

UTDRAG

§ 160

Dnr 2018/KS 0253 10

Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns.

Särskilt yttrande

Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2018, vilken innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Delår 2 2018 för Tyresö kommun.pdf
Delårsrapport 2 2018 till KS version 2018-10-02.pdf
Byggnadsnämndens protokollsutdrag 2018-09-19 §63.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-09-24 § 67.pdf
Socialnämnden protokollsutdrag 2018-09-26 § 1059.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-09-26, § 76.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-09-27 § 46.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I TRYESÖ

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2018-05-29

§ 160 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018

Delårsrapporten prognostiserar ett oroväckande helårsresultat för Tyresö kommun. För första gången på över 20 år verkar det i stort sett omöjligt att undvika ett negativt ekonomiskt resultat. I förhållande till budgeten är det än värre. Efter åtta månader pekar resultatet på minus sju miljoner kronor. Mot budget närmar sig prognosen ett underskott på 40 miljoner.

I stort sett skulle vi kunna lämna in samma särskilda yttrande som vi skrev efter första den första delårsrapporten i maj. Vi kan konstatera att utvecklingen i stort sett är densamma. Moderaterna har, trots att vi befinner oss i brinnande högkonjunktur, inte lyckats åstadkomma en god ekonomisk hushållning. Så här sent på året finns inga politiska åtgärder som kan rädda situationen.

Det är inom socialnämndens verksamhet som de största underskotten redovisas. Vi har länge efterlyst justering av budget för att mer motsvara de uppgifter nämnden har. Alternativt fatta beslut om åtgärder som rättar in verksamheten efter budgeten. Inget av detta har hänt.

Trots kommunstyrelsens beslut att regelbundet redovisa åtgärder för att komma i balans och effekter av dessa saknas sådan information. Nämndens politiska ledning tycks helt ha kapitulerat.

Detta kan inte fortgå. Socialnämndens verksamhet tillhör kommunens viktigaste. Genom de underskott som år efter år genereras, skapas en otrygghet och stress hos personalen. I spåren av detta riskeras både en försämrad kvalitet i omsorgerna och en dålig arbetsmiljö.

Nu krävs det krafttag för att rätta till situationen.

För den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen

Anita Mattsson



Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2 oktober 2018

§ 160 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018

Tyresö kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Målet om ett resultat på tre procent är avlägset. Intäkter från de markförsäljningar som görs, täcker det svaga resultatet i verksamheterna.

På både kort och lång sikt riskerar situationen att bli ännu värre. Vi står inför en avmattning i konjunkturer, och vi borde därför under de senaste åren ha bättrat på kommunens eget kapital. Redan nästa år riskerar vi betydligt mindre intäkter från exploateringsprojekt.

På längre sikt tilltar också de demografiska utmaningarna. Även om Tyresö kan fortsätta att attrahera nya innevånare som ger skatteintäkter, så kommer vi även här känna av en förändrad demografisk sammansättning.

Det duger inte att fortsätta på det här sättet. De som tar sig an att styra Tyresö under den kommande mandatperioden, måste ha en tydlig plan för hur ekonomin ska komma i balans, utan att vi tummar på välfärdens kärna, och värnar de mest utsatta medborgarna. Alla ska ha möjligheten till ett gott liv i Tyresö. På den punkten kommer vi från Miljöpartiet att vara mycket tydliga.

för Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Marie Åkesdotter



Vänsterpartiet

ERSÄTTARYTTRANDE

Kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-02

§ 160 Delårsrapport för Tyresö kommun per augusti 2018

Vänsterpartiet i Tyresö ser allvarligt på att kommunens budgetresultat för år 2018 pekar på ett underskott på – 7,3 miljoner kronor och att Tyresö kommun därmed inte klarar målet om god ekonomisk hushållning.

Det kan i praktiken låta lite att "bara" gå med 7,3 miljoner i underskott, men det är allvarligt att kommunens verksamheter visar på ett sammanlagt underskott på hela 73,5 miljoner kronor. Återigen, precis som 2017, räddas kommunen ekonomi 2018 till största delen av markförsäljning och andra intäkter. För att nå det uppsatta överskottsmålet hade kommunen behövs ha ett överskott på 50 mnkr. Till detta kommer också att kommunen de facto "lånar" de pengar som avsatts för att betala pensionsskulden, vilket självklart innebär en risk inför framtiden.

Samtidigt som det blivit allt svårare för alliansen att klara kommunens ekonomi står vi inför stora investeringar. Ny ishall och byggandet av Fornuddens nya grundskola är bara några exempel på dyra näraliggande investeringar. Behovet av platser i gruppboende för funktionsnedsatta är också akut, om kommunen inte ska riskera vite.

Alliansen fortsätter med envishet att hävda att det går att klara kommunens ekonomi utan att föreslå höjning av kommunalskatten och fortsätter år efter år att tro att effektiviseringar ska kunna genomföras för att rädda ekonomin.

Vänsterpartiet anser att det är dags att sätta stopp för alliansens nedskärningspolitik. Vi föreslog därför i vårt budgetalternativ en förstärkning av kommunens ekonomi med 88 mnkr, varav 34 mnkr i besparingar som inte drabbade verksamheterna och 53,5 mnkr som resultat av en höjning av



B
Ouy

kommunalskatten med 45 öre. Vi satsade i vårt budgetförslag större delen av pengarna inom de områden som vi ansåg mest eftersatta, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. För en medelinkomsttagare i Tyresö med 28.575 kronor i månaden hade det inneburit en skattehöjning per månad med 128 kronor . Vi är övertygade om att våra väljare och många Tyresöbor gärna skulle vara med och betala detta för att få en kvalitetsökning inom bland annat förskola/grundskola och en bättre omsorg om våra äldre och funktionsnedsatta.

För Vänsterpartiet i Tyresö

Inger Gemicioglu
Inger Gemicioglu

Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind
Ekonomichef
08-578 297 30
torstein.tysklind@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-07-06
1 (3)

Diarienummer
2018/KS 0253 10

Kommunstyrelsen

Delår 2 2018 Tyresö kommun

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Delårsrapport för tertial 2 per augusti 2018 för Tyresö kommun med mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö godkänns

Kommunstyrelseförvaltningen



Bo Renman
Kommundirektör



Torstein Tysklind
Ekonomichef

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, prognos för helåret 2018 samt delredovisning av uppdraget Långsiktig utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö.

Av kommunens 14 strategiska mål bedöms 1 som helt uppfyllt och 5 som i hög grad uppfyllt. Dessa utgör 43 % av de uppställda målen. 4 mål (29 %) bedöms som delvis uppfyllt, medan 3 mål (21 %) bedöms som ej uppfyllt. Av de ej uppfyllda målen berör 2 mål finansiella frågor medan det sista handlar om sjukfrånvaron. 1 finansiellt mål har inte gått att bedöma i delårsbokslutet. Bortsett från det ekonomiska området kan man säga att måluppfyllelsen är relativt tillfredställande.

Kommunens ekonomiska utfall är otillfredsställande. Prognosen visar på ett underskott på - 7,3 mkr för helåret vilket är 36,8 mkr sämre än budgeterat. Inga av kommunens finansiella mål bedöms som uppfyllda i delårsbokslutet. Det är sannolikt att detta resultat står kvar vid helåret. I och med att de finansiella målen inte uppnås bedöms inte resultatet vara i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning för Tyresö kommun.

Kommunens verksamheter prognosticerar ett underskott på hela 73,5 mkr. Stora avvikelser finns inom socialnämnden, kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Övriga nämnder prognosticerar ett resultat i nära budget.

Socialnämnden har redan, i enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut, tagit fram en plan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan sänka kostnadsnivåerna för att uppnå en budget i balans. Rapportering sker till kommunstyrelsen varje kvartal tills planen är genomförd. Att i detta läge lägga på Socialnämnden krav på ytterligare åtgärder känns inte meningsfullt, utan arbetet med planen bör fortlöpa.

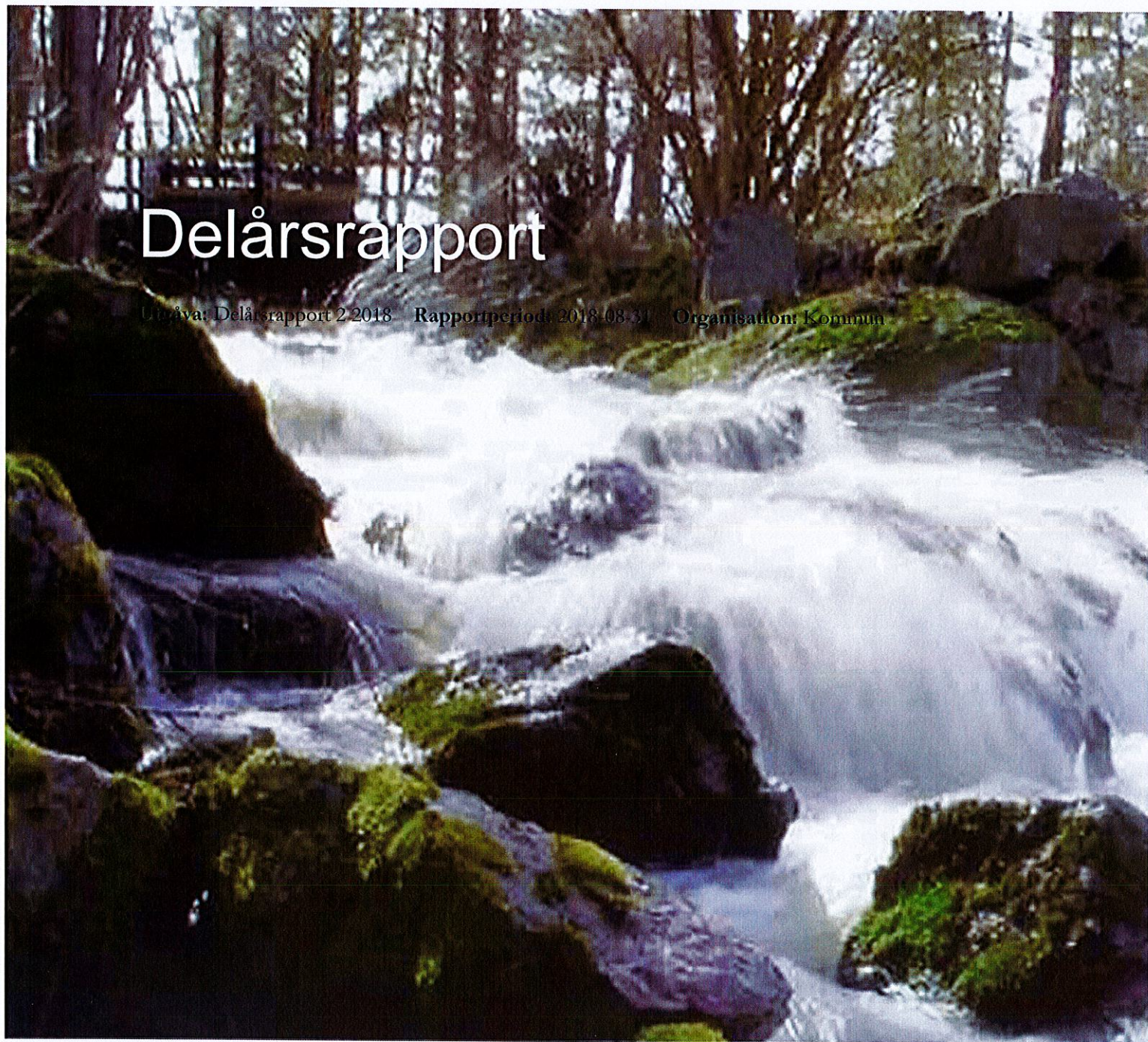
Utfallet på verksamheterna uppvägs av att markförsäljningar prognosticeras ge en intäkt på 42,0 mkr under året. Ungefär 9,0 mkr av detta bör räknas som täckning av underskott på stadsbyggnadsförvaltningen. Övriga 33,0 mkr är en intäkt som borde ha styrkt kommunens eget kapital. Nu täcks det svaga resultatet i verksamheterna av intäkten.

Arbetet med den långsiktiga utvecklingsstrategin för ett växande Tyresö pågår. Genom ett systematiskt arbete med kostnader och processer ska kommunen uppnå kontroll över sina kostnader och god kvalitet, samt succesivt höja resultatet till 3 procent. Strategin börjar redan ge resultat på vissa områden, men ekonomiska effekter förväntas dröja.

Den sammanfattande bedömningen är att prognosen och måluppfyllelsen inte överensstämmer med god ekonomisk hushållning.

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: Kommun



tyresö kommun



1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	2
1. VIKTIGA HÄNDELSER	2
2. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING	4
3. OMVÄRLDSANALYS	4
4. FRAMTIDSBEDÖMNING.....	6
5. PÅ VÄG MOT VISION OCH MÅL.....	7
6. KOMMUNENS PERSONAL.....	24
7. FINANSIELL ANALYS.....	26
8. KOMMUNKONCERN	32
9. DRIFTREDOVISNING	33
10. INVESTERINGSUPPFÖLJNING.....	37
3. KOMMUNENS VERKSAMHETER.....	39
1. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	39
2. SOCIALNÄMNDEN.....	44
3. GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN	49
4. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	53
5. KOMMUNSTYRELSEN	55
6. BYGGNADSNÄMNDEN	61
7. LÅNGSIKTIG UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ETT VÄXANDE TYRESÖ.....	62
4. FINANSIELLA SAMMANSTÄLLNINGAR	65

2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1. VIKTIGA HÄNDELSE

Inrättandet av Etableringscentrum

I maj i år slog Etableringscentrum upp sina portar i Tyresö kommun. Centret är ett av tre, de andra två i Haninge och Nynäshamn, som syftar till att underlätta integrationsprocessen för nyanlända. De tre kommunerna har beviljats 46 miljoner kronor från Europeiska socialfonden under en treårsperiod för projektet, som ska samla alla myndigheter och funktioner under ett och samma tak.

Invigning av Villa Basilika I april invigdes det nya äldreboendet Villa Basilika, ett privat vård- och omsorgsboende som drivs i Vardagas regi. Villa Basilika ersätter delar av Björkbackens och hela Ängsgårdens vård- och omsorgsboenden. Förändringen innebär en ökning med fem vård- och omsorgsplatser för att kunna möta en ökad efterfrågan i kommunen.

Ny organisation I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny nämndorganisation, bland annat i syfte att lyfta fram äldrefrågorna och stärka integrationen. Den före detta socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden bildar från 1 januari 2019 tre nämnder:

- Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
- Social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen samt arbetsmarknad och integration.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildningen.

Som ett resultat av detta ändras också tjänstemannaorganisationen för att bättre kunna serva nämnderna. I september fattades beslutet att socialförvaltningen och utvecklingsförvaltningen slås ihop och bildar en gemensam förvaltning med fyra sektorer, som var och en ansvarar för en nämnd:

- Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
- Individ och familjeomsorg samt arbete och integration
- Gymnasieskola och vuxenutbildning
- Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar (som svarar mot kultur- och fritidsnämnden, som förblir intakt).

Valet En stor del av arbetet i kommunen under det första halvåret 2018 har präglats av det stundande valet. En förändring gentemot tidigare år är att kommunerna erbjudit ambulerande valassistans, och vid behov gjort hembesök för att underlätta röstningen för dem som har svårt att ta sig fram. I övrigt gick valet lugnt till, inga särskilda incidenter har rapporterats. Röstdeltagandet i kommunen ökade från föregående val och har inte varit så högt på 30 år. Även röstdeltagandet i områden med lägst deltagande, ökade i årets val.

Flytt av Trollbäckens bibliotek Under året flyttade Trollbäckens bibliotek ut från Vendelsövägen, för att ge plats åt fler förskoleplatser. Sedan tidigare finns beslut om att biblioteket ska flytta till ett mer centralt läge vid Alléplan. Tillsvidare flyttar biblioteket in i tillfälliga lokaler på Kumla allé 7-9.

10-årsjubileum Tyresöfestivalen För tionde året i rad firades Tyresös civilsamhälle och föreningsliv med ännu en Tyresöfestival. Allt från jonglering till underhållning och politik präglade årets festival mitt i valtider. Från första årets 350 besökare blev det i år rekord med över 3000 personer som ville prova på allt från fotboll och gymnastik till att virka med strumpbyxor och prova på blåsinstrument.

Invigning av parkourparken I samband med årets Tyresöfestival invigdes den nya parkourparken bredvid skateparken, nära Tyresö centrum. Hinderbanan är anpassad för både nybörjare och mer erfarna utövare. Tyresös parkourpark är cirka 300 kvadratmeter stor. Den har hinder i olika höjder, räcken och väggar, men också en yta för dans och umgänge med musikanläggning och spegel.

Fornudden Den 13 juni 2018 vann detaljplanen för Fornudden laga kraft, då Mark- och Miljööverdomstolen avslog överklagandet av planen. Arbetet med att utveckla Fornudden har därför äntligen kunnat komma igång. Under sommaren har dessutom den centrala delen av Fornuddsparken rustats upp med bland annat nya gångvägar, nya sittmöbler, ny belysning och massor av nya planteringar.

Start av ishallsbygget Under sensommaren togs det första spadtaget (i snö) för den nya ishallen. Den nya ishallen integrerar idrotten med staden. Den ska rymma 1000 åskådare och plats för cafeteria, kanslier och omklädningsrum för föreningarna Tyresö konståkningsklubb, Tyresö Royal Crowns, Tyresö FF och Tyresö Hanviken Hockey. Hallen ska stå klar första kvartalet 2021. Den befintliga ishallen kommer att rivas först när den nya ishallen står färdig.

Ny webbplats I februari 2018 lanserades Tyresö kommuns nya webbplats. Efter drygt ett års arbete fick tyresöborna tillgång till en renare, modernare och tydligare webbplats med mer fokus på service till invånarna. Nu ska det vara lättare att hitta och enklare att utföra sina tjänster direkt på webben.

Byte av lärplattform I augusti 2018 lanserades kommunens nya lärplattform, Vklass, inom grundskolan. Även vuxenutbildningen byter till Vklass, medan gymnasiet har den sedan tidigare. Plattformen ska underlätta kommunikationen med elever och vårdnashavare. Här kan man följa sin/sitt barns utveckling, hantera frånvaro samt få information från lärare. Här finns också kalender, scheman, matsedel och kontaktuppgifter.

GDPR Ett stort arbete har under våren lagts ned för att säkra att kommunen följer det nya dataskyddsdirektivet, General Data Protection Regulation, GDPR. Det nya direktivet ska säkerställa att alla personuppgifter hanteras på rätt sätt och att enskilda individer har kännedom om de register där de förekommer.

Utbildning Skolinspektionen noterar en positiv förändring mot en större likvärdighet i kommunens förskolor efter sin granskning i våras. Skolinspektionen har också godkänt Tyresö gymnasiums gymnasiesärskolans åtgärder för att komma tillrätta med de kvalitetsproblem som tidigare påpekats. Inspektionen anser att bristerna nu är avhjälpta och har därför avslutat ärendet.

2. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Av kommunens 14 strategiska mål bedöms 1 som helt uppfyllt och 5 som i hög grad uppfyllt. Dessa utgör 43 % av de uppställda målen. 4 mål (29 %) bedöms som delvis uppfyllt, medan 3 mål (21 %) bedöms som ej uppfyllt. Av de ej uppfyllda målen berör 2 mål finansiella frågor medan det sista handlar om sjukfrånvaron. 1 finansiellt mål har inte gått att bedöma i delårsbokslutet.

Bortsett från det ekonomiska området kan man säga att måluppfyllelsen är relativt tillfredställande.

Kommunens ekonomiska utfall är otillfredsställande. Inga av kommunens finansiella mål bedöms som uppfyllda i delårsbokslutet. Det är sannolikt att detta resultatet står kvar vid helåret. I och med att de finansiella målen inte uppnås bedöms inte resultatet vara i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning för Tyresö kommun.

3. OMVÄRLDSANALYS

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Sveriges befolkning ökar, och det gäller även Stockholmsregionen.

Tyresös befolkning ökar också, men tillväxten varierar kraftigt mellan åren. Efter tre år med en hög tillväxt föll den tillbaka förra året, och befolkningen ökade endast med 201 personer. För 2018 förväntar kommunen en högre befolkningsutveckling, och prognosen från mars 2018 visar på en befolkningsökning med 933 personer under året.

Utfallet per den sista juli visar att befolkningen har ökat från 47 304 vid årsskiftet till 47 810, en ökning med 506 personer. Befolkningen har ökat varje månad under året. För att uppnå prognosens befolkningssiffra på 48 237 kommande årsskifte behövs en ökning med ytterligare 427 personer. För närvarande pågår inflyttning i nybyggda projekt, och det finns god möjlighet att prognosen kommer att nås även om vi sannolikt kommer ha en del utflyttning av ungdomar när statistiken för augusti och september presenteras.

VÄLFÄRDENS KOSTNADER

SKL har i olika rapporter pekat på att välfärdens kostnader kommer att öka på sikt. En viktig orsak är den demografiska utvecklingen med en större andel äldre i befolkningen. Den större andelen äldre leder till att färre personer i den arbetande befolkningen ska betala för fler personer som har behov av välfärdstjänster. En stor del av dessa tjänster ligger inom kommunens ansvarsområde.

Tyresö har traditionellt haft en låg andel äldre. Under 1960 och 1970-talen ökade befolkningen från omkring 5 000 till strax över 30 000 invånare. Ett stort antal bostäder byggdes, vilket resulterade i en kraftig inflyttning av bland annat barnfamiljer. Många av de som flyttade in då bor kvar i kommunen och

har blivit eller är på väg att bli pensionärer. Det finns en sannolikhet att andelen äldre i befolkningen kommer att öka de kommande åren, och därmed även kommunens kostnader för äldreomsorg.

Översiktsplan 2035 siktar mot en kraftig befolkningsutveckling i kommunen från dagens 48 000 till 60 000 i slutet av perioden. Även denna utvecklingen ska ske genom en stor utbyggnad av bostäder. En sådan befolkningsutveckling skulle motverka den demografiska utvecklingen och innebära en sänkning av andelen äldre i befolkningen genom att yngre människor flyttar in. Det skulle även medföra att ökningen av kostnaden för äldreomsorgen skulle bli mindre betungande för kommunen.

Det finns därmed en koppling mellan kommunens befolkningsutveckling och kommunens framtida förmåga att klara kostnaderna för sina välfärdsåtaganden.

BOSTADSMARKNAD OCH BOSTADSBYGGANDE

Det har det senaste året funnits en stor osäkerhet på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen som även påverkar utvecklingen i Tyresö. Prisnivåerna på bostäder i kommunen steg fram till hösten 2016, då utvecklingen avstannade och en fas inleddes med priser som ibland sjönk och sedan steg. Från tidigt 2018 skedde en prisnedgång i kommunen och en ny lägre prisnivå har etablerats. Utvecklingen liknar den som varit i hela regionen.

I regionen har vi sett att osäkerheten på bostadsmarknaden påverkar viljan att köpa nyproducerade lägenheter negativt. Det påverkar i sin tur byggherrarna. Igångsättning av byggprojekt är ofta beroende av att tillräckligt många lägenheter i projektet är sålda. Hittills har vi inte märkt någon inbromsning i Tyresö. Tyresö har ett eftersatt behov av lägenheter som ger en stark efterfrågan. Planerna innehåller ett mer varierat byggande än vissa kommuner som satsat på stora nya områden. Därmed attraherar det mer varierande kundgrupper.

Det finns en risk att osäkerheten kommer att påverka bostadsbyggandet i Tyresö på längre sikt. Kommunens befolkningsprognos bygger på ett antagande om bostadsbyggande och en förändrad byggtakt kommer även att påverka befolkningsutvecklingen. Som vi skrivit ovan kan detta påverka kommunens förmåga att klara välfärdsåtagandet. Det är därför av vikt att kommunen har en väl avvägd strategi för hur bostadsbyggandet och befolkningen ska utvecklas framöver.

OSÄKERT POLITISK LÄGE I RIKSPOLITIKEN

Våren och sommaren har i svensk politik varit präglad av det förestående valet i början av september. Valutfallet har resulterat i ett osäkert politiskt läge i svensk rikspolitik. Det är dels oklart hur en framtida regering ska formas, dels vilken politik en sådan regering kommer att föra och slutligen vilket handlingsutrymme att genomföra reformer regeringen kommer att få.

Ett oklart politisk läge påverkar samhällsutvecklingen i Sverige och därmed även situationen för alla svenska kommuner inklusive Tyresö.

FÖRÄNDRINGAR AV UTJÄMNINGSSYSTEMET

I början av oktober kommer den statliga utredningen av det kommunala utjämningsystemet att presenteras. Den information som har kommit ut tyder på att utredningen kommer föreslå en förändring av utjämningsystemet som innebär att mer resurser tillförs kommuner med svag ekonomi och tunga välfärdsåtaganden. Dessa resurser kommer att hämtas från kommuner med starkare ekonomi, framför allt i storstadsregionerna. Mycket tyder på att utredningens förslag kommer att missgynna Tyresö kommun ekonomiskt.

KONJUNKTURENS EFFEKTER PÅ SKATTEINTÄKTER

Kommunen använder SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) bedömningar av samhällsekonomisk utveckling och skatteunderlag för sin omvärldsanalys.

Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur. SKL prognostiserar att konjunkturen kommer att kulminera under 2019. Som resultat av att konjunkturen vänder, räknar SKL med att tillväxten i skatteunderlaget mattas av. SKL:s prognoser har varit stabila det senaste året. I den senaste prognosen justeras skatteunderlagstillväxten ner början av prognosperioden, medan man räknar med en något högre tillväxt de efterföljande åren. Dock är det väldigt små förändringar i summan av skatteunderlagstillväxten över en flerårsperiod. Hur det faktiska utfallet blir beror på vilket sätt konjunkturen vänder. SKL:s prognoser förutsätter en mjuk vändning. Om en större finansiella obalans skulle uppstå kan utvecklingen komma snabbare och ge större effekter på skatteunderlagsutvecklingen.

4. FRAMTIDSBEDÖMNING

Delårsrapporten visar på en negativ ekonomisk utveckling i kommunen. Efter ett relativt starkt 2017 ser resultatet för 2018 ut att bli svagt. Verksamheten har inte klarat att få kontroll på kostnaderna på det sätt som är en förutsättning för att kommunen ska ha en stabil ekonomisk bas.

Däremot lyckas kommunen bättre med måluppföljningen på de områden som rör kvalitet och leverans till medborgarna.

Läget i omvärlden gör att det är en större osäkerhet om kommunens framtida förutsättningar, vilket gör det än svårare att göra en bedömning av framtiden.

Befolkningsutvecklingen följer den plan som finns för kommunen, men det finns en större osäkerhet om utvecklingen på längre sikt och om intentionerna i översiktsplanen kommer att genomföras.

Kommunens investeringsprogram är omfattande, tilldels som ett resultat av den planerade expansionen. Om utvecklingen skulle bli en annan än den planerade kan investeringsplanerna behöva justeras. Faktum kvarstår att det finns ett omfattande behov av reinvesteringar i kommunens befintliga anläggningstillgångar vilket kommer att innebära att det kan bli än mer viktigt att prioritera bland investeringarna.

Kommunens utvecklingsstrategi för ett växande Tyresö stipulerar att kommunen ska arbeta mot ett stabilt överskott på 3 % för att bygga finansiell styrka när investeringsbehovet är stort. Resultatet i delåret och årsprognosen visar att kommunens prioritering de närmaste åren måste vara att få kontroll över kostnaderna, och leverera resultat i paritet med utvecklingsstrategin. För varje år med svaga resultat försvagas kommunens finansiella ställning på lång sikt.

Bedömningen för framtiden är att kommunen har ett tufft arbete framför sig. Arbetet med att få kontroll på kostnaderna ska genomföras i ett läge där konjunkturen sannolikt vänder och ger sämre förutsättningar. Det innebär att det kommer att krävas en stor samförstånd både politisk och bland verksamheten om vändningen ska lyckas.

5. PÅ VÄG MOT VISION OCH MÅL

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.

STRATEGISKA MÅL

Titel	Bedömning	Kommentar
Livskvalitet - den attraktiva kommunen		
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		Målet bedöms som i hög grad uppfyllt. Kvalitetsresultaten ligger över eller i nivå med genomsnitt i jämförelse med kommungenomsnittet i Sverige. För att bedöma målet som helt uppfyllt krävs bättre resultat jämfört med övriga kommuner i länet för samtliga indikatorer. Attraktiva livsmiljöer och nya bostäder Arbetet med de två första övergripande strategierna för parker och trafik är i sitt slutskede och beräknas att färdigställas under året. Strategierna kommer att utgöra

		underlag för att skapa attraktiva livsmiljöer, i enlighet med kommunens översiktsplan. Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året baserat på antal/1000 invånare är högre jämfört med rikssnittet för 2017, men något under länssnittet. Tyresö kommun placerar sig på elfte plats av landets 290 kommuner i utmärkelsen Året arkitektkommun. Bedömning grundas på enkätsvar från 1000 av Sveriges arkitekter och offentlig statistik. Tyresös placering är näst bäst i Stockholmsområdet och ett rejält kliv framåt efter att i fjol inte varit bland de 20 bästa. Hållbart miljöarbete I årets miljöranking Miljöbarometern har Tyresö placerat sig på plats 37 av landets 290 kommuner. Det är en förbättring med 10 platser jämfört med förra året. I länsplaceringen hamnade Tyresö på plats 12 av 26. Sedan 2012 har Tyresö placerat sig i gruppen kommuner vars resultat tillhör de 25 procent bästa. Målet för andelen ekologiska livsmedel som kommunen köper in ökar och målet är uppfyllt. Varierat utbud av kultur och fritid Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar. Antalet besökare på biblioteket har ökat jämfört med samma period föregående år. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Fritidsgårdarna har erbjudit flera aktiviteter till en låg kostnad under loven. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner		Målet bedöms fortsatt vara delvis uppfyllt. Inga nya offentliga resultat från Skolverket har kommit, men de preliminära resultaten för grundskolan visar förbättringar inom flera områden. En ökad andel av elever både i grundskolan och på Tyresö gymnasium upplever otrygghet i skolan. Förskola I skolinspektionens granskning under våren fick Tyresö förskolor godkänt. De positiva delar som lyftes fram var bland annat en ökad likvärdighet, barngruppernas storlek har minskat, ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar genom hela organisationen och ett rekryteringsupplägg som utgår från förutsättningar. De allra flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda. 93 procent svarar i föräldraenkäten att de är nöjda med verksamheten och 92 procent skulle rekommendera sitt barns förskola. Grundskola Resultatet för läsåret 17/18 ser bra ut. Preliminära siffror visar att en positiv resultatutveckling inom meritvärde,

		andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresös kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor. Gymnasium Andelen elever från Tyresö som får examen eller studiebevis efter fyra år har ökat något mellan 2016 och 2017. Det gäller även för Tyresö gymnasium. Något nytt resultat är inte redovisat för 2018. Elevenkäten som genomförs i årskurs 2 på de nationella programmen har precis presenterats och har ännu inte till fullo analyserats. 115 elever går i årskurs 2 på de nationella programmen och 66 procent har svarat. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte. Enkäten visar på en ökad andel som upplever en otrygghet i skolan, och färre som rekommenderar sin skola till andra även om de rekommenderar sitt eget programval. Gymnasiet har efter några elevincidenter under läsåret ökat närvaron av vuxna genom elevassistenter och senast en trygghetsvård vars uppgift är att vara i daglig kontakt med elever i olika trygghetsskapande åtgärder. Resultatet är lägre än tidigare år och jämfört med Stockholms län. Vuxenutbildning Vårterminen 2018 hade 92 procent av de som deltagit i vuxenutbildningen godkända betyg. Vuxenutbildning har haft hög andel godkända elever sedan flera år tillbaka.
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum		
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen		Målet bedöms som fortsatt uppfyllt i hög grad eftersom kvalitetsresultaten i servicemätningar och brukarundersökningar är goda. Kvalitetsresultaten för kommunen ligger fortsatt i nivå med eller över genomsnittet i jämförelse med övriga kommuner i SKL:s undersökning Kommuns kvalitet i korthet. Genom regelbunden kvalitetsgranskning och återkommande uppföljningar säkerställs kvaliteten i kommunens verksamheter. Mätningar för att ta reda på om medborgarna är nöjda med sin kontakt med servicecenter genomförs kontinuerligt. 780 medborgare deltog i undersökningen. Resultatet visar att 87 procent av medborgarna är nöjda, 88 procent anser att medarbetarna har ett högt engagemang och 80 procent tycker att det är enkelt att kontakta servicecenter.
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet		Målet bedöms som helt uppfyllt. Kommunen har övergripande resultat inom delaktighet och påverkan bland de allra bästa i jämförelse med övriga kommuner.

Blomstrande näringsliv		
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.		Målet bedöms fortsatt vara i hög grad uppfyllt eftersom Tyresö placerar sig en plats bland de 50 bästa kommunerna. Den 2 oktober släpps rankingplaceringen för Svenskt Näringslivs undersökning.
Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.		Målet är delvis uppfyllt. Resultatet från de enkäter som besvaras av de företagare som varit i kontakt med kommunen eller kommunala förbund som Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och brandförsvaret för sämre än förra årets resultat. Det är framför allt bygglov som får sämre betyg av företagarna. Helhetsomdömet ger ett Nöjdhetsindex på 61 och detta bedöms som godkänt av SKL. Målsättningen för kommunen är NKI 75.
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.		Målet är i hög grad uppfyllt. Arbetslösheten har ökat något, men är fortsatt låg i jämförelse med landet i övrigt. Andelen arbetslösa utrikes födda är klart lägre i Tyresö än länet och riket. Målet bedöms som i hög grad uppfyllt eftersom en ökning om än liten kan ses. För helt uppfyllt bör ses en konstant eller minskad arbetslöshet.
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter		
Kommunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.		Resultatet för delårsbokslutet visar på ett utfall som motsvarar 0,84 % av skatteintäkter och statsbidrag. Prognosen för året visar på ett resultat på -0,29 %. Vi är mycket långt från att nå målet 2018
Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.		Målet är uppnått i delårsbokslutet. Däremot är det sannolikt att måttet inte kommer att nås för helåret. I och med att resultatet är tvetydigt har vi valt att inte göra en utvärdering av det strategiska målet i delårsbokslutet.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser		Varken i delårsresultat eller i helårsprognosen uppnås målet.
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		Målet kan inte bedömas i sin helhet förrän verksamheterna gjort analyser senare i höst. Arbete med processledning har påbörjats och har identifierats av kommunledningsgruppen som viktigt strategiskt område 2019.

Attraktiv arbetsgivare		
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.		Under 2017 gjordes ingen ny undersökning om medarbetarnas inställning till Tyresö kommun som arbetsgivare. Ny undersökning kommer hösten 2018.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.		Sjukfrånvaron slutar för januari till och med juli 2018 på 7,6 procent vilket är något lägre än samma period förra året (8,1 procent). Tyresö kommun har haft fler lång sjukfrånvaro än andra kommuner. Ett arbete med att aktivt arbeta med arbetsförmågebedömningar och rehabilitering av långtidssjuka har påbörjats under 2017. Andelen lång sjukfrånvaro har börjat minska.
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.		Av Tyresö kommuns 2403 tillsvidareanställda medarbetare har 90 procent heltidsanställning. Det finns verksamheter där medarbetarna arbetar mindre än vad de önskar. Det gäller framför allt inom omsorg äldre- och funktionsnedsättning.

INDIKATORER

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i organisationen	32.00%	30.00%			Andelen inköpt mängd ekologiska livsmedel beräknat på inköpskostnad stiger för tredje året i rad. Resultatet motsvarar genomsnittet jämfört med övriga kommuner i landet och i länet. Förskoleområdet bidrar med den största andelen inköpta ekologiska livsmedel, 36 procent. Även äldreomsorgen och grundskolan klarar 30 procentsgränsen. Gymnasiet redovisar en andel på knappt 20 procent.
Andel Tyresöbor som kan rekommendera Tyresö som boendekommun - Svenskt Kvalitetsindex	99.00%			-	Inget nytt resultat. Undersökningen har inte genomförts sedan 2015.
Medborgarundersökning - Hur bedömer medborgarna Tyresö kommun som en plats att bo och leva på?	70			-	Resultatet är bland de 25 procent bästa jämfört med deltagande kommuner 2017 (genomsnitt 69).

(Nöjd-Region-Index) (U00402)					Ny undersökning pågår och resultatet redovisas i slutet av året.
Medborgarundersökning - Tyresöborna om kommunen som en plats att rekommendera vänner och bekanta att flytta till (U00404)	79			-	Resultat är bland de 25 procent bästa jämfört med deltagande kommuner 2017. Medborgarundersökning för 2018 genomförs under september- oktober. Resultatet redovisas i slutet av året.
Tyresös placering i tidningen Fokus ranking	22			-	Tidningen Fokus har publicerat sin Bäst att bo-lista för året. Rankinglistan är en sammanställning av olika variabler som kan vara intressanta i val av kommun att bo i. I den senaste rankingen hamnar Tyresö på plats 22 i kommunrankningen, vilket är bättre än 2017 då Tyresö placerade sig på plats 31. En plats bland de 30 bästa kommunerna placerar Tyresö bland de 10 procent bästa resultaten. Förbättrade resultat kan ses inom Bästa att vara ung, Bäst att vara äldre och Bäst att ha familj. Något lägre placering får Tyresö i kategorin Bäst att arbeta från 15 2017 till plats 25 i år. Kategorin fundamentala variabler omfattar statistik som ohälsotal, medeltemperatur, tolerans, befolkningsökning, huspriser osv. Här hamnar Tyresö på plats 9, vilket är en förbättring med 2017 (23). Bland storstadskommunerna får Tyresö plats 13 av samtliga kommuner och bland de tio bästa i länet.
Renhållning - Andel enbostadshus som är anslutna till matavfallsinsamling	42.00%	37.00%		↗	1305 lägenheter har sedan årsskiftet anslutit sig till matavfallsinsamlingen och målet är passerat med hela fem procent.

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner					
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola" (föräldraenkät)	93.0%	100.0%		-	
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking ÖJ (U15428)	133	50		-	Nytt resultat i Öppna jämförelser presenteras i november-december.
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	78.1%	100.0%		-	Resultatet 78,1 procent är bättre än genomsnittet för länet och något under genomsnittet för landet. Inga nya resultat redovisade för 2018.
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen					
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om kommunens verksamheter? (Nöjd-Medborgar-Index) (U00401)	59			-	Medborgarundersökningen för 2018 genomförs under september och oktober. Resultatet redovisas i slutet av året. Resultatet från 2016 når inte upptill de 25 procent bäst jämfört med deltagande kommuner 2017. (genomsnitt 62)
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet					
Medborgarundersökning - Vad tycker medborgarna i Tyresö kommun om inflytandet i kommunen? (Nöjd-Inflytande-Index) (U00408)	47			-	Medborgarundersökningen genomförs under september-oktober. Resultatet redovisas i slutet av året. Resultatet från 2016 är bland de 25 procent bästa jämfört med deltagande kommuner 2017. (genomsnitt 47)
Tyresö hör till de 25 bästa kommunerna i Sverige när det gäller företagsklimat.					
Företagare bedömer kommunens företagsklimat - Svenskt Näringsliv	42			-	Resultatet av rankingen presenteras den 2 oktober.

Tyresös företagare är nöjda med den service och det bemötande de får i kommunen.					
Så uppfattar företagare kommunens den service de fått från kommunen - SBA Servicemätning	61	75		-	
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.					
Arbetslösa i kommunen i åldern 16-24 år - andel av invånarna (N00928)	3.30%			-	
Arbetslösa i kommunen i åldern 18-64 år - andel av invånarna (N00919)	3.50%			-	
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser					
Samlat ekonomiskt resultat (mnkr) för kommunens verksamhetsområden	-24			-	
Antal verksamhetsområden som bedriver sin verksamhet inom ram	10			-	
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare.					
Andel av kommunens anställda som skulle rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare	51.00%			-	Ingen ny undersökning har gjorts under perioden. En medarbetarundersökning pågår under månadsskiftet augusti/september. Ett resultat för 2018 kommer därför att finnas till årsbokslutet.
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.					
Den totala sjukfrånvaron (%) i hela kommunen	7.61%	4.00%		-	
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål.					
Andel av de anställda i kommunen som anger att sysselsättningsgraden är anpassad till deras önskemål	89.00%			-	Ingen undersökning finns för den akuta perioden. Ett resultat för 2018 kommer att finnas till årsbokslutet.
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer					
Bedömning från chefer och medarbetare - andel som anser att verksamheten har ett innovativt klimat				-	

Bedömning från chefer och medarbetare - andel som upplever att verksamhetens processer har förbättrats			○	-	
Bedömning från förtroendevalda - andel som upplever att de får beslutsunderlag av hög kvalitet i god tid			○	-	
Servicenivåer för kommunens handläggning av ärenden är uppfyllda till 100 procent			○	-	

Titel	Utfall	Mål	Bedömning	Trend	Kommentar
Kommunens samlade resultat, i den reguljära verksamheten, uppgår till minst två procent av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden.					
Ekonomi - årets resultat i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning	0.84%	2.00%	◐	-	
Investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflöde från den löpande verksamheten.					
Andel nettoinvesteringar i skattefinansierad verksamhet som finansierats med egna medel.	157.70 %	100.00 %	◑	-	Någon prognos för helårets investeringskostnader har inte tagits fram, därför kan inte prognosvärde anges.
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser					
Ekonomiskt resultat, Tkr	33 852.0	26 615.0	◐	-	Även om målet är uppnått i delårsbokslutet visar prognosen på att målet inte kommer att uppnås för helåret.

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Behov av konkurrensutsättning identifieras kontinuerligt.
Ekologiska livsmedel	✓	Resultatet för perioden januari-juli 2018 är 32 procent, vilket innebär att uppdraget är uppfyllt.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	✓	Redovisning av genomförda och kommentarer till uppdraget redovisas i respektive verksamhetsområdes nämndplan.
Taxor och avgifter	▶	Taxor och avgifter för de flesta verksamheter har behandlats inför ny kommunplan 2018. Övriga taxeändringar under året har det tagits beslut om i respektive nämnd.
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper	▶	Skolverkets statistik, som baseras på siffror från hösten 2017, visar att Tyresös barngruppsstorlek är 15,3 detsamma som genomsnittet i hela landet. För kommunerna i Stockholms län är genomsnittet 15,8 barn per grupp. Personaltätheten ökat, från 6,2 barn per årsarbetare 2013, till 5,3 barn per årsarbetare 2017.barn. Det arbete som har gjort har lett till en positiv utveckling, fortsatt arbete pågår och statsbidrag för minskade barngrupper är sökta även för läsåret 18/19. Rikssnittet i hela landet och i Stockholms län ligger på 5,1.
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	✓	Uppdraget är genomfört. Metoder för långsiktig kompetensförsörjning inom förskolan har införts i organisationen
Genomlys behovet av förskoleplatser i alla kommundelar	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys av förskoleplatser förs in i lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförsörjning
Bereda förskoleplats upp till 30 timmar per vecka för barn till arbetssökande.	✓	Uppdraget är genomfört. Utökningen av tid på förskolan för barn till arbetssökande har fungerat väl i praktiken. Förskolans riktlinjer är uppdaterade med förtydliganden
Arbeta för ökad lärartäthet i lågstadiet	✓	Uppdraget är genomfört. Förvaltningen har fått del av statsbidraget Lågstadiesatsningen, och det har ökat lärartätheten i lågstadiet. Läsåret 2016/17 beviljades Tyresö 10,35 miljoner kronor i statsbidrag vilket motsvarande drygt 17 årsarbetare. Andelen lärare per elev följs upp och analyseras och redovisas i den ordinarie uppföljningen för verksamhetsområdet Grundskola.
Genomlys behovet av grundskoleplatser i alla kommundelar	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys för grundskoleplatser förs in i lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförsörjning.
Inleda ett målmedvetet och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalys för grundskoleplatser förs in i lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförsörjning.

Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.		Uppdraget är påbörjat inom grundskolan. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola samt gymnasiet i Tyresö. Samverkan med det lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning. Idag går färre än 20 procent av eleverna i årskurs 9 på Tyresö gymnasiums utbildningsplatser. Studievägledningen på gymnasiet har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet har indirekt fått ökade resurser genom att hanteringen av KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) fått ökad bemanning. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer		ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan.
Genomlys behovet av boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen i alla kommundelar		Uppdraget är genomfört. Behovsanalys av boendeplatser inom Individ- och familjeomsorgen förs in i lokalförsörjningsplanen enligt riktlinjer för lokalförsörjning
Fortsätta öka självförsörjningsgraden		Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent.
Implementera och utveckla projektet "En väg in och många vägar till arbete, studier och egen försörjning" i den ordinarie verksamheten.		Uppdraget är genomfört. Projektet En väg in har övergått till ordinarie verksamhet: En väg in är en myndighetsgemensam mottagning för personer som har behov av samordnat stöd för att komma till arbete, studier och egen försörjning. Samarbetspartners i "En väg in" är Samordningsförbundet Östra Södertörn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, försörjningsstödsenheten och Arbetscentrum för Tyresö kommun. Samarbete sker även med vuxenutbildning, skuldrådgivare, primärvård m fl.
Genomlys behovet av boendeplatser inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar.		Uppdraget är genomfört. Behovsanalys för boendeplatser för personer med funktionsnedsättning i alla kommundelar förs in i lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförsörjning.

Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden	✓	En plan för tillkommande vård- och omsorgsboende har tagits fram.
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	▶	Uppdraget är påbörjat. Utbildning i mat och måltider har genomförts på Björkbackens vård- och omsorgsboende och den kommunala hemtjänsten i samarbete med Utsikten. På enhetsnivå har respektive enhetschef arbetat med att förbättra måltidssituationen för brukarna. Förbättringsarbetet gällande mat och måltider kommer att fortgå under 2018.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	✓	Uppdraget är utfört. Samtlig personal inom verksamhetsområdet äldreomsorg genomgått har genomgått stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Tyresö är först ut i Sverige med att ha utbildat samtliga medarbetare som arbetar mot äldre i demensvård. I februari 2018 lämnade H.M. Drottning Silvia över stiftelsen Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård.
Genomlys behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen i alla kommundelar.	✓	Uppdraget är genomfört. Behovsanalyser för boendeplatser inom äldreomsorgen förs in i lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförsörjning.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt	▶	Tyresö gymnasium har utvecklats till ett yrkesgymnasium. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läsluft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg samt yrkesintroduktion i grupp. Där har förstelärarna en viktig roll. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling. Detta arbete sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket som liknar yrkespaket som Skolverket rekommenderar.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö	▶	Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö	▶	Avdelningen har aktivt deltagit i samverkan med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Etablering Södertörn. I samverkan ingår avdelningen i projektet Etableringscentrum samt projektet MIA.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet	▶	Integrationsenheten har i samverkan med bostadsbolag, kommunens fastighetsavdelning sam privata hyresvärdar bosatt dem som anvisats till Tyresö kommun 2018. I

		början av året fick de som stod kvar från 2017 års anvisade bostad.
Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.	▶	Under perioden har 21 personer haft olika former av skyddade anställningar inom kommunen.
Ta fram en integrationsstrategi	✓	Integrationsstrategin beslutades av kommunstyrelsen den 2 maj 2018 och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen för 2019-2022.
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen	▶	Projektet drivs i fyra delprojekt. Kulturfastigheter- Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Spår och leder -Arbetet med att byta ut belysning och förbättra beläggningen på 4 kilometerspåret påbörjades i september. En plan har tagits fram för arbetet med att utveckla nuvarande ridspår, tidspunkten för genomförandet är satt till sommar/höst 2019. Entréer till Alby- Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Nordlig entré till Tyresta- Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Arbetet med att ta fram ett tävlingsprogram för en arkitektävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har påbörjats.
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer	▶	Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum. En förstudie har gjorts angående användandet av gymnasiets lokaler. I förstudien föreslås en utveckling av byggnaden som innehåller en scen, biblioteksfilial, miniaulor för 70 respektive 120 personer samt gradängtrappa för föreläsningar och mindre program, kafé, restaurang, bokningsbara lokaler för föreningsliv och andra. Om projektet realiserar tillskapas någon form av kulturhus integrerat med kunskaps- och arbetsmarknadsverksamheter. Läget är cirka 800 meter från Tyresö shoppingcentrum, i utvecklingsområdet i Wättingebacken.
Arbeta fram en strategisk anläggningsförsörjningsplan inom verksamhetsområde	✓	Uppdraget är genomfört. Anläggningsförsörjningsplanen har tagits fram och kostnadsberäknats. Planen har presenterats i kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen hösten 2016.
Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.	✓	Se uppdraget Genomföra Alby-utvecklingen
Arbeta fram en centrumutvecklingsplan för Trollbacken som omfattar sträckan längs Vendelsövägen från Drevviken till Södergården	▶	Arbete med antagandehandlingar har pågått under våren. Dialog med politikerna har förts under juni kopplat till exploateringsgrad och kostnader för genomförandet. Dialogen har under sommaren avvaktat valet. Information planeras i MSU efter valet. Först därefter kan

i syfte att möjliggöra mindre förtätningar med bostäder och förbättrat service- och centrumutbud		antagandehandlingar färdigställas inför ett antagande under hösten/vintern.
Vidta fortsatta åtgärder för förbättrad framkomlighet längs Tyresövägen		Arbetet med att förbättra framkomligheten pågår. Av redan genomförda åtgärder ses effekter över åren som exempelvis att 2017s trafikmätningar visade färre köbildningar än 2012 när vi gjorde basundersökningen, och en förbättring från 2016. Arbeten som pågår är genomförandeentreprenad för tunneln vid Petterboda, fortsatt planering för det tredje körfältet, projektering av cirkulationsplatsen och ny gångtunnel vid Bäverbäcken, cykelåtgärdsplan samt mobility management-projekt. Arbeten pågår med gångtunneln vid Petterboda, den är dock försenad pga ökade mängder berg samt resursbrist. Entreprenaden kommer slutföras efter årsskiftet. Parallellt arbetar Vattenfall med att upphandla nedläggningen av kraftledningen, vilket förhoppningsvis kommer att ske under sommarhalvåret 2019.
Planera Trädgårdsstadens tredje etapp		Arbetet har inte påbörjats. Området har för närvarande ett mycket stort värde som masshanteringsplats för utbyggnad av VA och vägar på Östra Tyresö, som annars skulle behöva köras långa sträckor till andra delar av Stockholm för mellanlagring, vilket skulle innebära stora konsekvenser för miljön och kommunens ekonomi. Projektet bedöms dessutom inte vara konjunkturkänsligt, vilket gör att förvaltningen hittills prioriterat utveckling av andra områden, som kräver en starkare konjunktur.
Genomföra ett arbete i syfte att effektivisera Tyresös företagsområden så att fler arbetsplatser kan rymmas, fler företag etableras eller tillåtas expandera		Det som kvarstår av uppdraget är en närmare genomlysning och framtagande av ett planprogram för Bollmora industriområde vilket planeras påbörjas under slutet 2018, eventuellt 2019. Investeringsmedel för projektet har äskats under våren.
Inleda arbetet med att upprätta naturreservat runt Telegrafberget och runt Barnsjön		Telegrafberget: Projektet har dragit ut på tiden jämfört med planen, då arbetsbelastningen är hög. Avsikten är att samråda förslag till beslutsunderlag för Telegrafberget senast under 2019. Barnsjön: Arbetet med avgränsning inför bildandet av naturreservatet Barnsjön har påbörjats. I ett så tätortsnära reservat som detta blir är det viktigt att utreda gränserna och kopplingen till befintlig och framtida bebyggelse och behov av infrastruktur noga.
Utveckla nya och förbättrade lokaler för bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och		Lokaler för äldreboende och korttidsboende ingår i detaljplanarbetet för Norra Tyresö centrum etapp 2, som är i antagandeskede. Lokal för förskola ingår i detaljplanarbetet för Norra Tyresö centrum etapp 2 kvarter 6 som planeras antas vid senare tillfälle.

annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum.		
Utarbeta riktlinjer och en process kring strategiska markförvärv	✓	En markförsörjningsplan har antagits under 2017.
Följa upp och ta fram nya åtaganden enligt Tyresö kommuns klimatstrategi	▶	Arbetet med att revidera de åtgärdsdokument till klimatstrategin som finns har påbörjats.
Fördjupa samarbetet med Trafikverket och andra parter för bättre framkomlighet längs Gudöbroleden.	▶	Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden. Huvudansvaret för uppdraget ligger hos Stadsbyggnadsförvaltningen.
Utreda förutsättningarna för busstrafik till och genom Skälsåtra.	✓	Uppdraget är genomfört. Linjen har varit i trafik sedan 2015.
Ta fram en modell för som kan medge större byggrätter	✓	Uppdraget är genomfört.
Fortsätta utveckla matavfallsinsamling för att få större täckningsgrad bland flerfamiljshus och bland verksamheter och företag	▶	Informationsmöten om matavfallsinsamling hålls kontinuerligt med flerbostadshus och verksamheter som är intresserade av att ansluta sig till insamlingen. Olika informationskampanjer för matavfallsinsamling har genomförts under året, både genom personliga utskick till hushåll som ännu inte är anslutna, men också genom filmer om matavfall som visats i kommunens sociala medier och på hemsidan.
Fördjupa samarbetet med det lokala näringslivet för att stärka företagsklimatet	▶	Uppdraget är ett ständigt pågående arbete med olika aktiviteter såsom frukostmöten, företagsbesök för att lära känna företagen i kommunen och även erbjuda möjligheter för befintliga och nya företagare att mötas och nätverka för att stärka det lokala företagandet. För att stärka Tyresö kommuns attraktivitet så har ett arbete inletts med en översyn av samtliga Tyresös industriområden. Tyresö kommun har bjudit in till ett första möte kring allmänna frågor med start i Petterboda industriområde. Syftet är att höra vad företagen i området efterfrågar samt informera om kommunens arbete samt att utveckla och höja attraktionskraften i kommunens industriområden. Kompetensförsörjningsfrågan är viktig och avgörande för ett företags tillväxt. SNUG gruppen har startat ett arbete och genomfört en inledande workshop inom YH utbildning. Fler tillfällen är planerade där även företagen är deltagare. Syftet är att få till utbildningar som företagen i södertörnskommuner efterfrågar och vill vara delaktiga i och därmed bidra till att tillväxten kan öka i befintliga företag i Tyresö och på Södertörn.
Ta fram strategi för turism och stärkt besöksnäring	✓	Strategin är framtagen och antagen i kommunstyrelsen.

