

Månadsrapport per 30 september 2020 Kommunstyrelsen

VO 16 Näringsliv

VO 17 Gemensam verksamhet

VO 18 Kommunalförbund

VO 19 Politisk verksamhet

Viktiga händelser under perioden

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				R	
		Andel verksamheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	74 %	>90 %	R	14 av 19 verksamheter bedriver sin verksamhet inom budgetram. Fyra verksamheter har underskott för både perioden och prognos på helår, en verksamhet har underskott för perioden men nollresultat på helår.
		Samlat resultat (prognos) för nämndens verksamheter (tkr)	840	>0	G	Överskottet beror till största del på politikeransvaret som haft inställda strategidagar. En prognosförbättring från föregående månad har skett med 920 tkr.
		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		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap					
		Medarbetarengagemang (HME)- Ledarskapsindex		80		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
		Medarbetarengagemang (HME)- Styrningsindex		85		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun har engagerade medarbetare					
		Medarbetarengagemang (HME)- Motivationsindex		85		Medarbetarundersökningen har skjutits fram från hösten 2020 till våren 2021.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden					
		Sjukfrånvaro kort (mindre än 60 dagar)	4,02 %	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. Utfallet per den 31 augusti 2020 var 3,97 procent.
		Sjukfrånvaro lång (= eller mer än 60 dagar)	1,95 %	1,00 %	R	Utfallet avser VO 17. Åtgärd: Rehabiliteringsinsatser sätts in där så krävs. Utfallet per den 31 juli 2020 var 2,02 procent.

Status nämndens uppdrag

	Grön	Gul	Röd	Totalt
Antal uppdrag	11	1	2	14

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO 16 Näringsliv							
Externa och interna intäkter	157	143	14	191	191	0	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-581	-610	29	-812	-812	0	0
Övriga kostnader	-345	-517	171	-689	-689	0	0
Summa kostnader	-926	-1 127	200	-1 501	-1 501	0	0
Resultat	-769	-984	214	-1 310	-1 310	0	0
VO 17 Gemensam verksamhet							
Externa och interna intäkter	386 052	355 781	30 271	499 841	475 137	24 704	300,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				2 654			
Kostnader							
Personalkostnader	-138 449	-135 949	-2 499	-184 596	-180 526	-4 070	
Kostnader köp av verksamhet	-1 767	-8 377	6 610	-5 620	-11 170	5 550	
Övriga kostnader	-329 556	-329 572	16	-466 587	-440 123	-26 464	200,0
Summa kostnader	-469 772	-473 898	4 127	-656 803	-631 819	-24 984	200,0
Resultat	-83 721	-118 118	34 397	-156 962	-156 682	-280	500
VO 18 Kommunalförbund							
Externa och interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-141	-165	23	-220	-220	0	0
Köp av verksamhet	-28 037	-27 965	-72	-37 286	-37 286	0	0
Övriga kostnader	-4 116	-5 293	1 177	-6 701	-6 701	0	0
Summa kostnader	-32 294	-33 422	1 128	-44 206	-44 206	0	0
Resultat	-32 294	-33 422	1 128	-44 206	-44 206	0	0
VO 19 Politisk verksamhet							
Externa och interna intäkter	15	0	15	23	0	23	10
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-14 230	-14 700	470	-19 200	-19 600	400	300
Övriga kostnader	-5 142	-5 846	704	-7 097	-7 794	697	110
Summa kostnader	-19 372	-20 546	1 174	-26 297	-27 394	1 097	410

Resultat	-19 357	-20 546	1 189	-26 274	-27 394	1 120	420
Nämndens resultat	-136 141	-173 070	36 928	-228 752	-229 592	840	920

