perioden kommer göra nollresultat på helår.
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	-10 470	>0	R	Underskottet beror till största delen på saneringskostnader för ishallen.
		Andel verksamheter med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				
Hållbar kvalitetsutveckling						
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
		Medarbetarengagemang (HME)-Totalindex		85		Samtliga HME- utfall presenteras i slutet av 2020.

	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					
		Medarbetarengagemang (HME)- Ledarskapsindex		80		Samtliga HME- utfall presenteras i slutet av 2020.
		Medarbetarengagemang (HME)- Styrningsindex		85		Samtliga HME- utfall presenteras i slutet av 2020.
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		Medarbetarengagemang (HME)- Motivationsindex		85		Samtliga HME- utfall presenteras i slutet av 2020.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
		Sjukfrånvaro kort (mindre än 60 dagar)	5,05 %	2,00 %	R	Utfall avser VO 17. Åtgärd: Ytterligare uppmana till distansarbete för att undvika smittspridning då de officiella rekommendationerna är att stanna hemma från jobbet vid minsta symtom.
		Sjukfrånvaro lång (= eller mer än 60 dagar)	2,50 %	1,00 %	R	Utfallet avser VO 17. Åtgärd: Rehabiliteringsinsatser sätts in där så krävs.

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	10	1	3	14

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 16 Näringsliv						
Externa och interna intäkter	64	64	0	191	191	0
Kostnader						
Personalkostnader	-261	-265	3	-812	-812	0
Övriga kostnader	-293	-230	-64	-689	-689	0
Summa kostnader	-555	-495	-60	-1 501	-1 501	0
Resultat	-491	-431	-60	-1 310	-1 310	0
VO 17 Gemensam verksamhet						
Externa och interna intäkter	168 994	158 252	10 742	452 902	458 552	-5 650
Kostnader						
Personalkostnader	-61 164	-59 345	-1 819	-178 996	-180 526	1 530
Kostnader köp av verksamhet	-1 379	-3 723	2 344	-5 620	-11 170	5 550
Övriga kostnader	-147 408	-146 937	-471	-431 499	-421 139	-10 360
Summa kostnader	-209 951	-210 005	54	-616 115	-612 835	-3 280
Resultat	-40 957	-51 753	10 796	-163 212	-154 282	-8 930
VO 18 Kommunalförbund						
Externa och interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader						
Personalkostnader	-68	-73	6	-220	-220	0
Köp av verksamhet	-12 025	-12 429	404	-37 286	-37 286	0
Övriga kostnader	-2 235	-2 947	712	-6 701	-6 701	0
Summa kostnader	-14 328	-15 449	1 121	-44 206	-44 206	0
Resultat	-14 328	-15 449	1 121	-44 206	-44 206	0
VO 19 Politisk verksamhet						
Externa och interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader						
Personalkostnader	-6 402	-6 533	131	0	-19 600	0
Övriga kostnader	-2 292	-2 598	306	-7 194	-7 794	600
Summa kostnader	-8 694	-9 131	437	-7 194	-27 394	600
Resultat	-8 694	-9 131	437	-7 194	-27 394	600
Nämndens resultat	-64 470	-76 764	12 294	-215 923	-227 193	-8 330

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 17						
Kommundirektör	6 156	32	6 124	7 800	0	7 800
Ekonomiavdelningen	-1 033	202	-1 235	-1 200	0	-1 200
HR	1 954	54	1 900	2 170	0	2 170
IT	7 109	135	6 974	0	0	0
Fastighet (SBK)	-4 461	0	-4 461	-18 000	0	-18 000
SSK						0
Stöd och Servicekontoret (SSK)						
Centralt	806	50	756	1 700	0	1 700
Kommunikation (SSK)	437	-64	501	850	0	850
Servicecenter (SSK)	19	48	-29	-1 100	0	-1 100
Internservice (SSK)	-28	33	-61	0	0	0
Fordonspoolen/Facility (SSK)	-205	0	-205	-350	0	-350
Kommunkansli (SSK)	351	-39	390	1 400	0	1 400
Säkerhet (SSK)	-322	-471	149	0	0	0
Juridik och utredning (SSK)	665	88	577	950	0	950
Upphandling (SSK)	12	190	-178	0	0	0
Kost (SSK)	-1 852	-612	-1 240	-3 350	0	-3 350
Lokalvård (SSK)	863	29	834	200	0	200
TOTAL SSK	746	-748	1 494	300	0	300
Summa	10 471	-325	10 796	-8 930	0	-8 930

Kommentarer ekonomisk rapport

Nämnden prognostiserar ett underskott över helåret på 8 330 tkr till största delen på grund av saneringskostnader i ishallen och lokalutredningar inom fastighetsavdelningen.

VO 16 Näringsliv

Näringsliv prognostiserar ett nollresultat över helår. Personalkostnaderna är i linje med budget. Inom övriga kostnader har man en liten avvikelse vilket beror på en stor faktura som belastat verksamheten i mars. De övriga kostnaderna kommer jämna ut sig under året och kommer följa helårsbudget.

VO 17 Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet prognostiserar över helår ett underskott på 8 930 tkr och det beror främst på saneringskostnader för ishallen och lokalutredningar inom fastighetsavdelningen.

Intäkterna för perioden visar ett stort överskott. Detta överskott kommer framför allt från IT, verksamhetsdatorer och utskrifttjänster. Dessa verksamheter har ingen budget utan ska hamna på ett nollresultat i slutet på året. Dessutom har kvartalsintäkter för hyror för perioden april-juni kommit in i

april och bidrar till överskottet för perioden. Prognosen för intäkterna över helåret visar på ett underskott där minskade intäkter för restaurang Utsikten är en av anledningarna.

Personalkostnaderna visar på ett underskott för perioden vilket beror på personalärenden. Prognosen på helår ser positiv ut och det beror på vakanta tjänster.

Kostnader för köp av verksamhet är felbudgeterade poster och utfallet kommer hamna under övriga kostnader. Det är anledningen till överskottet på period och helår. Underskottet inom övriga kostnader på perioden skulle varit högre med tanke på att saneringskostnaderna för perioden i ishallen ligger på 8 500 tkr. Men kommundirektörens demografibuffert på 5 100 tkr kommer inte förbrukas. Även delar av andra medel som är avsatta för specifika ändamål hos kommundirektören och på HR- enheten har inte förbrukas under perioden och prognostiseras att inte förbrukas fullt ut över året. Prognosen på underskottet på helåret inom övriga kostnader beror till stor del på saneringskostnaderna som uppskattas att bli 12 000 tkr på helår samt lokalutredningar och förstudier på 6 000 tkr. Dessa kostnader har inte tagits hänsyn till i budgeten. Saneringskostnader är oförutsedda kostnader och kommer inte att finnas nästa år, av den anledningen har inga åtgärdsplaner tagits fram.

Måltidsservice och just restaurangen Utsikten är en verksamhet inom verksamhetsområdet som prognostiserar ett underskott under året. Utöver minskade intäkter så är livsmedelskostnaderna höga och prognostiseras att öka ännu mer under året. Bristen på råvaror på grund av Covid -19 börjar märkas och verksamheten får allt oftare ersättningsvaror som är dyrare. De ekologiska varorna är dessutom dyrare. De åtgärder som har gjorts är följande. Ett nytt avtal gällande vissa produkter har ingåtts med Martin & servera och börjar gälla från och med maj vilket stabiliserar kostnaden för hela måltidsservice då avtalslösa produkter ofta kostar tre gånger så mycket som en avtalad produkt. En ny mall för uppföljning av varuleveranser till avdelningar kommer genomföras för ökad kontroll. Övriga åtgärder som kommer göras framöver för att förbättra resultatet är dels att effektivisera arbetet i restaurangen och på så sätt minska på personal samt att göra ”ekonomiskt fördelaktigare” menyer vilket kommer att skapa en röd tråd i tillagningen vilket leder till att svinnet minskas.

VO 19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar på ett överskott per april på 437 tkr. Överskottet ligger dels på personalkostnader då de planerade strategidagarna i början på året blivit inställda på grund av Covid -19. Det största överskottet per april ligger dock inom övriga kostnader där besparingar skett över året, bland annat för prenumerationer. De engångskostnader som det nya politiska styret hade 2019 kommer inte finnas i år. Det prognostiseras därmed ett överskott på 600 tkr på helåret.

Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Verksamhetsrisker			
	Risk för otrygghet		G
	Risk för att uppdragen inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser	Till hösten 2020 kommer HR-enhetens resurser behöva prioriteras utifrån att rekrytering av HR-chef pågår och minst en vakans kommer att finnas. Utgångspunkten är att tf HR-chef gör övergripande prioriteringar tillsammans med kommundirektör	A
	Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda	Nya rutiner för inhämtande av personuppgifter från Skatteverket till kommunens lönehanteringssystem Heroma ska säkerställa att skyddade personuppgifter inte ska lämnas ut av misstag.	G
	Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess	Brister som upptäcks åtgärdas och säkerställs att de inte kan ske återkommande. Det framtidsytande arbetet med att se över kopplingen mellan anställning och lönehantering kommer att ske inom projektet Effektiv lönehantering. Detta projekt är förskjutet på grund av Corona samt att HR-funktionen under en omställningstid inte kommer att ha full bemanning.	A
IT- och Informationssäkerhet			
	Risk för informationssäkerhetsbrister		G
	Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö.	Ta fram en rutin och systemstöd för att säkerställa att konsultkonton enbart är aktiva när de behövs.	A

	Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Backupper kommer ingå i denna upphandling.	A
	Säkerhetsrisk vid byte av lösenord.	Ny portal för lösenordsbyte med Bank-ID planeras vara klar under Maj 2020.	G
	Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system. Skall vara åtgärdad 2020-12-31.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Testmiljöer kan därefter användas dock betyder det ökade kostnader som inte är budgeterade. Om andra effektiviseringar som IT driver kan användas för finansiering så kan det finnas utrymme att genomföra för vissa system.	R
Finansiella risker			
	Risk för högre räntor	Upplåning följer de riktlinjer som finns i kommunens finanspolicy. En översyn av finanspolicyn är planerad under året.	G
	Bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut	Nytt arbetssätt med bättre förankring av befolkningsprognos har genomförts. Ny tjänst som investeringsstrateg arbetar för att förbättra beslutsunderlagen för investeringsprogrammet	G
	Bristande kontroll över långsiktiga finansiella effekter av investeringsbeslut	Ett arbete har inletts för att säkra en bättre kontroll på de långsiktiga effekterna, men arbetet har fortfarande inte kommit tillräckligt långt.	A

Bilaga: Uppföljning av uppdrag

Uppdrag	Uppdragsgivare	Mål med uppdraget	Status	Kommentar
Ta fram en strategi för näringsliv och entreprenörskap	Kommunstyrelsen	Tydliggöra kommunens ambition i näringslivsarbetet.	G	
Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Öka tillgängligheten för alla grupper i samhället.	R	Aktiviteten att rekrytera en tillgänglighetssekreterare utöver sekreterare för det kommunala funktionshindersrådet ses över. Arbete pågår med att tillgängliggöra kommunal information i enlighet med tillgänglighetsdirektivet.
Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Öka, underlätta och påskynda integrationen.	G	Inom servicecenter talas utöver svenska ett tiotal språk. Måltidsservice har tagit emot praktikanter. Kommunikationsinsatser kopplade till Corona sker på en rad språk, både på webbplatsen och i tryckt form.
Kommunstyrelsen ska till kommande års kommunplan se över styrprocessen i syfte både att skapa målformuleringar som dels tar sikte på de mest prioriterade uppdragen samt som dels	Kommunstyrelsen	Förbättra måldelningen.	G	

inte är relativa till andra kommuners resultat.				
I syfte att förbättra budgetföljsamheten ges nämnderna i uppdrag att i samband med månadsrapporterna vid behov redovisa åtgärdsplaner för budgetbalans.	Kommunstyrelsen	Budgetbalans.	G	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att pröva förutsättningarna för att såväl kvalitetsarbetet som delar av upphandlingsverksamheten kan samordnas med andra kommuner, främst inom södertörnssamarbetet.	Kommunstyrelsen	Öka samarbetet med andra kommuner för att uppnå effektivitetsvinster.	R	Uppdraget har fått stå tillbaka med tanke på Covid-19 men flera upphandlingar samordnas med andra kommuner.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag i samarbete med andra berörda nämnder att se över samordningen inom IT-verksamheten i syfte att skapa enhetliga och kostnadseffektiva systemlösningar med stor säkerhet.	Kommunstyrelsen	Att skapa enhetliga och kostnadseffektiva systemlösningar med stor säkerhet.	A	Framtagandet av systemförvaltningsplaner är något försenat. Det var planerat att vara slutfört 2020-04-30, nytt datum är 2020-05-31. Handläggning/linjearbete hos administratörer/förvaltare har varit prioriterat bland annat på grund av vidmakthållande under Coronapandemin.
Kommunens inköps- och upphandlingsprogram ska uppdateras i syfte att upphandlingar ska bidra till kostnadseffektiva lösningar med god kvalitet samt social och ekologisk hållbarhet, samtidigt som	Kommunstyrelsen	Upphandlingar i framkant vad gäller resurser, kvalitet och hållbarhet.	G	

upphandlingarna bidrar till goda villkor för anställda och vår gemensamma miljö.				
--	--	--	--	--

En kommungemensam kompetensförsörjningsplan ska arbetas fram. Denna ska identifiera kompetensbrister och viktiga verksamhetsinsatser inom områden som exempelvis ledarskap, kompetensutveckling, inhyrd kompetens, goda anställningsvillkor och tillitsbaserad styrning.	Kommunstyrelsen	Att på ett strukturerat sätt arbeta med att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, att ge dem rätt förutsättningar och verktyg som gör att de arbetar mot att nå verksamhetens långsiktiga mål.	R	Planen att ta fram en kompetensförsörjningsplan och övergripande strategi kring kompetensförsörjning har skjutits fram på grund av Coronapandemin. Dock pågår redan arbete med att säkerställa hur vi ska arbeta med ledarskap och goda anställningsvillkor.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder intensifiera arbetet för att genomföra energibesparande åtgärder.	Kommunstyrelsen	Minska energianvändningen.	G	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av öppettider i kommunala verksamheter med syfte att öka tillgängligheten för alla medborgare.	Kommunstyrelsen	Öka tillgängligheten för kommunens medborgare.	G	
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder	Kommunstyrelsen	En måltidspolicy som garanterar kvalitet inom alla områden.	G	

arbeta fram ett förslag till kommungemensam måltidspolicy.				
Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden arbeta fram en långsiktig plan för nybyggnad och upprustning av kommunens skollokaler. En del av uppdraget är att utarbeta funktionsprogram för berörda skolor.	Kommunstyrelsen	Funktionella skollokaler.	G	
Ställa om kommunens fordon till 100 procent miljöbilar inklusive elfordon	Kommunstyrelsen	100 procent miljöbilar.	G	