Effektivisera arbetet inom konsult- och servicekontoret för att frigöra resurser för övriga förvaltningar och därmed möjliggöra att resurser i högre grad kan användas i respektive förvaltnings verksamhet.	✓	Uppdraget ingår från och med andra halvåret 2017 i ett kommunövergripande effektiviserings- och utvecklingsuppdrag. Från och med 2018 har ett nytt strategiskt mål för effektiva verksamheter formulerats
Utveckla Tyresö kommun till en 24-timmars serviceorganisation bland annat genom att löpande utveckla nya e-tjänster.	▶	Det sker en kontinuerlig utveckling och förbättring av externa och interna e-tjänster. Robot och processmotor ska öka den interna effektiviteten och ska framöver även kunna ge förhandsbesked och förslag till beslut.
Fortsätta arbetet med att energieffektivisera kommunens fastigheter.	▶	Arbetet pågår kontinuerligt. Foldrar finns framtagna och det planeras att spelas in informationsfilmer tillsammans med miljö och trafik för att få verksamheterna att spara energi i ett kretsloppstänk. Det arbetas mycket med beteenden och information till verksamheterna.
Implementera e-handel i syfte att minska kostnaderna för inköp av varor och tjänster.	✓	Utbildningsinsatser och driftsättningen för e-handel har skett enligt projektplan, projektet avslutades i februari
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 realistiskt. 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 bibliotek, kulturverksamheter, förskolor, äldreomsorg, utbildning och annan kommunal service i Norra Tyresö Centrum i samverkan med andra aktörer	▶	Arbetet pågår i samverkan med verksamhetsföreträdare och lokalförsörjningsgruppen. Lokalförsörjningsplanen kommer att revideras under hösten.
Redovisa det långsiktiga behovet av investeringar i skollokaler och andra verksamhetslokaler.	✓	Uppdraget förs över till lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen enligt riktlinjer för lokalförsörjning.
Säkerställa att IT-infrastrukturen i kommunens verksamheter är god samt att förändringsarbetet sker i takt med utvecklingen och samhällets digitalisering	▶	Arbete med förbättring av anslutningar till kommunala verksamheter pågår. Det finns en plan för merparten av alla kritiska enheter. En bra dialog förs med verksamheter och exploatering så IT blir involverade vid markarbete och exploatering.

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		Andelen miljöbilar ökar konstant i organisationen, från 46,5 procent juli 2017 till 53,4 procent i år.
Ta fram strategier för långsiktig finansiering av investeringar i kommunkoncernen.		Arbetet har utgått från den långsiktiga finansiella analys som togs fram våren 2017, och som visar på både ett stort investeringsbehov och även ett stort finansieringsbehov framgent. Ett arbete med att förbättra investeringsprocessen pågår i syfte att göra denna mer transparent och tydlig, att förbättra uppföljningen av våra investeringsprojekt samt att ge bättre underlag för att bedöma kommunens framtida finansiella ställning. Hösten 2017 påbörjades i samarbete med en konsult, ett arbete att ta fram en modell för att beräkna effekter på kommunens ekonomi av olika ägarformer. Uppdraget skulle resulterat i ett excel-verktyg och en rapport. Excelverktyget överlämnades till kommunen augusti 2018. Det förslag till rapport som presenterades kunde inte fungera som underlag för en strategi. Bedömningen är att en strategi bör tas fram internt i en samverkan mellan ekonomiavdelningen, fastighetsavdelningen och en lokalstrategi. Uppdraget bör avvakta den utredning av investeringsprocessen som pågår. Därför kommer arbetet med uppdraget inte kunna fullföljas under mandatperioden.
Utveckla Tyresö kommuns arbete med kost inom berörda verksamheter genom att inrätta en befattning som gastronomisk chef.		Gastronomisk chef och områdeschefer är anställda.
Se över prissättningsmodellerna för intern service.		
Tyresö bostäder AB ska upprätta en treårig bolagsplan		Bolagsplan är upprättad.
Att inom ramen för en ansvarsfull ekonomi, öka sitt byggande, vilket innebär att bolaget parallellt planerar och genomför mer än ett projekt.		Kommenteras vid årets slut.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda en eventuell försäljning alternativt likvidering av Tyresö Vindkraft AB.		Utredningen är genomförd och lämnat till politisk behandling.

6. KOMMUNENS PERSONAL

Tyresö kommun har minskat personalomsättningen och sjukfrånvaron har sjunkit jämfört med motsvarande period förra året. Det är två positiva tendenser för årets första åtta månader.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Ett strategiskt mål för Tyresö kommun är att vara en attraktiv arbetsgivare. Tyresö kommun ska vara en arbetsgivare dit medarbetare söker sig, stannar kvar och vill utvecklas.

Kopplat till målet finns 3 indikatorer.

Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Av Tyresö kommuns 2403 tillsvidareanställda medarbetare har 90 procent heltidsanställning. Det finns verksamheter där medarbetarna arbetar mindre än vad de önskar. Det gäller framför allt inom omsorg äldre- och funktionsnedsättning.
Anställda rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Under 2017 gjordes ingen ny undersökning om medarbetarnas inställning till Tyresö kommun som arbetsgivare. Ny undersökning kommer hösten 2018.
Sjukfrånvaron ligger under 4 procent 2018	Sjukfrånvaron slutar för januari till och med juli 2018 på 7,6 procent vilket är något lägre än samma period förra året (8,1 procent). Tyresö kommun har haft fler lång sjukfrånvaro än andra kommuner. Ett arbete med att aktivt arbeta med arbetsförmågebedömningar och rehabilitering av långtidssjuka har påbörjats under 2017. Andelen lång sjukfrånvaro har börjat minska.

KOMMUNENS ARBETSGIVARVARUMÄRKE

Det är viktigt att etablera Tyresö kommun som en attraktiv kommun att jobba i. Under 2018 lanserades kommunens nya web och där har jobbsidorna utvecklats mycket. Fördelarna med att arbeta i Tyresö framgår tydligare och medarbetare från olika verksamheter får ge sin personliga bild av hur det är att jobba i Tyresö kommun.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Under 2018 har ett omfattande arbete med Tyresö kommuns värderingar och medarbetarskap påbörjats. Det är en förlängning och naturlig fortsättning av den pågående ledarutvecklingen som omfattar kommunens alla chefer. Under hösten 2018 träffas medarbetare från alla verksamheter för att tillsammans definiera och utveckla kommunens medarbetarskap med hjälp av värdeorden Fokus på resultat, dialog, helhetssyn, engagemang, mod och tillit.

Tyresö kommun har återsökt medel som tidigare inbetalats till Omställningsfonden. För dessa pengar, 1,7 miljoner kronor, kommer 15 köksbiträden vidareutbildas till kockar.

ARBETE MED HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

För att minska sjukfrånvaron i Tyresö kommun krävs både förebyggande åtgärder och aktivt stöd under sjukfrånvaron för att underlätta återgång till arbete.

HR-avdelningen har tillsammans med förskoleverksamheten och måltidsverksamheten påbörjat ett projekt som handlar om förebyggande arbetsmiljöarbete. Projektet heter Stamina och görs tillsammans med flera andra kommuner och leds av Uppsala Universitet. Det kommer att avslutas till årsskiftet. Det som hittills framkommit är att sjukfrånvaron har minskat något.

För att minska korttidsfrånvaron har hälsosamtal påbörjats tillsammans med företagshälsovården, chef och de medarbetare som på grund av sjukdom har en hög korttidsfrånvaro. Samtalen resulterar i en handlingsplan där såväl chef som medarbetare åtar sig att genomföra ett antal gemensamt överenskomna åtgärder i syfte att öka frisknärvaron.

ANTAL ANSTÄLLDA JANUARI T O M AUGUSTI

Antal månadsavlönade	2018	2017	2016
Totalt	2612	2625	2665
Kvinnor	2044	2044	2079
Män	568	581	586

Siffrorna avser Månadsavlönade, alla anställningsformer

Från januari till och med augusti 2018 har antalet månadsavlönade minskat med 13 personer jämfört med samma period 2017.

ANTAL TILLSVIDAREANSTÄLLDA JANUARI T O M AUGUSTI

Månadsavlönade tillsvidareanställda	2018	2017	2016
Totalt	2403	2370	2385
Kvinnor	1897	1874	1898
Män	506	496	487

Siffrorna avser månadsavlönade tillsvidareanställda

Antal tillsvidareanställda har under perioden januari till och med augusti 2018 ökat med 33 personer jämfört med samma period förra året.

SJUKFRÅNVARO JANUARI T O M JULI

Den totala sjukfrånvaron är 7,6 procent för perioden 1 januari till och med sista juli 2018. Det är en minskning jämfört med motsvarande period 2017. Andelen lång sjukfrånvaro (60 dagar eller mer) har minskat jämfört med motsvarande period förra året.

PERSONALOMSÄTTNING

Total personalomsättning mäts genom antal tillsvidareanställda medarbetare som slutat under året (avgångsorsak: egen uppsägning, pension, uppsägning från arbetsgivaren, hel sjukersättning eller dödsfall) dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda i kommunen under året.

Personalomsättning januari t o m augusti	2018	2017	2016
Total personalomsättning i procent (%)	10,8	12,1	11,8
Varav extern avgång i procent (%)	7,8	9,3	9,3

Extern avgång är en delmängd av total personalomsättning som enbart mäter antalet medarbetare som sagt upp sig själva under året dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda i kommunen under året.

Under årets första åtta månader har personalomsättningen minskat i jämförelse med samma period förra året. Det är ett trendbrott efter flera års stadig ökning av personalomsättningen.

7. FINANSIELL ANALYS

SAMMANFATTNING

Kommunen värderar sin finansiella ställning genom en analys av resultat, kapacitet, risk och kontroll. Kommunens resultat per 2018-08-31 är 33,9 mnkr. För helåret är prognosen -7,3 mnkr vilket är otillräckligt i förhållande till överskottsmålet om 2% på samlade skatteintäkter och statsbidrag. För att nå upp till den nivån hade det behövts att årsresultat om 50 mnkr. Kommunen behöver höja sin finansiella kapacitet, särskilt i jämförelse med omkringliggande kommuner. Kommunen bedöms ha en acceptabel riskhantering, men behöver höja sin ekonomiska kontroll.

Flera stora verksamhetsområden såsom individ- och familjeomsorg, äldreomsorgen, samt grundskolan går med förlust.

Slutsatsen är kommunen går med stora förluster i den reguljära verksamheten och att överskottsmålet inte kommer att klaras under 2018. Målet om god ekonomisk hushållning är inte uppfyllt. Kommunen har att välja mellan att höja skatten eller effektivisera i verksamheterna.

MODELL

Analysen av resultat, utveckling och ställning för kommunen görs utifrån en modell med fyra finansiella perspektiv: resultat, kapacitet, risk och kontroll. Modellen är den samma som använts vid tidigare årsbokslut, men presentationen har förtydligats. För att kunna göra en bättre analys jämförs vissa nyckeltal med ovägt medelvärde för kommunerna i Stockholms län.

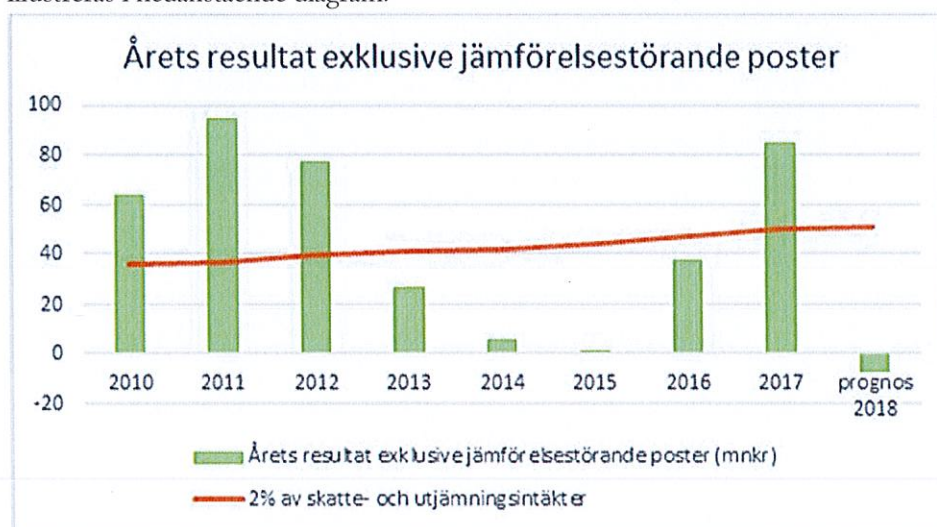
Inom ramen för detta kapitel rapporteras även angående kommunens upplåning, riskhantering, finanspolicy och övriga finansiella åtaganden. Då det rör sig om en delårsrapport, där det är svårt att ta fram vissa nyckeltal, presenteras rapporten i en mer summarisk form än vid årsredovisningen.

EKONOMISKT RESULTAT

ÅRETS RESULTAT

Resultat	2016	2017	2018-08-31	2018 prognos
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster (mnkr)	37,5	84,5	33,9	-7,3
Jämförelsestörande poster (mnkr)	-10,5	0,0	0,0	0
Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster /skatteintäkter (%)	1,6	3,4	2,0	-0,3%
Årets resultat /Bruttokostnader (%)	0,9	2,8	1,7	-
medel Stockholmskommuner (%)	4,2		-	-

Resultatet för 2018 prognosticeras till -7,3 mnkr vilket är för svagt, och mycket långt från kommunens mål om stabila och växande överskott över flera år. Det skulle behövas ett resultat på cirka 50 mnkr för att nå upp till kommunens överskottsmål och det som benämns som god ekonomisk hushållning. Detta illustreras i nedanstående diagram.



Det är bekymmersamt med ett så lågt resultat i en högkonjunktur med ett mycket lågt ränteläge.

FINANSNETTO

Finansnetto	2016	2017	2018-08-31	2018 prognos
Finansnetto (mnkr)	-0,6	0,8	5,6	4,5

Kommunen redovisar ett positivt finansnetto beroende på högre utdelning från Kommuninvest samt låga räntekostnader.

BALANSKRAV

Balanskravsutredning (mnkr)	2018
Årets resultat enligt resultaträkningen	33,9
- Reducering av samtliga realisationsvinster	-
+ Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-
+ Orealiserade förluster i värdepapper	-
- Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	-
BALANSKRAVSRESULTAT	33,9

Enligt 4 kap. 3 a § lagen om kommunal redovisning ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om dels årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justering för förändring av resultatutjämningsreserven (balanskravsresultat). Kommunens balanskravsresultat måste enligt 11 kap. § 12 i Kommunallagen vara positivt, annars måste detta regleras inom tre år.

Balanskravet är uppnått i delårsbokslutet, men prognosen för årsresultatet med ett underskott på 7,3 mnkr skulle innebära att kommunen *inte* klarar balanskravet. Det finns risk att kommunen får ett underskott, som måste regleras inom tre år.

KAPACITET

EGET KAPITAL OCH SOLIDITET

Eget kapital och Soliditet	2016	2017	2018-08-31	2018 prognos
Eget kapital (mnkr)	985,6	1070,1	1104,0	1062,8
Soliditet (%)	36,6	38,9	38,6	i.u.
Soliditet inklusive pensionsskuld (%)	6,4	10,5	11,4	i.u.
medel Stockholmskommuner (%)	24,0	25,1	i.u.	i.u.

Soliditeten anger hur stor del av kommunens tillgångar (det kommunen äger) som är finansierat med eget kapital. Om kommunen har låg soliditet kan det påverka kommunens kreditvärdighet. I delåret tas ingen prognos för soliditeten fram. Dock är det ett rimligt antagande, utifrån prognosen om underskott på 7,3 mnkr för 2018 att räkna med att kommunens soliditet inte kommer att stärkas under året.

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR RESULTAT – KAPACITET.

Den prognos som har lagts för 2018 pekar på att kommunen inte kommer att få ett tillfredställande ekonomiskt resultat för året. Därmed kommer inte heller kommunens kapacitet att stärkas.

RISK

Risker - nyckeltal	2016	2017	2018-08-31	2018 prognos
Ränterisk - 1% räntehöjning kostar (mnkr)	8,2	6,8	6,8	6,8
Räntebindningstid medelvärde (år)	1,74	1,6	1,8	1,8
Primärkommunal skattesats	19,50	19,50	19,50	19,50
medel Stockholmskommuner (%)	18,52	18,49		18,49

Ränterisken visar vad en procentenhets räntehöjning skulle kosta vid aktuell skuldnivå. Det finns en förväntan om stigande räntor i framtiden. För att mildra effekten av ränteuppgångar räntesäkras en viss del av kommunens upplåning. En kraftig räntehöjning skulle slå hårt mot kommunens resultat.

Den primärkommunala skattesatsen i Tyresö är högre än medel i stockholmskommunerna. Det kan innebära att det i ett trängt ekonomisk läge kan vara svårt för kommunen att öka skatten utan att andra negativa konsekvenser uppstår.

RISKHANTERING GENOM KOMMUNENS FINANSPOLICY

Finanspolicyen är det dokument där kommunfullmäktige fastställer regelverket för kommunens skuldförvaltning och övriga finansiella risktaganden. Målet för skuldförvaltningen är att genom aktiv upplåning minimera kostnaderna i förhållande till bindningstid och tillräcklig likviditet. Syftet är att trygga finansieringen på både kort och lång sikt genom stabilitet och förutsägbarhet vad gäller framtida räntekostnader. Upplåningen i förhållande till finanspolicyen är fördelad enligt tabellen nedan.

Räntebindningstid 2018-08-31	2018-08-31		2017		Enligt policy		
	mnkr	%	mnkr	%	Normal	Min	Max
0–1 år	320	47	270	40	40	30	50
1–2 år	70	10	220	32	20	12,5	27,5
2–3 år	100	15	100	15	20	12,5	27,5
3–4 år	90	13	40	6	10	5	15
4–5 år	50	7	50	7	10	5	15
5–6 år					0		10
6–7 år	50	7			0		10
7–8 år					0		10
8–9 år					0		10
9–10 år					0		10
10– år					0		10
SUMMA:	680		680				

KOMMUNENS UPPLÅNING

Tyresö kommuns totala upplåning uppgick per sista augusti 2018 till 680 miljoner kronor.

Under året har lån på 150 miljoner omsatts. Då kommunen står inför stora investeringar i framtiden är prognosen att skulden kommer att öka och därmed risken för att stigande räntor medför stigande kostnader. Under hösten kommer åtgärder att vidtas för att minska ränterisken genom köp av räntetaket.

Kommunens genomsnittliga räntebindningstid uppgick 2018-08-31 till 655 dagar, jämfört med 583 dagar ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på kommunens låneskuld är 0,63%.

Kommande år räknar vi med stigande finansiella kostnader på grund av stigande räntor, men också en högre skuldvolym eftersom omfattande investeringar planeras.

KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDE

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till kommunägda bolag, men ibland även för andra externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2018-08-31 till 1844 mnkr, vilket är en ökning med cirka 200 mnkr jämfört med utgången av 2017. Anledningen till det är att Tyresö Bostäder har ökat sina lån då de bygger mycket bostäder som behöver lånefinansieras.

PENSIONSSKULD

PENSIONS FÖRPLIKTELSE mnkr, inkl särskild löneskatt	Utfall				Prognos		
	2015	2016	2017	2018-08-31	2018	2019	2020
Pensionsförpliktelser intjänade efter 1998	193,6	219,3	240,6	269,4	272,9	307,1	346,1
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998	845	812,3	780,5	771,8	762,3	749,0	731,9
Totala pensionsförpliktelser	1038,6	1031,6	1021,1	1041,2	1035,1	1056,1	1078,0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0,0	0,0	0,0				
Återlåning i verksamheten	1038,6	1031,6	1021,1				

Den totala pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt uppgick 2018-08-31 till drygt en miljard. Ansvarsförbindelsen, som motsvarar de pensioner som är intjänade före 1998, har minskat med 8,7 miljoner. Avsättningarna för pensioner intjänat efter 1998 har under året ökat med 28,8 miljoner. Sammantaget har pensionsförpliktelserna ökat med drygt 20,1 miljoner.

KONTROLL

Budgetavvikelse	Resultat jämfört med ram (mnkr)			Avvikelse 2018 % av ram
Verksamhetsområde	2016	2017	2018 prognos	
Förskola	0,1	0,1	-0,3	-0,1%
Grundskola	-7,6	-10,7	-15,7	-2,3%
Individ- och familjeomsorg	-10,0	-26,4	-11,2	-6,1%
Flyktningmottagning/ensamkommande*	13,5	-18,2	-11,8	
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	-13,5	-2,6	0,3	0,1%
Äldreomsorg	-3,5	-4,0	-16,0	-4,9%
Gymnasieskola	8,0	2,3	-5,0	-2,3%
Vuxenutbildning	0,4	5,3	3,0	10,8%
Arbete och integration	0,5	-1,5	0,0	0,0%
Bibliotek, kultur och fritid, inkl. fritidsgårdar	6,8	6,2	1,5	1,4%
Plan och exploatering	0,0	3,8	-8,7	-31,6%
Bygglövsverksamhet	0,8	-0,9	-1,5	-28,6%
Väghållning och park	8,1	10,6	1,9	2,4%
Miljö, trafik och övrigt	1,2	0,0	0,5	7,2%
Vatten och avlopp	0,5	0,0	0,0	0,0%
Renhållning	6,3	0,0	0,0	0,0%
Näringsliv	0,0	0,0	0,0	0,0%
Politik	0,0	-0,4	0,0	0,0%
Kommunförbund mm	0,8	0,1	0,0	0,0%
Gemensam verksamhet	-9,6	2,6	-10,5	-7,9%
Totalt	2,9	-33,6	-73,5	-3,0%

Budgetavvikelsen för totalt för alla kommunens verksamhetsområden, -73,5 mnkr motsvarar 3 % av kostnadsramen, vilket är en betydande negativ avvikelse. 11 av 19 verksamhetsområden håller sin budget, medan 8 verksamhetsområden lämnar underskott. Flyktningmottagande*/ensamkommande är egentligen inte ett eget verksamhetsområde utan ingår i individ- och familjeomsorg. Väljer man att titta på de verksamhetsområden som har störst avvikelse i kronor återfinns dessa på individ- och familjeomsorg, äldreomsorgen, samt inom grundskolan.

SAMMANFATTANDE KOMMENTAR RISK-KONTROLL

Kommunens risker finns primärt inom upplåning, borgensförbindelser och pension.

- Det finns en risk för ökade räntekostnader vid stigande räntor. Därför ska åtgärder för räntesäkring vidtas.
- Huvuddelen av kommunens borgensåtagande går till det helägda dotterbolag Tyresö Bostäder AB och ärsäkrat i ägda fastigheter. Risken bedöms därför som liten.

- Tyresö Bostäder har ökat sin belåning och det totala borgensåtagandet för kommunen rörande bostadsbolaget uppgår till 1.640 mnkr, vilket är mer än dubbelt så mycket som kommunens egen skuldportfölj på 680 mnkr. Höjda räntor riskerar att slå hårt på koncernens resultat.
- Kommunens återlåning av det avsatta pensionskapitalet bedöms som ett acceptabelt risktagande. Alternativet, att placera pensionskapitalet på kapitalmarknaden och att utöka kommunens upplåning innebär även det risker.

Totalt sett bedöms kommunens risktagande som acceptabelt. På kontrollområdet gäller att kommunen har svag budgetföljsamhet.

8. KOMMUNKONCERN

Tyresö Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ska äga, förvalta och hyra ut bostäder i Tyresö kommun samt främja en miljömässigt hållbar energianvändning. Bolaget kan även inneha aktier och andelar i bolag med liknande verksamhet. Bolaget är helägt av Tyresö kommun och började som stiftelse 1962 för att ombildas till aktiebolag 1964. Bolaget redovisar i delåret ett resultat efter finansiella poster på 38,6 mnkr. Det prognosticerade resultatet för helåret är 26,7 mnkr.

Tyresö Vindkraft AB är ett helägt dotterbolag till Tyresö kommun. Bolaget leasar ut vindkraftsproduktion till Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB. Leasingavtalet är utformat på sådant sätt att leasingavgifterna alltid täcker bolagets kostnader enligt en självkostnadsprincip och därför kommer det redovisningsmässiga resultatet alltid att bli noll kronor. Under perioden jan-aug uppgick produktionen 3703 Mwh jämfört med med 4737 Mwh motsvarande period förra året. OX2 som sköter driften av vindkraftverken i Bösjövarden hänvisar bland annat till ovanligt mycket isbildning under vintern och tidig stratossfärisk uppvärmning, vilket har påverkat vindriktningen på ett ogynnsamt sätt. Vanligen blåser det mer under hösten, men troligen blir 2018 ett dåligt vindår med cirka 1000 Mwh mindre än ett normalår för vindkraftverket. En försäljning av kommunens vindkraftverk till det kommunala bostadsbolaget är utredd och beslut fattas under hösten 2018.

Tyresö Näringslivsaktiebolag är ett bolag som har till uppgift att köpa förvalta och sälja mark, samt förvärva, bygga och förvalta lokaler för näringslivsändamål. Bolaget är nu under avveckling. Tyresö Näringslivsbolag redovisar ett resultat efter finansiella poster på -4 tkr.

9. DRIFTREDOVISNING

DRIFTUPPFÖLJNING

Resultatet för 2018 prognostiseras till -7,3 mnkr (miljoner kronor), vilket är 36,8 mnkr sämre än budgeterat resultat. För att tydliggöra analysen av prognosen, och vilka poster som ingår i avvikelserna finns en tabell där de viktigaste prognosavvikelserna uppsummeras.

Resultatet per augusti är i paritet med den avlämnade prognosen. Även om resultatet uppgår till 33,9 mnkr så måste hänsyn tas till att den samlade semester- och övertidsskulden sjunker per augusti och förbättrar resultatet med 39,0 mnkr. Denna effekt kommer inte att finnas vid årsbokslutet.

SKATTEINTÄKTER OCH FINANSFÖRVALTNING

Enligt senaste prognosen i augusti för skatteintäkter, fastighetsavgift och utjämningsystem är utfallet försämrat med 1,6 miljoner jämfört med den tidigare prognosen. Det innebär ett totalt underskott mot budget på 7,7 miljoner. Nästa prognos kommer i början på oktober.

Förutom skatte- och utjämningsintäkterna prognostiserar finansförvaltningen ett överskott på 44,3 mnkr.

- Finansnettot beräknas bli 13,0 mnkr bättre än budget. En orsak är de låga räntenivåerna, samt en överskottsutdelning från Kommuninvest som förbättrar prognosen för de finansiella intäkterna med 6,5 mnkr.
- Sammanlagda exploateringsvinster under året prognostiseras till 42,0 mnkr.
- Ersättningen från staten för maxtaxan inom förskoleverksamheten blir 1,0 mnkr lägre än budgeterat.
- Kostnaderna för pensioner beräknas överstiga budget med ca 10,5 mnkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är att inkomstgränsen för den allmänna pensionen inte längre höjs i takt med löneutvecklingen, vilket innebär att kostnader skjuts från staten till övriga arbetsgivare.

STYRELSEN OCH NÄMNDER

Prognosen för Kommunstyrelsen har förbättrats kraftigt sen uppföljningen i juli. En avstämning har gjorts inom gemensam verksamhet vilket resulterar i att kommundirektören och IT förbättrar sina prognoser, medan fastighetsavdelningen försämrar den något, sammantaget en förbättring på 8,1 mnkr. Resultatet per augusti uppgår till +5,5 mnkr.

Resultatet för byggnadsnämnden uppgår till -2,1 mnkr per augusti. Prognosen som lämnas är negativ, -1,5 mnkr. Huvudorsaken är att intäkterna beräknas bli 1,2 mnkr lägre än budget.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr, vilket är en liten förbättring sen förra månaden. Det beräknade underskottet kommer från det egna gymnasiet (-5,0

mnkr). Trots att det totala antalet elever från Tyresö kommun ökar så minskar antalet elever på vårt egna gymnasium. En ännu större andel av eleverna väljer alltså andra utförare. Bedömningen är att kostnaderna för lokalerna är för stora i förhållande till antalet elever.

Verksamhetsområdet arbete och integration lämnar prognos i enlighet med budget. Periodens resultat är negativt. Underskottet för perioden ligger på flyktingmottagandet. Vuxenutbildningen har ett positivt resultat och prognostiserar ett överskott mot budget på 3,0 mnkr.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens resultat per augusti är +1,2 mnkr.

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden är +1,5 mnkr. Orsaken är högre externa intäkter (främst statsbidrag) och vakanser inom fritidsgårdsverksamheten. Resultatet per augusti uppgår till +4,8 mnkr.

För barn- och utbildningsnämnden förväntas ett underskott för hela 2018 på 16,0 mnkr, nästan hela underskottet ligger på verksamhetsområde Grundskola. Prognosen är en försämring sen juli på 5,3 mnkr. Försämringen beror huvudsakligen på en försämrad prognos för lönekostnader och löneglidning från grundskolans utförardel. Resultatet per augusti är i paritet med prognosen och uppgår till -10,2 mnkr. I resultaten ingår föregående års underskott för resultatenheterna med -3,8 mnkr.

Socialnämndens prognos är negativ -38,7 mnkr. Den viktigaste försämringen finns inom hemtjänsten (-1,0 mnkr) medan övriga förändringar tar ut varandra. De prognostiserade underskotten ligger relativt jämnt fördelade mellan verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt flyktingmottagning/ensamkommande.

Socialnämndens resultat per augusti är -22,8 mnkr, vilket kan bedömas vara i paritet med den avlämnade prognosen.

Utförligare beskrivningar av det ekonomiska utfallet finns i nämndernas mål- och resultatbeskrivningar.

Nedan följer en ekonomisk redovisning av verksamhetsområdena.

	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Verksamhetsområden							
KOMMUNSTYRELSEN	206,3	-200,8	5,5	309,5	-326,3	-16,8	8,6
Gemensam verksamhet	88,1	-85,3	2,9	132,2	-142,6	-10,5	8,1
Kommunalförbund mm	28,2	-27,5	0,8	42,3	-42,3	0,0	0,0
Politisk verksamhet	15,1	-15,4	-0,3	22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	0,9	-0,8	0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	18,3	-24,2	-5,8	27,5	-36,2	-8,7	0,0
Väghållning och park	51,1	-44,4	6,7	76,7	-74,8	1,9	0,4
Miljö, trafik och övrigt	4,6	-3,4	1,2	6,9	-6,4	0,5	0,2
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BYGGNADSNÄMNDEN	3,5	-5,6	-2,1	5,2	-6,7	-1,5	0,0
Bygglövsverksamhet	3,5	-5,6	-2,1	5,2	-6,7	-1,5	0,0
GYMNASIE- OCH ARBETS- MARKNADSNÄMNDEN	172,7	-171,5	1,2	259,1	-261,1	-2,0	0,6
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,0	3,4	27,7	-24,7	3,0	0,0
Gymnasieskola	146,8	-146,5	0,3	220,1	-225,1	-5,0	0,6
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,1	-220,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5,0	-5,0	0,6
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	71,1	-66,3	4,8	106,7	-105,2	1,5	-0,3
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	71,1	-66,3	4,8	106,7	-105,2	1,5	-0,3
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	672,0	-682,1	-10,2	1 008,0	-1 024,0	-16,0	-5,3
Förskola	217,4	-208,4	9,0	323,1	-323,4	-0,3	-0,4
varav beställare	217,4	-214,4	3,0	323,1	-324,2	-1,1	-1,0
varav utförare	0,0	6,0	6,0	0,0	0,8	0,8	0,6
Grundskola	454,6	-473,8	-19,2	684,9	-700,5	-15,7	-4,9
varav beställare	454,6	-456,2	-1,6	684,9	-689,5	-4,6	0,2
varav utförare	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-11,1	-11,1	-5,1

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
SOCIALNÄMNDEN	528,4	-551,3	-22,8	792,7	-831,3	-38,7	-0,5
Individ- och familjeomsorg	122,1	-131,0	-8,9	183,2	-194,4	-11,2	0,8
varav beställare	122,1	-132,4	-10,2	183,2	-196,0	-12,8	0,3
varav utförare	0,0	1,3	1,3	0,0	1,6	1,6	0,5
Flyktningmottagning/ ensamkommande	0,3	-8,6	-8,3	0,5	-12,3	-11,8	0,2
varav beställare	0,3	-7,6	-7,3	0,5	-11,0	-10,5	0,3
varav utförare	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,3	-1,3	-0,1
Äldreomsorg	218,2	-224,2	-6,0	327,4	-343,4	-16,0	-2,4
varav beställare	218,2	-212,2	6,1	327,4	-324,7	2,7	0,4
varav utförare	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-18,7	-18,7	-2,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	187,7	-187,4	0,3	281,6	-281,3	0,3	0,9
varav beställare	187,7	-186,6	1,1	281,6	-281,6	0,1	1,3
varav utförare	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,3	0,3	-0,4
Summa verksamhetsområden	1 654,1	-1 677,6	-23,5	2 481,1	-2 554,6	-73,5	3,2
(mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års- budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Finansförvaltning	-21,0	12,2	33,2	-31,5	-0,2	31,3	-2,5
Kommunbidrag utbetalt	-1 654,1	-1 654,1	0,0	-2 481,1	-2 481,1	0,0	0,0
Pensionsutbetalningar	-36,7	-36,5	0,2	-55,0	-54,0	1,0	0,0
Semesterlöneskuld	-0,7	39,0	39,7	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Pensionsavsättning	-1,7	-16,8	-15,1	-2,5	-14,0	-11,5	-2,5
Statsbidrag maxtaxa	9,7	9,0	-0,6	14,5	13,5	-1,0	0,0
Internränta	19,0	18,7	-0,3	28,5	28,5	0,0	0,0
Simhall	-10,7	-10,6	0,1	-16,0	-15,2	0,8	0,0
Övrigt	0,0	9,4	9,4	0,0	42,0	42,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader	-1 675,1	-1 665,4	9,7	-2 512,6	-2 554,8	-42,1	0,7

(mnkr)	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Års-budget	Års prognos	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Skatte- och utjämningsintäkter	1 700,4	1 693,6	-6,8	2 550,7	2 543,0	-7,7	0,0
Skatteintäkter	1 550,5	1 551,5	1,0	2 325,8	2 330,4	4,6	0,0
Generella statsbidrag och utjämningsystem	149,9	142,1	-7,8	224,9	212,6	-12,3	0,0
Finansnetto	-5,7	5,6	11,3	-8,5	4,5	13,0	0,5
Finansiella intäkter	4,3	11,4	7,1	6,5	13,5	7,0	0,5
Finansiella kostnader	-10,0	-5,8	4,2	-15,0	-9,0	6,0	0,0
Resultat	19,7	33,9	14,2	29,5	-7,3	-36,8	1,2

10. INVESTERINGSUPPFÖLJNING

Nettoinvesteringarna 2018 uppgick per augusti till 66 mnkr. Bruttoutgifterna uppgick till 156 mnkr och inkomsterna till 90 miljoner. Den låga investeringstakten årets första 8 månader innebär att kommunen är mycket långt ifrån den beslutade investeringsbudgeten på 322 mnkr. Kommunen har inte tagit fram någon investeringsprognos vid delårsbokslutet. Några stora investeringsprojekt står inför byggstart relativt snart, och detta kommer att innebära betydande kostnader inom det närmaste året, men det är begränsat hur mycket av kostnaderna som kommer att falla på 2018. Även vid årsskiftet kommer en stor del av årets investeringsbudget vara oförbrukat.

Kommunens mål om att investeringar i den skattefinansierade verksamheten finansieras via kassaflödet innebär med kommunens prognostiserade resultatnivå (-7,3 mnkr) att ett utrymme finns för investeringar på omkring 95 mnkr för 2018 vilket lämnar ett investeringsutrymme på ungefär 30 mnkr om målet ska uppnås. Detta utrymme kommer att överskridas med råge. Utöver byggnationer kommer sannolikt markköpet av Skrubbatomten effektueras med en kostnad på över 60 mnkr. Det innebär att detta finansiella mål sannolikt inte uppnås för året. Målet överensstämmer ej med den beslutade investeringsbudgeten. I framtiden bör så tydliga målkonflikter mellan strategiska mål och budget undvikas.

Två av de största investeringarna är exploateringsprojekten på Brevik, etapp 7 Solberga och etapp 9 Ugglevägen ska vara slutförda under 2018, även i ekonomiska termer. Båda ska möjliggöra permanentboende i området samtidigt som vatten och avlopp samt vägar byggs ut. Dessa hänger också ihop med utbyggnaden av Tyresövägen som pågår samtidigt (netto totalt 158 mnkr). Utöver detta pågår arbete med exploateringar i Wättingeområdet och norra Tyresö centrum.

Byggandet av ny ishall med parkeringsgarage och ny skola i Fornudden står i startgroparna, medan ett antal stora fastighetsinvesteringar står inför ingångsättningsbeslut i höst, bland annat två nya gruppboenden. Ett antal andra projekt är färdigprojekterade men man väljer att avvakta med ingångsättandet. Tabellen nedan visar de största nettoinvesteringarna totalt i kommunen.

Större nettoinvesteringar (mnkr)	Inkomst tidigare år	Utgift tidigare år	Inkomst 2018-08	Utgift 2018-08	Netto totalt
Tyresövägen	0,6	-31,4	0,0	-25,5	-56,3
Solberga Etapp 7	21,8	-165,4	26,1	-0,9	-118,5
Etapp 9 Brevik Ugglevägen	14,8	-88,3	17,2	0,9	-55,4
Norra Tyresö Centrum	78,6	-74,1	0,0	-21,8	-8,8
Sociala boenden	0,0	-13,0	0,0	-2,5	-15,4
Ny skola Fornudden	0,0	-14,8	0,0	-31,8	-46,5
Tillagningskök Sofiebergsskolan	0,0	-17,5	0,0	-0,2	-17,7
Utbyggnad Radiovägen	0,0	-17,4	0,0	-0,3	-17,7
Masshanteringsplats Mediavägen	0,0	-21,9	0,0	-0,1	-22,0

Nedan redovisas totala utfallet per augusti 2018. I bilaga till delårsbokslutet redovisas samtliga investeringar i detalj. Där framgår också hur mycket respektive investering förbrukat totalt sett, alltså inklusive förbrukning tidigare år. Total nettobudget inkluderar även de budgetjusteringar som har gjorts under 2018 vid antagandet av investeringsprogram och kommunplan 2019.

Investeringar (mnkr)	Utfall netto totalt	Total netto budget	Utfall 2018-08	Netto budget 2018
Östra Tyresö	-203,1	-388,7	33,8	17,6
Norra Tyresö centrum	-8,8	-106,5	-21,8	29,0
Wättinge	-5,2	-111,2	-0,7	-5,8
Trollbäckens centrum	-2,1	-12,0	-0,7	-0,5
Bollmoravägen	0,0	-2,0	0,0	0,0
Övriga exploateringar	16,4	-113,5	29,5	0,9
Tyresövägen	-56,3	-157,8	-25,5	-26,5
Övrigt Stadsbyggnad	-27,5	-219,1	-14,2	-100,1
Samlingsanslag fritidsanläggningar	-2,2	-4,0	-2,3	-1,0
Övriga Fritidsanläggningar	-12,8	-52,7	-2,8	-22,1
Verksamhetslokaler kultur och fritid	-13,7	-322,0	-7,2	-27,9
Verksamhetslokaler skola	-64,2	-443,0	-30,7	-34,5
Verksamhetslokaler förskola	-10,4	-124,0	-7,8	-22,5
Verksamhetslokaler funktionshinder/IFO	-24,5	-100,0	-10,5	-30,4
Verksamhetslokaler teknisk förvaltning	-18,7	-104,8	-1,0	-10,3
Samlingsanslag för fastighet	-19,6	-120,0	-3,3	-30,0
Inventarier, IT och småinvesteringar	0,0	-20,0	0,0	-5,0
Inventarier Förvaltningar	-0,9	-20,0	-0,2	-5,0
Förfogande KS lokalinvesteringar	0,0	-60,0	0,0	0,0
Gata och park	-12,8	-111,0	-4,3	-24,0
Vatten och avlopp	-6,7	-81,0	3,2	-13,0
Renhållning	-22,0	-63,5	-0,1	-11,2
Totalt	-495,2	-2 736,8	-66,3	-322,3

3. KOMMUNENS VERKSAMHETER

1. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN	672,0	-682,1	-10,2	1 008,0	-1 024,0	-16,0	-5,3
Förskola	217,4	-208,4	9,0	323,1	-323,4	-0,3	-0,4
varav beställare	217,4	-214,4	3,0	323,1	-324,2	-1,1	-1,0
varav utförare	0,0	6,0	6,0	0,0	0,8	0,8	0,6
Grundskola	454,6	-473,8	-19,2	684,9	-700,5	-15,7	-4,9
varav beställare	454,6	-456,2	-1,6	684,9	-689,5	-4,6	0,2
varav utförare	0,0	-17,5	-17,5	0,0	-11,1	-11,1	-5,1

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NÄMNDEN

NÄMNDENS UTVECKLING FÖRSTA ÅTTA MÅNADERNA

Utvecklingen de första åtta månaderna har bland annat handlat om ökat fokus på digitalisering genom IKT (informations och kommunikationsteknik). En ny kommunikativ lärplattform Vklass har införts och nya e-tjänster har tagits fram. Resultatdialoger i skolan som ett led i ökade kunskapsresultat har följts upp och utvecklats. Kompetensutveckling inom olika områden för personal har skett, uppsökande verksamhet från elevhälsan samt föräldrautbildningar har genomförts. Arbete för ökad personaltäthet och minskade barngrupper inom förskolan har skett och givit önskat resultat. Värdegrundsdokumentet en förskola och skola för var och en hålls levande och det har tydliggjorts att förvaltningen arbetar gemensamt utifrån detta dokument.

EKONOMI - PROGNOSEN FÖR HELÅRET

Verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg har ett fortsatt gott arbete kring de ekonomiska ramarna. Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har ökat kraftigt vilket gör en obalans inom ramarna. Förskolor i egen regi har budgeterat för överskott på våren för att planerat gå i balans under hösten då barnantalet minskar i början av hösten för att successivt öka under resten av året.

Verksamhetsområdet grundskola inklusive grundsärskola har fortfarande inte ekonomi i balans. Föregående års resultat är underskott med 3 945 tkr. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå. Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året. Fortsatt ökade kostnader för datorer till följd av nationella IT-strategin, där på sikt alla elever i grundskolan ska ha tillgång till en dator i skolarbetet.

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG

MÅL OCH RESULTAT

MÅLOMRÅDE MED ÅRSBEDÖMNING

Det övergripande strategiska målet som verksamhetsområdet svarar mot är att Tyresö ska vara en Sveriges bästa skolkommuner. Utifrån föräldrarenkäten som gjordes i våras visar resultaten att de flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Skolinspektionens granskning visar på att huvudmannen uppfyller författningarnas krav för förutsättningar för utbildning i förskolan och utveckling av utbildning i förskolan.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, flera insatser har genomförts och börjar ge effekt. Bemanningenheten fyller en viktig funktion och har kommit igång bra. Alla förskolor använder sig numera av bemanningenheten.

EKONOMI

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är färre barn än i budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget.

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Förskolor i egen regi har periodiserat ett budgeterat överskott på våren för att planerat gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under våren har förskolorna kunnat ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet i egen regi varit högre än budgeterat. Hur antalet barn blir under hösten är svårbedömt, då ansökningar för plats senare under hösten ännu ej inkommit.

Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

En första utvärdering av effekter med bemanningenhet kan göras när året är slut.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper blir lägre till hösten än under våren.

VERKSAMHETEN

I augusti fattades beslut om en förtydligad läroplan. Områden som förtydligas eller lyfts in i läroplanen är läsning, barnskötarnas viktiga uppdrag i arbetslaget och barns rätt till integritet. Den reviderade läroplanen gäller från och med 1 juli 2019.

Verksamhetsområdet har haft ett nämnduppdrag att minska barngrupperna i förskolan. Förskolan har lyckats med detta och har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger strax över rikssnittet. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper sker under läsåret 18/19. Det är osäkert om det kommer ge effekter på storleken på barngrupperna men arbete sker för att kunna behålla de organisationer som byggts upp.

Arbete med ny konceptförskola fortsätter på två platser i kommunen. En utökning av Kumla förskola startar i oktober genom att bibliotekslokaler görs om till förskola. Bemanningseenheten är igång i full skala och har framgångsrikt levererat vikarier till alla kommunala förskolor.

Platsbehovet antas öka i början på 2019 och förvaltningen arbetar för att säkerställa platser.

Resursutvecklingscentrum (RUC) har förändrat sin organisation och numera är en mer uppsökande verksamhet än tidigare. RUC arbetar aktivt med att möta de behoven som finns genom verksamhetsbesök i förskolan. Förskolan har ett IT-nätverk som drivs av RUC.

Förskoleverksamheten måste fortsättas utökas i takt med utbyggnad av kommunen. Tidsmässigt börjar planerna komma i fas med utbyggnad. När förskoleverksamheten utökas behöver kommunen mer behörig och erfaren personal. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun.

EKONOMISKA RISKER

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Beställare förskola	-1	hög	Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa
Utförare förskola	-2 eller -3	medel	Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.
Positiva			
Utförare förskola	+3	medel	Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningseenheten.

GRUNDSKOLA INKL. GRUNDSÄRSKOLA

MÅL OCH RESULTAT

MÅLOMRÅDE MED ÅRSBEDÖMNING

Det övergripande strategiska målet som verksamhetsområdet svarar mot är att Tyresö ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Resultatet för läsåret 17/18 ser bra ut, preliminära siffror visar att Tyresös skolor har en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständiga betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Tryggheten bedöms vara hög i Tyresös skolor.

Tyresö följer upp anmärkningar från Skolinspektionen gällande det systematiska kvalitetsarbetet på fritidshem och grundsärskola. Gällande förskoleklassen och grundskolan uppfyllde huvudmannen författningarnas krav gällande förutsättning för utbildning och utveckling på skolenheterna.

EKONOMI

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Det nya statsbidraget för en jämlikare skola, kommer kunna sökas i början av hösten, och bedöms kunna ge cirka 3 mnkr till Tyresö kommun.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola (skola med behandling), planeras starta under hösten och planeras ge ekonomiska effekter till år 2019.

Skolorna i egen regi har svårt att minska sina kostnader för att möta effekten av det minskade statsbidraget för förstärkt elevhälsa.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen av lärare är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. Löneförhandlingen för lärarna är inte avslutad än för 2018, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

VERKSAMHETEN

Tyresö har under året använt sig av och utvecklat resultatdialoger, ett viktigt verktyg som säkerställer uppföljning och utveckling. Detta arbete bidrar troligt till det förbättrade kunskapsresultatet. Flera olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för att utveckla personal och verksamhet bland annat inom fritidshem karriärutveckling och skoledarutveckling. En kartläggning av kompetensutvecklingsbehov för att kunna möta personer med olika funktionsvariationer har också gjorts. Analysen kommer leda till prioriterad kompetensutveckling för personalen.

En IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats. Även kartläggning och verksamhetsbesök har gjorts. Alla förskolor och skolor gör kartläggningar för att därefter skapa en gemensam grundnivå som alla kommunala för- och grundskolor ska erbjuda i Tyresö Kommun.

Samtliga skolor arbetar nu med bedömning för lärande (BFL). Detta innebär bättre förutsättningar för att utveckla elevernas kunskaper och bättre utvärdering av undervisningen.

Kumla lärstudio startades upp i augusti. Miljön i lärstudion är anpassad för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så goda förutsättningar som möjligt.

Arbete sker med problematisk frånvaro genom bland annat ett länsövergripande projekt med gymnasiet och socialförvaltningen.

Flera olika förändringar i regelverk som styr skolan har skett, arbete och anpassningar görs utifrån det. Förändringarna handlar bland annat om att programmering ska ingå i läroplanen, nationella prov får större betydelse, stadiindelad timplan för grundskolan och prao bli obligatoriskt och ska innefatta minst tio dagar.

EKONOMISKA RISKER

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Beställare grundskola	-2	hög	Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa
Beställare grundskola	-2,5	hög	Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.
Utförare grundskola	-3-4	medel	Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.
Utförare grundskola	-3	hög	Ökade kostnader för barn där enheterna sökt och fått verksamhetsstöd, där stödbeloppet sänkts och insatser redan införts

2. SOCIALNÄMNDEN

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
SOCIALNÄMNDEN	528,4	-551,3	-22,8	792,7	-831,3	-38,7	-0,5
Individ- och familjeomsorg	122,1	-131,0	-8,9	183,2	-194,4	-11,2	0,8
varav beställare	122,1	-132,4	-10,2	183,2	-196,0	-12,8	0,3
varav utförare	0,0	1,3	1,3	0,0	1,6	1,6	0,5
Flyktningmottagning/ ensamkommande	0,3	-8,6	-8,3	0,5	-12,3	-11,8	0,2
varav beställare	0,3	-7,6	-7,3	0,5	-11,0	-10,5	0,3
varav utförare	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,3	-1,3	-0,1
Äldreomsorg	218,2	-224,2	-6,0	327,4	-343,4	-16,0	-2,4
varav beställare	218,2	-212,2	6,1	327,4	-324,7	2,7	0,4
varav utförare	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-18,7	-18,7	-2,8
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	187,7	-187,4	0,3	281,6	-281,3	0,3	0,9
varav beställare	187,7	-186,6	1,1	281,6	-281,6	0,1	1,3
varav utförare	0,0	-0,8	-0,8	0,0	0,3	0,3	-0,4

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NÄMNDEN

Två av tre verksamhetsområden inom socialnämnden har betydande problem att bedriva verksamheten inom sin ekonomiska ram. Individ och familjeomsorgen som inkluderar mottagandet av ensamkommande prognosticerar ett betydande underskott, totalt 23 mnkr. Äldreomsorgen i egen regi med hemtjänst och särskilt boende bidrar till ett prognosticerat underskott på 16 mnkr för området. Endast omsorgen om personer med funktionsnedsättning klarar att hålla en budget i blanas.

I denna situation ligger det viktigast fokuset på socialförvaltningen på att få kontroll över kostnaderna. Utvecklingen i år har varit mer kontrollerat än förra året. Då försämrades prognoserna månad för månad. I år har prognoserna varit mer stabila. Problemområdena är definierade vilket är det första steget i att få kontroll på situationen. Än kvarstår dock ett stort arbete innan verksamheterna kan bedrivas inom den tilldelade ekonomiska ramen.

Detta innebär att förvaltningens inte uppnår målen på det ekonomiska området. På övriga områden bedöms arbetet på förvaltningen bidra till att de strategiska målen uppnås.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

MÅL OCH RESULTAT

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga kvalitetsmålen är delvis uppfyllda. Det finns inom delar av individ- och familjeomsorgen ett utvecklingsbehov avseende kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

De två nämndmål som avser att insatserna bidrar till en förbättrad situation för placerade barn och unga respektive att försörjningsstöd ska vara ett kortvarigt stöd är helt uppfyllda. Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik. Nämndmål avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå. Sjuktalet är än så länge högre än uppsatta kommun- respektive nämndmål. De två övriga nämndmålen som avser att vara en attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Sex av sju politiska uppdrag har än så länge genomförts. Det som ännu inte uppfylls avser automatisering.

Sammantaget bedöms individ- och familjeomsorgen bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från ekonomin. Det strategiska målet som avser att vara attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

VERKSAMHETEN

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå en budget i balans. För att minska kostsamma externa placeringar behöver individ- och familjeomsorgen uppnå en optimal kombination av hemmaplanslösningar, förstärkt egen öppenvård och fler arvoderade familjehem och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter.

Placeringar i behandlingsskolor har ökat under tid. En översyn behöver göras tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

Fokus ligger nu på nedan områden:

- Optimal blandning egna insatser och externa placeringar
- Fler hemmaplanslösningar
- Förstärkt egen öppenvård
- Fler arvoderade familje- och jourhem
- Tillgång till fler egna lägenheter
- Kortare externa placeringar
- Åtstramningar inom behandlingsskolor

EKONOMISKA RISKER

IFO och ensamkommande	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Nya placeringar i LVM/LVU	0,3-0,6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0,2-0,4	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0,25-0,5	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Försörjningsstöd	0,25-0,5	Hög	Nya grupper tillkommer t ex äldre med otillräcklig pension och ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya skollagen (LMA).
Skyddat boende	0,2-0,6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.
Positiva			
Öppenvård för ungdomar	0,2-0,5	Hög	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.

OMSORG OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

MÅL OCH RESULTAT

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

VERKSAMHETEN

Nuvarande volymer samt prisnivåer är större och högre än vad verksamhetsområdets ramar medger. Sammantaget finns det stora utmaningar för att hitta lösningar för att möta den fortsatt ökande volym- och kostnadsutvecklingen som inte ryms inom verksamhetsområdets nuvarande resurstilldelning.

En stor kostnad är köp av boendeplatser utanför kommunen. Det rör sig ofta om brukare med specifika behov som inte kan, eller som det inte är kostnadseffektivt att tillgodose inom kommunen. Myndigheten strävar alltid efter att upphandla sådana platser till rimliga priser, men detta är i dagsläget en stor utmaning. Efterfrågan på boendeplatser är klart större än tillgången vilket medför högre kostnader än de insatser som utförs inom kommunen. Kostnaderna för att tillgodose dessa brukares behov ryms inte inom de ekonomiska ramarna.

Utöver detta ser vi en påtaglig kostnadsökning av turbundna resor till och från främst daglig verksamhet. Utförarna av daglig verksamhet uppger att det är svårt att nå bärighet till följd av den förändrade ersättningsmodellen som infördes under år 2017. Det bedöms finnas risk att utförare väljer att säga upp sina avtal, vilket också har skett i viss utsträckning. Ökad psykisk ohälsa medför större efterfrågan på insatser inom den kommunala psykiatrin; boendestöd och stödboenden.

Volymutvecklingen av personlig assistans är lägre än förmodat vilket kan bero på dels förändrade tillämpningar inom Försäkringskassan, dels att kommunens myndighet väljer att pröva sina beslut i Förvaltningsrätten.

EKONOMISKA RISKER

FO	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Turbundna resor Daglig verksamhet	1,5-2,0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0,8-1,0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0,8-1,0	Medel	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.
Positiva			
Nya träningslägenheter	0,5-1,0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Turbundna resor Daglig verksamhet	0,5-0,7	Medel	Tillasmans med Sirius hitta effektivare transportlösningar.
Avtal LSS	0,8-1	Medel	Fortsatt arbete med omförhandling av befintliga avtal.

ÄLDREOMSORG

MÅL OCH RESULTAT

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Sjuktagen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämndmål.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

VERKSAMHETEN

Ekonomi för äldreomsorgen kommunal regi är ansträngd och det ekonomiska resultatet har försämrats.

För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring genomförts som innebär bättre personallutnyttjande. Verksamheten får stöd från andra funktioner i kommunen i syfte att se över så att rutiner och arbetssätt är kostnadseffektiva och skapa en helhetssyn i verksamheten.

En åtgärdsplan som utarbetades för hemtjänsten under våren fick inte bedömd effekt. En ny åtgärdsplan håller därför på att utarbetas. Verksamhetschefen för hemtjänsten har nu tillträtt vilket ger förutsättningar att långsiktigt planera och genomföra åtgärder för en budget i balans.

Till följd av fler äldre i befolkningen ökar behovet av vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader. Det har på kort tid uppstått ett oförutsett behov av vård- och omsorgsboende och myndigheten undersöker lösningar för att tillgodose behovet

För att fortsätta hålla myndighetens budget i balans ligger fokus på avtal och ersättningar, översyn av tidsschabloner inom hemtjänst, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättssäkra bedömningar.

EKONOMISKA RISKER

ÄO	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Hemtjänst	0,5-0,75	Hög	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidsplatser	0,25-0,5	Hög	Ökat behov av korttidsplatser
Korttidsplatser	0,25-0,5	Hög	Bristande kapacitet på Björkbacken
Bostadsanpassning	0,25-0,5	Hög	Ökade volymer pga ny lagstiftning
Vård & omsorgsplatser	1,0-1,5	Medel	Ökat behov av permanenta platser
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänsttimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.
Björkbacken	1,2-1,5	Hög	Effektiviseringar och resursstyrning avstannar till följd av otillräcklig förändringsledning.
Positiva			
Hemtjänst	0,8-1,0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå.

