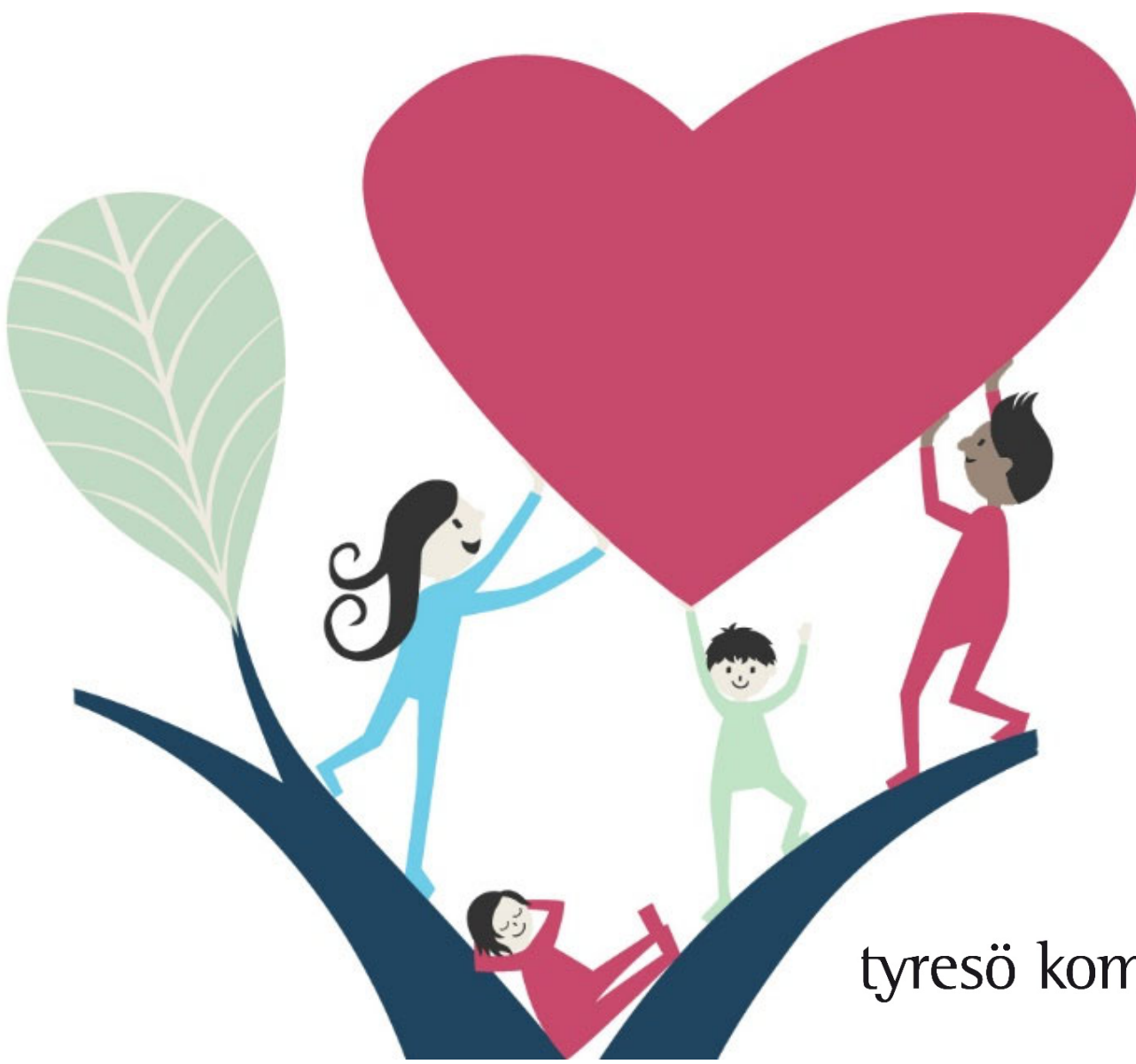


Månadsrapport maj

Tyresö kommun

2020-05-31



tyresö kommun



Månadsrapport Tyresö kommun 2020

Innehållsförteckning

Viktiga händelser	3
Mål	4
• <i>Strategiska mål – Medborgare</i>	4
• <i>Hållbar Ekonomi</i>	6
• <i>Hållbar kvalitetsutveckling</i>	7
• <i>Attraktiv arbetsgivare</i>	8
Ekonomisk rapport	10
Investeringar	14
Uppföljning riskhantering	15

