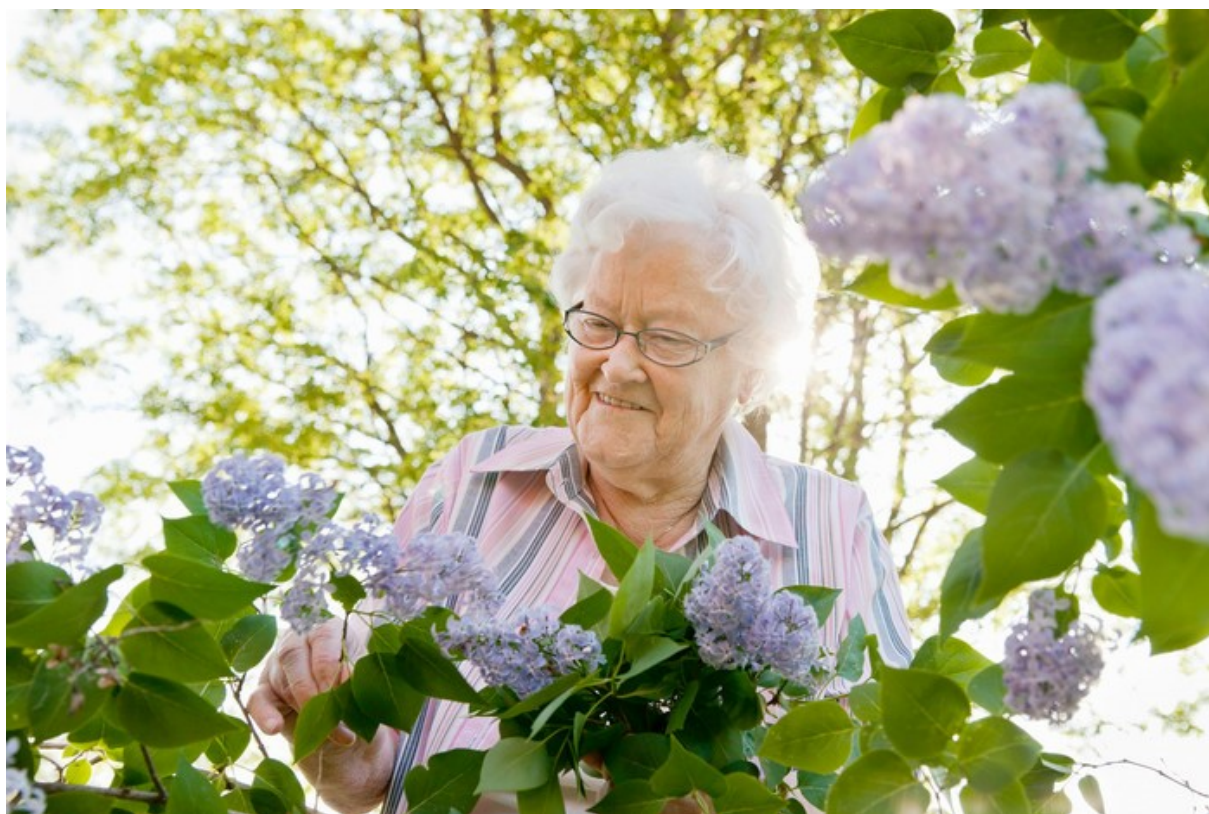


Månadsrapport juli 2021

Tyresö kommun

2021-08-20



1 Viktiga händelser under månaden

Nedan presenteras ett axplock av de viktigaste händelserna inom kommunkoncernen (samtliga förvaltningar och bolag). En mer omfattande bild fås genom att läsa månadsrapporterna från respektive förvaltning, kontor, stab och bolag.