3. GYMNASIE- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Verksamhetsområden	Kommun-bidrag	Periodens netto-kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun-bidrag	Prognos netto-kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
GYMNASIE- OCH ARBETS-MARKNADSNÄMNDEN	172,7	-171,5	1,2	259,1	-261,1	-2,0	0,6
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
varav flyktingverksamhet	0,0	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,0	3,4	27,7	-24,7	3,0	0,0
Gymnasieskola	146,8	-146,5	0,3	220,1	-225,1	-5,0	0,6
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,1	-220,1	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5,0	-5,0	0,6

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NÄMNDEN

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för tre verksamhetsområden, gymnasieskola inklusive gymnasiesärskolan, vuxenutbildning och arbete och integration.

Nämndens ekonomiska resultat per augusti är 1 miljon kronor. Årsprognosen för helåret är ett minus på 2 miljoner kronor. Detta beror på att Tyresö gymnasium beräknar ett underskott på cirka 5 miljoner kronor.

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt på kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.

GYMNASIUM INKL. GYMNASIESÄRSKOLA

MÅL OCH RESULTAT

Tyresö ska vara Sveriges bästa skolkommun. När det gäller gymnasieutbildning så är valfriheten stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. Antalet utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar mer begränsat. Andelen elever i Tyresö som får examen eller studiebevis efter fyra år har ökat något mellan 2016 och 2017. Det gäller även för Tyresö gymnasium.

Sjukfrånvaron på Tyresö gymnasium är ungefär på samma nivå som kommunens mål.

På beställarsidan redovisar utvecklingförvaltningen en avvikelse för perioden på 6,9 mnkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.

Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mnkr för perioden. Det orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Tyresö gymnasium har effektiviserat sitt lokalutnyttjande och har sagt upp 1000 kvadratmeter lokalyta. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,0 mnkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.

VERKSAMHETEN

ANTAGNING TILL GYMNASIET I STOCKHOLMS LÄN 2018

Inför höstterminen 2018 visar statistik från gymnasieantagningen att 72 procent av tyresöeleverna antagits till sitt förstahandsval. Flest Tyresöelever har antagits till skolor i Stockholms stad, Nacka, Tyresö och Haninge. Kommunala skolor har antagit 56 % av Tyresöeleverna och friskolor 44 %.

Antalet platser på resursskolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat.

TYRESÖ GYMNASIUM

Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkes- och introduktionsprogram. Under 2016-2018 fasades de återstående högskoleförberedande programmen ut. Det var två klasser, teknikprogrammet och samhällsprogrammet.

Vid slutantagningen i augusti 2018 hade gymnasiet fyllt flertalet erbjudna platser.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen. Skolinspektionen har godkänt redogörelsen och avslutat granskningen.

Tyresö gymnasium har arbetat fram rutiner kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnen svenska, matematik och engelska samt uppföljning av elever som trots åtgärder fått betyget F i kurser. Under läsåret 17/18 erbjöds elever att läsa om kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen. Resultatet har varit gott.

Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och ska samverka med andra gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående.

Av skolledningens analys av studieresultat på nationella yrkesförberedande program framgår att 71% av eleverna nådde gymnasieexamen våren 2018. Motsvarande siffror 2016 var 68% och 2017 81%. Tittar man på betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen har det ökat från 10,5 våren 2017 till 11,0 våren 2018.

EKONOMISKA RISKER

Område/Verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Tyresö gymnasium	-5,0	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat antal elever ht till 525 st. Prognosen ligger nu på 509 elever. I de fall gymnasiet får färre elever ökar underskottet ytterligare.

VUXENUTBILDNING

MÅL OCH RESULTAT

Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Andel elever som når godkända betyg är fortfarande högt med 92 procent godkända. C3L:s egna distanslärare har högre måluppfyllelse för betyget godkänd än externa aktörer.

I den årliga elevenkäten framkommer att C3L i jämförelse med andra anordnare i regionen ligger på samma nöjdhetsnivå inom området lärande. Däremot uppger sfi-eleverna att de inte haft ett möte med en studie- och yrkesvägledare i samma utsträckning som andra anordnares elever. Detta ska följas upp under hösten.

VERKSAMHETEN

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. Vuxenutbildningen har också tagit emot elever från Haninge.

Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. Helårsprognos är ett överskott på 3

Ett slutbetänkanden om utredningen om komvux har lämnats till regeringen, som behöver analyseras för att se konsekvenserna för Tyresö komvux.

ARBETE OCH INTEGRATION

MÅL OCH RESULTAT

Andelen arbetslösa i Tyresö är 3,7 procent jämfört med 4,8 procent i Stockholms län och 5,6 procent i Riket. Andelen arbetslösa utrikes födda är lägre i Tyresö än länet och riket.

Migrationsverket skickade under första och andra kvartalet 2018 anvisade personer till kommunen utan att det fanns lägenheter till dem. Detta gjorde att personerna fick bosättas på hotell. Då det kom så många personer samtidigt anlitas två socialsekreterare från bemanningsföretag för att klara mottagandet. Detta sammantaget har lett till ett tillfälligt underskott för integrationsenheten. Nu har de

flesta fått bostad och från och med september återgår enheten till normal bemanning, vilket medför kraftigt minskade kostnader och beräknar att komma i balans till årsskiftet och följa budget.

VERKSAMHETEN

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och via bostadsbolag har alla som blivit anvisade hittills under 2018 fått en bostad. En plan finns även för de som anvisas resten av året. Bedömningen är att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att påskynda vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startade 2 maj och pågår under 3 år.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har ortsatt hög andel som går ut till studier och arbete. 213 ungdomar 16-17 år fick sommarjobb med hjälp av Centrum för arbete och integration.

Integrationsstrategin antogs av kommunstyrelsen i maj och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen.

4. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN	71,1	-66,3	4,8	106,7	-105,2	1,5	-0,3
Bibliotek, kultur och fritid, fritidsgårdar	71,1	-66,3	4,8	106,7	-105,2	1,5	-0,3

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NÄMNDEN

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamhetsområdet bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Målen är på väg att uppfyllas. Ingen ny mätning av statistiska centralbyråns medborgarundersökning har genomförts under perioden. Antalet besökare på biblioteken har ökat något jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period.

Verksamhetsområdet har ett tjugotal uppdrag att genomföra. De flesta uppdrag har påbörjats och kommer genomföras inom planerad tid. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans och per augusti redovisas ett överskott på 4,8 miljoner kronor. Det beror till stor del på ökade statliga bidrag, minskade personalkostnader beroende på långtidssjukskrivningar samt elkostnader för helåret som betalas i december. Årsprognosen är 1,5 miljoner kronor.

BIBLIOTEK, KULTUR OCH FRITID INKL. FRITIDSGÅRDAR

MÅL OCH RESULTAT

I Statistiska centralbyråns senaste mätning från 2016 rörande nöjd-medborgarindex ligger Tyresös index för idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter över medelvärde både för jämförbara kommuner och för alla kommuner. SCB kommer redovisa en ny mätning i slutet av året. I mätningen för kultur blir måttet detsamma som vid förra mätningen, dvs. Tyresö ligger något under medel för jämförbara kommuner. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar vilket kan påverka nästa mätning positivt.

Antalet besökare på biblioteket har ökat jämfört med samma period föregående år. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Fritidsgårdarna har erbjudit flera aktiviteter eller till en låg kostnad under loven. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.

Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål om max 4 procent. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period från 9 procent till 6 procent. Förändringen beror på att långtidssjukskrivningarna på biblioteket nu är färre.

Ekonomi är i balans och per augusti redovisas ett överskott. Det beror till stor del på ökade externa intäkter genom bidrag från olika myndigheter för att skapa mer verksamhet.

VERKSAMHETEN

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2 maj om att flytta Trollbäckens bibliotek till tillfälliga lokaler. Arrangemang som genomfördes i början av sommaren var bland annat Medeltidsdagar, Nationaldagsfirandet, Bibblakollo och Tysammansdagen i Granängsringen, och Parkteatern i Alby. Biblioteket har genomfört uppsökande verksamhet. Parkourparken har färdigställts och invigts. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Kvarnhjulet hus C har stängts för sanering vilket har inneburit att Café Bonzas verksamhet har varit decimerad samt att föreningslivet har fått hitta andra lokaler. Under sommarlovet har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomföras tack vare statliga medel.

5. KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
KOMMUNSTYRELSEN	206,3	-200,8	5,5	309,5	-326,3	-16,8	8,6
Gemensam verksamhet	88,1	-85,3	2,9	132,2	-142,6	-10,5	8,1
Kommunalförbund mm	28,2	-27,5	0,8	42,3	-42,3	0,0	0,0
Politisk verksamhet	15,1	-15,4	-0,3	22,6	-22,6	0,0	0,0
Näringsliv	0,9	-0,8	0,1	1,3	-1,3	0,0	0,0
Plan och Exploatering	18,3	-24,2	-5,8	27,5	-36,2	-8,7	0,0
Väghållning och park	51,1	-44,4	6,7	76,7	-74,8	1,9	0,4
Miljö, trafik och övrigt	4,6	-3,4	1,2	6,9	-6,4	0,5	0,2
Vatten och avlopp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renhållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NÄMNDEN

Kommunstyrelsen verksamheter bedömer över lag måluppfyllelsen som god.

Periodens ekonomiska resultatet är i balans, medan årsprognosen visar på betydande underskott. Huvuddelen av underskottet beror på faktorer som är svåra att påverka. Dels bär gemensam verksamhet i sitt underskott omställningskostnader inom äldreomsorgen med 7,2 mnkr, och dels påverkar den underfinansiering av stadsbyggnadsförvaltningens budget som följer av ändrade redovisningsprinciper för arbete nedlagt i investeringsprojekt. Inga av dessa faktorer kommer att belasta kommunstyrelseförvaltningen under 2019.

PLAN OCH EXPLOATERING

MÅL OCH RESULTAT

Arbetet med att implementera översiktsplanen fortsätter genom stöd till övriga förvaltningar och genom att ta fram övergripande strategier. Flera detaljplaner väntas antas under hösten, exempelvis Apelvägen med 220 bostäder och detaljplan för Granitvägen med 430 bostäder. Faller dessa ut som planerat kan målet om 300 bostäder i antagna detaljplaner nås.

I verksamhetsområdets helårsbudget finns en budgetpost om 8,6 mnkr för att täcka underskott i budget. Den används för att systematiskt kunna lägga en budget i balans men innebär att om förvaltningen håller budget i övrigt så kommer resultatet bli negativt med -8,6 mnkr vilket alltså förutspåddes inför årets start.

Resultatet om -5,8 mnkr anses vara i linje med prognosen för helåret om - 8,6 mnkr.

VERKSAMHETEN

Stadsbyggnadsförvaltningen har bland annat haft markanvisningstävling för Wättinge, startat upp ett nytt GIS-café, tagit fram en stadsbyggnadsportal och drivit flera pågående detaljplaneprojekt. Samtidigt har förvaltningen många projekt i genomförandefas. Under tertial 2 har en omorganisation gjorts på den tidigare mark- och exploateringsavdelningen. Det som tidigare var Mark- och exploateringsavdelningen heter nu Produktionsledning och exploateringsavdelningen. Omorganisationen innebär att bygglednings- och projekteringsenheten delades i två enheter och att en ny enhetschef anställdes.

Närvaron på branschdagar och mässor är viktiga samt att effektiva och tydliga processer upprätthålls. Förvaltningen har därför närvarat på både i Almedalen och på Buisness Arena och arbetar vidare med att genomlysas stadsbyggnadsprocessen för att Tyresö på bästa möjliga sätt ska kunna möta konjunkturförändringar.

EKONOMISKA RISKER

Område/Verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Plantaxor	+/- 1	medel	Svårbedömda intäkter via taxor, främst vid större planområden. Kan vara både positiva och negativa risker.

VÄGHÅLLNING OCH PARK

MÅL OCH RESULTAT

Måluppfyllelsen bedöms som god. De nämndsmål som kunnat följas upp har bedömts som helt eller i hög grad uppfyllt.

Verksamheten bedrivs inom ekonomiska ramar, och har prognostiserat ett överskott för året.

VERKSAMHETEN

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag.

Det är kännbart för verksamheten att driftsområdet ökat. På grund av ihållande kyla blev sandupptagningen försenad. Kvalitetsgarantierna för sandupptagningen kunde därmed inte hållas fullt ut.

Parkverksamheten kommer från årsskiftet 2019 även vara ansvariga för grönyrtorna på mark vid förskolor, skolor, gruppboenden med mera. Det rör sig totalt om ungefär 80 stycken objekt.

Fler än tidigare har synpunkter på verksamheten. Synpunkterna rör i huvudsak vinterväghållning och skador på körbanor.

EKONOMISKA RISKER

GATA	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Kraftiga snöfall	-1,5	Medel	Med kraftiga snöfall slutet på året så räknar man med att det prognostiserade överskottet på gata kommer att minska.

MILJÖ- OCH TRAFIK

MÅL OCH RESULTAT

Verksamhetsarbetets målsättning att möta det ökade informationsbehovet om trafiken från medborgarna bedöms delvis uppfyllt.

Verksamhetsområdet har ett ekonomiskt överskott och prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret.

VERKSAMHETEN

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag.

Tyresö kommun klättrade från 98:e plats till plats 47:e (i riket) i årets kommunranking Miljöbarometern. Rankingen visar att vi är på rätt väg i kommunens miljöarbete.

Förstärkning av de personella resurserna inom trafikverksamheten pågår. Flera anläggningsprojekt inom ramen för cykelplanen och inom vårt trafiksäkerhetsarbete genomförs under 2018 och kommer att fortgå under 2019. Cykelplanen ska revideras (av SBF) med början under hösten 2018 och tekniska kontoret ska ta fram en trafiksäkerhetsplan som ska ange riktningen i vårt trafiksäkerhetsarbete. Tyresö hade fem allvarliga trafikolyckor (ingen dödsolycka) under årets åtta första månader. Det är nationellt sett ingen hög siffra men jämfört med 2017 (3) och 2016 (4) är det en ökning. Både cykelplanen och trafiksäkerhetsplanen kommer hjälpa oss att prioritera våra satsningar och tydliggöra dem mot medborgarna, men det kräver även kompetensutveckling av medarbetarna.

Tekniska kontorets nya grepp för att förebygga inflödet av negativa synpunkter och felanmälningar genom att kommunicera ut våra verksamheter med filmer på sociala medier har landat väl. De har inneburit många positiva kommentarer och gillande.

Trafikverksamhetens myndighetsutövning och viktigaste processer har effektiviserats och kvalitetssäkrats under de senaste åren. De flesta processerna har gått från manuella system (papper och pärmar) till webbaserade, digitala personoberoende system.

Dialogmöte har hållits med Trafikverket där kommunen visat på de brister som finns gällande Gudöbroleden.

Verksamheten har idag ett ekonomiskt överskott beroende på två vakanser som beräknas tillsättas under året. Prognosen för helåret 2018 är ett överskott på 500 tkr. Eventuellt kan det dock tillkomma kostnader på grund av uppgraderingar av Trollbäckens båtklubbs elanläggningar varför det råder en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet för helåret.

EKONOMISKA RISKER

Miljö, trafik och övrigt	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Uppgradering av elanläggningar	-0,5	medel	Diskussioner förs med Trollbäckens båtsällskap om hur mycket kommunens del av nödvändiga uppgradering av elanläggningarna där ska vara. Kan hända att det landar på runt 500 tkr och då blir resultatet 0 kronor på helåret.

VATTEN OCH AVLOPP

MÅL OCH RESULTAT

Verksamhetsområdet ligger i stort i fas med sina mål och uppdrag. Verksamheten är avgiftsfinansierad, och lämnar alltid nollresultat.

VERKSAMHETEN

VA-verksamheten har under perioden haft en relativt normal belastning trots vissa incidenter med ledningsläckage och avloppsstopp. Verksamheten har samtidigt uppnått en hög förnyelsetakt i ledningsnät vilket bidrar till att hålla en fortsatt hög vattenkvalitet samtidigt som leveranssäkerheten bibehållits och kvaliteten på levererat vatten har fullgjorts och uppnåtts under aktuell period. Införande av dagvattenavgifter från och med 1 januari 2018 har även medfört ett visst ökat behov av inventeringar och tillsynsbesök vid fastigheter som uppger sig helt sakna anslutning till allmänna dagvattensystem. Under periodens senare del har även nyrekrytering påbörjats av 2 vakanta tjänster vars processer pågått en längre tid beroende på att dessa specialiserade kompetenser är fortsatt svårrekryterade. Övriga personalresurser visar dock en fortsatt god stabilitet i form av god hälsa och låga sjuktal.

RENHÅLLNING

MÅL OCH RESULTAT

Verksamheten har under perioden bedrivits i linje med uppsatta mål. Verksamheten är avgiftsfinansierad och lämnar alltid nollresultat.

VERKSAMHETEN

Antalet matavfallskunder fortsätter att öka bland både villahushåll och flerbostadshus. Kommunikationsinsatser för att påvisa nyttan med insamlat matavfall har genomförts och planeras ytterligare under hösten. Positionering av enskilda slamanläggningar förväntas färdigställas under hösten. En projektplan för ombyggnation av kretsloppscentralen är under framtagande, för att ta arbetet vidare till nästa skede.

NÄRINGS LIV

VERKSAMHETEN

Arbetet fortgår inom budgetram. Resurserna används i första hand till de aktiviteter som ska ge ett fördjupat samarbete med det lokala näringslivet, Tyresö Näringslivsdag, frukostmöten, företagsbesök samt närvara vid nätverksmöten. För att även främja nyföretagandet prioriteras samarbetet med Nyföretagarcentrum, som sker tillsammans med Nacka och Värmdö kommun. Näringslivsdagen planeras att genomföras den 16 november med hjälp av sponsorer och organisationen Företagarna.

En uppföljning av handlingsplanen "Ett blomstrande näringsliv" har genomförts gentemot förvaltningarna. I uppföljningen har konstaterats att det inte har skett ett aktivt arbete enligt tidigare framtagen handlingsplan.

GEMENSAM VERKSAMHET

MÅL OCH RESULTAT

Verksamheterna arbetar mot uppsatta mål och uppdrag. Nöjda medarbetare bidrar med sitt engagemang till resultatet. Inom målområde medborgarfokus bedöms ett nämndmål som i hög grad uppfyllt och två som delvis uppfyllt. Under målområde "god och långsiktig hushållning" bedöms effektivitetsmålet som delvis uppfyllt och resultatmålet som ej uppfyllt. Mål och digitalisering och processutveckling är delvis uppfyllda. Inom attraktiv arbetsgivare finns tre nämndmål, ett i hög grad uppfyllt (sysselsättningsgrad), ett delvis uppfyllt (medarbetare rekommenderar) och ett ej uppfyllt (sjukfrånvaro 4 %).

Vad gäller ekonomin prognostiseras ett underskott för verksamhetsområdet på 10,5 miljoner kronor för helåret. Inom området har en genomgång gjorts för att identifiera sannolika överskott. Prognosen för

kommundirektören förbättras med 6,7 mnkr och för IT med 4,5 mnkr. För fastighet försämras prognosen med 3,7 mnkr. En huvuddel 2,7 mnkr är befarade kostnader för sanering av tomterna där två nya gruppbestäder ska byggas. Av de 15 verksamheterna inom området prognostiserar 7 underskott, 5 överskott och 3 nollresultat.

VERKSAMHETEN

Verksamheterna inom området har olika uppgifter och det är därför svårt att sammanfatta utvecklingen. Det handlar till stor del om att tillhandahålla service dels åt medborgare men allra mest att vara service åt kommunens övriga verksamhetsområden. Som sådan pågår en ständig utveckling att anpassa tjänsterna till förändringar i behovet.

En större händelse under året är att det genomförts val till riksdag, kommun och landsting. Arbetet har fungerat bra överlag även om det har varit vissa svårigheter att rekrytera röstmottagare. Efter valet följer en ny mandatperiod och kansliet har börjat förbereda inför denna. Den nya mandatperioden ska skapas i systemen och de nya nämnderna läggas in i mötesprocessen för att det ska fungera efter mandatskiftet.

EKONOMISKA RISKER

Område/Verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			
Upphandlingsenheten	- 1,0	medel	Om enheten inte klarar genomföra tillräckligt många upphandlingar under årets sista månader kan underskottet öka.
Kansliet	-0,7	Låg	Ett eventuellt nyval skulle medföra extra kostnader.
Positiva			
IT-avdelningen	+1,0	medel	Överskottet kan bli något högre beroende på verksamhetens beställningar av nya datorer under årets sista månader.

6. BYGGNADSNÄMNDEN

Verksamhetsområden	Kommun- bidrag	Periodens netto- kostnad	Periodens avvikelse	Helår kommun- bidrag	Prognos netto- kostnad	Prognos avvikelse	Prognos förändring
BYGGNADSNÄMNDEN	3,5	-5,6	-2,1	5,2	-6,7	-1,5	0,0
Bygglövsverksamhet	3,5	-5,6	-2,1	5,2	-6,7	-1,5	0,0

BYGGLOVSVERKSAMHET

MÅL OCH RESULTAT

Det nya ärendehanteringssystemet Vision är nu implementerat och arbetet med nya rutiner är klart. Enheten har genomfört ett stort arbete med nya beslutsmallar som har tagits fram med stöd av förvaltningens kommunikatörer. Införandet av en helt digital bygglovsprocess kommer inte kunna ske under det här året då vi ser vissa problem med ärendehanteringssystemet, som leverantören fortfarande inte har löst. Vår nya jurist är på plats sedan juni och arbetar med enhetens tillsynsärenden tillsammans med en handläggare på 50 % och två praktikanter. Det är dock ett tidskrävande arbete som kommer att ge resultat först på sikt.

För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per augusti där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,7 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, främst som en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren.

Övriga kostnader ligger 1 232 tkr lägre än budgeterat, en följd av att vi inte har haft några konsultkostnader under augusti. Konsultkostnaderna bedöms fortsätta i lägre takt under kommande del av året.

Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då några större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mkr för helåret ligger kvar att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mnkr för helåret ligger kvar.

EKONOMISKA RISKER

Område/Verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa risker			

Bygglövtaxor	+/-0,5	medel	Svårbedömda intäkter via taxor, främst vid större bygglövsområden. Kan vara både positiva och negativa risker.
--------------	--------	-------	--

7. LÅNGSIKTIG UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR ETT VÄXANDE TYRESÖ

För att kunna klara det kommunala uppdraget på lång sikt beslutade kommunfullmäktige den 19 juni 2017 att starta ett arbete med att ta fram en långsiktig strategi för ett växande Tyresö. Målet är att kommunens samlade resultat ska uppgå till 3 procent årligen vid utgången av mandatperioden 2019-2022, med verksamheter som bedrivs med hög kvalitet och oförändrad skattesats. En rad aktiviteter har påbörjats under året, vilka kort sammanfattas här.

Grundförutsättningar

I kommunplanen för mandatperioden 2019-2022 identifierades ett antal framgångsfaktorer, s.k. grundförutsättningar, inom tre områden hållbar ekonomi, hållbar kvalitetsutveckling och attraktiv arbetsgivare som förutsättningar för att kunna nå utvecklingsstrategins mål. De gemensamma grundförutsättningarna utgår från en helhetssyn och vilar på tre hörnpelare struktur, kultur och systematik. För att uppnå utvecklingsstrategins mål är tillämpning av ny teknik är en viktig del i utvecklingen av verksamheterna

Hållbar ekonomi

Ekonomiskt resultat 3 procent

Kommunens budgeterade resultat för 2018 motsvarar ett överskott på 1 procent. I arbetet med kommunplan 2019-2022 har arbetet med strategin för ökat ekonomiskt resultat spelat en viktig roll. Kommunplanen siktar på ett överskott på 2,0 procent 2019 som succesivt höjs till 2,5 procent och 3,0 procent de följande åren.

Under maj/juni genomfördes workshops med alla förvaltningarnas ledningsgrupper med deltagande av kommundirektör och ekonomichef. Syftet med arbetet var att identifiera områden inom alla förvaltningar där effektiviseringar kan genomföras. De olika förvaltningsledningsgrupperna har nu i uppdrag att arbeta vidare med de framtagna förslagen i anslutning till nämndplansarbetet inför 2019. En uppföljning till ekonomichef är planerat i ledningsgrupperna när nämndplansarbetet är klart

Övrigt

- Ett arbete med att länka ihop lokalförsörjningsprogrammet med investeringsprocessen har startat.

Hållbar kvalitetsutveckling

Tydligare styrning och ledning

Hållbar kvalitetsutveckling införs i kommunplanen för mandatperioden 2019-2022 som grundförutsättning i den strategiska planeringen. Det innebär att krav och förutsättningar för verksamhetsuppdraget tydliggörs. Det underlättar även uppföljning och redovisning av verksamheternas kvalitet.

Forskningsbaserad kvalitetsledningsmodell

För att öka kompetens och kunskap om kvalitetsarbete är kommunen sedan årsskiftet medlem i SIQ, svenska institutet för kvalitetsutveckling. SIQ:s modell för kvalitetsutveckling är vägledande för kommunens chefer. Ledningsmodellen är generell och bygger på ett antal framgångsfaktorer.

I augusti genomfördes ledningsseminarium med kommunledningsgruppen och verksamhetschefer som ett led i förankringsarbetet.

Kvalitetsledarnätverk

I april startade ett kvalitetsledarnätverk där ingår kvalitetsledare från samtliga förvaltningar. Kvalitetsledarna har i uppdrag att ge stöd i verksamheternas arbete med hållbar kvalitetsutveckling. Syftet med nätverket är att samordna kvalitetsarbetet i hela kommunen, att lära av varandra och hitta effektiva arbetssätt tillsammans. Utvärdering av nätverket görs i oktober av kvalitetschefen.

Granskning och tillsyn

Granskningsplanen från kommunstyrelsen ses över för att få bättre effekt. Resurserna bör riktas där de bäst behövs, till verksamheter med sviktande resultat eller andra tecken på kvalitetsbrister. Förändrade arbetssätt ger kvalitetsenheten mer utrymme för råd, vägledning och utbildningsinsatser.

Attraktiv arbetsgivare

Utveckling av ledarskap och medarbetarskap

Tyresö kommun har under flera år arbetat med att utveckla ledarskapet i Tyresö kommun med utgångspunkt från gemensamma värderingar som uttrycks i kommunens ledarfilosofi. Ett bra ledarskap är en av de viktigaste nycklarna för att skapa förutsättningar för vår våra medarbetare att lyckas i sitt uppdrag. Under hösten 2018 startar ett kommunövergripande arbete tillsammans med medarbetare från alla förvaltningar med att översätta ledarfilosofins värderingar till ledord som kan användas av alla medarbetare i kommunen. Forskning visar att gemensamma värderingar kan bidra till att man får en organisation som bättre klarar omställningar och framtida utmaningar. Medarbetarskapet syftar till att ta tillvara medarbetarnas kompetens, engagemang och vilja till ansvarstagande för att nå bättre resultat i våra verksamheter.

Riktat verksamhetsstöd

Björkbackens vård- och omsorgsboende - Stöd i kvalitetsarbetet

Samtliga chefer finns på plats på Björkbacken sedan början av augusti. Verksamheten och stödfunktioner som förvaltningens kvalitetscontroller, controller och representanter från kvalitetsenheten har samarbetat

för att få fram faktabaserade underlag som beskriver förutsättningarna för verksamheten. Exempel på underlag är bemanningsstatistik, ekonomiska underlag, personalstatistik och beslut som påverkar verksamheten både på kort och lång sikt.

Kvalitetschefen har i workshopsform haft genomgångar med den nya ledningsgruppen om hur styrning och ledning av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling är strukturerat i Tyresö kommun. Styrprocessen, ansvarsfördelning och grunderna i kvalitetsarbete har ingått i workshopen.

En gemensam långsiktig målbild har tagits fram av ledningsgruppen. Framgångsfaktorer för en framgångsrik verksamhet har identifierats och en nulägesanalys har gjorts för att se vilka förändringsbehov som finns i verksamheten. Förbättringsområden har prioriterats och arbetet med att ta fram gemensamma övergripande verksamhetsmål för hela Björkbacken har påbörjats.

Ledningsgruppen arbetar nu med att vidta direkta åtgärder för att förbättra kvalitet och ekonomi.

Nästa steg är att involvera medarbetarna i verksamhetsutveckling och utveckla det ständiga förbättringsarbetet på enheterna. Ökad kostnadsmedvetenhet, ökad kompetens, gemensam värdegrund och en kultur där alla arbetar mot samma mål är framgångsfaktorer som ledningsgruppen identifierat som allra viktigast.

Kvalitetsenheten fortsätter med riktat verksamhetsstöd och granskning av verksamheten fram till årsskiftet.

Dynamisk verksamhetsstyrning testas inom hemtjänsten och Björkbackens vård- och omsorgsboende

I oktober påbörjas en pilot inom hemtjänsten och Björkbackens vård- och omsorgsboende som kommer att ta fram ett nytt arbetssätt för verksamhetsstyrning. Ett mål är bl.a. att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög kvalitet för våra medborgare/brukare.

4. FINANSIELLA SAMMANSTÄLLNINGAR

RESULTATTRÄKNING

Mnkr		Kommunen				Kommunkoncern			
		Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug	Delår aug
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2017	2016
	Not 1	372,1	402,4	414,9	503,4	551,4	562,4		
Verksamhetens intäkter									
Verksamhetens kostnader	Not 2	-1 966,9	-1 883,1	-1 809,8	-2 047,1	-1 969,8	-1 897,3		
Avskrivningar	Not 3	-70,6	-69,0	-66,4	-98,3	-95,7	-88,0		
Jämförelsestörande poster	Not 4	-	-	-9,8	-	-	61,0		
Verksamhetens nettokostnad		-1 665,4	-1 549,7	-1 471,1	-1 641,9	-1 514,0	-1 361,9		
Skatteintäkter	Not 5	1 551,5	1 493,9	1 410,4	1 551,5	1 493,9	1 410,4		
Generella statsbidrag och utjämning	Not 6	142,1	166,7	146,3	142,1	166,7	146,3		
Finansiella intäkter	Not 7	11,4	6,8	6,4	7,1	3,3	2,8		
Finansiella kostnader	Not 8	-5,8	-5,3	-5,8	-12,5	-14,3	-18,5		
Jämförelsestörande finansiella poster		-	-	-	-	-	-		
Resultat efter finansiella poster		33,9	112,5	86,1	46,3	135,7	179,1		
Aktuell och uppskjuten skatt bolag		-	-	-	-	-	-		
Extraordinära intäkter		-	-	-	-	-	-		
Extraordinära kostnader		-	-	-	-	-	-		
ÅRETS RESULTAT		33,9	112,5	86,1	46,3	135,7	179,1		

BALANSRÄKNING

Mnkr		Kommunen		Kommunkoncern			
		Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut
		2018	2017	2016	2018	2017	2016
TILLGÅNGAR							
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar							
Mark, byggnader och anläggningar	Not 9	2 290,5	2 207,4	2 032,8	4 614,0	4 252,8	3 851,1
Maskiner och inventarier	Not 10	71,3	76,1	73,8	79,5	84,3	76,6
Finansiella anläggningstillgångar	Not 11, 12	133,8	129,6	129,0	71,9	68,1	67,4
Summa anläggningstillgångar		2 495,6	2 413,1	2 235,6	4 765,4	4 405,1	3 995,1
Omsättningstillgångar							
Förråd, exploateringstillgångar mm	Not 13	70,3	70,0	74,8	70,3	70,0	74,8
Kortfristiga fordringar	Not 14	166,5	168,7	230,0	204,6	170,2	223,9
Kassa, bank	Not 15	129,3	100,1	153,5	148,5	220,4	286,3
Summa omsättningstillgångar		366,1	338,8	458,3	423,4	460,6	585,0
SUMMA TILLGÅNGAR		2 861,7	2 751,9	2 693,9	5 188,7	4 865,7	4 580,1

Mnkr		Kommunen				Kommunkoncern			
		Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	Arsboks slut	Arsboks slut
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2017	2016
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER									
Eget kapital	Not 16	33,9	84,5	27,0	46,3	108,0	122,3		
Årets resultat		-	-	-	-	-	-		
Resultatutjämningsreserv		1 070,1	985,6	958,6	1 603,4	1 495,4	1 373,1		
Övrigt eget kapital		1 104,0	1 070,1	985,6	1 649,7	1 603,4	1 495,4		
Summa eget kapital									
Avsättningar									
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	Not 17	269,4	240,6	219,3	269,4	240,6	219,3		
Övriga avsättningar		-	-	-	46,8	46,8	43,5		
Skulder									
Långfristiga skulder	Not 18	1 110,5	1 011,8	1 083,3	2 765,2	2 476,2	2 353,5		
Kortfristiga skulder	Not 19	377,8	429,4	405,7	457,7	498,8	468,4		
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		2 861,7	2 751,9	2 693,9	5 188,7	4 865,7	4 580,1		
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER									
Panter och därmed jämförliga säkerheter		-	-	-	-	-	-		
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder och eller avsättningar	Not 20	777,0	780,5	812,3	777,0	780,5	812,3		
Övriga ansvarsförbindelser	Not 21, 22	1 847,1	1 656,1	1 458,4	171,4	179,3	179,5		
Hyses- och leasingåtaganden	Not 23	517,6	538,0	536,8	477,4	490,6	485,1		
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		3 141,8	2 974,6	2 807,5	1 425,9	1 450,4	1 476,9		
Soliditet (exkl. panter och ansvarsförbindelser)		38,6%	38,9%	36,6%	31,8%	33,0%	32,6%		
Soliditet (inkl. pensionsförpliktelser)		11,4%	10,5%	6,4%	16,8%	16,9%	14,9%		

Noter

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug 2018	Delår aug 2017	Delår aug 2016	Delår aug 2018	Delår aug 2017	Delår aug 2016
Not 1 Verksamhetens intäkter						
Försäljningsintäkter	14,9	12,0	12,0	14,9	10,9	12,0
Taxor och avgifter	115,2	124,9	120,4	103,5	113,7	107,7
Hyror och arrenden	54,8	48,9	45,6	200,2	207,0	203,5
Bidrag	138,8	164,7	205,8	138,8	164,7	205,8
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	39,2	34,8	29,5	39,0	34,8	29,5
Exploateringsintäkter	0,1	15,6	1,6	0,1	15,6	1,6
Realisationsvinster	9,0	1,3	0,0	0,1	1,3	0,0
Försäkringsersättningar	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	6,7	3,3	2,3
Summa verksamhetens intäkter	372,1	402,4	414,9	503,4	551,4	562,4
Not 2 Verksamhetens kostnader						
Löner och sociala avgifter	-854,6	-824,3	-810,0	-876,3	-824,3	-829,6
Pensionskostnader	-85,3	-73,3	-62,2	-85,3	-73,3	-62,2
Köp av huvudverksamhet	-659,3	-639,1	-610,0	-659,3	-639,1	-610,0
Lämnade bidrag	-54,2	-46,5	-44,3	-54,2	-46,5	-44,3
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-57,6	-57,0	-52,1	-143,3	-166,8	-142,1
Bränsle, energi och vatten	-41,9	-34,8	-36,3	-30,2	-34,8	-36,3
Lokal- och markhyror	-43,2	-37,3	-37,6	-21,2	-16,0	-17,1
Hyra / leasing anläggningstillgång	-5,1	-5,9	-6,8	-5,1	-3,5	-4,4
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-52,0	-50,0	-45,3	-52,0	-50,0	-45,3
Tele, IT-kommunikation och postbefordran	-4,0	-3,7	-3,7	-4,0	-3,7	-3,7
Kostnader för transportmedel, transporter och resor	-16,5	-14,5	-13,5	-16,5	-14,5	-13,5
Försäkringspremier och riskkostnader	-6,7	-8,1	-7,3	-6,7	-8,1	-7,3
Övriga främmande tjänster	-42,7	-42,5	-40,2	-42,7	-42,6	-40,2
Anskaffningskostnad såld exploateringsfastighet	-0,1	-6,2	-0,1	-0,1	-6,2	-0,1

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Realisationsförluster och utrangering	0,0	0,0	-0,4	-1,1	0,0	-0,4
Övriga kostnader	-43,7	-39,9	-40,0	-49,1	-40,4	-40,8
Summa verksamhetens kostnader	-1 966,9	-1 883,1	-1 809,8	-2 047,1	-1 969,8	-1 897,3
Not 3 Avskrivningar						
Byggnader och anläggningar	-61,6	-61,4	-59,6	-87,7	-87,3	-80,4
Maskiner och inventarier	-9,0	-7,6	-6,9	-10,6	-8,3	-7,6
Summa avskrivningar	-70,6	-69,0	-66,4	-98,3	-95,7	-88,0
Not 4 Jämförelsestörande poster						
<i>Jämförelsestörande poster</i>						
Pensionsavsättning förtroendevalda	-	-	-9,8	-	-	-9,8
Premieåterbetalning från AFA Försäkring	-	-	-	-	-	-
Vinst vid avyttring av fastighet Tyresö bostäder	-	-	-	-	-	70,8
Summa jämförelsestörande poster	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	61,0
Not 5 Skatteintäkter						
Preliminär kommunalskatt	1 557,6	1 502,3	1 421,1	1 557,6	1 502,3	1 421,1
Preliminär slutavräkning innevarande år	0,0	-12,2	-9,0	0,0	-12,2	-9,0
Slutavräkningsdifferens föregående år	-6,1	3,8	-1,8	-6,1	3,8	-1,8
Summa skatteintäkter	1 551,5	1 493,9	1 410,4	1 551,5	1 493,9	1 410,4
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning						
Inkomstutjämningsbidrag	20,6	45,8	41,6	20,6	45,8	41,6
Strukturbidrag	-	-	-	-	-	-
Införandebidrag	-	-	-	-	-	-

Mnkr	Kommunen				Kommunkoncern			
	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Arsbokslut	Arsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2017	2016
Regleringsavgift	4,9	-0,3	-1,0	4,9	-0,3	-1,0	-0,3	-1,0
Kostnadsutjämningsbidrag	61,4	79,2	66,5	61,4	79,2	66,5	79,2	66,5
Kommunal fastighetsavgift	51,3	50,2	48,2	51,3	50,2	48,2	50,2	48,2
Generella bidrag från staten	6,9	5,4	5,0	6,9	5,4	5,0	5,4	5,0
varav stöd med anledning av flyktingsituationen	6,9	5,4	5,0	6,9	5,4	5,0	5,4	5,0
Avgift till LSS-utjämning	-3,1	-13,4	-14,1	-3,1	-13,4	-14,1	-13,4	-14,1
Summa generella statsbidrag och utjämning	142,1	166,7	146,3	142,1	166,7	146,3	166,7	146,3
Not 7 Finansiella intäkter								
Aktieutdelning kommunägda bolag	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-
Borgensavgift kommunägda bolag	4,2	3,4	3,4	-	-	-	-	-
Överskottsutdelning Kommuninvest	6,2	3,1	2,2	6,2	3,1	2,2	3,1	2,2
Ränteintäkter	0,6	0,0	0,3	0,7	0,1	0,4	0,1	0,4
Ränteintäkter på utlämnade lån	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Ränteintäkter på kundfordringar	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	11,4	6,8	6,4	7,1	3,3	2,8	3,3	2,8
Not 8 Finansiella kostnader								
Räntekostnader på upptagna lån	-3,0	-2,8	-3,9	-9,7	-11,6	-16,6	-11,6	-16,6
Räntekostnader på pensionsskuld	-2,4	-2,2	-1,6	-2,4	-2,2	-1,6	-2,2	-1,6
Räntekostnader på leverantörsskulder	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Övriga finansiella kostnader	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,5	-0,2	-0,5	-0,2
Summa finansiella kostnader	-5,8	-5,3	-5,8	-12,5	-14,3	-18,5	-14,3	-18,5

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Not 9 Mark, byggnader och anläggningar						
Ingående anskaffningsvärde	2 723,6	2 703,2	2 727,5	5 077,4	5 039,6	5 035,8
Årets investeringar	61,8	109,7	80,7	68,1	127,5	132,7
Årets försäljningar	-4,9	-0,9	-	-24,3	-0,9	-
Årets utrangeringar	-	-86,7	-104,9	-1,9	-87,3	-128,8
Årets nedskrivningar	-	-	-	-	-	-
Omklassificeringar	-	-1,6	-	-	-1,6	-
Utgående anskaffningsvärde	2 780,6	2 723,6	2 703,2	5 119,2	5 077,3	5 039,6
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 122,3	-1 118,3	-1 132,3	-1 720,5	-1 677,7	-1 670,5
Årets försäljningar	-	0,7	-	7,5	0,4	-
Årets utrangeringar	-	86,7	104,8	-	87,4	117,5
Årets avskrivningar	-61,6	-92,2	-90,8	-87,7	-131,4	-128,6
Årets nedskrivningar	-	-	-	-	-	3,9
Omklassificeringar	-	0,7	-	-	0,7	-
Utgående avskrivningar	-1 183,9	-1 122,3	-1 118,3	-1 800,7	-1 720,5	-1 677,7
Pågående projekt	693,8	606,1	447,9	1 295,6	896,0	489,2
Utgående bokfört värde	2 290,5	2 207,4	2 032,8	4 614,0	4 252,8	3 851,1
Not 10 Maskiner och inventarier						
Ingående anskaffningsvärde	141,1	282,9	274,4	163,4	301,4	294,5
Årets investeringar	2,8	17,3	15,7	4,5	24,2	16,5
Årets försäljningar	-	-0,1	-	-	-0,1	-
Årets utrangeringar	-	-160,6	-7,2	0,0	-163,6	-9,7
Omklassificeringar	-	1,6	-	-	1,6	-
Utgående anskaffningsvärde	143,9	141,1	282,9	167,9	163,4	301,4
Ingående ackumulerade avskrivningar	-68,3	-216,0	-211,9	-82,5	-231,7	-229,1
Årets försäljningar	-	0,1	-	-	0,1	-
Årets utrangeringar	-	160,6	6,7	0,0	163,6	9,2
Årets avskrivningar	-9,0	-12,3	-10,8	-10,6	-13,8	-11,8

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Omklassificeringar	-	-0,7	-	-	-0,7	-
Utgående avskrivningar	-77,3	-68,3	-216,0	-93,2	-82,5	-231,7
Pågående projekt	4,8	3,4	6,9	4,8	3,4	6,9
Utgående bokfört värde	71,3	76,1	73,8	79,5	84,3	76,6
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar - aktier och andelar						
Aktier i Tyresö Bostäder AB	50,0	50,0	50,0	-	-	-
Aktier i Tyresö Näringslivs AB	12,5	12,5	12,5	-	-	-
Aktier i Tyresö Vindkraft AB	0,1	0,1	0,1	-	-	-
Aktier i Stockholmsregionens försäkrings AB	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Övriga aktier	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommuninvest ekonomisk förening	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7
Andel i bostadsrätter	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Tyrestaskogen, grundfond	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa aktier och andelar	121,1	121,1	121,1	58,6	58,6	58,5
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar - långfristiga fordringar						
Tyresö Näringslivsaktiebolag	-	-	-	-	-	-
Utlämnade gatukostnadslån	11,8	7,2	6,4	11,8	7,2	6,4
Avgår kortfristig del av långfristigt lån	-0,9	-0,6	-0,5	-0,9	-0,6	-0,5
Övriga långfristiga fordringar	1,7	1,8	2,0	2,4	2,8	3,0
Summa långfristiga fordringar	12,7	8,5	7,9	13,3	9,5	8,9
Summa finansiella anläggningstillgångar (not 11 och 12)	133,8	129,6	129,0	71,9	68,1	67,4

Mnkr	Kommunen				Kommunkoncern			
	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Arsbokslut	Arsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2016
Not 13 Förråd, exploateringsstillgångar mm								
Förråd presentartiklar och gåvor	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3
Exploateringsmark Trollbäcken	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Exploateringsmark Bollmora	6,3	6,1	10,6	6,3	6,1	10,6	6,1	10,6
Exploateringsmark Tyresö Strand	40,8	40,7	40,7	40,8	40,7	40,7	40,7	40,7
Exploateringsmark Östra delarna av Tyresö	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
Exploateringsmark Länna / Skrubba	0,1	0,0	-	0,1	0,0	-	0,0	-
Summa förråd, exploateringsstillgångar mm	70,3	70,0	74,8	70,3	70,0	74,8	70,3	74,8
Not 14 Kortfristiga fordringar								
Kundfordringar	36,1	33,4	24,3	36,5	34,3	20,1	34,3	20,1
Värderereglering av kundfordringar	-0,4	-0,8	-1,8	-0,4	-0,8	-1,8	-0,8	-1,8
Fordran statsbidrag	18,0	21,6	62,3	18,0	21,6	62,3	18,0	62,3
Skattefordringar	14,0	26,3	30,5	14,0	26,3	30,5	14,0	30,5
Övriga kortfristiga fordringar	3,3	8,1	33,4	4,5	10,0	34,7	4,5	34,7
Upplupna ränteeintäkter	4,2	5,2	5,1	4,2	5,2	5,1	4,2	5,1
Upplupna skatteintäkter	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter	91,2	75,0	72,4	127,8	73,7	69,3	127,8	69,3
Summa kortfristiga fordringar	166,5	168,7	230,0	204,6	170,2	223,9	204,6	223,9
Not 15 Kassa och Bank								
Kassa	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	-
Bankmedel	129,3	100,1	153,5	148,5	220,4	286,3	148,5	286,3
Summa kassa och bank	129,3	100,1	153,5	148,5	220,4	286,3	148,5	286,3

Tyresö kommun har en koncernkontokredit på 150 Mnkr som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Mnkr	Kommunen		Kommunkoncern			
	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016

Not 16 Eget kapital

Ingående kapital enligt balansräkningen *	1 070,1	985,6	958,6	1 603,4	1 495,4	1 373,1
Periodens resultat	33,9	84,5	27,0	46,3	108,0	122,3
Summa eget kapital	1 104,0	1 070,1	985,6	1 649,7	1 603,4	1 495,4

*) I kommunens totala egna kapital ingår skuld till Renhållnings-kollektivet med 18,7 mnkr och till VA-kollektivet med 15,7 mnkr (se även not 24).

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser**Avsatt till pensioner, tjänstemän**

Ingående avsättning pensioner, exkl ÖK-SAP	185,4	167,5	155,3	185,4	167,5	155,3
Försäkring	-	-	-	-	-	-
Ränteuppräknig	2,0	2,6	2,4	2,0	2,6	2,4
Basbeloppsuppräknig	3,0	1,8	-0,6	3,0	1,8	-0,6
Nya utbetalningar	-3,4	-5,7	-5,5	-3,4	-5,7	-5,5
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-	-	-
Intjänad PA-KL	0,0	-	-	0,0	-	-
Slutbetalning FAP	-	0,0	-	-	0,0	-
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension	20,8	19,3	15,6	20,8	19,3	15,6
Nya efterlevandepensioner	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3
Övrig post	-0,6	-0,4	-0,1	-0,6	-0,4	-0,1
<i>Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt</i>	<i>207,2</i>	<i>185,4</i>	<i>167,5</i>	<i>207,2</i>	<i>185,4</i>	<i>167,5</i>
Löneskatt	50,3	45,0	40,6	50,3	45,0	40,6
Summa avsatt till pensioner, exkl ÖK-SAP	257,5	230,4	208,1	257,5	230,4	208,1
Ingående avsättning pensioner ÖK-SAP	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
förändring under året ÖK-SAP	-0,1	0,1	0,0	-0,1	0,1	0,0
<i>Utgående avsättning, exkl. särskild löneskatt</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>
Löneskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avsatt till pensioner ÖK-SAP	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Summa avsatt till pensioner, tjänstemän	257,5	230,5	208,1	257,5	230,5	208,1

(se även specifikation, not 17a)

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut	Delår aug	Årsbokslut	Årsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Avsatt till pensioner, förtroendevalda						
Avsättning för förtroendevaldas pensioner, OPF-KL och PFA	9,6	8,1	9,0	9,6	8,1	9,0
Löneskatt	2,3	2,0	2,2	2,3	2,0	2,2
Summa avsatt till pensioner, förtroendevalda	11,9	10,0	11,2	11,9	10,0	11,2
Summa avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	269,4	240,6	219,3	269,4	240,6	219,3
Not 17a Specifikation per förmån						
Pensionsbehållning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förmånsbestämd AP	198,2	176,0	157,4	198,2	176,0	157,4
Pension till efterlevande	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1
PA-KL pensioner	8,1	8,2	8,9	8,1	8,2	8,9
Särskild avtalspension ÖK-SAP *	-	0,1	-	-	0,1	-
Löneskatt	50,3	45,0	40,6	50,3	45,0	40,6
Summa specifikation, not 17a	257,5	230,5	208,1	257,5	230,5	208,1
Antal tjänstemän som enligt avtal har rätt till visstidspension	0	1	0	0	1	0
Aktualiseringsgrad	98,0%	98,0%	97,0%	98,0%	98,0%	97,0%
Not 18 Långfristiga skulder						
Lån i banker och kreditinstitut (se specifikation, not 18a)	680,0	680,0	820,0	2 355,5	2 157,1	2 099,2
Långfristig leasingskuld	0,3	-	-	0,3	-	-
Gatukostnadsbidrag	110,8	70,3	62,7	110,8	70,3	62,7
VA-anslutningsbidrag	123,1	114,5	71,6	114,9	114,5	71,6
Investeringsbidrag	179,4	147,0	128,9	166,7	134,3	119,9
Investeringsfond VA	5,0	-	-	5,0	-	-
Investeringsfond Renhållning	12,0	-	-	12,0	-	-
Summa långfristiga skulder	1 110,5	1 011,8	1 083,3	2 765,2	2 476,2	2 353,5

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.

Mnkr	Kommunen		Kommunkoncern			
	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Not 18a Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut						
<i>Lån som förfaller inom</i>						
0-1 år	320,0	270,0	300,0	1 156,0	505,0	620,0
1-3 år	170,0	320,0	380,0	812,5	1 105,0	950,0
3-5 år	140,0	90,0	140,0	337,0	547,1	529,2
Senare än 5 år	50,0	-	-	50,0	-	-
Summa	680,0	680,0	820,0	2 355,5	2 157,1	2 099,2
Kreditgivare						
Nordea Hypotek	-	-	-	75,0	75,0	-
Handelsbanken	-	-	-	-	-	-
Kommuninvest	680,0	680,0	820,0	2 180,5	2 082,1	2 099,2
SEB	-	-	-	100,0	-	-
Summa kreditgivare	680,0	680,0	820,0	2 355,5	2 157,1	2 099,2
Checkräkningskrediten uppgår till 150 Mnkr, varav 0 Mnkr var utnyttjad per 2018-08-31						
Kommunens snittränta 2018-08-31 uppgick till 0,63%						
Tyresö Bostäders snittränta 2017-12-31 uppgick till 0,53% inkl derivat, exkl borgensavgift						
Tyresö Vindkrafts AB låneskuld uppgick till 36 mnkr per 2018-08-31 och räntan är bunden till 0,83%						
Kommunens räntebindningstid uppgår till 655 dagar						
Tyresö Bostäders räntebindningstid uppgår till 500 dagar						
Not 19 Kortfristiga skulder						
Leverantörsskulder	80,0	117,0	107,5	132,3	151,7	133,0
Personalens skatter och avgifter	47,9	45,7	46,8	47,9	45,7	46,8
Moms och punktskatter	5,3	4,3	5,3	5,3	4,3	5,3
Övriga kortfristiga skulder	55,5	38,0	46,0	54,9	40,4	58,6
Upplupna pensionskostnader	32,7	46,0	44,2	32,7	46,0	44,2
Upplupen löneskatt	19,6	11,8	11,2	19,6	11,8	11,2
Upplupna semesterlöner	28,0	67,0	67,2	28,0	67,0	67,2

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut	Delår aug	Arsbokslut	Arsbokslut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Upplupna räntekostnader	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	1,7
Förutbetalad skatteintäkt	15,7	16,6	9,5	15,7	16,6	9,5
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	91,3	81,0	66,4	119,5	113,3	91,0
Summa kortfristiga skulder	377,8	429,4	405,7	457,7	498,8	468,4
Not 20 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder och eller avsättningar						
Ansvarsförbindelse för pensioner infjäpnade före 1998						
Ingående ansvarsförbindelse	624,5	638,1	663,6	624,5	638,1	663,6
Ränteuppräknig	4,9	7,3	7,4	4,9	7,3	7,4
Basbeloppsuppräknig	10,1	10,8	1,4	10,1	10,8	1,4
Gamla utbetalningar	-24,4	-33,7	-32,5	-24,4	-33,7	-32,5
Sänkning av diskonteringsränta	-	-	-	-	-	-
Aktualisering	-	0,1	-0,2	-	0,1	-0,2
Bromsen	-	-	-	-	-	-
Övrig post	6,1	1,9	-1,5	6,1	1,9	-1,5
Utgående ansvarsförbindelse, exkl. särskild löneskatt	621,1	624,5	638,1	621,1	624,5	638,1
Löneskatt	150,7	151,5	154,8	150,7	151,5	154,8
Summa pensionsförpliktelser KPA	771,8	776,0	792,9	771,8	776,0	792,9
Pensionsskuld Södertörns Brandförsvarsförbund, inkl. löneskatt	-	-	19,4	-	-	19,4
Förtroendevaldas pensioner *	4,2	3,6	-	4,2	3,6	-
Löneskatt	1,0	0,9	0,0	1,0	0,9	0,0
Summa pensionsförpliktelser	777,0	780,5	812,3	777,0	780,5	812,3

* Tyresö kommun har två förtroendevalda som enligt avtal har rätt till visstidspension.

Not 21a Borgensättaganden

Tyresö Bostäder AB	1 640,0	1 440,0	1 240,0	-	-	-
Tyresö Vindkraft AB	36,0	37,1	39,2	-	-	-
Tyresö Sportcenter AB	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tyresö Nya Badanläggning AB	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut	Delår aug	Arsboks slut	Arsboks slut
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Trollbäckens Tennisklubb	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Brf Hanviken (Aniara)	23,1	34,5	34,6	23,1	34,5	34,6
Tyresö Strands Båtklubb	3,5	-	-	3,5	-	-
Tyresö Bangolfklubb	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Summa borgensåtaganden	1 847,1	1 656,1	1 458,4	1 71,1	179,0	179,2

Not 21b Solidarisk borgen

Tyresö kommun har i september 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2018-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Tyresö kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige ABs totala förpliktelser till 418 873 772 784 kronor och totala tillgångar till 413 618 049 861 243 746 321 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 720 456 202 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 689 747 635 kronor.