Viktiga händelser

- Den absolut viktigaste händelsen den Corona-pandemi som härjar i världen och i Sverige. Pandemin påverkar mer eller mindre Tyresö kommuns samtliga verksamheter. De två svåraste frågorna som kommunen har hanterat under våren är tillgången till skyddsutrustning och tillgänglighet till friska medarbetare inom vård och omsorg. Bägge dessa frågor har Tyresö kommun hanterat på ett bra sätt, och idag har Tyresö kommun byggt upp ett väl fungerande ”Corona”-lager. Beträffande medarbetarnas tillgänglighet så har en del omflyttningar gjorts samtidigt som flera timvikarier har utbildats för att vid behov kunna rycka in.
- I mitten av maj hölls för första gången ett digitalt chefsforum som samlade alla chefer från kommunkoncernen (förvaltningar och bolag). Syftet med mötet var att beskriva innehållet i den nya standardiserade månadsrapporteringen samt att prata om måldelning och måluppföljning i allmänhet. Ambitionen är att samtliga chefer ska börja använda den nya mallen för månadsrapportering senast i början av 2021.
- I början av juni hölls det första digitala kommunfullmäktigemötet.
- Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om nytt kommunhus. Beslutet innebär att kommunen ska hyra lokaler av någon annan aktör. Ett krav i upphandlingen av lokaler kommer att vara att det nya kommunhuset ska vara beläget i eller mycket nära Tyresö centrum.
- Ett nytt LSS gruppboende med sex lägenheter, troligen ett av Sveriges mest moderna, har invigts på Stjärnvägen.

Strategiska mål – Medborgare

För all måluppföljning gäller att uppföljningen har lämnats tom/vit om inga mätbara data finns för 2020.

Mål	Indikator	Utfall 2020	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt					
	Medborgarundersökning – Nöjd region – Index - Trygghet		63-70		Data från 2019 års undersökning 57 %. Nytt resultat i december 2020
	Medborgarundersökningen, Nöjd medborgar-Index NMI		60-69		Data från 2019 års mätning 59 % 2019. Nytt resultat i december 2020
	Andel ordinarie resultat i KIK som är bland de 25 % bästa kommunerna		47-100		Data från 2019 års undersökning 29 %.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling					
	Delaktighetsindex, KkIk		71-93		51 % vid mätning januari 2020, målnivå och utfall ej jämförbara.

	Medborgarundersökning, Nöjd – inflytande – Index NII		48-55		Data från 2019 års mätning 41% .
	Andelen medborgare som känner till Tyresöinitiativet, som ett sätt att kunna påverka politiska beslut genom att föreslå förbättringar, ska öka				Mäts genom tillägsfrågor i SCB-undersökning. Ingen ny mätning i undersökningen 2020.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa					
	Inga indikatorer angivna. Folkhälsotal finns inte på en övergripande kommunnivå. Uppföljning och bedömning kommer att ske genom en kvalitativ analys av verksamhetsområdenas indikatorer. Målsättningen är att förbättra resultaten.				
	SCB				Resultat i slutet av året.

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet					
	Medborgarundersökningen, nöjd region index		71-79		Data från 2019 års mätning 69%
	Totalt NKI				75 % NKI april 2020 (målnivå saknas 2020, målnivå 2019 62-69%. Utfall 2019 68%

Hållbar Ekonomi

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedöm-ning	Kommentar
Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				R	
	Andel verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	74	>90 %	R	
	Samlat resultat (prognos) för kommunens verksamhetsområden verksamheter (mkr)	-28,5	>0	R	
	Andel verksamhetsområden med en prognossäkerhet i augusti inom +/- 1 % (rapporteras endast för helår)				

Hållbar Kvalitetsutveckling (En grön resten vita från förvaltningar/kontor i månadsrapporten (gul i årsredovisningen)

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Mål och intentioner i lagstiftning eller motsvarande nationella styrdokument är uppfyllda i syfte att skapa värde och förbättrade situation för medborgare och intressenter med hänsyn till deras behov och förväntningar.	Tillsyn och kvalitetsgranskningar				Mäts enbart en gång per år
Utlovade kvalitets och servicenivåer är uppfyllda.	Kvalitetsgarantier, svarstider, väntetider, utredningstider och öppettider.				Mäts enbart en gång per år
Hållbar kvalitetsutveckling säkerställs och drivs, av engagerade och kompetenta chefer och medarbetare					
	Medarbetarundersökning				Mäts enbart en gång per år åräts enbart vartannat år
	Ledningseffektivitet – mätmetod SIQ				Mäts enbart en gång per år