Arbetsmarknads- & Socialförvaltningen

- Sommaren har varit förhållandevis lugn med undantag för vuxenheten som på grund av vakanser och sjukdom haft en hög arbetsbelastning.
- Vi har haft 246 stycken anställda feriepraktikanter. Nytt för i år har bland annat varit kreativa jobb inom kultursektorn som t.ex. musiker.
- Det har varit hög beläggning och rörelse i boendekedjan på Hästskon.
- Centrum för arbete och integration har slutit avtal med Tyresö bostäder om projekt för nyanlända kvinnor.
- Länsstyrelsen har beviljat medel för kundvärdar på Etableringscentrum.
- Ungdomsmottagningens kuratorer förs över till kommunen från årsskiftet.
- Regionens neddragning av slutenvårdsplatser har medfört att flera personer inom vuxenheten har skrivits ut för tidigt och behövt platser med medicinsk kompetens.
- Högt försörjningsstöd på integrationsenheten till följd av att vi tagit emot ett flertal stora familjer som ännu inte kommit igång med etableringsersättning, barnbidrag, bostadsbidrag.

Barn- & Utbildningsförvaltningen

Förskola

- Sammanslagningarna mellan förskolorna under sommaren har fungerat bra

Grundskola

- Meritvärdena ligger kvar på samma höga nivå som förra läsåret
- Gymnasiebehörigheten är den högsta på 5 år
- Andelen behöriga i alla ämnen har försämrats något.
- Brandincidenter på Hanvikens skola och Fårdala skola i början av augusti
- Fornuddens skola har invigts
- Lovskolor har genomförts
- Planen för hösten är att undervisning så mycket som möjligt ska bedrivas på plats i skolan

Gymnasiet

- Planen för hösten är att undervisning så mycket som möjligt ska bedrivas på plats i skolan
- Lovskola genomfördes i juni

Vuxenutbildningen

- Planering för succesiv återgång till närundervisning tillsammans med övriga kommuner i regionen.
- Söktrycket till höstens kurser är fortsatt högt, stort intresse för yrkesutbildningar.
- SFI-undervisning har fortgått under sommaren.

Kultur- & Fritidsförvaltningen

- Summerchallenge (i samverkan med föreningen ungdomsinitiativ 135) har måndagar - torsdagar befunnit sig på olika geografiska platser i kommunen och erbjudit olika aktiviteter för framförallt barn och unga.
- Kanoter och SUPar har kunna lånats i Alby.
- "All are welcome" cup (fotboll) har genomförts varje fredag eftermiddag och kväll för barn och unga, på fotbollsplanen vid Tyresöhallen med cirka 100 deltagare vid varje tillfälle.
- Kioskverksamhet har bedrivits vid Skateparken (Centrum) och vid Strandbadet.
- Sommarcafé med bas på Nybodafritidsgård har genomförts mån-sön 18-23 för 13 år och uppåt. När vädret tillät har cafét flyttats till exempelvis skateparken eller Alby friluftsgård

- Två inbrott och skadegörelse på kiosken vid Strandbadet.
- Dagkollo i Alby friluftsgård genomfördes under vecka 24-26.
- Fler som hade behovet av heldagsomsorg på Bergfotens fritidsgård denna sommar.

Biblioteket

- Biblioteket har haft sommaröppet
- Biblioteket har genomfört ”pop – up” aktiviteter i Alby och Stadsparken
- Digitala sommaraktiviteter har erbjudits till barn och unga

Kulturskolan

- Kulturskolan har genomfört ett kultur och fritidskollo i Alby i samarbete med Fritidsgården. 100 barn deltog och fick möjlighet att prova på olika estetiska uttryck.
- Kulturskolan har haft feriejobbare i musik, för första gången. 12 ungdomar fick möjlighet att prova på musikeryrket.