Not 22 Övriga ansvarsförbindelser

Garantiåtagande FASTIGO	-	-	-	0,3	0,3	0,3
Summa, övriga ansvarsförbindelser	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3

Not 23a Hyres- och leasingåtaganden, operationella

Inom 1 år	3,5	3,5	5,6	1,6	1,9	1,6
senare än ett år men inom fem år	54,0	59,9	20,8	22,3	21,2	18,5
senare än fem år	459,8	474,6	510,4	453,2	467,5	465,0
Summa hyres- och leasingåtaganden	517,3	538,0	536,8	477,1	490,6	485,1

Mnkr	Kommunen			Kommunkoncern		
	Delår aug 2018	Arsbokslut 2017	Arsbokslut 2016	Delår aug 2018	Arsbokslut 2017	Arsbokslut 2016
Not 23b Hyres- och leasingåtaganden, finansiella						
Inom 1 år	-	-	-	-	-	-
senare än ett år men inom fem år	-	-	-	-	-	-
senare än fem år	0,3	-	-	0,3	-	-
Summa hyres- och leasingåtaganden	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Summa pantar och ansvarsförbindelser (not 20-23)	3 141,8	2 974,6	2 807,5	1 425,9	1 450,4	1 476,9

Not 24 Vatten och avlopp

	Delår aug		Delår aug	
	2018	2017	2016	2015
Resultatrapport Vatten och Avlopp				
Verksamhetens intäkter	62,0	51,7	47,2	
Verksamhetens kostnader	-42,5	-42,5	-34,3	
Avskrivningar	-6,1	-5,9	-5,6	
Verksamhetens nettokostnader	13,4	3,3	7,3	
Finansiella intäkter	-	-	-	
Finansiella kostnader	-1,9	-1,9	-2,5	
Årets resultat	11,5	1,4	4,8	
Avsättning/återföring förutbetalda intäkter VA-kollektivet	-6,5	-1,4	-4,3	
Avsättning till investeringsfond VA	-5,0	-	-	
Resultat efter bokslutsdisposition	0,0	0,0	0,5	
	Delår aug		Arsbokslut	
	2018	2017	2016	2015
Balansrapport Vatten och Avlopp				
Anläggningstillgångar	266,7	264,8	259,7	
Omsättningstillgångar	20,1	20,3	2,3	
Summa tillgångar	286,8	285,1	262,0	
Ingående eget kapital	4,2	2,1	-0,5	
Årets resultat	11,5	2,1	2,6	
Summa eget kapital	15,7	4,2	2,1	
Kortfristiga skulder	15,2	5,1	2,5	
Långfristiga skulder	255,9	275,8	257,4	
Summa avsättningar och skulder	271,1	280,9	259,9	
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	286,8	285,1	262,0	

§ 63

Dnr BNS-2018-279.200

Delårsrapport 2 2018 för byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet VO 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor

Tjänsteskrivelse.pdf

Delårsrapport 2 vo 15.pdf

Justeraandes sign 	LJ	JV	Utdragsbestyrkande
--	----	----	--------------------

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Stabschef
08-5782 9858
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-12

1 (3)

Diarienummer
BNS-2018-279

Byggnadsnämnd

Delårsrapport 2 2018 för Byggnadsnämnden

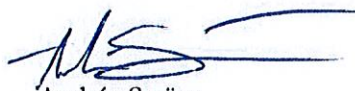
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut till Byggnadsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sara Kopparberg
Förvaltningschef



Andréa Ström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet VO 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Det nya ärendehanteringssystemet Vision är nu implementerat och arbetet med nya rutiner är klart. Enheten har genomfört ett stort arbete med nya beslutsmallar som har tagits fram med stöd av förvaltningens kommunikatörer. Enheten räknar med att dessa kan börja användas under hösten. Införandet av en helt digital bygglovsprocess kommer inte kunna ske under det här året då vi ser vissa problem med ärendehanteringssystemet, som leverantören fortfarande inte har löst. Bland annat väntar vi fortfarande på en uppdatering som skulle ha gjorts v. 50 förra året. Innan vi får den på plats ligger större delen av utvecklingsarbetet mot en helt digital bygglovsprocess på is.

Vår nya jurist är på plats sedan juni och arbetar med enhetens tillsynsärenden tillsammans med en handläggare på 50 % och två praktikanter. Det är dock ett tidskrävande arbete som kommer att ge resultat först på sikt. De konsulter som har arbetat med tillsynsärendena under våren har avslutat sitt arbete. Praktikanterna som stötar juristen i handläggning av tillsynsärenden började i slutet av augusti och kommer vara kvar till slutet av november. Under sommaren har en handläggare kommit tillbaka från sin föräldraledighet. Två handläggare har blivit sjukskrivna, men en av handläggarna beräknas komma tillbaka redan i mitten av september.

Verksamhetsuppföljning

För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per augusti där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,7 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, främst som en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren.

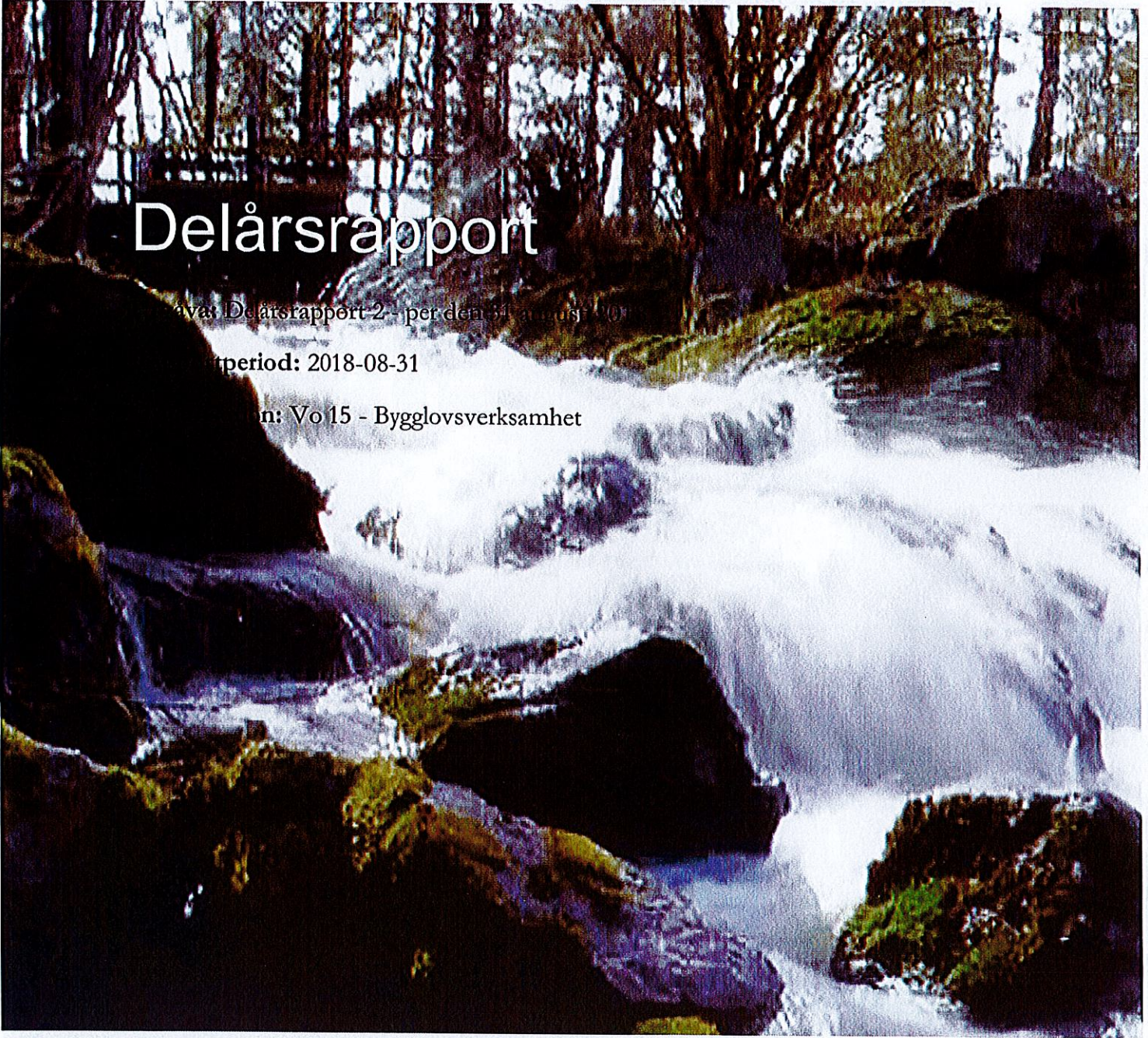
Övriga kostnader ligger 1 232 tkr lägre än budgeterat, en följd av att vi inte har haft några konsultkostnader under augusti. Konsultkostnaderna bedöms fortsätta i lägre takt under kommande del av året.

Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då några större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mkr för helåret ligger kvar.

Bygglovverksamheten är beroende av intäkter från de som ansöker om bygglov, vilket direkt påverkas av hur många detaljplaner som vinner laga kraft i kommunen. Eftersom ett lägre antal detaljplaner har antagits under 2017 än vad som tidigare har planerats för har också antalet större bygglovsansökningar sjunkit och de beräknade intäkterna uteblivit. Samma utveckling ser vi även under 2018, vilket fortsätter att påverka enhetens ekonomi negativt.

Det är framförallt flerbostadshus som inte har antagits och som är de bygglovsansökningar som bidrar till att finansierar verksamheten. Samtidigt ser vi även en tendens att det tar längre tid från laga kraft till att byggherren söker bygglov på grund av sviktande konjunktur.

Handläggningstiderna ligger på en bra nivå när man mäter från att ärendet är komplett. Antal dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering är fortsatt hög och har ökat något under sommaren efter att ha legat runt 20 dagar innan sommaren. Enheten har fortsatt problem att komma till rätta med delar av processen vilket får stor påverkan på hela verksamheten vad gäller service, tillgänglighet och effektivitet. Det visar sig bland annat i det sjunkande NKI-resultatet för 2017. Mycket av det som idag upplevs som problemområden i verksamheten skulle till stor del kunna lösas genom en helt digital bygglovsprocess.



Delårsrapport

av Tyresö kommun Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

period: 2018-08-31

nr: Vo 15 - Bygglövsverksamhet

tyresö kommun



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 utfall för verksamhetsmål och målindikatorer, ekonomiska prognoser och bedömning av måluppfyllelse för nämndens mål. Den ska även innehålla förslag på åtgärder som nämnden planerar att genomföra vid avvikelser. Delårsrapporter behandlas i nämnden och därefter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Det nya ärendehanteringssystemet Vision är nu implementerat och arbetet med nya rutiner är klart. Enheten har genomfört ett stort arbete med nya beslutsmallar som har tagits fram med stöd av förvaltningens kommunikatörer. Enheten räknar med att dessa kan börja användas under hösten. Införandet av en helt digital bygglovsprocess kommer inte kunna ske under det här året då vi ser vissa problem med ärendehanteringssystemet, som leverantören fortfarande inte har löst. Bland annat väntar vi fortfarande på en uppdatering som skulle ha gjorts v. 50 förra året. Innan vi får den på plats ligger större delen av utvecklingsarbetet mot en helt digital bygglovsprocess på is.

Vår nya jurist är på plats sedan juni och arbetar med enhetens tillsynsärenden tillsammans med en handläggare på 50 % och två praktikanter. Det är dock ett tidskrävande arbete som kommer att ge resultat först på sikt. De konsulter som har arbetat med tillsynsärendena under våren har avslutat sitt arbete. Praktikanterna som stötar juristen i handläggning av tillsynsärenden började i slutet av augusti och kommer vara kvar till slutet av november. Under sommaren har en handläggare kommit tillbaka från sin föräldraledighet. Två handläggare har blivit sjukskrivna, men en av handläggarna beräknas komma tillbaka redan i mitten av september.

Våren 2018 inleddes med en mindre omorganisering av stadsbyggnadsförvaltningens stab med nya roller, bland annat fick bygglovkoordinatorerna en verksamhetsansvarig som sätter i det dagliga arbetet. Denna förändring ska gynna samarbetet och förbättra flödet mellan enheterna staben och bygglov när det gäller kommunens bygglovhantering.

Att hitta nya arbetssätt med nytt ärendehanteringssystem har varit i fokus under våren. Som ett led i det har en projektgrupp med både medarbetare från bygglov och staben jobbat med en kartläggning av bygglovsprocessen och digitalisering av ärendehantering. Arbetet med en ny process lanserades och redogjordes för i början av sommaren. Nu återstår att få till en helt digitaliserad ärendehanteringsprocess. Under detta arbete blev behovet av rutiner för bygglovenheten en stor fråga vilket ledde till att staben stöttade med uppdraget att ta fram rutiner som visar hur bygglovenhetens handläggare jobbar i nuläget. Detta uppdrag redogjordes för i juli och lämnades sedan över till bygglovenheten att förvalta och uppdatera för framtida förändringar.

Bevakning av bygglovsärenden är ett arbete som stöttar medborgaren så att de handlingar som måste redovisas blir rätt och som hjälper medborgarna att förstå när deras byggprojekt får nyttjas enligt lagen. Ärendena ska sedan arkiveras för att kunna sparas och användas för förvaltningens utveckling och framtida planering. Detta arbete har under våren planerats att effektiviseras och utvecklas så att det blir ett bättre stöd till medborgaren men också en rättssäker hantering av det vi behöver bevara för framtiden.

Den obligatoriska ventilationskontrollen för allmänna lokaler i Tyresö kommun (OVK) är också ett arbete som har prioriterats för att minska antalet ärenden. Vi har fortfarande långt kvar men arbetet går åt rätt håll. Vi har bättre rutiner kring registrering av de besiktningsprotokoll som kommer in, och kart-och bygglovavdelningen har en resurs som ansvarar för att sätta krav på besiktningar som påvisar dåligt

inomhusklimat. Vi strävar efter att kunna göra ännu mer för förbättrat inomhusklimat, genom hårdare kontroll av att allmänna byggnaders ägare följer lagar och riktlinjer.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per augusti där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,7 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, främst som en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren.

Övriga kostnader ligger 1 232 tkr lägre än budgeterat, en följd av att vi inte har haft några konsultkostnader under augusti. Konsultkostnaderna bedöms fortsätta i lägre takt under kommande del av året.

Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då några större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mkr för helåret ligger kvar.

Handläggningstiderna ligger på en bra nivå när man mäter från att ärendet är komplett. Antal dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering är fortsatt hög och har ökat något under sommaren efter att ha legat runt 20 dagar innan sommaren. Enheten har fortsatt problem att komma till rätta med delar av processen vilket får stor påverkan på hela verksamheten vad gäller service, tillgänglighet och effektivitet. Det visar sig bland annat i det sjunkande NKI-resultatet för 2017. Mycket av det som idag upplevs som problemområden i verksamheten skulle till stor del kunna lösas genom en helt digital bygglovsprocess.

Arbetet med rutiner gynnar vår arbetsplats när det kommer till att effektivt ha en samsyn i hur ett ärende ska hanteras och efterlämnas på ett rättsäkert sätt. Rutinerna gynnar även vid introduktion av ny personal, så att nyanställda kommer in i arbetet på ett tryggt och bra sätt.

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen ska prägla allt arbete. Det ska vara styrande för den fysiska planeringen av kommunen. Det ska prägla den mångfald av verksamheter som bedrivs av kommunen eller finansieras via kommunen oavsett om det handlar om skola, äldreomsorg eller parkförvaltning. En genomtänkt och långsiktig stadsplanering ska möjliggöra ett Tyresö som växer och tar ansvar i Stockholmsregionen, samtidigt som Tyresös värden - närhet till naturen och stora grönområden, närhet till vatten och skärgård, närhet till storstaden och vår trygghet i vardagen - ska värnas. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och vara Tyresöbo. Tillsammans, i dialog med alla Tyresöbor, skapar vi framtidens Tyresö, den attraktivaste kommunen där man vill leva hela livet.

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv. Det innefattar hög servicekänsla, god närbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna - både som myndighet och serviceorganisation. Kommunen har en fristående tillsynsorganisation för att trygga kvaliteten och stimulera verksamhetsutvecklingen. Vår samordnade satsning på etjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Vi beaktar även tillgänglighetsaspekter för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

- Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.
- Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.
- Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.
- Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.
- Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Ej uppfyllt	Utvecklingsarbetet mot en hel digital bygglovsprocess skulle i och med det nya ärendehanteringssystemet ha införts under våren. Det har dessvärre inte gått, mycket beroende på en utebliven uppdatering av ärendehanteringssystemet som skulle ha varit på plats v. 50 2017. Ett möte är inbokat med leverantören av systemet under hösten för att diskutera situationen och framtida utveckling.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering	Delvis uppfyllt	Rapporten som presenterar och analyserar resultatet för 2017 års siffror kom i slutet av maj. Enligt rapporten bör verksamheten prioritera att utveckla informationen till kunderna då det är det område som bedöms ge störst ökningseffekt på NKI för 2018. Man kan också se att områden som rättsäkerhet och bemötande som har väldigt stor betydelse för verksamheten får väldigt liten betydelse för helhetsresultatet efter att kunder har viktat de olika områdenas betydelse. Att kunderna valt att vika information så högt kan bland annat bero på den ärendehanteringsrutinen som vi använde oss av under större del av 2017. Då utsågs ingen handläggare förrän ärendet var komplett och kompletteringsbrevet skickades ut utan kontaktuppgifter till någon handläggare. Under första delen av 2018 har vissa ändringar genomförts. När utrymme finns hos handläggarna fördelas ärenden ut vilket gör att en handläggare utses betydligt tidigare i processen. Kontaktuppgift till en handläggare meddelas sökanden direkt vid begäran om komplettering. Under hösten kommer enheten också att utveckla det bekräftelsebrev som skickas ut i samband med att ansökan registreras, och brevet som skickas ut vid begäran om komplettering.

Bakgrund: En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att mäta företagens nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Tyresö och en rad andra kommuner i Stockholmsområdet har handlat upp detta och nu

väntar vi på att Sveriges övriga kommuner också gör detta så att vi kan jämföra resultat, analysera och lära av varandra när det gäller hantering av bygglovsärenden. Bygglovenheten kommer följa upp resultaten vid delårsboksluten och årsberättelsen för att så tätt inpå handläggningen som möjligt göra analyser av resultatet och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring. Enkäten behandlar sex kategorier som är viktiga i myndighetsutövning och service. Dessa är: - Bemötande - Tillgänglighet - Effektivitet - Information - Rättssäkerhet - Kompetens.

Vi väljer att satsa på effektivitet då det är det området som skattas högst av de bygglovsökande. Desto mer effektiva vi är och uppfattas, desto mer påverkas helhetsbedömningen av vårt arbete positivt jämfört med om vi skulle lägga mer tid på någon annan av de sex kategorierna. Att NKI och andelen elektroniska ansökningar uttrycks som en ökning istället för ett värde är för att vi vid ett senare tillfälle ska kunna bedöma hur arbetet gått framåt genom åren.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Nöjd Kund-Index - totalt	63	56	46	*58	55	Värde uppnått	Ökad
Nöjd kund-Index-effektivitet	64	46	44	*46	55	Ej accepterat värde	Ökad
Bygglov - Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad (antal veckor)	2,8	3,3	4,0	1,6	4,0	Värde uppnått	Minskad
Bygglov - Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	3,0	3,8	4,1	3,7	6,0	Ej accepterat värde	Minskad
Bygglov - andel elektroniska ansökningar	15,0%	21,0%	40,0%	41,0%	70,0%	Ej accepterat värde	Ökad
Bygglov - Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	6	16	26	27	-	-	Ökad

*Siffrorna är beräknade per den sista juni 2018

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31
Ansökningar/anmälningar	733	668	681	417
Antal delegationsbeslut	944	1325	1361	765
Antal nämndbeslut	22	41	59	18

Nämnden följer upp NKI-mätning för privatpersoner och företag via tertialboksluten. NKI totalt för 2017 var femtio och totalt svarade nitio personer på enkäten. För perioden jan-aug 2018 ligger NKI på totalt femtioåtta och antalet som svarat är hittills elva personer. Det är självklart vanskligt att dra några långtgående slutsatser av så få svar för 2018. Möjligen kan vi se vissa resultat av det arbetet som gjorts

under 2017 och 2018 vad gäller digitalisering och verksamhetsutveckling. Ärendehanteringssystemet är i dagsläget inte anpassat för en verksamhet som vill arbeta helt digitalt. Det gör att utvecklingen mot en helt digital process beräknas ta längre tid att införa än vad vi tidigare har planerat för. Det innebär också att möjligheterna att förbättra servicen och tillgängligheten till medborgare och övriga kunder är mindre än förväntat.

Handläggningstiderna för "Attefallärenden" är väldigt bra. Vi klarar målet på fyra veckors handläggningstid med råge. En av anledningarna till det är att vi numera följer upp den här ärendetypen separat. Tidigare år har den likställts med lovärenden vilket man tydligt ser i statistiken från tidigare år.

Handläggningstiden för lovärenden har minskat något under året. Vi klarar målet på sex veckors handläggningstid från att ärendet har bedömts som komplett och vi ligger för tillfället under den snitttid vi hade 2016. Det rör sig dock om väldigt små förändringar, då handläggningstiderna har legat relativt stabilt på mellan tre-fyra veckor de senaste fyra åren.

Trenden som pekar mot något fler elektroniska ansökningar under året är positiv för verksamheten men ökningstakten är för låg för att nå 70 % på helåret. Det är möjligt att de subventioner av taxan som gjordes under 2017 bidrog till att pressa upp siffran för fjolåret. Från första juli har subventioner av elektroniska ansökningar åter införts. Förhoppningsvis ser vi resultatet av det i helårsresultatet.

Vi har ett effektivitetsproblem på enheten som till stor del grundar sig i en trend som sträcker sig över flera år där vi ser att ärendemängden ökar samtidigt som personalstyrkan är ungefär densamma. Vi har även haft vakanser, sjukskrivningar och föräldraledigheter som påverkat verksamheten negativt ur effektivitetssynpunkt. Vi har haft förhoppning om att verksamhetsutvecklingen under 2017 och 2018 skulle bidra till en ökad effektivitet på enheten. Dessvärre har utvecklingen inte inneburit några stora tidsvinster för handläggarna utan snarare tvärt om. Förutom att alla har behövt lära sig ett nytt system så har bytet bara gett mindre förenklningar av verksamheten och vi har inte kunnat fortsätta att utveckla verksamheten i den takt som vi hade väntat oss. Målet har varit att möjliggöra en helt digital ärendehantering under året. Det kommer vi inte att klara och förmodligen kommer det att krävas ytterligare ett - två år innan det är möjligt.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Delvis uppfyllt	Möjligheten att yttra sig i detaljplaner har nu blivit enklare. För att underlätta för medborgarna har vi tagit fram ett formulär på stadsbyggnadsportalen. Där är det nu enkelt att se vilka planer som finns tillgängliga att yttra sig i och sedan ett enkelt formulär att fylla i. Under våren har vi anpassat tjänsten efter förutsättningarna med den nya GDPR-lagstiftningen. Under perioden 1 juli till och med 31 december har vi en tillfällig reduktion av bygglov- och anmälanavgift, för de anmälningar och ansökningar som kommer in via Mitt bygge. Detta i syfte för att öka medborgarnas incitament till att söka bygglov digitalt samt att det ger en effektivare process, där kommunikationen med medborgarna blir enklare. Efter testperioden ska detta utvärderas för att se hur utfallet blev.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. För en långsiktigt stabil ekonomi är det nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och kommunens pensionsåtaganden mot våra medarbetare. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. En strävan är att samordna resurser och se till de gemensamma behov som kommunen och medarbetarna har. Tyresö kommun visar respekt för skattebetalarna - Tyresöborna - genom att sträva efter kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat. Den kommunala utdebiteringen ska hållas på lägsta möjliga nivå för att möjliggöra god och långsiktig hushållning i kommunen.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej accepterat värde	För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per augusti där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,7 mkr för perioden. Personalkostnaderna är 380 tkr lägre än budgeterat för perioden, främst som en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren. Övriga kostnader ligger 740 tkr högre än budgeterat, en följd av högre konsultkostnader under våren. Konsultkostnaderna bedöms fortsätta i lägre takt under kommande del av året. Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då flertalet större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mkr för helåret ligger kvar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-973,0	836,0	-918,0	-2 085	0	Ej accepterat värde	Oförändrad

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	I hög grad uppfyllt	Under året driver förvaltningen ett arbete med våra interna styrprocesser och ett kvalitetsarbete för att säkerställa att alla medarbetare känner en tydlig koppling till de mål vi arbetar mot. I den kulturmätning som genomfördes i hösten 2017 såg vi att en del kan uppleva förvirring i sitt dagliga arbete, vilket innebär att vi behöver ta ansvar för att förtydliga och förändra rollfördelningar och processer. Under våren har vi genomfört ett workshoparbete på totalt 25 h där en majoritet av förvaltnings medarbetare har deltagit. I workshoparbetet har konkreta förslag på hur vi kan utveckla våra processer, digitalisering, introduktioner och mycket annat kommit fram. Resultaten presenteras på en stadsbyggnadslunch i september och förvaltningen arbetar vidare med frågorna under hösten.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Tyresö kommun präglas av god service till medborgarna. För detta krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimate. Tyresö ska stärka sin profil som attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. Tyresö erbjuder många vägar in till arbete i kommunen. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling av karriären samt konkurrenskraftiga löner.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Ej utvärderat	Det finns inte något nytt värde för helåret 2017. En ny undersökning har genomförts av HR-avdelningen under hösten 2018 och vi inväntar resultatet av den för svar. Stadsbyggnadsförvaltningen ska ständigt arbeta för att alla ska ha de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb. Förvaltningen arbetar hårt för att kunna erbjuda attraktiva villkor och möjlighet till kurser, lokaler, studieresor etc för att på så vis kunna behålla kompetent personal. Vi fäster även stor vikt vid interna karriärmöjligheter.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87,0%	94,0%	Inget värde	-	Ej utvärderat	Oförändrad

	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej accepterat värde	Totalt för perioden hamnar sjukfrånvaron på 15,76 %. Korttidsfrånvaron ligger på 6,01 % och långtidsfrånvaron på 9,75 %. Enheten har en hög sjukfrånvaro som till stor del beror på några få långtidssjukskrivningar men klarar ändå inte målet på 4 % sjukfrånvaro om man räknar bort långtidssjukskrivningarna. Aktiviteter kopplade till arbetsmiljö prioriteras. Bland annat har rutinen för fördelning av ärenden och ärendemängd per handläggare justerats under året vilket ytterligare ska fördela arbetsbelastningen på handläggarna på ett bättre sätt. Vi arbetar också aktivt med en handlingsplan för arbetsmiljön.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-07-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,35%	4,70%	10,95%	15,76	4,00%	Ej accepterat värde	Ökad
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,35%	2,87%	1,31%	6,01	4,00%	Ej accepterat värde	Ökad
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0,00%	1,83%	9,64%	9,75	4,00%	Ej accepterat värde	Ökad

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Ej utvärderat	En ny undersökning har genomförts av HR-avdelningen under hösten 2018 och vi inväntar resultatet för svar.

Indikator	Utfall 2016 (SBF)	Utfall 2016 Tyresö kommun	Utfall 2017	2018-08-31	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	85%	89%	Inget värde	-	Ej utvärderat	Oförändrad

Nej, jag vill arbeta mer	2%	4%	Inget värde	-	Ej utvärderat	Oförändrad
Nej, jag vill arbeta mindre	13%	7%	Inget värde	-	Ej utvärderat	Oförändrad

Under 2017 har inget nytt värde tagits fram eftersom medarbetarundersökningen görs vartannat år. Vi inväntar 2018 års resultat av medarbetarundersökningen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att öka medarbetarnas möjligheter till flexibla arbetstider som går att kombinera med det individuella livspusslet. Detta har blivit en särskilt viktig fråga då en stor del av verksamhetens medarbetare är i familjebildande ålder och vill kunna ta ut delar av sin föräldraledighet på 50%, vilket är ett önskemål som förvaltningen vill kunna möta.

SÄRSKILDA UPPDRAG

Titel	Status	Kommentar
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Förvaltningen bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs. Det görs vid byggsamråd och i samband med att bygglov ges.
Taxor och avgifter		Ett förslag till revidering av plan- och bygglovstaxan inklusive mät- och karttaxan för år 2019 antogs på byggnadsnämnden i april. Nämndens förslag gällande de delar som rör byggnadsnämnden ska vidare till kommunfullmäktige och träder i kraft den 1 januari 2019 om fullmäktigt beslutar enligt förslaget. Årets översyn av taxan är gjord och den kommer att höjas med 10% vid årsskiftet.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Stadsbyggnadsförvaltningen lägger en intensiv vår bakom sig och har åstakommit mycket. Vi har haft markanvisningstävling för Wättinge, startat upp ett nytt GIS-café, startat en stadsbyggnadsportal, utvecklat Fornuddsparken, arbetat med en ny trafikstrategi, skrivit nya rutiner för bygglovhandläggningen, initierat en ny samverkansentreprenad, arbetat med strategin för Östra Tyresö och mycket annat. Eftersom Stadsbyggnadsförvaltningen är en relativt liten förvaltning arbetar vi tätt tillsammans och många medarbetare involveras i flera projekt samtidigt, vilket sakar en stark gemenskap på förvaltningen samtidigt som det ställer krav på roller och ansvarsfördelning.

Den 22 augusti lanserades det nya intranätet och det kommer innebära en rad förändringar. En stor del av den interna kommunikationen som idag sker på mail kommer att flyttas till intranätet. FB webb har uppdaterats så att den förändrade markanvändningen i översiktsplanen har uppdaterats med e-tal i vår interna webbkarta FB Webb. I urvalstexten kan man nu snabbt få reda på:

- Högsta möjliga antal bostäder i området år 2035
- Högsta möjliga befolkning i området år 2035
- Area kvm

I tidigare delårsrapporter har Stadsbyggnadsförvaltningen redogjort för hur vi under 2017 såg vi de första tendenserna på en vikande bostadsmarknad och hur vi utifrån det arbetar för att fortsätta att upprätthålla Tyresös attraktivitet som samarbetspartner i bostadsprojekt. Vi har definierat att vår närvaro på branschdagar och mässor är viktig samt att vi fortsätter att upprätthålla effektiva och tydliga processer. Under sommaren närvarade därför Stadsbyggnadsförvaltningen i Almedalen och genomförde ett eget välbesökt seminarium, samt besökte andra aktörers arrangemang. Inom några veckor kommer vi även att närvara på Business arena. Vi arbetar vidare med att genomföra vår stadsbyggnadsprocess för att Tyresö på bästa möjliga sätt ska kunna möta konjunkturförändringar.

Bygglovverksamheten är beroende av intäkter från de som ansöker om bygglov, vilket direkt påverkas av hur många detaljplaner som vinner laga kraft i kommunen. Eftersom ett lägre antal detaljplaner har antagits under 2017 än vad som tidigare har planerats för har också antalet större bygglovsansökningar sjunkit och de beräknade intäkterna uteblivit. Samma utveckling ser vi även under 2018, vilket fortsätter att påverka enhetens ekonomi negativt.

Det är framförallt flerbostadshus som inte har antagits och som är de bygglovsansökningar som bidrar till att finansierar verksamheten. Samtidigt ser vi även en tendens att det tar längre tid från laga kraft till att byggherren söker bygglov på grund av sviktande konjunktur.

Behovet av kompetens inom IT, digitalisering och automatisering fortsätter att öka och nya arbetssätt och beslutsvägar behöver skapas för att vi ska kunna vara med och driva utvecklingen framåt. Under våren gjordes en kartläggning av vilka resurser och kompetenser vi har och vilka vi behöver för att se hur dessa

ska kunna organiseras på bästa sätt. Utifrån resultatet av kartläggningen har rekryteringen av en IT-strateg påbörjats och i september börjar en ny systemförvaltare för vårt ärendehanteringssystem Vision efter att vår förra förvaltare slutat.

5. EKONOMISK RAPPORT - TABELL

Driftredovisning per verksamhetsområde

(TKR)	Perioden			Helår	Årsprognos		Förändring
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	avvikelse	prognos Aug
VO 15 Bygglov	3 491	-5 576	-2 085	5 237	-6 737	- 1 500	

Verksamhetsområdets ekonomi

(TKR)	Årsbudget	Utfall Aug 2018	Prognos
Intäkter	11 852	6 176	10 652
varav kommunbidrag	5 237	3 491	5 237
varav Taxor och avgifter	6 615	2 685	5 415
Kostnader	11 852	8 261	12 152
Varav Personalkostnader	5 932	3 573	5 932
Varav övriga kostnader	5 920	4 688	6 220
Resultat	0	-2 085	-1 500



Datum 2018-09-19
Tid 18:00–18:50
Plats Bollmora

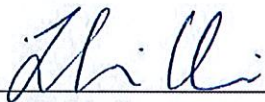
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

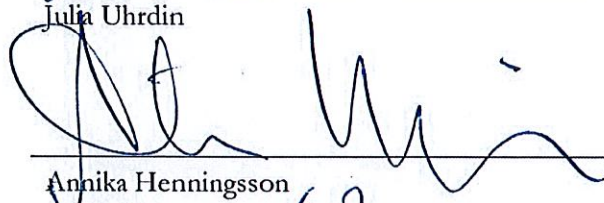
Justeringens plats
och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-09-25

Paragrafer 62–66

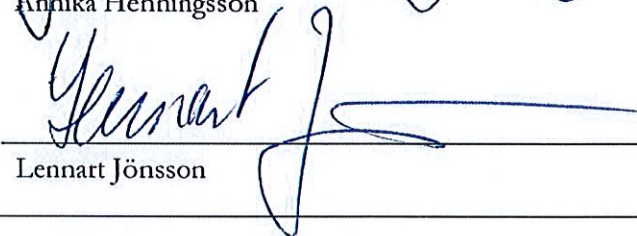
Sekreterare


Julia Uhrdin

Ordförande


Annika Henningsson

Justerande

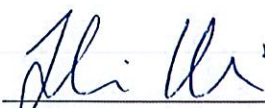

Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-26
Datum då anslaget tas ned 2018-10-18
Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen

Underskrift


Julia Uhrdin

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Annika Henningsson (M)
 Helen Dwyer (C)
 Lennart Jönsson (S)
 Mikael Onegård (M)
 Jan-Åke Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Tony Thorén (L)
 Thomas Sundblad (L), tjänstgörande ersättare för Janis Salts (KD)
 Barbro Nordlöf (S), från och med § 63
 Tommy Blomster (S)
 Anders Bergérus (S), tjänstgörande ersättare för Barbro Nordlöf (S) under § 62
 Johan Rydén (MP)

Ersättare

Eva von Vogelsang (M)

Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
 Nathalie Zotterman, koordinator, stadsbyggnadsförvaltningen
 Martin Fahlman, kart- och bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen
 Jenny-Margareta Ugglå, jurist, stadsbyggnadsförvaltningen
 Paula Wolinska, koordinator, stadsbyggnadsförvaltningen
 Christian Arnbom, jurist

Frånvarande

Tony Thorén (L)
 Janis Salts (KD)
 Ulf Perbo (KD)
 Ann-Christine Jansson (S)
 Noel Perland (MP)
 Ann Ödlund (V)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

§ 1059

Dnr 2018/SN 0053 10

UTDRAG

Delårsbokslut 2 för socialnämndens verksamhetsområden

Socialnämndens beslut

1. Delårsrapport för tertial 2 för år 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Carl Johan Karlson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Peter Söderlund (MP) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande miljöpartisternas räkning (bilaga).

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti år 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområde.

Rapporterna innehåller förutom ekonomiskt resultat en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

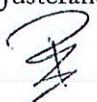
Bilagor

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 socialnämnden.pdf

T2 Vo 03 IFO.docx.pdf

T2 Vo 04 FO.docx.pdf

T2 Vo 05 ÄO.docx.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

SÄRSKILT YTTRANDE

Socialnämndens sammanträde den 26 september 2018

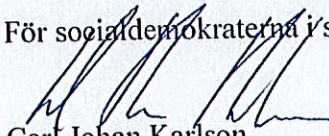
Ärende 2 Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamheter

Vi har tidigare framfört synpunkter mot att ordet godkänns används avseende delårsrapporterna. En oreserverad anslutning till denna formulering skulle vid något tillfälle kunna riskera att föra fel i tankebanorna. Detta eftersom delårsrapporten kan sägas innehålla delar som bär politisk prägel. Därför vill vi, i tydlighetens intresse, återigen påtala att vi kvarstår vid tidigare framförda synpunkter i denna del.

Vi socialdemokrater vill föra fram att vårt "godkännande" av denna delårsrapport endast ska ses som ett tekniskt ställningstagande till att vissa siffror framlagts inför nämnden. Vi vill också påminna om att rapporten innehåller avsnitt som avviker från hur de skulle ha sett ut om det socialdemokratiska alternativet till budget skulle ha bifallits. Vi vill understryka att vi inte ställer oss bakom dessa avsnitt i rapporten.

Vad gäller det ekonomiska utfallet inom socialnämndens politikområde så tvingas vi återigen, obekant för vilken gång i ordningen, konstatera att den moderata ledningen lägger fram ett kraftigt prognosticerat helårsunderskott, nämligen 38 673 000 kronor.

För socialdemokraterna i socialnämnden


Carl Johan Karlson

miljöpartiet de gröna

Tyresö



Särskilt yttrande

Socialnämnden 26 september 2018

Ärende (2) delårsrapport 2 för Socialnämndens verksamheter

Miljöpartiet har många gånger påpekat att socialnämndens verksamhet är underfinansierad, så också detta år. Utöver det anser vi att verksamheten inte skötts under lång tid.

Förebyggande verksamhet har under tid plockats bort vilket medför framtida kostnader vilket urholkat ekonomin och förlorare är de som behöver stöd, anhöriga och personal.

Vi anser framför allt att det saknats fokus på förebyggande insatser och förbättringar inom verksamheten, att alliansens politik under de senaste åren lett till en ytterst svår arbetssituation inom socialtjänsten, samt att alliansens fokus på konkurrensutsättning är ett mål som oroande nog gått före allt annat.

Miljöpartiet hade en egen kommunplan med ett eget budgetförslag, där socialnämnden gavs helt andra förutsättningar – med resursförstärkning, andra mål och uppdrag. Vi lägger stor vikt vid långsiktiga förbättringar, tidiga insatser i samverkan mellan socialförvaltning och landstingets missbruks- och psykiatriverksamheter för att bland annat rädda fler ungdomar från att hamna snett.

Även de äldre skulle få det bättre med en miljöpartistisk budget och kommunplan och god hälsa, social samvaro och stimulerande aktiviteter är viktigt i alla åldrar. Miljöpartiets ambition med omsorgen av äldre och de funktionsnedsatta, är ökad livskvalitet, kontinuitet

För övrigt tycker Miljöpartiet att ärendet bör noteras istället för att godkännas.

För Miljöpartiet de Gröna i Tyresö

Peter Söderlund.

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-20
1 (2)

Diarienummer
2018/SN 0053

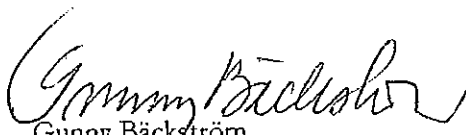
Socialnämnden

Delårsrapport 2 för socialnämndens verksamheter

Socialförvaltningens förslag till beslut till socialnämnden

- 1) Delårsrapport för tertial två för år 2018 för socialnämndens verksamheter med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
- 2) Paragrafen justeras omedelbart.

Socialförvaltningen


Gunny Bäckström
Tf Förvaltningschef


Håkan Wramner
Verksamhetscontroller

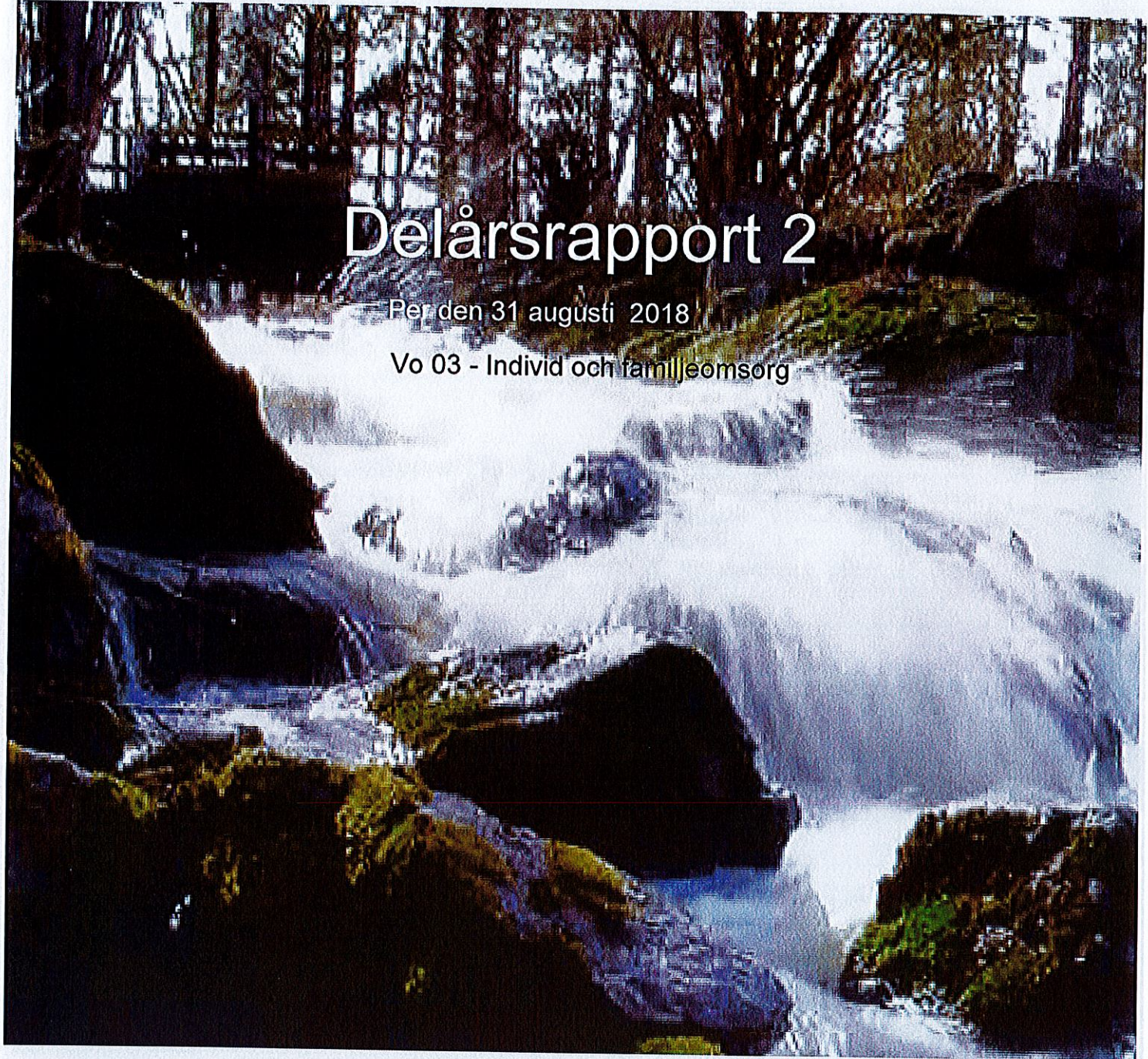
Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med augusti år 2018 för socialnämndens respektive verksamhetsområden.

Rapporterna innehåller förutom ekonomiskt resultat en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål, särskilda uppdrag och nämnduppdrag samt annan verksamhetsuppföljning.

Då delårsrapporterna enbart redogör för respektive verksamhetsområdes resultat redogörs nedan för socialförvaltningens samlade resultat och prognos för år 2018.

Socialförvaltningen Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
IFO myndighet	122 145	-132 358	-10 213	183 218	-196 043	-12 826	13	-28 091
FO myndighet	187 194	-186 098	1 096	280 791	-280 729	62	981	-4 678
ÄO myndighet	219 911	-213 860	6 051	329 867	-327 151	2 716	37	4 320
Totalt myndighet	529 250	-532 315	-3 065	793 876	-803 923	-10 047	1 032	-28 449
IFO kommunal regi	0	1 335	1 335	0	1 600	1 600	500	1 725
FO kommunal regi	0	-754	-754	0	277	277	-438	2 073
ÄO kommunal regi	0	-12 015	-12 015	0	-18 718	-18 718	-2 772	-8 328
Totalt kommunal regi	0	-11 434	-11 434	0	-16 841	-16 841	-2 710	-4 531
Semesterlöneskuld	0	0	0	0	0	0	1 000	
Totalt exkl. ensamkommande	529 250	-543 749	-14 499	793 876	-820 764	-26 888	-679	-32 980
Ensamkommande myndighet	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480
Ensamkommande kommunal regi	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689
Totalt ensamkommande	311	-8 634	-8 323	467	-12 252	-11 785	215	-18 169
Totalt socialförvaltningen	529 561	-552 383	-22 822	794 343	-833 016	-38 673	-464	-51 149



Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 03 - Individ och familjeomsorg



1. VIKTIGA HÄNDELSER

Personalsituationen inom individ- och familjeomsorgen är fortsatt stabil. Sjukfrånvaron har också minskat. Socionomkonsulter anlitas främst i avvaktan på att rekryterad personal ska börja anställningen. Introduktionsprogrammet för nyanställda som startade i början av 2017 ger ett bättre omhändertagande av ny personal. Verksamheten är dock fortfarande påverkad av den omfattande personalomsättningen under år 2016.

Inom individ- och familjeomsorgen pågår samarbetsprojekt med barn- och utbildningsförvaltningen avseende föräldrautbildningen ABC, problematisk skolfrånvaro, hemmaplanslösningar och en gemensam resursskola håller på att startas upp.

Planering och uppstart av Mini-Maria pågår i samarbete mellan landsting och kommun för ungdomar med alkohol och drogmissbruk.

Individ- och familjeomsorgen har fått tillgång till flera lägenheter som gjort det möjligt att ta hem såväl barn, unga och vuxna och därigenom kunnat minska placeringar i stödboende, HVB och skyddade boenden. För att kunna hantera dessa lägenheter har en boendegrupp tillskapats, denna kommer organisatoriskt höra till försörjningsstödsenheten men arbetar mot samtliga enheter.

Inom barn- och ungdomsenheten finns sedan april i år en insatsgrupp. Denna följer upp samtliga placeringar för att säkerställa att insatsen har önskad effekt samt ser till att externa insatser blir så korta som möjligt och kan ersättas med kvalificerade insatser på hemmaplan.

Förvaltningen har tagit över ett tidigare HVB-hem, tidigare Aliba Sofieberg numera kallat Fyran, som har tio platser för ungdomar med permanenta och tillfälliga uppehållstillstånd samt asylsökande ungdomar.

Organisationsförändringar genomförs inom boendekedjan för ensamkommande för att effektivisera bemanningen och antalet HVB-platser och stödboendeplatser utökas.

Reviderade riktlinjer har tagits fram avseende missbruks-, riskbruks- och beroendevård samt handläggning av ärenden gällande barn- och ungdomsvård till följd av Socialstyrelsens förändringar i föreskrifter och allmänna råd.

Från årsskiftet likställs spelmissbruk med andra missbruk. Inom öppenvårdsenheten Måsen finns personal som har kompetens inom området och kan erbjuda behandling i öppenvård. Måsen erbjuder också, förutom den traditionella 12-stegsbehandlingen, kognitiv behandling i form av CRA (Community Reinforcement Approach).

Samtliga personuppgiftsbehandlingar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad chef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisation där socialnämndens verksamheter kommer ingå.

2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	Samtliga socialsekreterare är socionomer, och kompetensutveckling genomförs kontinuerligt utifrån behov. Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar dock på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertal områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning och metodutveckling. Detta bortsett från barn- och ungdom och våld i nära relation där standardiserade utredningsmetoder och manualbaserade insatser används i hög grad.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	Samtliga pågående ärenden följs upp löpande av gruppledare för att bland annat garantera rättssäkerhet. Genom ett samarbete med ett flertal andra Södertörns kommuner erbjuds löpande utbildningar i handläggning och dokumentation. Detta som ett led i att säkerställa att myndighetsutövningen är rättssäker. Verksamheterna saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av barn- och ungdomsenheten som bl.a. omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i hälften av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskreds en femtedel av ärenden fyra månaders utredningstid.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Personalsituationen inom myndigheten har stabiliserats och i stort sett samtliga tjänster är tillsatta. Detta innebär att väntetiderna i flera av enheterna är förhållandevis korta, utredningar slutförs i stor utsträckning inom lagstadgad tid och beviljade insatser genomförs omgående. Barn- och ungdomsenheten är bland de kommuner i riket med längst utredningstid. Inom verksamhetsområdet var det under första kvartalet fem beslut som inte hade verkställts i tid. I andra kvartalet var det inga. Inom verksamheten i egen regi ses en positiv effekt av den utökningen av en familjebehandlartjänst som gjordes under 2017. För närvarande är det ingen kö till familjebehandling. Brukarundersökningen från 2017 visade att de som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen tyckte att det var lätt att komma i kontakt med myndigheten och att informationen de fick var tydlig och lättförståelig. Inom myndigheten finns kompetens att bemöta alla personer utifrån ett normmedvetet förhållningssätt. Försörjningsstöds- och vuxenenheterna genomgick HBTQ-certifiering under slutet

		av 2016 och början av 2017, personal från dessa enheter har sedan utbildat annan personal inom myndigheten.
--	--	---

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	Till följd av den stora personalomsättning som skett inom myndigheten har delar av tidigare samverkan inom myndigheten och med externa aktörer gått förlorad. Detta håller på att åtgärdas på olika sätt; dels genom olika samverkans forum men också genom ett mer långsiktigt arbete som handlar om att brukaren ska vara i centrum och de professionella ska samverka för att denne ska få sina behov tillgodosedda utan att behöva fundera över vem som ansvarar för vad. Under hösten genomgår samtliga socialsekreterare en utbildning i samtalsmetodik;; utbildningen sker i mindre grupper som består av socialsekreterare från olika enheter vilket är en del i att förbättra samverkan. Verksamheterna saknar vissa samverkansrutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för att säkerställa god samverkan (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Mini-Maria som är ett samarbete mellan landsting och kommun gällande ungdomar med drogproblematik är under

		uppstart. Just nu pågår sökande efter lokal samt rekrytering av behandlare. Resursenheten och barn- och ungdomsenheten deltar i projekt om problematisk skolfrånvaro, ett samarbete mellan skola och socialtjänst som drivs av Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms läns landsting. En del i projektet är att öka kompetensen utifrån gemensamma kompetenssatsningar. I maj genomförs en gemensam föreläsning om den problematiska skolfrånvaron, risk och skyddsfaktorer samt förebyggande och åtgärdande insatser samt vikten av effektiva samverkansformer. ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan. En resursskola kommer att startas upp i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.
--	--	--

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Kvalitetsmålet är helt uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Den enskildes åsikter dokumenteras alltid i utredningen och insatsen utformas i samverkan med den enskilde så långt det är möjligt. Vid val mellan olika insatser till samma kostnad är det brukaren som avgör val av insats. Brukarundersökningen 2017 visade att personer som får stöd inom individ- och familjeomsorgen upplever att de ges inflytande och kan påverka insatsens utformning.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är uppfyllt och hittillsvarande brukarundersökningar har haft goda resultat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Placeringar av barn- och unga bidrar till en förbättrad situation för den enskilde	Helt uppfyllt.	Samtliga placerade barn och ungdomar följs upp för att säkerställa att insatsen uppfyller barnets eller ungdomens behov och att dennes situation förbättras. Uppföljningen omfattar hälsa, utbildning, känslor och beteende och sociala relationer.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 80 % av de svarande i barn- och ungdomsvården i den nationellt gemensamma brukarundersökningen upplever att de fått en förbättrad situation	Mätning genomfördes inte.	77 %	78 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	80 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är helt uppfyllt och indikatorns målvärde uppnås.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Försörjningsstöd ska vara ett kortsiktigt stöd	Uppfyllt.	Andelen med försörjningsstöd i mer än tre månader minskar. Perioden september till december 2017 var antalet 141 (av 263 biståndstagare). Perioden januari till april 2018 var antalet 124 (av 283 biståndstagare). Perioden maj till augusti 2018 var antalet 135 (av 292 biståndstagare) Antalet med försörjningsstöd i mer än 3 månader har därmed minskat 9% under perioden januari till augusti med årsskiftet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antalet hushåll som har haft försörjningsstöd i mer än 3 månader har minskat med 7	-	-	-	9 % minskning	7 % minskning	Helt uppfyllt	Andelen är fortsatt låg.

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Individ- och familjeomsorgen bedrivs fortsatt inte inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt Resultat , Tkr	-6 358	3 572	-4 536	Myndighet: - 12 826 tkr Utförare: 1 467 Ensamkommande: - 10 485 tkr	0	Verksamhetsområdet bedrivs ännu inte inom tilldelade resurser.	Resultatet har varierat sedan 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Uppfyllt.	Förvaltningen har identifierat möjliga processer som kan digitaliseras och förstudier pågår avseende digitaliserad ansökningsprocess för ekonomiskt bistånd respektive utskottshandlingar. Det vräkningsförebyggande arbetet har processkartlagts och utifrån det som framkommit skapat en struktur som effektiviserar arbetet och innebär en förbättring för den enskilde.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	6	5	Målnivån uppnås. Förvaltningen har identifierat följande processer: Vidare utveckling av befintliga e-tjänster samt utöka antalet tjänster Automatisering av processer inom försörjningsstöd Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser, t ex Kivra Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare Digitalisering av utskottshandlingar	-

						Digital kvalitetsledningssystem Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet är sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Verksamhetsområdet har påbörjat ett arbete med att bli mer hälsofrämjande när det gäller den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Personalsituationen har stabiliserats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	7,8%	5,8 %	5,7%	7 % (ackumulerat t.om. juli)	4 % kommunmål 5 % nämndmål	Uppfylls inte. Sjukfrånvaron ökade under första tertialen främst till följd av ett flertal fall av influensa och andra liknande sjukdomar.	Sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,4 %	2,0 %	2,1%	3,1 % (ackumulerat t.om. juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,4 %	3,8 %	3,6 %	3,9 % (ackumulerat t.om. juli)	-	-	Den långa sjukfrånvaron har varierat sedan år 2015.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå kommunens strategiska mål.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Helt uppfyllt.	Det finns idag ingen personal som är ofrivilligt deltidsarbetande.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	-	85 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	100 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	Avtal avseende konsulentstöd för familjehemsvård har tecknats efter upphandling tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandling av heldygnsvård för barn och ungdom är genomförd och genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandling har genomförts av stödboende/ träningsboende för ensamkommande över 18 år med permanent uppehållstillstånd tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandling pågår av dygnet runt boende och behandlingsplatser för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik

		genomförs tillsammans med Nacka och Värmdö kommuner. Upphandlingar av jourhem för barn och unga respektive upphandling av skyddat boende för våldsutsatta kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017/2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Utveckla tidiga insatser inom individ- och familjeomsorgen i samverkan med olika aktörer	Genomfört	ABC Föräldrautbildningar har genomförts i samarbete med skolan.
Fortsätta öka självförsörjningsgraden	Genomfört	Tyresö kommun har en låg andel som är i behov av ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att andelen fortsatt kommer att understiga två procent. Andelen med försörjningsstöd längre än tre månader minskar.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Skolnärvaron ska noga följas upp för de barn och unga som Tyresö kommun har placerat	Genomfört	Skolnärvaron följs upp i samband med uppföljning av placeringen.

Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Påbörjat	Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. En förstudie har genomförts avseende förutsättningarna att digitalisera delar av ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen. Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.
---	----------	--

3. KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategisk nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens

kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKLs nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

Granskningar

Kvalitetsenheten har under våren genomfört en granskning av barn- och ungdomsenheten som bland annat omfattade en granskning av handläggningstiden under 2017. Den visar att utredningsgruppen i 49 procent av utredningarna överskred den lagstadgade tidsgränsen om fyra månaders utredningstid. För ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar överskred 19 procent av ärenden fyra månaders utredningstid. Granskningen har presenterats för socialnämnden.

Kvalitetsenheten har även genomfört uppföljande granskning av Hästkons stödboende och resultatet kommer redovisas vid socialnämndens septembermöte.

Avtalsuppföljningar

Det har ännu inte genomförts några avtalsuppföljningar inom individ- och familjecomsorgen.