Verksamheterna förbättras och utvecklas genom effektiva och innovativa processer och arbetssätt	Verksamhetsanalys och självutvärdering				Mäts enbart en gång per år
Varje verksamhet redovisar hållbara resultat som ligger i framkant i jämförelse med andra aktörer inom samma område.	KKiK				Mäts enbart en gång per år

Attraktiv arbetsgivare (Ingen medarbetarundersökning gjordes under 2019, ny undersökning planeras i början av 2021)

Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas					
	Hållbart medarbetarengagemang, HME				Mäts enbart vartannat år
	Personalomsättning				Mäts enbart en gång per år
Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap	HME, styrning och ledarskap				Mäts enbart vartannat år

Tyresö kommun har engagerade medarbetare	HME, motivation				Mäts enbart vartannat år
Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
	Total sjukfrånvaro	April (månad) 13,0% (prel)			Sjukfrånvaro 7,5 % i årsredovisningen. 2020 (feb) 7,5 % i mars 8,1 % (rullande 12) 2020 (feb) 8,8 % i mars 15,5% (månad) ÄOF – 2020 (feb) 9,6% i mars 14,6%, april (prel) 20,5%(månad)
	Systematiskt arbetsmiljöarbete				
	Tyresö kommun har konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor.				

Ekonomisk rapport

Textändringar sedan förra månaden har markerats i gult.

Maj 2020 (mnkr)	Period jan - maj			Helår 2020			Prognos	Kommentarer
Verksamhetsområden	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	förändring	
Förskola ¹⁾	-127,6	-136,8	9,2	-321,3	-323,0	1,7	1,7	Förbättring pga statsbidrag sjuklöner
Grundskola ¹⁾	-301,6	-310,2	8,7	-742,0	-746,1	4,1	4,1	Förbättring pga statsbidrag sjuklöner
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-429,1	-447,0	17,9	-1 063,3	-1 069,1	5,8	5,8	
Gymnasieskola ¹⁾	-94,5	-99,9	5,4	-235,6	-235,6	0,0	0,0	
Vuxenutbildning	-13,1	-11,5	-1,7	-27,8	-27,8	0,0	0,0	
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-107,6	-111,4	3,8	-263,3	-263,3	0,0	0,0	
Individ- och familjeomsorg	-101,7	-97,5	-4,2	-247,4	-234,1	-13,3	0,2	Se kommentar nedan
Arbete och integration	-4,9	-4,3	-0,6	-12,4	-11,5	-0,9	0,2	
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-106,6	-101,9	-4,8	-259,9	-245,6	-14,2	0,4	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-101,6	-107,6	6,1	-260,7	-263,0	2,3	0,4	Förbättring pga lägre efterfrågan på hemtjänst
Äldreomsorg	-148,2	-153,9	5,8	-372,5	-386,6	14,1	3,2	
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-249,7	-261,5	11,8	-633,2	-649,5	16,4	3,6	
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-42,9	-44,4	1,5	-108,6	-109,4	0,8	0,0	
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-42,9	-44,4	1,5	-108,6	-109,4	0,8	0,0	
Bygglovsverksamhet	-3,4	-2,7	-0,7	-6,8	-6,4	-0,4	-0,4	
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,4	-2,7	-0,7	-6,8	-6,4	-0,4	-0,4	

Maj 2020 (mnkr)	Period jan - maj			Helår 2020			Prognos	Kommentarer
Verksamhetsområden	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	förändring	
Plan och Exploatering	-14,6	-12,3	-2,3	-44,6	-36,6	-8,0	2,2	Se ändrade redovisningsregler nedan
Väghållning och park	-30,5	-31,1	0,5	-81,2	-72,0	-9,2	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Miljö, trafik och övrigt	-2,5	-2,9	0,4	-6,7	-7,1	0,4	0,0	
Vatten och avlopp	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Renhållning	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Näringsliv	-0,5	-0,5	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	
Gemensam verksamhet	-49,4	-65,0	15,6	-163,2	-154,3	-8,9	0,0	
Kommunalförbund mm	-17,9	-19,0	1,1	-44,2	-44,2	0,0	0,0	
Politisk verksamhet	-10,9	-11,4	0,5	-26,8	-27,4	0,6	0,0	
KOMMUNSTYRELSEN	-126,4	-141,9	15,5	-368,0	-342,8	-25,2	2,2	
Summa verksamhetsområden	-1 065,8	-1 110,8	45,0	-2 703,1	-2 686,2	-16,9	11,6	