Detaljer underliggande verksamheter	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 17							
Kommundirektör	10 168	-8	10 176	8 100	0	8 100	0
Ekonomiavdelningen	-748	31	-779	-900	0	-900	0
HR	2 242	-55	2 297	2 970	0	2 970	0
IT	9 742	-29	9 771	3900	0	3900	0
Fastighet (SBK)	3 287	0	3 287	-20 000	0	-20 000	0
SSK							
Stöd och Servicekontoret (SSK)							
Centralt	1900	-11	1910	1 800	0	1 800	0
Kommunikation (SSK)	599	-207	806	850	0	850	0
Servicecenter (SSK)	-121	-20	-101	-900	0	-900	200
Internservice (SSK)	-133	-7	-126	200	0	200	200
Fordonspoolen/Facility (SSK)	-69	0	-69	-250	0	-250	100
Kommunkansli (SSK)	1479	-42	1 520	1 650	0	1 650	0
Säkerhet (SSK)	-158	-361	203	0	0	0	0
Juridik och utredning (SSK)	829	-19	848	950	0	950	0
Upphandling (SSK)	-82	32	-114	-200	0	-200	0
Kost (SSK)	879	154	725	-950	0	-950	0
Lokalvård (SSK)	3980	-63	4 043	2500	0	2500	0
TOTAL SSK	9 103	-544	9 645	5 650	0	5 650	500
Summa	33 794	-605	34 397	-280	0	-280	500

Kommentarer ekonomisk rapport

VO 17 Gemensam verksamhet

Gemensam verksamhet prognostiserar över helår ett underskott på -280 tkr och det beror främst på saneringskostnader för parkeringsgaraget i Norra Tyresö centrum och lokalutredningar inom fastighetsavdelningen. Detta är en förbättring från tidigare månad på 500 tkr och beror på att internservice och servicecenter förbättrat sin prognos.

Intäkterna för perioden visar ett stort överskott. Detta överskott kommer dels från IT, verksamhetsdatorer och utskrifttjänster. Dessa verksamheter har ingen budget utan är tänkt att hamna på ett nollresultat i slutet på året. Förutom IT så har även fastighet samma upplägg för intäkter och kostnader som inte är budgeterade för Fornuddens Nya skola samt för blockuthyrning.

Personalkostnaderna visar på ett underskott vilket beror på personalärenden samt omorganisationen där personal inte ligger inne i budget. Semesterlöneskulden är alltid svår att förutse. Risker att semesterlöneskulden ökar i år är rätt stora på grund av Corona pandemin dels då UD hade avrådan från utlandsresor under första halvåret. I prognosen så har vi tagit hänsyn till att semesterlöneskulden kommer att öka med 600 tkr.

Kostnader för köp av verksamhet är felbudgeterade poster och utfallet kommer hamna under övriga kostnader. Det är anledningen till överskottet på period och helår. Inom övriga kostnader på perioden är man i linje med budget, trots att verksamhetsområdet redan belastats av bland annat saneringskostnaderna för parkeringsgaraget i Norra Tyresö centrum på 10 000 tkr samt lokalutredningar och förstudier på 4 000 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 och prognostiseras att inte förbrukas fullt ut över året. Dessutom belastas fastighet med självrisker för de tre bränderna i kommunens lokaler som skett under året. Dessa kostnader har inte tagits hänsyn till i budgeten. Saneringskostnader samt bränderna är oförutsedda kostnader och kommer troligtvis inte finnas nästa år, av den anledningen har inga åtgärdsplaner tagits fram. Under hösten kommer fastighet sätta igång med planerat underhåll enligt budget vilket kommer generera ett underskott inom övriga kostnader för verksamhetsområdet.

På grund av Covid -19 så skapade man ett coronalager för att få fram skyddsutrustning snabbt och tillhandahålla de verksamheter i kommunen som hade behovet. Alla kostnader för skyddsutrustningen som köptes in till coronalagret belastar mestadels ekonomistyrning. Återsökning för kostnaderna har gjorts och det gör att ekonomiavdelningens prognos är satt efter att alla kostnader kopplade till covid-19 kommer täckas av statsbidrag.