Drift och anläggning

- Beachvolleybollplanen färdigställdes på Strandbadet
- Flytbrygga till Barnsjön har införskaffats
- Fritidsbanken har genomfört uppsökande verksamhet i samverkan med Generation pep

Kultur, friluft och föreningsstöd

- Konstverksamheten tog emot tre feriearbetare som tillsammans med konstnär bland annat utfört underhållsarbeten av offentliga konstverk utomhus och fotograferat konst utomhus.
- Feriearbete med tema kulturarv i Alby friluftsområde:
 - Bokningsbara promenader under rubrik ”Res till forntiden”, 2 ggr/dag -Besökare fick göra en s k tidsresa och besöka några inressanta arkeologiska plaster inom friluftsområdet och prova enkla aktiviteter såsom rista runor, leka vikingatida lekar och höra fornnordiska myter.
 - Öppen verksamhet under rubrik ”Möt 1800-talet på Ahlstorp” alla vardagar - Besökare fick prova olika sysslor som fanns på 1800-talet: karda ull, rosta kaffe, tälja delar till redskap m m och leka lekar från förr: rulla tunnband, spela kvarn.
- Feriearbete på tema slöjd och hantverk: Ungdomar har fått prova olika hantverk och producera varor till kommunala verksamheter; tovad sittdynor till cafét, skyltdekor till Naturskolan m m.

Äldre- & Omsorgsförvaltningen

- En ny verksamhetsutvecklare och en socialt ansvarig samordnare, SAS, har anställts
- Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde en tillsyn i juli av LSS-gruppboenden Villa Strandvägen.
- Ansökan om förlängt anstånd angående verksamheten i Björkbacken har skickats till Arbetsmiljöverket.
- Under sommaren genomfördes uppskattade musikunderhållningar och sommarfester på Björkbacken.
- Kulturskolan i Tyresö har genomfört teaterföreställningar för boende på kommunens LSS-boenden.
- Tyresös första Träffpunkt för äldre – ”Kopp och själ” - öppnades i sommar.
- I juli skedde avtalsövergång för turbunda resor. Tilldelningsbeslutet överklagades och övergångsavtal skrevs.
- Upphandling av Trollängens vård- och omsorgsboende har påbörjats.

Tyresö Bostäder

- Första spadtaget för uppförandet av bostäder på Töresjövägen genomfördes i början av juni

Samhällsbyggnadskontoret

- Upphandlingarna av Spängerna i Strand samt Albybron är klara och tilldelade
- Entreprenör för ishallen etapp 2 är upphandlad
- Bygglov för paviljongerna Färdalaskola har beviljats och är inte överklagat

- Plansamråd för Fasanvägen pågår och detaljplanerna för Wättingebacken etapp 2 och ändring av Grantivägen är på granskning
- Resultat av IVL:s Klimatanpassningsenkät visar att Tyresö är på en delad 87:e plats av 180 kommuner som deltog i enkäten.
- IVL:s projekt att ta fram ett digitalt verktyg för att beräkna klimatpåverkan från stadsdelar har beviljats medel och kommer att starta i höst. Tyresö är en av fyra pilotkommuner
- Av de förstudier, strategier och planer som budgeterades för 2021 är 13 klara, 12 pågår, 2 har utgått och 11 kvarstår att påbörja
- Första utkastet till rapport bostadsmarknadsanalys har inkommit.
- Informationsarbete om hushållning och hantering med våra vattenresurser (hållbar vattenanvändning) har lanserats i kommunens digitala kanaler.
- Dikningsprogram 2021 har genomförts. Det är i huvudsak vid Trollbäcken som arbeten utförts.
- Ett par intensivare skyfall under sommaren har orsakat mindre översvämningar .
- Två större vattenläckor har inträffat i Tyresö centrum..

Stöd- & Servicekontoret

- Hanvikens SK har agerat föreningsvärdar hela sommaren, varje fredag och lördag. De har fått fin respons, bra bemötande och upplevt kommunen i stort lugn under sommaren. Bollmora Inter har, trots svårigheter att agera just värdar på grund av bortfall av föreningsvärdar, varit närvarande i Granängsringen under sommaren som tränare/förening.
- Lokalvården har utökat sin enhet med sju personer, vilket gör att andel lokalvård i egen regi har ökat.

Ekonomi

- Reviderad Finanspolicy, reviderad investeringspolicy samt reviderat reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner fastställdes av kommunfullmäktige i juni.
- Investeringsprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige i juni.

Kommunikation

- Rekrytering av en kommunikatör med uppdrag att jobba med BoU samt kommunikativt ledarskap är klar.