Synpunkter/klagomål samt lex Sarah

Det har hittills inkommit fem synpunkter och klagomål inom verksamhetsområdet. Ett gällde missnöje med de nya direktiven inom öppna förskolan som innebär begränsningar att delta i verksamheten för dem som är föräldralediga på deltid. Ett annat avsåg missnöje med att det inte finns några familjerådgivare belägna inom Tyresö kommun. Resterande avsåg missnöje med bemötande hos myndigheten.

Inga lex Sarah-rapporter har upprättats.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. För årets första kvartal rapporterades fem ej verkställda SoL-beslut inom verksamhetsområdet individ- och familjecomsorgen. Samtliga beslut avsåg familjehem. Andra kvartalet rapporterades inga ej verkställda beslut.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

IFO Myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	48 136	-47 296	839	72 204	-70 173	2 030	418	-6 694
Placeringar vuxna	6 739	-7 912	-1 173	10 108	-12 830	-2 722	-789	-2 216
Öppna insatser vuxna	9 086	-9 865	-779	13 629	-15 302	-1 673	-729	-3 258
Placeringar barn & ungdom	28 618	-34 126	-5 508	42 928	-47 726	-4 798	1 336	-8 636
Öppna insatser barn & ungdom	14 766	-17 291	-2 525	22 148	-26 517	-4 369	-458	-5 456
Ekonomiskt bistånd	14 237	-15 406	-1 170	21 355	-22 804	-1 449	218	-1 375
Familjerätt & familjerådgivning	564	-461	103	846	-691	155	18	-455
Totalt IFO myndighet	122 145	-132 358	-10 213	183 218	-196 043	-12 826	13	-28 091

Resultatet per augusti uppgår till -10 213 tkr. Årsprognosen bedöms till -12 826 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare bedömning.

Övergripande

- Tillgången till lägenheter har möjliggjort hemtagningar och därmed har nya externa placeringar undvikts.
- En boendegrupp har skapats genom omfördelning av personal som möjliggör en effektiv hantering av lägenheter. Gruppen arbetar systematiskt med de boende för att de ska komma vidare till eget boende.
- Samtliga beviljade insatser följs upp löpande för att säkerställa önskvärt resultat.

Barn & ungdom

- Under augusti har antalet anmälningar minskat något jämfört hittills under året. Om detta är en ihållande trend är dock för tidigt att säga.

Anmälningar	Jan-Aug 2016	Jan-Aug 2017	jmf 2016	Jan-Aug 2018	jmf 2017
Antal anmälningar barn & ungdom	1 000	1 371	37%	1 413	3%

- Barn & ungdomsenhetens insatsgrupp fortsätter ge resultat i form av kortare placeringar och insatser på hemmaplan.
- Kvalificerade insatser på hemmaplan ger ökade kostnader för öppna insatser men minskar betydligt de externa placeringskostnaderna.

Vuxen

- Ökade kostnader för placeringar vuxna på grund av ökat antal LVM ärenden.
- Nya placeringar har tillkommit i skyddat boende avseende våld i nära relation

Ekonomiskt bistånd

- Antalet nya ärenden har varit lägre än tidigare bedömning.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

IFO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Nya placeringar i LVM/LVU	0.3-0.6	Hög	Ökat antal LVM-anmälningar innebär en ökad risk. Risken omfattar både dyra HVB placeringar och LVM vård.
HVB	0.2-0.4	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn och ungdomar som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i HVB.
Jourhem	0.25-0.5	Låg	Fortsatt ökning av anmälningar av barn som far illa innebär risk för ytterligare placeringar i jourhem.
Försörjningsstöd	0.25-0.5	Hög	Nya grupper tillkommer t ex äldre med otillräcklig pension och ensamkommande ungdomar som omfattas av den nya skollagen (LMA).
Skyddat boende	0.2-0.6	Hög	Ökat antal familjer i behov av skyddat boende.
Möjligheter			
Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Öppenvård för ungdomar	0.2-0.5	Hög	Behandling tillsammans med MiniMaria (missbrukande ungdomar) för att undvika placeringar och möjliggöra hemtagningar.

IFO Kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Öppna insatser barn & ungdom	0	676	676	0	750	750	100	1 303
Öppna insatser vuxna	0	658	658	0	850	850	400	421
Totalt IFO kommunal regi	0	1 335	1 335	0	1 600	1 600	500	1 725

Resultatet per augusti uppgår till 1 355 tkr. Årsprognosen bedöms till 1600.

- Lägre kostnader under sommaren än beräknat samt oförutsedd fortsatt sjukfrånvaro har förbättrat prognosen med 500 tkr.

Ensamkommande

Ensamkommande myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Ensamkommande	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480
Totalt ensamkommande	311	-7 647	-7 336	467	-10 952	-10 485	329	-17 480

Resultatet per augusti uppgår till -7 336 tkr. Årsprognosen bedöms till -10 485 tkr.

- Prognosen har förändrats med 329 tkr.
- Målgruppen minskar succesivt.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

Ensamkommande kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689
Totalt ensamkommande	0	-987	-987	0	-1 300	-1 300	-114	-689

Resultatet per augusti uppgår till -987 tkr. Årsprognosen bedöms till -1 300 tkr.

- Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare prognos.
- Sommaren medförde ökade kostnader än beräknat på grund av fortsatt behov av placeringar av asylsökande.

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

Ensamkommande myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Förändring lagstiftning och/eller förändringar i ersättning från migrationsverket	1,0-2,0	Medel	Placering i egna kommunen, nya regler för gymnasieelever kan medföra extra kostnader
Utebliven ersättning från migrationsverket	0,5-0,8	Medel	Uppskrivning i ålder samt misskött skolgång rapporteras långt i efterskott.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga kvalitetsmålen är delvis uppfyllda. Det finns inom delar av individ- och familjeomsorgen ett utvecklingsbehov avseende kompetensutveckling, utredningstider, systematisk uppföljning, metodutveckling och rutiner samt samverkan.

De två nämndmål som avser att insatserna bidrar till en förbättrad situation för placerade barn och unga respektive att försörjningsstöd ska vara ett kortvarigt stöd är helt uppfyllda.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

Nämndmål avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktalen är än så längre högre än uppsatta kommun respektive nämndmål. De två övriga nämndmålen som avser att vara en attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Sex av sju politiska uppdrag har än så länge genomförts. Det som ännu inte uppfylls avser automatisering.

Sammantaget bedöms individ- och familjeomsorgen bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från ekonomin. Det strategiska målet som avser att vara attraktiv arbetsgivare går ännu inte att bedöma.

Verksamhet och ekonomi

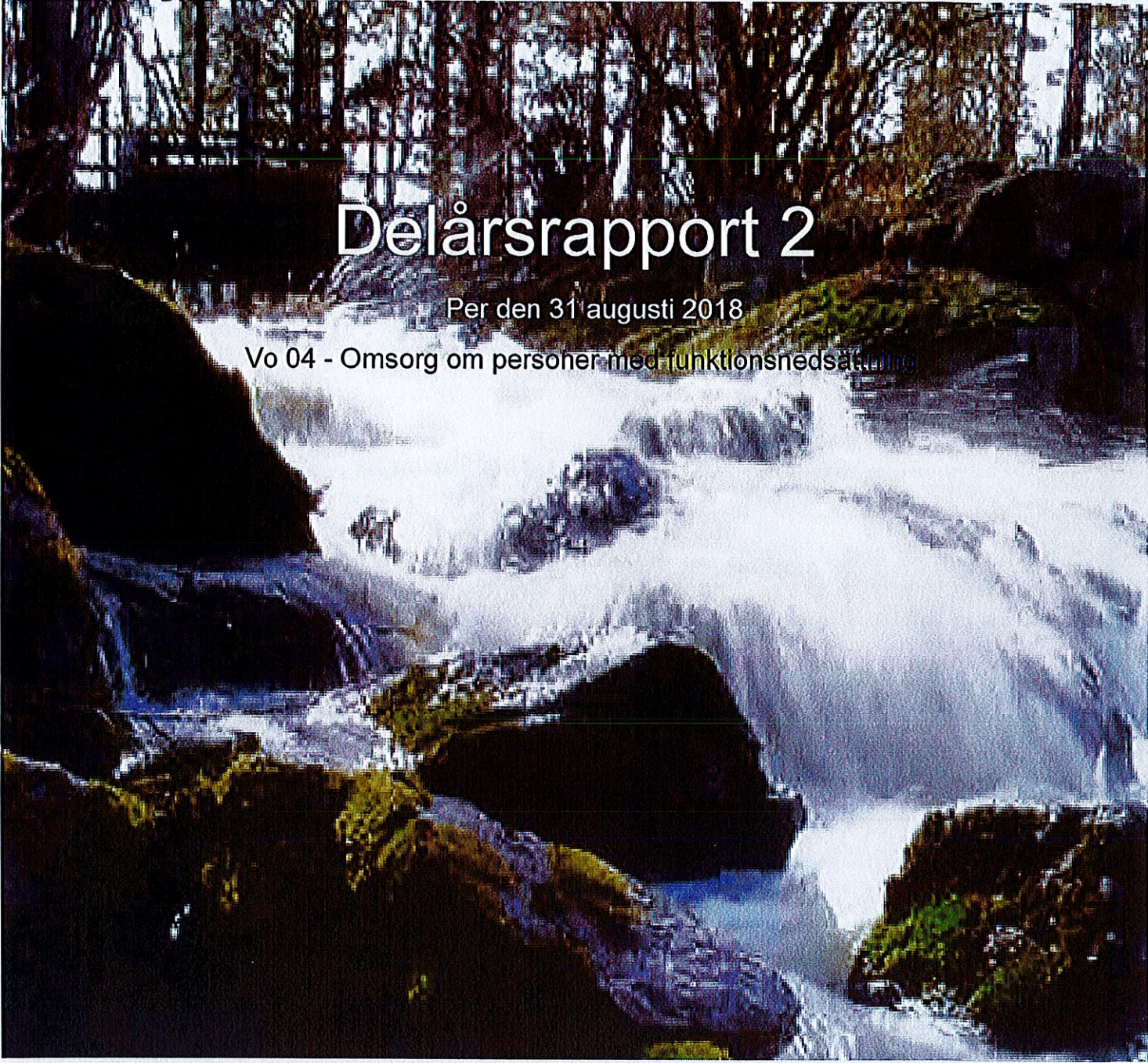
Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. För att minska kostsamma externa placeringar behöver individ- och familjeomsorgen behöver uppnå en optimal kombination av hemmaplanslösningar, förstärkt egen öppenvård och fler arvoderade familjehem och jourhem samt tillgång till fler egna lägenheter.

Placeringar i behandlingsskolor har ökat under tid. En översyn behöver göras tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen av vilka unga som är i behov av behandlingsskolor.

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

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. Fokus ligger på nedan områden:

- Optimal blandning egna insatser och externa placeringar
- Fler hemmaplanslösningar
- Förstärkt egen öppenvård
- Fler arvoderade familje- och jourhem
- Tillgång till fler egna lägenheter
- Kortare externa placeringar
- Åtstramningar inom behandlingsskolor



Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 04 - Omsorg om personer med funktionsnedsättning

1. VIKTIGA HÄNDELSE

Myndigheten inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

Gruppboenden Villa Strand har genomfört Silviacertifiering. Även myndigheten har genomgått certifieringen. Planeringen pågår av en gemensam utbildning inom utförarverksamheten kring HBTQ till hösten.

Utbildning i motiverande samtal planeras inom socialpsykiatri under hösten.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetats fram och en översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

En översyn av kostnadsutvecklingen för turbundna resor har påbörjats.

Planering pågår av inflytt till serviceboende på Hasselbacken. Planering pågår också kring två tillkommande kommunala LSS-boenden som startas under 2019.

En privat utförare inom daglig verksamhet har sagt upp avtalet med kommunen medan Tyda har utökat sin verksamhet för erbjuda brukare fler inriktningar.

Ett kvalitetsråd infördes hösten 2017 och arbetet har fortsatt med att skapa avdelningsgemensamma rutiner och arbetssätt.

Samtliga personuppgiftsbehandlingar har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad chef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisationen där nuvarande socialnämndens verksamheter kommer ingå.

Verksamheterna i kommunal regi har till följd av föräldraledighet en tillförordnad verksamhetschef fram till februari år 2019.

Rekrytering pågår av en ny enhetschef för Tyda och förväntas vara klar under hösten.

Regeringen har under år 2018 fördelat stimulansmedel till kommunerna för att stimulera habiliteringsersättning vid daglig verksamhet enligt LSS. Detta möjliggör att Socialförvaltningen i Tyresö kommun kan betala ut en tillfälligt höjd ersättning till brukarna.

I januari hölls för första gången Funkisfestivalen i Tyresö. Det är Sveriges största musiktävling för personer 15 år och äldre med funktionsnedsättning. Det var flera uppskattade bidrag och vinnaren representerade Tyresö i finalen i april.

2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
LSS-boenden i kommunen bidrar till att skapa trygghet hos de boende	Bedömning kan ännu inte göras.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 75 % av boende inom gruppboestad respektive serviceboestad i kommunen svarar i brukarundersökningen att de känner sig trygga med all personal.	Mätning genomfördes inte.	64 %	63 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	75 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	Resultatet har hittills varit lika.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt	Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom flertalet områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning. Myndigheten arbetar dock utifrån gällande lagstiftning, uppdaterade riktlinjer, samt tillämpningsanvisningar. Samtliga anställda på myndigheten har adekvat utbildning för de uppgifter som hanteras av myndigheten. Under året har det inom den kommunala utförarverksamheten genomförts utbildning inom autism, lågaffektivt bemötande, ångestproblematik, AKK, MI-utbildning, reflektionsmöten för att bibehålla Silviacertifieringen, BPSD och samarbete med Demenssjuksköterskan. Handledning har planerats in på enhet med problemskapande beteenden för att minska avvikelser kring hot och våld. Gemensam utbildning kring HBTQ för all personal kommer att genomföras under hösten.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt	Myndigheten saknar vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer är viktiga för trygghet och säkerhet inom verksamhetsområdet (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Myndigheten arbetar dock utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall. Resultaten i brukarundersökningen 2017 visade att verksamheten behöver förbättra tryggheten inom verksamheterna. Förbättringsarbete inom området pågår.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	Tyresö har långa utredningstider samt väntetider för insatserna bostad och kontaktperson (KKIK 2017). Under andra kvartalet var det 14 beslut som inte hade verkställts i tid. I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Delvis uppfyllt.	Samverkan ska vara utgångspunkt då flera aktörer är involverade, vilket är en tydlig intention från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppnått.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Inom verksamheten i egen regi har det genomförts utbildning för all personal inom social dokumentation med syftet att ge personalen verktyg för att öka brukarens inflytande och delaktighet vid genomförandeplan. På korttidsvistelse för barn har brukarnas önskemål inventerats. Ett exempel har varit önskemål om förändrade måltidssituationer som håller på att genomföras. Arbetsplatsträffar för brukarna på dagliga verksamhet i kommunal regi har införts och kommer att vidareutvecklas under året. Den senaste brukarundersökningen är presenterad för brukarna och synpunkter från dem är inhämtade. Nu pågår arbete med att införa aktiviteter för att öka nöjdheten.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet till att det strategiska målet uppnås.	Prognosen är att både myndighet och utförarverksamhet för helåret kommer vara i nivå med tilldelade resurser.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Nämndmålet uppnås.	Se ovan kommentar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-8 799	-13 487	-2 605	Prognos myndighet: 62 tkr Prognos utförare: 277 tkr	0	Målet uppnås.	Resultatet har förbättrats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten. Möjligheten till digitalisering av internfakturerings och utbetalning av habiliteringsersättningen undersöks. Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering. En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats. Myndigheten ser kontinuerligt över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning. Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	9	5	Helt uppfyllt. Förvaltningen har identifierat följande processer: Ansökningar genom e-tjänst samt utveckling/utökning av befintliga e-tjänster Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare Digitalisering av utskotthandlingar Digitalt Kvalitetsledningssystem Digitalisera utbetalningar av sjuklönekostnader inom personlig assistans Smarta lås Tidsrapportering av utförd tid i hemtjänsten Digitala inköp till brukare med hemtjänst. Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	-

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	53 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	90 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Verksamhetsområdet bedöms bidra till att uppnå det strategiska målet men sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Den ackumulerade sjukfrånvaron januari till mars är strax över sju procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi är den totala sjukfrånvaron hög, men med stor variation mellan enheterna. Verksamheten arbetar aktivt med rehabprocesserna. Sjuktalen påverkas inte av arbetsrelaterad sjukdomar.

		Myndigheten följer kontinuerligt antal ärende och handläggare för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom Omsorg om personer med funktionsnedsättning (%)	9,4 %	8,7 %	9,7 %	7,8 % (ackumulerat juli)	7 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan 2015.
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,3 %	4,1 %	4,3 %	3,8 % (ackumulerat juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron har minskat 2018.
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,1 %	4,5 %	5,4 %	4 % (ackumulerat juli)	-	-	Den långa sjukfrånvaron har minskat 2018.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Bedömningen är att personalen till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Går ännu inte att bedöma.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi har en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad genomförts. Kartläggningen visar att 87 % var nöjda med sin sysselsättningsgrad. Lika

		många ville gå ned i arbetstid som vill gå upp. Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.
--	--	--

Indikator	Utfall 1 2015	Utfall 1 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	87 %	86 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	90 %	Resultatet från medarbetarenkät har ännu inte redovisats. Utförarverksamheten har genomfört egen undersökning som visar att till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.	Går ännu inte att bedöma.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomfört	En upphandling av det tillkommande Gränsvägens gruppboende har genomförts. Upphandling av korttidsplatser enligt LSS har påbörjats. Upphandling av byggnationen de två tillkommande gruppboendestäder på Strandvägen respektive Stjärnvägen blir klar under september månad. Inflyttning planeras ske vid årsskiftet 2019-2020.

I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017/2019.	Genomfört	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomfört	Taxa inom hemtjänst räknas upp enligt indexering. Det finns i övrigt inga taxor och avgifter inom detta verksamhetsområde.

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen. Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.
Möjliggöra innovation i omsorgen med hjälp av IT	Ej ännu genomfört.	Se ovan.

3. KVALITETSARBETE

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

Granskningar

Kommunens kvalitetsenhet har genomfört granskning av gruppboendena för LSS i kommunal regi som visar att det är väl fungerande verksamheter.

Granskningen av den personliga assistans som tidigare bedrivits av kommunen och som upphandlades under 2017 uppvisar vissa utvecklingsområden hos utföraren. Genomförandeplaner och social dokumentationen behöver utvecklas och personalens kompetens säkerställas. Utföraren har tagit fram en åtgärdsplan för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Förvaltningen kommer att följa upp planen under hösten 2018.

Kommunens MAS har gjort en kvalitetsgranskning av hälso- och sjukvården inom LSS-verksamheter och kommunal socialpsykiatri i Tyresö. Granskningen visar att insatserna är väl anpassade till brukarnas behov men att vissa rutiner behöver utvecklas avseende läkemedel, avvikelser och egenkontroller.

Kvalitetsenheten har även genomfört uppföljande granskning av boendestöd i kommunal regi och resultatet kommer redovisas vid socialnämndens septembermöte.

Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell.

Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

Synpunkter/klagomål samt lex Sarah och lex Maria

Hittills under året har sju lex Sarah-rapporter upprättats varav fyra har bedömts som missförhållanden. I ett fall rörde det att personalen inte följt verksamhetens rutiner och handlingsplaner och avsåg felaktigt utförda insatser. Åtgärder har vidtagits.

Ingen anmälan enligt lex Maria har ännu upprättats under 2018.

Tre synpunkter och klagomål inom verksamhetsområdet har hittills inkommit.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer. Under årets andra kvartal rapporterades sju ej verkställda beslut avseende boende och fem avseende ledsagning, avlösning eller korttidsvistelse. Under första kvartalet rapporterades sju avseende boende, fem avseende ledsagning, avlösning eller korttidsvistelse samt ett avseende kontaktperson.

Nuvarande brist på boendeplatser inom gruppboende och serviceboende medför att antalet beslut som inte kan verkställas ökar. Två nya gruppboendestäder är på gång under årsskiftet 2019/2020 varav det ena är ett ersättningsboende för Granbacken med kapacitet för vardera sex platser. Kapaciteten utökas därmed med åtta platser. Boendet Hasselbacken innebär nio platser för serviceboende samt två anpassade boendeplatser. Därmed ökar möjligheterna betydligt att tillgodose behoven och i och med det minskar risken för att det i framtiden inte ska gå att verkställa beslut.

För andra insatser beror en fördröjd verkställighet oftast på svårighet att matcha brukarens behov och efterfrågad kompetens.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

FO Myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	13 868	-12 687	1 181	20 802	-19 112	1 690	161	-590
Hemtjänst ordinärt boende	8 022	-7 995	27	12 033	-11 883	151	156	-442
Boendestöd ordinärt boende	3 666	-4 491	-824	5 499	-7 062	-1 563	-256	1 049
Korttidsboende	2 249	-3 157	-908	3 373	-4 971	-1 598	-412	-1 275
Särskilt boende/annat boende	17 783	-18 528	-745	26 674	-26 508	166	573	-2 257
Övriga insatser ordinärt boende	5 039	-4 235	804	7 558	-6 728	830	-273	-1 283
Boende vuxna LSS	55 615	-55 625	-11	83 422	-84 670	-1 248	-160	-5 944
Boende barn & unga LSS	7 276	-6 690	586	10 914	-9 711	1 203	-230	4 419
Personlig assistans LSS/SFB	31 724	-29 016	2 708	47 586	-44 789	2 797	446	-1 890
Daglig verksamhet LSS	24 571	-27 083	-2 512	36 857	-40 901	-4 044	751	2 612
Korttidsvistelse LSS	8 676	-8 468	208	13 014	-12 147	866	131	100
HsL LSS	2 004	-2 022	-18	3 006	-3 032	-26	2	342
Övriga insatser LSS	6 702	-6 100	601	10 053	-9 214	839	92	480
Totalt FO myndighet	187 194	-186 098	1 096	280 791	-280 729	62	981	-4 678

Resultatet per augusti uppgår till 1 096 tkr. Årsprognosen bedöms till 62 tkr.

- Prognosen har förbättrats med 981 tkr
- Hemtagningar till träningslägenheter har haft positiv effekt
- Minskade kostnader genom omförhandling av köpta externa placeringar
- Kommunen har inte fått det utökade ansvar för personlig assistans (20 timmars ansvar) som förväntats
- Övertagande av ärende från IFO medför kostnadsökning inom LSS-boende
- Minskade kostnader inom daglig verksamhet till följd av minskad närvaro under semestermånader i kombination med tillfälligt färre brukare i och med att en utförare dragit sig ur lov-avtalet

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen.

FO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

Turbundna resor Daglig verksamhet	1.5-2.0	Hög	Kostnad för turbundna resor har ökat under året. En genomlysning pågår för att identifiera vilka faktorer som påverkat kostnadsökningen.
Daglig verksamhet	0.8-1.0	Medel	Verkställigheten inryms inte inom befintligt LOV avtal utifrån brukarens specifika behov.
Boendeplatser LSS i kommunen	0.8-1.0	Medel	Boendeplatser som idag verkställs i kommunen kan p.g.a. förändrad vårdtyngd komma att köpas externt till ett högre pris.

Möjligheter

Nya träningslägenheter	0.5-1.0	Hög	Nya lägenheter möjliggör kommande hemtagningar samt hemmaplanslösningar.
Turbundna resor Daglig verksamhet	0,5-0,7	Medel	Tillasmans med Sirius hitta effektivare transportlösningar.
Avtal LSS	0,8-1	Medel	Fortsatt arbete med omförhandling av befintliga avtal.

FO Kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	159	159	0	200	200	200	396
Hemtjänst ordinärt boende	0	-83	-83	0	-94	-94	-86	373
Boendestöd ordinärt boende	0	-604	-604	0	-796	-796	0	-612
Korttidsboende	0	0	0	0		0	0	-76
Särskilt boende/annat boende	0	125	125	0	200	200	-100	-401
Övriga insatser ordinärt boende	0	0	0	0		0	0	0
Boende vuxna LSS	0	-530	-530	0	-300	-300	100	294
Personlig assistans LSS/SFB	0	0	0	0		0	0	860
Daglig verksamhet LSS	0	255	255	0	1 150	1 150	-213	1 362
Korttidsvistelse LSS	0	127	127	0	200	200	0	-149
Övriga insatser LSS	0	-202	-202	0	-283	-283	-339	26
Totalt FO kommunal regi	0	-754	-754	0	277	277	-438	2 073

Resultatet per aug uppgår till -754 tkr. Årsprognosen bedöms till 277 tkr

- Tydas prognos har försämrats och intäkter understiger verksamhetens kostnader. Tyda har dock en prognos i nivå med budget på grund att de som resultatenhet har positivt resultat från föregående år.
- I och med en inom befintliga ramar utökad verksamhetsinriktning inom Tyda så ökar intäkterna och prognosen bedöms därför inte försämrats framöver.
- Boendestödets prognos belastas av verksamheten som resultatenhet har ett negativt resultat från föregående år. Detta bedöms inte möjligt att åtgärda

- Prognosförändringen för hemtjänst samt övriga insatser inom LSS beror på minskade intäkter för utförda timmar ledsagning och avlösning.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

Nämndmål avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktagen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämndmål.

Personalen är till stor del är nöjd med sin sysselsättningsgrad.

Övriga nämndmål går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförts under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. De två kvarvarande uppdragen avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

Verksamhet och ekonomi

Nuvarande volymer samt prisnivåer är större och högre än vad verksamhetsområdets ramar medger. Sammantaget finns det stora utmaningar för att hitta lösningar för att möta den fortsatt ökande volym- och kostnadsutvecklingen som inte ryms inom verksamhetsområdets nuvarande resurstilldelning.

En stor kostnad är köp av boendeplatser utanför kommunen. Det rör sig ofta om brukare med specifika behov som inte kan, eller som det inte är kostnadseffektivt att tillgodose inom kommunen. Myndigheten strävar alltid efter att upphandla sådana platser till rimliga priser, men detta är i dagsläget en stor utmaning. Efterfrågan på boendeplatser är klart större än tillgången vilket medför högre kostnader än de insatser som utförs inom kommunen. Kostnaderna för att tillgodose dessa brukares behov ryms inte inom de ekonomiska ramarna.

Idag sker en påtaglig kostnadsökning av turbundna resor till och från främst daglig verksamhet. Kostnaderna för resorna bedöms de senaste två åren ökat med omkring 30-40 procent. Det pågår ett arbete med att analysera kostnadsutveckling och resemönster samt att se följa upp att avtalet för resorna efterlevs.

Utförarna av daglig verksamhet uppger att det är svårt att nå bärighet till följd av den förändrade ersättningsmodellen som infördes under år 2017. Det bedöms finnas risk att utförare väljer att säga upp sina avtalet, vilket också har skett. Detta begränsar valfrihet och förutsättningar att tillgodose behoven. Verksamheten i kommunal regi möter detta genom att öka sin kapacitet.

Ökad psykisk ohälsa medför större efterfrågan på insatser inom den kommunala psykiatrin; boendestöd och stödboenden. Den stadigt ökande volymökningen bedöms vara beständig. Det behövs fler boendeplatser på hemmaplan. Vid hemtagningar ökar också behovet av boendestöd. I dagsläget köps flera platser utanför kommunen till ett högre pris än om motsvarande plats kunnat erbjudas i kommunen. Även här måste särskilda behov ibland tillgodoses utanför kommunen.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda bristande tillgänglighet i boendemiljön. Omfattningen och framtida kostnader är idag svåra att prognostisera.

Volymutvecklingen av personlig assistans är lägre än förmodat vilket kan bero på dels förändrade tillämpningar inom Försäkringskassan, dels att kommunens myndighet väljer att pröva sina beslut i Förvaltningsrätten.

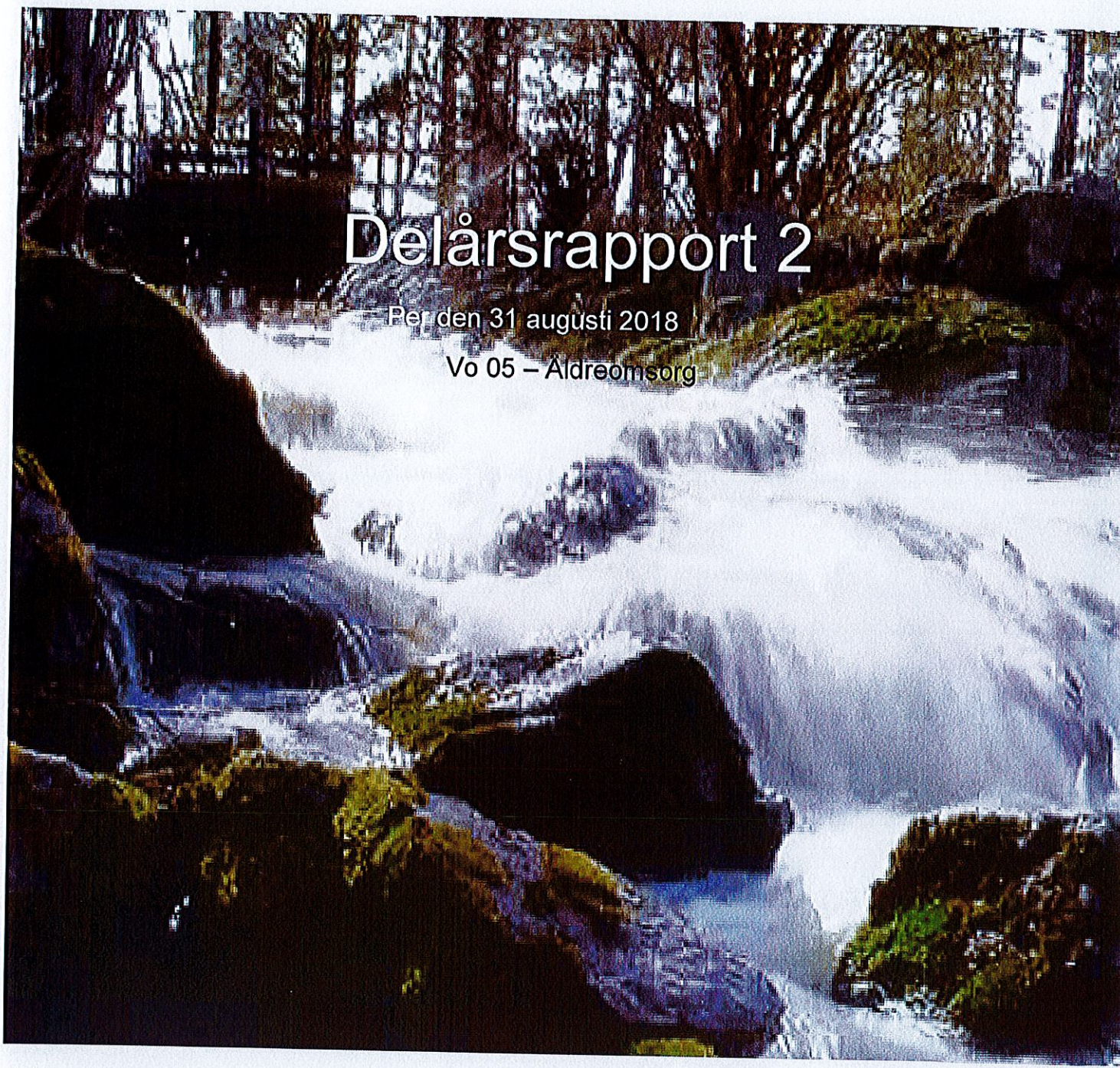
Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan avtal och ersättningar, turbundna resor, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättssäkra bedömningar.

6. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGET ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans:

Fokus ligger nu på följande:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Åtstramningar avseende turbundna resor till och från daglig verksamhet
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning



Delårsrapport 2

Per den 31 augusti 2018

Vo 05 – Aldreomsorg



1. VIKTIGA HÄNDELSER

Stort fokus ligger på det kommunala vård- och omsorgsboendet Björkbackens framtid och hur verksamheten kan effektiviseras avseende bemanning och scheman och arbetssätt. Verksamheten har omorganiserats för att bättre kunna möta de boendes behov och det pågår ett arbete med att se över och effektivisera processer.

De lokaler som kunnat frigöras på Björkbacken nyttjas av andra verksamheter. I och med detta har platserna för korttidsvård utökats och en ny dagverksamhet kommer kunna öppnas i oktober.

I mars invigdes det nya vård- och omsorgsboendet Villa Basilika. Till det nya boendet har boende från avvecklade avdelningar på Björkbacken samt det avvecklade boendet Änggården flyttat.

En förstudie har påbörjats gällande det nya kommunala vård- och omsorgsboendet i centrum. Planeringsarbetet kännetecknats av stor delaktighet från myndighet och personal från Björkbacken, fackliga företrädare och kommunala pensionärsrådet. Ett funktionsprogram håller nu på att tas fram.

Hemtjänsten har under våren och sommaren arbetat aktivt med den åtgärdsplan som tagits fram i syfte att nå en budget i balans. Förväntad effekt på de ekonomiska resultatet har dock uteblivit och en reviderad åtgärdsplan kommer att upprättas. En processkartläggning av verksamheten har också genomförts.

En översyn av verksamhetens ledning och administration pågår som en del i det fortsatta arbetet att nå budget i balans. En funktion som verksamhetschef för hemtjänsten har inrättats.

Sjuktalet i delar av hemtjänsten har succesivt sjunkit, framförallt den kortare sjukfrånvaron, till följd av strukturerad uppföljning med omtankessamtal, hälsosamtal och ett engagerat ledarskap. Arbetet med sjuktalet pågår även inom Björkbacken där det främst hittills är den längre sjukfrånvaron som minskat.

Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt.

Inom myndigheten är kompetensutveckling ett prioriterat område. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering.

Riktlinjer för social dokumentation i utförarverksamhet har arbetas fram och implementerats.

Arbetet har fortlöper med att skapa avdelningsgemensamma rutiner och arbetssätt inom äldreomsorgen.

En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

Samtliga personuppgiftsbehandlings har inventerats och nödvändiga åtgärder gjorts med anledning av den nya dataskyddsförordningen.

Både myndigheten och utförarverksamheten förbereder sig för den nya lag som innebär att kommunen måste ersätta för utskrivningsklara patienter från sjukhus efter tre dagar på sjukhus i stället för fem.

Det är i dagsläget inte aktuellt att kommunerna i länet ska överta hemsjukvården från landstinget. Enligt Kommunförbundet StorSthlm finns ännu inte tillräcklig enighet mellan samtliga 26 berörda kommuner för ett gemensamt avtal ska kunna tecknas med landstinget.

Under våren och sommaren har hemtjänsten i kommunal regi letts av konsulterad verksamhetschef. Nu finns en ordinarie verksamhetschef på plats.

Förberedelser pågår inför den kommande förändrade nämndorganisationen. Socialförvaltningens förvaltningschef slutar sista september. Därefter tillträder Iréne Hededal som tillförordnad förvaltningschef fram till årsskiftet och blir därefter förvaltningschef för den nya förvaltningsorganisationen där nuvarande socialnämndens verksamheter kommer ingå.

Det finns för närvarande en vakant tjänst som enhetschef inom Björkbacken samt en vakant enhetschefstjänst inom hemtjänsten.

2. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner.	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Resultatet av relevanta mätningar är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena i kommunen arbetar hälsofrämjande för ökad trygghet	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Maximalt 10 % av boende på vård- och omsorgsboende i kommunen har svåra besvär av ångslan, oro och ångest.	14 %	11 %	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	10 %	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Målområde: Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålen är helt eller delvis uppfyllda.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Hemtjänsten har nöjda brukare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 92 % av brukarna svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sin hemtjänst	86 %	88 %	91 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	92%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Vård- och omsorgsboendena har nöjda boende	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Minst 85 % av de boende svarar i brukarundersökningen att de är nöjda med sitt vård- och omsorgsboende	79 %	76 %	84 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	85%	Går ännu inte att bedöma.	Går ännu inte att bedöma.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens arbete är kunskapsbaserat och utförs av kvalificerad personal	Delvis uppfyllt.	Nyckeltalen för kunskapsbaserad verksamhet i öppna jämförelser för verksamhetsområdet visar på att det finns utvecklingsbehov inom ett flertal områden, bl.a. samlad plan för kompetensutveckling, systematisk uppföljning, rutiner och användning av standardiserade bedömningsmetoder (Socialstyrelsens kommunenkät öppna jämförelser socialtjänst). Alla handläggare på myndigheten har dock relevant universitetsexamen, största delen är socionomer och en del är beteendevetare. Flera av handläggarna har mångårig erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och med målgruppen. Björkbacken har genomfört fortlöpande aktiviteter för att höja kompetensen och det kunskapsbaserade arbetssättet. All personal genomgår utbildning i social dokumentation. Verksamheten arbetar även med att utveckla ett bättre forum för strukturerad reflektion och handledning kring bemötande och förhållningssätt samt återkoppling av avvikelser.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningen har en rättssäker myndighetsutövning och verksamheterna är trygga och säkra	Delvis uppfyllt.	Myndigheten arbetar utifrån gällande rättspraxis och tillförs kontinuerlig handledning gällande juridik och tolkning av olika rättsfall. Brukarundersökningen för 2017 visar på att endast 33 procent av de boende på vård- och omsorgsboende ställer sig positiva till bemötande, trygghet och förtroende för boendet. Förvaltningen saknar även vissa rutiner som Socialstyrelsen bedömer som viktiga för trygghet och säkerhet, samt åtgärder vid bedömd risk för fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Socialförvaltningens tjänster är tillgängliga, jämlika och ges inom rimlig tid	Delvis uppfyllt.	I den senaste brukarundersökningen fick myndigheten ett relativt högt betyg avseende tillgänglighet som också var högre än föregående mätning. Av analysen av kostnad per brukare (KPB) framkom inga oegentliga skillnader mellan män och kvinnor avseende tid i biståndsbeslutet. Inom verksamhetsområdet var det andra kvartalet var det elva beslut som inte verkställt i tid.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Samverkan är vägledande i socialförvaltningens arbete, speciellt vad gäller människor med sammansatta behov	Uppfylls delvis	Samverkan ska vara utgångspunkt då flera aktörer är involverade, vilket är en tydlig intention från myndighetens sida. Samverkan är ett pågående utvecklingsarbete som ständigt behöver utvecklas.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna kan påverka kommunens verksamhet	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Kvalitetsmålet är uppfyllt.

Kvalitetsmål	Bedömning	Kommentar
Personer som har stöd av socialförvaltningen ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande	Helt uppfyllt.	Genomförandeplaner upprättas av verksamheterna tillsammans med brukarna som därigenom ges möjlighet till inflytande, delaktighet och självbestämmande. Tyresöborna med hemtjänst kan i dagsläget välja mellan sex hemtjänstutförare inom valfrihetssystemet. Tyresöborna rankar i hög grad i jämfört med andra kommuner att de har inflytande över hur hemtjänsten utförs. När det gäller vård- och omsorgsboende ligger Tyresö i linje med snittet i riket.

Målsområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Verksamhetsområdet bidrar i dagsläget inte till att uppnå kommunens strategiska mål.	Myndigheten har en god prognos i förhållande till tilldelade resurser. Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser. Prognosen har försämrats.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser	Nämndmålet uppnås inte.	Myndigheten har en god prognos i förhållande till tilldelade resurser. Utförarverksamheten i kommunal regi bedrivs inte inom ramen för tilldelade resurser. Prognosen har försämrats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-12 007,0	-3 533,0	- 4 008	Prognos myndighet: 2 716 tkr Prognos utförare: -18 718 tkr	0	Målet bedöms inte uppnås.	Resultatet har varierat sedan 2015. Resultatet för utföraren försämrats.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Nämndmålet är uppfyllt.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Helt uppfyllt.	Det pågår ett arbete med att se över och effektivisera processer och organisation på Björkbacken. En processkartläggning av den hemtjänsten i kommunal regi har genomförts. Förvaltningen har inventerat möjliga processer som kan digitaliseras och därmed effektivisera verksamheten. Myndigheten har påbörjat en organisationsöversyn i syfte att säkerställa antalet funktioner och den kompetens som krävs för att utföra uppdraget på ett rättssäkert och likabehandlande sätt. För att höja kompetensen inom myndighetsutövningen genomförs olika kompetenshöjande insatser bland annat avseende juridik och digitalisering. En översyn av riktlinjer för biståndsbedömning, tillämpningshänvisningar och bedömningskriterier inom myndigheten har påbörjats.

		Myndigheten ser kontinuerlig över nödvändiga funktioner och antalet ärenden per handläggare för att säkerställa förutsättningarna för en rättssäker myndighetsutövning och möjliggöra en effektiv uppföljning. Det sker en löpande omvärldsbevakning kring verksamhetsområdet.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Antal identifierade manuella processer som kan digitaliseras	-	-	-	8	5	Helt uppfyllt. Förvaltningen har identifierat följande processer: Ansökningar genom e-tjänst samt utveckling/utökning av befintliga e-tjänster Beslutsmeddelande genom Mina Meddelanden, som är infrastruktur för säkra elektroniska försändelser Videokonferenser mellan brukare och verksamheter och vårdgivare Digitalisering av utskotthandlingar Digitalt Kvalitetsledningssystem Smarta lås Tidsrapportering av utförd tid i hemtjänsten Digitala inköp till brukare med hemtjänst.	-

						Se även kommentar om nämnduppdraget avseende digitalisering.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren rekommenderas av medarbetaren	Går ännu inte att bedöma.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	85 %	56 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	75 %	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Sjuktalen uppnår ännu inte målnivån.	Sjukfrånvaron är 11 procent.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren är en hälsofrämjande arbetsplats	Delvis uppfyllt.	Sjukfrånvaron i kommunal regi är fortsatt hög. Samarbete sker med HR och företagshälsovård för att minska sjuktalen. Sjukfrånvaron har förbättrats i utförarverksamheten där man arbetat aktivt. Ny rutin har införts där sjukfrånvaro följs upp av närmaste chef i syfte att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och eventuella arbetsmiljörisker. Personal erbjuds omtankessamtal efter tre frånvarotillfällen. Myndigheten följer kontinuerligt antal ärenden och handläggare för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med stresshantering och vad som främjar hälsan på arbetsplatsen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	10,1%	8,8 %	10,5 %	11 % (ackumulerat juli)	4 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.
Äldreomsorg - den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet, utförare egen regi (%)	10,1 %	8,8 %	10,5 %	11 % (ackumulerat juli)	8 %	Uppfylls inte.	Sjuktalen har varierat sedan år 2015.

Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	4,4 %	4,3 %	5,2 %	6,8 % vård- och omsorgsboende 5,4 % hemtjänsten (ackumulerat juli)	-	-	Den korta sjukfrånvaron minskar i delar av hemtjänsten..
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	5,7 %	4,5 %	5,4 %	4,3 % vård- och omsorgsboende 5,9 % hemtjänsten (ackumulerat juli)	-	-	Den långa sjukfrånvaron på Björkbacken har minskat.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	Det går ännu inte att bedöma om verksamhetsområdet bidrar till att uppnå det strategiska målet.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Arbetsgivaren anpassar sysselsättningsgraden efter de anställdas önskemål	Delvis uppfyllt.	Inom utförarverksamheten i kommunal regi pågår en kartläggning av personalens önskemål kring sysselsättningsgrad. Personal inom myndigheten erbjuds den sysselsättningsgrad de önskar.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	78 %	78 %	Mätning genomfördes inte.	Resultatet av mätningen är ännu inte redovisat.	85 %	Kan ännu inte bedömas.	Kan ännu inte bedömas.

Särskilda uppdrag	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Genomförd.	Upphandling av externa vård- och omsorgsplatser för personer med särskilda behov kommer påbörjas.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017/2019.	Genomförd.	Tillgänglighet ingår i nämndplanen.
Taxor och avgifter	Genomförd.	Uppdraget genomfört. Taxorna och avgifterna inom socialnämndens verksamheter justeras utifrån prisbasbelopp och gällande indexering.
Säkerställa tillkomsten av ytterligare boendeplatser inom äldreomsorgen genom nya vård- och omsorgsboenden	Genomförd.	Planeringen av fyra vård- och omsorgsboenden pågår med totalt 262 platser.
Genomföra en satsning på mat och måltider inom äldreomsorgen	Ej aktuellt.	Ansvaret för kosten har övergått till annan förvaltning.
Genomföra Silviacertifiering av äldreomsorgen	Genomförd.	Äldreomsorgen har certifierats och 450 personal inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten, dagverksamhet, gruppboenden och myndighetsutövning samt administrativ personal och berörda vaktmästare och lokalvårdare som genomgått

		stiftelsen Silviahemmets demensvårdsutbildning. Kommunen är därmed först med att utbilda samtliga medarbetare, privata utförare och kommunal regi i demensvård. Utbildningar erbjuds fortlöpande för ny personal. Utbildningen syftar till att ge medarbetarna ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka samt även bättre kunna stödja och bemöta personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Vid certifieringen i februari 2018 deltog HM Drottning Silvia.
--	--	--

Nämnduppdrag	Status	Kommentar
Minst en administrativ process har automatiserats med hjälp av IT	Ej ännu genomförd.	Förvaltningen har identifierat olika processer som kan digitaliseras. En förstudie har också genomförts gällande effektiviseringsvinster av att digitalisera delar av utskottsprocessen. Ett ordförandeuppdrag har getts att förvaltningen att redovisa en plan för digital utveckling inom socialnämndens verksamhetsområden inklusive en tidsplan för digitaliseringen. Planen kommer att redovisas på socialnämndens oktobermöte.

Möjliggöra innovation i äldreomsorgen med hjälp av IT	Pågår.	Med statliga stimulansmedel för välfärdsteknik bekostas ett nytt digitalt trygghetslarm till Trollängens vård- och omsorgsboende. Det nya modernare systemet skapar större trygghet och går att anpassa med ny teknik. Det möjliggör sensorer och kommunikation via tal med den larmande. Systemet går också att införa digital tillsyn genom kamera i korridor och andra utrymmen.
---	--------	---

Värdighetsgarantier

Önskemål om särskilt boende - När du har beviljats äldreboende får du välja vilket äldreboende du helst vill bo på.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Möjlighet att bo tillsammans - Genom olika boendeformer kan du få ökad möjlighet att leva tillsammans med din make/maka/partner, även om inte båda har behov av särskilt boende.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Utevistelse och gemenskap - Du erbjuds att gå ut varje dag om du bor på äldreboende. Vi planerar tillsammans med dig var, när och hur du vill vistas ute. Du erbjuds möjlighet till gemenskap och aktiviteter.

Garantin bedöms inte vara uppfylld då brukarundersökningen visade låg nöjdhet inom detta område. Avvikelserna är dock i somliga fall svårbedömda, då vissa brukare inte önskar ha uteaktiviteter. Aktiviteter anordnas utifrån den enskildes önskemål och behov. Det finns utrymme för att planera fler aktiviteter i vardagen.

Kost - Du ska uppleva att maten är av god kvalitet, smakar gott och att du har inflytande över hur din måltidssituation ser ut. Du kan välja mellan minst två rätter till lunch.

Garantin bedöms inte vara uppfylld. Boende, brukare och deras anhöriga förde under året fram synpunkter gällande matens kvalitet. Även resultatet av Socialstyrelsens brukarundersökning visade att de boende inte var nöjda med maten. Maten lagas på restaurang Utsikten och verksamheterna hanterar maten efter befintliga instruktioner. Utöver detta har verksamheterna begränsade möjligheter att påverka matens kvalitet.

Samtal då insats eller boende beviljas - Senast på inflyttningsdagen erbjuds du samtal med enhetschef, verksamhetschef eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Vissa inflyttningar sker under helgerna, då inte alltid ansvarig person är i tjänst.

Planeringssamtal - Senast inom två veckor från inflyttning på särskilt boende erbjuds du - och dina anhöriga om du vill - samtal för att göra en planering. Planeringen för din vård och omsorg (genomförandeplan) görs tillsammans med din kontaktman.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Uppföljningssamtal - Minst var tredje månad samtar du och din kontaktman om hur dina förväntningar på vården och omsorgen har infriats.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Brytpunktssamtal vid förändrat hälsotillstånd eller vid vård i livets slut - Ditt behov av vård och omsorg kan förändras på grund av förändrat hälsotillstånd eller behov av vård i livets slut.

Garantin bedöms vara uppfylld.

Efterlevandesamtal - Anhöriga erbjuds samtal en tid efter dödsfall.

Garantin bedöms delvis vara uppfylld. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra dokumentationen av samtalen.

Trygghet - Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vi besvarar larm inom tre minuter och är på plats omedelbart vid akuta situationer. Vi som arbetar på vård- och omsorgsboende bär alltid synlig namnskytt.

Garantin bedöms vara uppfylld.

3. KVALITETSUPPFÖLJNING

Kvalitetsledningssystem

Ett systematiskt arbete har påbörjats på strategiskt nivå för att utveckla kvalitetsarbetet inom alla socialnämndens verksamheter. Under 2017 infördes ett kvalitetsråd och sedan 2018 finns ett reviderat ledningssystem där bland annat roller, ansvar och arbetssätt anpassats till nuvarande organisation. Lokala kvalitetsråd kommer att startas upp igen inom äldreomsorgens utförarverksamhet.

Socialförvaltningens förvaltningsövergripande kvalitetsråd har hållits med syfte att systematiskt följa upp och utvärdera kvaliteten i socialnämndens verksamheter och myndigheter. Exempel på frågor som kan tas upp i samband med kvalitetsråden är inkomna synpunkter och lex Sarah-rapporter, genomgång och analys av kommunens resultat i exempelvis öppna jämförelser, aktuella utvecklingsfrågor och övrigt som rör verksamhetens kvalitet. Deltagande på kvalitetsråden har varit verksamhets- och myndighetschefer, förvaltningschef, kvalitetscontroller och MAS. Det finns ännu inga verksamhetsspecifika kvalitetsråd inom individ- och familjeomsorgen. Kvalitetsråden kan även ge uppdrag till förvaltningens kvalitetsnätverk som består av kvalitetscontroller och verksamhetsutvecklare. De uppdrag som nätverket arbetar med för tillfället är en förvaltningsgemensam rutin för avvikelshantering samt riskhantering.

Kommunen har tecknat medlemskap i SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling. Medlemskapet innebär att kommunen kommer att få vägledning, utbildning och metodstöd i kvalitetsutveckling. För att samordna och utveckla den kommunövergripande kvalitetsledningsmodellen har kommunens kvalitetschef startat ett kvalitetsnätverk där förvaltningens kvalitetscontroller deltar. Förvaltningen deltar även i SIQ:s kommunnätverk.

Förvaltningen deltar också i SKL:s nätverk för medborgardialog kring verksamhetsresultat. Syftet med nätverket är att få en tydligare bild av vilka mått/resultat som är särskilt intressanta för medborgare att ta del av samt att pröva medborgardialoger kring mått och resultat.

I mars påbörjades Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker äldre om äldreomsorgen? Undersökningen genomfördes under våren, och resultatet planeras att publiceras i slutet av oktober.

I SKL:s och Socialstyrelsens rapport Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2017 sammanställs statistik, enkätdata och annan information från bl.a. kommuner och brukarundersökningen inom äldreomsorgen. Mycket av datan som rapporten baseras på har förvaltningen använt i tidigare analyser av verksamhets kvalitet och i utvecklingsarbetet, men ytterligare analys och jämförelser kommer att göras.

Förvaltningen har ännu inte genomfört några resultat- och kvalitetsdialoger.

Granskningar

Kvalitetsenheten har genomfört uppföljande granskning av Krusmyntans vård och omsorgsboende och resultatet kommer presenteras för socialnämndens septembermöte.

Avtalsuppföljningar

Avtalsuppföljningar på individnivå sker kontinuerligt och i synnerhet om förlängning är aktuell. Avtalsuppföljning av upphandlade entreprenader sker i dagsläget i samband med eventuell förlängning eller förändringar av avtalen.

Lex Sarah och Lex Maria

Hittills under året har sju lex Sarah-rapporter upprättats. Tre av rapporterna avsåg hemtjänsten. Det ena bedömdes som ett allvarligt missförhållande och har anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Fyra rapporter avsåg brister inom Björkbacken. Utredningarna visade det förekom missförhållanden i tre av ärendena. Bristerna var omfattande och ett stort åtgärdsarbete pågår.

Ingen anmälan enligt lex Maria har hittills upprättats under år 2018.

Synpunkter och klagomål

Hittills under året har 20 synpunkter och klagomål inkommit inom verksamhetsområdet. Samtliga avser på olika sätt missnöje med det stöd som ges, bl.a. på aktiviteter och personalbemanning inom vård- och omsorgsboendena.

Ej verkställda beslut

Förvaltningen rapporterar kvartalsvis de beslut som ej verkställts inom tre månader till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Sammanställningar redovisas för socialnämnd, kommunfullmäktige och revisorer.

Årets andra kvartal var det elva icke verkställda beslut varav sex avsåg boende och fem avsåg dagverksamhet. För årets första kvartal rapporterades 26 ej verkställda SoL-beslut inom äldreomsorgens verksamhetsområde. 18 beslut avsåg dagverksamhet och åtta beslut om vård- och omsorgsboende.

Anhörigstöd

Inom myndigheten finns en sjuksköterska som erbjuder individuellt stöd till anhöriga samt har samtalsgrupper för anhöriga. Därutöver kommer dagverksamhet för personer med demenssjukdom att utökas på grund av ett ökat behov. Insatsen är ett indirekt anhörigstöd då många av de som är på dagverksamheten har en anhörigvårdare hemma som avlastas under tiden.

4. EKONOMISK RAPPORT

Ekonomiskt resultat och prognos

ÄO Myndighet Tkr	Jan-Aug 18 kommun- bidrag	Jan-Aug 18 netto- kostnad	Jan-Aug 18 netto- resultat	Helår kommun- bidrag	Årsprognos netto- kostnad	Årsprognos netto- resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto- resultat
Gemensamt/Administration	16 314	-16 082	233	24 471	-24 676	-204	283	-556
Hemtjänst ordinärt boende	59 099	-60 400	-1 301	88 649	-92 245	-3 596	-109	7 168
Korttidsboende	23 791	-20 995	2 795	35 686	-31 816	3 870	-255	4 814
Dagverksamhet	3 076	-3 076	0	4 614	-5 464	-850	0	-1
Vård- & omsorgsboende	115 027	-110 497	4 529	172 540	-168 378	4 162	337	-6 646
Öppen verksamhet	78	-67	11	118	-107	11	4	20
Övriga insatser ordinärt boende	2 526	-2 742	-216	3 789	-4 465	-676	-224	-479
Totalt ÄO myndighet	219 911	-213 860	6 051	329 867	-327 151	2 716	37	4 320

Resultatet per augusti uppgår till 6 051 tkr. Årsprognosen bedöms till 2 716 tkr.