Måltidsservice och just restaurangen Utsikten är en enhet inom verksamhetsområdet som prognostiserar ett underskott över helåret. Men prognosen från tidigare månader har förbättrats och beror mycket på Covid-19 då elevantalet minskat på skolor och förskolor vilket resulterat till att enheten kunnat hålla nere livsmedelskostnaderna. Att Tyresö Gymnasium stängde nästan helt från mitten av mars har också påverkat verksamhetens kostnader positivt.

Björkbackens restaurang är stängd och kommer att så vara under hela hösten. Menyerna är ändrade och mer synkade. Detta tillsammans med att ett antal boende flyttar till annat äldreboende gör att enheten minskar personalkostnaderna och även livsmedelskostnaderna. Dock minskar också intäkterna vilket gör att Björkbackens restaurang kommer att göra ett underskott. Det underskott måltidsservice står för är nästan uteslutande Restaurangen på Björkbacken.

Det har varit stor sjukfrånvaro under året men enheten har också fått statlig ersättning för sjuklönekostnader, drygt 450 tkr, som beror på Covid-19.

Två medarbetare har slutat i kommunen och en har tjänstledigt. Dessa personer har inte ersatts externt utan det görs en rockad i organisationen, mycket på grund av restaurang Utsikten.

Lokalvården har för perioden och helårsprognosen ett positivt resultat. Detta beror mestadels på effektiviseringar inom enheten där man lagt om arbetet. Personer som har gått i pension har ersatts av befintlig personal samt minskat på inhyrning av extern personal.

VO 19 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet visar på ett överskott per september på 1189 tkr. Prognosen för helåret ligger på 1120 tkr och har därmed ökat med 420 tkr. Överskottet för perioden och helåret ligger dels på personalkostnader då de planerade strategidagarna i början på året blivit inställda på grund av Covid - 19. Det största överskottet för perioden och helårsprognosen finns 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.

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	Under hösten 2020 prioriteras HR-enhetens resurser utifrån att rekrytering av HR-direktör genomförts samt att 1,8 visstidsanställningar tillsätts för att bemanna för att kunna upprätthålla HR-enhetens grunduppdrag. En vakans finns på enheten. Tillförordnad 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 lämnas ut av misstag.	G
	Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess	Brister som upptäcks åtgärdas och säkerställs att de inte upprepas. Det framåtsyftande arbetet med att se över kopplingen mellan anställning och lönehantering kommer att ske inom projektet Effektiv lönehantering. Starten av detta projekt är uppskjutet 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. Detta blir klart under året.	G
	Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.	Ny lösning för server och lagring ska upphandlas under 2020. Backupar kommer ingå i denna upphandling.	G
	Säkerhetsrisk vid byte av lösenord.	Ny portal för lösenordsbyte med Bank-ID blir klart under september/oktober.	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. Detta är förutsatt att finansiering finns.	G
Finansiella risker			
	Risk för högre räntor	Upplåning följer de riktlinjer som finns i kommunens finanspolicy. En översyn av finanspolicyn är planerad under året, men har ännu inte påbörjats.	A
	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	Arbetet med att säkra en bättre kontroll på de långsiktiga effekterna av investeringar pågår. Det är ett långsiktigt arbete över flera år. I och med det underlag som tagits fram inför investeringsprogrammet 2021 har kontrollen förbättrats och arbetet löper enligt plan. Dock har inte kontrollen nått den nivå att risken kan bedömas som grön.	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.	A	Målsättningen är att strategin ska tas fram under 2020 men det är oviss om det blir så.
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	Kommunstyrelsen	Förbättra måldelningen.	G	

prioriterade uppdragen samt som dels 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.	G	
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.	G	
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 upphandlingarna bidrar till goda villkor för anställda och vår gemensamma miljö.	Kommunstyrelsen	Upphandlingar i framkant vad gäller resurser, kvalitet och hållbarhet.	G	

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 kommunen 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	