¹⁾Budget för förskola (1,5 mnkr), grundskola (9,0 mnkr) och gymnasium (5,0 mnkr) är korrigerad för prognostiserad demografijustering. I kommunfullmäktiges budgetbeslut framgår att dessa verksamhetsområden har en preliminär budget som ska korrigeras för demografiska förändringar. Därför överensstämmer inte budget med fullmäktiges rambeslut.

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad budgetavvikelse på **16,9 mnkr**. Det är en förbättring med **11,6 mnkr** sedan förra månaden, där förbättringen främst ligger inom förskola, grundskola, äldreomsorg samt lägre kostnad för ändrade redovisningsregler.

Demografijustering: Enligt prognos ska 15,5 mnkr återföras till demografibuffert, förskola 1,5 mnkr, grundskola 9,0 mnkr och gymnasieskola 5,0 mnkr.

Förskola och grundskola förbättrar sin prognos med 1,7 mnkr respektive 4,1 mnkr främst på grund av erhållit statsbidrag avseende ersättning sjuklöner.

Individ och familjeomsorgens prognos har förbättrats något. Prognosen innehåller ökade kostnader relaterade till Coronapandemin med 1,3 mnkr där vi räknar med att få ersättning från staten för dessa med 1,2 mnkr.

Äldreomsorgen förbättrar sin prognos med 3,2 mnkr till ett överskott på 14,1 mnkr. Förbättringen beror främst på minskande volymer inom hemtjänst.

Gemensam verksamhet

- Lägre kostnader inom HR (hälsoprofil och ledarutbildning)
- Saneringskostnader i marken vid bygget av ishall/parkeringsgarage/avfallsterminal 12,0 mnkr för helår. Hittills har kostnader om 8,5 mnkr bokförts. Denna typ av kostnader som är knutna till "tidigare tiders förseelser" måste kostnadsföras och kan inte vara en del av ett investeringsprojekt.
- Kostnader för förstudier och lokalutredningar prognosticeras till 6 mnkr för helåret. Beror till en stor del på förändrade redovisningsregler, då dessa kostnader inte längre får ingå i investeringsprojekt.
- Demografibufferten på 5,1 mnkr kommer inte att förbrukas. Tidigare prognoser har utgått från att denna delvis kan komma att förbrukas.

Detta förklarar till stor del den negativa prognosen på 8,9 mnkr.

Ändrade redovisningsregler: Från och med 2020 gäller nya regler för hur kommunen redovisar exploateringsbidrag och gatukostnadsersättningar. Alla sådana bidrag från privata (företag och privatpersoner) ska redovisas som intäkt det året tillgången tas i bruk. Tidigare har intäkten fördelats över objektets avskrivningstid. I prognosen 2020 innebär det minskade intäkter främst för VO väg och park med 7,4 mnkr och för kultur- och fritid med 1,4 mnkr.

Utöver det innebär förtydliganden av reglerna att utgifter för detaljplaner och förstudier som tidigare bokförts som investering nu blir en driftkostnad. Detta ger ökade kostnader med 10 mnkr för VO plan och exploatering vilket är en lägre uppskattad årskostnad än i tidigare prognos motsvarande 2,2 mnkr. Summan av dessa belopp uppgår till 18,8 mnkr.

Under året prognostiseras att kommunen kommer få redovisa 60 mnkr i exploateringsbidrag och gatukostnader som intäkt. Detta belopp påverkar finansförvaltningens prognos nedan.

Sammanfattande kommentar: Prognosen tyngs av kostnaderna för marksanering och effekter av ändrade redovisningsregler. Förutom dessa kostnader på 30,8 mnkr som inte är budgeterade hade prognosen för kommunens verksamhetsområden varit + 13,9 mnkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden är i dag den enda nämnd som inte håller sin ekonomiska ram om man bortser från kostnader som inte var inkluderade i den budgeterade ramen. Äldre- och omsorgsnämnden prognostiserar ett betydande överskott.