HR

- Madeleine Fälleskog har utsetts till t.f. HR direktör

2 Mål

Sammanfattningsvis för måluppfyllelsen: Alla enheter/förvaltningar har inte ännu följt upp alla mål. Det är även en utmaning att sätta målnivåer på en utmanande men rimlig nivå för varje enhet och ledningsgrupp. Träning och utveckling av arbetssätt och uppföljning kommer att ge en mer finkalibrerad uppföljning med tiden. Vit ruta betyder att ingen uppföljning gjorts den här månaden.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.				Gul
	Medarbetare på förvaltningar, kontor och bolag är motiverade (delaktighet inryms i motivation)	3 gröna 5 gula	≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	
BoU	
KoF	
SBK	
SSK	
Staber	
TYBO	
ÄoO	
TOTALT	

- SSK: Upphandlingsenheten har haft en konflikt i gruppen och fick en röd i sin uppföljning

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.				Gul
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag driver en verksamhet med god kvalitet	3 gröna 4 gula 1 röd	≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	
BoU	
KoF	
SBK	
SSK	
Staber	
TYBO	
ÄoO	
TOTALT	

- SSK: Måltidsservice och lokalvård fick rätt pga externa leverantören av lokalvård som inte lever upp till kraven. Den 1 sept får vi en ny leverantör
- ÄoO: Björkbacken har lyft sig och det har blivit grönt.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.				Gul
	Förvaltningar/nämnder, kontor och bolag levererar bra välfärdstjänster	1 grön 7 gula	≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Förvaltning/kontor	Bedömning
AoS	
BoU	
KoF	
SBK	
SSK	
Staber	
TYBO	
ÄoO	
TOTALT	

- AOS: Utredningstider på barn- och ungdomsenheten och genomförandeplaner. Handläggningstiderna har ökat och vi har inte hunnit mäta. Det har varit en hård belastning med tunga ärenden med många konflikter i familjer. Beror troligtvis på pandemin. Vi har tagit in konsulter. Vi har haft ett ökat tryck. Vi har bra chefer som har tagit hand om personalen i en svår arbetssituation.
- Staber: Vi har haft en bra planering och en bra bemanning under sommaren och vi har inte haft några problem med våra leveranser. Det har varit lite turbulent på HR, det har varit viktigt att se över och skapa ett lugn och utveckla stödet utåt. Beslut togs att Karin inte skulle vara tf. chef och Karin valde att säga upp sig. En ny HR-chef kommer att presenteras inom kort.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad.			100 %	Gul
	Alla förvaltningar, kontor och bedrivs med tilldelade resurser och bolagens verksamheter bedrivs enligt budget.	5 gröna 1 gul 2 röda	≥ 62,5 %	Gul
	Samlat resultat för kommunens förvaltningar och kontor är i enlighet med tilldelade resurser.	100 %	100 %	Grön
	Förvaltningar, kontor och bolag rapporterar måluppfyllelse avseende omställning till att bedriva verksamheten inom cirkulära ekonomins villkor.	2 gröna 6 gula	≥ 62,5 %	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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

Indikator 1:.

Indikator 3:

3 Ekonomisk rapport

3.1 Driftsredovisning

Juli 2021 (mnkr) Verksamhetsområden	Period januari - juli			Helår 2021			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	
Förskola	-182,2	-195,5	13,2	-327,1	-329,0	1,9	1,4
Grundskola	-440,8	-455,5	14,7	-773,9	-777,3	3,4	3,0
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	-623,0	-651,0	28,0	-1 101,0	-1 106,3	5,3	4,4
Gymnasieskola	-141,3	-141,9	0,6	-239,6	-239,6	0,0	0,0
Vuxenutbildning	-14,8	-16,5	1,7	-27,7	-27,7	0,0	0,0
GYMNASIE- OCH VUXEN- UTBILDNINGSNÄMNDEN	-156,1	-158,4	2,3	-267,3	-267,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-145,3	-143,1	-2,2	-252,6	-245,4	-7,2	-1,7
Arbete och integration	-11,6	-9,6	-2,1	-19,0	-17,4	-1,6	-1,0
ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN	-156,9	-152,7	-4,2	-271,6	-262,8	-8,8	-2,6
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-150,5	-158,1	7,5	-274,8	-270,6	-4,2	0,1
Äldreomsorg	-210,8	-233,5	22,7	-368,8	-401,3	32,4	3,3
ÄLDRE- OCH OMSORGSNÄMNDEN	-361,4	-391,6	30,2	-643,7	-671,9	28,2	3,4
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	-60,9	-68,2	7,3	-110,1	-116,8	6,7	0,5
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	-60,9	-68,2	7,3	-110,1	-116,8	6,7	0,5
Bygglövsverksamhet	-3,8	-3,3	-0,5	-8,6	-6,4	-2,2	-1,0
BYGGNADSNÄMNDEN	-3,8	-3,3	-0,5	-8,6	-6,4	-2,2	-1,0
Samhällsbyggnad	-80,0	-82,4	2,4	-152,8	-144,4	-8,5	-0,7
Gemensam verksamhet	-103,9	-134,4	30,5	-230,5	-233,0	2,5	0,3
Politisk verksamhet	-17,4	-17,6	0,2	-30,3	-30,2	-0,1	0,0
KOMMUNSTYRELSEN	-201,3	-234,4	33,1	-413,7	-407,5	-6,1	-0,4
Summa verksamhetsområden	-1 563,4	-1 659,5	96,1	-2 816,1	-2 839,2	23,1	4,2

Kommunens verksamhetsområden prognostiserar en samlad positiv budgetavvikelse på 23,1 mnkr och förbättras med 4,2 mnkr jämfört med föregående prognos. Förändrad prognos främst till följd av:

Demografijustering: Enligt prognos ska 2 mnkr återföras till demografibuffert:

- Förskola 1,5 mnkr. I föregående prognos var demografijusteringen 2,0 mnkr (+0,5 mnkr).
- Grundskola 0,5 mnkr. I föregående prognos var demografijusteringen 1,0 mnkr (+0,5 mnkr).

Förskola +1,4 mnkr: Ökade externa intäkter avseende statsbidrag i kombination med minskad återbetalning till demografibufferten förbättrar prognosen jämfört med föregående prognos.

Grundskola +3,0 mnkr: Minskade kostnader för köp av plats avseende externa placeringar samt grundskolepeng i kombination med minskad återbetalning till demografibufferten förbättrar prognosen jämfört med föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg -1,7 mnkr: Ökat behov av köpta platser inom barn- och ungdomsvård samt en kraftig volymökning för familjebehandling bidrar till försämrad prognos.

Arbete och integration -1,0 mnkr: Främst till följd av ökade kostnader för försörjningsstöd.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning +0,1 mnkr: Minskat behov av personlig assistans då brukarna återvänt till daglig verksamhet förbättrar prognosen något.

Äldre- och omsorgsnämnden +3,3 mnkr: Lägre volymer för köpta platser för både korttidsboende och vård- och omsorgsplatser. Förvaltningen avser även att söka mer statsbidrag för merkostnader med anledning av pandemin.

Kultur och fritid +0,5 mnkr: Förbättrad prognos på grund av minskad verksamhet till följd av corona restriktioner. Funkisfestivalen och föreningskonferensen har bland annat blivit inställda.

Bygglovsverksamhet -1,0 mnkr: Arbetet med att skapa en stabil organisation pågår. Ytterligare behov av personalförstärkning har identifierats och förklarar prognosförändring inom bygglov.

Samhällsbyggnad -0,7 mnkr: Planenhetens arbete med förnyelseplaner och planer för samhällsfastigheter främsta orsaken till försämrad prognos. Dessa planer genererar ingen intäkt och var inte planerat i budget.

Gemensam verksamhet +0,3 mnkr: Förbättrad prognos för stöd och servicekontoret och ekonomistaben motverkar ökad kostnad till följd av beslut om sommargåva och aktivitetspeng.

Juli 2021 (mnkr)	Period januari - juli			Helår 2021			Prognos
Finansförvaltningen	Utfall	Budget	Avvik.	Prognos	Budget	Avvik.	förändring
Pensionsutbetalningar	-32,4	-32,1	-0,3	-55,4	-55,0	-0,4	0,0
Semesterlöneskuld	0,0	-0,6	0,6	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-18,2	3,3	-21,4	-17,1	5,6	-22,7	0,0
Statsbidrag maxtaxa	6,3	5,8	0,5	10,8	9,9	0,9	0,0
Internränta	11,7	10,3	1,4	21,5	17,7	3,8	-0,4
Exploateringsvinster	6,3	5,8	0,5	6,3	10,0	-3,7	0,3
Simhall	-10,1	-9,3	-0,7	-16,0	-16,0	0,0	0,0
Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag	0,0	33,7	-33,7	79,0	57,8	21,3	0,0
Demografibuffert	0,0	-3,0	3,0	-0,1	-5,1	5,0	-0,1
Övrigt	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
FINANSFÖRVALTNING	-36,2	13,9	-50,1	28,2	23,8	4,3	-0,2
Verksamhetens nettokostnader	-1 599,6	-1 645,6	46,0	-2 787,9	-2 815,4	27,4	4,0
Skatteintäkter	1 529,4	1 485,3	44,1	2 613,0	2 546,2	66,8	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	184,5	197,9	-13,4	311,3	339,3	-28,0	1,4
Skatte- och utjämningsintäkter	1 713,9	1 683,2	30,7	2 924,3	2 885,4	38,8	1,4
Finansiella intäkter	5,7	5,8	-0,2	8,8	10,0	-1,2	0,0
Finansiella kostnader	-6,2	-8,3	2,1	-10,8	-14,3	3,5	-0,3
Finansnetto	-0,6	-2,5	2,0	-2,0	-4,3	2,3	-0,3
Resultat	113,7	35,0	78,7	134,3	65,7	68,6	5,1

Kommunens resultat prognostiseras till 134,3 mnkr vilket är 68,6 mnkr bättre än budgeterat samt 5,1 mnkr bättre än föregående prognos.

Pensionsutbetalningar och pensionsavsättningar. Prognosen är baserad på KPR:s aprilprognos. En ny prognos kommer att ligga till grund för nästa månadsuppföljning.

Intäkter från gatukostnadsersättningar prognosticeras till 79,0 mnkr vilket är 21,3 mnkr än budgeterat. En översyn av prognosen kommer att göras till tertial 2 uppföljningen och kan eventuellt medföra ett lägre prognosantagande för gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag.

Prognosen för skatte- och utjämningsintäkterna är baserad på SKR:s aprilprognos. En ny prognos kommer att ligga till grund för nästa månadsuppföljning. Förbättrad prognos för generella statsbidrag och utjämningsystem på 1,4 mnkr till följd av att den ursprungliga skolmiljarden har utökats med 250 mnkr. Detta har inneburit att Tyresö kommun under augusti erhållit en utbetalning från skolverket på 1,4 mnkr. Ett ärende finns till kommunstyrelsen om att denna förstärkning riktas mot barn- och utbildningsnämnden genom utökad budgetram med samma belopp.

3.2 Finansiella mål

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål- nivå	Bedöm- ning
Kommunens resultat ska över en mandatperiod uppgå till 2,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.				Grön
	Medelvärde för balanskravsresultatet som andel av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Mätning sker för innevarande och de tre föregående åren.	2,8 %	$\geq 2,5 \%$	Grön
Kommunen ska över tid ha en balanserad ekonomisk ställning.			100 %	
	Kommunens soliditet exklusive pensionsåtagande intjänat före 1998.	Mäts i delårsboks slut augusti	$\geq 32 \%$	
	Avskrivningarnas andel av summan av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag.	Som ovan	$< 5,0 \%$	
	Kommunkoncernens låneskuld per invånare (tkr).	Som ovan	< 34 tkr	