- Prognosen oförändrad
- Förvaltningen har tillförts 3 400 tkr vilket motsvarar avvecklingskostnaden för Björkbacken. I föregående tertialrapport låg tidigare enbart i prognosen och inte utfallet
- Behovet av hemtjänst ökar, både sett till timmar och brukare, vilket förväntas vara ihållande
Då behovet av vård- och omsorgsboende ökar och inte fullt kan tillgodoses möts detta med ökat kosttidsbonde
- Prognosen för bostadsanpassning försämras på grund av ett fåtal fler men kostnadskrävande ärenden

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

ÄO myndighet	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
--------------	-----------------------	-------------	-----------------

Risker

Hemtjänst	0.5-0.75	Hög	Ökade volymer inom hemtjänst
Korttidsplatser	0.25-0.5	Hög	Ökat behov av korttidsplatser
Korttidsplatser	0.25-0.5	Hög	Begränsad kapacitet på Björkbacken
Bostadsanpassning	0.25-0.5	Hög	Ökade volymer pga ny lagstiftning
Vård & omsorgsplatser	1.0-1.5	Medel	Ökat behov av permanenta platser

Möjligheter

Hemtjänst	0.8-1.0	Medel	Volymminskning kan ske vid omprövning eller annan bedömningsnivå.
-----------	---------	-------	---

ÄO Kommunal regi Tkr	Jan-Aug 18 kommun-bidrag	Jan-Aug 18 netto-kostnad	Jan-Aug 18 netto-resultat	Helår kommun-bidrag	Årsprognos netto-kostnad	Årsprognos netto-resultat	Förändring mot fg. prognos	Helår 17 netto-resultat
Gemensamt/Administration	0	-446	-446	0	-490	-490	-120	2 714
Hemtjänst ordinarie boende	0	-6 391	-6 391	0	-8 636	-8 636	-2 652	-2 928
Korttidsboende	0	-240	-240	0	-550	-550	0	213
Dagverksamhet	0	-162	-162	0	-150	-150	-350	358
Vård- & omsorgsboende	0	-4 290	-4 290	0	-7 592	-7 592	-100	-8 598
Öppen verksamhet	0		0	0		0	0	0
Övriga insatser ordinarie boende	0	-485	-485	0	-1 300	-1 300	450	-88
Totalt ÄO kommunal regi	0	-12 015	-12 015	0	-18 718	-18 718	-2 772	-8 328

Resultatet per augusti uppgår till -12 015 tkr. Årsprognosen bedöms till -18 718 tkr.

- Den totala prognosen har förändrats med -2 772 tkr
- Björkbackens prognos är oförändrad
- Prognosen för hemtjänsten belastas av att verksamheten som resultatenhet har ett negativt resultat om 2 500 tkr från föregående år. Verksamheten har inte kunnat anpassa sig till föregående års oförutsett höga löneutveckling i kombination med att ersättningsnivåerna inte räknades upp
- Semestermånaderna för hemtjänsten blev dyrare än beräknat
- Prognosen för hemtjänsten är försämrad till följd att planerade åtgärder inte har gett bedömd effekt. En ny åtgärdsplan behöver därför upprättas
- Förändringar i hemtjänstens ledning har medfört bristande i kontinuitet och svårigheter att planera och styra verksamheten
- Verksamhetschef för hemtjänsten har nu tillträtt vilket ger förutsättningar att långsiktigt planera och genomföra åtgärder för budget i balans

Tabellen nedan beskriver risker och möjligheter i årsprognosen

ÄO kommunal regi	Ekonomisk risk (Msek)	Sannolikhet	Risken omfattar
Risker			
Hemtjänst	0,8-1,2	Hög	Svårt att möta att brukare/hemtjänsttimmar varierar över tid i.o.m. en hög andel fast personal.
Hemtjänst	0,8-1,2	Medel	Risk för sjukskrivningar i arbetsledande funktioner till följd av ökat antal medarbetare och ökad arbetsbelastning. Kan leda till fortsatt bristande kontinuitet och svårigheter att fullfölja ekonomisk åtgärdsplan.
Björkbacken	1,2-1,5	Hög	Effektiviseringar, resursstyrning och förändringsledning avstannar.

5. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse

Kvalitetsmål avseende delaktighet är helt uppfyllt och de fyra övriga är delvis uppfyllda. Det finns utvecklingsbehov avseende en samlad plan för kompetensutveckling och systematisk uppföljning, rutiner, utredningstider, väntetider samt samverkan.

Arbetet pågår med nämndmålet avseende innovativa och effektiva processer och automatisering/välfärdsteknik.

Nämndmål avseende att verksamheten ska bedrivas inom tilldelade resurser bedöms i dagsläget inte gå att uppnå.

Sjuktagen är än så länge högre än uppsatta kommun respektive nämndmål.

Övriga nämndmål går ännu inte att bedöma eftersom mätningar genomförs under hösten.

Tre av fem politiska uppdrag har än så länge genomförts. De två kvarvarande avser automatisering/välfärdsteknik.

Verksamhetsområdet bedöms bidra till att kommunens strategiska mål ska kunna uppnås, bortsett från att verksamhetsområdet i dagsläget inte bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Likaså uppnås inte målet för sjukfrånvaron.

Verksamhet och ekonomi

Ekonomi för äldreomsorgen kommunal regi är ansträngd och det ekonomiska resultatet har försämrats.

För att minska underskotten inom vård- och omsorgsboendet Björkbacken har en organisationsförändring genomförts som innebär bättre personalutnyttjande. Verksamheten får stöd från andra funktioner i kommunen i syfte att se över så att rutiner och arbetssätt är kostnadseffektiva och skapa en helhetssyn i verksamheten. Det görs nu en övergripande personalplanering och inventering av kompetenser för att använda personalresurser på bästa sätt. Det är också viktigt att skapa engagemang och motivation hos personalen.

En åtgärdsplan togs fram under våren för hemtjänsten som visade inte haft bedömd effekt. En ny åtgärdsplan håller därför på att tas fram. Verksamhetschef för hemtjänsten har nu tillträtt vilket ger förutsättningar att långsiktigt planera och genomföra åtgärder för budget i balans.

Arbete med minskad sjukfrånvaro i utförarverksamheten fortlöper och kommit igång med så kallade omtankesamtal/hälsosamtal i samarbete med HR.

I och med öppnandet av Villa Basilika stängde två avdelningar på Björkbackens vård- och omsorgsboende samt Ängsgården. Därmed har det tillkommit fem nya boendeplatser i kommunen. Platserna köps till ett högre pris på Villa Basilika än de tidigare platserna på Ängsgården. Prisnivån för Villa Basilika bedöms dock vara i nivå med genomsnittet utanför kommunen.

Kommunen har i jämförelse låga kostnader för platserna på Krusmyntan och Trollängens vård- och omsorgsboende. Detta kan innebära framtida kostnadsökningar när upphandlade avtal löper ut.

Till följd av fler äldre i befolkningen ökar behovet av vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Kostnaden för hemtjänst bedöms komma att utgöra en allt större del av äldreomsorgens totala kostnader. Det har på kort tid uppstått ett oförutsett behov av vård- och omsorgsboende och myndigheten undersöker lösningar för att tillgodose behovet

Ökade kostnader för hemtjänst förväntas delvis kunna vägas upp mot minskade kostnader för köpta korttidsplatser. Behovet av köpta platser bedöms minska då antalet korttidsplatser i kommunen ökar.

Kostnaderna för bostadsanpassning ökar till följd av ny lagstiftning där större ansvar åligger kommunen att åtgärda brister i tillgängligheten i boendet. Omfattningen och därmed framtida kostnader är idag svårbedömd.

För att fortsätta hålla myndighetens budget i balans ligger fokus på avtal och ersättningar, översyn av tidsschabloner inom hemtjänst, hemtagningar, tätare uppföljningar och mer rättssäkra bedömningar.

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

Förvaltningen har identifierat vilka områden där möjligheten till effektiviseringar är som störst för att nå budget i balans. Inom myndigheten ligger fokus på nedan områden:

Inom kommunal regi ligger fokus på följande:

- Effektivare resursstyrning schemaläggning, bemanning och rutiner
- Gemensam administration
- Minskad sjukfrånvaro genom aktiv uppföljning och omtankessamtal
- Minskade leverantörskostnader
- Verksamhetsnära digitalisering/välfärdsteknik

Inom myndigheten ligger fokus på följande:

- Förändrade avtalsvillkor och ersättningsmodeller/nivåer
- Översyn av tidsschabloner inom hemtjänst
- Hemtagningar från externa placeringar
- Snabbare och tätare uppföljningar av pågående beslut
- Mer rättssäkra bedömningar genom juridisk handledning



Datum 2018-09-26
Tid 18:30–19:14
Plats Myggdalen plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
och tid 2018-09-27

Paragrafer 1058–1066
2009–2010

Sekreterare Anita Lindbohm
Anita Lindbohm

Ordförande Dick Bengtson
Dick Bengtson

Justerande Carl Johan Karlson
Carl Johan Karlson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-26
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-01
Datum då anslaget tas ned 2018-10-23
Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningens arkiv

Underskrift Anita Lindbohm
Anita Lindbohm

B A

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Dick Bengtson (M)
 Anna Lund (KD)
 Carl Johan Karlson (S)
 Gerd Dufberg (M)
 Birgitta Soccorsi (M)
 Tony Thorén (L)
 Tom Nilstierna (C)
 Barbro Rådberg (S)
 Margitha Applegate (S)
 Peter Söderlund (MP)
 Åsne Liedén (MP)

Ersättare

Petra Nygren (M)
 Margareta Bylund (M)
 Annica Örtenstrand (C)
 Amanda Kennerberg (KD)

Övriga

Anita Lindbohm, sekreterare, socialförvaltningen
 Gunny Bäckström, stabschef, Socialförvaltningen
 Anna-Lena Engstedt, myndighetschef, socialförvaltningen
 John Henriksson, myndighetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Håkan Wramner, verksamhetscontroller, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Magnus Dahlquist, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1058-1066
 Marija Aleksic, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1058-1066
 Sofia Lidén, enhetschef, socialförvaltningen, § 1058
 Ann-Kristin Olovsson, t f verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066
 Peter Berg, verksamhetschef, socialförvaltningen, §§ 1058-1066

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Frånvarande

Peter Freij (M)

Christina Melzén (L)

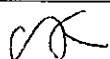
Bertil Johansson (S)

Gisela Jansson (S)

Lilian Nylinder (MP)

Christina Rosén (V)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 67

Dnr 2018/KFN 0039 10

Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning

Kultur- och fritidsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

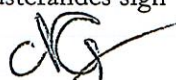
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor

Ekonomisk uppföljning KFN Aug 2018.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport med mål- och budgetuppföljning.pdf

Delår Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	---	--

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-08-28

1 (2)

karin.sundstrom@tyreso.se

Diarienummer

2018/KFN 0039 10

Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2 för bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar med mål- och budgetuppföljning

Utvecklingsförvaltningens förslag till beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för kultur- och fritidsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari -- augusti 2018 för kultur- och fritidsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 9 Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och uppdrag

Målen är på väg att uppfyllas. Ingen ny mätning av statistiska centralbyråns medborgarundersökning har genomförts. Antalet besökare på biblioteken har ökat något jämfört med samma period föregående år. Verksamhetsområdets ekonomi är i balans. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period.

Verksamhetsområdet har ett tjugotal uppdrag att genomföra. De flesta uppdrag har påbörjats och kommer genomföras inom planerad tid.

Kommunstyrelsen fattade beslut den 2 maj om att flytta Trollbäckens bibliotek till tillfälliga lokaler. Parkourparken har färdigställt och invigts. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Kvarnhjulet hus C har stängts för sanering vilket har inneburit att Café Bonzas verksamhet har varit decimerad samt att föreningslivet har fått hitta andra lokaler. Det första spadtaget på ny ishall har genomförts. Under sommarlovet har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomföras tack vare statliga medel.



Delårsrapport Bibliotek, kultur, fritids och fritidsgårdar

Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018

Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: 

Kultur och fritid inkl. fritidsgårdar

tyresö kommun



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.

Verksamhetsområdet omfattar avdelningarna, kultur och bibliotek, fritid och friluft och kulturskola och fritidsgårdar.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

- Beslut om att flytta biblioteket i Trollbäcken till tillfälliga lokaler på Kumla allé 7-9
- Kvarnhjulet hus C stängt för sanering, vilket inneburit att Café Bonzas verksamhet varit decimerad. Föreningslivets verksamhet har också påverkats och de har fått hitta andra lokaler för sin verksamhet.
- Parkourparken är färdigställd. Första spadtaget till ny ishall har genomförs.
- Under sommaren har omfattande aktiviteter tillsammans med föreningslivet kunnat genomförs tack vare av extra statliga medel.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner		I Statistiska centralbyråns senaste mätning från 2016 nöjd-medborgarindex ligger Tyresö index för idrotts- och motionsanläggningar samt fritidsmöjligheter högre än alla andra kommuner och kommuner med samma storlek. I mätningen för kultur blir måttet detsamma som vid förra mätningen, dvs. Tyresö ligger något under genomsnittet vid jämförelse med andra kommuner i samma storlek. En ny mätning kommer genomföras 2018. Tyresö kommun erbjuder många små och stora evenemang inom kulturområdet och har utvecklat utbudet för flera målgrupper. Kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar vilket kan påverka nästa mätning positivt. Antalet besökare på biblioteket har ökat jämfört med samma period föregående år. Biblioteken arbetar för att utveckla programverksamhet för att bli en attraktiv mötesplats. Fritidsgårdarna har erbjudit flera gratisaktiviteter eller till en låg kostnad under loven. Utvecklingen av Alby friluftsområde fortsätter.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas uppfattning om våra idrotts- och motionsanläggningar ska vara mycket positiv.	I hög grad uppfyllt	Tyresöborna tycker att kommunens idrotts- och motionsanläggningar är bra. Den senaste SCB-mätningen gjordes 2016. En ny mätning kommer genomföras 2018 och resultaten har ännu inte presenterats. Det som kan tänkas påverka resultatet är att kommunen investerar och bygger några nya idrottsanläggningar som kan innebära att medborgarna upplever att kommunens tydligt visar en ambition att satsa på idrotten men även att de aktiva inom idrotten får tillgång till nya och/eller mer ändamålsenliga lokaler. Under delåret maj - augusti har amaryllisparkens boulplan förbättrats med tydliga planer med nya underlag. Parkourparken och konstgräsplanen i Strand har börjat anläggas.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn idrotts- och motionsanläggningar (Nöjd medborgar index)		67			69		

Kommentar: En ny mätning kommer redovisas i slutet av 2018.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Tyresö ska ha ett kulturutbud som tillfredsställer medborgarnas lokala behov.	I hög grad uppfyllt	Det finns inget utfall för perioden eftersom SCB:s medborgarundersökning som redovisar Nöjd medborgar index genomförs en gång per år. En ny mätning kommer genomföras 2018. Kulturenheten erbjuder små och större evenemang för olika åldrar, ibland i samarbete med föreningar och andra enheter. Evenemangen och aktiviteterna marknadsförs både digitalt och i pappersform och i samband med Kulturtimmen kan besökare lämna in önskemål om framtida evenemang. Under perioden har Kulturenheten arrangerat och genomfört bl.a. Medeltidsdagarna, Nationaldagsfirande, bibblakollo, Tysammansdagen i Granängsringen och besök av parkteatern i Alby. Vision för kulturskolan och fritidsgårdar är att skapa meningsfull fritid för barn och unga i kommunen vilket görs genom ordinarie kursverksamhet, aktiviteter på loven i samverkan med föreningslivet och egen verksamheter. Satsningar mot riktade målgrupper med syfte att nå barn och unga som vanligtvis inte tar del av kulturskolans verksamhet pågår med gott resultat. Kulturskolan har beviljats nya projektpengar från kulturrådet för läsåret 2018-2019 och de påbörjade projekten kommer utökas. Fritidsgårdsverksamheten har haft aktiviteter hela sommarlovet och det kan konstateras att barn som inte varit bortresta har deltagit.

		Detta har delvis finansierats med medel från socialstyrelsen.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek, kultur och fritid - medborgares sammanställda betygsindex avseende faktorn kultur (Nöjd medborgar index)		60			62		

Kommentar: En ny mätning kommer redovisas i slutet av 2018.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Kommunens tre bibliotek ska vara platser som besöks av många medborgare, inte bara i syfte att låna böcker utan även för andra aktiviteter och syften.	I hög grad uppfyllt.	Antalet besökare på biblioteken har ökat med 143 personer jämfört med samma period föregående år. Ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang erbjuds, bland annat bibblakollo och sommarlån. Ett arbete med att utveckla lokalerna för att erbjuda attraktiva mötesplatser pågår. Biblioteken i Tyresö centrum och Strand har haft sommaröppet.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek - antal fysiska besökare på biblioteken	216 691	225 763	240 699	152 801			

Kommentar: Antalet fysiska besökare uppgår till 152 801 personer jämfört med 152 658 personer föregående år för perioden januari-augusti. Biblioteket i Trollbäcken hade öppet för besökare på Vendelsövägen fram till 16 juni och beräknas öppna på Kumla allé i oktober 2018. Förtidsröstningen inför årets val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige pågår på biblioteken sedan 22 augusti 2018.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
En stor del av kommunens medborgare ska utnyttja bibliotekens huvudtjänst, utlåning av böcker.	I hög grad uppfyllt	Beräknas genom att man delar antalet aktiva låntagare med antalet kommuninvånare. KBs definition på en aktiv låntagare lyder: "Aktiva låntagare är de som under året utfört minst en transaktion. Här avses såväl privatpersoner som institutioner. Med transaktion avses utlån, återlämning, omlån eller reservation". Det har genomförts marknadsföring av läsfrämjande aktiviteter riktade mot sommarlovslediga barn bland annat via webbplatsen, sociala medier men också vid direkta möten som besök i skolor och pop-upbiblioteket. Bibliotekets besökare har möjlighet att lämna synpunkter på inköp av medier.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Bibliotek - andel aktiva låntagare på biblioteken (%)	11	11	14	19	14		

Kommentar: Andelen aktiva låntagare under perioden januari till och med augusti var 9006/47 103 = 19%

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Den digitala informationen till föreningar och medborgare om nämndens verksamhet och evenemang ska nå fler mottagare.	Ej uppfyllt	Allt fler prenumererar på föreningsnytt till föreningar som distribueras via e-post. Kulturnytt marknadsförs både digitalt via webbplatsen, vid biljettbokning och via sociala medier. Tjänsten marknadsförs också via anslag i biblioteken och på anslagstavlorna vid Kvarnhjulet samt vid kulturenhetens och bibliotekets publika arrangemang. Antalet prenumeranter är ungefär samma som vid förra förra uppföljningen.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Fritid - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Föreningsnytt	364	421	453	467	500		
Kultur - antal prenumeranter av nyhetsbrevet Kulturnytt	386	466	619	647	800		

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år och funktionshindrade medborgare 2017: - Fritidsgårdarna ska ha en kompenserande funktion för socioekonomiskt resurssvaga familjer och nå målgruppen som inte deltar i andra aktiviteter.	I hög grad uppfyllt.	Fritidsgårdarna har haft många aktiviteter som berikar ungdomar. Tyresö fritidsgårdar har haft en grupp av ungdomar som varit delaktiga i att ta fram aktiviteter för verksamheten bl.a. deltagit i livet är en fest festivalen tillsammans med andra ungdomar från Sverige.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Fritidsgårdar - andel besökare som deltar i föreningslivet och/eller kulturskolan.			48,00%		50,00%		

Kommentar: Undersökning en för 2018 kommer göras i höst.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Fritidsgårdarna ska skapa förutsättningar för en positiv livsstil och ett gott livsmönster bland kommunens ungdomar med fokus på gruppen 13-16 år	I hög grad uppfyllt.	Bergfotens fritidsgård har haft mycket besök under fredagskvällarna som varit nära antal tillåtna besökare på fritidsgården. Vissa kvällar har verksamheten varit tvungen att begränsa för besökare som har gruppboende

och funktionshindrade medborgare 2017: - Fritidsgårdarna ska främja för ungdomar och funktionshindrade medborgares möjligheter till delaktighet och inflytande.		lång från kommunen. Detta för att säkerställa det systematiska brandskyddet och en trygg miljö. Bergfotens idrottsföreningen har beslutat att delta i vanligt divisionsspel via innebandyförbundet med ett lag denna säsong. Det har varit en spännande utveckling och utmaning för föreningen. Trots svårigheter att anpassa till en hårdare bedömningsnivå från domare har idrottslig framgång inte uteblivit. Slutlig femte plats i seriespelet samt vidare till andra spelomgången i DM ger mersmak att försöka en säsong till.
---	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Fritidsgårdar - andel besökare som instämmer på påståendet "jag kan om jag vill vara med och ta ansvar och bestämma om vad som ska hända på fritidsgården/träffpunkten"	82,00%	90,50%	82,40%		90,00%		

Kommentar: Undersökningen för 2018 kommer göras i höst.

Målnråde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Verksamhetsområdet bedrivs inom ramen för tilldelade resurser. Årsprognosen är ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	3 004,0	6 789,0	6 234,0	4 846	0,0		

Kommentar: Utfallet per april är ett överskott på 4,8 mnkr. Årsprognosen för verksamhetsområdet är 1,5 miljoner kronor. Se ytterligare kommentarer under ekonomisk rapport.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Fritid och Friluft har under maj och juni fortsatt arbeta för att förbättra några processer. En av dem av lokalbokningar där servicecenter från hösten kommer att boka lokaler samt ta hand om nyckelutlämning. Avdelningen har även sett över processen kring föreningsregistret. Kulturskolan och fritidsgårdarna deltar i olika nätverk för att se vad som kan utvecklas och effektiviseras. Nacka nätverket tittar på kvalitetsfrågor där nyckeltal jämförs. Kulturskolan deltar i våga visa där man utgår i från den pedagogiska verksamheten och har observationen för att se vad man gör bra och vad man kan utveckla. Fritidsgårdsverksamheten deltar i olika projekt där man framförallt jobbar med att utöka bredden på verksamheten, där man tittar på och söker efter nya samarbetspartners (föreningar, kommunala verksamheter och till viss del det privata näringslivet) för att på så sätt kunna möta brukarnas behov och önskemål. Man provar hela tiden nya saker i sin verksamhet, och låter besökarna bestämma en stor del av det som händer på gårdarna/ungdomscafét. Kulturskolan har nu använt sitt digitala verktyg i 1 termin och man kan se en liten ökning i antalet kursplatser.

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har gjorts

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		54,00%					

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger kommunens mål om max 4 procent. Sjukfrånvaron har minskat sedan föregående period från 9 procent till 6 procent. Förändringen beror på att långtidssjukskrivningarna på biblioteket nu är färre.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	4,55%	4,29%	4,32%	6,25%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,40%	1,04%	1,39%	2,1 %			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,15%	3,25%	2,94%	4,19%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medborgarundersökning har genomförts.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål		87,00%					

Kommentar:

Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	Ⓢ	
Ekologiska livsmedel	Ⓢ	
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Teckentolk anlitas till Nationaldagsfirandet som genomfördes i Stadsparken 6 juni. Katalogen Kultur- och fritidstips, aktiviteter för dig som behöver extra stöd är klar.
Taxor och avgifter	Ⓢ	En översyn av taxorna inom kultur- och fritids område har gjorts och beslut om nya taxor togs juni 2018. Fritidsgårdarna ligger numera med i taxan för uthyrning. Uthyrningen sker genom verksamheten. Kulturskolan är på samma sätt möjlig att hyra ut beroende på den egna verksamheten, och taxa är beslutad.
Genomföra den planerade Alby-utvecklingen		Projektet drivs i fyra delprojekt. Kulturfastigheter Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Spår och leder Arbetet med att byta ut belysning och förbättra beläggningen på 4 kilometerspåret påbörjades i september. Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare från Uddby gård och Rotvik angående deras behov vid förbättringen av ridspåret. Det befintliga ridspåret har skyltats och det har tagits fram en karta för att informera ryttarna och allmänheten. Dels via mejl dels vis spårcentralen samt webbkarta på kommunens hemsida) om var det befintliga ridspåret går. En plan har tagits fram för arbetet med att utveckla nuvarande ridspår, tidpunkten för genomförandet är satt till sommar/höst 2019. Entréer till Alby Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Nordlig entré till Tyresta Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Arbetet med att ta fram ett tävlingsprogram för en arkitekttävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har påbörjats.
Utveckla någon form av kulturhus i anslutning till Tyresö centrum i nära samverkan med andra aktörer		Diskussioner pågår med Skandiafastigheter om utformningen av Tyresö centrum. En förstudie har gjorts angående användandet av gymnasiets lokaler. I förstudien föreslås en utveckling av byggnaden som innehåller en scen, biblioteksfilial, miniaulor för 70 respektive 120 personer samt gradängtrappa för föreläsningar och mindre program,

		kafé, restaurang, bokningsbara lokaler för föreningsliv och andra. Om projektet realiserar tillskapas någon form av kulturhus integrerat med kunskaps- och arbetsmarknadsverksamheter. Läget är cirka 800 meter från Tyresö shoppingcentrum, i utvecklingsområdet i Wättingebacken.
Etablera en ny huvudentré från Alby friluftsområde till Tyresta naturreservat och nationalpark under år 2017.		Styrgruppen har fastställt delprojektets projektplan inklusive tidsplan. Arbetet med att ta fram ett tävlingsprogram för en arkitektävling i samarbete med Sveriges Arkitekter har påbörjats.

Nämnduppdrag

Titel	Status	Kommentar
Utreda och föreslå aktiviteter för att stimulera fler unga till att röra sig även efter det man lämnat det organiserade föreningslivet	🕒	Utredning kommer bli klar under hösten 2018.
Torp och kulturfastigheter		Uppdraget delredovisades på kultur- och fritidsnämnden den 29 maj 2017, § 26 Nyttjandet av kommunägda kulturfastigheter - Delrapport. Uppdraget genomförs i dialog med den strategiska lokalgruppen.
Utreda möjligheterna att erbjuda skidspår på golfbanan.	🕒	Utredning pågår och kommer att kunna presenteras för nämnden under hösten 2018.
Utreda möjligheten att inleda ett samarbete med Kodcentrum		Kodcentrum är en ideell förening som introducerar barn till programmering och digitalt skapande. Föreningen samordnar ideella krafter, myndigheter, kommuner och näringsliv för att arbeta mot visionen att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande. Utredning pågår.
Analysa och lämna förslag till verksamhetsmätt för aktiviteter för barn och unga inom föreningslivet.	🕒	Uppdraget pågår.
Varje avdelning ska genomföra ett benchmarkingprojekt med en annan kommun med fokus på effektiva verksamheter.		Avdelningen kultur och bibliotek studerar/samarbetar för närvarande med följande kommuner för erfarenhets- och idéutbyte inom följande områden: Kulturbidrag/projektbidrag - Nacka + Österåker Kommunikation - Nacka + Upplands bro Ankomstregistrering fysisk litteratur - Huddinge Pop-up bibliotek - Mjölby Utformning av tillfälliga bibliotek - Tranströmerbiblioteket Stockholm Flexibel användning av bibliotekslokaler - Malmö Upphandling av litteratur - Norrtälje

		Avdelningen fritid och friluft har genomfört studiebesök i Huddinge kommun och deras naturvårdsenhet samt deltar i flera nätverk på regional och nationell nivå. Fritidsgårdsverksamheten jämför med andra kommuner nyckeltal och utvärderar dem för att se hur man kan effektivisera verksamheten.
Utreda möjligheter till ett samnyttjande av lokaler för att kunna erbjuda föreningar och grupper fler bokningsbara lokaler.		Utredning kommer att presenteras för nämnden under hösten 2018.
Utveckla verksamhetsmått inom kulturskolan och se över om måtten kan jämföras med föreningarnas verksamhetsmått i ApN.		Genom Kulturskolans nätverk inom Våga Visa har finns stora möjlighet att följa upp, föra diskussioner kommuner emellan och jämföra svar från brukare och observationer. Elevperspektivet är utgångspunkt det ger en möjlighet att följa utvecklingen över tid.
Genomföra en uppföljning av arrendeavtalet för Uddby gård.	⊗	Utvecklingsförvaltningen haft ett avstämningsmöte tillsammans med juridiska ombud och gått igenom avtalet samt de frågor där jordägaren och arrendatorn gjort olika tolkningar.
Utreda möjligheten att erbjuda verksamhet inom kulturskolan på distans genom att bl.a. utnyttja digital teknik.		Den pedagogiska plattform vi använder redan idag ger alla elever i kulturskolan tillgång till över tretusen videolektioner filmade av musiker, artister och lärare från kultur-, musik- och musikhögskolor runt om i Sverige. Det är även möjligt att erbjuda kulturskola på distans under förutsättning att nya medel till utveckling och försöksverksamhet tillförs verksamheten. Erfarenheter från andra kulturskolor som redan genomfört/provat distansundervisning: Nätet i kombination med utbildad lärare kan ge god kvalitet. Majoriteten av eleverna som börjar på distansundervisning söker sig sen till ordinarie kursverksamhet. Det är "en ny väg in". Nödvändigt att kalla eleven till en fysisk träff vid terminsstart för att lära sig hur man kommunicerar via e-tjänsten, hur man laddar upp film för feedback och för att stämma av på vilken nivå eleven befinner sig. Terminen avslutas med en fysisk träff för avstämning och/eller redovisning. Kommunikation kan ske 1 ggr/ vecka. Läraren måste vara beredd att göra klagorande videos till varje enskild elev vid behov. Lämpliga ämnen för distansundervisning kan vara bild och form, gitarr, piano, slagverk, fiol, cello.
Utveckla och förtydliga fritidsgårdarnas uppdrag i samklang med samhällets utveckling.	⊗	Ny uppdragsbeskrivning för fritidsgårdarna beslutades på nämndsammanträdet i juni 2018.

Genomföra en elevenkät till kulturskolans elever om de är aktiva i någon förening.		En elevenkät är genomförd till kulturskolans elever med frågan om de är aktiva i någon förening . Svarsfrekvensen var 49 % av antalet möjliga. Av dem har: 57 % har svarat att de är med i någon förening 43 % har svarat att de inte är med i någon förening
--	---	--

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Kultur och bibliotek

Ett beslut togs i kommunstyrelsen den 2 maj om att flytta biblioteket i Trollbäcken eftersom behovet av förskoleplatser är stort och biblioteket sedan länge har letat lokaler vid Alléplan då det centrala läget är bättre för en publik verksamhet. För att lösa detta flyttas bibliotekets verksamhet till tillfälliga nyrenoverade lokaler på Kumla allé och lokalen på Vendelsövägen 59 A byggs om till förskola. Biblioteket hade öppet för besökare på Vendelsövägen fram till 16 juni och beräknas öppna på Kumla allé i oktober 2018. En tydlig kommunikationsplan togs fram för att informera kommuninvånarna kring förändringen. Informationen skickades ut i pappersform via Kommunrutan i lokaltidningen och digitalt via tyreso.se och bibliotekets webbplats. Inför stängningen på Vendelsövägen förlängdes lånetiden på alla medier på biblioteket i Trollbäcken, så kallat flyttlån erbjöds, vilket mottogs mycket positivt av besökarna. Under sommaren har en enklare form av mobil verksamhet tillhandahållits i Trollbäcken i syfte att täcka upp för att biblioteket varit stängt för flytt. Ett schema för var och när pop-up biblioteket skulle finnas på plats kommunicerades också. Körschemat innebar att den mobila verksamheten upplevdes som något statistisk några kommuninvånare och anställda, poängen med att ta sig dit kommuninvånarna var/är försvann till viss del.

Personalens olika kompetenser inom både kultur- och biblioteksområdet tas tillvara för att utveckla avdelningens olika verksamheter. Arrangemang som genomfördes i början av sommaren var bland annat Medeltidsdagar, Nationaldagsfirandet, Bibblakollo och Tysammansdagen i Granängsringen, och i slutet av augusti arrangeras ett besök av Parkteatern nere i Alby. Ett antal aktiviteter har också erbjudits under sommaren för att locka besökare till biblioteket i centrum. Det finns utmaning i att utforma aktiviteter som ska pågå under sommaren då besöksantalet blir färre, och många ordinarie anställda är lediga. Aktiviteterna för barn har haft en stor bredd, somliga har lockat många besökare och andra få. En reflektion är att det ibland kanske kan vara en framgång att våga satsa på några få saker istället för att försöka täcka in allt.

Avdelningen arbetar för att utveckla marknadsföringen av arrangemang och aktiviteter. Många aktiviteter som riktar sig till äldre barn och unga är svåra att marknadsföra via de kanaler som vanligtvis används. Konsthallen har erbjudit workshops med en konstpedagog som aktivitet för barn i samband med några utställningar under våren. En aktivitet som dessvärre lockat mycket få besökare. En erfarenhet är att aktiviteter med målgruppen unga marknadsförs bättre med mun mot munmetoden - vid direkta möten i samband med uppsökande insatser. Ett exempel på lyckad marknadsföring enligt mun mot munmetoden är den för Sommarboken. Sommarboken är återkommande läsfrämjande aktivitet riktad mot skolelever. Bibliotekspersonalen bokade in en mängd skolbesök innan skolavslutningen för att berätta om Sommarboken. Marknadsföringsinsatsen gav utdelning och lockade många barn i åldrarna 3 - 15 år till biblioteket trots fint sommarväder. Viktigt är också att avdelningen finner metoder för att samla in synpunkter från besökare om hur de vill få information om olika aktiviteter och arrangemang.

Fritid och friluft

Fritidsenheten har under augusti introducerat servicecenter att handlägga lokalbokningar i kommunens gymnastiksal. I förlängningen ska servicecenter även boka skolans matsalar och aulor. Detta innebär att de som önskar boka en lokal får garanterad service och snabb handläggning alla vardagar i veckan. Det kommer även innebära att fritidsenheten skapar utrymmer för utveckla och förbättra andra delar i verksamheten.

Parkourparken vid stadsparken står färdig och invigs i samband med Tyresöfestivalen den 1 september. Konstgräsplanen vid Strand skola har börjat byggas och beräknas vara klar under september. Nya bouldplanen i Amaryllisparken invigdes den 13 maj. Dessutom har en ny grillplats installerats vid Barnsjöns badplats.

Kulturskola och fritidsgårdar

Avdelningen har jobbat intensivt med att få både besökare och medarbetare delaktiga i verksamheternas utveckling. Utifrån besökarnas olika förutsättningar att vara delaktiga så utformas förutsättningarna olika. Bergfoten har reviderat idrottsföreningens stadgar i samverkan med medlemmarna, samt genomfört aktiviteter på korttidsutlysningen under sommarlovet. Tyresö fritidsgårdar har haft en grupp ungdomar som varit mer delaktiga i att ta fram aktiviteter för verksamheten, dessa ungdomar har dessutom själva varit iväg på en festival tillsammans med andra verksamheter från hela landet. Kulturskolan har tillsammans med eleverna skapat mer utrymme för att kunna vara med och påverka innehållet på lektionerna.

För att skapa oss en bild av besökarnas upplevelse av delaktighet i fritidsgårdsverksamheten, kommer en enkätundersökning/ muntliga frågor ske i höst. Kulturskolan har genomfört en elevenkät under våren och där ca 49% av ungdomarna svarade. Utav de som svarat så var drygt 80% positiva till att de hade möjlighet att vara med och påverka sina lektioner eller låtval. Detta är en liten höjning jämfört med föregående mätning, vilket vi tror beror på att vi har jobbat med att kompetenshöja personalen i detta under hösten 17 och våren 18.

Samverkan är ett annat område som verksamheten bygger på och under året har kulturskolan verkat på olika skolor, fritids och gymnasiet, vilket lett till aktiviteter som öppnar för nya elevers medverkan i kulturskolan. Ett länsöverskridande samverkansprojekt inom orkesterverksamheten har inletts och konserter har genomförts och samverkan kommer fortsätta kommande läsår. Fritidsgårdsverksamheten har under loven framförallt samverkat med föreningslivet och genomfört många gemensamma aktiviteter för olika åldrar. En erfarenhet är att man kan göra mer om vi hjälps åt och på så sätt bli effektivare.

Bergfotens fritidsgård har under fredagskvällarna haft ett högt tryck och varit oroande nära antal tillåtna i lokalen. Detta har inneburit att man varit tvungna att begränsa för besökare som inte kommer från kommunen allt för att säkerställa brandskyddet och en trygg miljö.

Kompetensutveckling av personalen där kulturskolan gör en satsning för pedagoger som riktar sig till barn med funktionsnedsättning har genomförts. Fler av fritidsgårdens personal har deltagit i kurser om hur man jobbar i projekt med ungdomar.

Kulturskolan har nu klarat av sin första termin med nya administrativa systemet, och vi ser att vi haft en liten ökning av elever. Den digitala kunskapen hos personalgruppen har ökat och vi fortsätter titta på förbättringar under hösten.

Avdelningen har låg sjukfrånvaro, analysen kvarstår att sjukfrånvaron blir betydligt lägre bland dem som har flera kollegor som arbetar med samma sak, mot samma mål. känner glädje och ansvar för sitt arbete och miljö.

Ekonomisk nulägesrapporten, avdelningen går med ett överskott, som till stor del beror på ökade externa intäker genom bidrag från olika myndigheter för att skapa mer verksamhet.

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

Inga negativa avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

Kultur och Fritidsnämnde n	Perioden jan-aug			Helår	Årsprognos		Förändring prognos juli
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikels e	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikels e	
	71,1	-66,0	4,8	106,7	-105,1	1,5	0,1
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	71,1	-66,0	4,8	106,7	-105,1	1,5	0,1

Efter årets åtta första månader visar verksamheten ett överskott på 4846 tkr i förhållande till budget. Detta beror främst på att elkostnaderna för Tyresövädden betalas i december, lägre personalkostnader på biblioteket beroende på långtidssjukskrivningar och statsbidrag som inte använts. Helårsprognosen visar ett överskott på 1490 tkr. Se ytterligare kommentarer i bilagan Ekonomisk uppföljning.

Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Augusti 2018



**Resultaträkning för verksamhetsområde
Bibliotek, kultur och fritid och
fritidsgårdar**

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	71 125	71 125	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 392	2 783	2 928	-145	-180
Taxor och avgifter	2 360	1 777	1 573	204	0
Uthyrning av lokaler	4 124	2 491	2 749	-258	0
Externa intäkter ²	2 443	4 224	1 629	2 595	2100
Summa intäkter:	120 006	82 400	80 004	2 396	1920
Kostnader					
Personalkostnader	36 852	23 798	24 634	836	800
Köp av verksamheter	580	24	91	67	100
Interna kostnader (anslag och prestationers kostnad)	12 259	8 067	8 173	106	0
Lokalkostnader	46 082	30 928	30 853	-75	-130
Övrigt ³	24 233	14 737	16 320	1 583	-1200
Summa kostnader:	120 006	77 554	80 071	2 517	-430
Resultat	0	4 846	-67	4 913	1490

¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

² Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända, statsbidrag tillsommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

³ Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

Kultur och Fritidsnämnden	Perioden jan-aug			Helår	Årsprognos		Förändring prognos juli
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse		Netto- kostnad	Avvikelse	
	71125	-66279	4846	106687	-105197	1490	100
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	71125	-66279	4846	106687	-105197	1490	100

Kommentar

Efter andra tertialet visar verksamheten ett överskott på 4913 tkr i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar ett överskott på 1490 tkr.

Resultaträkning för avdelning fritid och

friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	42 203	42 203	0	
Övriga interna intäkter	1 070	687	713	-26	-180
Taxor och avgifter	0	16	0	16	
Uthyrning av lokaler	4 074	2 459	2 716	-257	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	960	1 478	640	838	800
Summa intäkter:	69 408	46 843	46 272	571	620
Kostnader					
Personalkostnader	5 509	3 704	3 684	-20	100
Köp av verksamheter	570	42	85	43	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	11 646	7 820	7 764	-56	
Lokalkostnader	35 564	24 016	23 841	-175	-230
Övrigt	16 119	9 135	10 909	1 774	
Summa kostnader:	69 408	44 717	46 283	1 566	-30
Resultat	0	2 126	-11	2 137	590

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan- aug	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1 284	1 229	55
Nämnd	163	80	83
Summa Gemensamt	1 447	1 309	138

Avdelningen inklusive stab och nämnd visar ett överskott på totalt 2137 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 571 tkr vilket i största del beror på att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat.

Uthyrning av lokaler visar på ett underskott och beror på att intäkterna kommer in kvartalsvis.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 1566 tkr. Det som främst bidrar till överskottet är den rörliga elräkningen för uppvärmning av Tyresövallens konstgräsplan. Hela årets elförbrukning faktureras i december, detta förklarar delvis det höga överskottet på övriga kostnader.

Överskottet beror även på att endast 400 tkr av budgeterat 600 tkr för aktiviteter riktade till nyanlända utnyttjats. Lokalkostnaden har ett underskott på 175 tkr vilket beror på att

Trollbäckens sporthall hyra höjdes inför 2018 i och med renoveringen av hallen under 2017. Hyreshöjningen är inte budgeterad.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 590 tkr för Fritid och Friluft för helåret.

- Övriga intäkter: Ett underskott på 180 tkr då man ändrat på ett avtal mellan Barn och Utbildning gällande underhåll av sporthallar.
- Externa intäkter: På grund av att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat räknar man med ett överskott på 800 tkr.
- Personalkostnader: Ett överskott på 100 tkr då en av personalen har gått ner i tid.
- Köp av verksamhet: Man planerar inga mer köp av verksamhet fram till årsskiftet och kommer därmed göra ett överskott på 100 tkr.
- Lokalkostnader: Ett underskott på 230 tkr då lokalhyran för trollbäckens sporthall höjts.

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	15 033	15 033	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	1 842	1 948	-106	0
Taxor och avgifter	2 175	1 688	1 450	238	0
Uthyrning av lokaler	50	18	33	-15	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	983	2 080	656	1 424	1200
Summa intäkter:	28 680	20 661	19 120	1 541	1200
Kostnader					
Personalkostnader	20 404	13 364	13 638	274	200
Köp av verksamheter	10		7	7	0
Interna kostnader (anslag och prestationers kostnad)	234	75	156	81	0
Lokalkostnader	5 234	3 385	3 489	104	100
Övrigt	2 798	2 241	1 865	-376	-1200
Summa kostnader :	28 680	19 065	19 155	90	-900
Resultat	0	1596	-35	1 631	300

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Ungdomscafé		342	-342
Gemensamt Kulturskola	8726	8313	413
Fritidsgårdar	10075	8547	1528
Em v-het Bergfoten	1674	1580	94
Fritidsklubb	187	208	-21
Gemensamt stab		76	-76
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	20662	19066	1596

Avdelningen redovisar ett överskott på 1631 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett positivt resultat på 1541 tkr vilket förklaras av statsbidrag. Dels bidrag för sommarlovsaktiviteter på drygt 855 tkr men även för kulturskolan på 360 tkr.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 90 tkr. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat. Obemannade tjänster på framförallt fritidsgårdsverksamheten men även reparationer av huset där cafe bonza har funnits har påverkat verksamheten och personalkostnaderna. Svårighet att rekrytera kommer leda till ett högre löneläge vid nyrekrytering vilket kommer synas först under hösten. De statsbidrag som har blivit beviljade leder i sin tur till ökade utgifter då man spenderar pengarna i verksamheten med bland annat olika aktiviteter för ungdomarna. Detta har inte budgeterats då man inte kan veta på förhand om statsbidragen blir beviljade. Därmed underskottet på övriga kostnader.

Prognos:

Man räknar med ett totalt överskott på 300 tkr för kulturskola och fritidsgårdar för helåret.

- Externa intäkter: Statsbidraget som avser drygt 1200 tkr kommer utgöra ett överskott i intäkterna.
- Personalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 200 tkr då personal som rekryteras under hösten kommer minska överskottet på personalkostnader.
- Lokalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 100 tkr för helåret då man inte längre betalar lokalkostnader för strand fritidsgård.
- Övrigt: De beviljade statsbidragen leder i sin tur till ökade övriga kostnader. Man räknar med att göra av med hela bidraget, det vill säga man prognostiserar ett underskott på 1200 tkr.

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	13 889	13 889	0	0
Övriga interna intäkter	400	256	267	-11	0
Taxor och avgifter	185	74	123	-49	0
Uthyrning av lokaler		14		14	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	500	664	333	331	100
Summa intäkter:	21 918	14 897	14 612	285	100
Kostnader					
Personalkostnader	10 939	6 730	7 313	583	500
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader (anslag och prestationers kostnad)	379	172	253	81	0
Lokalkostnader	5 284	3 527	3 522	-5	0
Övrigt	5 316	3 343	3 544	201	0
Summa kostnader:	21 918	13 772	14 632	860	500
Resultat	0	1 125	-20	1 145	600

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 358	2 838	520
Gemensamt Bibliotek	11 539	10 934	605
Totalt Kultur och Bibliotek	14 897	13 772	1 125

Avdelningen redovisar ett överskott på 1145 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Ett överskott på 285 tkr. Detta beror främst på att 100 tkr för biljettförsäljningen av medeltidsdagarna för 2017 hamnar på årets resultat. Utöver det så har vi fått ett statsbidrag beviljat för inköp av litteratur på 140 tkr, varav 35 tkr ska ligga kvar på biblioteket. Resterande belopp ska fördelas ut på andra verksamheter, därmed kommer intäkten minska med 105 tkr.

Kostnader

På kostnadssidan har vi ett överskott på 860 tkr och beror dels på posten personalkostnader där fyra längre sjukskrivningar under årets första månader påverkar utfallet. Kring övriga kostnader så ligger vi även där i överskott på 201 tkr, men den kommer jämnas ut under hösten då vi har planerade evenemang men inte genomförda.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 600 tkr för kultur och bibliotek för helåret.

-Externa intäkter: Ett överskott på 100 tkr då man inte hade räknat med att försäljningen från föregående år skulle tas med som intäkt under 2018.

-Personalkostnader: I dagsläget så har man ett överskott i personalkostnader i förhållande till budget. Personalkostnaderna kommer dock att öka då en vikarie har anlitats för att hjälpa till att genomföra flytten av biblioteket i Trollbäcken. Detta kommer märkas av under hösten då lönerna slår in men kommer trots det på helåret vara ett överskott kring personalkostnaderna. Man räknar med ett totalt överskott på 500 tkr på helåret.

Datum 2018-09-24
Tid 18:30–19:45
Plats Myggdalen

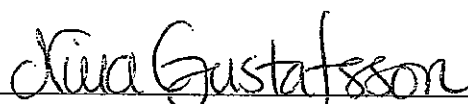
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-09-27 klockan 08:45 i Biblioteket i Tyresö centrum.

Paragrafer 66–76

Sekreterare


Nina Gustafsson

Ordförande


Lotta Stjernfeldt

Justerande

 
Lotta Stjernfeldt Mikael Ordenius

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-24
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28
Datum då anslaget tas ned 2018-10-24
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift


Nina Gustafsson

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Lotta Stjernfeldt (M)
Johanna Björkstén (C)
Mikael Ordenius (MP)
Erkki Vesa (M)
Thomas Sundblad (L)
Per Lindén (KD)
Johanna Schaub (S)
Börje Eriksson (S)
Beatrice Rubeling (S)

Ersättare

Lilian Edberg (M)
Agneta Hansson (L)
Anton Gimle Hjelte (M)
Ajda Asgari (MP)
Gunilla Andersson (V)

Övriga

Inger Lundin, Avdelningschef kulturskola och fritidsgårdar, Utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Hellström, Fritidschef, Utvecklingsförvaltningen
Nina Gustafsson, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Yunus Tuncer, Sekreterare, Utvecklingsförvaltningen
Susanne Tonnysson, Bibliotekschef, Utvecklingsförvaltningen
Tomas Olausson, Fritidsgårdschef, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Klas Torstensson (M)
Håkan Eriksson (C)
Christoffer Holmström (S)
Niklas Wennergren (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

UTDRAG

§ 76

Dnr 2018/BUN 0004 10

Delårsbokslut 2 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Delårsrapporten för tertial 2 2018 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Särskilt yttrande

Jerry Svensson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning (bilaga).

Lilian Nylinder (MP) instämmer med socialdemokraternas särskilda yttrande.

Inger Gemicioglu (V) instämmer med socialdemokraternas särskilda yttrande.

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden april-augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden vilken omfattar verksamhetsområde 1, förskola och pedagogisk omsorg, och verksamhetsområde 2, grundskola inklusive grundsärskola. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmålen ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Ordförandeutlåtande

Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner, vi har positiva resultat i både förskola och grundskolan.

I förskolan har barngrupperna minskat och personaltätheten ökat något, barngrupperna har inte varit mindre sedan 2009 i Tyresö. Detta har varit möjligt dels genom statsbidrag men också genom Alliansens öronmärkta satsningar under mandatperioden.

Föräldraenkäten som genomfördes i våras visar att de allra flesta som har sitt barn på någon av Tyresö kommuns förskolor är nöjda, även delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare anser även att personalen är intresserade av att deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

I skolinspektionens granskning under våren fick Tyresös förskolor godkänt, de positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts.

Alla vårdnadshavare som önskat plats för sina barn på förskola har erbjudits plats inom de tre månader som kommunen har satt som mål.

Ett arbete med sjukfrånvaron börjar nu ge resultat. Projektet STAMINA visar på en positiv trend, en liten nedgång över tid. Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun.

Resultatet för läsåret 17/18 ser bra, preliminära siffror visar att en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möta personer med olika funktionsvariationer där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Verksamheterna kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten. Denna kartläggning kommer visa på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under läsåret.

Skolinspektionens helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning och utveckling i våra skolor.

Vid helhetsbedömning av fritidshem bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Här var ett arbete inlett vid Skolinspektionens tillsyn och det arbetet pågår.

Gällande helhetsbedömning på grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete och det arbetet kommer prioriteras under läsåret.

Budgeten är inte i balans, vi har ett prognostiserat underskott om 16,0 miljoner kronor. Orsaken till underskottet består av i huvudsak tre delar. En negativ ingående balans vid årets början om 3,9 miljoner kronor. Statsbidraget för personalförstärkning inom specialpedagogik som drogs in i efterhand och motsvarar ca 4,5 miljoner kronor samt en ökad kostnad för barn i behov av särskilt stöd.

Det har under året skett en hel del reformer som har påverkat kostnaderna för grundskolan under pågående budgetår då de varit *ofinansierade* från staten. Det handlar om utökad undervisningstid som ökat kostnaderna med 5,8 miljoner samt den nationella IT strategin som ökat kostnaderna med 2,2 miljoner för införandet av 1:1 på alla högstadieskolorna.

Det finns i dagsläget en rad statsbidrag för kommunerna att söka vilket också görs. Tyvärr är statsbidragen ibland väldigt kortsiktiga och ryckiga. Det mest slående exemplet på en ryckighet som gör det svårt att styra är statsbidraget för

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	--

elevehälsan. Tyresö blev efter ansökan beviljade 4,4 miljoner kronor för 2017 och sökte statsbidraget även för 2018.

Tyvärr blev vi endast beviljade 811 500 och skälen för detta vara att vi inte längre tillhörde den urvalsgruppen som prioriterades. Beskedet om det kraftigt minskade statsbidraget meddelades först i april 2018, vilket leder till svårigheter att ställa om då det handlar om personalkostnader och indragningen kommer i efterskott. Arbetet med anpassningar görs kontinuerligt ute i verksamheterna, ett nytt läsår har precis startat.

Vi står nu i startgroparna för att starta vår resursskola i samarbete med socialförvaltningen, vilket kommer att leda till minskade kostnader men framför allt en tryggare skolgång för de elever som behöver detta stöd.

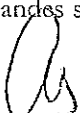
Våra mål om kunskap, trygghet och delaktighet löper som en röd tråd genom våra verksamheter, vi har verksamheter med hög kvalitet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf

Delårsrapport 2 2018-08-31 förskola och pedagogisk omsorg.pdf

Delårsrapport 2 2018-08-31 grundskola inklusive grundsärskola.pdf

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

Tyresö kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Frida Ryholt
Utredare
08-578 295 19
frida.ryholt@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-19
1 (6)

Diarienummer
2018/BOU 0004

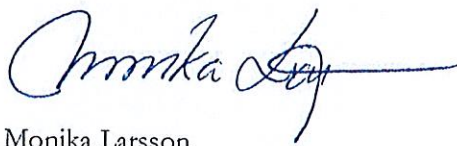
Barn- och utbildningsnämnden

Delårsrapport 2 för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden

1. Delårsrapport för tertial 2 2018 för barn- och utbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Barn- och utbildningsförvaltningen



Monika Larsson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden april-augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden vilken omfattar

verksamhetsområde 1, förskola och pedagogisk omsorg, och verksamhetsområde 2, grundskola inkl. grundsärskola. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligast. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och uppdrag

Verksamhetsområde 1 Förskola och pedagogisk omsorg

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Bedömning är att förskolan uppfyller författningarnas krav inom arbetsområdena förutsättningar för utbildning i förskolan samt utveckling av utbildning i förskolan.

Utifrån föräldrarenkäten som gjordes i våras visar resultaten att de flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög men flera insatser görs och börjar ge effekt. Bemanningsenheten fyller en stor funktion och har kommit igång bra, då alla förskolor nu är en del av bemanningsenheten.

Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger strax över rikssnittet. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper sker under läsåret 18/19. Det är osäkert om det kommer ge effekter på storleken på barngrupperna men arbete sker för att kunna behålla de organisationer som byggts upp.

Verksamhetsområde 2 Grundskola inkl. grundsärskola

Preliminära siffror för kunskapsresultaten för läsåret 17/18 visar en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun. Bedömningen var att det fanns brister i det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem. För grundsärskolan saknades ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av kunskapsresultat och elevernas upplevelser av trygghet och studier.

Förvaltningen följer upp kritiken från Skolinspektionen och kommer utvärdera verksamheten i fritidshem med fokus på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning i grundsärskola kommer göras på samma sätt som i grundskolan via bland annat resultatdialog.

Helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning vid skolenheterna samt utveckling av utbildning vid skolenheterna.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen togs i bruk för grundskolan i början av augusti 2018.

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möta olika funktionsvariationer, där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Alla nämnduppdragen är påbörjade.

Ekonomi

Barn- och utbildningsnämnden	Perioden			Helår Kommunbidrag	Årsprognos		Förändring mot juli prognos
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse		Nettokostnad	Avvikelse *)	
Totalt nämnd	674,5	684,7	-10,2	1 011,8	1 027,8	-16,0	-5,3
VO Förskola	217,3	208,3	9,0	326,0	323,3	2,7	0,1
<i>varav beställare</i>	217,3	214,3	3,0	326,0	324,1	1,9	-0,5
<i>varav utförare</i>	0,0	-6,0	6,0	0,0	-0,8	0,8	0,6
VO Grundskola	457,2	476,4	-19,2	685,8	704,5	-18,7	-5,4
<i>varav beställare</i>	457,2	458,8	-1,6	685,8	693,4	-7,6	-0,3
<i>varav utförare</i>	0,0	17,5	-17,5	0,0	11,1	-11,1	-5,1

*) Avvikelsen motsvarar 1,6 % av det totala kommunbidraget.

VO 1 Förskola

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget. Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Förskolor i egen regi har periodiserat ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker.

Under våren har förskolorna kunnat ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet i egen regi varit högre än budgeterat. Hur antalet barn blir under hösten är svårbedömt, då ansökningar för plats senare under hösten ännu ej inkommit.

Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden.

En första utvärdering av effekter med bemanningsenhet kan göras när året är slut.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper blir lägre till hösten än under våren.

VO 2 Grundskola

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Det nya statsbidraget för en jämlikare skola, kommer kunna sökas i början av hösten, och bedöms kunna ge cirka 3 mnkr till Tyresö kommun.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget. Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta under hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Skolorna i egen regi har svårt att minska sina kostnader för att möta effekten av det minskade statsbidraget för förstärkt elevhälsa. Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen av lärare är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. Löneförhandlingen för lärarna är inte avslutad än för 2018, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

Ekonomiska risker inom nämnden 2018

Område/ verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Beställare förskola	-1	hög	Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa
Utförare förskola	-2-3	medel	Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi.. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.
Beställare grundskola	-2	hög	Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa
Beställare grundskola	-2,5	hög	Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.
Utförare grundskola	-3-4	medel	Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.
Utförare grundskola	-3	hög	Ökade kostnader för barn där enheterna sökt och fått verksamhetsstöd, där stödbeloppet sänkts och insatser redan införts
Positiva			
Utförare förskola	+3	medel	Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningenheten.



Socialdemokraterna
TYRESÖ

Särskilt yttrande

Delårsbokslut 2

Dnr 2018/BUN 0004

I delårsrapporten redovisas en prognos som visar på ett underskott 2018. Detta är inte överraskande. Vi socialdemokrater har, redan när kommunfullmäktige och nämnd fastställde budgeten, framhållit att den är underfinansierad. Det gäller inte minst resurserna för barn och elever i behov av stöd. Bland annat kommer budgetposten tilläggsbelopp/verksamhetsstöd enligt prognosen att kraftigt överskridas 2018, då antalet förskolebarn och grundskoleelever som behöver stöd har ökat.

Strax före nämndmötet lät ordförande sända ut ett ordförandeutlåtande som oppositionen inte hade möjlighet att ta del av före mötet. I utlåtandet gör ordförande gällande att minskade statsbidrag är en avgörande orsak till det prognostiserade underskottet. Däremot saknas de förslag som delårsrapporten förväntas innehålla om åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser.

Vid föregående nämndmöte, i augusti, redovisades att analys pågår för att justera tilläggsbeloppet till "en rimlig nivå". Vi uppfattade då att nämnden vid septembermötet skulle få ett förslag att ta ställning till. Nu har vi förstått att den styrande majoriteten har låtit förvaltningen ta ansvaret för en åtstramning av tilläggsbeloppet.

Vi finner denna åtstramning ytterst olycklig. Dessutom anser vi att det bör vara nämndens ansvar att fatta beslut om tilläggsbeloppets storlek.

För den socialdemokratiska gruppen,


Jerry Svensson



Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 01 – Förskola och pedagogisk omsorg



tyresö kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	2
2. Viktiga händelser.....	3
3. Uppföljning och analys	4
3.1 Måluppfyllelse	4
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen.....	4
3.2 Särskilda uppdrag	11
3. Verksamhetsmått.....	12
4. Slutsatser och konsekvenser.....	13
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser.....	14
6. Ekonomisk rapport	15

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 för verksamhetsmätt 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Skolinspektionens granskning

Skolinspektionens har granskat förskoleområdet på huvudmannanivå. Bedömning är att förskolan uppfyller författningarnas krav inom arbetsområden förutsättningar för utbildning i förskolan samt utveckling av utbildning i förskolan. De positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts. Dessutom har barngruppernas storlek minskat, det systematiskt kvalitetsarbete fungerar genom hela organisationen och rekryteringsupplägget utgår från förutsättningarna.

Beslut som påverkar verksamheten.

I augusti fattades beslut om en förtydligad läroplan. Syftet är att kvaliteten i förskolan ska höjas. Områden som förtydligas eller lyfts in i läroplanen är läsning, barnskötarnas viktiga uppdrag i arbetslaget och barns rätt till integritet. Den reviderade läroplanen gäller från och med 1 juli 2019.

Centrala barn- och elevhälsan

Nya instuktörer i ABC har utbildats. ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrautbildningen är kostnadsfri och mycket populär.

Resursutvecklingscentrum (RUC) har förändrat sin organisation och numera är en mer uppsökande verksamhet än tidigare. RUC arbetar aktivt med att möta de behoven som finns genom verksamhetsbesök i förskolan. Förskolan har ett IT-nätverk som drivs av RUC.

Övriga förändringar och utveckling som berör verksamheten

Arbete med ny konceptförskola fortsätter på två platser. Den ena detaljplanen är dock överklagad vilket skapar en försening.

En utökning av Kumla förskola startar i oktober genom att biblioteks lokaler görs om till förskola.

Bemanningsenheten är igång i full skala och har väldigt framgångsrikt levererat vikarier till alla kommunala förskolor. En kvalitetshöjning har skett, vilket gynnar barnen på alla förskolor.

Platsbehovet antas öka i början på 2019 och förvaltningen arbetar för att säkerställa platser.

Starten på lärplattform Vklass blir framskjuten till oktober men arbetet med att ta fram riktlinjer och mallar är klart.

Förskolechefen ska benämnas rektor from 1 juli 2019. Förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem och förskolans rektor har det pedagogiska ledarskapet för en läroplansstyrd verksamhet. För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan ska rektorer för förskola gå en obligatorisk befattningsutbildning, likt rektorer i grund- och gymnasieskola.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

3.1 Måluppfyllelse

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.

3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	I skolinspektionens granskning under våren fick Tyresö förskolor godkänt. De positiva delar som lyftes fram var bland annat att omorganisationens syfte med en ökad likvärdighet har uppfyllts. Dessutom har barngruppernas storlek minskat, det systematiskt kvalitetsarbete fungerar genom hela organisationen och tanken kring rekrytering utgår från förutsättningarna. Viktiga förutsättningar för att Tyresö ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Utifrån föräldrarenkäten som gjordes i våras visar resultaten att de flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Nationellt mål: Normer och värden

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

Kommentar:

Ett fortsatt arbete med det systematiska trygghetsarbetet inom förskolan är att skapa nya gemensamma mallar. Vid införandet av Vklass ses möjligheten över att väva in det i verktyget. Värdegrundsarbetet på enheterna har fortsatt och gynnar ett bra förhållningssätt.

Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i förskolan.

Kommentar: Tryggheten är hög i verksamheten. Det finns stor medvetenhet hos verksamheten och de arbetar ständigt för att skapa 100% trygghet hos både barn och vårdnadshavare. Flera förskolor har börjat arbeta mer systematiskt med sitt trygghetsarbete.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola – andelen vårdnadshavare som instämmer på påståendet "Mitt barn är tryggt i förskolan" (föräldraenkät)	Alla	94,0%	94,0%	95,0%	95,0%	100%

Nationellt mål: Utveckling och lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Kommentar: Förskolan har haft fokus på att öka medvetenheten kring utveckling och lärande.

Utvecklingen går åt rätt håll. Behov finns av att synliggöra barnens lärande mer i den pedagogiska dokumentationen utifrån framtagna styrdokument. Här blir Vklass en hjälp och likvärdigheten kan öka. Förskolan behöver hålla sig ajour med aktuell forskning och samhällsutvecklingen för att ge barnen de bästa förutsättningarna att utvecklas och bli demokratiska medborgare. Inom det digitala lärandet behövs mer kunskap och utbildning för att möta samhällets behov och barnens framtid.

🕒 Nämndmål: Lärandet ska öka i verksamheten

Kommentar: Förskolan har haft fokus på att kompetensutveckla pedagogers medvetenhet kring utveckling och lärande. Barnens lärmiljöer har förbättrats och ger större möjligheter till utveckling.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik i barnens vardag" (föräldraenkät)	Alla	76,0%	78,0%	80,0%	80,0%	100%
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Förskolan arbetar med att utveckla barnens intresse för språk" (föräldraenkät)	Alla	82,0%	83,0%	82,0%	81,0%	100%

🕒 Nationellt mål: Barns inflytande och Förskola och hem

Barns inflytande

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Förskola och hem

Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

🕒 Nämndmål: Barns och vårdnadshavares delaktighet i förskolan ska öka

Det är viktigt för samtliga barn och föräldrar att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om påverkansmöjlighet och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Delaktighet är ett förbättringsområde enligt tidigare enkäter.

Kommentar: Barnens delaktighet och inflytande ökar då den inre miljön organiseras utifrån ett utforskande perspektiv. Genom de centrala pedagogiska forum som pågår har dessa frågor varit viktiga under våren. Antal forum för vårdnadshavarna har ökat vilket skapat mer insyn. Det finns höga förväntningar på att lärplattformen ska öka känslan av delaktighet hos vårdnadshavarna.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Mitt barns tankar och intressen tas tillvara" (föräldraenkät)	Alla	78,0%	79,0%	78,0%	81,0%	100%
Förskola - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	84,0%	81,0%	82,0%	84,0%	100%

🕒 Nationellt mål: Övergång och samverkan

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Kommentar: Övergång mellan förskola och skola har inte blivit helt likvärdig då alla skolor inte följt de gemensamt framtagna rutinen. En utvärdering av övergången ska ske under hösten för att säkra upp detta till nästa år. Övergången för barn med särskilda behov lyfts dock fram som något framgångsrikt i årets övergångsarbete.

🕒 Nationellt mål: Uppföljning, utvärdering och utveckling

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull.

Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan. Det är analyserna av utvärderingens

resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden. All form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram.

Kommentar: Skolinspektionens rapport visar på att förskolan lyckats mycket bra med att skapa en röd tråd i kvalitetsarbetet. Pedagoger känner till nämndmål och vet hur deras arbete är kopplat till målen. Fortsatt arbete med att utveckla analysdelen och arbeta mot en gemensamma måltavla pågår.

Nationellt mål: Förskolechefens ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Kommentar: Förskolecheferna tar stort ansvar för sin pedagogiska verksamhet, granskningar som gjorts har visat på både goda exempel och en del utvecklingsområden. Genom att få syn på de utvecklingsområden som finns finns möjligheten att stödja förskolechefernas processer mot målen.

Att vara förskolechef och ta ansvar för sin verksamhet kräver en pedagogisk ledare som är nära sin verksamhet, schemalägger tid i barngrupp och har inblick i den verksamhet som bedrivs. Det behövs en organisation med reflektionstid för arbetslag och för enskilda pedagoger, med pedagogiska nätverk. Genom reflektion, pedagogiska dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete får förskolechef inblick i verksamheten.

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

→ 	Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
	Varje verksamhetsområde ska bedrivs inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Delvis uppfylld	Förskolan har ett fortsatt gott arbete kring de ekonomiska ramarna. Minskat barnintag under hösten bidrar alltid till en viss oro i organisationen. Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har ökat kraftigt vilket gör en obalans inom ramarna.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	3 592,0	143,0	106,0	9 015	0

Kommentar: Verksamhetsstöd och tilläggsbelopp har en ökad kostnad.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfylld	Förskolan arbetar utifrån effektiva processer och ser över gemensamma dokument som kan underlätta för verksamheten. En utmaning är att fånga det innovativa.

Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete

Kommentar: I nuläget används inte metoden. Staminaprojektet är en liknande metod som används i arbetsmiljöarbetet på alla förskolor. Stamina pågår året ut.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla	-	58,00%	-	*	

Kommentar:

Mätningen görs vartannat år. Sammanställning för 2018 är ännu inte gjord. Arbete sker inte direkt med frågan under första kvartalet men den bör läggas in i höstens aktiviteter

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Delvis uppfyllt	Hög personaltäthet och mindre barngrupper är faktorer som är viktiga ur ett pedagogperspektiv. Dessa faktorer gör också att det blir lättare att rekrytera kompetent personal. Forum för kollegialt lärande är efterfrågat och ger positiva verkningar ute i verksamheterna. Det finns behov av karriärvägar för dem som vill vidare i utveckling. I det arbete som skett de senaste tre åren har förskolans rykte stärkts och förbättrats.

Kvalitetsmål: Arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett framgångsrikt och effektivt sätt

Kommentar: De minskade barngrupperna skapar nya förutsättningar. Bemanningsenheten effektiviserar vikarietillsättningen och ökar kvalitet. Fler e-tjänster ökar likvärdighet och skapar effektiva och säkra processer

Nämndmål/Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	*	

Kommentar: Mätningen görs vartannat år. Sammanställning för 2018 ännu ej gjord.

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron är betydligt högre än de önskade fyra procenten. Aktiva åtgärder har dock vidtagits. Förskolecheferna har tillsammans med HR arbetat med flera rehabärenden, som ibland går tillbaka många år i tiden. Att arbeta med rehabärenden är ett tidskrävande och långsiktigt arbete. Projekt Stamina visar på en positiv trend, en liten nedgång i sjukfrånvaron över tid. Projektet pågår året ut. Den nystartade bemanningsenheten har bidragit med en stabil och säker vikarietillsättning.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	9,81%	10,09%	9,48%	9,57%	> 4%
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	4,71%	4,36%	4,66%	6,17	> 4%
Kommentar: Utfallet avser januari - mars 2018						
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	5,10%	5,73%	4,83%	3,32%	> 4%
Kommentar: Utfallet avser januari - juli 2018						

Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Målet bedöms i hög grad uppfyllt. En hög andel anställda inom förskolan anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	95,00%	88,00%	-	-	95

Kommentar: Mätningen görs vartannat år. Sammanställning för 2018 ännu ej gjord. Finns inga signaler om någon övertalighet eller neddragning av sysselsättningsgrader.

3.2 Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning		Uppdraget är färdigt. Förskolan har 36 procent fristående verksamhet och 64 procent kommunal verksamhet. Fördelningen för pedagogisk omsorg är 82 procent för fristående verksamhet och 8 procent i kommunal regi.
Ekologiska livsmedel		Under perioden jan-augusti 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel i förskolan till 36,10 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.		Alla allergironder genomförda.
Taxor och avgifter		Taxan är justerad utifrån ny maxtaxa 2017, osäkert om det blir någon ökning 2018.
Arbeta för ökad personaltäthet och minskade barngrupper		En ökning av personaltätheten har skett och snittet på barngruppen är lägre än tidigare. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper sker under läsåret 18/19. De är osäkert om det kommer ge effekter på storleken på barngrupperna, arbete sker för att kunna behålla de organisationer som byggts upp.
Stärkt fokus på utveckling och lärande		Medvetenheten ökar kring pedagogers och miljöns betydelse för barns lärande. Det har genomförts både lokala och centrala nätverk där pedagoger möts och diskuterar barnens lärande och deras lärandemiljö. Arbete pågår kring att utveckla och skapa en stimulerande, mångsidig och användbar miljö med god tillgång till varierat material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barnens fantasi och kreativitet. Riktad kompetensutveckling, studiebesök och litteratur har legat som grund för diskussionerna som förts.
En förskola och skola för var och en		Värdegrundsarbete pågår på alla enheter och vid införandet av V-klass har förskolecheferna lagt in det i gemensamma mallar för att stärka arbetet.

3. Verksamhetsmått

Titel	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08
Förskola - andel barn som fått plats på förskola inom tre månader.	Alla	98,00%	98,00%	98,00%	100%
Förskola - antal barn i förskolan	Alla	1 628	1 661	1 703	1 579
Förskola - antal barn per årsarbetare i förskolan (kommunal regi)	Alla	5,9	5,8	5,6	
Förskola - marknadsandel egen regi, (%)	Alla	61,00%	62,00%	62,00%	64,00%
Förskola - pedagogisk personal, antal årsarbetare i förskola	Alla	306,00	313,00	300,7	363,00
Förskola - Årsarbetare i förskolan med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	Alla	30,1%	24,4%	26,0%	29,0%

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Måluppfyllelse för verksamhetsområdet

Utifrån föräldrarenkäten som gjordes i våras visar resultaten att de flesta som har sitt barn på Tyresö kommuns förskolor är nöjda och delaktigheten upplevs som hög. Många vårdnadshavare tycker att personalen är intresserade av deras synpunkter och önskemål på verksamheten samt att barnens tankar och intressen tas tillvara.

Skolinspektionens granskning visar på att huvudmannen uppfyller författningarnas krav för förutsättningar för utbildning i förskolan och utveckling av utbildning i förskolan.

Sjukfrånvaron är fortsatt hög, flera insatser görs och börjar ge effekt. Bemanningenheten fyller en stor funktion och har kommit igång bra, då alla förskolor nu är en del av bemanningenheten.

Särskilda uppdrag

De särskilda uppdragen genomförs. Gällande konkurrensutsättning är 36 procent av förskolan fristående verksamhet respektive 64 procent kommunal verksamhet. Under januari till augusti 2018 uppgick andelen ekologiska livsmedel till förskolan till 36,10 procent.

Utifrån uppdrag från tillgänglighetsplanen sker allergironder under våren i förskolan.

Nämnduppdrag

Tyresö har nu samma barngruppsstorlek som genomsnittet för hela landet 15,3. Personaltätheten har ökat och ligger strax över rikssnittet. En minskning av statsbidragen för minskade barngrupper sker under läsåret 18/19. Det är osäkert om det kommer ge effekter på storleken på barngrupperna men arbete sker för att kunna behålla de organisationer som byggts upp.

Övriga slutsatser utifrån omvärldsbevakning

Förskoleverksamheten måste fortsättas utökas i takt med utbyggnad av kommunen. Tidsmässigt börjar planerna komma i fas med utbyggnad. När förskoleverksamheten utökas behöver kommunen mer behörig och erfaren personal.

Kompetensförsörjningen är ett kritiskt område för verksamhetsområdet. Förskollärare är ett bristyrke och på grund av den stora konkurrensen i Stockholmsregionen är rekrytering av förskollärare och erfarna barnskötare en fortsatt stor utmaning för Tyresö kommun. Lyckas inte kommunen rekrytera behörig personal finns det risk att kompetensbrist uppstår.

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

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	217 339	217 339	0	326 008	323 008	-3 000	-500
Intäkter, externa	21 488	20 692	-796	31 632	30 738	-894	-722
Kostnader	-238 274	-235 016	3 258	-357 640	-354 851	2 789	201
Resultat	553	3 015	2 462	0	-1 105	-1 105	-1 021

Utförare							
Intäkter, interna	145 091	144 495	-596	217 568	213 816	-3 752	-537
Intäkter, externa	2 480	3 336	856	3 515	5 293	1 778	1 622
Kostnader	-145 088	-141 831	3 257	-221 083	-218 327	2 756	-463
Resultat	2 483	6 000	3 516	0	782	782	622

Netto VO Förskola							
Resultat	3 036	9 015	5 979	0	-323	-323	-399

Kommentar till prognos.

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är färre barn än budgetprognosen. Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget.

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Förskolor i egen regi har periodiserat ett budgeterat överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet sjunker. Under våren har förskolorna kunnat ta in alla barn som har behov av omsorg vilket gjort att barnantalet i egen regi varit högre än budgeterat. Hur antalet barn blir under hösten är svårbedömt, då ansökningar för plats senare under hösten ännu ej inkommit.

Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden. En första utvärdering av effekter med bemanningsenhet kan göras när året är slut. Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper blir lägre till hösten än under våren.

VO1 - Förskola och pedagogisk omsorg

För Förskola och pedagogisk omsorg är nettoresultatet per augusti överskott med 9 015 tkr.

Beställare VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Ram från kommunfullmäktige	217 339	217 339	0	326 008	323 008	-3 000
Taxor och avgifter	14 639	13 423	-1 216	21 958	20 000	-1 958
Försäljning av verksamhet (IKE)	533	797	264	800	1 212	412
Moms	4 843	4 863	20	6 664	6 916	252
Statsbidrag, kvalitet maxtaxa	1 473	1 609	136	2 210	2 610	400
Summa Intäkter	238 826	238 031	-796	357 640	353 746	-3 894
Kostnader						
Förv.gemensamma kostnader	-9 522	-7 985	1 537	-14 328	-12 000	2 328
Förskolepeng	-214 421	-209 862	4 559	-321 632	-318 118	3 514
Pedagogisk omsorgspeng	-4 313	-4 522	-209	-6 469	-6 469	0
Vårdsnadsbidrag	0	0	0	0	0	0
Barnomsorg på obekvämtid	-1 001	-1 405	-404	-1 500	-2 000	-500
Öppna förskolan	-1 090	-1 019	71	-1 632	-1 632	0
Tilläggsbelopp, verksamhetsstöd	-4 964	-7 259	-2 295	-7 446	-10 000	-2 554
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-2	-1 047	-1 047	0	-1 632	-1 632	0
Sociodemografiskt tillägg	-1 917	-1 917	0	-3 000	-3 000	0
Summa kostnader	-238 274	-235 016	3 258	-357 640	-354 851	2 789
Resultat	553	3 015	2 462	0	-1 105	-1 105

Kommentar intäkter

Externa intäkter är lägre än budget, taxor och avgifter är lägre än budget som en följd av färre barn i demografin, något högre försäljning av plats till barn från andra kommuner och statsbidrag från migrationsverket för fler nyanlända barn i förskoleålder.

Kommentar kostnader

Utfallet för förskolepeng är lägre än budgeterat för perioden, vilket stämmer med utfallet av färre barn i kommunen än budgetprognosen. Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, vilket medför att kostnaden för dessa ökat. Dessutom har verksamhetsområdet ett ökat behov av barnomsorg på obekvämtid.

Kommentar prognos

Befolkningsstatistik för det första halvåret visar att det är färre barn än budget. Prognosen i juli är samma som vid T1, att cirka 2,5 mnkr ska återbetalas till demografibuffert. Även intäkter för föräldraavgifter bedöms bli lägre med färre barn i den yngsta åldersgruppen.

Kostnaderna för verksamhetsstöd och tilläggsbelopp bedöms bli högre än budget då fler enheter sökt stöd i enlighet med de tydligare riktlinjerna.

Sammantaget innebär detta att förskolans beställarsida bedöms ge ett underskott på 1,1 mnkr på helåret.

Utförare i egen regi, VO1 Förskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat		65	65		98	98
Förskolepeng	134 977	134 749	-228	202 927	199 600	-3 327
Verksamhetsstöd, socio och beslut	3 888	5 337	1 449	5 303	7 000	1 697
Socio	1 525	1 525	0	2 288	2 288	0
Pedagogisk omsorg	339	334	-5	508	508	0
Statsbidrag	2 480	3 336	856	3 515	4 600	1 085
Övriga intäkter, uthyrd personal internt	4 362	2 484	-1 878	6 543	5 015	-1 528
Summa intäkter	147 571	147 831	261	221 083	219 109	-1 974
Kostnader						
Kostnad, inhyrd personal internt	-451	-1 801	-1 350	-676	-4 322	-3 646
Personalkostnader	-110 519	-106 890	3 629	-169 228	-162 500	6 728
Lokalkostnader	-15 826	-15 823	3	-23 740	-23 740	0
Skolmåltid	-12 300	-12 294	6	-17 700	-18 600	-900
Lekmaterial	-1 601	-1 531	70	-2 402	-2 600	-198
Övriga kostnader	-4 391	-3 492	899	-7 337	-6 565	772
Summa kostnader	-145 088	-141 831	2 757	-221 083	-218 327	2 756
Resultat	2 483	6 000	3 017	0	782	782

Kommentar intäkter

Utfallet för förskolepeng är något lägre än budget. Detta kan vara en effekt av att det är färre barn i den nya kullen som ska börja i förskolan. Verksamhetsstöd är högre än budget, till följd av fler ansökningar och de tydligare riktlinjerna för dessa. Statsbidraget för minskade barngrupper blev högre för vårterminen än budget. Inför hösten är det totala statsbidraget lägre än föregående läsår. Övriga intäkter omfattar uthyrd personal via bemanningsenheten samt ersättning för handledare till förskollärary-studenter. Nyttjandet av bemanningsenheten har ökat succesivt under våren.

Kommentar kostnader

Personalkostnader är lägre än budget. Vikarier från bemanningsenheten finns som kostnad inhyrd personal, internt. Totalt är personalkostnaden lägre än budget, främst på grund av svårigheterna att rekrytera förskollärare.

Övriga kostnader är lägre än budget. I övriga kostnader ingår lokal administration, ombyggnad för minskade barngrupper, mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, avgifter till miljö- och hälsobesiktningar samt fortbildning och friskvård. Under hösten undersöks möjligheten till att genomföra satsningar inom IT och lokalmiljön inom förskolan.

Kommentar prognos

Utförare i egen regi visar i augusti ett överskott. Förskolor i egen regi har budgeterat för överskott på våren för att man ska gå i balans under hösten då barnantalet minskar i början av hösten för att succesivt öka under resten av året.

Förskolorna arbetar fortfarande aktivt för att öka andelen förskollärare. Om detta lyckas ökar personalkostnaden. En utvärdering av effekter med bemanningsenhet kan göras när året är slut.

Det riktade statsbidraget för minskade barngrupper kommer bli lägre till hösten än under våren.

Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
<i>Beställare förskola</i>	-1	hög	Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa
<i>Utförare förskola</i>	-2-3	medel	Färre småbarn i kullen som ersätter 6-åringar, enligt demografi.. Osäkert hur många av dessa som väljer fristående förskolor. Kan bli svårt att anpassa bemanningen när det blir färre barn totalt.
Positiva			
<i>Utförare förskola</i>	+3	medel	Fortsatt svårt att rekrytera förskolelärare, istället lägre kostnader för barnskötare. Positiv effekt av bemanningsenheten.

Delårsrapport

Utgåva: Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31

Organisation: Vo 02 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem



tyresö kommun



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning	3
2. Viktiga händelser	4
3. Uppföljning och analys	5
3.1 Måluppfyllelse	5
3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen	5
3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter ..	9
3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare	11
3.2 Särskilda uppdrag	13
3.2 Verksamhetsmått	14
4. Slutsatser och konsekvenser	15
5. Åtgärder som nämnden har vidtagit eller avser att vidta vid avvikelser	16
6. Ekonomisk rapport	17
Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018	21

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 för verksamhetsmått 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Skolinspektionen har granskat förskolor och skolor i Tyresö kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet för hela landet. Skolinspektionens helhetsbedömning för förskoleklass och grundskola är att huvudmannen uppfyller författningens krav gällande förutsättningar för utbildning vid skolenheterna samt utveckling av utbildning vid skolenheterna.

Vid helhetsbedömning av fritidshem bedömde Skolinspektionen att det fanns vissa brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Gällande helhetsbedömning på grundsärskolan bedömde Skolinspektionen att det saknades ett systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av kunskapsresultat eller elevernas upplevelser av trygghet och studier i grundsärskolan.

Förvaltningen följer upp kritiken från Skolinspektionen och kommer utvärderar verksamheten i fritidshem med fokus på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Arbete är redan påbörjat då nämnden också har gett detta som ett nämnduppdrag.

Uppföljning i grundsärskola kommer göras på samma sätt som i grundskolan via bland annat resultatdialog.

Centrala barn- och elevhälsan

Kumla lärstudio startades upp i augusti. Miljön i lärstudion är anpassad för att ge elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så goda förutsättningar som möjligt. Placering sker i samarbete mellan centrala elevhälsan, skola och vårdnadshavare. Det finns plats för 12 elever i årskurs F-9. Fyra pedagoger arbetar i lärstudion.

Nya instruktörer i ABC har utbildats. ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Föräldrautbildningen är kostnadsfri och mycket populär.

Förändringar i regelverk som styr skolan

- Förskoleklass har blivit obligatoriskt från läsåret 18/19.
- Nationella prov får större betydelse och digitaliseras.
- Tydligare riktlinjer för politisk information i skolundervisning
- Stadieindlad timplan för grundskolan, vilket bland annat också innebär att moderna språk blir obligatoriskt och betyg sätts från årskurs 6.
- Prao blir obligatoriskt och ska omfatta minst tio dagar från och med årskurs 8 i grundskolan respektive 9 i specialskolan.
- Programmering har blivit obligatoriskt från läsåret 2018/2019.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

3.1 Måluppfyllelse

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.

3.1.1 Målområde Livskvalitet. Den attraktiva kommunen



Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Resultatet för läsåret 17/18 ser bra, preliminära siffror visar att en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständigt betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 90 procent i årskurs 5 och 88 procent i årskurs 8. Detta är något sämre resultat jämfört med föregående år. Trots detta bedöms tryggheten vara hög i Tyresös skolor.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall Läsår 16/17	Mål 2018
Grundskola - sammanvägt resultat i grundskolan, samtliga skolor, ranking	Alla	49	48	133	>50

Kommentar: Indikatorn är hämtad från Öppna jämförelser och står för det sammanvägda resultatet för elever i åk 9 baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen). Måttet avser resultat för elever i kommunala och fristående skolor belägna i kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. Då kunskapsresultaten för läsåret 17/18 preliminärt ser bättre ut än föregående läsår bör också placeringen bli bättre i nästa undersökning avseende innevarande läsår.

Nationellt mål: Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Elevernas resultat har gått tillbaka med några procentenheter jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivseregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Under vårterminen har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av Plan mot kränkande behandling, strukturen i planen kommer vara samma för alla skolor i Tyresö. Detta för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.

Nämndmål: Upplevelsen av trygghet ska öka i grundskolan

Miljön i grundskolan och grundsärskolan inklusive fritidshemmen ska vara trygg, inkluderande och inspirerande. Det gäller såväl fysisk trygghet som den psykosociala miljön. Mobbning får inte förekomma, alla elever ska bli sedda och känna sig trygga. Miljön ska präglas av arbetsro och bidra till lust att lära och utvecklas. Samtliga elever ska vara trygga i skolan.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	91,00%	93,00%	90,00%	87,00%	100 %
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "jag känner mig trygg i skolan" (elevenkät)	Alla	89,00%	89,00%	88,00%	82,00%	100 %

Nationellt mål: Kunskaper/Bedömning och betyg

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

Bedömning och betyg

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg.

Kommentar: Preliminära siffror visar att kunskapsresultaten har förbättrats inom de tre aktuella mätområdena. Dessa områden är meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen elever med fullständigt betyg.

 Nämndmål: Kunskapsresultaten ska öka och hålla en hög kvalitet

Kunskapsresultaten står i centrum för skolan och alla elever ska ges långsiktiga förutsättningar att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kommentar: Analys av elevernas kunskapsresultat visar på en stabil ökning de närmaste åren. Detta syns genom den analys av högstadieselevernas resultat som görs regelbundet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Preliminärt utfall läsår 17/18	Mål 2018
Grundskola - Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%)	Alla	84,80%	81,30%	73,80%	* 78,2%	100%
Grundskola - Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	Alla	92,70%	92,00%	82,90%	* 87%	100%
Grundskola - genomsnittligt meritvärde årskurs 9 kommunala skolor (17 ämnen)	Alla	232,10	231,00	226,00	* 233,7	

* Siffrorna betraktas som preliminära då de tas fram innan de offentliggörs på Skolverkets webbplats. Urvalet skiljer sig från Skolverkets statistik, då det endast visar resultaten för Tyresö kommuns kommunala grundskolor. Statistikuttag är gjort den 2 juli 2018.

 Nämndmål: Eleverna i Tyresö har kunskap och förmåga att göra väl underbyggda val för fortsatta studier och framtida yrkesval.

Kommentar: Samtliga elever på högstadieskolorna har tillgång till studie- och yrkesvägledare och har därmed möjlighet till enskilda möten för att göra väl underbyggda val inför kommande studier.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall läsår 16/17	Mål 2018
Grundskola - Andel gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år.	Alla	79,6%	76,9%	78,1%	78,1%	100%

Kommentar: Siffrorna för läsår 17/18 är inte tillgängliga.

📍 Nationellt mål: Elevernas ansvar och inflytande/Skola och hem

Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen.

Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Kommentar: Resultaten i elev- och föräldraenkäten påvisar små skillnader jämfört med förra årets resultat. De prioriterade aktiviteter som elevledda utvecklingssamtal, föräldrarforum samt elevråd har inte gett tydliga förväntade resultat i enkäterna ännu.

📍 Nämndmål: Elevers och vårdnadshavares delaktighet i skolan ska öka

Kommentar: Det är viktigt att känna sig delaktiga i verksamheten. Genom tydlig information om vad man faktiskt kan vara med och påverka och genom tillgängliga samverkanskanaler ökar delaktigheten. Enligt de senaste elev- och föräldraenkäterna går att utläsa att delaktighet är ett förbättringsområde.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen togs i bruk för grundskolan i början av augusti 2018.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	84,00%	85,00%	83,00%	83,00%	100%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter" (elevenkät)	Alla	65,00%	71,00%	66,00%	64,00%	100%
Grundskola, åk 5 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	74,00%	71,00%	71,00%	69,00%	100%
Grundskola, åk 8 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål" (föräldraenkät)	Alla	66,00%	68,00%	71,00%	69,00%	100%

Nationellt mål: Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet.

Kommentar: Utvärdering av övergångsdokumentet mellan förskola och grundskola är gjort. Grundskolan har även fokuserat på ett övergångsdokument mellan årskurs 6 och 7. Detta eftersom det finns flera skolor där eleverna slutar i årskurs 6 och börjar på någon av de andra kommunens högstadieskolor till årskurs 7.

Nationellt mål: Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.

Kommentar: Målet bedöms delvis vara uppfyllt. Arbetet med att utveckla studie- och yrkesvägledningen fortsätter. Prao blir obligatoriskt från och med hösten 2018.

Samverkan med det lokala näringslivet är ett utvecklingsområde. Samverkan med samtliga gymnasieskolor som Tyresös elever går till är en stor utmaning. Idag går färre än 20 procent av eleverna i årskurs 9 på Tyresö gymnasiums utbildningsplatser.

Rektors ansvar

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven.

Kommentar: Målet är i hög grad uppfyllt. Förvaltningen har sedan ett år tillbaka genomfört resultatsammanställningar fyra gånger per läsår. Dessa har utvecklats med resultatdialoger för att delge förvaltningens analys av verksamheten men också för att möta skolledningens reflektioner av resultaten samt prioriterade insatser framöver.

3.1.2 Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter



Strategiskt mål (tillika nämndmål)	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Ekonomiskt resultat, Tkr	Alla	-5 853,0	-7 596,0	-10 748,0	-19 185	0

Strategiskt mål: Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer

Nämndmål: Metoden Leda för resultat används vid utvecklingsarbete

Kommentar: Inget pågående arbete med metoden leda för resultat under perioden. Däremot har verksamheten effektiviserats genom E-tjänster för modersmålsansökan, nyanländ i kommunen, placering på grundskola samt skolskjutsansökan. E-tjänsterna är klara och kommer att gälla nu för läsåret 18/19. Riktlinjer för problematisk skolfrånvaro antagen i nämnd under hösten 2017.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som instämmer på påståendet "Förslag på nya och bättre sätt att arbeta välkomnas".	Alla		58,00%	-	-	

* Enkäten görs vartannat år, svar för 2018 ännu ej sammanställda

3.1.3 Målområde: Attraktiv arbetsgivare



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	I hög grad uppfyllt	Grundskolan prioriterar arbete med en gemensam kompetensutveckling för pedagogisk personal. En stor satsning är "Bedömning för lärande" som är ett tvåårigt kompetensutvecklingsprogram för pedagoger, där alla enheter deltar. Inom fritidshemmen har det satsats på kompetensutvecklings genom en föreläsningsserier i tre delar, samt skapande av ett gemensamt nätverk. Nätverket syftar till att utveckla varandras enheter och utbyta erfarenhet och kompetens. En utvärdering av denna fortbildning för fritidshemmet är klar och utifrån den har nya insatser planeras i fritidshemmet under lå 18/19. Satsningar görs kontinuerligt för att skapa aktiviteter för personalen som syftar till att öka attraktivitet. Detta läsår startade möjligheten att, för prioriterad personal, påbörja en förberedande skollärdarutbildning som är ett år och genomförs på Uppsala universitet.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	Alla	75,00%	48,00%	-	-	

Kommentar: Mätningen görs vartannat år. Resultat för 2018 ännu inte sammanställda. För att få fler att rekommendera Tyresö kommun som arbetsgivare satsar verksamhetsområdet på kompetensutveckling för personal. Exempelvis pågår nu prioriterade aktiviteter inom undervisning, fritidshemmet, karriärsutveckling samt under lå 18/19 kommer det genomföras en fortbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) för personalen på våra grundskolor.



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Målet är inte uppfyllt. Under hösten startar ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08	Mål 2018
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	Alla	6,43%	7,10%	7,46%	7,45%	>4%
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	Alla	3,76%	3,64%	3,64%	4,09%	>4%
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	Alla	2,67%	3,46%	3,82%	3,37%	>4%
Kommentar: Utfallet avser januari - juli 2018						



Strategiskt mål/nämndmål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål	I hög grad uppfyllt	Ingen ny mätning har gjorts för perioden. Men utifrån personalens behov och verksamhetens förutsättningar ges möjlighet att anpassa sysselsättningsgraden.

Indikator	Kön	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-04	Mål 2018
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål	Alla	92,00%	94,00%	-	-	

→ 3.2 Särskilda uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	✓	Uppdraget är genomfört. Inom grundskolan är ca 18 procent fristående verksamhet.
Ekologiska livsmedel	✓	Under andra kvartalet 2018 uppgick andelen av ekologiska livsmedel till 31,10 procent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	▶	Kartläggning av kompetensutveckling för olika funktionshinder är påbörjad och analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Till hösten 2018 kommer kompensatoriska verksamheter startas på enheter i syfte att skapa miljöer anpassade utifrån funktionshinder. Verksamhet Grundskola kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten, denna kartläggning visar på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under detta läsår.
Taxor och avgifter	⚠	Uppdraget är genomfört. Avgiften för fritidshem styrs enligt nationell maxtaxa och följer index. Avgiften för fritidsklubb är oförändrad.
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	▶	Uppdraget är påbörjat. Varje högstadieskola har en studie- och yrkesvägledare som arbetar med information och vägledning till eleverna inför gymnasievalet. Samarbete sker tillsammans med studie- och yrkesvägledarna på gymnasiet för att minska studieavbrotten. Grundskola och gymnasium har ett gemensamt dokument kallat "Övergångsplan" som beskriver samarbetet mellan grundskola och gymnasiet i Tyresö. Det finns svårigheter att följa upp resultatet. Många av kommunens folkbokförda elever söker gymnasieskola utanför Tyresö kommun. Mindre än 20 % av eleverna går på ett gymnasieprogram på Tyresö gymnasium.
En förskola och skola för var och en.	▶	Värdegrundsdokumentet, ett ständigt pågående arbete som ska hållas levande. Under året har det vävts in i det centrala forum för kollegialt lärande och förståelsen för att värdegrundsdokumentet kan kopplas till den dagliga verksamheten har varit tydlig. Det har också tydliggjorts att förvaltning arbetar utifrån ett gemensamt värdegrundsdokument, genom att bland annat lansera det på kommunens webbplats. En klart tydlig förstärkning av dokumentet har skett.
Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla fritidshemmets kvalitet.	▶	En plan för kompetensutveckling läsåret 17/18 har tagits fram. Under hösten har tre seminarium genomförts för all tillsvidareanställd personal inom fritidshemmen i Tyresö. Ett nätverk har bildats mellan 3-4 enheter som syftar till verksamhetsbesök där både goda exempel delas mellan enheterna samt att utvecklingsområden tagits fram. En plan för läsåret 2018/2019 har påbörjats och kommer vara klar till 201809.
Förvaltningen påbörjar implementeringen av fastställd IT-strategiplan i ett 1-16-års perspektiv.	▶	Uppdraget är påbörjat. IKT-strategi är framtagen och en plan för implementering har påbörjats. Rekrytering av en IKT-strateg är klar och tjänsten är tillsatt från 2018-05-16. En kartläggning är påbörjad med verksamhetsbesök. Alla förskolor och skolor gör LIKA-kartläggningen för att därefter skapa en gemensam grundnivå som alla kommunala för- och grundskolor ska erbjuda i Tyresö Kommun.
Genomlysning av organisationen kring modersmål och studiehandledning på modersmål.	✓	Uppdraget är färdigt. Ärendet redovisades i BUN augusti 2017. Förvaltningen påbörjar ett förbättringsarbete.

3.2 Verksamhetsmätt

Titel	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08
Grundskola - Lärare/pedagogisk personal med pedagogisk högskoleexamen i kommunal förskoleklass och grundskola, andel (%).	83,3%	80,6%	76,8%	76,8%
Grundskola - elever/lärare (årsarbetare) i kommunal grundskola (antal).	13,3	13,9	13,1	13,1
Grundskola - Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, kommunala skolor, andel (%)	27,0%	23,0%	18,0%	18,0%
Grundskola - antal barn i fritidshem per anställd (kommunal regi).	22,5	21,2	20,9	20,9
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%).	82,10%	73,00%	69,00%	69,00% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%).	69,20%	80,00%	79,00%	79,00% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska, kommunala skolor, andel (%).	91,50%	92,20%	91,60%	91,60% (gäller läsår 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%).	92,80%	95,00%	90,80%	90,80% (gäller lå 16/17)
Grundskola - Elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska, kommunala skolor, andel (%).	95,40%	97,10%	93,90%	93,90% (gäller lå 16/17)
Grundskolan - marknadsandel egen regi, F-9 (%)	79,00%	77,00%	80%	80 %
Grundskola, åk 2 - andel föräldrar som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med verksamheten på mitt barns fritidshem" (föräldraenkät).	85,00%	89,00%	88,00%	88,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 5 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola".	87,00%	87,00%	86,00%	86,00%
Grundskola - andel elever i årskurs 8 som instämmer på påståendet "Jag är nöjd med min skola".	82,00%	82,00%	77,00%	77,00%

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Uppföljning av mål och uppdrag

Resultatet för lå 17/18 ser bra ut, preliminära siffror visar att Tyresös skolor har en positiv resultatutveckling inom meritvärde, andel behöriga till gymnasiet samt andelen med fullständiga betyg. Det preliminära meritvärdet är det bästa resultatet i Tyresö kommuns skolor som kan avläsas sedan den nya läroplanen infördes 2011.

Resultatet från läsåret 16/17 visar att Tyresö skolor har sjunkit i öppna jämförelses ranking av bästa skolkommun till 133 plats. Troligt är att Tyresö får en bättre placering i kommande mätning då bästa skolkommun mäts utifrån att rankingen baseras på sammanvägda resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven, andel behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen).

Andelen elever som svarar att de är trygga i skolan uppgår till 87 procent i årskurs 5 och 82 procent i årskurs 8. Elevernas resultat har gått tillbaka med några procentenheter jämfört med tidigare år men ligger trots allt på en hög positiv nivå. Arbetet med likabehandlingsplanen och andra insatser som t ex kartläggning av otrygga platser, trygghetsvandringar på skola samt fritidshem och samsyn på trivselregler ger förutsättningar att skapa en tryggare skolmiljö. Under vårterminen har grundskolorna haft ett prioriterat utvecklingsarbete med revidering av Plan mot kränkande behandling, strukturen i planen kommer vara samma för alla skolor i Tyresö. Detta för att lättare kunna utvärdera och prioritera insatser.

För att tydliggöra kommunikation och information har förvaltningen upphandlat en ny lärplattform som ger förutsättningar för bättre kommunikation och delaktighet. Den nya lärplattformen togs i bruk för grundskolan i början av augusti 2018. Innovativa och effektiva processer utvecklas. Bland annat satsas det på olika e-tjänster som effektiviserar arbetet och underlättar invånarnas kontakt med kommunen.

Sjukfrånvaron är hög, under hösten startar ett samarbete med HR-avdelningen i Tyresö kommun med syfte att minska sjukfrånvaron

VO 2 har fortfarande inte en ekonomi i balans. Anpassningar av organisationen fortsätter även under detta resultatår. Anpassningar görs både på förvaltnings- och enhetsnivå

Särskilda uppdrag

Grundskolan uppnår alla särskilda uppdrag. Gällande tillgänglighetsplan sker en kartläggning av kompetensutveckling för att kunna möta personer med olika funktionsvariationer där analysen kommer leda till prioriterade kompetensutvecklingar för personalen. Verksamhet Grundskola kommer under detta läsår kartlägga varje skolenhets kompetens inom elevhälsan, med hjälp av ett skattningsverktyg från specialpedagogiska myndigheten. Denna kartläggning kommer visa på kompetensutvecklingsbehov som kommer planeras för under läsåret.

Nämnduppdrag

Alla nämnduppdragen är påbörjade. Uppdraget om modersmål och studiehandledning är klart och har redovisats i nämnden och förvaltningen arbetar med ett förbättringsarbete.

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

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

VO 2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse	Prognos förändring
Beställare							
Ram	457 197	457 197	0	685 796	688 796	3 000	500
Intäkter, externa	35 203	36 135	933	52 804	61 040	8 236	3 135
Kostnader	-492 400	-494 974	-2 574	-738 600	-754 436	-15 836	-3 436
<i>varav särskola</i>							
Ram + ext. intäkter	22 392	22 109	-283	30 889	30 889	0	0
Kostnader	-22 392	-21 438	954	-30 889	-31 789	-900	-900
Resultat särskola	0	671	671	0	-900	-900	-900
Resultat	0	-1 641	-1 641	0	-4 600	-4 600	200
Utförare							
Intäkter, interna	376 709	372 237	-4 471	566 560	566 895	335	615
Intäkter, externa	24 257	22 124	-2 132	36 406	33 285	-3 121	0
Kostnader	-405 070	-411 905	-6 836	-602 966	-611 266	-8 300	-5 700
<i>varav särskola</i>							
Intäkter (int+ext)	16 991	16 378	-613	24 398	24 400	2	0
Kostnader	-17 310	-18 232	-922	-24 398	-26 848	-2 450	-644
Resultat särskola	-319	-1 854	-1 535	0	-2 448	-2 448	-644
Resultat	-4 104	-17 544	-13 439	0	-11 084	-11 084	-5 083
Netto VO Grundskola							
Resultat	-4 105	-19 185	-15 080	0	-15 684	-15 684	-4 883

Kommentar till prognos

Befolkningsstatistik för de första sju månaderna visar att det är fler barn än budgetprognosen.

Prognosen i augusti är att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert.

Det nya statsbidraget för en jämlikare skola, kommer kunna sökas i början av hösten, och bedöms kunna ge cirka 3 mnkr till Tyresö kommun.

Beställarsidan har fått fler ansökningar om tilläggsbelopp och verksamhetsstöd, som gör att prognosen för kostnader för verksamhetsstöd blir högre än budget.

Beställaren har fortsatt höga kostnader för externa placeringar, samt resor till dessa. En resursskola, skola med behandling, planeras starta under hösten och ger ekonomiska effekter till år 2019.

Skolorna i egen regi har svårt att minska sina kostnader för att möta effekten av det minskade statsbidraget för förstärkt elevhälsa.

Alla skolor i egen regi har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen av lärare är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering. Löneförhandlingen för lärarna är inte avslutad än för 2018, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

VO2 - Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem

För VO2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem uppgår nettoresultatet till och med augusti till underskott om 17 544 tkr, varav 2 630 avser tidigare års resultat.

Beställare VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Ram från kommunfullmäktige	457 197	457 197	0	685 796	688 796	3 000
Taxor och avgifter	15 445	15 256	-189	23 168	23 168	0
Försäljning av verksamhet IKE, mm	13 333	12 989	-345	20 000	21 300	1 300
Statsbidrag, maxtaxa, migrationsv.	1 267	2 664	1 398	1900	8 772	6 872
Moms	5 158	5 226	68	7 737	7 800	64
Summa Intäkter	492 400	493 333	933	738 600	749 836	11 236
Kostnader						
Förv. gemensamma kostnader	-16 098	-14 289	1 809	-24 146	-20 501	3 646
Förskoleklasspeng	-25 717	-24 963	754	-38 575	-38 575	0
Grundskolepeng	-309 603	-308 417	1 186	-464 405	-466 600	-2 195
Fritidspeng inkl. fritidsklubb	-74 198	-78 291	-4 093	-111 297	-121 400	-10 103
Sociodemografiskt tillägg	-10 163	-10 180	-17	-15 245	-15 245	0
Tillägsbelopp, verksamhetsstöd	-7 097	-11 265	-4 169	-10 645	-15 445	-4 800
Verksamhetsstöd sociobaserat 1-3	-5 447	-5 447	0	-8 171	-8 171	0
Återvändarskolan	-1 200	-894	306	-1 800	-1 500	300
Skolskjutsar	-5 133	-6 385	-1 252	-7 700	-10 000	-2 300
Modersmål och studiehandledning	-9 091	-9 638	-548	-13 636	-14 000	-364
Resursskola	-2 000	0	2 000	-3 000	-1 000	2 000
Externa placeringar	-6 060	-4 822	1 238	-9 090	-10 000	-910
Grundsärskola och fritidshem	-20 593	-20 382	211	-30 889	-32 000	-1 111
Summa kostnader	-492 400	-494 974	-2 574	-738 600	-754 436	-15 836
Resultat	0	-1 641	-1 641	0	-4 600	-4 600

Kommentar intäkter

Taxor och avgifter är något lägre än budget för perioden. Försäljning av verksamhet är lägre än budget. Eftersläpning i debitering av nya elever från andra kommuner kommer att justeras i september.

Statsbidrag från migrationsverket, schablonersättning för nyanlända med uppehållstillstånd, har ökat till följd av fler nyanlända barn.

Kommentar kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är lägre än budget. I budget fanns dels en buffert för satsningar inom IT-området samt full personalbemanning i förvaltningsstaben.

Utfallet för peng (förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola) kommer att justeras i september.

Demografiskt utfall för de första sju månaderna pekar mot fler elever än budget. Utfallet för tilläggsbelopp och verksamhetsstöd har ökat på grund av fler ansökningar, bland annat som följd av tydligare riktlinjer kring ansökan.

Kostnad för skolskjuts är högre än budget. Nya rutiner för beslut och uppföljning av skolskjuts har införts till hösten 2018, vilket bedöms ge positiv effekt på höstens kostnader för skolskjuts.

Förberedelser pågår tillsammans med socialförvaltningen att starta en resursskola i egen regi. Planerad start för resursskolan är höstterminen 2018, och ekonomisk effekt kommer under 2019.

Kostnaden för modersmål är högre än budget och bedöms fortsätta i den takten. Främst beror detta på fler nyanlända familjer kommit till Tyresö kommun än tidigare.

Kommentar prognos

Med befolkningsstatistik från de första sju månaderna beräknas att cirka 3 mnkr ska erhållas från demografibuffert. Statsbidrag för jämlik skola kommer att sökas i början av hösten och bedöms ge 3,1 mnkr till Tyresö. Nya rutiner för beslut och uppföljning av skolskjuts har införts inför hösten 2018, vilket bedöms ge effekt på höstens kostnader för skolskjuts.

Prognosen för helåret är ett underskott om 4 600 tkr på beställarsidan.

Utförare i egen regi, VO2 Grundskola

Belopp i tkr	Periodens budget	Periodens utfall	Periodens avvikelse	Budget 2018	Prognos 2018	Prognos avvikelse
Intäkter						
Tidigare års resultat		-2 630	-2 630		-3 945	-3 945
Elevbidrag	350 222	345 926	-4 296	526 833	527 289	456
Verksamhetsstöd	16 829	19 268	2 439	25 243	28 902	3 659
Socio	9 330	9 330	0	13 996	13 996	0
Försäljning	655	1 146	491	983	1 862	879
Intern intäkt	327	343	15	488	653	165
Statsbidrag	23 601	20 978	-2 623	35 423	31 423	-4 000
Summa intäkter	400 965	394 362	-6 604	602 966	600 181	-2 785
Kostnader						
Personalkostnader	-288 188	-289 242	-1 054	-426 564	-431 564	-5 000
Anslag och prestationskostnad	-4 209	-4 888	-679	-6 798	-6 798	0
Lokaler	-67 526	-67 526	0	-101 284	-101 284	0
Skolmåltid	-24 800	-25 047	-247	-37 800	-37 800	0
Läromedel	-11 348	-14 731	-3 383	-17 022	-19 322	-2 300
Övriga kostnader	-8 999	-10 472	-1 473	-13 498	-14 498	-1 000
<i>Varav inhyrd personal</i>	<i>-876</i>	<i>-2 327</i>	<i>-1 451</i>	<i>-1 314</i>	<i>-3 014</i>	<i>-1 700</i>
Summa kostnader	-405 070	-411 905	-6 836	-602 966	-611 266	-8 300
Resultat	-4 104	-17 544	-13 439	0	-11 084	-11 084

Kommentar intäkter

Elevbidrag är lägre än enheternas budget, justeringar sker i september för elever som skrivits in under juli och augusti.

Effekterna av det minskade statsbidrag för att bibehålla förstärkt elevhälsa, motsvarande cirka 4,5 mnkr är att den kostnad som uppstår för denna personalsatsning inte längre har finansiering genom statsbidraget. Varje enhet har svårt att ta bort den förstärkning som redan genomförts under föregående år.

Alla skolor har fokus på att hålla personalvolymen i balans med elevantalet. Kostnaderna minskar dock inte i samma takt, då omsättningen är fortsatt hög och lönekostnaden ökar vid rekrytering.

Kommentar kostnader

Personalkostnader i form av lön och sociala avgifter är 810 tkr lägre än budget för perioden. Kostnad för inhyrd personal i skolor är 2,3 mnkr. Totalt sett är personalkostnaderna högre än budget. Löneöversyn för lärare har ännu inte slutförts, men en preliminär bedömning av den retroaktiva lönen är bokförd i augusti och ingår i utfallet.

Kostnader för läromedel är högre än budget för perioden. I läromedel ingår böcker och förbrukningsmaterial, datorer och programvaror, kopiering, bibliotek, studiebesök. Kostnaden för datorer ökar till följd av den nationella IT-strategin för skolan. Det är normalt en extra hög kostnad för läromedel i början av höstterminen.

Övriga kostnader är högre än budget för perioden. I övriga kostnader ingår inhyrd personal, lokal administration, lokalt underhåll och mindre reparationer av lokaler och inventarier, inköp av inventarier, material till elevhälsan samt fortbildning, friskvård och personalaktiviteter. Kostnaden för inhyrd personal är den största delen av avvikelsen för perioden. Inköp av förbrukningsinventarier till verksamheten är också en relativt stor kostnad nu inför höstterminens start.

Kommentar prognos

Föregående års resultat är underskott med 3 945 tkr.

Effekterna av skolornas anpassningar av personal och organisation till höstens elevantal kommer kunna bedömas efter september månads utfall, då justeringar av elevbidragen gjorts. Det förlorade statsbidraget för bibehållen förstärkt elevhälsa kommer bli svårt att hantera under året.

Fortsatt ökade kostnader för datorer till följd av nationella IT-strategin, där på sikt alla elever i grundskolan ska ha tillgång till en dator i skolarbetet.

Ekonomiska risker inom verksamhetsområdet 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk, mnkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Beställare grundskola	-2	hög	Ökat behov av tilläggsbelopp / verksamhetsstöd, redan beslutat som ej går att begränsa
Beställare grundskola	-2,5	hög	Fortsatt höga kostnader för extern placering, skolkostnad och resor.
Utförare grundskola	-3-4	medel	Fortsatt hög personalomsättning med löneeffekter vid nyanställning.
Utförare grundskola	-3	hög	Ökade kostnader för barn där enbeterna sökt och fått verksamhetsstöd, där stödbeloppet sänkts och insatser redan införts



Datum 2018-09-26
Tid 18:00–20:05
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justerings plats och tid 2018-09-27 kl. 13:00

Paragrafer 76–88

Sekreterare

Carl Lidén Högselius

Ordförande

Anki Svensson

Justerande

Jerry Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-26
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28
Datum då anslaget tas ned 2018-10-22
Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens arkiv plan 7

Underskrift

Carl Lidén Högselius

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Anki Svensson (M)
Åsa de Mander (L)
Sonja Gustafsson (M)
Hampus Degramo (M)
Marika Marklund (KD)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Jerry Svensson (S)
Johanna Schaub (S)
Lilian Nylinder (MP)
Lennart Berglund (MP)
Inger Gemicioglu (V)

Ersättare

Mats Larsson (L)
Rode Kennerberg (KD)
Thomas Plahn (C)

Övriga

Carl Lidén Högselius, nämndsekreterare, barn- och utbildningsförvaltningen
Monika Larsson, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Johan Ahlkvist, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen
Ingrid Bardh, controllerchef, kommunstyrelseförvaltningen, § 76
Caroline Draste, verksamhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen

Frånvarande

Jannice Rockstroh (S), 2:e vice ordförande
Christer Flodfält (M)
Eric Olm (M)
Martin Skjöldebrand (L)
Mikael Fallmo (S)
Sara Granestränd (S)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Håkan Ljung (S)
Ingmar Jansson (MP)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------

UTDRAG

§ 46

Dnr 2018/GAN 0057 010

Delårsbokslut 2 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, Ulla Hoffman (V) meddelar att hon stöttar yttrandet.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

GAN aug 2018 ekonomi.pdf

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande 
---	---	---	---



UTDRAG

§ 46

Dnr 2018/GAN 0057 010

Delårsbokslut 2 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (S) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning, Ulla Hoffman (V) meddelar att hon stöttar yttrandet.

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning.pdf

GAN aug 2018 ekonomi.pdf

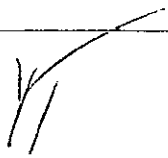
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

Delår Gymnasium inkl. gymnasiesärskola.pdf

Delårsrapport Arbete och integration.pdf

Delårsrapport Vuxenutbildning.pdf

Elever inom gymnasieskola september 2018.docx

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			

Sammanträde med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-09-27

§ 46 Delårsbokslut 2 2018

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden hade att ta ställning till delårsrapport för tertiäl 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018.

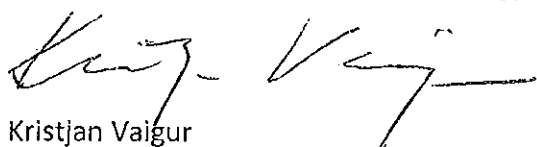
Delårsrapporten omfattade i vanlig ordning de tre verksamhetsområdena Gymnasium, Vuxenutbildning samt Arbete och integration. I rapporterna noterade vi med tillfredsställelse en rad redovisningar beträffande genomförda verksamheter som visade fram en stabil och positiv bild över verksamheterna.

Ett litet exempel kan vara vår gamla käpphäst beträffande sommarjobb för ungdomar i åldern 16–17 år där vi nu kan konstatera att utvecklingen tagit fart igen, med siffran 213 erbjudna platser och där vi förväntar oss ännu högre siffror kommande somrar.

Vi noterade också några frågetecken beträffande studie- och arbetsro på vårt gymnasium. Den redovisade siffran har under tidigare år pekat på att ungefär två tredjedelar av eleverna upplevt god studie- och arbetsro. Den siffran har under 2018 sjunkit till 37% och tänt en varningslampa inför fortsättningen. Likaså har siffran för andelen elever som anger att de kan rekommendera sin skola till andra elever halverats under 2018, en siffra som kan kopplas till siffran rörande studie- och arbetsro.

Skolan arbetar under året kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund, ett projekt som ska bidra till ökad studiero på skolan som helhet. Vi är övertygade om att det arbetet kommer att lyfta siffrorna igen för framtiden, och räknar med att lärare och elever inte låter sig påverkas negativt av de redovisade siffrorna, utan tvärtom tar det som en utmaning inför det fortsatta arbetet.

För den socialdemokratiska gruppen i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden



Kristjan Valgur

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-13
1 (4)

karin.sundstrom@tyreso.se

Diarienummer
2018/GAN 0057

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning

Utvecklingsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Utvecklingsförvaltningen



Iréne Hededal
Förvaltningschef



Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Uppföljning av mål och uppdrag

Förstudien "Mötesplats kompassen" har färdigställts och presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april 2018 samt på kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Förstudien föreslår en ny inriktning för lokalnyttjandet på nuvarande Tyresö gymnasium, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningssentrum och ett framtida etableringscentrum.

Verksamhetsområde 6 Gymnasium

Vid slutantagningen till gymnasiet hade Tyresö gymnasium fyllt flertalet erbjudna platser och antalet elever på Tyresö gymnasium är desamma som föregående läsår trots att de två högskoleförberedande programmen samhällsprogrammet och teknikprogrammet har fasats ut.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen. Skolinspektionen har godkänt redogörelsen och avslutat granskningen.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen. Tillämpningen av lagen har försenats.

Den årliga elevenkäten presenterades i april. Tyresö gymnasium analyserar resultaten och vidtar flera åtgärder bl.a. för att förbättra trygghet och studiero. Ett flertal åtgärder genomförs för att öka studieresultaten.

Gymnasiets verksamhetsområde beräknar ett underskott på cirka 5 miljoner kronor för helåret, främst beroende på att Tyresö gymnasium har färre elever än beräknat. Tyresö gymnasium har sagt upp en lokalyta på ca 1000 kvadratmeter. Detta medför ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad lokalhyra.

Verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. Vuxenutbildningen har också tagit emot elever från Haninge. C3L har hanterat expansionen genom att hyra lokaler från Tyresö gymnasium och nyanställa lärare.

Betygsstatistiken visar att antalet godkända betyg ligger kvar på samma nivå som senaste mätningen. C3L:s egna distanslärare har högre måluppfyllelse för betyget godkänd än externa aktörer.

I den årliga elevenkäten framkommer att C3L i jämförelse med andra anordnare i regionen ligger på samma nöjdhetsnivå inom området lärande. Däremot uppger sfi-eleverna att de inte haft ett möte med en studie- och yrkesvägledare i samma utsträckning som andra anordnares elever. Detta ska följas upp under hösten.

Ekonomin är i balans och sjukfrånvaron understiger kommunens målsättning. Prognosen är ett överskott på 3 miljoner kronor för helåret.

Verksamhetsområde 8 Arbete och integration

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att bedömningen är att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startade 2 maj och pågår under 3 år. Invigning skedde i juni.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete. 213 ungdomar 16-17 år fick sommarjobb med hjälp av Centrum för arbete och integration.

Integrationsstrategin antogs av kommunstyrelsen i maj och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen.

Per augusti har avdelningen ett ekonomiskt underskott, men prognosen är att ekonomin är i balans med vid årsskiftet.

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Gymnasium

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	258 705	172 470	173 081	258 705
varav kommunbidrag	220 171	146 781	146 781	220 171
varav övriga intäkter	38 534	25 689	26 300	38 534
Kostnader	258 705	172 470	172 814	263 705
Resultat	0	0	267	-5 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610)	1 879	1 771	108	
Pengfinansierade och volymberoende verksamheter				
Gymnasium	161 010	154 769	6 241	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Gymnasleärskola anslag	6 371	5 856	515	
Resultat Beställare	169 260	162 396	6 864	0
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Verksamheter egen regi				
Gymnasiet	43 474	50 071	-6 597	-5 000
Summa Utförare	43 474	50 071	-6 597	-5 000
TOTALT Nettoresultat Gymnslum	212 734	212 467	267	-5 000

Analys av periodens resultat och prognos

Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,8 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse.
 Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mkr för perioden. Detta orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,0mkr.

Risker i ekonomin

Underskottet på resultatenheten kan öka ytterligare beroende av att det är osäkert hur många elever det slutligen blir på höstterminen 2018.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Analys av programutbudet och översyn av lokaler samt pågående marknadsföringssåtgärder.

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall jan-juni 2018
Gymnasieskola			
Gymnasieelever i egen regi	523	521	497
- varav elev från annan kommun (inkl TF)	-216	-215	-192
Gymnasieelever i annan regi	1549	1581	1591
Summa gymnasieskola (folkbokförda i Tyresö)	1856	1887	1896
Särskola			
Gymnasieelever i egen regi	37	35	33
- varav elev från annan kommun	-19	-21	-20
Gymnasieelever i annan regi	9	9	10
Summa gymnasieelever i särskola (folkbokförda i Tyresö)	27	23	23
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö	1883	1910	1919
Totalt antal folkbokförda elever i Tyresö enligt budget			1919
Avvikelse mot budget			0

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Arbete och integration

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	49 279	32 853	33 768	
varav kommunbidrag	11 200	7 467	7 467	
varav övriga intäkter	38 079	25 386	26 301	
Kostnader	49 279	32 853	36 261	
Resultat	0	0	-2 493	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (inkl nämndsekr)	324	292	32	
Nämnd	184	60	124	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Flyktningmottagande	21 636	23 883	-2 247	
Arbetsmarknadsåtgärder	8 755	9 102	-347	
Verksamheter	2 869	2 924	-55	
Summa	33 768	36 261	-2 493	0

TOTALT Nettoresultat			-2 493	0
----------------------	--	--	--------	---

Analys av periodens resultat och prognos
Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktningmottagning än budgeterat. Framförallt högre hotell hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)

Uppföljning av budget (tkr)

År, period	2018, aug
Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsområde:	Vuxenutbildning

Viktiga händelser under perioden				
Verksamhetsområdets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Prognos helår
Intäkter	43 306	28 871	32 408	3 000
varav kommunbidrag	27 700	18 467	18 554	
varav statsbidrag	7 199	4 799	7 952	
varav försäljning skolplatser	8 407	5 605	5 766	3 000
varav övriga intäkter		0	136	
Kostnader	43 306	28 871	28 960	0
Resultat	0	0	3 448	3 000

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet				
	Intäkter (ack.)	Kostnader (ack.)	Differens	Prognos helår
Övergripande beställare				
Förvaltningsgemensamt (ansv 610, alla vht)	606	551	55	
Anslagsfinansierade verksamheter				
Grundläggande kurser (vht 470)	3 991	3 834	157	
Gymnasiala kurser (vht 47211)	3 659	2 829	830	
Gymnasiala yrkesutbildningar (vht 47212-47272)	8 704	8 688	16	
Yrkeshögskoleutbildningar (vht 475)	1 128	1 183	-55	
Särvux (vht 474)	179	91	88	
Lärling (vht 47280)	1 644	1 270	374	
SFI, SFX (vht 4762, 4768)	12 289	10 113	2 176	3 000
Uppdragsutbildning (vht 478)	208	401	-193	
Resultat	32 408	28 960	3 448	3 000

TOTALT Nettoresultat			3 448	3 000
-----------------------------	--	--	--------------	--------------

Analys av periodens resultat och prognos
Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognosticerat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade. Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolik inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, ett plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - Innevarande månad			
Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)
	inga nyckeltal för tillfället		
	inga nyckeltal för tillfället		

Delårsrapport Gymnasium inkl. gymnasiesärskola

rapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31
inkl. gymnasiesärskola

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 för verksamhetsmått 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSER

Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt kommunstyrelsen i maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Vid slutantagningen till gymnasiet hade Tyresö gymnasium fyllt flertalet erbjudna platser och antalet elever på Tyresö gymnasium är desamma som föregående läsår trots att de två högskoleförberedande programmen samhällsprogrammet och teknikprogrammet har fasats ut.

Under perioden har det varit två bränder i Tyresö gymnasium och vuxenutbildningens byggnad.

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018. Skolinspektionen bedömer att det finns brister i Tyresö gymnasiesärskolas systematiska kvalitetsarbete. Tyresö gymnasium har genomfört åtgärder och lämnat in en redogörelse till Skolinspektionen. Skolinspektionen har efter den redogörelsen beslutat att avsluta tillsynen och menar att bristerna bedöms som avhjälpna.

Tyresö gymnasium har sagt upp en lokalyta på ca 1000 kvadratmeter. Detta medför ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad lokalhyra.

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav bland annat ska de vara över 18 år. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen. Tillämpningen av lagen har försenats.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet - den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	Delvis uppfyllt	Valfriheten är stor och eleverna kan söka till Tyresös eget gymnasium, som erbjuder yrkesprogram, men också till såväl fristående som kommunala skolor i hela länet. I Stockholms län råder frisök till gymnasiet, vilket betyder att elever som söker till gymnasieskolor i andra kommuner blir mottagna som förstahandssökande där. Antalet utbildningsplatser på resursskolor i länet är för vissa inriktningar mer begränsat.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) (N17457)	79,6%	76,9%	78,1%				

Kommentar: Uppgifterna redovisas en gång per år.

Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet, genom inflytande i sin utbildning, på gymnasiet ska öka.	Oförändrad	4 av 10 svarar i elevenkäten att de får vara med och påverka på lektionerna. Det är en minskning sedan föregående år men samma andel som 2016. Andelen är också över genomsnittet i Stockholms län. Skolråd kommer att genomföras vid tre tillfällen under hösten 2018. Demokratiskt arbetssätt och politik tas upp i samband med skolval och politikerlunch.
Elevernas kännedom om kursmål och kunskapskrav för betyg och bedömning ska öka.	Minskad	När det gäller kännedom om kursmål och kunskapskrav har andelen minskat något sedan föregående år men är över genomsnittet i Stockholms län.
Elevernas kunskapsresultat ska öka.	Oförändrad	Enligt uppgifter från Kolada är meritvärdet för Tyresö gymnasium 12,8 (2016) och 12,4 (2017). Betygsmedelvärde för yrkesprogrammen på Tyresö gymnasium har ökat från 10,5 (2017) till 11,0 (2018). (egna uppgifter) Meritvärdet för alla Tyresöelever är 14,4 (2017), en ökning från 14,2 2016. Särskilda insatser genomförs för stödåtgärder i kärnämnen svenska, engelska och matematik för att nå gymnasieexamen. Dessa insatser gav resultat när man tittar på andel med gymnasieexamen på byggprogrammet, som ökade från 67 % till 90 %. Totalt för gymnasiet var det på yrkesprogrammen 71 % med gymnasieexamen (2016 68% och 2017 81%).
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas utbildnings- och yrkesval under och efter gymnasiet ska vara väl underbyggda där möte med studie- och yrkesvägledare är en viktig del.	Delvis uppfyllt	5 av 10 anser att de fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet. Andelen är något mindre än föregående år. Skolan genomförde en framtidsdag för alla elever på skolan. Under

		framtidssdagen presenterades olika yrken och elever fick möjlighet att prata med representanter från olika branscher och yrken. Utvärderingen pekar på att en ny framtidssdag genomförs läsåret 2018/2019.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) som anger att "Jag har fått information och vägledning inför studier och arbete efter gymnasiet	44,00%	63,00%	52,00%	49,00%			

Kommentar: Den läns-gemensamma elevenkät för elever i årskurs 2 presenterade i slutet av april. 66 procent svarade på enkäten (79 av 115 elever). Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Samtliga elever på Tyresö gymnasium upplever god studie- och arbetsro.	Ej uppfyllt	4 av 10 anger att de upplever god studie- och arbetsro jämfört med 6 av 10 föregående år. Skolan arbetar med ett projekt runt studiero under 2018. Projektet drivs av lärare och ska bidra till ökad studiero på skolan som helhet. Trygghetsvärd och elevassistenter finns på skolan. Gymnasiets café drivs av fritidsgårdarna. Även gymnasiesärskolan fokuserar och trygghetsskapande åtgärder. På gymnasiet arbetar man kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - andel elever (%) på Tyresö gymnasium som upplever god studie- och arbetsro	65,00%	57,00%	64,00%	37,00%			

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever på Tyresö gymnasium som fullföljer sin gymnasieutbildning efter fyra år ska öka.	Delvis uppfyllt	För att öka elevernas kunskapsresultat genomförs mentors- och klasskonferenser. Skolledningen följer elevernas kunskapsutveckling genom att kontinuerligt samla in rapporter på elever med F-varning, sammanställa och sätta upp stödåtgärder för elever och klasser. Eleverna ges stöd på olika sätt. Elever som kommer in på utbildningar på Tyresö gymnasium behöver mycket stöd och uppmuntran. Skolledningen och elevhälsan följer genom klasskonferenser och mentorskonferenser elevernas kunskapsutveckling och ger råd/tips samt beviljar insatser för elever. Kartläggning sker första veckorna i september. Resultat följs upp på klasskonferenser och insatser utifrån kartläggning sätts in omgående. 2017 har resultatet bland alla Tyresö elever ökat från 76,9 till 78,1. För Tyresö gymnasium har det ökat från 58% till 64% när det gäller examen eller studiebevis efter fyra år.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
-----------	-------------	-------------	-------------	------------	----------	-----------	-------

Gymnasieskola - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel (%) (N17458)	66,2%	58,0%	64,0%				
--	-------	-------	-------	--	--	--	--

Kommentar: Uppgifter från Skolverket som redovisas en gång per år.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Andel elever som kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever ska öka.	Ej uppfyllt	3 av 10 kan rekommendera Tyresö gymnasium till andra elever. Föregående år var det 6 av 10.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Gymnasieskola - Andel elever på Tyresö gymnasium som anger att de kan rekommendera min skola till andra elever.	69,00%	63,00%	61,00%	32,00%			

Målområde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Ej uppfyllt	Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,9 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den

		erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,0 mkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.
--	--	--

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	-918,0	8 000,0	2 295	267	0,0		

Kommentar: Se kommentarer under ekonomisk rapport

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Ett arbete har påbörjats med att effektiviseras hanteringen av ansökningar om tilläggsbelopp, inackorderingstillägg och andra ansökningar avseende gymnasieelever på skolor utanför Tyresö kommun. Informationen har förbättrats lagts ut på hemsidan.

Malområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		69,00%			100,00%		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Ej uppfyllt	Sjukfrånvaron överstiger något kommunens mål på fyra procent.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,51%	3,44%	4,66%	4,78%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,18%	2,41%	2,84%	1,83%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,32%	1,02%	1,82%	2,90%			

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen ny medarbetarundersökning har genomförts under perioden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08- 31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	🟢	Tyresö kommun ingår i det gemensamma gymnasiala samverkansavtalet för Stockholms län vilket medför en rättighet för elev att fritt välja nationella program på valfri skola i länet.
Ekologiska livsmedel	🟡	Kommunen har säkrat upp att 20 procent av maten alltid är ekologisk genom att ha det som ett ska-krav i upphandling som är gjord gällande kall huvudkomponent. Med huvudkomponent menas del av maträtt som utgör maträttens bas exempelvis kött och sås, fisk och sås eller köttgryta. För att nå målet 30 procent ska övriga 10 procent täckas in genom beställningen som görs av bikomponent.
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	🟡	För verksamhetsområdet gymnasieskolan har två aktiviteter valts: Inkludering samt individuell anpassning av utbildningen. Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet på Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. Ett utvecklande arbete utifrån skolans likabehandlingsplan med attityder, studiero och

		värdegrund, har pågått under året. Personalen har kompetensutvecklats genom föreläsningar och samtal för att kunna möta olika människor i sitt arbete. Fokus har legat mot Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF och läsförståelse genom läslyftet. I dialog med elev utformas kurser efter elevens förutsättningar och behov för att uppnå kursmålen.
Taxor och avgifter	④	
Stärka studie- och yrkesvägledningen i syfte att minska studieavbrott på gymnasiet.	⑫	Studievägledningen har under året intensifierat arbetet mot riskgrupper för studieavbrott. Förstärkningen av studie- och yrkesvägledare för introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har givit fler elever möjlighet att möta SYV och få rådgivning. Studie- och yrkesvägledningen på gymnasiet har indirekt fått ökade resurser genom att hanteringen av KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) fått ökad bemanning. Det genomförs gemensamma möten mellan studie- och yrkesvägledarna på grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Implementera framtidens gymnasium med ny profilering och nytt arbetssätt	⑫	Tyresö gymnasium har utvecklats till ett yrkesgymnasium. Tyresö gymnasium utvecklar pedagogiska metoder, arbetar med läslyft, kollegialt lärande, formativa bedömningar och digitala verktyg samt yrkesintroduktion i grupp. Där har förstelärarna en viktig roll. Utveckling sker av arbetsplatsförlagt lärande (APL), kontakter med branschen och certifieringar för yrkesprogrammen samt utveckling av lärling. Detta

		arbete sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket som liknar yrkespaket som Skolverket rekommenderar.
Utveckla bättre verksamhetslokaler för gymnasieutbildning i Tyresö	12	Planerna för gymnasiets lokaler, benämnt Mötesplats Kompassen har presenterats för kommunledningsutskottet i april och behandlades på kommunstyrelsen den 2 maj. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Antagning till gymnasiet i Stockholms län 2018

Inför höstterminen 2018 visar statistik från gymnasieantagningen att 521 Tyresöelever antagits till sitt förstahandsval av skola och utbildning, vilket motsvarar 71,9% av antalet antagna Tyresöelever. Värdet är cirka 8 procentenheter högre i en jämförelse med samtliga förstahandsantagna i länssamarbetet. I fallande ordning har flest Tyresöelever antagits till skolor i Stockholms stad, Nacka, Tyresö och Haninge. Kommunala skolor har antagit 56 % av Tyresöeleverna och friskolor 44%.

Folkbokförda 16-åringar i Stockholms län, har ökat med 6,3% (drygt 1 500 st) och förstahandssökande till alla nationella program ökade med 9,3%. De tre största högskoleförberedande programmen är fortsatt samhällsvetenskapliga- ekonomi- och det naturvetenskapliga programmet där den sistnämnda avvek med ett lägre antal sökande jämfört med 2017. Av yrkesprogrammen är el- och energiprogrammet störst med fordonsprogrammet som nr två i antal sökande. Båda visar ökat antal förstahandsansökningar och bland yrkesprogrammen bör även vård- och omsorgsprogrammet nämnas i ökat antal förstahandssökande.

Antalet platser på resursskolor för elever med omfattande behov av särskilt stöd har inte ökat trots en ökning av det totala antalet elever i länet. Stockholms stad har för sina kommunala resursskolor beslutat att elever från grannkommuner tas emot först i andra hand, vilket innebär att besked om plats ges först veckan innan skolstart för Tyresöelever. Sammantaget har det begränsade antalet platser och sena besked om plats upplevts som frustrerande för elever och vårdnadshavare. Gruppen som berörs är inte stor till antalet men just dessa elever är i många fall i extra behov av lång framförhållning.

Aktuell gymnasiefråga

Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen, trädde i kraft den 1 juli. De ungdomar som omfattas av de nya bestämmelserna har till och med den 30 september 2018 på sig att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiala studier. De nya bestämmelserna i gymnasielagen innebär att personer som har fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kan få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyller vissa övriga krav bland annat ska de vara över 18 år. Migrationsverket bedömer att omkring 9 000 ungdomar omfattas av lagstiftningen.

Migrationsverket har tills vidare stoppat prövningar om uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen i de fall eleven uppfyller grundkraven och kan komma att erhålla uppehållstillstånd för studier. Detta efter att två migrationsdomstolar har bedömt att det inte går att tillämpa lagstiftningen, i den del som avser sänkt beviskrav för identitet. Tyresö kommun låter i dagsläget eleverna läsa vidare i väntan på överklagan men frågorna kring detta är komplexa och kommunerna agerar olika utefter sina egna tolkningar.

Tyresö gymnasium

Tyresö gymnasium har i uppdrag att fokusera på yrkesförberedande- och introduktionsprogram. Under 2016-2018 fasades de återstående högskoleförberedande programmen ut, två klasser (teknikprogrammet och samhällsprogrammet).

Vid slutantagningen i augusti 2018 hade gymnasiet fyllt flertalet erbjudna platser. I samverkan med länets alla kommuner utvecklas gymnasieutbildningen så att elevens val alltid är val mellan skolor med högsta kvalitet. Arbetsmarknaden efterfrågar framtidens tyresöelever. Tyresö gymnasium strävar efter att ungt företagande och utlandsförlagd praktik är en viktig del i verksamheten.

De senaste åren har gymnasiet arbetat mycket med och infört certifieringar inom tre av programmen. EL-programmet har samarbete med ETG, EL-/data-programmet har samarbete med Cisco och Byggprogrammet har samarbete med BYN.

Tyresö gymnasium har förstelärare som fokuserar på digital utveckling, kvalitetssäkring av arbetsförlagt lärande (APL) och utveckling av yrkesintroduktion i grupp.

Tyresö gymnasium jobbar med digital utveckling och kopplar denna till utbildningen och för att utveckla möjligheter att jobba med formativ bedömning och uppfylla ökad lagkrav kring digitalisering i skolan. Under 18/19 görs satsningar med kompetensutveckling i t ex vklass och google classroom.

Kvalitetssäkringen av APL innebär bland annat att skolans yrkeslärare har ett gemensamt arbetssätt och gemensam dokumentation kring APL och att antalet utbildade handledarna på företagen ökar. Kvalitetssäkringen sker i samarbete med Skolverket. Även satsningen på yrkesintroduktion i grupp har en koppling till Skolverket, genom att Tyresö gymnasium erbjuder utbildningspaket som liknar de yrkespaket Skolverket rekommenderar. Eleverna på Tyresö gymnasium som går på yrkesintroduktion i grupp läser också samhällskunskap, svenska/ svenska som andraspråk, engelska, matematik och idrott.

En annan slags yrkesintroduktionsutbildning är Second Chance School, som är en yrkesintroduktionsutbildning för ungdomar mellan 17-24 år med oavslutad gymnasieutbildning.

Tyresö gymnasium har arbetat fram rutiner kring förebyggande stödåtgärder i kärnämnen svenska, matematik och engelska samt uppföljning av elever som trots åtgärder fått F i kurser. Under läsåret 17/18 erbjöds elever att läsa om kärnämnen för att öka möjligheten att nå gymnasieexamen, med goda resultat.

Förståelse för människors skilda bakgrund präglar arbetet i Tyresö gymnasium - alla människors lika värde ska vara framträdande drag i arbetsmiljön. På gymnasiet arbetas kontinuerligt med attityder, studiero och värdegrund, ett arbete som baseras på likabehandlingsplanen.

Gymnasiesärskolan har ett gott rykte och ska samverka med andra gymnasiesärskolor, både kommunala och fristående. I gymnasiesärskolan ska varje elev få det stöd och den arbetsro som krävs för att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förmågor. De nationella programmen som erbjuds är utvalda i förhållande till efterfrågan på arbetsmarknaden och gymnasiesärskolan ska ha ett omfattande samarbete med arbetsplatser vilket leder till att fler elever får arbete och går ut i egen försörjning.

Tyresö gymnasium har deltagit under gymnasiemässan i oktober 2017 samt haft en egna mässor i Tyresö centrum och Port 73. Intresset var stort. Gymnasiesärskolan deltog i gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten 2017. Hösten 2018 kommer Tyresö gymnasium att delta i GY-mässan med marknadsföring av nyheten e-sport för elever på EL-/dataprogrammet.

Studieresultat på Tyresö gymnasium

Av skolledningens analys av studieresultat på nationella yrkesförberedande program framgår att 71% av eleverna nådde gymnasieexamen våren 2018. Motsvarande siffror 2016 var 68% och 2017 81%. Tittar man på betygsmedelvärdet för yrkesprogrammen har det ökat från 10,5 våren 2017 till 11,0 våren 2018.

Ett program med betydligt högre andel som nådde gymnasieexamen var Bygg - och anläggningsprogrammet, som gick från 67% elever med gymnasieexamen 2017 till 90% med gymnasieexamen våren 2018. Flera elever på programmet nådde gymnasieexamen genom gymnasiets satsning på att erbjuda möjlighet att gå om kurser som krävs för att nå en gymnasieexamen. Eleverna har delvis haft kvällsundervisning för att nå detta mål. 73% av eleverna som genomförde ETGs slutprov blev godkända. På gymnasiesärskolan nådde 100% en gymnasiesärskoleexamen.

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

Förstudien "mötesplats Kompassen" har presenterats under perioden. Ett effektivare lokal- och tjänsteutnyttjande föreslås samt förslag till hur attraktiviteten ska öka. Marknadsföringsåtgärder genomförs för att attrahera fler elever.

Tyresö gymnasium har sagt upp 1 000 kvadratmeter lokalyta. Detta innebär ett effektivare lokalutnyttjande och en minskad hyra.

6. EKONOMISK RAPPORT

Område/verksamhet	Perioden			Helår	Årsprognos		Förändring prognos juli
	jan- augusti						
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	
	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0

Kommentar: Beställarsidan: Förvaltningen redovisar en avvikelse för perioden på 6,9 mkr. På helår prognostiseras ingen avvikelse. Utförarsidan: Resultatenheten Tyresö gymnasium redovisar ett underskott på 6,6 mkr för perioden. Vilket orsakas av att det är färre elever som sökt sig till Tyresö gymnasium än budgeterat vt 2018. Den erhållna programpengen täcker inte totala kostnader. Enhetens lokalkostnader är för höga vilket gör att enheten har svårt att klara budgeten 2018. Årsprognosen är minst ett underskott på 5,0 mkr och förändringen förklaras med att antalet elever under ht förväntas bli högre än vt.

Ekonomiska risker 2018

Område/verksamhet	Ekonomisk risk mkr +/-	Sannolikhet	Risken omfattar
Negativa Risker			
Tyresö gymnasium redovisar ytterligare underskott	-5,0	Hög	Tyresö gymnasium har i sin budget beräknat att antal elever hösten 18 ska uppgå till 525 st. Prognosen ligger nu på 509 elever. I de fall gymnasiet får färre elever ökar underskottet ytterligare.



Delårsrapport Arbete och integration

Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: v
Integration

tyresö kommun 

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 för verksamhetsmätt 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att vi uppskattar att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startade 2 maj och pågår under 3 år. Invigning skedde i juni.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Blomstrande näringsliv

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Arbetslösheten i Tyresö är bland de lägsta i regionen och sysselsättningsgraden hög.	I hög grad uppfyllt	Andelen arbetslösa i Tyresö är 3,7 procent jämfört med 4,8 procent i Stockholms län och 5,6 procent i Riket. Andelen arbetslösa utrikes födda är lägre i Tyresö än länet och riket.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbete och integration - andel av kommunens ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-20 år)	10,00%	9,00%			0,00%		

Kommentar: Inga nya uppgifter finns.

Näringsmål	Bedömning	Kommentar
Säkerställer inflytande och delaktighet för personer som har kontakt med Arbete och integration	Uppfyllt	Samtliga uttrycker att de känner sig ha inflytande och delaktighet i de verksamheter de deltar i. Genom deltagande i APT och personalmöten får deltagarna möjlighet att påverka arbetet. Löpande görs skriftliga och muntliga enkäter.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbete och integration - andel deltagare som upplever att de har inflytande och är delaktiga	100	100	100	100	100		

Kommentar:

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Antal sommarjobb för ungdomar ska öka	Uppfyllt	För ungdomar i åldern 16-17 år folkbokförda i Tyresö kommun har 213 erbjudits sommarjobb. 140 platser där arbetsgivaren får 50 procent av lönekostnaden ersatt av arbetsmarknadsenheten, 59 platser inom kommunala enheter där arbetsmarknadsenheten stått för 100 procent av lönekostnaden samt 15 platser sommarlovsentreprenörer där arbetsmarknadsenheten stått för hela kostnaden.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Arbete och integration - Antal som fick sommarjobb	108	102	158	213	200		

Målnråde: God och långsiktig hushållning med effektiv verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Delvis uppfyllt	Migrationsverket skickade under första och andra kvartalet 2018 anvisade personer till kommunen utan att det fanns lägenheter till dem. Detta gjorde att personerna fick bosättas på hotell. Då det kom så många personer samtidigt anlitas 2 socialsekreterare från bemanningsföretag för att klara mottagandet. Detta sammantaget har lett till ett tillfälligt underskott för integrationsenheten. Nu har de flesta fått bostad och från och med september återgår enheten till normal bemanning, vilket medför kraftigt minskade kostnader och beräknar att komma i balans till årsskiftet och följa budget.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	1 246	800	720	- 2 493	0,0		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer	Delvis uppfyllt	Etableringscentrum som har invigts är ett innovativt sätt att genom myndighetssamverkan och att erbjuda en mötesplats uppnå en effektivare integration.

Målnråde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Ingen nytt resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		85,00%			100,00%		
Medarbetarindex		90			100		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Uppfyllt	Sjukfrånvaron understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	6,80%	4,32%	1,18%	2,42%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,11%	1,92%	1,18%	2,42%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	3,69%	2,40%	0,00%	0,00%			

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Ingen nytt resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	🟡	
Ekologiska livsmedel	🟡	
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	🟡	Arbete och integration erbjuder sommarjobb för funktionsnedsatta.
Taxor och avgifter	🟡	
Genom aktiva insatser i nära samverkan med andra aktörer verka för ännu högre sysselsättningsgrad och självförsörjningsgrad i Tyresö	🟡	Avdelningen har aktivt deltagit i samverkan med Samordningsförbundet Östra Södertörn och Etablering Södertörn. I samverkan ingår avdelningen i projektet Etableringscentrum samt projektet MIA.
Öka kapaciteten för flyktingmottagandet	🟡	Integrationsenheten har i samverkan med bostadsbolag, kommunens fastighetsavdelning sam privata hyresvärdar bosatt dem som anvisats till Tyresö kommun 2018. I början av året bosattes de som stod kvar från 2017 års anvisade.

Inrätta offentligt skyddade anställningar i syfte att öka självförsörjandegraden.		Under perioden har 21 personer haft olika former av skyddade anställningar inom kommunen.
Ta fram en integrationsstrategi		Integrationsstrategin beslutades av kommunstyrelsen den 2 maj 2018 och finns med som ett särskilt uppdrag i kommunplanen för 2019-2022.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Under perioden har de nyanlända som kvarstod från 2017 års anvisade från Migrationsverket blivit bosatta både i temporära som mer långsiktiga boenden. Genom inhyrning av boenden av privatpersoner och bostäder via bostadsbolag har integrationsenheten kunnat bosätta alla dem som blivit anvisade hittills under 2018. En plan finns även för de kommande anvisningarna vilket gör att bedömning är att samtliga kommer att ha bostad innan året är slut.

Europeiska socialfonden har godkänt ansökan om projektet Etableringscentrum. Syftet är att snabba på vägarna ut till arbete och självförsörjning för nyanlända. Projektet startade 2 maj och pågår under 3 år.

Arbetsmarknadsenheten har sagt upp avtalet för att driva cafeterian på Tyresö gymnasium. Däremot har skötseln av kaffemaskinerna i kommunhuset tagits över.

Ung i Tyresö och arbetsmarknadsenheten har fortsatt hög andel som går ut till studier och arbete.

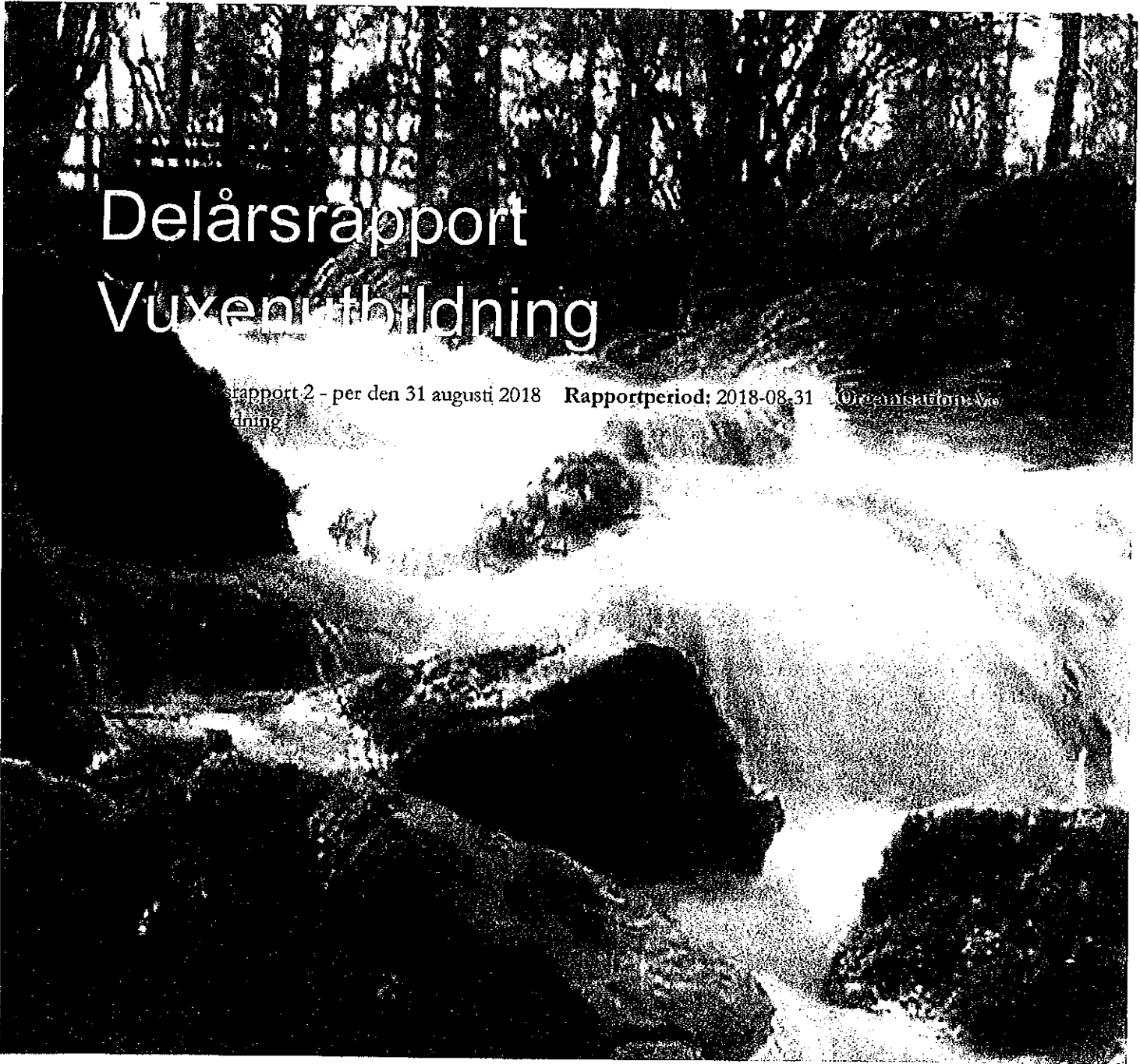
5. ÅTGÄRDER SOM NÄMNDEN HAR VIDTAGIT ELLER AVSER ATT VIDTA VID AVVIKELSER

Inga avvikelser har rapporterats.

6. EKONOMISK RAPPORT

	Perioden jan-augusti			Helår	Årsprognos		Förändring prognos juli
Gymnasie- och arbetsmarknads nämnden	Kommun-bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse	Kommun- bidrag	Netto-kostnad	Avvi- kelse	
	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0

Kommentar: Enhetens helårsprognos är lika med budget. För perioden redovisar enheten högre kostnader för flyktingmottagning än budgeterat. Det gäller framförallt högre hotell, hyreskostnader och ekonomiskt bistånd.



Delårsrapport Vuxenutbildning

Delårsrapport 2 - per den 31 augusti 2018 Rapportperiod: 2018-08-31 Organisation: Vuxenutbildning

tyresö kommun 

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 för 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.

2. VIKTIGA HÄNDELSE

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Cirka 450 av dessa har valt att studera på distans. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. Vuxenutbildningen har också tagit emot elever från Haninge. C3L har hanterat expansionen genom att hyra lokaler från Tyresö gymnasium och nyanställa lärare.

En annan lösning på situationen är "Mötesplats kompassen". Förstudien presenterades i kommunledningsutskottet och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i april samt på kommunstyrelsen i maj 2018. Kommundirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare. Den visade att Tyresö gymnasiums lokaler kan intymma fler verksamheter på en mindre yta än idag, vilket också medför ett bättre resursutnyttjande.

C3L har lämnat in två ansökningar till yrkeshögskolemyndigheten om utbildningar inom inom java och webbutveckling.

Under perioden har två bränder brutit ut i Tyresö gymnasium och vuxenutbildningens byggnad.

Ett slutbetänkanden om utredningen om komvux har lämnats till regeringen. Utredningen föreslår bl.a. att skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del i arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier samt att urvalsreglerna till komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.

3. UPPFÖLJNING OCH ANALYS

1. MÅLUPPFYLLELSE

Målområde: Livskvalitet – den attraktiva kommunen

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Tyresö är en av Sveriges bästa skolkommuner	I hög grad uppfyllt	Tyresö kommuns vuxenutbildning erbjuder eleven ett stort utbud av kurser och utbildningar. Utbildningen anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Målet är att eleven ska kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete. Eleven ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier. Utbildningen på C3L anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vägledningsinsatser för elever och medborgare i Tyresö fyller en viktig funktion. Tyresöbor har tillgång till personal med sådan kompetens att medborgarnas behov av vägledning kan tillgodoses.
Nationella mål	Bedömning	Kommentar
Kunskaper	I hög grad uppfyllt	Trenden de senaste tre åren i den regionala elevenkäten är ett uppåtgående värde inom området lärande för C3L. Det finns fortfarande utmaningar inom området delaktighet och då framförallt elevens möjligheter till att välja redovisningssätt. Nationella prov begränsar rätten att välja

		redovisningsmetod. Distanseleverna svarar i större utsträckning att de inte kan välja redovisningssätt.
Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas kunskapsresultat ska öka.	Uppfyllt	Betygsstatistiken för första halvåret visar att andel godkända betyg totalt är fortsatt hög. Distanselever som går kurser genomförda av C3L:s lärare får i större utsträckning betyget godkänd än hos extern anordnare på distans. Resultatet från externa anordnare på distans påverkar andelen godkända i den slutliga redovisningen av andelen godkända betyg. Skillnaden är så pass stor mellan C3L och extern anordnare (10 procentenheter) att den ska följas upp. En orsak kan vara att eleverna har möjlighet att träffa C3L:s distanslärare och möjligheten att kombinera distans med handledning av läraren. I elevenkäten under rubriken lärande ligger C3L:s värden på samma nivå som länets totala indikator. Förändringen över tid visar att C3L går från ett lägre värde till att från i år ligga på samma värde.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever (%) som uppnått godkända betyg på grundläggande nivå och gymnasial nivå	90,6%	91,7%	91,7%	91,7%	100%		

Kommentar: Komvux: Upphandlad distansanordnare har lägre uppfyllande grad. För upphandlad anordnare finns inte alternativet att möta eleven på plats eller möjligheten att kombinera distans undervisningen med klassrumsundervisning. C3L satsar på att eleven kartlägger aktuella ämneskunskaper och därmed förutsättningar för vald kurs. Sannolikt bidrar detta till att eleven studerar på rätt kunskapsnivå och därmed klarar kursen. Framförallt kan satsningen med stöd av SPSM bidragit till att det kollegiala lärande ökat om individanpassningar.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevers delaktighet inom vuxenutbildningen ska öka.	Delvis uppfyllt	Elevenkäten visar inge större total förändring, en procentenhet, av andelen elever på frågeområdet inflytande och delaktighet. Helhetsomdömet (inflytande) för elever som studerar på grundläggande- och gymnasiala kurser ökade något jämfört med tidigare år och fortsätter öka över tid. På sfi svarar fler att de har inflytande på undervisningen än förra året men har ännu inte kommit upp till samma nivå som 2016. Lärverkstaden som tar emot elever i behov av stöd är en viktig länk mellan eleven och undervisande lärare. Det är nästan uteslutande svenskfödda elever som söker stöd hos Lärverkstaden. Fortfarande ligger kommunen jämfört med länet totalt något lägre.

Kommentar: Sfi/SFX: Frågan "Vi elever kan vara med och bestämma vad vi ska göra på lektionerna" är en fråga som drar ner resultatet. Frågan är hur eleverna tolkar frågan.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag vet vem jag kan kontakta om jag har synpunkter eller klagomål"	76,00%	76,00%	82,00%	83,00%	100,00%		
Vuxenutbildning - andel studerande som anger att de är nöjda med inflytandet de har över undervisningen	78,00%	78,00%	80,00%	80,00%	100,00%		

Kommentar: Elevundersökningen visar på ungefär samma resultat som tidigare. SFI/SFX 84% svarade ja och komvux 82% svarade ja på fråga 1.

På fråga 2 svarade SFI/SFX 80 procent ja och för komvux 82 procent ja.

Nämndmål	Bedömning	Kommentar
Elevernas utbildnings- och yrkesval inom vuxenutbildningen ska vara väl underbyggda.	Delvis uppfyllt	En stor ökning av antal elever som uppger att de träffat en studie- och yrkesvägledare har skett inom grundläggande- och gymnasiala kurser. Dock uppger färre elever som studerar på sfi/SFX att de träffat en studie- och yrkesvägledare. SFX-eleverna (externa elever) erbjuds i första hand vägledning i hemkommunen och kan därför ha svarat nej på frågan. Skillnaden är dock så stor att detta ska följas upp. Om vägledning ligger kommunen jämfört med länet totalt på samma nivå som övriga anordnare inom grundläggande och gymnasiala kurser medan sfi ligger något under.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Vuxenutbildning - andel elever som anger att: "Jag har träffat en studie- och yrkesvägledare på min skola"	78,0%	77,0%	73,0%	73,00%	100,0%		

Kommentar: Indikatorn visar att fler elever som studerar grundläggande - och gymnasiala kurser än tidigare uppger att de har träffat en studie- och yrkesvägledare medan färre elever på sfi/sfx uppger att det haft ett möte.

SFI/SFX 58% svarade ja och övriga komvux 88% svarade ja. Kommentar till SFI: Om undersökningen gjordes mer specificerat skulle svaren vara olika mellan t ex en nybörjarelev och en elev som är på slutet av C eller D-kurs. De får också en viss vägledning i registreringssamtalet när de startar sfi. De som hör till etableringen har handläggare på arbetsförmedlingen.

Målnråde: God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser	Helt uppfyllt	Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognosticerat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade. Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och

		statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolikt inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med medfinansierings kravet, en plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognosen är ett överskott på 3 miljoner kronor.
--	--	---

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Ekonomiskt resultat, Tkr	32,0	418,0	5 061	3 448	0,0		

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Verksamheterna i Tyresö kommun utvecklas genom innovativa och effektiva processer		

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarna rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		Inga nya resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	83,00%	75,00%			100,00%		

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.	Helt uppfyllt	Sjukfrånvaron uppgår till 2% vilket understiger kommunens mål på max 4%.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	3,18%	3,08%	2,87%	2,01%	4,00%		
Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,74%	0,88%	1,16%	1,45%			
Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,44%	2,20%	1,71%	0,56%			

Kommentar:

Strategiskt mål	Bedömning	Kommentar
Sysselsättningsgraden är anpassad till de anställdas önskemål		Inga nya resultat från medarbetarundersökning har presenterats.

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	2018-08-31	Mål 2018	Bedömning	Trend
Andel av de anställda som anser att sysselsättningsgraden är anpassad efter deras önskemål							

Kommentar:

Uppdrag

Titel	Status	Kommentar
Konkurrensutsättning	⊙	
Ekologiska livsmedel	⊙	
I varje nämndplan behandlas aktiviteter från kommunala funktionshinderrådets förslag till Tillgänglighetsplan för 2017-2019.	⊙	C3L:s mål och inriktning är att främja studerandes utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen anpassas efter den studerandes behov och förutsättningar och kan därför variera till både längd och innehåll. Studerandeteam, lärverkstad och extra stödfunktioner finns. Fortbildning av personal genomförs med finansiering från (SPSM) och ämnesfortbildning.
Taxor och avgifter	⊙	Varje elev på C3L betalar en av nämnden beslutad kopieringsavgift, max 200 för en heltidsstuderande.

4. SLUTSATSER OCH KONSEKVENSER

Första halvåret har elevantalet ökat markant. Totalt har över 1400 personer gått en eller flera kurser under våren. Cirka 450 av dessa har valt att studera på distans. Det har varit svårt att förutse elevtillströmningen på sfi och inom komvux har elevtillströmningen fortsatt att ökat oväntat mycket vilket är anmärkningsvärt i ett läge när samhället fortfarande befinner sig i en högkonjunktur. C3L har hanterat expansionen genom att hyra lokaler från Tyresö gymnasium och nyanställa lärare. Under hösten valde C3L att starta en ny utbildning till barnskötare med inriktning svenska som andraspråk som i dagsläget är full. C3L ser att efterfrågan på utbildning är högre på hösten än vårterminen, dels av tradition att fler börjar studera till hösten, men mycket beroende på att Haningeelever söker teoretiska gymnasiekurser på C3L. Klasserna är fulla och skolan har reservlistor till flera kurser. C3L kan dock under våren konstatera ett vikande intresse för utbildningar till ekonomiassistent och undersköterska. Efterfrågan på utbildade undersköterskor är stor så den trenden hoppas vara tillfällig.

En utmaning i dagsläget är hur mycket verksamheten klarar av att expandera och vad som i så fall ska prioriteras. Minskar antalet elever på sfi och komvux samt att Haningeeleverna väljer annan anordnare kan utmaningen vara det omvända. C3L finansierar själv ökade kostnader för expansionen så som möblering av nya lokaler samt till exempel större elevkök anpassat för fler elever.

Betygsstatistiken visar att antalet godkända betyg ligger kvar på samma nivå som senaste mätningen. Glädjande är att C3L:s egna distanslärare har högre måluppfyllelse för betyget godkänd än externa aktörer.

I elevenkäten framkommer att C3L i jämförelse med andra anordnare i regionen ligger på samma nöjdhetsnivå inom området lärande.

Däremot uppger sfi-eleverna under frågan "Har du haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare?" att de inte haft ett möte med en studie- och yrkesvägledare i samma utsträckning som andra anordnares elever. Detta ska följas upp under hösten.

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

Inga negativa avvikelser har redovisats.

6. EKONOMISK RAPPORT

Utvecklingsförvaltningen	Perioden jan-augusti			Helfår		Årsprognos	Förändring prognos juli
	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	Kommunbidrag	Nettokostnad	Avvikelse	
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	172,7	-171,6	1,1	259,1	-261,1	-2,0	2,3
Gymnasium	146,8	-146,5	0,3	220,2	-225,2	-5,0	-0,7
varav beställare	146,8	-139,9	6,9	220,2	-220,2	0,0	0,0
varav utförare	0,0	-6,6	-6,6	0,0	-5	-5,0	-0,7
Arbete och integration	7,5	-10,0	-2,5	11,2	-11,2	0,0	0,0
Vuxenutbildning	18,5	-15,1	3,4	27,7	-24,7	3,0	3,0

Kommentar: Försäljningen av utbildning till andra kommuninvånare har ökat mer än prognostiserat. I dagsläget spås försäljningen öka under resten av året då C3L startar ytterligare en SFY-utbildning för barnskötare. C3L kan även se en fortsatt ökning av elevantalet detta till följd av att Haninge lagt ner egna gymnasiala teoretiska kurser. Haningeeleverna kan välja att söka sig till C3L vilket många gjort. SFX-utbildningar är fortsatt efterfrågade.

Expansionen och ökat elevantal ställer krav på fler klassrum och fler lärare. C3L hyr från hösten del av entréplanen av gymnasiet. Investeringar görs för att anpassa lokalerna för vuxenutbildningens behov, framförallt för vårdutbildningarna. Intäkter från externa anordnare och statsbidrag möjliggör för C3L att kunna driva kvalitativa yrkesutbildningar och ge eleverna extra stöd. C3L kommer sannolikt inte kunna ta del av hela statsbidraget då ersättningsnivån för vård- och barnskötare har sänkts i kombination med finansieringskravet, ett plats med statsbidrag ska finansieras med en plats från egen budget. Helårsprognos är ett överskott på 3 mkr.

Tyresö kommun
Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström
Utredare
08-5782 95 09
karin.sundstrom@tyreso.se

PM
2018-09-26
1 (2)

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Elever inom gymnasieskola september 2018

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram statistik över antal elever inom gymnasieskolan efter antagningen till läsåret 18/19 registrerats.

Tyresö gymnasium

Program	År 1	År 2	År 3	Totalt
Bygg- och anläggning	9	7	9	25
El	48	48	52	148
Fordon	15	10	10	35
Hantverk (frisör och stylist)	12	10	12	34
Hotell och turism	7	11	12	30
			18	
<i>Introduktionsprogram</i>			15	
Individuellt alternativ	24	12	0	36
Yrkesintroduktion	47	29	5	81
Programinriktat individuellt val	10	1	3	14
Språkintrouktion	29	64	0	93
Preparand	10	0	0	10
Gymnasiesärskola	7	4	17 (inkl år 4)	28
Summa	218	196	120	534

I tabellen ovan redovisas elever på Tyresö gymnasium oavsett var de är folkbokförda.

Gymnasieelever totalt

Gymnasiet september 2018

Fristående skolor	841
Kommunal i andra kommuner	844
Landsting regi	17
Summa	1702

Tyresö gymnasium*	506
varav från andra kommuner inkl TF	170
<i>*nyanlända ej folkbokförda</i>	42
varav folkbokförda i Tyresö	336

Gymnasiesärskola september 2018

Fristående skolor	8
Kommunal i andra kommuner	5
Landsting regi	
Summa	13

Tyresö gymnasiesärskola	28
varav från andra kommuner	17
varav folkbokförda i Tyresö	11

Totalt elever folkbokförda i Tyresö	2062
--	-------------



UTDRAG

Datum 2018-09-27
Tid 18:30–19:45
Plats Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid 2018-09-28 klockan 15:00 i Biblioteket i Tyresö centrum,

Paragrafer 45–55

Sekreterare

Yunus Tuncer

Ordförande

Tony Thorén

Justerande

Tony Thorén

Kristjan Vaigur

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-27
Datum då anslaget sätts upp 2018-09-28
Datum då anslaget tas ned 2018-10-21
Förvaringsplats för protokollet Utvecklingsförvaltningens arkiv, Östangränd 7

Underskrift

Yunus Tuncer

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

UTDRAG

Beslutande

Tony Thorén (L)
Peter Odelvall (M)
Kristjan Vaigur (S)
Anna Eriksson (M)
Emil Kennerberg (KD)
Helen Dwyer (C)
Agneta Hallbeck (S)
David Westius (S)
Katarina Helling (S)

Ersättare

Haralampos Karatzas (L)
Ulla Hoffmann (V)

Övriga

Yunus Tuncer, Sekreterare, utvecklingsförvaltningen
Nina Gustafsson, Sekreterare, utvecklingsförvaltningen
Irene Hededal, Förvaltningschef, Utvecklingsförvaltningen
Ewa Eriksson, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Erik Hamner, Rektor, C3L, Utvecklingsförvaltningen
Karin Sundström, Handläggare, Utvecklingsförvaltningen
Lena Beskow, Rektor, Utvecklingsförvaltningen

Frånvarande

Bo Jakobsen (M)
Tommy Karlsson (M)
Amjad Mccool (KD)
Dan Grönstedt (C)
Helena Rustas (S)
Lennart Berglund (MP)
Anders Nystedt (MP)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	------------------------



Datum 2018-10-02
Tid 18:30–19:40
Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2018-10-08

Paragrafer 157–179

Sekreterare

Hillevi Elvhage
Hillevi Elvhage

Ordförande

Fredrik Saweståhl
Fredrik Saweståhl

Justerande

Anita Mattsson
Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-10-02
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-10
Datum då anslaget tas ned 2018-11-01
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Hillevi Elvhage
Hillevi Elvhage

am R

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M), ordförande
 Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anita Mattsson (S), 2:e vice ordförande
 Dick Bengtson (M)
 Lotta Stjernfeldt (M)
 Peter Odelvall (M), tjänstgörande ersättare för Anki Svensson (M)
 Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Anna Lund (KD)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Carl Johan Karlson (S)
 Lennart Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Jannice Rockstroh (S)
 Anders Linder (S), tjänstgörande ersättare för Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Mats Larsson (L)
 Christina Melzén (L)
 Helen Dwyer (C)
 Ajda Asgari (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Johan Carlsson (SD)

Övriga

Bo Renman, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
 Catrin Ullbrand, kvalitetschef, kommunstyrelseförvaltningen
 Johanna Schaub, politisk sekreterare, S
 Mikael Onegård, politisk sekreterare, M
 Tony Björklund, politisk sekreterare, SD
 Anna Steele, politisk sekreterare, C
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------



Frånvarande

Anki Svensson (M)

Annika Henningsson (M)

Anna Lund (KD)

Per Lindén (KD)

Kristjan Vaigur (S)

Jannice Rockstroh (S)

Karin Ljung (S)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
			