Maj 2020 (mnkr)	Period jan - maj			Helår 2020			Prognos	Kommentarer
Finansförvaltningen	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	förändring	
Kommunbidrag utbetalt	-1 119,2	-1 119,2	0,0	-2 686,2	-2 701,7	15,5	0,0	Demografieffekter kommunbidrag
Pensionsutbetalningar	-22,8	-23,8	0,9	-55,0	-57,0	2,0	0,0	
Semesterlöneskuld	0,0	-0,4	0,4	-1,0	-1,0	0,0	0,0	
Pensionsavsättning	3,0	-2,7	5,7	4,0	-6,5	10,5	0,0	
Statsbidrag maxtaxa	4,6	5,0	-0,4	11,1	12,0	-0,9	0,0	
Internränta	7,7	7,2	0,6	18,5	17,2	1,3	0,0	
Exploateringsvinster	3,5	4,2	-0,7	10,0	10,0	0,0	0,0	
Simhall	-6,5	-6,7	0,1	-15,7	-16,0	0,3	0,0	
Övrigt	0,4	0,0	0,4	60,4	0,0	60,4	0,0	
Finansförvaltning	-10,2	-17,2	7,0	32,3	-41,3	89,2	0,0	Se ändrade redovisningsregler nedan
Verksamhetens nettokostnader	-1 075,9	-1 136,4	52,0	-2 670,7	-2 743,0	72,3	11,6	
Skatteintäkter	1 019,5	1 065,4	-45,9	2 479,6	2 556,9	-77,3	0,0	
Generella statsbidrag och utjämningsystem	103,2	104,5	-1,3	340,2	250,7	89,5	0,0	
Skatte- och utjämningsintäkter	1 122,7	1 169,8	-47,2	2 819,8	2 807,6	12,2	0,0	
Finansiella intäkter	5,4	3,1	2,3	9,9	7,5	2,4	0,0	
Finansiella kostnader	-5,2	-6,7	1,4	-15,0	-16,0	1,0	0,0	
Finansnetto	0,2	-3,5	3,7	-5,1	-8,5	3,4	0,0	
Resultat	46,9	38,3	8,6	143,9	56,1	87,8	11,6	

Kommunens resultat prognostiseras till 143,9 mnkr vilket är 87,8 mnkr bättre än budgeterat.

- Prognosen innehåller intäkter från gatukostnadsersättningar och exploateringsbidrag på totalt 60,0 mnkr som enligt nya redovisningsregler ska bokföras som intäkt på det år då investeringen slutförs i stället för att fördelas utöver anläggningens avskrivningsperiod.
- 15,5 mnkr är minskade kostnader för utbetalt kommunbidrag. Dessa uppväger minskade skatteintäkter jämfört med budget 2020 med 15,6 mnkr. Båda poster beror på att kommunens befolkning är mindre än den prognos budget byggde på.
- Minskade kostnader för pensionsavsättningar 10,5 mnkr, beror dels på att en större andel sedan 2019 redovisas som finansiell kostnad, men även på att kostnaden för pensionsavsättningar minskar 2020.
- Skatteintäkterna minskar med hela 77,3 mnkr. Beror dels på ovan nämnde befolkningsminskning, men även på minskat skatteunderlag som effekt av den lågkonjunktur som inträffat som effekt av Corona-krisen.
- Generella statsbidrag och utjämningsystemet ökar med 89,5 mnkr. Posten inkluderar:
 - Velfärdsmedel efter förslag från regeringen 16,4 mnkr
 - Velfärdsmedel efter beslut i riksdagen 8,1 mnkr
 - Coronakompensation i vårbudgeten 49,1 mnkr
 - Ytterligare coronakompensation 14,0 mnkr i vårbudgeten enligt regeringen 2020-05-18.
 - Kompensation för minskande skatteunderlag på grund av periodiseringsfonder 24,5 mnkr.

Summan av dessa extra poster uppgår till 112,1 mnkr. Differensen mot avvikelserna på 89,5 mnkr beror dels på demografieffekter, dels på andra effekter som minskat det totala skatte- och utjämningsutfallet 2020.

Investeringar

För investeringar visas till särskilda rapporter för fastighetsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret.